Stadtwerke
Rotenburg a. d. Fulda

Wirtschaftsplan
2024

Aufgestellt gem. § 5, 15 – 19 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 03. Juni 1989

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Wirtschaftsplan 2024 -Inhalt-	1
2. Wirtschaftsplan 2024 - Satzung	3
3. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024	4 - 27
4. **Erfolgsplan**	29
a) Wasserversorgung	30 - 34
b) Abwasserentsorgung	35 - 38
c) Strom und Wärme	39 - 40
d) Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft (AGLW)	41 – 44
e) Technisches Rathaus Stadt	45 – 46
5. **Vermögensplan**	47
a) Wasserversorgung	49 - 50
b) Abwasserentsorgung	51 - 52
c) Strom und Wärme	53 - 54
d) AGLW	55 - 56
e) Technisches Rathaus Stadt	57 – 58
6. Stellenübersicht	59 - 64
7. Finanzplan gem. § 19 EigBGes 2024 – 2028	65 – 73
8. Aufstellung verkaufte Wassermengen	74
9. Wasser- und Abwasserpreise im Landkreis Hersfeld-Rotenburg	75 - 76
10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	77

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund der §§ 5 und 15 - 19 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) i.d.F. vom 09. Juni 1989 in Verbindung mit §§ 127 und 127 a HGO hat die Stadtverordnetenversammlung am 07. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 beschlossen:

1. **Erfolgsplan**

		Euro
Erträge	**Wasser**	**2.989.024,00**
	Abwasser	**3.868.950,00**
	Strom und Wärme	**80.000,00**
	Technisches Rathaus Stadt	**18.905,00**
	AGLW	**231.740,00**
		7.188.619,00
Aufwendungen	**Wasser**	**2.680.305,00**
	Abwasser	**3.300.255,00**
	Strom und Wärme	**65.876,00**
	Technisches Rathaus Stadt	**18.905,00**
	AGLW	**231.740,00**
		6.297.081,00
Gewinn/Verlust		**891.538,00**

2. **Vermögensplan**

Erträge	**Wasser**	**2.081.275,00**
	Abwasser	**4.632.000,00**
	Strom und Wärme	**188.000,00**
	Technisches Rathaus Stadt	**8.405,00**
	AGLW	**20.000,00**
		6.929.680,00
Aufwendungen	**Wasser**	**2.081.275,00**
	Abwasser	**4.632.000,00**
	Strom und Wärme	**188.000,00**
	Technisches Rathaus Stadt	**8.405,00**
	AGLW	**20.000,00**
		6.929.680,00

3. Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 4.085.221,00 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf - € festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsplan 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

36199 Rotenburg a. d. Fulda, 08.12.2023

Grunwald
Bürgermeister

Vorbericht und Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan 2024

der Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda

A. Allgemeines

Die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung werden seit 01.01.1989 auf Grund des EigBGes durch den Eigenbetrieb „Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda" vorgenommen. Ab dem 01.01.2005 ist die Strom- und Wärmegewinnung als dritte Sparte und ab dem 01.01.2018 das technische Rathaus als vierte Sparte hinzugekommen.

Für die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes sind die Bestimmungen des EigBGes vom 09. Juni 1989 anzuwenden.

B. Umsatzerlöse und Beiträge

Für das Planjahr 2024 sind keine Gebührenerhöhungen vorgesehen.

Die neue Gebührenhöhe für 2024 stellt sich wie folgt dar:

- Wassergeld	3,35 (zzgl. 7 % Umsatzsteuer = 3,58 €)	alt 3,35 € (3,58 €)
- Grundgebühr (kleinste Zählergröße)	8,00 € (zzgl. 7 % UST = 8,56 €)	alt 8,00 € (8,56 €)
- Schmutzwassergebühr	2,97 €	alt 2,97 €
- Niederschlagswassergebühr	0,78 €	alt 0,78 €

Für die Berechnung des Wassergeldes wird für das Jahr 2024 ein geschätzter Wasserverbrauch von 634.000 m³ angesetzt. 634.000 m³ x 3,35 €/m³ = 2.123.900,00 €.
Der planmäßige Ansatz des Wassergeldes erfolgt auf den Konten 5004000 in Höhe von 2.083.900,00 € und 5004100 in Höhe von 40.000,00 €.

Seit dem Jahr 2000 teilen sich die Kanalbenutzungsgebühren in eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr auf.
Für die Berechnung der Schmutzwassergebühr 2024 wurden 650.000 m³ Frischwasserverbrauch zugrunde gelegt. 650.000 m³ x 2,97 €/m³ = 1.930.500,00 €
Für die Niederschlagswassergebühr kommen 837.720,00 € zum Ansatz. Die Gebühr beträgt 0,78 € je qm.
Der Ansatz der Schmutzwassergebühr erfolgt auf dem Konto 5003000 und der Niederschlagswassergebühr auf dem Konto 5003100.
Der Ansatz für die Niederschlagswassergebühr für die öffentlichen Straßen erfolgt mit 423.075,00 € auf dem Konto 5003150.

C. Erfolgsübersicht

Auf den folgenden Seiten 5 – 16 wird der Erfolgsplan der Stadtwerke in zusammengefasster Form für die Stadtwerke insgesamt und für die einzelnen Sparten dargestellt.

Erfolgsplan Übersicht Gesamt

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	6.872.178,00	6.679.330,00	6.539.019,55
2. aktivierte Eigenleistungen	130.000,00	160.000,00	125.599,79
3. Gesamtleistung	7.002.178,00	6.839.330,00	6.664.619,34
4. sonstige betriebliche Erträge	91.641,00	91.641,00	85.057,75
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	570.700,00	623.160,00	465.427,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	589.700,00	567.100,00	703.274,87
Summe Materialaufwand	**1.160.400,00**	**1.190.260,00**	**1.168.702,55**
6. Rohergebnis	**5.933.419,00**	**5.740.711,00**	**5.580.974,54**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.224.900,00	1.181.250,00	1.002.790,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	503.300,00	468.900,00	473.878,17
Summe Personalaufwand	**1.728.200,00**	**1.650.150,00**	**1.476.668,49**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	1.922.311,00	1.905.418,00	1.819.240,38
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**1.922.311,00**	**1.905.418,00**	**1.819.240,38**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	655.070,00	664.470,00	756.935,80
10. Betriebsergebnis	**1.627.838,00**	**1.520.673,00**	**1.528.129,87**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94.800,00	8.800,00	13.325,69
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	708.550,00	636.614,00	602.302,86
13. Finanzergebnis	**-613.750,00**	**-627.814,00**	**-588.977,17**

Erfolgsplan Übersicht Gesamt

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	115.950,00	103.990,00	130.458,60
15. Ergebnis nach Steuern	898.138,00	788.869,00	808.694,10
16. sonstige Steuern	6.600,00	7.900,00	5.978,95
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**891.538,00**	**780.969,00**	**802.715,15**

Erfolgsplan Übersicht Wasser

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	2.785.833,00	2.727.637,00	2.541.720,62
2. aktivierte Eigenleistungen	130.000,00	160.000,00	125.599,79
3. Gesamtleistung	2.915.833,00	2.887.637,00	2.667.320,41
4. sonstige betriebliche Erträge	27.891,00	27.891,00	17.420,11
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	330.500,00	350.100,00	248.522,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	309.800,00	289.800,00	264.762,86
Summe Materialaufwand	**640.300,00**	**639.900,00**	**513.285,63**
6. Rohergebnis	**2.303.424,00**	**2.275.628,00**	**2.171.454,89**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	534.800,00	499.000,00	430.038,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	229.600,00	208.200,00	216.863,20
Summe Personalaufwand	**764.400,00**	**707.200,00**	**646.901,88**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	759.685,00	762.941,00	700.903,86
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**759.685,00**	**762.941,00**	**700.903,86**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	199.020,00	200.020,00	239.296,21
10. Betriebsergebnis	**580.319,00**	**605.467,00**	**584.352,94**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.300,00	2.300,00	2.629,81
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.200,00	201.700,00	194.436,78
13. Finanzergebnis	**-151.900,00**	**-199.400,00**	**-191.806,97**

Erfolgsplan Übersicht Wasser

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	115.700,00	98.200,00	124.898,60
15. Ergebnis nach Steuern	312.719,00	307.867,00	267.647,37
16. sonstige Steuern	4.000,00	4.700,00	3.691,35
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**308.719,00**	**303.167,00**	**263.956,02**

Erfolgsplan Übersicht Abwasser

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	3.755.700,00	3.629.748,00	3.724.567,56
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	3.755.700,00	3.629.748,00	3.724.567,56
4. sonstige betriebliche Erträge	63.750,00	63.750,00	58.963,02
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	238.500,00	271.360,00	215.578,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	270.800,00	270.800,00	433.655,83
Summe Materialaufwand	**509.300,00**	**542.160,00**	**649.234,20**
6. Rohergebnis	**3.310.150,00**	**3.151.338,00**	**3.134.296,38**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	557.600,00	519.200,00	452.377,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	233.900,00	212.000,00	222.036,46
Summe Personalaufwand	**791.500,00**	**731.200,00**	**674.413,62**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	1.114.255,00	1.094.731,00	1.081.718,45
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**1.114.255,00**	**1.094.731,00**	**1.081.718,45**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	392.600,00	386.300,00	464.354,87
10. Betriebsergebnis	**1.011.795,00**	**939.107,00**	**913.809,44**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49.500,00	6.500,00	10.695,88
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.200,00	421.200,00	398.734,13
13. Finanzergebnis	**-441.700,00**	**-414.700,00**	**-388.038,25**

Erfolgsplan Übersicht Abwasser

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	570.095,00	524.407,00	525.771,19
16. sonstige Steuern	1.400,00	1.700,00	1.148,91
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**568.695,00**	**522.707,00**	**524.622,28**

Erfolgsplan Übersicht Strom u. Wärme

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	80.000,00	77.000,00	59.417,82
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	80.000,00	77.000,00	59.417,82
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.100,00	5.000,00	2.935,59
Summe Materialaufwand	**7.100,00**	**5.000,00**	**2.935,59**
6. Rohergebnis	**72.900,00**	**72.000,00**	**56.482,23**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	34.550,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	10.400,00	0,00
Summe Personalaufwand	**0,00**	**44.950,00**	**0,00**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	36.976,00	36.351,00	26.352,00
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**36.976,00**	**36.351,00**	**26.352,00**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.800,00	18.500,00	3.835,17
10. Betriebsergebnis	**32.124,00**	**-27.801,00**	**26.295,06**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000,00	11.564,00	7.085,35
13. Finanzergebnis	**-18.000,00**	**-11.564,00**	**-7.085,35**

Erfolgsplan Übersicht Strom u. Wärme

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	0,00	5.540,00	5.560,00
15. Ergebnis nach Steuern	14.124,00	-44.905,00	13.649,71
16. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**14.124,00**	**-44.905,00**	**13.649,71**

Erfolgsplan Übersicht AGLW

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	231.740,00	225.740,00	197.363,99
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	231.740,00	225.740,00	197.363,99
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	8.434,62
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Rohergebnis	**231.740,00**	**225.740,00**	**205.798,61**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	132.500,00	128.500,00	120.374,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	39.800,00	38.300,00	34.978,51
Summe Personalaufwand	**172.300,00**	**166.800,00**	**155.352,99**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	2.990,00	2.990,00	1.861,07
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**2.990,00**	**2.990,00**	**1.861,07**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.300,00	54.800,00	47.827,55
10. Betriebsergebnis	**1.150,00**	**1.150,00**	**757,00**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
13. Finanzergebnis	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**

Erfolgsplan Übersicht AGLW

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	250,00	250,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	800,00	800,00	757,00
16. sonstige Steuern	800,00	800,00	757,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erfolgsplan Übersicht Technisches Rathaus Stadt

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	18.905,00	19.205,00	15.949,56
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	18.905,00	19.205,00	15.949,56
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	240,00
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	1.700,00	1.700,00	1.326,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	1.500,00	1.920,59
Summe Materialaufwand	**3.700,00**	**3.200,00**	**3.247,13**
6. Rohergebnis	**15.205,00**	**16.005,00**	**12.942,43**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	8.405,00	8.405,00	8.405,00
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.350,00	4.850,00	1.622,00
10. Betriebsergebnis	**2.450,00**	**2.750,00**	**2.915,43**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.050,00	2.050,00	2.046,60
13. Finanzergebnis	**-2.050,00**	**-2.050,00**	**-2.046,60**

Erfolgsplan Übersicht Technisches Rathaus Stadt

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	400,00	700,00	868,83
16. sonstige Steuern	400,00	700,00	381,69
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**487,14**

Erläuterungen Erfolgsplan – Wasser

(Es werden nur die größeren Positionen angeführt)

Umsatzerlöse	**2.785.833,00 €**
Erlöse Wasserverkauf (incl. Stadt) Für 2024 wird von einem Verbrauch von 634.000 m³ ausgegangen.	**2.123.900,00 €**
Grundgebühr Die Stadtwerke Rotenburg erheben nach den §§ 26 und 26a der Wasserversorgungssatzung Benutzungsgebühren in Form von Grund- und Verbrauchsgebühren. Die monatliche Grundgebühr wird nach der Nennleistung der verwendeten Wasserzähler berechnet. Da das Bereitstellen und das ständige Vorhalten einer betriebsbereiten öffentlichen Einrichtung regelmäßig Vorhaltekosten ("fixe Kosten") verursacht, die vom Umfang der Inanspruchnahme unabhängig sind, kann neben der Leistungsgebühr eine Grundgebühr erhoben werden.	**470.926,00 €**
Kostenersatz Brandschutz/Löschwasser Gemäß § 60 Absatz 1 Satz 1 HBKG haben die Kommunen die Kosten der Löschwasserversorgung (ständige Bereitstellung und tatsächliche Entnahme) zu tragen. Bei einer öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses dürfen die Kosten der Löschwasserbereitstellung nicht auf die Wassergebühren umgelegt werden.	**80.280,00 €**
Aktivierte Eigenleistungen Eigenleistungen auf Grundlage der geplanten Investitionen	**130.000,00 €**
Sonstige Betriebliche Erträge Periodenfremde und außerordentliche Erträge, Erträge aus Anlagenverkäufen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	**27.891,00 €**
Materialaufwand **Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**640.300,00 €**
Unterhaltung Brunnen und Hochbehälter – Fremdleistung	**90.000,00 €**
- Reparatur der Bodenbeläge Hochbehälter	20.000,00 €
- Instandhaltung allgemein	70.000,00 €
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Fremdleistung	**130.000,00 €**
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Material	**150.000,00 €**
- Reparaturen an den Hauptleitungen und Schieberkreuzen	50.000,00 €
- Reparaturen der defekten Hydranten	50.000,00 €
- Reparaturen an den Hausanschlüssen, Abstellern etc.	20.000,00 €
- Erneuerungen von bestehenden Leitungen (bei Straßenbau o.ä.)	65.000,00 €
- Elektrik, Starkstrom, Schwachstrom, Steueranlagen	25.000,00 €
- Freihaltung der Zuwege zu den Hochbehältern und Brunnen	30.000,00 €
- für Allgemeines, nicht Vorhersehbares	40.000,00 €
Pumpstromkosten der Hochbehälter In Anbetracht der Entspannung am Energiemarkt kann der Ansatz angepasst werden.	**160.000,00 €**

Staatliche Überwachung **15.000,00 €**
Für die gesetzlich vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchungen, die Rohwasseruntersuchungen sowie der geforderten Untersuchungen für Pflanzenschutz- und Behandlungsmittel nebst Nachuntersuchungen wird der Planansatz benötigt.

Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterh.) **2.500,00 €**
Reparaturen und Wartungskosten an technischen Anlagen, Maschinen, Arbeitsgeräten, Werkstatteinrichtungen und Büroeinrichtungen.

Fremdreinigung **8.500,00 €**
Reinigungskosten der Hochbehälterkammern

Personalaufwand **764.400,00 €**

Entgelte der Mitarbeiter, Sozialabgaben, Zusatzversorgungskasse, Beamtenversorgungskasse und Pensions- und Beihilferückstellungen. Hier ist die derzeitige schlechte Zinssituation für höhere Aufwendungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen verantwortlich.

Abschreibungen **759.685,00 €**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen **199.020,00 €**

Anteilige Kosten AGLW **40.000,00 €**
Der auf die Mitglieder entfallende Kostenanteil der Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (AGLW) beläuft sich laut Wirtschaftsplan auf 218.640,00 €.
Der Anteil der Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda beträgt etwa 18,29 % der Kosten.

EDV – Kosten **39.000,00 €**
Hier sind die laufenden Kosten des Buchhaltungs- und Abrechnungsprogramms, der Netzwerkpflege, der Softwarepflege, des Ingrada (GIS) und weiterer technischer Programme veranschlagt.

Aus- und Fortbildung **13.000,00 €**
Die Qualifizierung der Mitarbeiter und Schulungsmaßnahmen machen den Ansatz in dieser Höhe notwendig.
Hierin enthalten sind auch die Lehrgangskosten der überbetrieblichen Ausbildung der Azubis.

Versicherungen (Gebäude u. sonstige) **25.000,00 €**
Der Ansatz bleibt unverändert.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen **197.200,00 €**
Kapitaldienst der Wasserversorgung.

Steuern vom Einkommen & Ertrag **115.700,00 €**
Für Betriebe gewerblicher Art fallen Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Kapitalertragsteuer an.

Erläuterungen Erfolgsplan – Abwasser

(Es werden nur die größeren Positionen angeführt)

Umsatzerlöse	**3.755.700,00 €**
Erlöse Schmutzwassergebühr Für die Ermittlung der Schmutzwassergebühr wird der Frischwasserverbrauch (siehe Erläuterungen Erfolgsplan Wasser) und die privaten Abwasserzähler zugrunde gelegt.	**1.930.500,00 €**
Erlöse Niederschlagswassergebühr	**837.720,00 €**
Erlöse Niederschlagswassergebühr öffentl. Straßen	**423.075,00 €**
Erträge aus der Auflösung von Gebührenausgleichsrückstellungen Hier werden Kostenüberdeckungen der Vorjahre über die Gebühren an den Bürger zurückgegeben (Schmutzwasser = 60.000,00 € und Niederschlagswasser = 96.378,00 €).	**156.378,00 €**
Entgelt Gemeinde Alheim Entgelt für die Klärung der Abwässer der Gemeinde Alheim gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.	**313.000,00 €**
Erlöse Reparaturersatz Hausanschlüsse Allgemeiner Ansatz	**10.000,00 €**
Sonstige Betriebliche Erträge Hier ist die größte Position die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	**63.750,00 €**
Materialaufwand **Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**509.300,00 €**
Bauliche Unterhaltung der Kläranlage – Fremdleistung	**25.000,00 €**
Bauliche Unterhaltung der Kläranlage – Material Unterhaltungsaufwand an den maschinellen Anlagen der ARA Braach..	**3.000,00 €**
Unterhaltung techn. Anlagen der Kläranlage – Fremdleistung	**25.000,00 €**
Unterhaltung techn. Anlagen der Kläranlage – Material	**25.000,00 €**
Allgem. Ansätze Material und bezogene Leistungen	50.000,00 €
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Fremdleistung	**150.000,00 €**
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Material	**3.000,00 €**
- Maßnahme zur Rattenbekämpfung	18.000,00 €
- Reinigen des Kanalnetzes	40.000,00 €
- Visuelle Dichtigkeitskontrolle des Netzes	40.000,00 €
- Elektrik, Starkstrom, Schwachstrom, Steueranlagen	10.000,00 €
- Reparaturen an Schachtbauwerken und Abdeckungen	10.000,00 €
- Reparaturen an Schachtbauwerken und Abdeckungen	35.000,00 €
Gasbezug In Anbetracht der Entspannung am Energiemarkt kann der Ansatz angepasst werden.	**40.000,00 €**

Der Gasbezug wurde durch Umstrukturierungen auf das unbedingt notwendige beschränkt.

Stromkosten **80.000,00 €**
Hinsichtlich der Entspannung am Energiemarkt kann auch hier der Ansatz angepasst werden.
Weitere Optimierungsmöglichkeiten bestehen derzeit nicht mehr. Alle technischen Einrichtungen wurden bereits auf Grundlage einer externen, durch Land geförderten Studie, optimiert.

Staatliche Überwachung **15.000,00 €**
Kosten für die Klärschlammuntersuchungen, die Abgasuntersuchungen der BHKW`s und die Überwachung der Phosphateinleitung.

Kosten für Klärschlammentsorgung **15.000,00 €**
- jährliche Kosten für die Entsorgung des Rechengutes.

Personalaufwand **791.500,00 €**

Siehe Erläuterungen Erfolgsplan Wasser.

Abschreibungen **1.114.255,00 €**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen **392.600,00 €**

Abwasserabgabe **80.000,00 €**
Durch die baulichen Veränderungen der Abwasserreinigungsanlage zur Phosphorelimination kommt es zu diesem erheblich niedrigeren Ansatz im Vergleich zu früheren Jahren.

Aufwandsrückstellungen **170.000,00 €**
Jährliche Rückstellung für die Räumung der Klärschlammvererdungsanlage 109.000,00 €
Rückstellungen für Entsorgungskosten des Beckeninhaltes (Ablagerungen durch den Mischwassereintrag) der Mischwasserbehandlungsanlage Schwarzenhasel 51.000,00 €.

EDV – Kosten **35.000,00 €**
Siehe Erläuterungen – Erfolgsplan Wasser

Aus- und Fortbildung **13.000,00 €**
Siehe Erläuterungen – Erfolgsplan Wasser

Versicherungen (Gebäude u. sonstige) **21.500,00 €**
Leichte Anpassung des Ansatzes.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen **491.200,00 €**
Kapitaldienst des Abwasserbetriebes.

Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan – Strom und Wärme

Erfolgsplan:

Umsatzerlöse	**80.000,00 €**
Einspeisevergütung Für das Jahr 2024 kalkulierte Einspeisevergütung.	22.000,00 €
Erlöse Strom f. Betriebszw. Wasser u. Abwasser Der aus den Photovoltaikanlagen erzeugte Strom wird in den Anlagen der Betriebszweige Wasser und Abwasser und in dem städt. Kindergarten verbraucht. Es erfolgt eine entsprechende Verrechnung.	58.000,00 €
Materialaufwand Instandhaltung, Reinigung usw.	**7.100,00 €**
Abschreibungen Abschreibung der Anlagen	**36.976,00 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen Versicherung und Fernüberwachung	**3.800,00 €** 3.800,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kapitaldienst für die Photovoltaikanlagen	**18.000,00 €**

Vermögensplan:

Solarmodule	**160.000,00 €**

Ankauf der auf dem Verwaltungsgebäude installierten Solaranlagen

Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan – Techn. Rathaus

Erfolgsplan:

Umsatzerlöse **18.905,00 €**

Erstattung Raumkosten, Nebenkosten und sonstige Kosten.

Materialaufwand **3.700,00 €**

Wasser, Abwasser, Strom, Müll u.a.

Abschreibungen **8.405,00 €**

Abschreibung für den Gebäudeteil des technischen Rathauses

sonstige betriebliche Aufwendungen **4.350,00 €**

Wirtschaftsprüfung, Versicherung, Porto und Verwaltungskostenbeiträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen **2.050,00 €**

Kapitaldienst technisches Rathaus

Sonstige Steuern **400,00 €**

Vermögensplan:

Keine Veranschlagungen

Erläuterungen Erfolgsplan und Vermögensplan – AGLW

Erfolgsplan:

Umsatzerlöse	**231.740,00 €**
Erstattung Mitgliedsgemeinden Umlage aller an der AGLW beteiligten Kommunen und Verbände nach Maßgabe der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung	**218.640,00 €**
Erstattung Bodenproben Erstattung der auf dem Gebiet der Mitglieder gezogenen Proben.	**13.000,00 €**
Personalaufwand Entgelte der Mitarbeiter, Sozialabgaben und Zusatzversorgungskasse für die AGLW und die neuen Mitarbeiter für die Durchführung der Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen	**172.300,00 €**
Abschreibungen	**2.990,00 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**55.300,00 €**

Vermögensplan:

Betriebs und Geschäftsausstattung	**15.000,00 €**
Büroausstattung und Software	
GWG (Werkzeuge u.ä.) Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	**5.000,00 €**

Erläuterungen Vermögensplan – Wasser

(Die Investitionen des Vermögensplans 2024 beschränken sich nur auf die unbedingt notwendigen Maßnahmen)

Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten

Erweiterungsanlagen **5.000,00**
Allgemeiner Ansatz

Brunnen und Hochbehälter

Einstellgebäude Notstromaggregate **20.000,00 €**

Sanierung Brunnen und Hochbehälter **25.000,00 €**
Pultdach Hochbehälter Silberberg (alt)

Objektschutz Hochbehälter / Brunnen **35.000,00 €**
Sicherungs- und Überwachungstechnik zum Schutz der Brunnen und Hochbehälter.

Pumpentausch **30.000,00 €**
Reservepumpe Tiefbrunnen

Leitungsnetz

Planungskosten **45.000,00 €**
Allgemeiner Ansatz

Hausanschlüsse **15.000,00 €**
Allgemeiner Ansatz für die Erstellung neuer Anschlüsse

Erweiterung Wasserleitungsnetz **30.000,00 €**
Kleinere fehlende Abschnitte und Zirkulationsleitungen

Netzerneuerung **1.000.000,00 €**
Trinkwasserleitungsneubau, auch im Zuge eventueller Straßenerneuerungs- oder Sanierungsmaßnahmen:

Hinter dem Finanzamt, Obertor, Breitenstraße, Am Hexenturm, Scheunengasse, Fröbelweg, Im Bickersgrund bis Bickershöhe, Bickershöhe bis Fröbelweg, Bürgerstraße, Im Heienbach

Werden einzelnen Straßenerneuerungsmaßnahmen nicht durchgeführt, werden gegebenenfalls Erneuerungsmaßnahmen in Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und/oder freier Strecke vorgezogen.

Wasserzähler und Zubehör **17.000,00 €**
Turnusmäßiger Austausch von Großwasserzählern innerhalb der Verteilungseinrichtung (Tiefbrunnen, Hochbehälter, Übergabestationen).

Grunderwerb **7.500,00 €**
Ankauf von Flächen im Wasserschutzgebiet, Zone II

<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	**15.000,00 €**
Allgemeiner Ansatz	6.000,00 €
Gaswarngerät	3.500,00 €
Anhänger	5.500,00 €
<u>GWG – Werkzeuge/PC u. ä.</u>	**6.000,00 €**

Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Erläuterungen Vermögensplan – Abwasser

(Die Investitionen des Vermögensplans 2024 beschränken sich nur auf die unbedingt notwendigen Maßnahmen)

Kläranlage

Trafo **220.000,00 €**
Die Anlagen sind 40 Jahre alt und müssen ersetzt werden.

Gasbehälter **300.000,00 €**
Aktuell werden durch den Verbrauch des durch die eigenen PV-Anlagen erzeugten Stroms die Laufzeiten der BHKW`s in den Tagstunden immer weiter gesenkt. Es entstehen in den Frühjahrs- bis Frühherbstmonaten bereits heute erhebliche Mehrmengen an Biogas, welches eingespeichert werden soll. Derzeit muss das Biogas in den BHKW`s tagsüber abgefahren werden, da kein ausreichender Biogasspeicher mehr zur Verfügung steht. Der produzierte Strom wird für wenig Vergütung eingespeist. Nachts muss dann der Strom teuer eingekauft werden. Um hier unabhängiger zu werden und Strom- und Erdgaseinkäufe zu senken, soll zunächst im Jahr 2024 ein weiterer Gasspeicher gebaut werden. Voraussichtlich im Jahr 2026/28 soll dann der derzeit alte Gasspeicher ebenfalls erneuert werden.

Kanalnetz

Planungskosten, allgemein **75.000,00 €**
Unter dieser Planstelle werden die Kosten für Voruntersuchungen zu evtl. Baugebietserweiterungen und Netzerneuerungen verbucht.

Erneuerung Rohrdrosseln **50.000,00 €**
Auflage des Regierungspräsidiums

Netzerneuerung **1.500.000,00 €**
Erneuerung des Netzes durch Schlauchliner und offene Bauweise:
Sanierungsgebiet 12 (Lispenhausen Nord)

Netzerneuerung -Im Heienbach- **800.000,00 €**
Im Rahmen von Straßenerneuerungsmaßnahmen der Stadt

Werden die Straßenerneuerungsmaßnahmen nicht durchgeführt, werden gegebenenfalls Erneuerungsmaßnahmen in Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und/oder freier Strecke vorgezogen.

Grunderwerb **10.000,00 €**
Ansatz für Tauschländereien

Betriebs- und Geschäftsausstattung	**25.000,00 €**
Unkrautvernichter	10.000,00 €
allgem. Ansatz	15.000,00 €

GWG – Werkzeuge/PC u. ä	**7.000,00 €**
Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	

Stadtwerke
Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2024

1. Teil: Erfolgsplan

Erfolgsplan Wasser

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	1. Umsatzerlöse			
5004000	Erlöse aus Wasserverkauf	2.083.900,00	2.080.500,00	1.921.464,38
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Stadt	40.000,00	30.000,00	39.951,68
5004210	Grundgebühr	470.926,00	453.738,00	354.011,56
5004220	Kostenersatz Brandschutz/Löschwasser	80.280,00	51.772,00	45.760,58
5004300	Erlöse aus Wasserverkauf Standrohre	4.000,00	4.000,00	2.565,18
5004310	Ertr. a.d. Aufl. v. Gebührenausgleichsrückst.	0,00	0,00	33.449,90
5003400	Erlöse Reparaturersatz Hausanschlüsse	35.000,00	35.000,00	84.381,57
5004500	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen	23.600,00	24.500,00	19.040,96
5301000	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	37.000,00	37.000,00	29.180,76
5301200	Erlöse aus Lieferg.u.Leistg Wasservers.Stadt	2.000,00	2.000,00	495,48
5301300	Erlöse aus Lieferg.u.Leistg Wasservers.Eigenbetr	2.000,00	2.000,00	
5302500	Mieten/Pachten Wasservers.	1.900,00	1.900,00	1.387,15
5392000	Eigen. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Wasser	227,00	227,00	226,80
5391000	andere sonst.betr. Ertr. Wasservers.	5.000,00	5.000,00	9.804,62
5391100	andere sonst.betr. Ertr. Wasservers. Stadt			
5391200	andere sonst.betr. Ertr. Eigenbetr.			
5990100	Konventionalstrafen			
	Summe 1	**2.785.833,00**	**2.727.637,00**	**2.541.720,62**
	2. aktivierte Eigenleistungen			
5270000	selbsterstellte Anlagen	130.000,00	160.000,00	125.599,79
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen			
	Summe 2	**130.000,00**	**160.000,00**	**125.599,79**
	3. Gesamtleistung	**2.915.833,00**	**2.887.637,00**	**2.667.320,41**
	4. sonstige betriebliche Erträge			
5303010	Erträge aus Anlagenverkauf	2.000,00	2.000,00	
5303030	Erträge aus Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	13.091,00	13.091,00	13.091,00
5461000	Ertr Aufl SOPO Invest.v.nicht öffentl.Bereich			
5901100	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	
5988000	sonstige periodenfremde Erträge	10.000,00	10.000,00	4.287,10
5990800	sonstige außerordentliche Erträge	300,00	300,00	42,01
	Summe 4	**27.891,00**	**27.891,00**	**17.420,11**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren			
6061120	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	1.000,00	1.000,00	754,69
6061210	Materialaufw. für Brunnen und Hochbeh.	2.500,00	2.500,00	3.114,60
6061130	Materialaufw. für Rohrnetz u. Hausanschl.	150.000,00	132.000,00	203.564,34
6061221	Materialaufw. Bestandsveränderung Lager			-65.558,97
6061140	Materialaufw. für Betriebs-/Geschäftsausst.	12.000,00	12.000,00	7.890,54
6061240	Materialaufw. für Wasserzähler u. Zubehör	4.000,00	4.000,00	213,20
6061190	Stromkosten	160.000,00	197.600,00	98.544,37
6061310	Materialaufw. f baul.Unterh.Verwaltungsgeb.	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe 5 a	**330.500,00**	**350.100,00**	**248.522,77**

Erfolgsplan Wasser

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6120000	Instandhaltung Brunnen u. Hochbehälter	90.000,00	80.000,00	33.792,60
6100400	Instandhaltung Rohrnetz u. Hausanschl.	130.000,00	130.000,00	102.222,96
6100500	Instandhaltung Hausanschlüsse (Erstattung)	45.000,00	35.000,00	102.049,55
6100600	Staatliche Überwachung	15.000,00	15.000,00	13.918,69
6100700	Umweltförderung Diploma	500,00	500,00	0,00
6141000	Frachten u. Fremdl.(inkl. Vers. u.a. Nebenk.	500,00	500,00	524,12
6161100	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	1.000,00	1.000,00	688,40
6163100	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.	2.500,00	2.500,00	1.186,07
6166100	Wartungskosten	15.000,00	15.000,00	8.948,19
6173000	Fremdreinigung	8.500,00	8.500,00	0,00
6179100	Müllentsorgung	1.800,00	1.800,00	1.432,28
	Summe 5 b	**309.800,00**	**289.800,00**	**264.762,86**
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**640.300,00**	**639.900,00**	**513.285,63**
	6. Rohergebnis	**2.303.424,00**	**2.275.628,00**	**2.171.454,89**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6201100	Entgelte Arbeitnehmer	448.000,00	421.000,00	371.546,70
6261100	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	28.200,00	23.500,00	5.791,90
6301100	Bezüge Beamte	58.600,00	54.500,00	52.700,08
	Summe 7 a	**534.800,00**	**499.000,00**	**430.038,68**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Wasser	100.500,00	93.000,00	79.520,30
6421000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Wasser	2.000,00	2.000,00	1.945,71
6450200	Aufw. an Versorgungskasse Beamte Wasser	61.000,00	50.000,00	54.561,95
6451010	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Wasser	27.900,00	26.000,00	21.987,99
6452010	Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld Wasser	8.200,00	7.200,00	8.146,25
6460200	Zuführung Pensionsrückstellungen Wasser	25.000,00	25.000,00	37.833,00
6461100	Zuführung zu Beihilferückstellungen Wasser	5.000,00	5.000,00	12.868,00
	Summe 7 b	**229.600,00**	**208.200,00**	**216.863,20**
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**764.400,00**	**707.200,00**	**646.901,88**
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6611100	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	365,00	365,00	334,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	26.586,00	26.588,00	26.525,00
6622100	Abschr.Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	30.563,00	30.392,00	21.418,00
6621100	Abschr.Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	663.182,00	673.755,00	623.045,10
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			
6641100	Abschr. auf andere Anlagen			
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung	30.350,00	20.646,00	15.493,63
6643100	Abschr. auf Fuhrpark	5.665,00	8.061,00	11.960,00
6651000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	2.974,00	3.134,00	2.128,13
	Summe 8 a	**759.685,00**	**762.941,00**	**700.903,86**

Erfolgsplan Wasser

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
6670110	Abschreibung auf Vorräte Wasser			
6690000	sonstige Abschreibungen			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**759.685,00**	**762.941,00**	**700.903,86**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671100	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Wasser			
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
6700200	Anteilige Kosten AGLW Wasserversorgung	40.000,00	35.000,00	38.051,48
6700300	Zuführ. Aufwandsrückstellungen Wasser			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasservers.	720,00	720,00	720,00
6710000	Leasing Wasservers.	1.000,00	1.000,00	711,96
6720000	Lizenzen und Konzessionen Wasservers.	600,00	600,00	
6730000	Dienst- und Schutzkleidung Wasservers.	4.000,00	4.000,00	1.219,53
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.ä. Wasser	1.500,00	1.500,00	969,91
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtsk. Wasser	1.000,00	1.000,00	12,00
6772000	Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung Wasser	4.500,00	4.500,00	3.856,44
6773000	Aufw. f. betriebsw. Beratungen u. ähnl. Wasser	8.000,00	8.000,00	2.168,42
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen Wasservers.	5.000,00	5.000,00	1.300,00
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission oder dgl. Wasser	250,00	250,00	155,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur Wasservers.	4.100,00	4.100,00	3.509,32
6820000	Porto und Versandkosten Wasservers.	3.000,00	3.000,00	3.240,60
6831000	EDV-Kosten Wasservers.	39.000,00	45.000,00	37.354,60
6832000	Telefonkosten Wasservers.	3.500,00	3.500,00	3.388,58
6832200	Betriebskosten KFZ u. Geräte Wasservers.	16.000,00	16.000,00	21.505,83
6832400	Bürobedarf Wasservers.	2.000,00	2.000,00	1.105,52
6832600	Sicherheitsdienst Wasservers.	2.500,00	2.500,00	1.916,23
6840000	amtliche Bekanntmachungen Wasservers.	1.000,00	1.000,00	665,50
6850000	Reisekosten Wasservers.	3.000,00	3.000,00	1.527,49
6860000	Stadt Verw.kostenbeiträge Personal Wasservers.	8.000,00	8.000,00	8.096,59
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Wasservers.	13.000,00	13.000,00	3.191,25
6900100	Beiträge f. Gebäudebezog. Versicherungen Wasser	2.000,00	2.000,00	1.832,43
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge Wasservers.	4.300,00	4.300,00	3.527,12
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen Wasservers.	23.000,00	23.000,00	23.342,46
6910000	Mitgliedsbeiträge Wasservers.	1.400,00	1.400,00	1.396,93
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen Wasservers.			
6930000	Einzelwertberichtigung Wasser	500,00	500,00	
6940400	Pauschalwertberichtigung Wasser	1.500,00	1.500,00	1.000,00
6970100	Rückstellung Gebührenausgleich Wasser			71.586,58
6990100	Bußgelder Wasservers.			
6991000	Säumniszuschläge Wasservers.			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Wasser	2.000,00	2.000,00	1.792,04
6994000	periodenfremde Aufwendungen Wasservers.	2.500,00	2.500,00	
6994010	sonstige außerordentliche Aufwendungen Wasservers.	150,00	150,00	151,44
	Summe 9	**199.020,00**	**200.020,00**	**239.296,21**
	10. Betriebsergebnis	**580.319,00**	**605.467,00**	**584.352,94**

Erfolgsplan Wasser

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5710100	Zinsertrag Wasser	40.000,00	0,00	
5740200	Erträge Darlehnsverg. Strom u. Wärme Wasservers.			
5761100	Zinseinnahmen aus Wasservers.			
5762100	Mahngebühren u. Säumniszuschl. Wasservers.	5.000,00	2.000,00	2.464,73
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Wasser	300,00	300,00	165,08
	Summe 11	**45.300,00**	**2.300,00**	**2.629,81**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7702000	Zinsen an die Stadt Wasservers.			
7710000	Bankzinsen Wasservers.	500,00	500,00	
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	500,00	500,00	550,00
7750000	Zinsanteil Pension/Beihilfeverpfl. Wasserversorgung	700,00	700,00	189,00
7750400	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten Wasservers.			
7760100	Kreditzinsen Wasserversorgung	195.500,00	200.000,00	193.697,78
	Summe 12	**197.200,00**	**201.700,00**	**194.436,78**
	13. Finanzergebnis	**-151.900,00**	**-199.400,00**	**-191.806,97**
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
7401000	Gewerbesteuer	57.000,00	45.000,00	56.200,00
7410000	Körperschaftssteuer Wasservers.	55.000,00	50.000,00	65.120,00
7411000	Solidaritätszuschlag Wasservers.	3.500,00	3.000,00	3.578,60
7420000	Kapitalertragsteuer Wasservers.	200,00	200,00	
	Summe 14	**115.700,00**	**98.200,00**	**124.898,60**
	15. Ergebnis nach Steuern	**312.719,00**	**307.867,00**	**267.647,37**
	16. sonstige Steuern			
7020000	Grundsteuer Wasservers.	2.500,00	3.200,00	2.401,35
7030000	Kfz-Steuer Wasservers.	1.500,00	1.500,00	1.290,00
	Summe 16	**4.000,00**	**4.700,00**	**3.691,35**
	17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**308.719,00**	**303.167,00**	**263.956,02**

Erfolgsplan Abwasser

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	1. Umsatzerlöse			
5003000	Schmutzwassergebühr	1.930.500,00	1.900.800,00	1.942.929,28
5003020	Ertr. a.d. Aufl. v. Gebührenausgleichsrückst. Swa.	60.000,00	12.796,00	
5003100	Niederschlagswassergebühr	837.720,00	1.241.624,00	1.211.115,80
5003110	Ertr. a.d. Aufl. v. Gebührenausgleichsrückst. Nwa.	96.378,00	73.301,00	34.327,00
5003150	Niederschlagswassergebühr öffentl. Straßen	423.075,00		
5003200	Erlöse aus Abwasserklärung Gemeinde Alheim	313.000,00	304.000,00	350.386,26
5003300	Erlöse aus Abwasserklärung sonstige	10.000,00	10.000,00	4.378,29
5003400	Erlöse Reparaturersatz Hausanschlüsse Abwasserbes.	10.000,00	10.000,00	134.679,28
5003600	Erstattung Abwasseruntersuchungen	8.500,00	8.500,00	
5003700	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	52.800,00	55.000,00	44.822,46
5301000	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen Abwasser	8.000,00	8.000,00	296,88
5301200	Erlöse aus Lieferg und Leistg Abwasserbes. Stadt	500,00	500,00	
5301300	Erlöse aus Lieferg.u.Leistg Abwasserbes. Eigenbetr			
5302500	Mieten/Pachten Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	209,00
5391000	andere sonst.betr. Ertr. Abwasserbes.	3.000,00	3.000,00	1.196,51
5391100	andere sonst.betr. Ertr. Abwasserbes. Stadt	1.000,00	1.000,00	
5392000	Eigen. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Abwasser	227,00	227,00	226,80
5484099	Kostenerstattung Sozialversicherung			
5990100	Konventionalstrafen Abwasserbes.			
	Summe 1	**3.755.700,00**	**3.629.748,00**	**3.724.567,56**
	2. aktivierte Eigenleistungen			
5270000	selbsterstellte Anlagen Abwasserbes.			
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Abwasserbes.			
	Summe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Gesamtleistung	**3.755.700,00**	**3.629.748,00**	**3.724.567,56**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
5303010	Erträge aus Anlagenverkauf Abwasser	1.250,00	1.250,00	
5303030	Erträge aus Rückstellungen Abwasser	2.000,00	2.000,00	
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich Abwasser	59.000,00	59.000,00	58.712,31
5461000	Ertr Aufl. SOPO Invest.v.nicht öffentl.Bereich Abwasser			
5901100	Außerordentliche Erträge Abwasserbes.			
5988000	Sonstige periodenfremde Erträge Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	218,64
5990800	Sonstige außerordentliche Erträge Abwasserbes.	500,00	500,00	32,07
	Summe 4	**63.750,00**	**63.750,00**	**58.963,02**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren			
6061100	Materialaufw. für baul. UnterAbwasserreinigungsanl	3.000,00	3.000,00	983,37
6061110	Mat.für Unterh. techn. Anl. Abwasserreinigungsanl	25.000,00	25.000,00	23.039,88
6061120	Materialaufw. sonst. Gebäude u. Außenanl. Abwasser	3.000,00	3.000,00	58,52
6061130	Material Unterh. Rohrnetz,Regenüb.,Hausanschl. Abw	3.000,00	3.000,00	
6061140	Materialaufw. für Einrichtung u. Ausstattung Abwa.	10.000,00	10.000,00	10.748,02
6061150	Chemikalien Abwasserreinigungsanlage	65.000,00	45.000,00	64.476,43
6061160	Gasbezug Abwasserreinigungsanlage	40.000,00	56.100,00	27.222,75
6061170	Betriebskosten Blockheizkraftwerke Abwasser	8.500,00	8.500,00	24.885,43
6061190	Stromkosten Abwasserreinigungsanlage	80.000,00	116.760,00	64.163,97
6061310	Materialaufw. f baul.Unterh.Verwaltungsgeb. Abwasser	1.000,00	1.000,00	
	Summe 5 a	**238.500,00**	**271.360,00**	**215.578,37**

Erfolgsplan Abwasser

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6100100	Fremdleist. f. baul. Unterh. Abwasserreinigungsanl.	25.000,00	25.000,00	4.339,90
6100200	Instandh. v. techn. Anlagen Abwasserreinigungsanl.	25.000,00	25.000,00	48.296,33
6100300	Fremdleist. f. sonst. Gebäude u. Außenanl.Abwasser	2.500,00	2.500,00	478,00
6100400	Fremdl. Unterh. Rohrnetz, Regenüb., Hausanschl. Abw.	150.000,00	150.000,00	160.978,81
6100500	Instandhaltung Hausanschlüsse (Erstatt.) Abwasser	10.000,00	10.000,00	142.720,91
6100600	Staatliche Überwachung Abwasserbes.	15.000,00	15.000,00	12.455,36
6100700	Umweltförderung Diploma Abwasserbes.	1.500,00	1.500,00	0,00
6141000	Frachten u. Fremdl.(inkl. Vers. u.a. Nebenk. Abw.	200,00	200,00	175,53
6161100	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Abwasser			137,69
6162100	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Abwasser	1.500,00	1.500,00	
6163100	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.Abwasser	3.000,00	3.000,00	639,31
6166100	Wartungskosten Abwasserbes.	20.000,00	20.000,00	15.298,36
6169100	sonstige Fremdinstandhaltung Abwasserbes.			
6171000	Aufwendungen für Klärschlammentsorgung Abwasser	15.000,00	15.000,00	46.493,32
6173000	Fremdreinigung Abwasserbeseitigung			
6179100	Müllentsorgung Abwasserbes.	2.100,00	2.100,00	1.642,31
	Summe 5 b	**270.800,00**	**270.800,00**	**433.655,83**
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**509.300,00**	**542.160,00**	**649.234,20**
	6. Rohergebnis	**3.310.150,00**	**3.151.338,00**	**3.134.296,38**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6201100	Entgelte Arbeitnehmer Abwasser	470.800,00	441.200,00	393.715,55
6261100	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis Abwasser	28.200,00	23.500,00	5.960,45
6301100	Bezüge Beamte Abwasser	58.600,00	54.500,00	52.701,16
	Summe 7 a	**557.600,00**	**519.200,00**	**452.377,16**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Abwasser	103.400,00	95.500,00	83.066,79
6421000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.945,70
6450200	Aufw. an Versorgungsk.Beamte Abwasser	61.000,00	50.000,00	54.561,92
6451010	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Abwasser	29.300,00	27.300,00	23.622,16
6452010	Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld Abwasser	8.200,00	7.200,00	8.138,89
6460200	Zuführung Pensionsrückstellungen Abwasser	25.000,00	25.000,00	37.833,00
6461100	Zuführung zu Beihilferückstellungen Abwasser	5.000,00	5.000,00	12.868,00
	Summe 7 b	**233.900,00**	**212.000,00**	**222.036,46**
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**791.500,00**	**731.200,00**	**674.413,62**
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6611100	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte Abw.	435,00	434,00	397,56
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	69.852,00	69.252,00	68.751,00
6621100	Abschr.Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen Abwasser	836.527,00	797.821,00	737.989,77
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	188.305,00	201.767,00	251.833,84
6641100	Abschr. auf andere Anlagen Abwasser			
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	15.172,00	21.018,00	18.668,49
6643100	Abschr. auf Fuhrpark Abwasser	0,00	362,00	1.165,00
6651000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	3.964,00	4.077,00	2.912,79
	Summe 8 a	**1.114.255,00**	**1.094.731,00**	**1.081.718,45**

Erfolgsplan Abwasser

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.			
6670110	Abschreibung auf Vorräte Abwasser			
6690000	sonstige Abschreibungen			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**1.114.255,00**	**1.094.731,00**	**1.081.718,45**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671100	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Abwasser			
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
6700100	Abwasserabgabe	80.000,00	80.000,00	63.429,32
6700300	Zuführ. Aufwandsrückstellungen Abwasser	170.000,00	160.000,00	165.181,28
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Abwasserbes.	600,00	600,00	533,41
6710000	Leasing Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	847,24
6720000	Lizenzen und Konzessionen Abwasserbes.	500,00	500,00	
6730000	Dienst- und Schutzkleidung Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	2.008,47
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.ä Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.344,91
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtsk. Abwass	1.000,00	1.000,00	12,00
6772000	Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung Abwasser	4.500,00	4.500,00	4.729,78
6773000	Aufw. f. betriebsw. Beratungen u. ähnl. Abwasser	8.000,00	8.000,00	7.803,43
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen Abwasserbes.	5.000,00	5.000,00	
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission oder dgl. Abwasser	250,00	250,00	155,89
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur Abwasserbes.	4.500,00	4.500,00	4.415,70
6820000	Porto und Versandkosten Abwasserbes.	3.000,00	3.000,00	3.570,99
6831000	EDV-Kosten Abwasserbes.	35.000,00	40.000,00	29.419,47
6832000	Telefonkosten Abwasserbes.	4.000,00	4.000,00	3.431,27
6832200	Betriebskosten KFZ u. Geräte Abwasserbes.	10.000,00	10.000,00	14.007,37
6832400	Bürobedarf Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	1.315,52
6832600	Sicherheitsdienst Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	2.818,94
6840000	Amtliche Bekanntmachungen Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	791,94
6850000	Reisekosten Abwasserbes.	3.000,00	3.000,00	421,90
6860000	Stadt Verw.kostenbeiträge Personal Abwasserbes.	8.000,00	8.000,00	8.096,58
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Abwasserbes.	13.000,00	13.000,00	2.615,94
6900100	Beiträge f. gebäudebezog. Versicherungen Abwasser	6.000,00	5.400,00	5.951,57
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	1.663,71
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen Abwasserbes.	15.500,00	14.800,00	15.509,50
6910000	Mitgliedsbeiträge Abwasserbes.	500,00	500,00	335,90
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen Abwasserbes.			
6930000	Einzelwertberichtigung Abwasser	1.000,00	1.000,00	
6940000	Pauschalwertberichtigung Abwasser	2.500,00	2.500,00	400,00
6970000	Rückstellung Gebührenausgleich Schmutzw.			120.867,52
6970010	Rückstellung Gebührenausgleich Niederschlagsw.			
6990100	Bußgelder Abwasserbes.			
6991000	Säumniszuschläge Abwasserbes.			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Abwasser	2.500,00	2.500,00	2.492,30
6994000	periodenfremde Aufwendungen Abwasserbes.	2.500,00	2.500,00	
6994010	sonstige außerordentliche Aufwendungen Abwasserbes.	250,00	250,00	183,02
	Summe 9	**392.600,00**	**386.300,00**	**464.354,87**
	10. Betriebsergebnis	**1.011.795,00**	**939.107,00**	**913.809,44**

Erfolgsplan Abwasser

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5710100	Zinsertrag Abwasser	40.000,00	0,00	
5761100	Zinseinnahmen aus Abwasserbes.			
5762100	Mahngebühren u. Säumniszuschl. Abwasserbes.	5.000,00	2.000,00	2.464,72
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Abwasser	4.500,00	4.500,00	8.231,16
	Summe 11	**49.500,00**	**6.500,00**	**10.695,88**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7702000	Zinsen an die Stadt Abwasserbes.			
7710000	Bankzinsen Abwasserbes.	500,00	500,00	
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen			550,00
7750000	Zinsanteil Pension/Beihilfeverpfl. Abwasserbes.	700,00	700,00	189,00
7750400	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten Abwasserbes.			
7760100	Kreditzinsen Abwasserbeseitigung	490.000,00	420.000,00	397.995,13
	Summe 12	**491.200,00**	**421.200,00**	**398.734,13**
	13. Finanzergebnis	**-441.700,00**	**-414.700,00**	**-388.038,25**
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15. Ergebnis nach Steuern	**570.095,00**	**524.407,00**	**525.771,19**
	16. sonstige Steuern			
7020000	Grundsteuer Abwasserbes.	700,00	1.000,00	652,91
7030000	Kfz-Steuer Abwasserbes.	700,00	700,00	496,00
7099999	**Summe 16**	**1.400,00**	**1.700,00**	**1.148,91**
	17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**568.695,00**	**522.707,00**	**524.622,28**

Erfolgsplan Strom u. Wärme

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	1. Umsatzerlöse			
5000100	Einspeisevergütung Strom	22.000,00	50.000,00	37.039,81
5000110	Erlöse Strom f. Betriebszw. Wasser u. Abwasser	58.000,00	27.000,00	22.378,01
	Summe 1	**80.000,00**	**77.000,00**	**59.417,82**
	2. aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Gesamtleistung	**80.000,00**	**77.000,00**	**59.417,82**
	4. sonstige betriebliche Erträge			
5901100	Außerordentliche Erträge			
5988000	Periodenfremde Erträge			
	Summe 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez. Waren			
6062100	Materialaufw. f. techn. Anl. in Betriebsb.			
	Summe 5 a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6139100	sonstige weitere Fremdleistungen			
6162100	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	5.000,00	5.000,00	2.935,59
6166100	Wartungskosten			
6169100	sonstige Fremdinstandhaltung	2.100,00		
	Summe 5 b	**7.100,00**	**5.000,00**	**2.935,59**
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**7.100,00**	**5.000,00**	**2.935,59**
	6. Rohergebnis	**72.900,00**	**72.000,00**	**56.482,23**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6201100	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	34.550,00	
	Summe 7 a	**0,00**	**34.550,00**	**0,00**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	0,00	7.200,00	
6421000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.			
6451010	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch.	0,00	2.700,00	
6452010	Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld	0,00	500,00	
	Summe 7 b	**0,00**	**10.400,00**	**0,00**
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**0,00**	**44.950,00**	**0,00**

Erfolgsplan Strom u. Wärme

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Strom	36.976,00	36.351,00	26.352,00
	Summe 8 a	**36.976,00**	**36.351,00**	**26.352,00**
	b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**36.976,00**	**36.351,00**	**26.352,00**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671100	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Strom			
6672100	Einzelwertberichtigung Strom			
6673100	Pauschalwertberichtigung Strom			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen Strom u. Wä	0,00	15.000,00	292,50
6832000	Telefonkosten Strom u. Wärme	300,00	300,00	242,88
6900300	Wartung u.Versicherungen Strom u. Wärme	3.500,00	3.200,00	3.299,79
6994000	periodenfremde Aufwendungen Strom u. Wärme			
	Summe 9	**3.800,00**	**18.500,00**	**3.835,17**
	10. Betriebsergebnis	**32.124,00**	**-27.801,00**	**26.295,06**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5761100	Zinseinnahmen aus Stromvers.			
	Summe 11	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7702000	Zinsaufwand Strom u. Wärme			
7760100	Kreditzinsen Strom u. Wärme	18.000,00	11.564,00	7.085,35
	Summe 12	**18.000,00**	**11.564,00**	**7.085,35**
	13. Finanzergebnis	**-18.000,00**	**-11.564,00**	**-7.085,35**
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
7401000	Gewerbesteuer	0,00	2.600,00	2.500,00
7410000	Körperschaftsteuer Strom u. Wärme	0,00	2.800,00	2.900,00
7411000	Solidaritätszuschlag Strom u. Wärme	0,00	140,00	160,00
	Summe 20	**0,00**	**5.540,00**	**5.560,00**
	15. Ergebnis nach Steuern	**14.124,00**	**-44.905,00**	**13.649,71**
	16. sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**14.124,00**	**-44.905,00**	**13.649,71**

Erfolgsplan AGLW

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
5000100	Erstattung Mitgliedsgemeinden	218.640,00	212.640,00	184.770,89
5000110	Erstattung Bodenproben	13.000,00	13.000,00	12.458,10
5000120	Erlöse Beratung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	
5000130	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	100,00	100,00	135,00
5484099	Kostenerstattung Sozialversicherung			
	Summe 1	**231.740,00**	**225.740,00**	**197.363,99**
	2. aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Gesamtleistung	**231.740,00**	**225.740,00**	**197.363,99**
	4. sonstige betriebliche Erträge			
5304000	Erträge aus Rückstellungen			
5304005	Außerordentliche Erträge			
5304010	sonstige periodenfremde Erträge			6.017,68
5304020	sonstige außerordentliche Erträge			2.416,94
	Summe 4	**0,00**	**0,00**	**8.434,62**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	0,00	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Rohergebnis	**231.740,00**	**225.740,00**	**205.798,61**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6201000	Entgelte Arbeitnehmer	132.500,00	128.500,00	120.374,48
	Summe 7 a	**132.500,00**	**128.500,00**	**120.374,48**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6410000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. AGLW	27.000,00	25.700,00	24.603,20
6420000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	1.000,00	1.000,00	409,62
6451000	Aufw. an Versorgungskassen für tarifl. Besch.	8.200,00	8.000,00	9.965,69
6452000	Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld	3.600,00	3.600,00	
	Summe 7 b	**39.800,00**	**38.300,00**	**34.978,51**
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**172.300,00**	**166.800,00**	**155.352,99**
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500,00	1.661,07
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	490,00	490,00	200,00
	Summe 8 a	**2.990,00**	**2.990,00**	**1.861,07**
	b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
6690000	sonstige Abschreibungen			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**2.990,00**	**2.990,00**	**1.861,07**

Erfolgsplan AGLW

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			
6672000	Einzelwertberichtigung			
6673000	Pauschalwertberichtigung			
6701000	Laboraufwand	2.000,00	2.000,00	1.655,65
6710000	Leasing			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300,00	300,00	
6730000	Aufwand für Wetterstation	500,00	500,00	-0,98
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	100,00	100,00	58,20
6760000	Aufwand Bodenproben Wasserschutzgebiete	14.000,00	14.000,00	15.688,40
6760010	Aufwand Bodenproben Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	
6761000	Aufwand für Bodenprobenentnahmegerät	500,00	500,00	45,20
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000,00	1.000,00	890,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	
6790000	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	659,84
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur u. ähnl.	500,00	500,00	416,59
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	200,00	73,99
6831000	EDV-Kosten	3.500,00	3.500,00	2.826,30
6832000	Telefonkosten u. sonst. Kommunikationskosten	2.000,00	2.000,00	917,12
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	56,45
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	8.000,00	6.000,00	7.949,83
6860100	Miete u. Nebenkosten	9.000,00	9.000,00	8.404,61
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.000,00	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
6900100	Kfz-Kosten	6.000,00	6.000,00	6.067,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700,00	1.700,00	1.703,92
6909000	Aufwand für Plattenwaage	500,00	500,00	
6910000	Aufwand für Fremdbeprobung			
6970000	Einstellungen in Rückstellungen			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	414,93
6993100	Außerplanmäß. Abschr. auf Anl.Vermögen			
6993200	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			
6994000	periodenfremde Aufwendungen			
6994010	sonstige außerordentliche Aufwendungen			
	Summe 9	**55.300,00**	**54.800,00**	**47.827,55**
	10. Betriebsergebnis	**1.150,00**	**1.150,00**	**757,00**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	0,00
5761000	Zinseinnahmen aus Forderungen			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
	Summe 11	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7710000	Bankzinsen	100,00	100,00	
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			
7760100	Kreditzinsen			
	Summe 12	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	13. Finanzergebnis	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**

Erfolgsplan AGLW

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
7401000	Gewerbesteuer			
7410000	Körperschaftssteuer	200,00	200,00	
7420000	Solidaritätszuschlag	50,00	50,00	
	Summe 14	**250,00**	**250,00**	**0,00**
	15. Ergebnis nach Steuern	**800,00**	**800,00**	**757,00**
	16. sonstige Steuern			
7030000	Kfz-Steuer	800,00	800,00	757,00
	Summe 16	**800,00**	**800,00**	**757,00**
	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erfolgsplan Technisches Rathaus Stadt

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	Umsatzerlöse			
5005000	Erstattung Raumkosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5005010	Erstattung Nebenkosten u. Unterhaltung	3.800,00	3.800,00	3.949,56
5005020	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	
5005030	sonstige Umlagen	3.105,00	3.405,00	
	Summe 1	**18.905,00**	**19.205,00**	**15.949,56**
	2. aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Gesamtleistung	**18.905,00**	**19.205,00**	**15.949,56**
	4. sonstige betriebliche Erträge			
5901100	Außerordentliche Erträge			
5988000	sonstige periodenfremde Erträge			
5990800	sonstige außerordentliche Erträge			240,00
	Summe 4	**0,00**	**0,00**	**240,00**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren			
6061190	Stromkosten	1.200,00	1.200,00	1.069,50
6070010	Wasser/Abwassergebühren	250,00	250,00	257,04
6061310	Materialaufw. f baul.Unterh.Verwaltungsgeb.	250,00	250,00	
	Summe 5 a	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.326,54**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	900,00	937,32
6179100	Müllentsorgung	1.000,00	600,00	983,27
	Summe 5 b	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.920,59**
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**3.700,00**	**3.200,00**	**3.247,13**
	6. Rohergebnis	**15.205,00**	**16.005,00**	**12.942,43**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6201600	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0,00	
	Summe 7 a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6401600	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. AGLW	0,00	0,00	
6420000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	0,00	0,00	
6451600	Aufw. an Versorgungskassen für tarifl. Besch.	0,00	0,00	
6452030	Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld	0,00	0,00	
	Summe 7 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erfolgsplan Technisches Rathaus Stadt

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Bauserv.	8.405,00	8.405,00	8.405,00
	Summe 8 a	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**
	b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
6690000	sonstige Abschreibungen			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	350,00	350,00	463,40
6820000	Porto und Versandkosten			
6831000	EDV-Kosten	1.200,00	1.200,00	
6832000	Telefonkosten u. sonst. Kommunikationskosten	1.100,00	1.100,00	
6861100	Verwaltungskostenbeiträge	1.000,00	1.500,00	545,92
6900100	Beiträge f. Gebäudebezog. Versicherungen Wasser	700,00	700,00	365,87
6993200	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			45,13
6994000	periodenfremde Aufwendungen			
6994010	sonstige außerordentliche Aufwendungen			201,68
	Summe 9	**4.350,00**	**4.850,00**	**1.622,00**
	10. Betriebsergebnis	**2.450,00**	**2.750,00**	**2.915,43**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	
5761100	Zinseinnahmen aus Forderungen			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
	Summe 11	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7710000	Bankzinsen			
7750400	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			
7760100	Kreditzinsen	2.050,00	2.050,00	2.046,60
	Summe 12	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.046,60**
	13. Finanzergebnis	**-2.050,00**	**-2.050,00**	**-2.046,60**
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
	Summe 14	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15. Ergebnis nach Steuern	**400,00**	**700,00**	**868,83**
	16. sonstige Steuern			
7020000	Grundsteuer	400,00	700,00	381,69
	Summe 16	**400,00**	**700,00**	**381,69**
	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**487,14**

Stadtwerke
Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2024

2. Teil: Vermögensplan

Vermögensplan Wasser

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	**Zuführung zum Stammkapital**			
2.	**Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)**	308.719,00	303.167,00	263.956,02
3.	**Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen**	30.000,00	30.000,00	50.890,00
4.	**Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen**			
5.	**Abschreibungen und Anlageabgänge**	759.685,00	762.941,00	700.903,86
6.	**Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse**			
7.	**Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"**		116.600,00	
8.	**Rückflüsse aus gewährten Darlehen**			
9.	**Auflösung Ertragszuschüsse**	-23.600,00	-24.500,00	-19.040,96
10.	**Erstattung Grundstücksanschlusskosten**	15.000,00	15.000,00	47.735,96
11.	**Zuweisung vom Land**			
12.	**Kredite**			
	a) von der Stadt			
	b) von Dritten	991.471,00	1.563.067,00	530.000,00
13.	**Verminderung des Nettogeldvermögens**			
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**2.081.275,00**	**2.766.275,00**	**1.574.444,88**

Vermögensplan Wasser

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2024 Euro	Verpflichtungs-ermächtigung 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**				
1.1	**Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**				
	Erweiterungsanlagen	5.000,00		5.000,00	
1.2.	**Brunnen und Hochbehälter**				
	Störmelde- und Fernwirkanlage				
	Pumpentausch	30.000,00			
	Einstellgebäude Notstromaggregate	20.000,00			
	Sanierung Brunnen und Hochbehälter	25.000,00			
	Notstromversorgung			45.000,00	10.725,98
	Erneuerung Stromnetz Tiefbrunnen 8				2.940,00
	Objektschutz Hochbehälter / Brunnen	35.000,00		35.000,00	
1.3.	**Leitungsnetz**				
	Planungskosten	45.000,00		45.000,00	-1.087,50
	Hausanschlüsse	15.000,00		15.000,00	35.672,70
	Erweiterung Leitungsnetz	30.000,00		30.000,00	
	Baugebiet "Auf`m Kreuz"	0,00		500.000,00	
	Netzerneuerung	1.000.000,00		1.180.000,00	661.128,34
	Digitalisierung Netzpläne	0,00		7.000,00	10.684,74
	Druckminderer und Messschächte	0,00		0,00	7.726,85
	Wasserzähler und Zubehör	17.000,00		45.000,00	21.300,00
1.4.	**Grunderwerb**	7.500,00		7.500,00	
1.5.	**Betriebs und Geschäftsausstattung**	15.000,00		29.000,00	14.220,13
1.6.	**Fahrzeuge**	0,00		0,00	
1.7.	**GWG (Werkzeuge u.ä.)**	6.000,00		6.000,00	1.836,13
2.	**Finanzanlagen**				
3.	**Tilgung von Krediten**				
	bei der Stadt				
	bei Dritten	634.000,00		620.000,00	589.771,11
4.	**Rückzahlung Stammkapital**				
5.	**Verzinsung Eigenkapital**	196.775,00		196.775,00	101.810,94
6.	**Erhöhung Nettogeldvermögen**				117.715,46
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**2.081.275,00**		**2.766.275,00**	**1.574.444,88**

Vermögensplan Abwasser

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	**Zuführung zum Stammkapital**			
2.	**Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)**	568.695,00	522.707,00	524.622,28
3.	**Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen**	30.000,00	30.000,00	50.890,00
4.	**Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen**			
5.	**Abschreibungen und Anlageabgänge**	1.114.255,00	1.094.731,00	1.081.718,45
6.	**Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse**			
7.	**Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"**	0,00	233.950,00	
8.	**Rückflüsse aus gewährten Darlehen**			
9.	**Auflösung Ertragszuschüsse**	-52.800,00	-55.000,00	-44.822,46
10.	**Erstattung Grundstücksanschlusskosten**	15.000,00	15.000,00	67.157,46
11.	**Zuweisung vom Land**			
12.	**Kredite**			
	a) von der Stadt			
	b) von Dritten	2.956.850,00	3.833.612,00	1.500.000,00
13.	**Verminderung des Nettogeldvermögens**			276.379,94
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**4.632.000,00**	**5.675.000,00**	**3.455.945,67**

Vermögensplan Abwasser

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2024 Euro	Verpflichtungs-ermächtigung 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**				
1.1	**Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**				
1.2	**Kläranlage**				
	Schalt- und Steueranlagen				4.490,47
	Trafo	220.000,00			
	Pumpe Lispenhausen				
	Gasbehälter	300.000,00			
	Motor BHKW II				54.274,92
	Niederspannungsanlagen, Verteilersysteme			150.000,00	
	Gebäudeanbau NSA			100.000,00	
1.3	**Kanal**				
	Planungskosten	75.000,00		125.000,00	-14.995,57
	Hausanschlüsse	20.000,00		20.000,00	46.394,33
	Digitalisierung Netzpläne				29.230,29
	Vergrößerungen im Stadtgebiet	25.000,00		25.000,00	
	Baugebiet "Auf`m Kreuz"			1.400.000,00	
	Baugebiet Braach (Kindergarten)				62.456,26
	Erneuerung Rohrdrosseln	50.000,00		50.000,00	
	Netzerneuerung	1.500.000,00		1.250.000,00	1.121.760,50
	Hauptsammler Schwarzenhasel-Stauraumkanal	0,00		0,00	637.276,67
	Rattenfangstationen	0,00		0,00	19.844,98
	Anschlussbauwerk Hauptsammler Schwarzenhasel			300.000,00	
	Im Heienbach / VS Rof-Braach Teil II	800.000,00		650.000,00	
1.4	**Grunderwerb**	10.000,00		10.000,00	
1.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	25.000,00		63.000,00	28.373,70
1.6	**Fahrzeuge**				
1.7	**GWG (Werkzeuge u.ä.)**	7.000,00		7.000,00	1.503,79
2.	**Finanzanlagen**				
3.	**Tilgung von Krediten**				
	bei der Stadt				
	bei Dritten	1.200.000,00		1.125.000,00	1.021.035,33
4.	**Rückzahlung Stammkapital**				
5.	**Verzinsung Eigenkapital**	400.000,00		400.000,00	444.300,00
6.	**Erhöhung Nettogeldvermögen**				
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**4.632.000,00**	**0,00**	**5.675.000,00**	**3.455.945,67**

Vermögensplan Strom u. Wärme

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	14.124,00	-44.905,00	13.649,71
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	36.976,00	36.351,00	26.352,00
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"			
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9.	Auflösung Ertragszuschüsse			
10.	Erstattung Grundstücksanschlusskosten			
11.	Zuweisung vom Land			
12.	Kredite			
	a) von der Stadt			
	b) von Dritten	136.900,00	360.000,00	120.000,00
13.	Verminderung des Nettogeldvermögens		25.649,00	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**188.000,00**	**377.095,00**	**160.001,71**

Vermögensplan Strom u. Wärme

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**			
1.1.	**Solarmodule**	160.000,00	360.000,00	12.976,65
1.2.	**Windkraftanlagen**			
1.3.	**Abwasserwärmetauscher**			75.292,21
1.4.	**Planungskosten**			
2.	**Finanzanlagen**			
	Anteil Beteiligungsgesellschaft Windkraftanlagen			
3.	**Tilgung von Krediten**			
	bei der Stadt			
	bei Dritten	28.000,00	17.095,00	11.052,68
4.	**Rückzahlung Stammkapital**			
5.	**Erhöhung Nettogeldvermögen**			60.680,17
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**188.000,00**	**377.095,00**	**160.001,71**

Vermögensplan AGLW

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.990,00	2.990,00	1.861,07
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7.	Zuweisung vom Land			
8.	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten			
9.	Verminderung des Nettogeldvermögens	17.010,00	22.010,00	71,00
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**20.000,00**	**25.000,00**	**1.932,07**

Vermögensplan AGLW

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**			
1.1.	**Betriebs und Geschäftsausstattung**	15.000,00	20.000,00	1.932,07
1.2.	**Fahrzeuge**			
1.3.	**GWG (Werkzeuge u.ä.)**	5.000,00	5.000,00	
2.	**Finanzanlagen**			
3.	**Tilgung von Krediten**			
	bei der Stadt			
	bei Dritten			
4.	**Rückzahlung Stammkapital**			
5.	**Erhöhung Nettogeldvermögen**			
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**20.000,00**	**25.000,00**	**1.932,07**

Vermögensplan Technisches Rathaus Stadt

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	0,00	0,00	487,14
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	8.405,00	8.405,00	8.405,00
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"			
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9.	Auflösung Ertragszuschüsse			
10.	Erstattung Grundstücksanschlusskosten			
11.	Zuweisung vom Land			
12.	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten			
13.	Verminderung des Nettogeldvermögens			
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	8.405,00	8.405,00	8.892,14

Vermögensplan Technisches Rathaus Stadt

Ausgaben (Mittelverwendung)

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
1.1. Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten			
1.2. Grunderwerb			
1.3. Betriebs und Geschäftsausstattung			
1.4. Fahrzeuge			
1.5. GWG (Werkzeuge u.ä.)			
2. Finanzanlagen			
3. Tilgung von Krediten			
bei der Stadt			
bei Dritten	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4. Rückzahlung Stammkapital			
5. Erhöhung Nettogeldvermögen	1.205,00	1.205,00	1.692,14
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.892,14**

Stadtwerke
Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2024

3. Teil: Stellenübersicht

Stellenplan
Teil A: Beamte

Stadtwerke		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittl. Dienst					einf. Dienst				
Fachbereich	Bezeichnung	B	A				A					A									
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A 5 - 1	2024	2023		
Stadtwerke	Verwaltung						1						1					2	2	2	
Stellenplan 2024							1						1					2			
Stellenplan 2023							1						1						2		
Zahl der am 30.06.2023 besetzt. Stellen								1					1							2	

Vermerke, Erläuterungen:

Gemäß § 18 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) erfolgt die Ausweisung der Beamtenstellen in diesem Stellenplan nur nachrichtlich.

Die 10 %-tige Erstattung der Verwaltungskosten der AGLW wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen verbucht.

Die Gehaltskosten werden mit je 50 % bei Wasser und 50 % bei Abwasser angesetzt.

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Fachbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	F*	2024	2023		
Stadtwerke	Verwaltung			1 *						3		1		1,68								6,68	6,68	5,68	* siehe Erl.
	AGLW Hef-Rof				1	1				2												4	4	2	
	Strom und Wärme						1															1	1	0	
	Wasserwerk										1		2 *	2								5	5	5	* KU künftig EG 6
	Abwasserreinigung										1		4 *									5	5	5	* KU künftig EG 6
Stellenplan 2024				1	1	1	1	0	0	5	2	1	6	3,68								21,68			
Stellenplan 2023				1	1	1	1	0	0	5	2	1	6	3,68									21,68		
Zahl der am 30.06.2023 besetzt. Stellen				1	1	0	0	0	0	3	2	1	6	3,68										17,68	

*F = GFTV

* der Stelleninhaber ist mit 50 % als Leiter des städtischen Bauamtes abgestellt. Die Personalkosten werden erstattet.

Stellenplan
Teil C: Zusammenfassung

Fachbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
Stadtwerke	Verwaltung	2	6,68	8,68	2	6,68	8,68	2	5,68	7,68	
	AGLW Hef-Rof		4	4		4	4		2	2	
	Strom und Wärme		1	1		1	1		0	0	
	Wasserwerk		5	5		5	5		5	5	
	Abwasserreinigung		5	5		5	5		5	5	
Insgesamt		2	21,68	23,68	2	21,68	23,68	2	17,68	19,68	

Stellenübersicht
Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Fachbereich	Bezeichnung des FB	Bezeichnung	Art der Vergütung	Etat 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Stadtwerke	Wasserwerk	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	
	Abwasserreinigung	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	
	Verwaltung	Auzubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	
				7	2	

Nachrichtlich
Geringfügig und unständig tätige Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Fachbereich	Bezeichnung des FB/TH	Ständige Beschäftigte		Geringfüg. u. unständig Beschäftigte			Stellen Etat 2024	Stellen 2023	Erläuterungen
		unter 10 Std.	von 10 - 19,5 Std.	Pauschal-Vergütung	Aufwands-entschäd.	Gebühren-entschäd.			
Stadtwerke	Wasser/Abwasser			1			1	1	Reinigungskraft Betriebsgebäude
				1			1	1	

Stadtwerke
Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2024

4. Teil: Anlage zum Wirtschaftsplan - Finanzplan –

Finanzplan Wasser

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
1. **Zuführung zum Stammkapital**					
2. **Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)**	308.719,00	324.644,00	346.931,00	423.346,00	492.742,00
3. **Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen**	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4. **Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen**					
5. **Abschreibungen und Anlageabgänge**	759.685,00	797.215,00	835.990,00	872.710,00	908.755,00
6. **Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse**					
7. **Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"**					
8. **Rückflüsse aus gewährten Darlehen**					
9. **Auflösung Ertragszuschüsse**	-23.600,00	-23.377,00	-23.695,00	-24.121,00	-24.364,00
10. **Erstattung Grundstücksanschlusskosten**	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. **Zuweisung vom Land**					
12. **Kredite**					
a) von der Stadt					
b) von Dritten	991.471,00	1.043.696,00	1.050.349,00	909.752,25	661.673,81
13. **Verminderung Nettogeldvermögen**					
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	**2.081.275,00**	**2.188.678,00**	**2.257.650,00**	**2.231.416,00**	**2.090.272,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
1. <u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
1.1 Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten					
Erweiterungsanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2 Brunnen und Hochbehälter					
Störmelde- und Fernwirkanlage	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Reservepumpen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Sanierung Brunnen und Hochbehälter	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Luftentfeuchter HB	0,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00
Einstellgebäude Notstromaggregate	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objektschutz Hochbehälter / Brunnen	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.3 Leitungsnetz					
Planungskosten	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Hausanschlüsse	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Erweiterung Leitungsnetz	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Baugebiet "Auf`m Kreuz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netzerneuerung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Digitalisierung Netzpläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druckminderer und Messschächte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserzähler und Zubehör	17.000,00	10.000,00	26.500,00	10.000,00	12.000,00
1.4 Grunderwerb	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.6 Fahrzeuge	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.7 GWG (Werkzeuge u.ä.)	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2. <u>Finanzanlagen</u>					
3. <u>Tilgung von Krediten</u>					
bei der Stadt					
bei Dritten	634.000,00	680.199,00	717.778,00	752.428,00	632.123,00
4. <u>Rückzahlung Stammkapital</u>					
5. <u>Verzinsung Eigenkapital</u>	196.775,00	257.479,00	247.372,00	254.988,00	256.649,00
6. <u>Erhöhung Nettogeldvermögen</u>					
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	**2.081.275,00**	**2.188.678,00**	**2.257.650,00**	**2.231.416,00**	**2.090.272,00**

Finanzplan Abwasser

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
1. **Zuführung zum Stammkapital**					
2. **Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)**	568.695,00	507.236,00	578.378,00	672.601,00	773.963,00
3. **Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen**	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4. **Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen**					
5. **Abschreibungen und Anlageabgänge**	1.114.255,00	1.173.832,00	1.216.340,00	1.257.860,00	1.289.810,00
6. **Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse**					
7. **Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"**					
8. **Rückflüsse aus gewährten Darlehen**					
9. **Auflösung Ertragszuschüsse**	-52.800,00	-52.114,00	-52.024,00	-51.884,00	-52.212,00
10. **Erstattung Grundstücksanschlusskosten**	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. **Zuweisung vom Land**					
12. **Kredite**					
a) von der Stadt					
b) von Dritten	2.956.850,00	1.962.303,00	1.345.305,00	1.225.032,25	589.663,81
13. **Verminderung Nettogeldvermögen**					
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	**4.632.000,00**	**3.637.757,00**	**3.136.074,00**	**3.153.338,00**	**2.652.690,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1 Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten					
1.2 Kläranlage					
Schalt- und Steueranlagen		8.500,00	8.750,00	5.000,00	0,00
Leitsystem		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Trafo	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasbehälter	300.000,00				
Neubau Faulgasbehälter	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude Elektrolyser Wasserstoff	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Elektrolyser mit Speicher Wasserstoff	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Trivalentes BHKW	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3 Kanal					
Planungskosten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Hausanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Digitalisierung Netzpläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergrößerungen im Stadtgebiet	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Baugebiet "Auf`m Kreuz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netzerneuerung	1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00
Außengebietsentwässerung ROF		0,00	135.000,00	0,00	0,00
Anschlussbauwerk Hauptsammler Schwarzenhasel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Im Heienbach	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Rohrdrosseln	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.4 Grunderwerb	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	15.900,00	16.200,00	17.000,00	20.000,00
1.6 Fahrzeuge	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1.7 GWG (Werkzeuge u.ä.)	7.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten					
bei der Stadt					
bei Dritten	1.200.000,00	1.304.302,00	1.362.916,00	1.419.631,00	1.239.418,00
4. Rückzahlung Stammkapital					
5. Verzinsung Eigenkapital	400.000,00	347.555,00	356.208,00	349.707,00	348.272,00
6. Erhöhung Nettogeldvermögen					
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	**4.632.000,00**	**3.637.757,00**	**3.136.074,00**	**3.153.338,00**	**2.652.690,00**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	14.124,00	5.699,00	-9.651,00	265,00	1.643,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	36.976,00	52.101,00	58.351,00	68.685,00	69.057,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuweisung vom Land					
8. Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	136.900,00	0,00	488.780,00	172.562,00	188.300,00
9. Verminderung Nettogeldvermögen					
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	**188.000,00**	**57.800,00**	**537.480,00**	**241.512,00**	**259.000,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1. Solarmodule	160.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.2. Windkraftanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Abwasserwärmetauscher	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4. Trafostation zur Einspeisung PV	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten bei der Stadt bei Dritten	28.000,00	28.000,00	37.480,00	41.512,00	59.000,00
4. Rückzahlung Stammkapital					
5. Erhöhung Nettogeldvermögen		29.800,00			
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	**188.000,00**	**57.800,00**	**537.480,00**	**241.512,00**	**259.000,00**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuweisung vom Land					
8. Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Verminderung Nettogeldvermögen					
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1. Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Betriebs und Geschäftsausstattung					
1.4. Fahrzeuge					
1.5. GWG (Werkzeuge u.ä.)					
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten bei der Stadt bei Dritten	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4. Rückzahlung Stammkapital					
5. Erhöhung Nettogeldvermögen	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	2.990,00	4.490,00	5.990,00	7.490,00	8.990,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuweisung vom Land					
8. Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Verminderung Nettogeldvermögen	17.010,00	10.510,00	9.010,00	7.510,00	6.010,00
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1. Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Betriebs und Geschäftsausstattung	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.4. Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. GWG (Werkzeuge u.ä.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten bei der Stadt bei Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückzahlung Stammkapital					
5. Erhöhung Nettogeldvermögen					
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushaltsplan der Stadt Rotenburg a. d. Fulda auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

	Wasserversorgung Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
	Einnahmen					
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3.	Kostenersatz Brandschutz/Löschwasser	80.280,00	82.688,00	85.169,00	87.724,00	90.356,00
4.	Verwaltungskostenbeiträge					
5.	Darlehen der Stadt					
	Ausgaben					
1.	Gewinnabführungen					
2.	Konzessionsabgaben					
3.	Verwaltungskostenbeiträge					
4.	Gewerbesteuer	57.000,00	60.000,00	63.000,00	67.000,00	72.000,00
5.	Eigenkapitalrückzahlung	196.775,00	257.479,00	247.372,00	254.988,00	256.649,00
6.	Tilgung von Darlehen der Stadt					

	Abwasserbeseitigung Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
	Einnahmen					
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3.	Verwaltungskostenbeiträge					
4.	Darlehen der Stadt					
	Ausgaben					
1.	Gewinnabführungen					
2.	Konzessionsabgaben					
3.	Verwaltungskostenbeiträge					
4.	Eigenkapitalrückzahlung	400.000,00	347.555,00	356.208,00	349.707,00	348.272,00
5.	Tilgung von Darlehen der Stadt					

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushaltsplan der Stadt Rotenburg a. d. Fulda auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Technisches Rathaus Stadt Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Einnahmen					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Darlehen der Stadt					
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					

		Wasser		Durchschn.	Abwasser		
Jahr	Einwohner	verkaufte Wassermenge	Preis/m³	m³	abgerechnete Schmutzwassermenge	Preis/m³	Bemerkungen
1990	13.987	893.470	1,28 €	63,88	836.493	1,71 €	Preise ab 01.05.1990
1991	14.264	905.401	1,28 €	63,47	856.112	1,71 €	
1992	14.455	867.832	1,53 €	60,04	823.194	2,10 €	
1993	14.836	881.792	1,77 €	59,44	839.766	2,18 €	
1994	14.948	879.643	1,89 €	58,85	833.185	2,59 €	
1995	15.089	892.687	1,76 €	59,16	849.502	2,48 €	
1996	15.088	871.636	1,76 €	57,77	832.572	2,48 €	
1997	15.063	870.227	1,76 €	57,77	839.659	2,48 €	
1998	14.947	836.011	1,84 €	55,93	814.048	2,48 €	
1999	14.758	835.603	2,07 €	56,62	814.332	2,48 €	
2000	14.689	812.931	2,16 €	55,34	798.196	1,43 €	ab 01.01.2000 SWG + NWG
2001	14.672	797.934	1,93 €	54,38	786.084	1,57 €	
2002	14.531	765.536	2,02 €	52,68	751.809	1,70 €	
2003	14.399	785.450	1,89 €	54,55	779.057	1,95 €	
2004	14.226	766.910	1,89 €	53,91	756.335	1,95 €	
2005	14.186	743.280	1,89 €	52,40	735.809	1,95 €	
2006	13.984	731.746	1,84 €	52,33	727.957	1,95 €	
2007	13.777	710.437	1,84 €	51,57	710.235	1,95 €	
2008	13.653	767.851	1,84 €	56,24	712.433	1,89 €	
2009	13.606	708.546	2,00 €	52,08	700.190	1,79 €	
2010	13.571	679.323	2,00 €	*50,06*	686.024	1,89 €	
2011	13.615	667.363	2,00 €	49,02	675.922	1,89 €	
2012	13.439	*657.380*	2,10 €	48,92	667.352	1,99 €	
2013	13.457	658.793	2,59 €	48,96	665.874	2,14 €	
2014	13.405	639.937	2,84 €	47,74	649.851	2,02 €	
2015	14.654	675.016	2,68 €	46,06	681.257	2,22 €	
2016	14.161	674.791	2,93 €	47,65	680.825	2,39 €	
2017	14.395	643.370	2,85 €	44,69	651.047	2,71 €	
2018	14.676	670.952	*2,80 €*	45,72	669.883	*2,89 €*	
2019	14.555	669.297	2,80 €	45,98	675.130	2,79 €	
2020	13.959	655.675	3,04 €	46,97	658.919	2,79 €	
2021	13.523	619.034	3,04 €	45,78	627.213	2,79 €	
2022	14.066	645.203	*3,04 €*	45,87	*654.359*	*2,97 €*	
2023		*630.000*			*640.000*		
2024		*640.000*			*650.000*		

Wasser- und Abwasserpreise im Landkreis Hersfeld Rotenburg

Städte und Gemeinden	Frischwasserpreis netto je m³			Haushaltsüblicher verbrauchs-unabhängiger Preis je Monat			Summe 100 m³/Jahr
Landkreis Hersfeld-Rotenburg	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	
Heringen	3,96	3,96	3,96	8,30	8,30	8,30	495,60
Haunetal	2,11	2,84	4,02	3,96	3,96	4,50	456,00
Nentershausen	3,10	3,10	3,10	10,00	10,00	10,00	430,00
Hohenroda	3,10	3,10	3,10	10,00	10,00	10,00	430,00
Cornberg	3,10	3,10	3,10	10,00	10,00	10,00	430,00
Ronshausen	3,10	3,10	3,10	10,00	10,00	10,00	430,00
Rotenburg a. d. Fulda		01.01.2024	3,35		01.01.2023	6,00	407,00
Rotenburg a. d. Fulda	3,04	3,04	3,35	6,00	6,00	6,00	407,00
Philippsthal	3,22	3,22	3,22	5,00	5,00	5,00	382,00
Wildeck	3,40	3,36	3,36		3,12	3,12	373,44
Schenklengsfeld	2,96	3,13	3,13	5,00	5,00	5,00	373,00
Friedewald	3,46	3,45	3,45				345,00
Kirchheim	2,43	2,43	2,43	4,00	4,00	4,00	291,00
Ludwigsau	2,85	2,85	2,85				285,00
Bebra	1,65	1,90	1,90	6,00	6,00	6,00	262,00
Alheim	2,47	2,47	2,47	1,00	1,00	1,00	259,00
Bad Hersfeld	1,98	1,98	1,98	3,00	3,00	5,00	258,00
Hauneck	2,35	2,35	2,44				244,00
Breitenbach a. Herzberg	2,22	2,22	2,22	0,75	0,75	0,75	231,00
Neuenstein	1,75	1,75	1,75	1,50	1,50	1,50	193,00
Niederaula	2,11	1,65	1,65	2,00	2,00	2,00	189,00

Städte und Gemeinden	Abwasser- oder Schmutzwasserpreis je m³			Haushaltsüblicher verbrauchs-unabhängiger Preis je Monat			Summe 100 m³/Jahr
Landkreis Hersfeld-Rotenburg	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	
Heringen	6,75	6,75	6,75	11,15	11,15	11,15	808,80
Ronshausen	4,95	4,95	6,02				602,00
Wildeck	3,96	4,62	4,62	3,75	3,75	3,75	507,00
Kirchheim	4,75	4,75	4,75	2,50	2,50	2,50	505,00
Nentershausen	4,80	4,80	4,80	1,20	1,20	1,20	494,40
Hohenroda	4,80	4,80	4,80	1,20	1,20	1,20	494,40
Cornberg	4,80	4,80	4,80	1,20	1,20	1,20	494,40
Schenklengsfeld	3,95	4,08	4,08	7,00	7,00	7,00	492,00
Breitenbach a. Herzberg	4,79	4,79	4,79				479,00
Philippsthal	4,60	4,60	4,60	1,20	1,20	1,20	474,40
Neuenstein	4,35	4,35	4,35				435,00
Niederaula	5,15	4,30	4,30				430,00
Ludwigsau	4,20	4,20	4,20				420,00
Hauneck	3,44	3,44	4,17				417,00
Friedewald	3,90	3,90	3,90				390,00
Haunetal	3,28	3,28	3,28	4,00	4,00	4,00	376,00
Bebra	2,99	2,99	3,30	3,00	3,00	3,00	366,00
Rotenburg a. d. Fulda		01.01.2024	2,97				297,00
Rotenburg a. d. Fulda	2,79	2,97	2,97				297,00
Bad Hersfeld	2,53	2,83	2,83				283,00
Alheim	2,82	2,82	2,82				282,00

Städte und Gemeinden	Niederschlagswasserpreis je m² versiegelter Fläche im Jahr			Haushaltsüblicher verbrauchs-unabhängiger Preis je Monat			Summe 200m²
Landkreis Hersfeld-Rotenburg	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	
Bad Hersfeld	1,09	1,12	1,12				224,00
Wildeck	0,67	0,99	0,99	0,07	0,07	0,07	198,84
Nentershausen	0,96	0,96	0,96				192,00
Hohenroda	0,96	0,96	0,96				192,00
Cornberg	0,96	0,96	0,96				192,00
Niederaula	0,85	0,82	0,82				164,00
Rotenburg a. d. Fulda	0,83	0,78	0,78				156,00
Rotenburg a. d. Fulda		01.01.2024	0,78				156,00
Bebra	0,69	0,69	0,75				150,00
Schenklengsfeld	0,69	0,72	0,72				144,00
Hauneck	0,62	0,62	0,63				126,00
Alheim	0,60	0,60	0,60				120,00
Haunetal	0,51	0,51	0,51	0,04	0,04	0,04	102,48
Friedewald	0,50	0,50	0,50				100,00
Heringen	0,40	0,40	0,40				80,00
Ronshausen							0,00
Philippsthal							0,00
Neuenstein							0,00
Ludwigsau							0,00
Kirchheim							0,00
Breitenbach a. Herzberg							0,00

Quelle: Aus den Entwässerungs- bzw Wasserversorgungssatzungen von der Homepage der jeweiligen Städte und Gemeinden entnommen

Städte und Gemeinden Landkreis Hersfeld-Rotenburg	Frischwasserpreis 100 m³/Jahr	Schmutzwasserpreis 100 m³/Jahr	Niederschlagswasser 200 m²	Summe (Jahr)
Heringen	495,60	808,80	80,00	1.384,40
Nentershausen	430,00	494,40	192,00	1.116,40
Hohenroda	430,00	494,40	192,00	1.116,40
Cornberg	430,00	494,40	192,00	1.116,40
Wildeck	373,44	507,00	198,84	1.079,28
Ronshausen	430,00	602,00		1.032,00
Schenklengsfeld	373,00	492,00	144,00	1009,00
Haunetal	456,00	376,00	102,48	934,48
Rotenburg a. d. Fulda	01.01.2024 425,00	297,00	156,00	878,00
Rotenburg a. d. Fulda	425,00	297,00	156,00	878,00
Philippsthal	382,00	474,40		856,40
Friedewald	345,00	390,00	100,00	835,00
Kirchheim	291,00	505,00		796,00
Hauneck	244,00	417,00	126,00	787,00
Niederaula	189,00	430,00	164,00	783,00
Bebra	262,00	366,00	150,00	778,00
Bad Hersfeld	258,00	283,00	224,00	765,00
Breitenbach a. Herzberg	231,00	479,00		710,00
Ludwigsau	285,00	420,00		705,00
Alheim	259,00	282,00	120,00	661,00
Neuenstein	193,00	435,00		628,00

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten der Stadtwerke der Stadt Rotenburg a. d. Fulda bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024

lfd. Nr.		Darlehen-Nr.	Zinssatz %	Ursprungs-Betrag €	Stand 31.12.2022 €	Tilgung 2023 €	Stand 31.12.2023 €	Tilgung 2024 €	voraussichtl. Stand 31.12.2024 €
A	Kanalisation								
1	Olympic Investment	5493991019	5,45	4.147.599,74	1.273.705,68	216.581,55	1.057.124,13	228.628,67	828.495,46
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1692663	4,92	114.785,03	25.252,73	4.591,40	20.661,33	4.591,40	16.069,93
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2385274	3,825	792.502,42	206.050,57	31.700,10	174.350,47	31.700,10	142.650,37
4	DG Hyp Hamburg	3021939800	4,72	737.282,89	264.057,75	33.938,74	230.119,01	35.559,55	194.559,46
5	DG Hyp Hamburg	3021939806	5,85	578.629,02	249.793,51	26.856,86	222.936,65	28.450,96	194.485,69
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3638704	4,60	219.640,00	87.840,08	8.786,66	79.053,42	8.786,66	70.266,76
7	DG Hyp Hamburg	3021939807	3,977	1.183.719,10	661.101,84	42.151,28	618.950,56	43.844,31	575.106,25
8	DG Hyp Hamburg	3021939814	3,93	2.020.072,42	838.438,05	102.478,16	735.959,89	106.565,30	629.394,59
9	Helaba	800054207	4,74	767.280,00	522.899,97	23.818,97	499.081,00	24.968,21	474.112,79
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5107626	0,71	450.000,00	157.500,00	22.500,00	135.000,00	22.500,00	112.500,00
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5170556	2,98	200.000,00	94.106,00	11.766,00	82.340,00	11.766,00	70.574,00
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3160997	2,65	657.600,00	338.464,26	38.683,12	299.781,14	38.683,12	261.098,02
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6301731	1,34	624.000,00	499.200,00	24.960,00	474.240,00	24.960,00	449.280,00
14	Kreditanstalt für Wiederaufbau	515559	0,15	350.000,00	196.371,09	18.712,12	177.658,97	18.712,12	158.946,85
15	Helaba	800077475	3,36	580.000,00	405.993,64	19.334,04	386.659,60	19.334,04	367.325,56
16	Helaba	800080354	2,31	837.500,00	666.574,28	23.666,15	642.908,13	24.217,61	618.690,52
17	Wi-Bank	71221859	1,90	800.000,00	599.999,90	26.666,68	573.333,22	26.666,68	546.666,54
18	Helaba	800086502	1,20	1.800.000,00	1.440.000,00	60.000,00	1.380.000,00	60.000,00	1.320.000,00
19	NRW.BANK	4202487064	1,72	1.950.000,00	1.576.250,00	65.000,00	1.511.250,00	65.000,00	1.446.250,00
20	Helaba	800089429	1,825	700.000,00	577.500,07	23.333,32	554.166,75	23.333,32	530.833,43
21	NRW.BANK	4202813004	1,950	2.600.000,00	2.307.500,00	65.000,00	2.242.500,00	65.000,00	2.177.500,00
22	Deutsche Kreditbank	6703058062	0,450	370.000,00	283.666,62	24.666,68	258.999,94	24.666,68	234.333,26
23	BayernLB	161072782	0,820	1.500.000,00	1.378.125,00	37.500,00	1.340.625,00	37.500,00	1.303.125,00
24	Helaba	800103429	0,480	950.000,00	878.748,17	31.667,48	847.080,69	31.667,48	815.413,21
25	Deutsche Kreditbank	6705354444	0,520	1.000.000,00	966.666,68	33.333,32	933.333,36	33.333,32	900.000,04
26	Wi-Bank	7502372255	2,570	1.500.000,00	1.475.000,00	50.000,00	1.425.000,00	50.000,00	1.375.000,00
	Summe bisher aufgen. Darlehen				17.970.805,89	1.067.692,63	16.903.113,26	1.090.435,53	15.812.677,73
	Zugang 2023 laut Wirtschaftsplan (vorauss.)			2.500.000,00		20.833,00	2.479.167,00	83.500,00	2.395.667,00
	Zugang 2024 laut Wirtschaftsplan			2.956.850,00			0,00	26.064,00	2.930.786,00
					17.970.805,89	1.088.525,63	19.382.280,26	1.199.999,53	**21.139.130,73**
B	Wasserversorgung								
26	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1391005	0,51	204.516,75	40.903,15	8.180,68	32.722,47	8.180,68	24.541,79
27	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1692663	0,66	114.785,02	25.252,72	4.591,40	20.661,32	4.591,40	16.069,92
28	Olympic Investment	5493990016	5,45	2.610.145,05	801.560,69	136.298,00	665.262,69	143.879,44	521.383,25
29	DG Hyp Hamburg	3021939806	5,85	198.534,64	85.707,21	9.214,91	76.492,29	9.761,87	66.730,42
30	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3638704	4,60	109.820,00	43.919,92	4.393,34	39.526,59	4.393,34	35.133,25
31	DG Hyp Hamburg	3021939814	3,93	913.985,98	379.353,02	46.366,45	332.986,57	48.215,68	284.770,89
32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2483625	3,96	630.000,00	403.200,00	25.200,00	378.000,00	25.200,00	352.800,00
33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5107626	0,71	330.000,00	115.500,00	16.500,00	99.000,00	16.500,00	82.500,00
34	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5170556	2,98	200.000,00	94.106,00	11.766,00	82.340,00	11.766,00	70.574,00
35	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3160997	2,65	734.400,00	377.992,74	43.200,88	334.791,86	43.200,88	291.590,98
36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6301731	1,34	576.000,00	460.800,00	23.040,00	437.760,00	23.040,00	414.720,00
37	Kreditanstalt für Wiederaufbau	515559	0,15	30.000,00	16.831,91	1.603,88	15.228,03	1.603,88	13.624,15
38	Helaba	800077475	3,36	260.000,00	181.997,00	8.667,00	173.330,00	8.667,00	164.663,00
39	Helaba	800080354	2,31	412.500,00	328.312,74	11.656,47	316.656,27	11.928,07	304.728,20
40	Wi-Bank	71221859	1,90	1.100.000,00	825.000,20	36.666,64	788.333,56	36.666,64	751.666,92
41	Helaba	800086502	1,20	1.000.000,00	800.000,08	33.333,32	766.666,76	33.333,32	733.333,44
42	Helaba	800089429	1,825	1.200.000,00	990.000,00	40.000,00	950.000,00	40.000,00	910.000,00
43	Deutsche Kreditbank	6702549053	1,470	1.800.000,00	1.560.000,00	60.000,00	1.500.000,00	60.000,00	1.440.000,00
44	Deutsche Kreditbank	6703429230	0,760	1.000.000,00	891.665,80	33.333,60	858.332,20	33.333,60	824.998,60
45	Helaba	800103429	0,480	600.000,00	554.998,83	20.000,52	534.998,31	20.000,52	514.997,79
46	Deutsche Kreditbank	6705354444	0,520	500.000,00	483.333,32	16.666,68	466.666,64	16.666,68	449.999,96
47	Wi-Bank	7502372255	2,570	530.000,00	521.166,66	17.666,68	503.499,98	17.666,68	485.833,30
	Summe bisher aufgen. Darlehen				9.981.601,99	608.346,45	9.373.255,54	618.595,68	8.754.659,86
	Zugang 2023 laut Wirtschaftsplan (vorauss.)			0,00					0,00
	Zugang 2024 laut Wirtschaftsplan			991.471,00				15.404,00	976.067,00
					9.981.601,99	608.346,45	9.373.255,54	633.999,68	**9.730.726,86**
C	Strom und Wärme								
48	Helaba	800077475	3,36	260.000,00	181.997,36	8.666,96	173.330,40	8.666,96	164.663,44
49	Sparkasse	650116832	1,78	50.000,00	31.445,12	2.428,47	29.016,65	2.471,99	26.544,66
50	Sparkasse	650124491	3,25	120.000,00	120.000,00	6.000,00	114.000,00	6.000,00	108.000,00
	Summe bisher aufgen. Darlehen				333.442,48	17.095,43	316.347,05	17.138,95	299.208,10
	Zugang 2023 laut Wirtschaftsplan			180.000,00		2.250,00	177.750,00	9.000,00	168.750,00
	Zugang 2024 laut Wirtschaftsplan			136.900,00				1.861,00	135.039,00
					333.442,48	19.345,43	494.097,05	27.999,95	**602.997,10**
D	Technisches Rathaus Stadt								
51	Deutsche Kreditbank	6703429230	0,60	360.000,00	336.600,00	7.200,00	329.400,00	7.200,00	322.200,00
	Summe bisher aufgen. Darlehen				336.600,00	7.200,00	329.400,00	7.200,00	322.200,00
	Zugang 2023 laut Wirtschaftsplan			0,00					0,00
	Zugang 2024 laut Wirtschaftsplan			0,00					0,00
					336.600,00	7.200,00	329.400,00	7.200,00	**322.200,00**
	Gesamt				28.622.450,36	1.723.417,51	29.579.032,85	1.869.199,16	**31.795.054,69**