

A high-speed photograph of a water droplet hitting a surface, creating a splash and concentric ripples. The entire image is overlaid with a solid yellow color.

EIGENBETRIEB
STADTWERKE
SCHLÜCHTERN

HAUSHALTSSATZUNG
für das Wirtschaftsjahr

2024
mit Wirtschaftsplan

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern	Seite 5
Satzung 2024	Seite 33
Gesamterfolgs- und Gesamtvermögensplan	Seite 37
Wasserversorgung - Teilerfolgs- und Teilvermögensplan	Seite 43
Abwasserbeseitigung -Teilerfolgs- und Teilvermögensplan	Seite 61
Investitionsprogramm	Seite 81
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 100
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 103
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Seite 107
Finanzplan	Seite 111
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)	Seite 116
Stellenplan	Seite 117
Liquiditätsplanung	Seite 121
Vorjahresergebnis (2022) Gewinn und Verlustrechnung Bilanz Lagebericht	Seite 127

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern

Allgemeine Vorbemerkungen

Seit dem 01.01.1997 wird die Wasserversorgung der Stadt Schlüchtern als Eigenbetrieb geführt. Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.06.2001 wird die Abwasserentsorgung mit der Wasserversorgung ab dem 01.01.2002 in der Form eines Eigenbetriebs unter der Bezeichnung Stadtwerke Schlüchtern geführt. Ab 2009 kommt eine kaufmännische Buchführung zum Einsatz. Dies ist zurzeit das gleiche System wie bei der Stadt Schlüchtern. Die Darstellung des Erfolgsplanes erfolgt nach der Gliederung für die Gewinn- und Verlustrechnung. Im Vermögensplan wurden die Sonderposten in die Einnahme (in Minus) um gegliedert. Die Wasserversorgung ist im Gegensatz zur Abwasserbeseitigung steuerpflichtig.

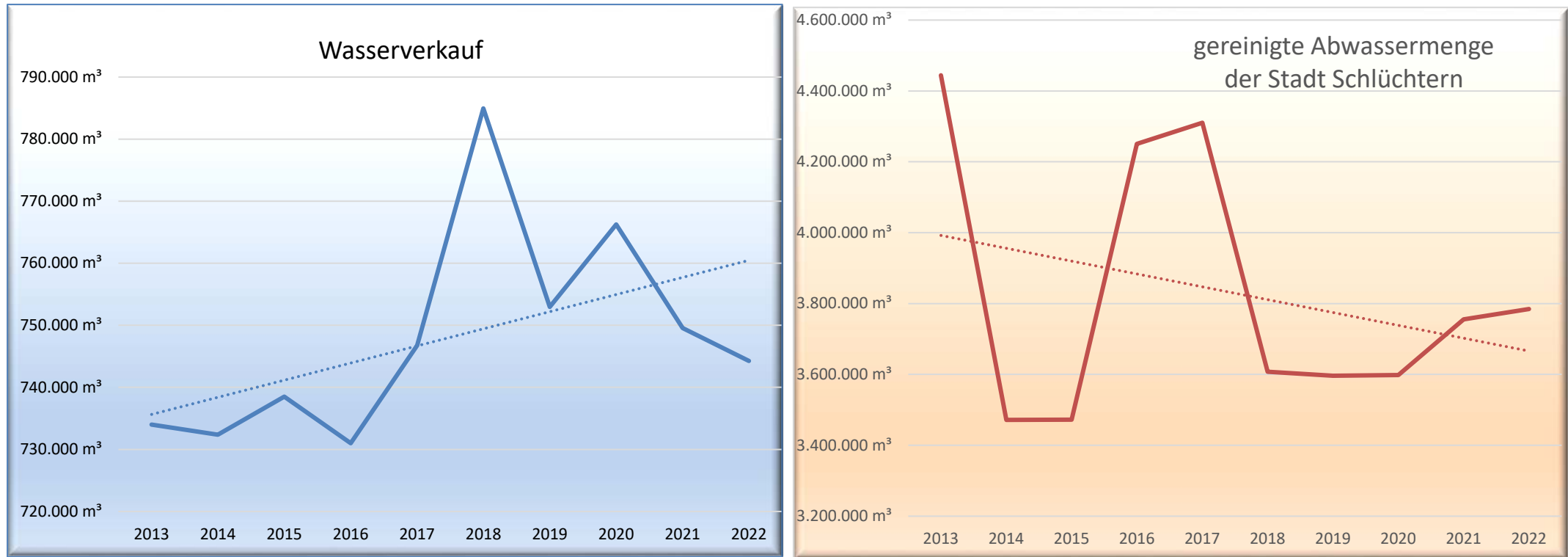
Demographische Entwicklung

Jahr	Hauptwohnsitz
jeweils zum 30.06.	
2017	16.115
2018	16.088
2019	16.167
2020	16.064
2021	16.094
2022	16.322
2023	16.331

technische Anlagen

Anlagen zum 31.12.2022	Menge / Anzahl
Quellen / Brunnen	15 St.
Hochbehälter	18 St.
Wasserverteilung (Leitungslänge)	174,5 km
Wasserzähler / Hausanschlüsse	5.500 St.
Kanallänge	178,8 km
Pumpwerke	7 St.
Regenüberlaufbecken	27 St.
eine zentrale Kläranlage	

Verbrauchsmengen Entwicklung

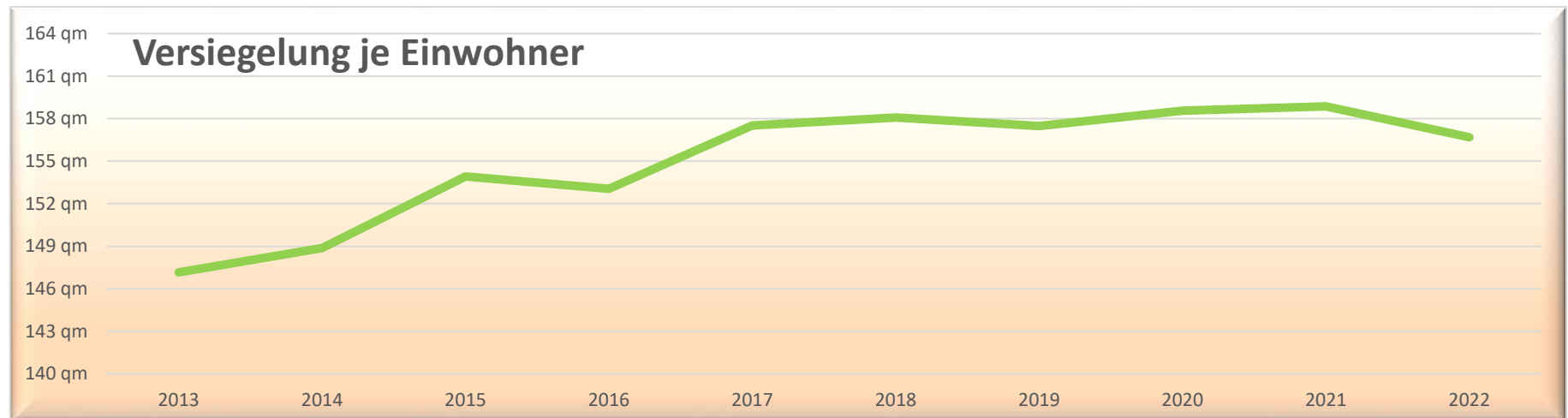
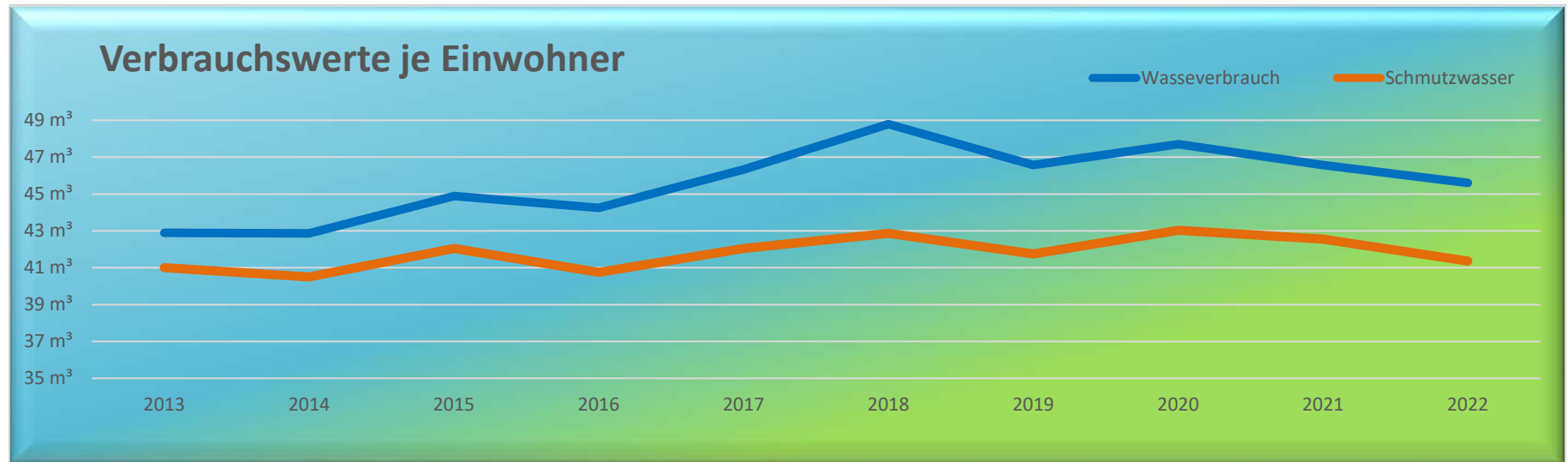


In Schlüchtern ging der Wasserverbrauch in den vergangenen Jahren deutlich zurück, wir gehen für das Wirtschaftsjahr 2024 von einem vergleichbaren Wasserverbrauch aus. In den Kalkulationen für das Wirtschaftsjahr 2024 wird, mit steigenden Kosten und einem geringen Wasserverbrauch gerechnet. Im Bereich der Teilortskanalisation wurden der Mittelweg und der Strauchweg in Breitenbach an die Vollkanalisation angeschlossen, hieraus ergibt sich für die Kalkulation eine Verschiebung von TOK auf die Schmutzwassermenge. Im Bereich der Niederschlagsgebühr werden regelmäßig neu versiegelte Flächen erfasst und erhöhen dauerhaft die angeschlossenen Flächen.

Verbrauchsentwicklung

Der durchschnittliche Verbrauch auf die Einwohner in 2022 lag im Trinkwasser bei 46 m³; im Schmutzwasser bei 41 m³ und in der Versiegelten Fläche bei 157 m² je Einwohner.

(Der Gewerbliche -Verbrauch bzw. -Versiegelung wird nicht berücksichtigt)



Gebühren und Gebührenrücklagen

Jedes Jahr ist eine Gebührenkalkulation und Nachkalkulation notwendig. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus dem Hessischen Kommunalen Abgabengesetz. Nach dieser Kalkulation ergaben sich für 2024 folgende Gebührensätze, die auch im Wirtschaftsplan berücksichtigt wurden.

Die neuen Gebührensätze wären nach dem KAG für	Kosten- deckende Gebühr	Geplante Unterdeckung	Satzung Gebühr	Veränderung zu Vorjahr	Gebührenausgleichsrückstellung (bei Planverlauf 31.12.24)
	2024 €	2024 €	2024 €	€	€
Wassergebühr (ohne. MwSt.)	4,04	30.120,-	4,00	0,-	39.739,38
Zählermiete für Standrohrzähler (bis 10 Tage Mietdauer ohne MwSt.)	19,98	700,-	18,79	0,-	424,05
Schmutzwasser mit zentraler Abwasserreinigung	3,84	0,-	3,85	+0,75	102.685,45
Schmutzwasser bei notwendiger Vorreinigung	1,20	0,-	1,21	+0,13	0,-
Niederschlagswasser	0,54	0,-	0,54	+0,17	36.816,10
Schlamm aus Kleinkläranlagen	65,61	2000,-	56,04	0,-	3.611,12
Abwasser aus Gruben	37,44	2000,-	34,58	0,-	4.095,41

Nach dem Hessischen Kommunal Abgabengesetz sind entstandene Über- oder Unterdeckungen innerhalb von fünf Jahren auszugleichen.

Die Gebührenrücklagen sind weitestgehend aufgebraucht.

Wassergebühr:

Die Wassergebühr wurde im vergangenen Jahre auf zur Kostendeckung angepasst.

Die Nachkalkulation der Wassergebühr 2022 ergab eine Unterdeckung von 114.458,36 €, aufgrund der Gebührenanpassung gehen wir in der Nachkalkulation zum Wirtschaftsjahr 2023 von einer Kostendeckung aus.

Die Wassergebühr ist voraussichtlich noch bis 2026 auf diesem Betrag haltbar.

Die Kalkulation 2024 nach KAG weist einen durch die Wassergebühr zu deckenden Betrag von 30.120,- € aus, dieser wird durch eine Entnahme aus der Gebührenrücklage gedeckt. Die kostendeckende Gebühr für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt netto 4,04 € (bisher lt. Satzung 4,00 €) bzw. brutto 4,32 € (bisher lt. Satzung 4,28 €). Die Wassergebühr ist voraussichtlich noch bis 2026 auf diesem Betrag haltbar.

Standrohrmiete:

Die Nachkalkulation der Standrohrvermietung ergab eine Überdeckung von 5.819,02 €, welche zur Deckung der Verluste aus der Nachkalkulation zu 2020 in Höhe von 2.065,16 € und zu 2021 in Höhe von 2.977,91 € genutzt wurde. Zur Gebührenrücklage wurden noch 775,95 € zugeführt. In der Kalkulation der Gebühr für das Wirtschaftsjahr 2024 haben wir 700,- € zum Abbau der erwarteten Unterdeckung berücksichtigt. Die Gebühr der Stadtrohrvermietung bleibt unverändert bestehen.

Schmutzwassergebühr:

Die Schmutzwassergebühr wurde erstmals wieder im vergangenen Jahr angepasst. Aufgrund der erwarteten Sanierungsarbeiten im Abwasserbereich wird die Schmutzwassergebühr auf eine Kostendeckung angehoben und die verbleibende Gebührenrücklage zur Deckung der erwarteten Kostensteigerungen in den Folgejahren berücksichtigt.

Die Nachkalkulation der Schmutzwassergebühr 2022 ergab eine Unterdeckung von 362.753,20 €, im Wirtschaftsplan 2023 ist eine Entnahme in Höhe von 369.900,- € vorgesehen, zum Ende des Wirtschaftsjahres wird eine verbleibende Gebührenrücklage von ca. 103.785,45 € erwartet.

Die Kalkulation 2024 nach KAG weist auf Grundlage der bisherigen (2023) Gebühr von 3,10 € einen zu deckenden Betrag von 511.679,49 € aus, der durch die erwartete Gebührenrücklage nicht mehr gedeckt ist. Die kostendeckende Schmutzwassergebühr für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 3,84 € (bisher 3,10), eine Gebührenanpassung ist daher nicht vermeidbar, in Anbetracht der anstehenden Reparatur- und Sanierungsarbeiten erfolgte eine Anhebung der Schmutzwassergebühr um +0,75 € auf 3,85 € (bisher 3,10 €)

Schmutzwassergebühr mit Vorreinigung (TOK):

Die TOK-Gebühr wurde letztmalig zum 01.01.2015 angepasst und beträgt bisher 1,08 € je m³. Die Nachkalkulation der TOK-Gebühr 2022 ergab eine Unterdeckung von 517,57 €, Hierdurch ist bereits ein Fehlbetrag von 67,62 € entstanden. Im Wirtschaftsplan 2023 ist eine Entnahme in Höhe von 100,- € vorgesehen, zum Ende des Wirtschaftsjahres wird ein Fehlbetrag der Gebührenrücklage von -157,62 € erwartet. der entstandene und der erwartete Fehlbetrag ist innerhalb der folgenden fünf Jahren auszugleichen.

Die Kalkulation 2024 nach KAG weist auf Grundlage der bisherigen (2023) Gebühr von 1,08 € einen zu deckenden Betrag von 120,- € aus, dieser ist nicht mehr gedeckt ist. Die kostendeckende TOK-Gebühr für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 1,20 € (bisher 1,08), eine Gebührenanpassung ist daher nicht vermeidbar, in Anbetracht der anstehenden Reparatur- und Sanierungsarbeiten erfolgte eine Anhebung der TOK-Gebühr um +0,13 € auf 1,21 € (bisher 1,08 €)

Niederschlagsgebühr:

Die Niederschlagsgebühr wurde zum 01.01.2022 auf 0,37 € gesenkt, durch die wirtschaftlichen Entwicklungen sind bereits mit der erwarteten Entnahme zu dem Wirtschaftsjahr 2023 die entsprechenden Rücklagen bis auf 31.819,10 € aufgebraucht.

Die Nachkalkulation der Niederschlagsgebühr 2022 ergab eine Unterdeckung von 402.387,47 €, im Wirtschaftsplan 2023 ist eine Entnahme in Höhe von 335.400,- € vorgesehen, zum Ende des Wirtschaftsjahres wird eine verbleibende Gebührenrücklage von ca. 31.819,10 € erwartet.

Die Kalkulation 2024 nach KAG weist auf Grundlage der bisherigen (2023) Gebühr von 0,37 € einen zu deckenden Betrag von 430.187,67 € aus, da dieser durch die erwartete Gebührenrücklage nicht mehr gedeckt ist, ist eine Gebührenanpassung unvermeidbar. Die kostendeckende Niederschlagsgebühr für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 0,54 € (bisher 0,37), in Anbetracht der anstehenden Reparatur- und Sanierungsarbeiten erfolgte eine Anhebung der Niederschlagsgebühr um +0,17 € auf 0,54 € (bisher 0,37 €).

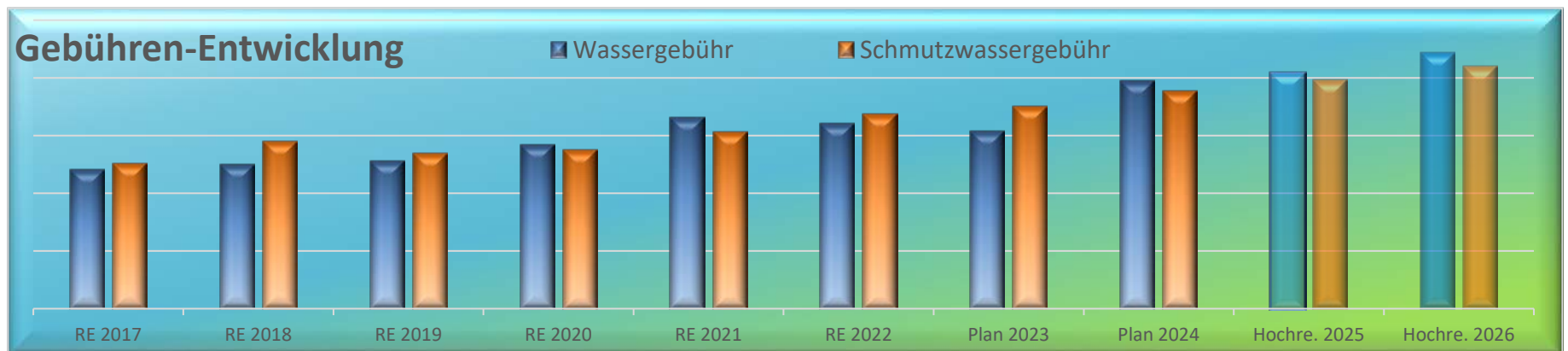
Die Nachkalkulation KAG 2022 weist bei den Rückstellungen bei:

	vorherige Entnahme nach Plan	Ergebnis Nachkalkulation		
Wassergebühr	184.697,74 €	70.239,38 €	Zuführung	
Standrohrzähler	0,00 €	775,95 €	Zuführung	*1
Schmutzwasser bei notwendiger Vorreinigung	200,00 €	317,57 €	Unterdeckung	*2
Niederschlagswasser	367.950,00 €	34.437,47 €	Entnahme	
Schmutzwasser mit zentraler Abwasserreinigung	493.500,00 €	130.746,80 €	Zuführung	
Schlamm aus Kleinkläranlagen	100,00 €	1.210,90 €	Zuführung	
Abwasser aus Gruben	300,00 €	411,03 €	Entnahme	

Erläuterungen:

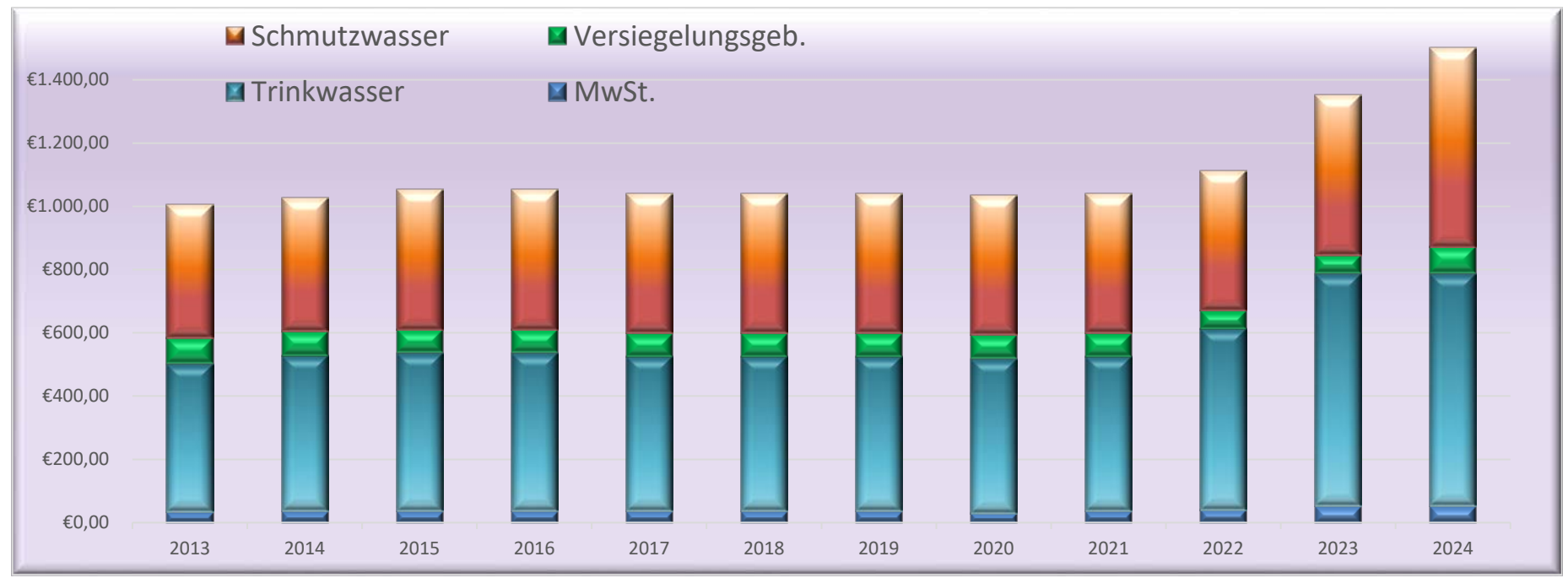
*1 Bei der Nachkalkulation wurden die die Verluste der Vorjahre in Höhe von 5.043,07 € berücksichtigt. Ohne diese Berücksichtigung ergab die Nachkalkulation eine Überdeckung von 5.819,02 €, welche die Vorjahresverluste überstieg, der verbleibende Betrag wurde der Rückstellung zugeführt.

*2 Zur Entnahme standen noch lediglich 449,95 € zur Verfügung. Aufgrund der Nachkalkulation ist ein Fehlbetrag von 67,62 € entstanden. Die Unterdeckung wird in der Kalkulation der nächsten fünf Jahre berücksichtigt.



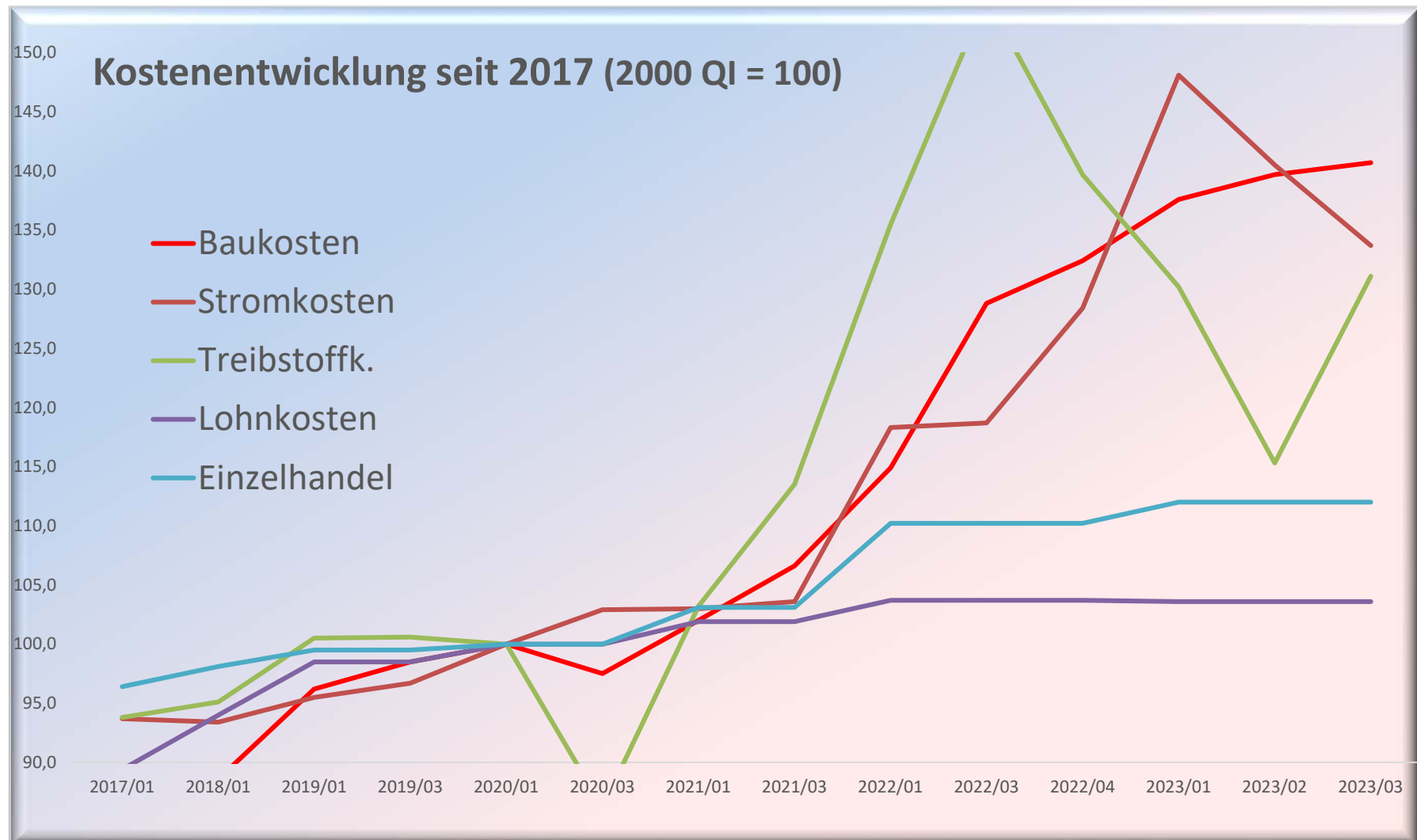
Kostenentwicklung eines Musterhaushalts

Als Musterhaushalt wird eine vierköpfige Familie mit einem Einfamilienhaus betrachtet. Zur Vergleichbarkeit werden die durchschnittlichen Verbrauchswerte aus dem Jahr 2022 herangezogen.



Preisentwicklungen

Zur Beurteilung der aktuellen Entwicklungen werden neben den uns angekündigten Preisänderungen durch Lieferanten, die Daten des Statistischen Bundesamtes herangezogen und zur Vergleichbarkeit im ersten Quartal 2020 vereinheitlicht. Während im Energiesektor eine Beruhigung des Marktes zu beobachten ist, ist im Bereich der Baukosten (Durchschnitt aus Straßenbau und Leitungsbau) weiterhin eine kontinuierliche Steigerung zu verzeichnen, wir berücksichtigen die Kostenentwicklungen in den Ansätzen.

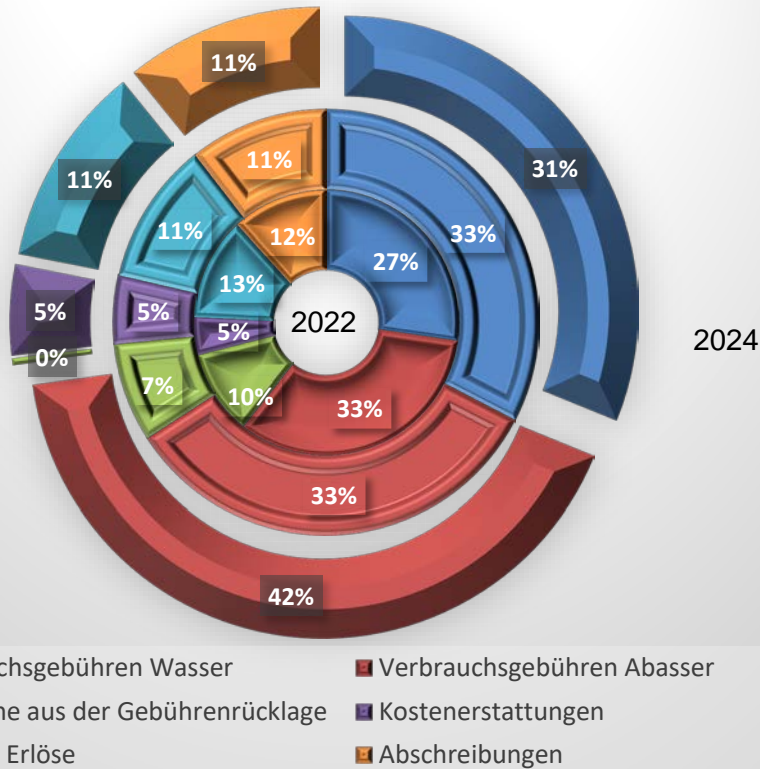


Erfolgspläne Übersicht

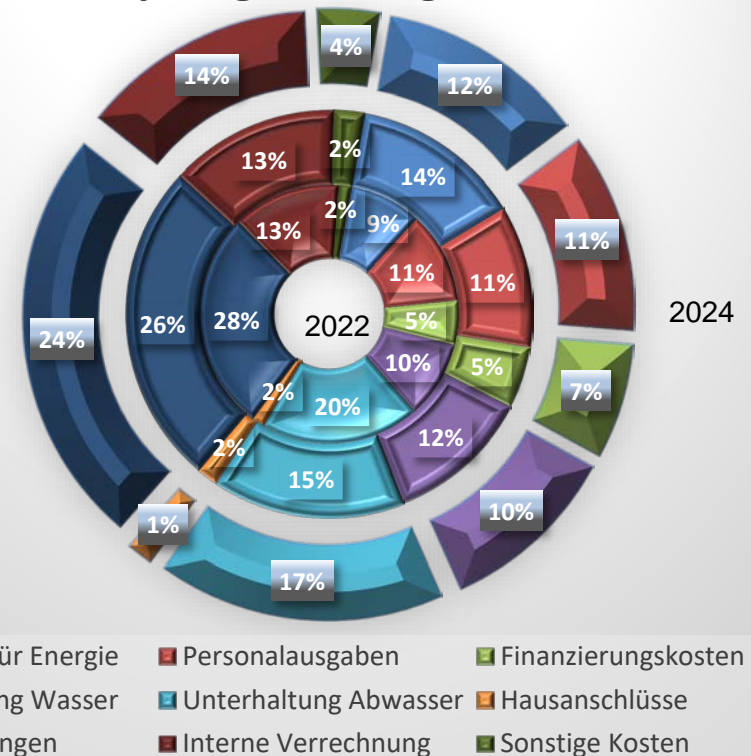
Stadtwerke Gesamt

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<u>Erfolgsplan</u>	<u>in T €</u>	<u>in T €</u>	<u>in T €</u>
Erträge	8.707	8.374	7.498
Aufwendungen	8.545	8.188	7.307
Jahresergebnis	162	185	191

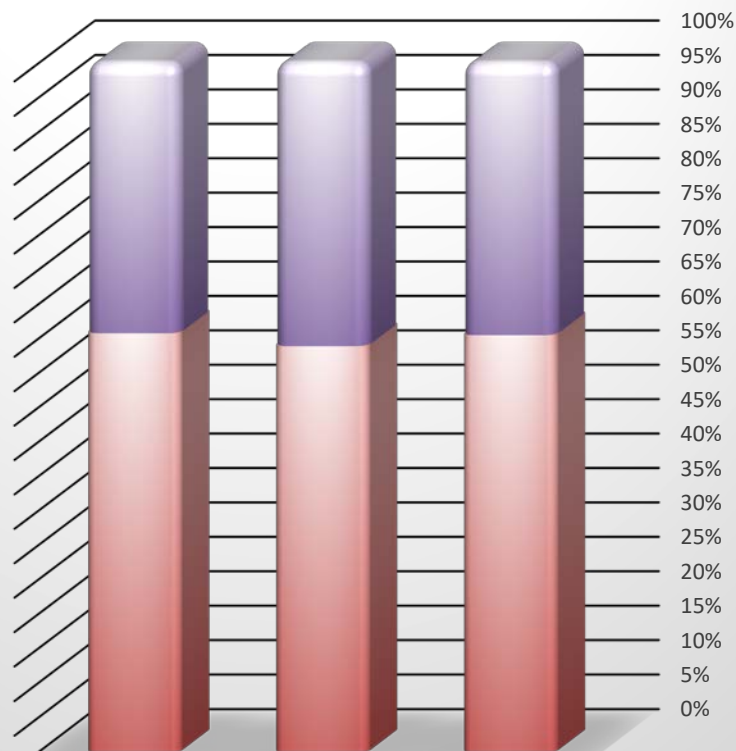
Zusammensetzung der Einnahmen



Ursprung der Ausgaben



Variable- und Fixkosten



	2022	2023	2024
Variablekosten	2.820.865,08 €	3.315.100,00 €	3.328.900,00 €
Fixkosten	4.365.930,24 €	4.746.900,00 €	5.091.300,00 €

Der Anteil der Fixkosten ist mit 5.091.300,00 € ca. 60 % der Gesamten Kosten.

Die Einnahmen werden mit ca. 73 % durch die Verbrauchsgebühren in Höhe von 7.110.400,00 € gedeckt.

Die Kosten für Energie betragen 1.026.500,- € und sind seit dem Jahr 2017 von 8 % auf 12 % im Anteil der gesamten Kosten angestiegen.

Es werden im Durchschnitt der letzten Jahre ca. 4,5 Millionen Kubikmeter Frischwasser und Abwasser verarbeitet. Auf die Gesamt-Ausgaben gesehen betragen die Kosten 1,90 €/m³.

Es werden von den Stadtwerken zur Ver.- und Entsorgung 353,3 km Wasser- und Kanalleitung unterhalten. Auf die Gesamt-Ausgaben gesehen betragen die Kosten je km Leitungslänge 24.186,91 €.

Die Kosten für Abschreibungen betragen 2.078.300,- € (24% der Ausgaben), wogegen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.056.800,- € (11 % der Einnahmen) entgegenstehen. Aufgrund der laufenden Maßnahmen werden die Abschreibungen um 6 % bis 7% in den folgenden Jahren ansteigen.

Die Fremdfinanzierungskosten hatten im Jahr 2022 mit einem Anteil von 5,5 % den bisherig geringsten Anteil erreicht und werden in den nächsten Jahren aufgrund der laufenden und noch erforderlichen Maßnahmen einen Anteil von voraussichtlich 9,5 % erreichen. Im Wirtschaftsplan 2024 in Höhe von 567.000,- € (6,8 %).

Wasserversorgung-Übersicht

Für die Wasserversorgung ergeben sich für 2024 folgende Werte:

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
	€	€	€
<u>Erfolgsplan</u>			
Erträge	3.475.000	3.405.000	2.688.743,20
Aufwendungen	3.429.200	3.369.000	2.704.441,19
Jahresergebnis	45.800	36.000	-15.697,99
<u>Vermögensplan</u>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	461.000	651.000	2.156.593,39 *2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.496.000	3.873.000	1.215.190,15
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	2.021.000	2.582.300	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	551.000	431.000	404.322,44
Auszahlungen Finanzanlagen	0	0	2.000.000,00 *1
Einnahmen aus Abschreibungen	683.000	713.500	611.072,98
Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen	-163.800	-108.800	-105.093,37
Jahresergebnis Erfolgsplan	45.800	36.000	-15.697,99
Einnahmen	3.047.000	4.304.000	2.646.875,01 *2
Ausgaben	3.047.000	4.304.000	3.619.512,59 *2

*1 Liquiditätstransfer mit der Stadt Schlüchtern im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 2.000.000,00 €.

*2 ohne Liquiditätstransfer

Abwasserbeseitigung-Übersicht

Für die Abwasserbeseitigung ergeben sich für 2024 folgende Werte:

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	
	€	€	€	
<u>Erfolgsplan</u>				
Erträge	5.231.900	4.968.900	4.809.652,08	
Aufwendungen	5.116.000	4.819.000	4.602.312,56	
Jahresergebnis	115.900	149.900	207.339,52	
<u>Vermögensplan</u>				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	368.000	513.000	3.064.672,83	*2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.066.000	4.066.000	1.625.339,07	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	3.593.800	3.358.600	0,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	514.000	474.000	506.739,39	
Auszahlungen Finanzanlagen	0	0	3.000.000,00	*1
Einnahmen aus Abschreibungen	1.395.300	1.401.500	1.395.751,12	
Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen	-893.000	-883.000	-890.669,94	
Jahresergebnis Erfolgsplan	115.900	149.900	207.339,52	
 Einnahmen	 4.580.000	 4.540.000	 3.777.093,53	 *2
 Ausgaben	 4.580.000	 4.540.000	 2.132.078,46	 *2

*1 Liquiditätstransfer mit der Stadt Schlüchtern im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 3.000.000,00 €

*2 ohne Liquiditätstransfer

Wasserversorgung-Entwicklung

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn von 45.800,- € ab

(Plan 22 = +36.000,- €, d.h. 9.800 € mehr)
 (Ergebnis 21 = -15.697,99 €, d.h. 61.497,99 € mehr)

Es ergaben sich in Plan 2024 folgende Änderungen zu den

Erträgen: Plan 23 = +70.000,- €, Ergebnis 22 = +786.256,80 €
 Aufwendungen: Plan 23 = +60.200,- €, Ergebnis 22 = +724.758,81 €

Größere Änderungen waren zu verzeichnen bei den		zum Plan 2023	in % zum Plan 2023	zum Ergebnis 2022	
		€		€	
Erträgen:					
Wassergeld		-12.000	-0,4 %	+725.919,85	*1
Wassergeld Gebausgrkst (Ue1-VÄ)		+30.500	+100 %	-83.958,36	*1
Aufl. Sopo aus BeiträgenW (Ue1)		+48.000	+32 %	+52.558,64	*2
Aufl. empfangene Investitionsk Stadt u Abwasser (Ue1)	(Neu)	+7.000	+100 %	+7.000,00	*3
Lagers.-Kostenerst. 19% (Ue1)	(Neu)	+10.000	+100 %	+10.000,00	*3
Aufwendungen:					
Lagerst.-Verbrauchsmaterial (MW4a)	(Neu)	5.000,00	+100 %	5.000,00	*3
Unterhaltung Hydranten-Waren (MW4a)		5.000,00	+50 %	10.000,00	*4
Unterhaltung Standrohre-Waren (MW4a)		3.500,00	+70 %	4.404,78	*5
Lagerst.-Unterhaltung Waren (MW4a)	(Neu)	2.500,00	+100 %	2.500,00	*3
Betrieb- und Unterhaltung Hochbehälter (Speich.) ML 4b		-10.000,00	-33 %	-3.284,49	*6
Kosten Zählerwechsel ML 4b		-100.000,00	-200 %	-208.074,05	*7
Unterhaltung Hydranten-Leist. (ML4b)		15.000,00	+60 %	25.000,00	*4
Lagerst.-Unterhaltung Leistungen (MW4b)	(Neu)	10.000,00	+100 %	10.000,00	*3
Unterhaltung Inventar ML 4b		500,00	+33 %	1.500,00	*8
Lagerst.-Abfallbeseitigung (MW4b)	(Neu)	30.000,00	+100 %	30.000,00	*3
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ab6)		-5.000,00	-50 %	-4.701,53	*9
Gerichtskosten-sonst. Aufw.- pp (SbA7)		4.900,00	+41 %	-1.123,84	*10
Ausgleichszahlungen an Private SbA 7		-700,00	-47 %	615,90	*11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ZA9)		+107.000	+32 %	+114.628,09	*12

Erläuterungen:

- *1 Seit dem Jahr 2023 wird eine Kostendeckende Gebühr erhoben. Durch den sinkenden Trinkwasserverbrauch werden geringere Einnahmen erwartet.
- *2 Die Heranziehung der Grundstückseigentümer zu Hausanschlusskosten im Vermögensbereich führt zu den erwarteten Mehreinnahmen aus dem Sonderposten.
- *3 Die Lagerstätte auf dem Bauhof nimmt Ihren Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahres auf, die erwarteten Einnahmen und Ausgaben wurden in separaten Haushaltsstellen dargestellt.
- *4 Eine größere Anzahl der Hydranten, wird altersbedingt und durch die Art und Weise der Anbindung im Netz zurückgebaut oder ausgetauscht.
- *5 Die Hygienevorschriften zu der Nutzung von Standrohren zur Trinkwasserausgabe wurden verschärft .
- *6 Der Ansatz für die Unterhaltungsleistungen der Hochbehälter wurde reduziert, da hier derzeit größere Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden.
- *7 Der Zählerwechsel wird zu Beginn des Jahres 2024 abgeschlossen.
- *8 Aufgrund der Novellierung der Trinkwasserverordnung wird mit vermehrten Wartungskosten gerechnet.
- *9 Wasserrechte sind größtenteils abgeschrieben und die erneute Genehmigung wird im Laufe nächsten Jahre erfolgen.
- *10 Erwartete Mehrausgaben für Öffentlichkeitsarbeit.
- *11 Die intensive landwirtschaftliche Nutzung auf den geschützten Flächen ist rückgängig, daher wurde der Ansatz an die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre angepasst.
- *12 Die intensiven Ausgaben für die laufenden Maßnahmen erfordern neue Kreditaufnahmen, mit der Anpassung werden die Neuaufnahmen berücksichtigt.

Abwasserbeseitigung-Entwicklung

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn von 115.900 € ab Plan 23 = +149.900 €, (d.h. 34.000 € weniger)
 Ergebnis 22 = +207.339,52 €, (d.h. 91.439,52 € weniger)

Es ergaben sich in Plan 2024 folgende Änderungen zu den

Erträgen: Plan 23 = +263.000 €, Ergebnis 22 = +422.247,92 €
 Aufwendungen: Plan 23 = +297.000 €, Ergebnis 22 = +513.687,44 €

Größere Änderungen waren zu verzeichnen bei den	zum Plan 2023	in % zum Plan 2023	zum Ergebnis 2022	
Erträgen:	€		€	
Schmutzwasser (Ue1)	+533.000	+20 %	+533.000,00	*1
Niederschlagswasser (Ue1)	+427.800	+30 %	+427.800,00	*1
Schlammannahme (Ue1)	-500	-25 %	-500,00	*2
Fäkalschlammannahme (Ue1)	-5.000	-20 %	-5.000,00	*2
Aufwendungen:				
Arbeitsschutzkleidung (MW4a)	+1.500	+33 %	+1.598,01	*3
Schlammverwertung-Betriebskosten-Leist. (ML4b)	-20.000	-25 %	-9.917,21	*4
Kanaluntersuchung Hauptleitung nach der EKVO (ML4b)	+100.000	+50 %	+136.740,91	*5
Kanalisation-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	+17.000	+40 %	+25.815,27	*5
Klärschlammdeponie Salzlacke-Unterhalt. (ML4b)	+45.000	+83 %	+54.000,00	*6
Kläranlage-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	- 20.000	-50 %	-64.368,29	*4
Mess- und Regelstation-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	+9.000	+36 %	+3.848,26	*5
Sonst. RÜBs/Pumpst.-Unterhaltung (ML4b)	+13.000	+30 %	-182.454,72	*5
Fahrzeuge-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	+1.000	+50 %	+1.455,22	*7
Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse (Ab6) (Neu)	+3.300	+100 %	+3.300,00	*8
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ab6)	+5.000	+29 %	+6.981,40	*9
Aufwendungen für EDV (SbA7)	+4.000	+23 %	+8.307,26	*9
Arbeitsüberprüfung durch Sicherheitsingenieur (SbA7)	-5.000	-33 %	+4.830,65	*10
Versicherungen (SbA7)	-6.500	-32 %	+11.224,06	*7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ZA9)	+55.000	+24 %	+47.573,44	*11

Erläuterungen:

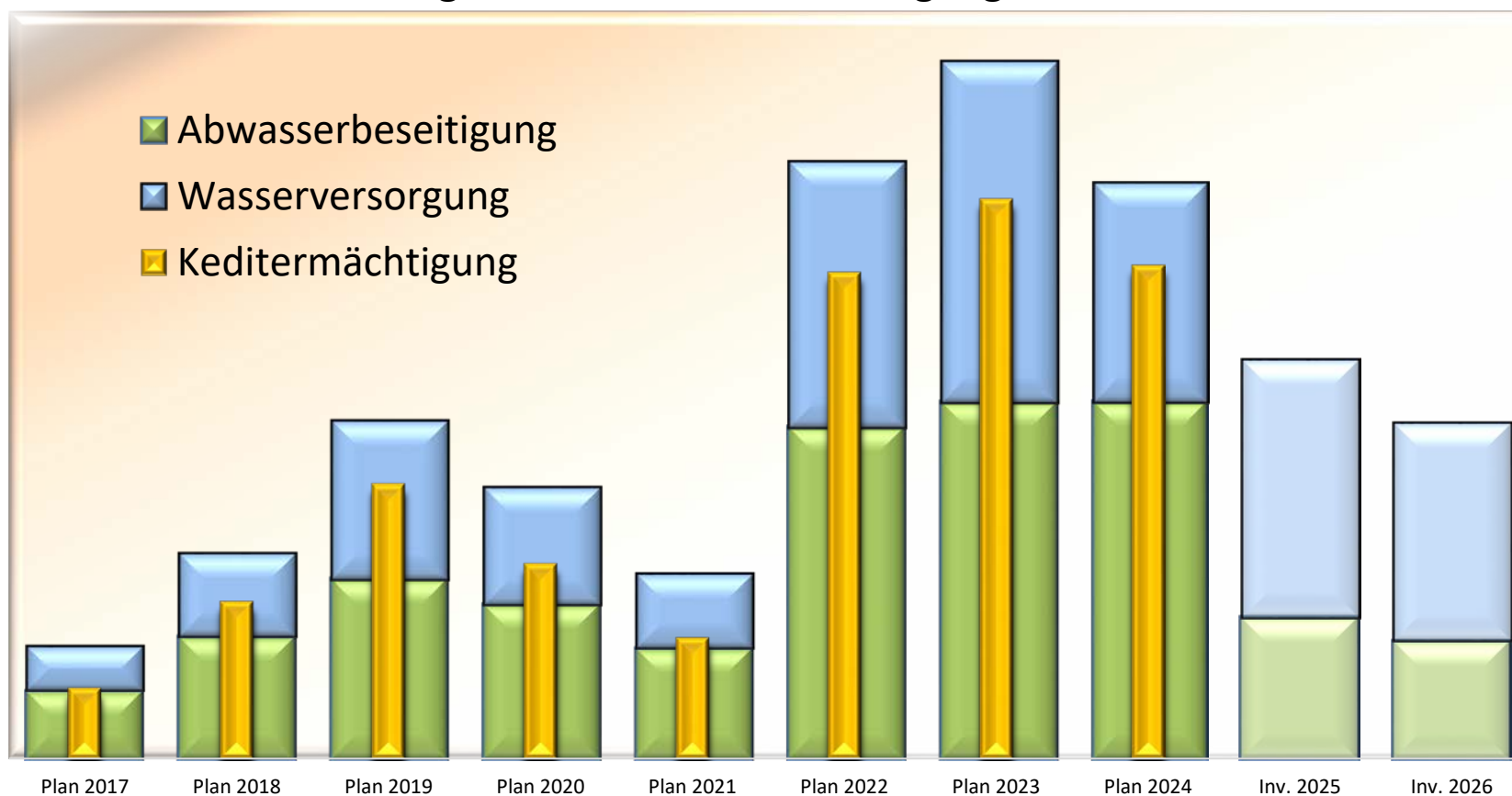
- *1 Gebührenrücklagen für den Ausgleich sind nur noch in geringen Umfang vorhanden und es wurde eine Anpassung der Gebühr auf Kostendeckung notwendig.
- *2 Es werden derzeit vermehrt Gruben und Hauskläranlagen geschlossen und die Ansätze angepasst.
- *3 Anpassung des Ansatzes aufgrund der Besetzung aller Personalstellen.
- *4 Anpassung der Ansätze auf den erwarteten Unterhaltungsaufwand.
- *5 Anpassung der Ansätze zur Umsetzung der Anforderungen aus der Eigenkontrollverordnung (EKVO).
- *6 Rückbau der Klärschlammdeponie nach der Stilllegung.
- *7 Berücksichtigung der Fuhrparkerweiterung.
- *8 Die Lagerstätte auf dem Bauhof nimmt Ihren Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahres auf, die erwarteten Kosten werden in separaten Haushaltsstellen dargestellt.
- *9 Gerätschaften und das Prozessleitsystem der Abwasserbeseitigung sind teilweise angänglich und müssen erneuert werden. Es wurden die erwarteten Unterhaltungskosten und Abschreibungen der Investiven Maßnahme berücksichtigt.
- *10 Anpassung der Ansätze auf die Erwarteten Ausgaben.
- *11 Die intensiven Ausgaben für die laufenden Maßnahmen erfordern neue Kreditaufnahmen, mit der Anpassung werden die Neuaufnahmen berücksichtigt.

Vermögenspläne Übersicht

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<u>Vermögensplan</u>	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	829.000	1.164.000	221.266,22 *1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.562.000	7.939.000	2.840.529,22
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	5.614.800	6.370.900	0,00

*1) ohne Liquiditätszahlungen von 5.000.000,00 €

Investive Ausgaben und Kreditermächtigungen der Stadtwerke



Vermögensplan-Entwicklung

Wasserversorgung

Die investiven Auszahlungen in Höhe von	2.496.000,00 €	haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:
Plan 23	3.873.000,00 €	(d.h. 1.377.000,00 € weniger)
Ergebnis 22	1.215.190,15 €	(d.h. 1.280.809,85 € mehr)

Die investiven Einzahlungen in Höhe von	461.000,00 €	haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:
Plan 23	651.000,00 €	(d.h. 190.000,00 € weniger)
Ergebnis 22	156.593,39 €	(d.h. 304.406,61 € weniger – ohne Liquiditätszahlungen)

Abwasserbeseitigung

Die investiven Auszahlungen in Höhe von	4.066.000,00 €	haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:
Plan 23	4.066.000,00 €	(d.h. 0,00 € keine Veränderung)
Ergebnis 22	1.625.339,07 €	(d.h. 2.440.660,93 € mehr)

Die investiven Einzahlungen in Höhe von	368.000,00 €	haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:
Plan 23	513.000,00 €	(d.h. 145.000,00 € weniger)
Ergebnis 22	64.672,83 €	(d.h. 303.327,17 € mehr – ohne Liquiditätszahlungen)

Neue Maßnahmen / Projekte sind in 2024:

		Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung
		€	€
1160	Breitenbach HB (1.3.4) / Erneuerung * ¹	47.000	
1215	Drasenberg HB (1.19.2) / Sanierung * ¹	25.000	
1229	RÜB Alte ARA B29 / Erneuerung (Pumpen) * ¹	60.000	
1236	Schlossstraße-Lotichiusstraße (Gesamt)	260.000	500.000
1238	ARA Gebläse Station / Erneuerung		100.000
1239	ARA Heizungsanlage / Erneuerung		30.000
6220	RÜB Wallroth B 18 / Erneuerung (Pumpen)		150.000
6298	ARA Schlammmentwässerung / Erneuerung * ¹		80.000

*)1 Maßnahmen Nr. wurde dem Objekt zugeordnet und ein neues Projekt begonnen.

Jährlich wiederkehrende Maßnahmen:

		Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung
		€	€
1227	Netz-Investiv	160.000	200.000
1005 / 6004	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.000	105.000
6005	Erwerb von beweglichem Vermögen Kläranlage		13.000
1006	Erwerb von Wasserzählern	13.000	
1007	Erwerb von Grundvermögen	80.000	
1010	Hydraulische Berechnungen	20.000	
1011	Hausanschlüsse-Gesamtstadt	290.000	120.000
1222	Hydranten / Bau u Plk	50.000	

bereitgestellte Mittel für die Fortführung von Maßnahmen:

		Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung
		€	€
1008	Wasserrechtsbescheide / Plk-Erstellung	20.000	
1134	Herolz Tb HF-Schäfer / Sanierung	60.000	
1151	Eckelsgrund HB (1.4.7) / Erneuerung	2.000	
1160	Breitenbach HB (1.3.4) / UV-Desinfektionsanlage	10.000	
1180	Ramholz HB (1.1.8) / Neubau	50.000	
1202	Elm-Zementwerk (SB mit Aufbereitung) Erneuerung	25.000	
1203	Schlüchtern-Quellenweg- SB (1.1.8) / Beschichtung- Dachsanierung-Drainage	110.000	
1209	Gundhelm - 2 Quellen - Ertüchtigung	5.000	
1212	Elm bis Hutten (OD-L3329) (Gesamt)	700.000	1.890.000
1213	Jossaer Straße (OD-L3372) (Gesamt)	75.000	218.000
1215	Drasenberg HB (1.19.2) / UV-Desinfektionsanlage	6.000	
1216	Wallroth HB (1.13.1) / UV-Desinfektionsanlage	6.000	
1217	Vollmerz HB (1.12.1) / Neubau	50.000	
1218	Hinkelhof HB (1.12.4) / Gebäudesanierung	25.000	
1220	Ramholz TB (1.12.2) / Regenerierung	9.000	
1221	Schließanlage der Wasserversorgung / Austausch	5.000	
1224	Dammweg (Gesamt)	20.000	
1225	Auerbachwinkel (Gesamt)	40.000	
1226	Zaunanlagen der Wasserversorgung / Erneuerung	15.000	
1230	Prozessleitsysteme		550.000
1231	Photovoltaikanlagen	250.000	
1233	Konzepterstellung (Notfallplan / Energiekonzept u.ä.)	20.000	

Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen im Plan 2024 dienen der Fortführung der Maßnahmen in 2025 und 2026 in Höhe der im Investitionsprogramm vorgesehenen Beträge.

	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung	
	2025 €	2026 €	2025 €	2026 €
Wasserrechtsbescheide / Plk-Erstellung	25.000	25.000		
Hydraulische Berechnung und Sanierung	25.000	25.000		
Herolz Tb HF-Schäfer / Sanierung	40.000	10.000		
Breitenbach HB (1.3.4) / Erneuerung	20.000			
Breitenbach HB (1.3.4) / UV-Desinfektionsanlage	10.000			
Ramholz HB (1.1.8) / Neubau	250.000	130.000		
Elm-Zementwerk (SB mit Aufbereitung) Erneuerung	10.000			
Schlüchtern-Quellenweg SB (1.1.8) Beschichtung-Dachsanierung-Drainage	20.000			
Drasenberg HB (1.19.2) / Sanierung	100.000			
Vollmerz HB (1.12.1) / Neubau	80.000	50.000		
Hydranten / Bau u. Plk.	100.000	50.000		
Konzepterstellung (Notfallplan / Energiekonzept u.ä.)	25.000	25.000		
Auerbachwinkel / Bau u. Plk.	15.000			
Zaunanlagen der Wasserversorgung / Erneuerung	10.000	10.000		
Netz-Investiv	150.000	100.000		
Photovoltaikanlagen	10.000			
Schule Vollmerz (Hinkelhofer Str.)			400.000	550.000
ARA Gebläse Station / Erneuerung			300.000	40.000
ARA Heizungsanlage / Erneuerung			90.000	15.000
ARA Schlammmentwässerung / Erneuerung			250.000	30.000

Stellenplan

Im Stellenplan der Stadtwerke sind keine Veränderungen vorgesehen.

In der Wasserversorgung sind voraussichtlich zum 31.12. des Jahres 7,0 Arbeitnehmer sowie ein Auszubildender und im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 6,8 Arbeitnehmer vorgesehen.

Hinweis:

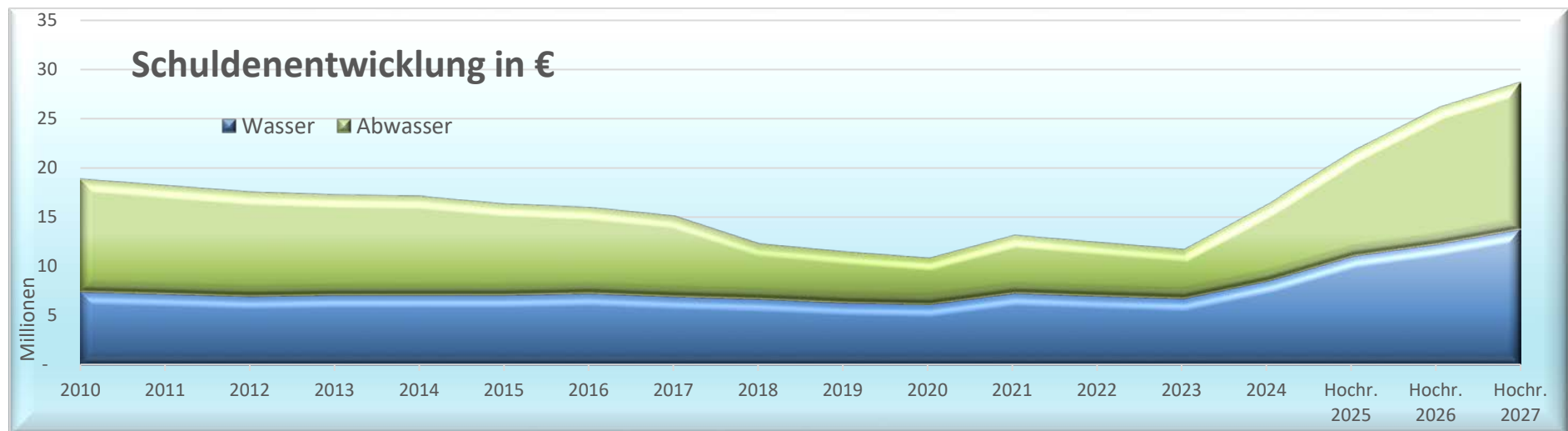
Eine Planstelle im Umfang von 1,0 VZÄ bei EG 6 TVöD für die Betreuung und Überwachung des geplanten Abfalllagers, die Bearbeitung des elektronischen Nachweisverfahrens sowie noch weiter zu benennenden Aufgaben im Bereich des Wasserwerkes/Bauhofes (Magistratsbeschluss vom 11.12.2019) - Die Stelle wurde im Stellenplan der Stadtwerke 2023 ausgewiesen (1,0 VZÄ - EG 6 TVöD). Die ursprünglich ausgewiesene Stelle im Stellenplan der Stadt Schluchtern für das Abfalllager, die unter 15.02.02 (1,0 VZÄ - EG 6 TVöD) geführt wurde, wird daher gestrichen.

Schulden 2024

		<u>Wasser- versorgung</u>	<u>Abwasser- beseitigung</u>
		<u>in 1.000 €</u>	<u>in 1.000 €</u>
Schuldenstand:	30.06.2023	6.631	5.067
	Anfang 2024	8.562	8.058
	Ende 2024	10.324	10.964

Für 2024 ist eine Neuaufnahme von insgesamt 5.614.800,- € vorgesehen, hiervon entfallen auf die Wasserversorgung 2.021.000,- € und die Abwasserbeseitigung 3.593.800,- €. Die Tilgung und Zinsen dürften in der Wasserversorgung 148.200,- € und die Abwasserbeseitigung 263.500,- € betragen. Die Neuaufnahme der Darlehen wird vermutlich erst in 2025 erfolgen.

Aus 2023 bestehen noch Kreditermächtigungen von 3.012.300,- € in der Wasserversorgung und 3.358.600,- € in der Abwasserbeseitigung. Die Neuaufnahme wird vermutlich in 2024 erforderlich sein. Hierzu dürften die Tilgung und Zinsen in der Wasserversorgung 160.500,- € und die Abwasserbeseitigung 246.300,- € betragen.



Die Hochrechnung erfolgte auf der Grundlage des Investitionsprogrammes.

Satzung zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern für das Wirtschaftsjahr 2024

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S.121), hat die Stadtverordnetenversammlung am 29.01.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung	in dem Ertrag auf	5.231.900 €
Wasserversorgung	in dem Ertrag auf	3.475.000 €
Gesamt		8.706.900 €
Abwasserbeseitigung	in dem Aufwand auf	5.116.000 €
Wasserversorgung	in dem Aufwand auf	3.429.200 €
Gesamt		8.545.200 €
Überschuss		161.700 €

im Vermögensplan

Abwasserbeseitigung	in der Einnahme auf	4.580.000 €
Wasserversorgung	in der Einnahme auf	3.047.000 €
Gesamt		7.627.000 €
Abwasserbeseitigung	in der Ausgabe auf	4.580.000 €
Wasserversorgung	in der Ausgabe auf	3.047.000 €
Gesamt		7.627.000 €
ausgeglichen		0,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird bei der

Abwasserbeseitigung	auf	3.593.800 €
Wasserversorgung	auf	2.021.000 € davon Umschuldung 0,00 €
Gesamt		5.614.800 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt in Höhe von 2.990.000 € für

Abwasserbeseitigung	1.675.000 €
Wasserversorgung	1.315.000 €

Hiervon entfallen auf das Haushaltsjahr 2025 **1.930.000 €**

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 5

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenplan.

§ 6

Überplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Absatz 1 HGO gelten bis zu einem Betrag von 500,00 € bei den Planungsstellen mit einem Ansatz bis zu 5.000,00 € und mit 10 v. H. des Ansatzes bei Planungsstellen über 5.000,00 € als unerheblich.

Außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Absatz 1 HGO gelten im Erfolgsplan bis zu einem Betrag von 2.500,00 € und im Vermögensplan bis zu einem Betrag von 5.000,00 € als unerheblich.

Über die Leistung dieser über- und außerplanmäßigen Ausgaben entscheidet der Magistrat.

Schlüchtern, den 30.01.2024
DER MAGISTRAT

Möller
Bürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtvermögensplan

**des
Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern
für das Wirtschaftsjahr 2024**

- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung-

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
1		Umsatzerlöse	8.517.100	8.192.300	7.294.353,18
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3		Andere aktivierte Eigenleistung	5.000	0	0,00
4		Sonstige betriebliche Erträge	183.800	181.400	203.682,85
405		davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
450		Summe Erträge	8.705.900	8.373.700	7.498.036,03
5		Materialaufwand	3.428.500	3.331.300	2.843.731,59
510		a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.476.500	1.529.100	951.326,89
520		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.952.000	1.786.200	1.892.404,70
6		Personalaufwand	946.800	889.000	827.515,28
610		a) Löhne und Gehälter	745.200	686.500	646.222,72
620		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	201.600	202.500	181.292,56
625		davon für Altersversorgung	500	500	314,90
7		Abschreibungen	2.078.300	2.115.000	2.006.824,10
710		a) Auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen	2.078.300	2.115.000	2.006.824,10
715		davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0,00
720		b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00
725		davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0,00
8		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.522.800	1.462.200	1.222.843,92
805		davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
850		Summe Aufwand	7.976.400	7.781.500	6.900.914,89
9		Erträge aus Beteiligung	0	0	0,00
905		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
1005		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	200	359,25
1105		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
1150		Summe Erträge	1.000	200	359,25
12		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567.000	405.000	404.798,47
1305		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
1350		Summe Aufwendungen	567.000	405.000	404.798,47

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	163.500	171.400	192.681,92
15		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
16		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21		Sonstige Steuern	1.800	1.500	1.040,39
22		Jahresgewinn / Jahresverlust	161.700	185.900	191.641,53

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Vermögensplan Mittelherkunft 2024

	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
100 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
200 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00
300 Zuführung zu Langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00
400 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-1.056.800	-991.800	-995.763,31
500 Abschreibung und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	2.078.300	2.115.000	2.006.824,10
600 Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
700 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	829.000	1.164.000	5.221.266,22
800 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00
900 Kredite	0	0	0,00
90010 a) von Gemeinden	0	0	0,00
90020 b) von Dritten	5.614.800	6.370.900	0,00
1000 Jahresergebnis Erfolgsplan	161.700	185.900	191.641,53
1100 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	7.627.000	8.844.000	6.423.968,54

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Vermögenplan Mittelverwendung 2024

	ANsatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
Ausgaben (Mittelverwendung)			
100 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	6.562.000	7.939.000	2.840.529,22
110 für Wasserversorgung	0	0	0,00
120 für Abwasserbeseitigung	0	0	0,00
200 Finanzanlagen	0	0	5.000.000,00
300 Tilgung von Krediten	1.065.000	905.000	911.061,83
400 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
500			
600 Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplan insgesamt	7.627.000	8.844.000	8.751.591,05

Teilergebnis- und Teilvermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich		11	Wasser / Abwasser		
Produktgruppe		11.03	Wasser		
Produkt		11.03.01	Wasser		
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
1	Umsatzerlöse		3.370.200	3.306.000	2.579.255,18
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistung		5.000	0	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge		99.300	98.900	109.128,77
405	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0,00
450	Summe Erträge		3.474.500	3.404.900	2.688.383,95
5	Materialaufwand		1.294.200	1.367.800	967.641,05
510	a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		518.200	560.500	298.872,07
520	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		776.000	807.300	668.768,98
6	Personalaufwand		497.200	478.000	388.178,12
610	a) Löhne und Gehälter		390.200	368.500	300.348,95
620	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		107.000	109.500	87.829,17
625	davon für Altersversorgung		500	500	314,90
7	Abschreibungen		683.000	713.500	611.072,98
710	a) Auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen		683.000	713.500	611.072,98
715	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		0	0	0,00
720	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0,00
725	davon nach § 253 Abs. 3 satz 3 HGB		0	0	0,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		617.100	579.200	514.698,48
805	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0,00
850	Summe Aufwand		3.091.500	3.138.500	2.481.590,63
9	Erträge aus Beteiligung		0	0	0,00
905	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
1005	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500	100	359,25
1105	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0,00
1150	Summe Erträge		500	100	359,25
12	Abschreibungen auf Fianzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		337.000	230.000	222.371,91
1305	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser			
Produktgruppe	11.03	Wasser			
Produkt	11.03.01	Wasser			
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
1350		Summe Aufwendungen	337.000	230.000	222.371,91
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46.500	36.500	-15.219,34
15		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
16		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21		Sonstige Steuern	700	500	478,65
22		Jahresgewinn / Jahresverlust	45.800	36.000	-15.697,99

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.03	Wasser
Produkt	11.03.01	Wasser

Vermögensplan Mittelherkunft 2024

	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
100 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
200 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00
300 Zuführung zu Langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00
400 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-163.800	-108.800	-105.093,37
500 Abschreibung und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	683.000	713.500	611.072,98
600 Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
700 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	461.000	651.000	2.156.593,39
800 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00
900 Kredite	0	0	0,00
90010 a) von Gemeinden	0	0	0,00
90020 b) von Dritten	2.021.000	3.012.300	0,00
1000 Jahresergebnis Erfolgsplan	45.800	36.000	-15.697,99
1100 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.047.000	4.304.000	2.646.875,01

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.03	Wasser
Produkt	11.03.01	Wasser

Vermögenplan Mittelverwendung 2024

	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
Ausgaben (Mittelverwendung)			
100 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.496.000	3.873.000	1.215.190,15
110 für Wasserversorgung	0	0	0,00
120 für Abwasserbeseitigung	0	0	0,00
200 Finanzanlagen	0	0	2.000.000,00
300 Tilgung von Krediten	551.000	431.000	404.322,44
400 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
500			
600 Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplan insgesamt	3.047.000	4.304.000	3.619.512,59

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.03 Wasser
 Produkt 11.03.01 Wasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
1	Umsatzerlöse		3.370.200	3.306.000	2.579.255,18
	11.03.01.511001	Wassergeld (Ue1)	3.044.000	3.056.000	2.318.080,15
	11.03.01.511201	Wassergeld Gebausglrkst (Ue1-VÄ)	30.500	0	114.458,36
	11.03.01.511202	Standrohrverm.-Gebausglrkst. (Ue1-VÄ)	700	0	-775,95
	11.03.01.546200	Aufl. empfangener Ertragszuschüsse (Ue1)	0	0	846,01
	11.03.01.546250	Aufl. Sopo a BeiträgenW (Ue1)	148.000	100.000	95.441,36
	11.03.01.546500	Aufl. empfangene Investitionskostenzuschüsse Stadt u Abwasser (Ue1)	7.000	0	0,00
	11.03.01.548800	Hausanschlüsse-Kostenerstattung (Ue1)	120.000	137.000	28.727,32
	11.03.01.548850	Lagers.-Kostenerst. 19% (Ue1)	10.000	0	0,00
	11.03.01.549001	Übrige sonstige Erträge 19% (Ue1)	5.000	8.000	8.028,38
	11.03.01.549002	Übrige sonstige Erträge 7 % (Ue1)	5.000	5.000	14.449,55
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistung		5.000	0	0,00
	11.03.01.525900	Aktivierte Eigenleistung (El2)	5.000	0	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge		99.300	98.900	109.128,77
	11.03.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Gebausglrkst (SbE3)	0	0	6.659,35
	11.03.01.539100	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00
	11.03.01.539900	And. sonst betriebl Erträge (SbE3)	0	0	0,00
	11.03.01.539901	Erträge aus niedergeschl. Ford. (SbE3)	0	0	666,00
	11.03.01.542100	Zuweisung Land (SbE3)	0	0	0,00
	11.03.01.546260	Aufl. Zuschüsse Land (SbE3)	8.800	8.800	8.806,00
	11.03.01.548500	Löschwasserversorgung Stadt (SbE3 KE)	90.000	90.000	81.116,55
	11.03.01.549003	Übrige Erträge 0 % (SbE3)	0	0	11.473,48
	11.03.01.576200	Mahngebühren/Säumniszuschläge (SbE3)	500	100	407,39
	11.03.01.591001	sonstige Erträge	0	0	0,00
	11.03.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
405	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0,00
450	Summe Erträge		3.474.500	3.404.900	2.688.383,95
5	Materialaufwand		1.294.200	1.382.800	967.641,05
	11.03.01.602001	Verbrauchsmittel MW 4a	6.000	5.500	4.054,19
	11.03.01.602050	Lagerst.-Verbrauchsmaterial (MW4a)	5.000	0	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.03 Wasser
 Produkt 11.03.01 Wasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
	11.03.01.605120	Strom Tiefbrunnen (Gewinnung) MW 4a	230.000	295.000	135.455,14
	11.03.01.605121	Strom Hochbehälter (Speicher) MW 4a	13.700	13.000	10.209,74
	11.03.01.605500	Brenn- und Treibstoffe MW 4a	7.000	6.000	7.147,10
	11.03.01.606201	Betrieb und Unterhaltung Tiefbrunnen (Gewinnung) MW 4a	50.000	50.000	3.992,86
	11.03.01.606202	Betrieb und Unterhaltung (Speicherung) MW 4a	30.000	25.000	2.458,03
	11.03.01.606203	Unterhaltung Verteilungsnetz-Waren (MW4a)	150.000	150.000	133.858,96
	11.03.01.606209	Unterhaltung Hydranten-Waren (MW4a)	10.000	5.000	0,00
	11.03.01.606210	Unterhaltung Standrohre-Waren (MW4a)	5.000	1.500	595,22
	11.03.01.606250	Lagerst.-Unterhaltung Waren (MW4a)	2.500	0	0,00
	11.03.01.606900	Lagerentnahme MW 4a	0	0	-5.563,57
	11.03.01.606901	Fahrzeuge Unterhalt.-Waren (MW4a)	4.500	4.000	2.765,93
	11.03.01.607001	Arbeitsschutzkleidung MW 4a	4.500	5.500	3.898,47
	11.03.01.610009	Kostenerstattung Leistungen städtischen Bauhofs ML 4b	4.500	3.500	2.885,62
	11.03.01.610010	Hausanschlüsse-Unterhaltung (ML4b)	120.000	137.000	119.759,82
	11.03.01.610020	Betrieb- und Unterhaltung Hochbehälter (Speich.) ML 4b	30.000	40.000	33.284,49
	11.03.01.610021	Unterhaltung Verteilungsnetz-Leist. (ML4b)	400.000	370.000	180.109,03
	11.03.01.610022	Betrieb und Unterhaltung Tiefbrunnen (Gewinnung) ML 4b	50.000	60.000	32.970,49
	11.03.01.610023	Kosten Zählerwechsel ML 4b	50.000	150.000	258.074,05
	11.03.01.610025	Unterhaltung Gebäude ML 4b	4.500	3.300	7.095,75
	11.03.01.610026	Wasseruntersuchungen ML 4b	27.000	25.000	26.461,00
	11.03.01.610028	Unterhaltung Hydranten-Leist. (ML4b)	25.000	10.000	0,00
	11.03.01.610029	Unterhaltung Standrohre-Leist. (ML4b)	5.000	5.000	717,00
	11.03.01.610050	Lagerst.-Unterhaltung Leistungen (MW4b)	10.000	0	0,00
	11.03.01.616300	Unterhaltung Inventar ML 4b	1.500	1.000	0,00
	11.03.01.616401	Fahrzeuge Unterhalt.-Leist. (ML4b)	3.500	2.500	7.411,73
	11.03.01.617150	Lagerst.-Abfallbeseitigung (MW4b)	30.000	0	0,00
	11.03.01.649100	Unterstützungen, Beihilfen PA 4b	0	0	0,00
	11.03.01.670004	Fahrzeuganmietung/-leasing (ML4b)	15.000	15.000	0,00
510	a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		518.200	560.500	298.872,07
	11.03.01.602001	Verbrauchsmittel MW 4a	6.000	5.500	4.054,19
	11.03.01.602050	Lagerst.-Verbrauchsmaterial (MW4a)	5.000	0	0,00
	11.03.01.605120	Strom Tiefbrunnen (Gewinnung) MW 4a	230.000	295.000	135.455,14
	11.03.01.605121	Strom Hochbehälter (Speicher) MW 4a	13.700	13.000	10.209,74

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.03 Wasser
 Produkt 11.03.01 Wasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
	11.03.01.605500	Brenn- und Treibstoffe MW 4a	7.000	6.000	7.147,10
	11.03.01.606201	Betrieb und Unterhaltung Tiefbrunnen (Gewinnung) MW 4a	50.000	50.000	3.992,86
	11.03.01.606202	Betrieb und Unterhaltung (Speicherung) MW 4a	30.000	25.000	2.458,03
	11.03.01.606203	Unterhaltung Verteilungsnetz-Waren (MW4a)	150.000	150.000	133.858,96
	11.03.01.606209	Unterhaltung Hydranten-Waren (MW4a)	10.000	5.000	0,00
	11.03.01.606210	Unterhaltung Standrohre-Waren (MW4a)	5.000	1.500	595,22
	11.03.01.606250	Lagerst.-Unterhaltung Waren (MW4a)	2.500	0	0,00
	11.03.01.606900	Lagerentnahme MW 4a	0	0	-5.563,57
	11.03.01.606901	Fahrzeuge Unterhalt.-Waren (MW4a)	4.500	4.000	2.765,93
	11.03.01.607001	Arbeitsschutzkleidung MW 4a	4.500	5.500	3.898,47
520	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		776.000	807.300	668.768,98
	11.03.01.610009	Kostenerstattung Leistungen städtischen Bauhofs ML 4b	4.500	3.500	2.885,62
	11.03.01.610010	Hausanschlüsse-Unterhaltung (ML4b)	120.000	137.000	119.759,82
	11.03.01.610020	Betrieb- und Unterhaltung Hochbehälter (Speich.) ML 4b	30.000	40.000	33.284,49
	11.03.01.610021	Unterhaltung Verteilungsnetz-Leist. (ML4b)	400.000	370.000	180.109,03
	11.03.01.610022	Betrieb und Unterhaltung Tiefbrunnen (Gewinnung) ML 4b	50.000	60.000	32.970,49
	11.03.01.610023	Kosten Zählerwechsel ML 4b	50.000	150.000	258.074,05
	11.03.01.610025	Unterhaltung Gebäude ML 4b	4.500	3.300	7.095,75
	11.03.01.610026	Wasseruntersuchungen ML 4b	27.000	25.000	26.461,00
	11.03.01.610028	Unterhaltung Hydranten-Leist. (ML4b)	25.000	10.000	0,00
	11.03.01.610029	Unterhaltung Standrohre-Leist. (ML4b)	5.000	5.000	717,00
	11.03.01.610050	Lagerst.-Unterhaltung Leistungen (MW4b)	10.000	0	0,00
	11.03.01.616300	Unterhaltung Inventar ML 4b	1.500	1.000	0,00
	11.03.01.616401	Fahrzeuge Unterhalt.-Leist. (ML4b)	3.500	2.500	7.411,73
	11.03.01.617150	Lagerst.-Abfallbeseitigung (MW4b)	30.000	0	0,00
	11.03.01.649100	Unterstützungen, Beihilfen PA 4b	0	0	0,00
	11.03.01.670004	Fahrzeuganmietung/-leasing (ML4b)	15.000	15.000	0,00
6	Personalaufwand		497.200	478.000	388.178,12
	11.03.01.620002	Aushilfslöhne PA 5a	6.000	6.000	4.141,63
	11.03.01.620003	Löhne PA 5a	384.200	362.500	296.207,32
	11.03.01.640002	AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung - Löhne Aushilfen PA 5b	1.300	1.300	1.188,00
	11.03.01.640003	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Löhne PA 5b	75.100	76.000	61.452,10

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.03 Wasser
 Produkt 11.03.01 Wasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
	11.03.01.642001	Berufsgenossenschaft PA 5b	3.000	2.800	2.287,32
	11.03.01.647001	Versorgungskasse ZVK PA 5b	27.100	28.900	22.586,85
	11.03.01.647002	Versorgungskasse ZVK Aushilfen PA 5b	500	500	314,90
610	a) Löhne und Gehälter		390.200	368.500	300.348,95
	11.03.01.620002	Aushilfslöhne PA 5a	6.000	6.000	4.141,63
	11.03.01.620003	Löhne PA 5a	384.200	362.500	296.207,32
620	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		107.000	109.500	87.829,17
	11.03.01.640002	AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung - Löhne Aushilfen PA 5b	1.300	1.300	1.188,00
	11.03.01.640003	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Löhne PA 5b	75.100	76.000	61.452,10
	11.03.01.642001	Berufsgenossenschaft PA 5b	3.000	2.800	2.287,32
	11.03.01.647001	Versorgungskasse ZVK PA 5b	27.100	28.900	22.586,85
	11.03.01.647002	Versorgungskasse ZVK Aushilfen PA 5b	500	500	314,90
625	davon für Altersversorgung		500	500	314,90
	11.03.01.647002	Versorgungskasse ZVK Aushilfen PA 5b	500	500	314,90
7	Abschreibungen		683.000	713.500	611.072,98
	11.03.01.661900	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ab6)	10.000	15.000	14.701,53
	11.03.01.662001	Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Ab6)	360.000	360.000	320.242,29
	11.03.01.663001	Abschreibung auf technische Anlagen (Ab6)	280.000	307.000	251.882,78
	11.03.01.664100	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ab6)	15.000	13.500	12.786,97
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark (Ab6)	9.000	9.000	3.778,16
	11.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Ab6)	9.000	9.000	7.681,25
710	a) Auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen		683.000	713.500	611.072,98
	11.03.01.661900	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ab6)	10.000	15.000	14.701,53
	11.03.01.662001	Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Ab6)	360.000	360.000	320.242,29
	11.03.01.663001	Abschreibung auf technische Anlagen (Ab6)	280.000	307.000	251.882,78
	11.03.01.664100	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ab6)	15.000	13.500	12.786,97
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark (Ab6)	9.000	9.000	3.778,16
	11.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Ab6)	9.000	9.000	7.681,25
715	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		0	0	0,00
720	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0,00
725	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0	0	0,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		617.100	579.200	514.698,48

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.03 Wasser
 Produkt 11.03.01 Wasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
	11.03.01.601001	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften SbA 7	4.200	3.800	4.899,48
	11.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Ab6)	0	0	0,00
	11.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	915,73
	11.03.01.670002	Mieten und Pachten (SbA7)	700	700	781,52
	11.03.01.677100	Gerichtskosten-sonst. Aufw. - pp (SbA7)	12.000	7.100	13.123,84
	11.03.01.677200	Prüfungs- und Beratungskosten (SbA7)	24.000	24.000	20.085,02
	11.03.01.678001	Kosten der Betriebskommission (SbA7)	800	800	650,72
	11.03.01.679001	Ausgleichszahlungen an Private SbA 7	1.500	2.200	884,10
	11.03.01.679002	Interne Leistungsverrechnung - Erstattung Personalkosten SbA 7	365.000	346.000	316.594,19
	11.03.01.679003	Interne Leistungsverrechnung - Erstattung Sachkosten (Miete,Heiz) SbA7	120.000	111.000	99.407,28
	11.03.01.679004	Wasserschutzgebiet Wallroth-Kooperation SbA 7	9.300	9.300	7.719,62
	11.03.01.679005	Aufwendungen für EDV SbA 7	16.000	12.000	8.166,16
	11.03.01.679006	Arbeitsüberprüfung durch Sicherheitsingenieur SbA 7	4.000	3.500	0,00
	11.03.01.679007	Arbeitsmedizinische Untersuchungen SbA 7	400	400	130,29
	11.03.01.682001	Porto- und Versandkosten SbA 7	3.200	3.200	2.063,95
	11.03.01.683200	Telefonkosten SbA 7	8.000	8.000	5.229,05
	11.03.01.685001	Reiseaufwand Betriebsangehörige SbA 7	4.500	4.500	6.439,69
	11.03.01.688001	Aus- und Fortbildungskosten (SbA7)	17.000	17.000	2.214,72
	11.03.01.690900	Versicherungen SbA 7	26.500	25.700	25.393,12
	11.03.01.794100	sonstige Aufwendungen	0	0	0,00
805		davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
850		Summe Aufwand	3.091.500	3.138.500	2.481.590,63
9		Erträge aus Beteiligung	0	0	0,00
905		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
1005		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	100	359,25
	11.03.01.571001	Bankzinsen (ZE8)	0	0	0,00
	11.03.01.576400	Stundungszinsen (ZE8)	500	100	359,25
	11.03.01.579001	Verrechnungskonto Stadt (ZE8)	0	0	0,00
1105		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
1150		Summe Erträge	500	100	359,25

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser			
Produktgruppe	11.03	Wasser			
Produkt	11.03.01	Wasser			
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
12		Abschreibungen auf Fianzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.000	230.000	222.371,91
	11.03.01.770003	Zinsen Verrechnungskosten Stadt (ZA9)	0	0	0,00
	11.03.01.771001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ZA9)	337.000	230.000	222.371,91
1305		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
1350		Summe Aufwendungen	337.000	230.000	222.371,91
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46.500	21.500	-15.219,34
15		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
16		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21		Sonstige Steuern	700	500	478,65
	11.03.01.703001	KFZ-Steuer SS 11	700	500	478,65
22		Jahresgewinn / Jahresverlust	45.800	36.000	-15.697,99

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.03	Wasser
Produkt	11.03.01	Wasser

Vermögensplan Mittelherkunft 2024

	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
100 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
200 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00
300 Zuführung zu Langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00
400 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-163.800	-108.800	-105.093,37
500 Abschreibung und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	683.000	713.500	611.072,98
11.03.01.661900 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ab6)	10.000	15.000	14.701,53
11.03.01.662001 Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Ab6)	360.000	360.000	320.242,29
11.03.01.663001 Abschreibung auf technische Anlagen (Ab6)	280.000	307.000	251.882,78
11.03.01.664100 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ab6)	15.000	13.500	12.786,97
11.03.01.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark (Ab6)	9.000	9.000	3.778,16
11.03.01.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Ab6)	9.000	9.000	7.681,25
600 Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
700 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	461.000	651.000	2.156.593,39
11.03.01/0001.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
11.03.01/0004.823862 Ford. an Stadt;Rückflüsse Ausl	0	0	0,00
11.03.01/0004.823866 Rückzahlung Liquiditätskredite durch Stadt	0	0	2.000.000,00
11.03.01/0101.820880 Beiträge (Schaffensbeiträge)	0	5.000	6.601,14
11.03.01/0102.820881 Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_E	0	0	91.951,09
11.03.01/0117.820881 Brückenauer Straße / HAK_E	0	0	0,00
11.03.01/0200.820811 Landeszuschuss Fernüberwachung	0	0	0,00
11.03.01/0201.820881 Feierabendgrund / HAK_E	0	0	0,00
11.03.01/0202.820881 Haubergstraße / HAK_E	0	0	6.015,96
11.03.01/0203.820881 Am Wäldchen / HAK_E	0	0	10.010,47
11.03.01/0204.820881 Rathausvorplatz (Wassergasse mit Kirchstraße) / HAK_E	0	0	0,00
11.03.01/0205.820881 Brunkenberg / HAK_E	0	0	40.188,04
11.03.01/0206.820881 Brückengrund / HAK_E	0	0	0,00
11.03.01/0207.820881 Brückenweg / HAK_E	0	0	0,00
11.03.01/0208.820881 Hintersteinauer Str. / HAK_E	0	0	0,00
11.03.01/0209.820881 Am Köllerfeld / HAK_E	0	0	0,00
11.03.01/0210.820881 Schneitweg / HAK_E	0	2.000	0,00
11.03.01/1011.820881 Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_E	290.000	280.000	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
Produktgruppe 11.03 Wasser
Produkt 11.03.01 Wasser

Vermögensplan Mittelherkunft 2024

		Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
11.03.01/1184.820881	Kreisel Gartenstraße bis Krzg Holunderweg / HAK_E	0	0	1.826,69
11.03.01/1207.820881	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / HAK_E	0	48.000	0,00
11.03.01/1212.820881	Elm bis Hutten (OD-L3329) / HAK_E	100.000	12.000	0,00
11.03.01/1213.820881	Jossaer Straße (OD-L3372) / HAK_E	5.000	0	0,00
11.03.01/1214.820881	Strauchweg - Mittelweg / HAK_E	0	0	0,00
11.03.01/1223.820881	Poststraße / HAK_E	0	60.000	0,00
11.03.01/1224.820881	Dammweg / HAK_E	10.000	0	0,00
11.03.01/1225.820881	Auerbachwinkel / HAK_E	10.000	36.000	0,00
11.03.01/1232.820881	Krämerstraße (Weizeldenk.-bis Grabenst.) / HAK_E	0	96.000	0,00
11.03.01/1234.820881	Breslauer Weg / HAK_E	0	100.000	0,00
11.03.01/1235.820881	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / HAK_E	0	12.000	0,00
11.03.01/1236.820881	Schlossstraße-Lotichiusstraße / HAK_E	46.000	0	0,00
800	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00
900	Kredite	0	0	0,00
90010	a) von Gemeinden	0	0	0,00
90020	b) von Dritten	2.021.000	3.012.300	0,00
11.03.01/0002.826910	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	2.021.000	3.012.300	0,00
11.03.01/0007.826911	Kredite für Umschuldung	0	0	0,00
1000	Jahresergebnis Erfolgsplan	45.800	36.000	-15.697,99
1100	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.047.000	4.304.000	2.646.875,01

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.03	Wasser
Produkt	11.03.01	Wasser

Vermögenplan Mittelverwendung 2024

		Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
Ausgaben (Mittelverwendung)				
100 Sachanlagen und immaterielle Anlageverwerte		2.496.000	3.873.000	1.215.190,15
11.03.01/1005.841832	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 250 - 1.000 €	0	0	2.283,75
11.03.01/1005.843831	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €	37.000	60.000	52.865,04
11.03.01/1005.843832	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 250 - 1.000 €	45.000	10.000	10.034,48
11.03.01/1006.843831	Erwerb von Wasserzählern über 1.000 €	8.000	13.000	0,00
11.03.01/1006.843832	Erwerb von Wasserzählern 250 - 1.000 €	5.000	12.000	0,00
11.03.01/1007.841821	Erwerb von Grundvermögen	80.000	0	0,00
11.03.01/1008.842853	Wasserrechtsbescheide / Plk-Erstellung	20.000	25.000	2.047,00
11.03.01/1010.842853	Hydraulische Berechnung und Sanierung	20.000	10.000	0,00
11.03.01/1011.842852	Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_A	0	0	495.334,73
11.03.01/1011.842855	Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_A	290.000	280.000	0,00
11.03.01/1108.842852	Am Wäldchen u. Feierabendgrund / Bau u. Plk	0	0	0,00
11.03.01/1128.842852	Sportplatz bis Ramholzer Str.	0	0	0,00
11.03.01/1134.842852	Herolz Tb HF-Schäfer / Sanierung	60.000	50.000	0,00
11.03.01/1135.842852	Feierabendgrund / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1136.842852	Schneitweg	0	10.000	0,00
11.03.01/1139.842852	Haubergstraße	0	0	0,00
11.03.01/1139.842855	Haubergstraße / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1148.842855	Am Köllerfeld / Bau u. Plk	0	0	59.318,52
11.03.01/1149.842855	Am Köllerfeld / HAK_A	0	0	20.168,07
11.03.01/1151.842851	Eckelsgrund HB (1.4.7) / Erneuerung	2.000	40.000	28.625,49
11.03.01/1155.842853	Elm Zementwerk / Fall- und Füllleitung	0	0	5.388,07
11.03.01/1158.842852	Grabenstr (Weitzelstr b Krämerstr)	0	0	0,00
11.03.01/1160.842853	Breitenbach HB (1.3.4) / Erneuerung	47.000	0	0,00
11.03.01/1160.842856	Breitenbach HB (1.3.4) / UV-Desinfektionsanlage	10.000	5.000	0,00
11.03.01/1169.842852	Amtsberg (Fuldaer Str. b. Krzlg. Dreibrüderstr.)	0	0	0,00
11.03.01/1170.842855	Amtsberg (Fuldaer Str. b Krzlg. Dreibrüderstr.) / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1173.842853	SB Quellenweggelände Entwässerung	0	0	0,00
11.03.01/1175.842852	Schulstraße	0	0	0,00
11.03.01/1177.842852	Brunkenberg / Bau u. Plk.	0	0	14.309,45
11.03.01/1178.842852	Brückengrund / Bau u. Plk	0	0	4.709,97
11.03.01/1180.842853	Ramholz HB (1.1.8) / Neubau	50.000	50.000	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.03	Wasser
Produkt	11.03.01	Wasser

Vermögenplan Mittelverwendung 2024

		Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
11.03.01/1181.842852	Am Wäldchen	0	0	-24.470,80
11.03.01/1182.842855	Am Wäldchen / HAK_A	0	0	2.542,87
11.03.01/1183.842852	Kreisel Gartenstraße bis Kreuzung Holunderweg	0	0	5.445,34
11.03.01/1184.842855	Kreisel Gartenstraße bis Krzg Holunderweg / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1185.842852	Rathausvorplatz-Wassergasse mit Kirchstraße / Bau u. Plk	0	0	148.135,27
11.03.01/1186.842855	Rathausvorplatz-Wassergasse mit Kirchstraße / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1187.842852	Rathausvorplatz-Krämerstraße / Bau u. Plk	0	0	6.932,77
11.03.01/1188.842855	Rathausvorplatz-Krämerstraße / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1189.842855	Brückengrund / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1190.842852	Brückenweg Vbstr Hochstr.-Hintersteinauer Str.	0	0	0,00
11.03.01/1191.842855	Brückenweg / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1192.842852	Hintersteinauer Straße	0	0	0,00
11.03.01/1193.842855	Hintersteinauer Straße / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1194.842853	Breitenbach-Tiefbrunnen	0	0	0,00
11.03.01/1195.842855	Schneitweg / HAK_A	0	2.000	0,00
11.03.01/1196.842852	Kohlstücke II- Industriegebiet / Plk.	0	0	0,00
11.03.01/1197.842852	Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / Bau u. Plk	0	23.000	0,00
11.03.01/1198.842855	Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / HAK_A	0	4.000	0,00
11.03.01/1199.842852	Wallroth -Wassererneuerung - nach Befahrung EKVO / Plk.	0	0	0,00
11.03.01/1200.842855	Wallroth-Wassererneuerung / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1201.842853	Bauhof Asphaltannahme aus eigenen Baumaßnahmen	0	456.000	16.555,86
11.03.01/1202.842853	Elm-Zementwerk (SB mit Aufbereitung) Erneuerung	25.000	0	0,00
11.03.01/1203.842853	Schlüchtern-Quellenweg- SB (1.1.8) / Beschichtung-Dachsanierung-Drainage	110.000	10.000	0,00
11.03.01/1204.842852	Alte Bahnhofstraße bis Höbäckerweg	0	0	0,00
11.03.01/1205.842855	Alte Bahnhofstraße / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1206.842852	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / Bau u. Plk.	0	525.000	0,00
11.03.01/1207.842855	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / HAK_A	0	48.000	0,00
11.03.01/1208.842855	Brunkenberg / HAK_A	0	0	105.808,49
11.03.01/1209.842853	Gundhelm - 2 Quellen - Ertüchtigung	5.000	0	0,00
11.03.01/1210.842852	Hanauer Straße - Erneuerung bei Ampelanlage	0	0	0,00
11.03.01/1211.842852	Weißbachstr./Fliedener Str. (2.BA in der OD-Lstr 3142)	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.03	Wasser
Produkt	11.03.01	Wasser

Vermögenplan Mittelverwendung 2024

		Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
11.03.01/1212.842852	Elm bis Hutten (OD-L3329) / Bau- u Plk	600.000	180.000	25.339,42
11.03.01/1212.842855	Elm bis Hutten (OD-L3329) / HAK_A	100.000	12.000	0,00
11.03.01/1213.842852	Jossaer Straße (OD-L3372) / Bau- u Plk	70.000	0	952,34
11.03.01/1213.842855	Jossaer Straße (OD-L3372) / HAK_A	5.000	0	0,00
11.03.01/1214.842852	Strauchweg - Mittelweg / Bau- u Plk	0	0	169.894,34
11.03.01/1214.842855	Strauchweg - Mittelweg / HAK_A	0	0	22.040,49
11.03.01/1215.842851	Drasenberg HB (1.19.2) / Sanierung	25.000	0	0,00
11.03.01/1215.842856	Drasenberg HB (1.19.2) / UV-Desinfektionsanlage	6.000	10.000	0,00
11.03.01/1216.842856	Wallroth HB (1.13.1) / UV-Desinfektionsanlage	6.000	10.000	0,00
11.03.01/1217.842851	Vollmerz HB (1.12.1) / Neubau	50.000	300.000	0,00
11.03.01/1218.842851	Hinkelhof HB (1.12.4) / Gebäudesanierung	25.000	261.000	78,00
11.03.01/1220.842853	Ramholz TB (1.12.2) / Regenerierung	9.000	0	0,00
11.03.01/1221.842853	Schließanlage der Wasserversorgung / Austausch	5.000	0	0,00
11.03.01/1222.842853	Hydranten / Bau- u Plk	50.000	0	0,00
11.03.01/1223.842852	Poststraße / Bau- u Plk	0	390.000	0,00
11.03.01/1223.842855	Poststraße / HAK_A	0	60.000	0,00
11.03.01/1224.842852	Dammweg / Bau- u Plk	10.000	0	0,00
11.03.01/1224.842855	Dammweg / HAK_A	10.000	0	0,00
11.03.01/1225.842852	Auerbachwinkel / Bau- u Plk	30.000	80.000	0,00
11.03.01/1225.842855	Auerbachwinkel / HAK_A	10.000	36.000	0,00
11.03.01/1226.842853	Zaunanlagen der Wasserversorgung / Erneuerung	15.000	0	0,00
11.03.01/1227.842852	Wasserverteilung - Netz-Investiv / Bau- u Plk	160.000	160.000	40.851,19
11.03.01/1228.842852	Mühdorf / Dücker / Bau- u Plk	0	0	0,00
11.03.01/1231.842853	Photovoltaikanlagen	250.000	140.000	0,00
11.03.01/1232.842852	Krämerstraße (Weizeldenk.-bis Grabenst.) / Bau u. Plk	0	144.000	0,00
11.03.01/1232.842855	Krämerstraße (Weizeldenk.-bis Grabenst.) / HAK_A	0	96.000	0,00
11.03.01/1233.842853	Konzepterstellung (Notfallplan / Energiekonzept u.ä.)	20.000	6.000	0,00
11.03.01/1234.842852	Breslauer Weg / Bau u. Plk	0	180.000	0,00
11.03.01/1234.842855	Breslauer Weg / HAK_A	0	100.000	0,00
11.03.01/1235.842852	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / Bau u. Plk	0	63.000	0,00
11.03.01/1235.842855	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / HAK_A	0	12.000	0,00
11.03.01/1236.842852	Schlossstraße-Lotichiusstraße / Bau u. Plk	180.000	0	0,00
11.03.01/1236.842855	Schlossstraße-Lotichiusstraße / HAK_A	46.000	0	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.03	Wasser
Produkt	11.03.01	Wasser

Vermögenplan Mittelverwendung 2024

		Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ 2022
110 für Wasserversorgung		0	0	0,00
11.03.01.900000	Wasserver. Sachanl. Anlagew.	0	0	0,00
120 für Abwasserbeseitigung		0	0	0,00
200 Finanzanlagen		0	0	2.000.000,00
11.03.01/0004.844866	Auszahlung Liquiditätskredite an Stadt	0	0	2.000.000,00
300 Tilgung von Krediten		551.000	431.000	404.322,44
11.03.01/1001.846911	Tilgung Kredite für Umschuldung	0	0	0,00
11.03.01/1002.846910	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	493.000	374.000	344.096,75
11.03.01/1002.846912	Tilgung Kredite Stadt	58.000	57.000	60.225,69
11.03.01/1003.847900	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0,00
11.03.01/1004.846919	Sondertilgung von Krediten	0	0	0,00
400 Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0,00
500				
600	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplan insgesamt	3.047.000	4.304.000	3.619.512,59

Teilergebnis- und Teilvermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser			
Produktgruppe	11.07	Abwasser			
Produkt	11.07.01	Abwasser			
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
1		Umsatzerlöse	5.146.900	4.886.300	4.715.098,00
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3		Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00
4		Sonstige betriebliche Erträge	84.500	82.500	94.554,08
405		davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
450		Summe Erträge	5.231.400	4.968.800	4.809.652,08
5		Materialaufwand	2.134.300	1.947.500	1.876.090,54
510		a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	958.300	968.600	652.454,82
520		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.176.000	979.900	1.223.635,72
6		Personalaufwand	449.600	411.000	439.337,16
610		a) Löhne und Gehälter	355.000	318.000	345.873,77
620		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	94.600	93.000	93.463,39
625		davon für Altersversorgung	0	0	0,00
7		Abschreibungen	1.395.300	1.401.500	1.395.751,12
710		a) Auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen	1.395.300	1.401.500	1.395.751,12
715		davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0,00
720		b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00
725		davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0,00
8		Sonstige betriebliche Aufwendungen	905.700	883.000	708.145,44
805		davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
850		Summe Aufwand	4.884.900	4.643.000	4.419.324,26
9		Erträge aus Beteiligung	0	0	0,00
905		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
1005		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	100	0,00
1105		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
1150		Summe Erträge	500	100	0,00
12		Abschreibungen auf Fianzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000	175.000	182.426,56
1305		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich		11	Wasser / Abwasser			
Produktgruppe		11.07	Abwasser			
Produkt		11.07.01	Abwasser			
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>		Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
1350		Summe Aufwendungen		230.000	175.000	182.426,56
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		117.000	150.900	207.901,26
15		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0,00
16		Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0,00
17		Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
18		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
20		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0,00
21		Sonstige Steuern		1.100	1.000	561,74
22		Jahresgewinn / Jahresverlust		115.900	149.900	207.339,52

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

Vermögensplan Mittelherkunft 2024

	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
100 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
200 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00
300 Zuführung zu Langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00
400 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-893.000	-883.000	-890.669,94
500 Abschreibung und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	1.395.300	1.401.500	1.395.751,12
600 Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
700 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	368.000	513.000	3.064.672,83
800 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00
900 Kredite	0	0	0,00
90010 a) von Gemeinden	0	0	0,00
90020 b) von Dritten	3.593.800	3.358.600	0,00
1000 Jahresergebnis Erfolgsplan	115.900	149.900	207.339,52
1100 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.580.000	4.540.000	3.777.093,53

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

<u>Vermögensplan Mittelverwendung 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
Ausgaben (Mittelverwendung)			
100 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	4.066.000	4.066.000	1.625.339,07
110 für Wasserversorgung	0	0	0,00
120 für Abwasserbeseitigung	0	0	0,00
200 Finanzanlagen	0	0	3.000.000,00
300 Tilgung von Krediten	514.000	474.000	506.739,39
400 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
500			
600 Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplan insgesamt	4.580.000	4.540.000	5.132.078,46

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.07 Abwasser
 Produkt 11.07.01 Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
1	Umsatzerlöse		5.146.900	4.886.300	4.715.098,00
	11.07.01.510002	Verwaltungsgebühren (Ue1)	5.500	5.500	10.800,00
	11.07.01.511005	Schmutzwasser (Ue1)	2.656.500	2.123.500	1.845.641,12
	11.07.01.511006	Niederschlagswasser (Ue1)	1.382.400	954.600	957.022,63
	11.07.01.511007	Kleineinleiter (Ue1)	500	500	519,10
	11.07.01.511008	Schlammannahme (Ue1)	2.000	2.500	3.420,00
	11.07.01.511009	Fäkalschlammannahme (Ue1)	25.000	30.000	33.416,36
	11.07.01.511205	Schmutzwa.-Gebausglrkst (Ue1-VÄ)	0	369.900	362.753,20
	11.07.01.511206	Niederswa-Gebausglrkst (Ue1-VÄ)	0	335.400	402.387,47
	11.07.01.511209	Fäkal m Überl.-Gebausglrkst (Ue1-VÄ)	2.000	500	-1.110,90
	11.07.01.511215	Schmutzwa. TOK-Gebausglrkst (Ue1-VÄ)	0	300	449,95
	11.07.01.511219	Fäkal o Überl.-Gebausglrkst (Ue1-VÄ)	2.000	600	711,03
	11.07.01.546200	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Ue1)	810.000	802.000	808.307,84
	11.07.01.548201	Kostenbeteiligung Sinntal (Ue1)	230.000	230.000	262.201,79
	11.07.01.548202	Kostenbeteiligung Steinau (Ue1)	26.000	26.000	28.578,41
	11.07.01.548800	Hausanschlüsse-Kostenerstattung (UE1)	5.000	5.000	0,00
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistung		0	0	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge		84.500	82.500	94.554,08
	11.07.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (SbE3)	0	0	0,00
	11.07.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge (SbE3)	0	0	0,00
	11.07.01.539901	Erträge aus niedergeschl. Ford. (SbE3)	0	0	835,27
	11.07.01.546260	Aufl. Zuschüsse Land (SbE3)	83.000	81.000	82.362,10
	11.07.01.549003	Übrige Erträge 0 % (SbE3)	1.000	1.000	11.252,21
	11.07.01.576200	Mahngebühren/Säumniszuschläge (SbE3)	500	500	104,50
	11.07.01.591001	Erträge aus der Veräußerung v (SbE3)	0	0	0,00
405	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0,00
450	Summe Erträge		5.231.400	4.968.800	4.809.652,08
5	Materialaufwand		2.134.300	1.947.500	1.876.090,54
	11.07.01.602001	Verbrauchsmittel ARA (MW4a)	104.000	90.000	76.727,97
	11.07.01.605102	Strom Kläranlage (MW4a)	490.000	540.000	320.017,24
	11.07.01.605103	Strom RRB Ndz (MW4a)	14.000	13.700	11.542,17

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.07 Abwasser
 Produkt 11.07.01 Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ 2022
11.07.01.605104	Strom RÜB Höbäckerweg (MW4a)		4.000	4.000	2.824,06
11.07.01.605105	Strom RRB Elm B 14 (MW4a)		1.800	1.700	1.168,09
11.07.01.605106	Strom Pumpstation Wassergasse (MW4a)		0	600	175,48
11.07.01.605107	Strom RÜB Hohenz. B 26 (MW4a)		1.000	1.000	633,40
11.07.01.605108	Strom Pumpstation Hutten (MW4a)		1.200	800	873,15
11.07.01.605109	Strom RÜB Hinkelhof (MW4a)		18.000	17.000	11.355,09
11.07.01.605110	Strom Pumpstation Klosterhöfe (MW4a)		2.500	2.000	1.985,59
11.07.01.605111	Strom Pumpstation Kressenbach (MW4a)		95.000	82.000	53.342,90
11.07.01.605112	Strom Pumpstation Alt-Ndz. (MW4a)		2.000	2.000	1.179,25
11.07.01.605113	Strom RRB Vollmerz B 02 (MW4a)		1.500	1.700	901,08
11.07.01.605114	Strom Pumpstation Wallroth (MW4a)		60.000	52.000	36.808,69
11.07.01.605115	Strom Pumpstation Gundhelm (MW4a)		34.000	33.000	22.902,97
11.07.01.605116	Strom RÜB Herolz B 06 (MW4a)		1.500	1.500	1.132,68
11.07.01.605117	Strom RÜB Weinberg B 07 (MW4a)		1.100	1.200	652,62
11.07.01.605118	Strom RÜB B 15 L-v-St-S (MW4a)		900	900	557,27
11.07.01.605119	Strom RÜB B 22 Haager H (MW4a)		1.000	900	783,76
11.07.01.605140	Strom RÜB B23 I.d.S.W. (MW4a)		2.800	2.100	2.165,12
11.07.01.605141	Strom RÜB B19 Lindenwies (MW4a)		500	500	233,75
11.07.01.605142	Strom RÜB B20 Lotichiuss (MW4a)		500	500	263,50
11.07.01.605143	Strom RÜB B21 Breitenba (MW4a)		1.000	1.000	836,46
11.07.01.605400	Kläranlage-Heizöl (MW4a)		18.000	18.000	15.397,49
11.07.01.605500	Brenn- und Treibstoffe-Fahrz. (MW4a)		3.500	3.000	3.358,44
11.07.01.606206	Kanalisation-Unterhalt.-Waren (MW4a)		23.000	20.000	7.793,13
11.07.01.606207	Kläranlage-Unterhalt.-Waren (MW4a)		46.000	49.000	75.659,00
11.07.01.606208	Kläranlage-Betriebsstoffe (MW4a)		20.000	20.000	18.047,02
11.07.01.606900	Lagerentnahme (MW4a)		0	0	-23.681,87
11.07.01.606901	Fahrzeuge Unterhalt.-Waren (MW4a)		2.500	2.500	2.960,67
11.07.01.606902	Radlader/pp-Unterhaltung-Waren (MW4a)		2.500	3.000	956,66
11.07.01.607001	Arbeitsschutzkleidung (MW4a)		4.500	3.000	2.901,99
11.07.01.610003	Schlammverwertung-Betriebskosten-Leist. (ML4b)		80.000	100.000	89.917,21
11.07.01.610004	Kläranlage-Reinigung (ML4b)		2.500	2.500	1.852,04
11.07.01.610005	Hausklärgruben-Leerung (ML4b)		25.000	25.000	29.357,50
11.07.01.610008	Kanaluntersuchung Hauptleitung nach der EKVO (ML4b)		200.000	100.000	63.259,09

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.07 Abwasser
 Produkt 11.07.01 Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
	11.07.01.610009	Kostenerstattung Leistungen städtischen Bauhofs (ML4b)	6.000	6.000	4.854,09
	11.07.01.610010	Hausanschlüsse-Unterhaltung (ML4b)	5.000	5.000	198,61
	11.07.01.610011	Kanalisation-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	42.000	25.000	16.184,73
	11.07.01.610012	Abwasseruntersuchung und Brauchwasser (ML4b)	1.500	1.500	1.005,47
	11.07.01.610015	Befestigte-Flächen-Ermäß. (ML4b)	8.000	8.000	6.545,00
	11.07.01.610016	Kläranlage-Verbrauchsmaterial-Leist. (ML4b)	200	200	82,35
	11.07.01.610017	Kläranlage-Betriebsst.+pp-Leist. (ML4b)	45.000	45.000	35.332,81
	11.07.01.610027	Kanalbefahrung nach EKVO / Hausanschlüsse (ML4b)	1.000	1.000	3.398,64
	11.07.01.616100	Klärschlammdeponie Salzlacke-Unterhalt. (ML4b)	54.000	9.000	0,00
	11.07.01.616201	Kanalsanierung nach der EKVO (ML4b)	250.000	200.000	257.463,41
	11.07.01.616202	Kläranlage-Unterhalt-Leist. (ML4b)	40.000	60.000	104.368,29
	11.07.01.616203	RRB/Höbw/MRS Kläranl.-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	13.000	13.000	72.268,60
	11.07.01.616204	Mess- und Regelstation-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	25.000	16.000	21.151,74
	11.07.01.616205	Sonst. RÜBs/Pumpst.-Unterhaltung (ML4b)	43.000	30.000	225.454,72
	11.07.01.616300	Inventar-Unterhal. (ML4b)	300	200	277,20
	11.07.01.616401	Fahrzeuge-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	2.000	1.000	544,78
	11.07.01.616402	Radlader/pp-Unterhalt. (ML4b)	1.500	1.500	413,84
	11.07.01.617101	Zulaufdücker und Hauptsammler-Reinigung (ML4b)	5.000	5.000	446,25
	11.07.01.617102	Kanal m. Mittelschächten-Reinigung (ML4b)	20.000	20.000	23.285,35
	11.07.01.617103	Klärschlammabfuhr (ML4b)	280.000	280.000	244.275,15
	11.07.01.617104	Abwasseranlagen Schädlingsbekämpfung (ML4b)	5.000	5.000	3.536,37
	11.07.01.649100	Unterstützungen, Beihilfen (PA5b)	0	0	0,00
	11.07.01.670003	Solarstromanlage ARA-Miete (ML4b)	20.000	19.000	18.162,48
	11.07.01.670004	Fahrzeuganmietung/-leasing (ML4b)	1.000	1.000	0,00
510	a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		958.300	968.600	652.454,82
	11.07.01.602001	Verbrauchsmittel ARA (MW4a)	104.000	90.000	76.727,97
	11.07.01.605102	Strom Kläranlage (MW4a)	490.000	540.000	320.017,24
	11.07.01.605103	Strom RRB Ndz (MW4a)	14.000	13.700	11.542,17
	11.07.01.605104	Strom RÜB Höbäckerweg (MW4a)	4.000	4.000	2.824,06
	11.07.01.605105	Strom RRB Elm B 14 (MW4a)	1.800	1.700	1.168,09
	11.07.01.605106	Strom Pumpstation Wassergasse (MW4a)	0	600	175,48
	11.07.01.605107	Strom RÜB Hohenz. B 26 (MW4a)	1.000	1.000	633,40
	11.07.01.605108	Strom Pumpstation Hutten (MW4a)	1.200	800	873,15

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.07 Abwasser
 Produkt 11.07.01 Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
	11.07.01.605109	Strom RÜB Hinkelhof (MW4a)	18.000	17.000	11.355,09
	11.07.01.605110	Strom Pumpstation Klosterhöfe (MW4a)	2.500	2.000	1.985,59
	11.07.01.605111	Strom Pumpstation Kressenbach (MW4a)	95.000	82.000	53.342,90
	11.07.01.605112	Strom Pumpstation Alt-Ndz. (MW4a)	2.000	2.000	1.179,25
	11.07.01.605113	Strom RRB Vollmerz B 02 (MW4a)	1.500	1.700	901,08
	11.07.01.605114	Strom Pumpstation Wallroth (MW4a)	60.000	52.000	36.808,69
	11.07.01.605115	Strom Pumpstation Gundhelm (MW4a)	34.000	33.000	22.902,97
	11.07.01.605116	Strom RÜB Herolz B 06 (MW4a)	1.500	1.500	1.132,68
	11.07.01.605117	Strom RÜB Weinberg B 07 (MW4a)	1.100	1.200	652,62
	11.07.01.605118	Strom RÜB B 15 L-v-St-S (MW4a)	900	900	557,27
	11.07.01.605119	Strom RÜB B 22 Haager H (MW4a)	1.000	900	783,76
	11.07.01.605140	Strom RÜB B23 I.d.S.W. (MW4a)	2.800	2.100	2.165,12
	11.07.01.605141	Strom RÜB B19 Lindenwies (MW4a)	500	500	233,75
	11.07.01.605142	Strom RÜB B20 Lotichiuss (MW4a)	500	500	263,50
	11.07.01.605143	Strom RÜB B21 Breitenba (MW4a)	1.000	1.000	836,46
	11.07.01.605400	Kläranlage-Heizöl (MW4a)	18.000	18.000	15.397,49
	11.07.01.605500	Brenn- und Treibstoffe-Fahrz. (MW4a)	3.500	3.000	3.358,44
	11.07.01.606206	Kanalisation-Unterhalt.-Waren (MW4a)	23.000	20.000	7.793,13
	11.07.01.606207	Kläranlage-Unterhalt.-Waren (MW4a)	46.000	49.000	75.659,00
	11.07.01.606208	Kläranlage-Betriebsstoffe (MW4a)	20.000	20.000	18.047,02
	11.07.01.606900	Lagerentnahme (MW4a)	0	0	-23.681,87
	11.07.01.606901	Fahrzeuge Unterhalt.-Waren (MW4a)	2.500	2.500	2.960,67
	11.07.01.606902	Radlader/pp-Unterhaltung-Waren (MW4a)	2.500	3.000	956,66
	11.07.01.607001	Arbeitsschutzkleidung (MW4a)	4.500	3.000	2.901,99
520	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.176.000	978.900	1.223.635,72
	11.07.01.610003	Schlammverwertung-Betriebskosten-Leist. (ML4b)	80.000	100.000	89.917,21
	11.07.01.610004	Kläranlage-Reinigung (ML4b)	2.500	2.500	1.852,04
	11.07.01.610005	Hausklärgruben-Leerung (ML4b)	25.000	25.000	29.357,50
	11.07.01.610008	Kanaluntersuchung Hauptleitung nach der EKVO (ML4b)	200.000	100.000	63.259,09
	11.07.01.610009	Kostenerstattung Leistungen städtischen Bauhofs (ML4b)	6.000	6.000	4.854,09
	11.07.01.610010	Hausanschlüsse-Unterhaltung (ML4b)	5.000	5.000	198,61
	11.07.01.610011	Kanalisation-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	42.000	25.000	16.184,73
	11.07.01.610012	Abwasseruntersuchung und Brauchwasser (ML4b)	1.500	1.500	1.005,47

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.07 Abwasser
 Produkt 11.07.01 Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
	11.07.01.610015	Befestigte-Flächen-Ermäß. (ML4b)	8.000	8.000	6.545,00
	11.07.01.610016	Kläranlage-Verbrauchsmaterial-Leist. (ML4b)	200	200	82,35
	11.07.01.610017	Kläranlage-Betriebsst.+pp-Leist. (ML4b)	45.000	45.000	35.332,81
	11.07.01.610027	Kanalbefahrung nach EKVO / Hausanschlüsse (ML4b)	1.000	1.000	3.398,64
	11.07.01.616100	Klärschlammdeponie Salzlacke-Unterhalt. (ML4b)	54.000	9.000	0,00
	11.07.01.616201	Kanalsanierung nach der EKVO (ML4b)	250.000	200.000	257.463,41
	11.07.01.616202	Kläranlage-Unterhalt-Leist. (ML4b)	40.000	60.000	104.368,29
	11.07.01.616203	RRB/Höbw/MRS Kläranl.-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	13.000	13.000	72.268,60
	11.07.01.616204	Mess- und Regelstation-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	25.000	16.000	21.151,74
	11.07.01.616205	Sonst. RÜBs/Pumpst.-Unterhaltung (ML4b)	43.000	30.000	225.454,72
	11.07.01.616300	Inventar-Unterhal. (ML4b)	300	200	277,20
	11.07.01.616401	Fahrzeuge-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	2.000	1.000	544,78
	11.07.01.616402	Radlader/pp-Unterhalt. (ML4b)	1.500	1.500	413,84
	11.07.01.617101	Zulaufdücker und Hauptsammler-Reinigung (ML4b)	5.000	5.000	446,25
	11.07.01.617102	Kanal m. Mittelschächten-Reinigung (ML4b)	20.000	20.000	23.285,35
	11.07.01.617103	Klärschlammabfuhr (ML4b)	280.000	280.000	244.275,15
	11.07.01.617104	Abwasseranlagen Schädlingsbekämpfung (ML4b)	5.000	5.000	3.536,37
	11.07.01.649100	Unterstützungen, Beihilfen (PA5b)	0	0	0,00
	11.07.01.670003	Solarstromanlage ARA-Miete (ML4b)	20.000	19.000	18.162,48
	11.07.01.670004	Fahrzeuganmietung/-leasing (ML4b)	1.000	1.000	0,00
6		Personalaufwand	449.600	411.000	439.337,16
	11.07.01.620002	Aushilfslöhne (PA5a)	0	0	0,00
	11.07.01.620003	Löhne (PA5a)	355.000	318.000	345.873,77
	11.07.01.640002	AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung - Löhne Aushilfen (PA5b)	0	0	0,00
	11.07.01.640003	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Löhne (PA5b)	69.200	67.000	70.036,12
	11.07.01.642001	Berufsgenossenschaft (PA5b)	200	200	50,70
	11.07.01.647001	Versorgungskasse ZVK (PA5b)	25.200	25.800	23.376,57
	11.07.01.647002	Versorgungskasse ZVK Aushilfen (PA5b)	0	0	0,00
610		a) Löhne und Gehälter	355.000	318.000	345.873,77
	11.07.01.620002	Aushilfslöhne (PA5a)	0	0	0,00
	11.07.01.620003	Löhne (PA5a)	355.000	318.000	345.873,77
620		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	94.600	93.000	93.463,39

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.07 Abwasser
 Produkt 11.07.01 Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
	11.07.01.640002	AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung - Löhne Aushilfen (PA5b)	0	0	0,00
	11.07.01.640003	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Löhne (PA5b)	69.200	67.000	70.036,12
	11.07.01.642001	Berufsgenossenschaft (PA5b)	200	200	50,70
	11.07.01.647001	Versorgungskasse ZVK (PA5b)	25.200	25.800	23.376,57
	11.07.01.647002	Versorgungskasse ZVK Aushilfen (PA5b)	0	0	0,00
625	davon für Altersversorgung		0	0	0,00
	11.07.01.647002	Versorgungskasse ZVK Aushilfen (PA5b)	0	0	0,00
7	Abschreibungen		1.395.300	1.401.500	1.395.751,12
	11.07.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse (Ab6)	3.300	0	0,00
	11.07.01.661900	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ab6)	17.000	12.000	10.018,60
	11.07.01.662001	Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Ab6)	653.000	615.000	653.068,47
	11.07.01.663001	Abschreibung auf technische Anlagen (Ab6)	693.000	746.000	710.982,33
	11.07.01.664100	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ab6)	16.000	14.500	15.478,99
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark (Ab6)	7.000	8.000	2.893,59
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Ab6)	6.000	6.000	3.309,14
710	a) Auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen		1.395.300	1.401.500	1.395.751,12
	11.07.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse (Ab6)	3.300	0	0,00
	11.07.01.661900	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ab6)	17.000	12.000	10.018,60
	11.07.01.662001	Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Ab6)	653.000	615.000	653.068,47
	11.07.01.663001	Abschreibung auf technische Anlagen (Ab6)	693.000	746.000	710.982,33
	11.07.01.664100	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ab6)	16.000	14.500	15.478,99
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark (Ab6)	7.000	8.000	2.893,59
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Ab6)	6.000	6.000	3.309,14
715	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		0	0	0,00
720	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0,00
725	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0	0	0,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		905.700	883.000	708.145,44
	11.07.01.601001	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften (SbA7)	1.000	800	904,81
	11.07.01.605600	Wasser/Kanal/Müllabfuhrgebühr (SbA7)	10.000	9.000	7.156,92
	11.07.01.667200	Einzelwertberichtigungen (SbA7)	0	0	6.543,89
	11.07.01.670002	Mieten und Pachten (SbA7)	0	0	285,60
	11.07.01.677100	Gerichtskosten-sonst. Aufw.- pp (SbA7)	9.000	8.000	14.119,47

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.07 Abwasser
 Produkt 11.07.01 Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
11.07.01.677200	Prüfungs- und Beratungskosten (SbA7)		30.000	30.000	9.582,08
11.07.01.678001	Kosten der Betriebskommission (SbA7)		900	900	650,60
11.07.01.679002	Interne Leistungsverrechnung - Erstattung Personalkosten (SbA7)		530.000	505.000	438.859,95
11.07.01.679003	Interne Leistungsverrechnung - Erstattung Sachkosten (Miete,Heiz) (SbA7)		145.000	139.000	130.514,32
11.07.01.679005	Aufwendungen für EDV (SbA7)		17.000	13.000	8.692,74
11.07.01.679006	Arbeitsüberprüfung durch Sicherheitsingenieur (SbA7)		15.000	20.000	10.169,35
11.07.01.679007	Arbeitsmedizinische Untersuchungen (SbA7)		1.600	1.600	111,14
11.07.01.682001	Porto- und Versandkosten (SbA7)		3.200	3.200	2.728,95
11.07.01.683200	Telefonkosten (SbA7)		9.000	9.000	5.645,17
11.07.01.685001	Reiseaufwand Betriebsangehörige (SbA7)		4.000	4.000	398,20
11.07.01.688001	Aus- und Fortbildungskosten (SbA7)		10.000	8.000	4.722,58
11.07.01.690900	Versicherungen (SbA7)		20.000	26.500	8.775,94
11.07.01.736310	Abwasserabgabe (SbA7)		100.000	105.000	50.479,40
11.07.01.736900	Klärschlammmentschädigungsfond (SbA7)		0	0	0,00
11.07.01.794100	Verluste a d Abgang v Sachanlagen (SbA7)		0	0	7.804,33
805	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0,00
850	Summe Aufwand		4.884.900	4.643.000	4.419.324,26
9	Erträge aus Beteiligung		0	0	0,00
905	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
1005	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500	100	0,00
11.07.01.571001	Bankzinsen (ZE8)		0	0	0,00
11.07.01.576400	Stundungszinsen (ZE8)		500	100	0,00
11.07.01.579001	Verrechnungskonto Stadt (ZE8)		0	0	0,00
1105	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0,00
1150	Summe Erträge		500	100	0,00
12	Abschreibungen auf Fianzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		230.000	175.000	182.426,56
11.07.01.770003	Zinsen Verrechnungskosten Stadt (ZA9)		0	0	0,00
11.07.01.771001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ZA9)		230.000	175.000	182.426,56

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser			
Produktgruppe	11.07	Abwasser			
Produkt	11.07.01	Abwasser			
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2024</u>	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
1305		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
1350		Summe Aufwendungen	230.000	175.000	182.426,56
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117.000	149.900	207.901,26
15		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
16		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21		Sonstige Steuern	1.100	1.000	561,74
	11.07.01.703001	KFZ-Steuer (SS11)	1.100	1.000	561,74
22		Jahresgewinn / Jahresverlust	115.900	149.900	207.339,52

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

Vermögensplan Mittelherkunft 2024

	Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
100 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
200 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00
300 Zuführung zu Langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0,00
400 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-893.000	-883.000	-890.669,94
500 Abschreibung und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	1.395.300	1.401.500	1.395.751,12
11.07.01.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse (Ab6)	3.300	0	0,00
11.07.01.661900 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ab6)	17.000	12.000	10.018,60
11.07.01.662001 Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Ab6)	653.000	615.000	653.068,47
11.07.01.663001 Abschreibung auf technische Anlagen (Ab6)	693.000	746.000	710.982,33
11.07.01.664100 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ab6)	16.000	14.500	15.478,99
11.07.01.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark (Ab6)	7.000	8.000	2.893,59
11.07.01.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Ab6)	6.000	6.000	3.309,14
600 Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
700 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	368.000	513.000	3.064.672,83
11.07.01/0001.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
11.07.01/0004.823862 Ford. an Stadt;Rückflüsse Ausl	0	0	0,00
11.07.01/1011.820881 Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_E	120.000	80.000	0,00
11.07.01/1212.820881 Elm bis Hutten (OD-L3329) / HAK_E	100.000	17.000	0,00
11.07.01/1213.820881 Jossaer Straße (OD-L3372) / HAK_E	18.000	0	0,00
11.07.01/1223.820881 Poststraße / HAK_E	0	60.000	0,00
11.07.01/1232.820881 Krämerstraße (Weizeldenk.-bis Grabenst.) / HAK_E	0	191.000	0,00
11.07.01/1234.820881 Breslauer Weg / HAK_E	0	128.000	0,00
11.07.01/1235.820881 Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / HAK_E	0	12.000	0,00
11.07.01/1236.820881 Schlossstraße-Lotichiusstraße / HAK_E	100.000	0	0,00
11.07.01/5004.822830 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
11.07.01/5101.820880 Beiträge (Schaffensbeitrag)	0	0	19.597,85
11.07.01/5102.820881 Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_E	0	0	175,12
11.07.01/5103.820880 Netzbeiträge RÜB	0	0	0,00
11.07.01/5106.820880 Beiträge Kläranlage	0	0	1.846,74
11.07.01/5116.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an Stadt	0	0	0,00
11.07.01/5119.820881 Brückenauer Straße / HAK_E	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.07 Abwasser
 Produkt 11.07.01 Abwasser

Vermögensplan Mittelherkunft 2024

		Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
11.07.01/5121.823866	Rückzahlung Kassenkredite durch Stadt	0	0	3.000.000,00
11.07.01/5123.820881	Rathausvorplatz-Wassergasse mit Kirchstraße / HAK_E	0	0	0,00
11.07.01/5124.820881	Brunkenberg / HAK_E	0	0	33.531,41
11.07.01/5125.820881	Brückengrund / HAK_E	0	0	0,00
11.07.01/5126.820881	Brückenweg / HAK_E	0	0	0,00
11.07.01/5127.820881	Hintersteinauer Str. / HAK_E	0	0	0,00
11.07.01/5128.820881	Am Köllerfeld / HAK_E	0	0	0,00
11.07.01/5129.820881	Haubergstraße / HAK_E	0	0	9.521,71
11.07.01/5130.820881	Schneitweg / HAK_E	0	4.000	0,00
11.07.01/5501.820812	Beteiligung Dritter	0	0	0,00
11.07.01/5502.820812	Kostenbeteiligung Gemeinde Sinnatal	30.000	0	0,00
11.07.01/5508.820811	Zuschuss Land (SP-D) Talweg Hutten	0	0	0,00
11.07.01/6206.820881	Strauchweg - Mittelweg / HAK_E	0	0	0,00
11.07.01/6312.820881	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / HAK_E	0	21.000	0,00
800	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00
900	Kredite	0	0	0,00
90010	a) von Gemeinden	0	0	0,00
90020	b) von Dritten	3.593.800	3.358.600	0,00
11.07.01/0002.826910	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	3.593.800	3.358.600	0,00
11.07.01/0007.826911	Kredite für Umschuldung	0	0	0,00
1000	Jahresergebnis Erfolgsplan	115.900	149.900	207.339,52
1100	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.580.000	4.540.000	3.777.093,53

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

Vermögenplan Mittelverwendung 2024

		Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ 2022
Ausgaben (Mittelverwendung)				
100 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		4.066.000	4.066.000	1.625.339,07
11.07.01/1011.842855	Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_A	120.000	80.000	0,00
11.07.01/1212.842852	Elm bis Hutten (OD-L3329) / Bau- u Plk	1.790.000	360.000	335.658,61
11.07.01/1212.842855	Elm bis Hutten (OD-L3329) / HAK_A	100.000	17.000	0,00
11.07.01/1213.842852	Jossaer Straße (OD-L3372) / Bau- u Plk	200.000	0	7.017,09
11.07.01/1213.842855	Jossaer Straße (OD-L3372) / HAK_A	18.000	0	0,00
11.07.01/1223.842852	Poststraße / Bau- u Plk	0	480.000	0,00
11.07.01/1223.842855	Poststraße / HAK_A	0	60.000	0,00
11.07.01/1227.842852	Abwassersammler - Netz-Investiv / Bau- u Plk	200.000	200.000	0,00
11.07.01/1229.842853	RÜB Alte ARA B29 / Sanierung (Betonwerksanierung)	0	720.000	0,00
11.07.01/1229.842856	RÜB Alte ARA B29 / Erneuerung (Pumpen)	60.000	0	0,00
11.07.01/1230.842853	Prozessleitsysteme	550.000	190.000	0,00
11.07.01/1231.842853	Photovoltaikanlagen	0	40.000	0,00
11.07.01/1232.842852	Krämerstraße (Weizeldenk.-bis Grabenst.) / Bau u. Plk	0	168.000	0,00
11.07.01/1232.842855	Krämerstraße (Weizeldenk.-bis Grabenst.) / HAK_A	0	191.000	0,00
11.07.01/1234.842852	Breslauer Weg / Bau u. Plk	0	360.000	0,00
11.07.01/1234.842855	Breslauer Weg / HAK_A	0	128.000	0,00
11.07.01/1235.842852	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / Bau u. Plk	0	90.000	0,00
11.07.01/1235.842855	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / HAK_A	0	12.000	0,00
11.07.01/1236.842852	Schlossstraße-Lotichiusstraße / Bau u. Plk	400.000	0	0,00
11.07.01/1236.842855	Schlossstraße-Lotichiusstraße / HAK_A	100.000	0	0,00
11.07.01/1238.842853	ARA Gebläse Station / Erneuerung	100.000	0	0,00
11.07.01/1239.842853	ARA Heizungsanlage / Erneuerung	30.000	0	0,00
11.07.01/6004.843831	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €	95.000	61.000	12.224,96
11.07.01/6004.843832	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 250 - 1.000€	10.000	4.000	883,15
11.07.01/6005.843831	Erwerb von beweglichem Vermögen Kläranlage über 1.000 €	9.000	13.000	6.131,53
11.07.01/6005.843832	Erwerb von beweglichem Vermögen Kläranlage 250 - 1.000	4.000	4.000	3.185,69
11.07.01/6006.842852	Hydraulische Berechnung und Sanierung	0	0	0,00
11.07.01/6007.842852	Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_A	0	0	58.181,70
11.07.01/6203.842852	Unter den Linden	0	0	0,00
11.07.01/6206.842852	Strauchweg - Mittelweg / Bau- u Plk	0	0	349.590,95
11.07.01/6206.842855	Strauchweg - Mittelweg / HAK_A	0	0	53.307,96

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

Vermögenplan Mittelverwendung 2024

		Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
11.07.01/6218.842852	RÜB Hohenzell B 26	0	0	0,00
11.07.01/6220.842856	RÜB Wallroth B 18 / Erneuerung (Pumpen)	150.000	0	0,00
11.07.01/6231.842852	Wallroth - Hochstraße	0	0	0,00
11.07.01/6234.842853	Klärschlammdeponie Salzlacke	0	0	0,00
11.07.01/6237.842852	Schneitweg	0	0	0,00
11.07.01/6241.842852	Kanalerneuerung K 956 Ortsdurchfahrt (Rennwiesenweg u Lange Str.)	0	0	0,00
11.07.01/6242.842852	Haubergstraße	0	0	25.900,67
11.07.01/6245.842852	Hauptkanal Herolz nach Düker RÜB bis Landesstraße	0	0	0,00
11.07.01/6249.842852	Kanalerneuerung nach Befahrung (Breitenbach)	0	0	0,00
11.07.01/6252.842852	Brückenauer Straße v. Ahlersbacher Str. b Bgb Frohnw.	0	0	0,00
11.07.01/6255.842852	Kanalnetzerneuerung Kressenbach	0	0	0,00
11.07.01/6256.843830	Gutachten über die Belastung durch Abwassereinleitungen	0	0	0,00
11.07.01/6260.842852	Grabenstr (Weitzelstr b Krämerstr)	0	0	0,00
11.07.01/6262.842852	Unterm Giebel (Inliner)	0	0	0,00
11.07.01/6263.842852	Schule Vollmerz (Hinkelhofer Str)	50.000	0	0,00
11.07.01/6264.842852	Schulstr Wallroth	0	0	0,00
11.07.01/6265.842852	Weitzelstr. (Gartenstr. bis Grabenstr.)	0	0	0,00
11.07.01/6266.842855	Weitzelstr. (Gartenstr. bis Grabenstr.) / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6269.842852	Dreibrüderstr (Krzg Amtsberg bis Weitzelstr.)	0	0	0,00
11.07.01/6270.842855	Dreibrüderstr (Krzg Amtsberg bis Weitzelstr.) / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6271.842852	Amtsberg (Fuldaer Str. b Krzg. Dreibrüderstr)	0	0	0,00
11.07.01/6272.842855	Amtsberg (Fuldaer Str. b Krzg. Dreibrüderstr) / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6276.842852	Am Wäldchen u. Feierabendgrund	0	0	0,00
11.07.01/6278.842853	Phosphat 2. Fällung ARA	0	0	6.111,55
11.07.01/6279.842855	Schulstraße / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6280.842853	Phosphatfällung nach WRRL	0	0	0,00
11.07.01/6281.842853	Schmutzwassersimulation / Neuberechnung	0	0	0,00
11.07.01/6282.842853	Brunkenberg / Bau u. Plk.	0	0	1.281,44
11.07.01/6283.842853	Brückengrund / Bau u. Plk.	0	0	2.770,61
11.07.01/6285.842855	Haubergstraße / HAK_A	0	0	3.612,33
11.07.01/6286.842852	Rathausvorplatz-Wassergasse mit Kirchstraße / Bau u. Plk	0	0	315.357,97
11.07.01/6287.842855	Rathausvorplatz-Wassergasse mit Kirchstraße / HAK_A	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

Vermögenplan Mittelverwendung 2024

		Ansatz HHJ 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ 2022
11.07.01/6288.842852	Rathausvorplatz-Krämerstraße / Bau u. Plk	0	0	110.378,96
11.07.01/6290.842855	Brückengrund / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6291.842852	Brückenweg Vbstr Hochstraße-Hintersteinauer Str.	0	0	0,00
11.07.01/6292.842855	Brückenweg / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6293.842852	Hintersteinauer Straße	0	0	0,00
11.07.01/6294.842855	Hintersteinauer Straße / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6295.842852	Am Köllerfeld / Bau u. Plk	0	0	218.076,75
11.07.01/6296.842855	Am Köllerfeld / HAK_A	0	0	22.000,00
11.07.01/6297.842855	Brunkenberg / HAK_A	0	0	2.851,00
11.07.01/6298.842853	ARA Schlammmentwässerung / Erneuerung	80.000	0	0,00
11.07.01/6299.842855	Schneitweg / HAK_A	0	4.000	0,00
11.07.01/6300.842852	Planungskosten Industriegebiet Kohlstücke II	0	0	0,00
11.07.01/6301.842852	Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / Bau u. Plk	0	185.000	0,00
11.07.01/6302.842855	Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / HAK_A	0	9.000	0,00
11.07.01/6303.842853	Planungskosten für Maßn aus der Leitfadenbetr.	0	0	0,00
11.07.01/6304.842852	Wallroth -Abwasserernuerung nach Befahrung EKVO / Bau u. Plk	0	0	0,00
11.07.01/6305.842855	Wallroth -Abwasserernuerung nach Befahrung EKVO / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6306.842853	Bauhof Asphaltannahme aus eigenen Baumaßnahmen	0	194.000	8.701,27
11.07.01/6307.842853	Erneuerung PW 3 "Die Birken"	0	0	53.403,78
11.07.01/6308.843830	Genehmigung für Einleiterlaubnis Kläranlage	0	0	24.070,10
11.07.01/6309.842852	Alte Bahnhofstraße bis Höbäckerweg	0	0	0,00
11.07.01/6310.842855	Alte Bahnhofstraße / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6311.842852	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / Bau u. Plk.	0	475.000	0,00
11.07.01/6312.842855	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / HAK_A	0	21.000	0,00
11.07.01/6313.842855	Rathausvorplatz-Krämerstraße / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6314.842852	Weißbachstr./Fliedener Str. (2.BA in der OD-Lstr 3142)	0	0	0,00
11.07.01/6315.842852	RÜB Ahlersbach (für RÜB B05) / Neubau	0	0	2.558,50
11.07.01/6316.842852	RÜB Hasensprung (B08) / Erneuerung	0	0	2.082,50
110 für Wasserversorgung		0	0	0,00
120 für Abwasserbeseitigung		0	0	0,00
11.07.01.900001	Abwasserer. Sachanl. Anlagew.	0	0	0,00
200 Finanzanlagen		0	0	3.000.000,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

Vermögensplan Mittelverwendung 2024

		ANSatz HHJ 2024	ANSatz Vorjahr 2023	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2022
11.07.01/5116.844865	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Stadt	0	0	0,00
11.07.01/5121.844866	Auszahlung Kassenkredite an Stadt	0	0	3.000.000,00
300 Tilgung von Krediten		514.000	474.000	506.739,39
11.07.01/1001.846911	Tilgung Kredite für Umschuldung	0	0	0,00
11.07.01/1002.846910	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	300.000	260.000	223.102,16
11.07.01/1002.846912	Tilgung Kredite Stadt	214.000	214.000	283.637,23
11.07.01/1003.847900	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0,00
11.07.01/1004.846919	Sondertilgung von Krediten	0	0	0,00
400 Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0,00
500				
600 Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplan insgesamt		4.580.000	4.540.000	5.132.078,46

Investitionsprogramm
für den
Planungszeitraum 2023-2027

Produkt 11.03.01 – Wasserversorgung –
Produkt 11.07.01 – Abwasserbeseitigung –

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -										
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre	
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027		
Innenstadt											
Abwasser		Alte Ahlersbacher Straße	100	-	-	0	-	-	-	-	100
Wasser		Alte Ahlersbacher Straße	50	-	-	0	-	-	-	-	50
Abwasser		Alte Bahnhofstr- bis Höbäcker Weg	700	-	-	0	-	-	-	-	700
Wasser		Alte Bahnhofstraße bis Höbäckerweg	440	-	-	0	-	-	-	-	440
Wasser	1181	Am Wäldchen	100	100	-	0	-	-	-	-	-
Wasser	1182	Am Wäldchen / HAK_A	64	64	-	0	-	-	-	-	-
Abwasser		Amtsberg	80	-	-	0	-	-	-	-	80
Wasser		Amtsberg (Fuldaer Straße bis Dreibrüderstraße)	48	-	-	0	-	-	-	-	48
Abwasser	6311	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / Bau u. Plk.	555	80	475	0	-	-	-	-	-
Wasser	1206	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / Bau u. Plk.	565	40	525	0					-
Abwasser	6312	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / HAK_A	81	60	21	0	-	-	-	-	-
Wasser	1207	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / HAK_A	58	10	48	0	-	-	-	-	-
Abwasser		Baugebiet Eichholzäcker	750	-	-	0	-	-	-	-	750
Wasser		Baugebiet Hasensprung	250	-	-	0	-	-	-	-	250
Wasser		Baugebiet Spiegelacker	200	-	-	0	-	-	-	-	200
Abwasser	1234	Breslauer Weg / Bau u. Plk	360	-	360	0	-	-	-	-	-
Wasser	1234	Breslauer Weg / Bau u. Plk	180	-	180	0	-	-	-	-	-
Abwasser	1234	Breslauer Weg / HAK_A	128	-	128	0	-	-	-	-	-
Wasser	1234	Breslauer Weg / HAK_A	100	-	100	0	-	-	-	-	-
Abwasser	6282	Brunkenberg / Bau- u. Plk	630	630	-	0	-	-	-	-	-
Wasser	1177	Brunkenberg / Bau- u. Plk	700	700	-	0	-	-	-	-	-
Abwasser	6297	Brunkenberg / HAK_A	100	100	-	0	-	-	-	-	-
Wasser	1208	Brunkenberg / HAK_A	156	156	-	0	-	-	-	-	-

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Wasser		Dreibröderstraße Krzg Amtsberg b Weitzelstr.	160	-	-	0	-	-	-	160
Abwasser		Dreibröderstraße Krzg Amtsberg b Weitzelstraße	250	-	-	0	-	-	-	250
Wasser	1210	Erneuerung bei Ampelanlage Hanauer Straße	132	-	-	0	-	-	-	132
Wasser	1108	Feierabendgrund	225	225	-	0	-	-	-	-
Wasser	1135	Feierabendgrund / HAK_A	70	70	-	0	-	-	-	-
Wasser		Gartenstraße	80	-	-	0	-	-	-	80
Wasser		Gartenstraße / HAK_A	0	-	-	0	-	-	-	-
Abwasser		Grabenstraße (Weitzelstraße-Krämerstraße) HAK_A	50	-	-	0	-	-	-	50
Abwasser	6247	Grabenstraße (Obertorstraße bis Weitzelstraße)	100	100	-	0	-	-	-	-
Wasser	1144	Grabenstraße (Obertorstraße bis Weitzelstraße)	70	70	-	0	-	-	-	-
Wasser	1145	Grabenstraße (Obertor-Weitzelstraße) / HAK_A	50	50	-	0	-	-	-	-
Wasser	1158	Grabenstraße (Weitzelstraße bis Krämerstraße)	130	-	-	0	-	-	-	130
Abwasser	6260	Grabenstraße (Weitzelstraße-Krämerstraße)	210	-	-	0	-	-	-	210
Abwasser	6234	Klärschlammdeponie Salzlacke	133	133	-	0	-	-	-	-
Abwasser	1232	Krämerstraße (Weitzeldenkmal bis Grabenst.) / Bau u. Plk	168	-	168	0	-	-	-	-
Wasser	1232	Krämerstraße (Weitzeldenkmal bis Grabenst.) / Bau u. Plk	264	-	144	0	120	-	-	-
Abwasser	1232	Krämerstraße (Weitzeldenkmal bis Grabenst.) / HAK_A	191	-	191	0	-	-	-	-
Wasser	1232	Krämerstraße (Weitzeldenkmal bis Grabenst.) / HAK_A	246	-	96	0	150	-	-	-
Wasser	1183	Kreisel Gartenstraße bis Kreuzung Holunderweg	250	250	-	0	-	-	-	-
Wasser	1184	Kreisel Gartenstraße bis Krzg Holunderw / HAK_A	6	6	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6301	Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / Bau u. Plk	498	313	185	0	-	-	-	-
Wasser	1197	Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / Bau u. Plk	173	150	23	0	-	-	-	-
Abwasser	6302	Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / HAK_A	66	57	9	0	-	-	-	-
Wasser	1198	Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / HAK_A	29	19	10	0	-	-	-	-

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Wasser		Neidhof HB (1.1.10) / Aufbereitung	170	-	-	0	-	170	-	-
Abwasser		Nördl. Fuldaer Straße	150	-	-	0	-	-	-	150
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	200	-	-	0	-	-	-	200
Abwasser	1223	Poststraße / Bau u. Plk	480	-	480	0	-	-	-	-
Wasser	1223	Poststraße / Bau u. Plk	390	-	390	0	-	-	-	-
Abwasser	1223	Poststraße / HAK_A	60	-	60	0	-	-	-	-
Wasser	1223	Poststraße / HAK_A	60	-	60	0	-	-	-	-
Wasser	1203	Quellenweg- SB (1.1.8) / Beschichtung-Dachsanierung-Drainage	254	114	10	110	20	-	-	-
Abwasser	6288	Rathausvorplatz-Krämerstraße / Bau u. Plk	487	487	-	0	-	-	-	-
Wasser	1187	Rathausvorplatz-Krämerstraße / Bau u. Plk	195	195	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6313	Rathausvorplatz-Krämerstraße / HAK_A	30	30	-	0	-	-	-	-
Wasser	1188	Rathausvorplatz-Krämerstraße / HAK_A	100	100	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6286	Rathausvorplatz-Wassergasse mit Kirchstraße / Bau u. Plk	525	525	-	0	-	-	-	-
Wasser	1185	Rathausvorplatz-Wassergasse mit Kirchstraße / Bau u. Plk	234	234	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6287	Rathausvorplatz-Wassergasse mit Kirchstraße / HAK_A	50	50	-	0	-	-	-	-
Wasser	1186	Rathausvorplatz-Wassergasse mit Kirchstraße / HAK_A	90	90	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6316	RÜB Hasensprung (B08) / Erneuerung	350	350	-	0	-	-	-	-
Abwasser	1236	Schlossstraße-Lotichiusstraße / Bau u. Plk	400	-	-	400	-	-	-	-
Wasser	1236	Schlossstraße-Lotichiusstraße / Bau u. Plk	180	-	-	180	-	-	-	-
Abwasser	1236	Schlossstraße-Lotichiusstraße / HAK_A	100	-	-	100	-	-	-	-
Wasser	1236	Schlossstraße-Lotichiusstraße / HAK_A	46	-	-	46	-	-	-	-
Wasser		Weitere Maßnahmen (abhängig vom Kanalbau)	500	-	-	0	-	-	-	500
Abwasser	6265	Weitzelstraße (Gartenstraße-Grabenstraße)	310	-	-	0	-	-	-	310
Abwasser	6266	Weitzelstraße (Gartenstraße-Grabenstraße) HAK_A	60	-	-	0	-	-	-	60
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			7.215	2.643	1.586	336	290	170	-	2.190
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			8.152	2.915	2.077	500	-	-	-	2.660
Innenstadt (11.03.01 und 11.07.01)			15.367	5.558	3.663	836	290	170	0	4.850

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Ahlersbach										
Abwasser		Anschluß Ziegelhütte	0	-	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6315	RÜB Ahlersbach (für RÜB B05) / Neubau	350	350	-	0	-	-	-	-
Wasser		Ziegelhütte - Hauptfallleitung -	350	-	-	0	-	-	-	350
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			350	-	-	0	-	-	-	350
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			350	350	-	0	-	-	-	-
Ahlersbach (11.03.01 und 11.07.01)			700	350	0	0	0	0	0	350

Breitenbach										
Wasser		Baugebiet Luzeheeg/Börnheeg	100	-	-	0	-	-	-	100
Wasser	1160	Breitenbach HB (1.3.4) / Ewrneuerung	67	-	-	47	20	-	-	-
Wasser	1160	Breitenbach HB (1.3.4) / UV-Desinfektion	25	-	5	10	10	-	-	-
Wasser		Hainweg	30	-	-	0	-	30	-	-
Wasser	1115	Hochstrauch	150	-	-	0	150	-	-	-
Abwasser	6249	Kanalerneuerung Breitenbach sonstiges	118	-	-	0	-	-	-	118
Abwasser	6241	Kanalerneuerung K 956 Ortsdurchfahrt (Rennwiesenweg u Lange Str	410	410	-	0	-	-	-	-
Wasser	1214	Strauchweg - Mittelweg / Bau & Plk.	313	313	-	0	-	-	-	-
Wasser	1214	Strauchweg - Mittelweg / HAK-A	86	86	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6206	Strauchweg u. Mittelweg Bau & Plk.	545	545	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6206	Strauchweg u. Mittelweg HAK_A	70	70	-	0	-	-	-	-
Wasser	1194	Tiefbrunnen Breitenbach	150	150	-	0	-	-	-	-
Wasser		Ziegenbergweg	90	-	-	0	90	-	-	-
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			1.011	549	5	57	270	30	-	100
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			1.143	1.025	-	0	-	-	-	118
Breitenbach (11.03.01 und 11.07.01)			2.154	1.574	5	57	270	30	0	218

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Elm										
Wasser	1151	Eckelsgrund HB (1.4.7) / Erneuerung	187	145	40	2	-	-	-	-
Abwasser		Eisenbahnstraße	500	-	-	0	-	-	-	500
Wasser		Eisenbahnstraße Versorgungsleitung	560	-	-	0	560	-	-	-
Wasser		Eisenbahnstraße / HAK_A	30	-	-	0	30	-	-	-
Wasser	1212	Elm bis Hutten (OD-L3329) / Bau & Plk	1.560	780	180	600	-	-	-	-
Abwasser	1212	Elm bis Hutten (OD-L3329) / Bau & Plk	3.335	1.185	360	1790	-	-	-	-
Abwasser	1212	Elm bis Hutten (OD-L3329) / HAK_A	227	110	17	100	-	-	-	-
Wasser	1212	Elm bis Hutten (OD-L3329) / HAK_A	192	80	12	100	-	-	-	-
Wasser	1202	Erneuerung Zementwerk (Sammelbehälter mit Aufbereitung)	120	85	-	25	10	-	-	-
Wasser	1155	Fall- und Fülleitung Zementwerk (HB)	88	88	-	0	-	-	-	-
Wasser		Lohstraße (Stich)	40	-	-	0	40	-	-	-
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	200	-	-	0	-	-	-	200
Wasser		Siedlung	80	-	-	0	-	80	-	-
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			3.057	1.178	232	727	640	80	-	200
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			4.062	1.295	377	1890	-	-	-	500
Elm (11.03.01 und 11.07.01)			7.119	2.473	609	2617	640	80	0	700

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Gundhelm										
Wasser		Baugebiet Bornfeld und Eichhecke	100	-	-	0	-	-	-	100
Abwasser		Baugebiet Eichhecke	0	-	-	0	-	-	-	-
Wasser	1209	Ertüchtigung v 2 Quellen in Gundhelm	135	130	-	5	-	-	-	-
Abwasser	6242	Haubergstraße	610	610	-	0	-	-	-	-
Wasser	1139	Haubergstraße / Bau & Plk	241	241	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6285	Haubergstraße / HAK_A	90	90	-	0	-	-	-	-
Wasser	1139	Haubergstraße / HAK_A	80	80	-	0	-	-	-	-
Abwasser		Schwarzbachstraße (bis Abzweig Goldbrunnen)	300	-	-	0	-	-	-	300
Wasser		Schwarzbachstraße (bis Abzweig Goldbrunnen)	190	-	-	0	-	-	-	190
Abwasser	6314	Weißbachstraße/Fliedener Str. (2.BA in der OD -Lstr)	330	-	-	0	-	330	-	-
Wasser	1211	Weißbachstraße/Fliedener Str. (2.BA in der OD -Lstr 3142)	73	-	-	0	-	73	-	-
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			819	451	-	5	-	73	-	290
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			1.330	700	-	0	-	330	-	300
Gundhelm (11.03.01 und 11.07.01)			2.149	1.151	0	5	0	403	0	590

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Herolz										
Wasser		Bau- und Plk Huhngärten/Hirtenweg	60	-	-	0	-	-	-	60
Abwasser		Baugebiet Brückenfeld	150	-	-	0	-	-	-	150
Wasser		Baugebiet Brückenfeld	100	-	-	0	-	-	-	100
Abwasser		Baugebiet Galgenberg	154	-	-	0	-	-	-	154
Wasser		Baugebiet Galgenberg	46	-	-	0	-	-	-	46
Wasser		Baugebiet Huhnfeld II. BA	200	-	-	0	-	-	-	200
Abwasser		Baugebiet Huhnfeld II. Teil	350	-	-	0	-	-	-	350
Wasser		Baugebiet Unterm Giebel/Brückenauer Straße	60	-	-	0	-	-	-	60
Abwasser	6252	Brückenauer Str v Ahlersb.Str b Bgb Frohnwi	670	670	-	0	-	-	-	-
Wasser	1224	Dammweg / Bau u. Plk	110	100	-	10	-	-	-	-
Wasser	1224	Dammweg / HAK_A	20	10	-	10	-	-	-	-
Wasser		Engelsweg	35	-	-	0	-	35	-	-
Wasser	1122	Herolz TB Frohnwiese / Bau und Plk	780	780	-	0	-	-	-	-
Wasser	1134	Herolz Tb HF-Schäfer / Sanierung	1.010	780	50	60	40	10		70
Wasser		Hochbehälter (Grundsanierung)	450	-	-	0	-	150	300	-
Abwasser		Huhngärten/Hirtenweg / Bau u. Plk	40	-	-	0	-	-	-	40
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	200	-	-	0	-	-	-	200
Abwasser		Ortslage	200	-	-	0	-	-	-	200
Abwasser	6262	Unterm Giebel	100	-	-	0	-	-	-	100
Abwasser		Unterm Giebel/Brückenauer Str.	62	-	-	0	-	-	-	62
Wasser		Verundleitung Herolz - Schlüchtern	220	-	-	0	-	-	-	220
Wasser		Weinbergstraße	55	-	-	0	-	-	-	55
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			3.346	1.670	50	80	40	195	300	1.011
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			1.726	670	-	0	-	-	-	1.056
Herolz (11.03.01 und 11.07.01)			5.072	2.340	50	80	40	195	300	2.067

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Hohenzell										
Wasser		Ausbau Weg zur Entsäuerungsstation/Hochbeh.	50	-	-	0	-	-	-	50
Abwasser		Baugebiet Reitacker/Alter Kirchhof	20	-	-	0	-	-	-	20
Wasser		Frankfurter Straße	125	-	-	0	-	-	-	125
Wasser		Neubaugebiet Reitacker/Alter Kirchhof	50	-	-	0	-	-	-	50
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	150	-	-	0	-	-	-	150
Abwasser		Spesartstraße / In der Hohle	250	-	-	0	-	-	-	250
Wasser		Spessartstraße/Gäßchen	100	-	-	0	-	-	-	100
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			475	-	-	0	-	-	-	475
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			270	-	-	0	-	-	-	270
Hohenzell (11.03.01 und 11.07.01)			745	0	0	0	0	0	0	745

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Hutten										
Wasser		Am Klößchen	60	-	-	0	-	-	-	60
Wasser		ELM Hutten OD (Siehe unter ELM)	0	-	-	0	-	-	-	-
Abwasser		ELM Hutten OD (Siehe unter ELM / Gesamtmaßnahme OD)	0	-	-	0	-	-	-	-
Wasser		Hochbehälter Sanierung	35	-	-	0	-	35	-	-
Wasser		Höhenstraße/Badeweg	40	-	-	0	-	-	-	40
Wasser		Langeneller - Neubaugebiet	50	-	-	0	-	-	-	50
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	200	-	-	0	-	-	-	200
Wasser		Pestalozzistraße	30	-	-	0	-	-	-	30
Wasser		Rückerser Straße	0	-	-	0	-	-	-	-
Wasser		Talweg/Buchweg	35	-	-	0	-	-	-	35
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			450	-	-	0	-	35	-	415
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			-	-	-	0	-	-	-	-
Hutten (11.03.01 und 11.07.01)			450	0	0	0	0	35	0	415

Klosterhöfe										
Wasser	1215	Drasenberg HB (1.19.2) / UV-Desinfektion	31	15	10	6	-	-	-	-
Wasser	1215	Drasenberg HB (1.19.2) / Sanierung	125	-	-	25	100	-	-	-
Abwasser	6307	Erneuerung PW 3 "Die Birken"	180	180	-	0	-	-	-	-
Wasser		Gewerbepark "Die Birken" II. BA	50	-	-	0	-	-	-	50
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen (Drasenberg)	100	-	-	0	-	-	-	100
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			306	15	10	31	100	-	-	150
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			180	180	-	0	-	-	-	-
Klosterhöfe (11.03.01 und 11.07.01)			486	195	10	31	100	0	0	150

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Kressenbach										
Wasser		Aufbereitungsanlage Tiefbrunnen Kressenbach	60	-	-	0	-	60	-	-
Abwasser		Baugebiet Krautgärten	250	-	-	0	-	-	-	250
Wasser		Baugebiet Krautgärten	110	-	-	0	-	-	-	110
Wasser		Bornkresseweg	15	-	-	0	-	-	-	15
Abwasser		Kanalnetzerneuerung Kressenbach	300	-	-	0	-	-	-	300
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	150	-	-	0	-	-	-	150
Wasser		Ringschluss (Zum Wilden Stein/Zum Weißen Grund)	80	-	-	0	80	-	-	-
Wasser		Zum Weißen Grund	30	-	-	0	-	-	-	30
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			445	-	-	0	80	60	-	305
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			550	-	-	0	-	-	-	550
Kressenbach (11.03.01 und 11.07.01)			995	0	0	0	80	60	0	855

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Niederzell										
Wasser		Alte Bellingser Straße	80	-	-	0	-	-	80	-
Wasser		Alte Steinauer Straße	400	-	-	0	-	-	360	40
Abwasser	1235	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / Bau u. Plk	90	-	90	0	-	-	-	-
Wasser	1235	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / Bau u. Plk	63	-	63	0	-	-	-	-
Abwasser	1235	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / HAK_A	12	-	12	0	-	-	-	-
Wasser	1235	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / HAK_A	12	-	12	0	-	-	-	-
Wasser	1225	Auerbachwinkel / Bau u. Plk	110	-	80	30	-	-	-	-
Wasser	1225	Auerbachwinkel / HAK_A	46	-	36	10	-	-	-	-
Abwasser	1213	Jossaer Straße (OD-L3372) / Bau & Plk.	420	220	-	200	-	-	-	-
Wasser	1213	Jossaer Straße (OD-L3372) / Bau & Plk.	400	330	-	70	-	-	-	-
Abwasser	1213	Jossaer Straße (OD-L3372) / HAK_A	30	12	-	18	-	-	-	-
Wasser	1213	Jossaer Straße (OD-L3372) / HAK_A	27	22	-	5	-	-	-	-
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	200	-	-	0	50	150	-	-
Abwasser		Ortslage Bereich Kirche	450	-	-	0	-	-	-	450
Abwasser	1229	RÜB Alte ARA / Pumpenerneuerung	60	-	-	60	-	-	-	-
Abwasser	1229	RÜB Alte ARA / Sanierung	720	-	720	0	-	-	-	-
Wasser		Zur Dornenhecke	20	-	-	0	-	-	-	20
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			1.358	352	191	115	50	150	440	60
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			1.782	232	822	278	-	-	-	450
Summe Niederzell (11.03.01 und 11.07.01)			3.140	584	1.013	393	50	150	440	510

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Vollmerz										
Wasser		Hinkelhof / Fall. Am Dreibrüderhof	55	-	-	0	-	55	-	-
Wasser	1218	Hinkelhof HB (1.12.4) / Gebäudesanierung	366	80	261	25	-	-	-	-
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen (Ramholz)	100	-	-	0	-	-	-	100
Wasser	1180	Ramholz HB (1.1.8) / Neubau	630	150	50	50	250	130	-	-
Wasser	1220	Ramholz TB (1.12.2) / Regenerierung	19	10	-	9	-	-	-	-
Wasser		Ringstraße	50	-	-	0	-	-	-	50
Abwasser	6263	Schule Hinkelhofer Straße - Sportplatz	1.000	-	-	50	400	550	-	
Wasser	1217	Vollmerz HB (1.12.1) / Neubau	630	150	300	50	80	50	-	-
Wasser		Vollmerz Sportplatz (Verteilung)	100	-	-	0	100	-	-	-
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			1.950	390	611	134	430	235	-	150
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			1.000	-	-	50	400	550	-	-
Summe Vollmerz (11.03.01 und 11.07.01)			2.950	390	611	184	830	785	0	150

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Wallroth										
Abwasser	6295	Am Köllerfeld / Bau & Plk.	367	367	-	0	-	-	-	-
Wasser	1148	Am Köllerfeld / Bau & Plk.	175	175	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6296	Am Köllerfeld / HAK_A	30	30	-	0	-	-	-	-
Wasser	1149	Am Köllerfeld / HAK_A	33	33	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6283	Brückengrund / Bau- u. Plk	394	394	-	0	-	-	-	-
Wasser	1178	Brückengrund / Bau- u. Plk	125	125	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6290	Brückengrund / HAK_A	58	58	-	0	-	-	-	-
Wasser	1189	Brückengrund / HAK_A	67	67	-	0	-	-	-	-
Wasser	1190	Brückenweg	155	155	-	0	-	-	-	-
Wasser	1191	Brückenweg / HAK	24	24	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6292	Brückenweg / HAK_A	12	12	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6291	Brückenweg	351	351	-	0	-	-	-	-
Wasser		Druckregulierung Grundstraße	120	-	-	0	-	-	-	120
Wasser		Friedhofsweg	55	-	-	0	-	-	-	55
Abwasser		Gewerbe und Industriegebiet Wallroth	20	-	-	0	-	-	-	20
Wasser		Grundstraße einschl. Stichweg (Ersatzfall Leitung)	750	-	-	0	100	650	-	-
Abwasser	6293	Hintersteinauer Straße	193	193	-	0	-	-	-	-
Wasser	1192	Hintersteinauer Straße	111	111	-	0	-	-	-	-
Wasser	1193	Hintersteinauer Straße / HAK	15	15	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6294	Hintersteinauer Straße / HAK_A	8	8	-	0	-	-	-	-

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Abwasser	6220	RÜB Wallroth B18 / Erneuerung (Pumpen)	150	-	-	150	-	-	-	-
Abwasser	6231	Kanalsanierung Hochstraße	460	-	-	0	-	-	-	460
Wasser		Mühdorf	100	-	-	0	-	-	-	100
Wasser	1228	Mühdorf / Dücker	30	30	-	0	-	-	-	-
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	200	-	-	0	-	-	-	200
Wasser		Perterwiesen / Druckminderer	100	-	-	0	-	-	100	-
Abwasser	6300	Planungskosten Industriegebiet Kohlstücke II	50	-	-	0	-	-	-	50
Wasser	1196	Planungskosten Industriegebiet Kohlstücke II	50	-	-	0	-	-	-	50
Wasser	1136	Schneitweg / Bau & Plk.	80	70	10	0	-	-	-	-
Abwasser	6237	Schneitweg / Bau & Plk	480	480	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6299	Schneitweg / HAK_A	16	12	4	0	-	-	-	-
Wasser	1195	Schneitweg / HAK_A	27	25	2	0	-	-	-	-
Abwasser		Stichweg Grundstraße 40-42	15	-	-	0	-	-	-	15
Wasser		TB Wallroth (Sanierung)	20	-	-	0	20	-	-	-
Abwasser	6304	Wallroth -Abwasserernuerung nach Befahrung EKVO / Bau u. Plk	450	350	-	0	100	-	-	-
Abwasser	6305	Wallroth -Abwasserernuerung nach Befahrung EKVO / HAK_A	80	55	-	0	25	-	-	-
Wasser	1216	Wallroth HB (1.13.1) / UV-Desinfektionsanlage	31	15	10	6	-	-	-	-
Wasser	1199	Wassererneuerung Wallroth -nach Befahrung EKVO / Plk	300	100	-	0	200	-	-	-
Wasser	1200	Wassererneuerung Wallroth / HAK	55	5	-	0	50	-	-	-
Wasser		Wasserleitung Am Knößchen	37	-	-	0	-	-	-	37
Wasser		Weißberg	240	-	-	0	-	240	-	-
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			2.900	950	22	6	370	890	100	562
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			3.134	2.310	4	150	125	-	-	545
Summe Wallroth (11.03.01 und 11.07.01)			6.034	3.260	26	156	495	890	100	1.107

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Gesamtstadt										
Abwasser	1227	Abwassersammler - Netz-Investiv / Bau u. Plk.	1.700	200	200	200	250	250	300	300
Abwasser	6306	Bauhof Asphaltannahme aus eigenen Baumaßnahmen	329	135	194	0	-	-	-	-
Wasser	1201	Bauhof Asphaltannahme aus eigenen Baumaßnahmen	771	315	456	0	-	-	-	-
Abwasser	6308	Genehmigung für Einleiterlaubnis Kläranlage	70	70	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6256	Gutachten über die Belastung durch Abwassereinleitungen	100	100	-	0	-	-	-	-
Abwasser	1011	Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_A	700	240	80	120	80	60	60	60
Wasser	1011	Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_A	2.410	680	280	290	280	290	290	300
Abwasser	6006	Hydraulische Berechnung	120	-	-	0	-	-	-	120
Wasser	1010	Hydraulische Berechnung und Sanierung	365	285	10	20	25	25	-	-
Wasser	1222	Hydranten / Bau und Plk	200	-	-	50	100	50	-	-
Wasser	1233	Konzepterstellung (Notfallplan / Energiekonzept u.ä.)	76	-	6	20	25	25	-	-
Abwasser	6303	Maßnahmen aus der Leitfadenbetr. / Plk.	60	60	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6281	Neuberechnung Schmutzwassersimulation RÜB's	60	60	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6298	ARA Schlammmentwässerung / Erneuerung	360	-	-	80	250	30	-	-
Abwasser	6278	Phosphat 2. Fällung u WRRL Kläranlage	1.500	1.500	-	0	-	-	-	-
Abwasser	1231	Photovoltaikanlagen	190	-	40	0	100	50	-	-
Wasser	1231	Photovoltaikanlagen	400	-	140	250	10	-	-	-
Abwasser	1238	ARA Geläse Station / Erneuerung	440	-	-	100	300	40	-	-
Abwasser	1239	ARA Heizungsanlage / Erneuerung	135	-	-	30	90	15	-	-
Abwasser	1230	Prozessleitsysteme	740	-	190	550	-	-	-	-
Wasser	1221	Schließanlage der Wasserversorgung / Austausch	85	80	-	5	-	-	-	-
Wasser	1008	Wasserrechtsbescheide / Plk-Erstellung	399	304	25	20	25	25	-	-
Wasser	1227	Wasserverteilung - Netz-Investiv / Bau & Plk.	1.070	140	160	160	150	100	170	190
Wasser	1226	Zaunanlagen der Wasserversorgung / Erneuerung	125	90	-	15	10	10	-	-
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			5.901	1.894	1.077	830	625	525	460	490
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			6.504	2.365	704	1080	1.070	445	360	480
Summe Gesamtstadt (11.03.01 und 11.07.01)			12.405	4.259	1.781	1910	1.695	970	820	970

Abteilung	Investitionsprogramm (in 1000 Euro) für den Planungszeitraum 2021 bis 2026 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern und der Stadt Schlüchtern - Gesamt -									
	Unterab- schnitt	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2022						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2023	2024	2025	2026	2027	
Sachinvestitionen										
Abwasser	6004	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327	121	65	105	9	9	9	9
Abwasser	6005	Erwerb von beweglichem Vermögen Kläranlage	152	90	17	13	8	8	8	8
Wasser	1005	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	647	415	70	82	20	20	20	20
Wasser	1007	Erwerb von Grundvermögen	165	85	-	80	-	-	-	-
Wasser	1006	Erwerb von Wasserzählern	460	362	25	13	15	15	15	15
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			1.272	862	95	175	35	35	35	35
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			479	211	82	118	17	17	17	17
Summe Sachinvestitionen (11.03.01 und 11.07.01)			1.751	1.073	177	293	52	52	52	52

Gesamt-Summen										
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			30.855	10.954	3.879	2496	2.930	2.478	1.335	6.783
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			30.662	12.253	4.066	4066	1.612	1.342	377	6.946
Summe (11.03.01 und 11.07.01)			61.517	23.207	7.945	6562	4.542	3.820	1.712	13.729

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024 - für 2025 und 2026				
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	
Wasser 11.03.01				
/1008.842853	Wasserrechtsbescheide / Plk-Erstellung	25.000 €	25.000 €	
/1010.842853	Hydraulische Berechnung und Sanierung	25.000 €	25.000 €	
/1134.842852	Herolz Tb HF-Schäfer / Sanierung	40.000 €	10.000 €	
/1160.842853	Breitenbach HB (1.3.4) / Erneuerung	20.000 €		
/1160.842856	Breitenbach HB (1.3.4) / UV-Desinfektionsanlage	10.000 €		
/1180.842853	Ramholz HB (1.1.8) / Neubau	250.000 €	130.000 €	
/1202.842853	Elm-Zementwerk (SB mit Aufbereitung) Erneuerung	10.000 €		
/1203.842853	Schlüchtern-Quellenweg SB (1.1.8) / Beschi.-Dachsan.-Drain.	20.000 €		
/1215.842851	Drasenberg HB (1.19.2) / Sanierung	100.000 €		
/1217.842851	Vollmerz HB (1.12.1) / Neubau	80.000 €	50.000 €	
/1222.842853	Hydranten / Bau- u Plk	100.000 €	50.000 €	
/1225.842852	Auerbachwinkel / Bau- u Plk	15.000 €		
/1226.842853	Zaunanlagen der Wasserversorgung / Erneuerung	10.000 €	10.000 €	
/1227.842852	Wasserverteilung - Netz-Investiv / Bau- u Plk	150.000 €	100.000 €	
/1231.842853	Photovoltaikanlagen	10.000 €		
/1233.842853	Konzepterstellung (Notfallplan / Energiekonzept u.ä.)	25.000 €	25.000 €	
Produkt 11.03.01 -Wasser-		Summe	890.000 €	425.000 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024 - für 2025 und 2026			
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen	
		2025	2026
Abwasser 11.07.01			
/1238.842853	ARA Gebläse Station / Erneuerung	300.000 €	40.000 €
/1239.842853	ARA Heizungsanlage / Erneuerung	90.000 €	15.000 €
/6263.842852	Schule Vollmerz (Hinkelhofer Str)	400.000 €	550.000 €
/6298.842853	ARA Schlammmentwässerung / Erneuerung	250.000 €	30.000 €
Produkt 11.07.01 -Abwasser- Summe		1.040.000 €	635.000 €
Gesamt		1.930.000 €	1.060.000 €

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
–1.000 EUR–

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (31.12.2024)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	11.941	16.620	21.288
davon für Abwasserbeseitigung	5.207	8.058	10.964
davon für Wasserversorgung	6.733	8.562	10.324
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.940	16.620	21.288
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (in Tsd €)

Produkt 11.07.01. - Wasser -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (31.12.2024)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)			
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- empfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	89	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3	3	0
2.9 sonstige Rückstellungen			
Gebührenaussgleich	71	70	39
Jahresabschlusserstellung	11	6	6
Jahresabschlussprüfung	6	8	8
Mehrarbeit/Überstunden	30	35	16
Noch nicht genommener Urlaub	16	10	10
Summe der Rückstellungen	226	132	79

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (in Tsd. €)

Produkt 11.07.01 - Abwasser -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (31.12.2024)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)			
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	80	54	26
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	350	100	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen			
Gebührenaussgleich	847	140	3
Jahresabschlusserstellung	1	2	2
Jahresabschlussprüfung	8	8	8
Mehrarbeit/Überstunden	14	6	6
Noch nicht genommener Urlaub	17	2	2
Abwasserabgabe	59	60	60
Summe der Rückstellungen	1.376	372	107

Finanzplan

für den
Planungszeitraum 2027-2027

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Finanzplan zum Wirtschaftsjahr 2024

Gesamt

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rückanteil abzüglich Entnahmen (Auflösung Sonderposten)	-992	-1.057	-1019	-1021	-1029
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.115	2.078	2.061	2.030	1.972
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse) und Investitionskostenzuschüsse Dritter	1.164	829	615	350	350
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a.) von der Gemeinde					
	b.) von Dritten	6.371	5.615	3.927	3.470	1.362
10	Zuführung vom Erfolgsplan	186	162	146	236	314
	Deckungsmittel insgesamt	8.844	7.627	5.730	5.065	2.969
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	7.939	6.562	4.542	3.820	1.712
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	905	1.065	1.188	1.245	1.257
4	Rückzahlungen von Stammkapital					
5	Rückzahlung von Landeszuwendungen					
6	Ausgaben insgesamt	8.844	7.627	5.730	5.065	2.969

Finanzplan zum Wirtschaftsjahr 2024

- Wasserversorgung - (Produkt 11.03.01)

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rückanteil abzüglich Entnahmen (Auflösung Sonderposten)	-109	-164	-145	-163	-189
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	714	683	702	765	762
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse) und Investitionskostenzuschüsse Dritter	651	461	510	290	290
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a.) von der Gemeinde					
	b.) von Dritten	3.012	2.021	2.420	2.188	1.045
10	Zuführung vom Erfolgsplan	36	46	10	6	0
	Deckungsmittel insgesamt	4.304	3.047	3.497	3.086	1.908
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	3.873	2.496	2.930	2.478	1.335
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	431	551	567	608	573
4	Rückzahlungen von Stammkapital					
5	Rückzahlung von Landeszuwendungen					
6	Ausgaben insgesamt	4.304	3.047	3.497	3.086	1.908

Finanzplan zum Wirtschaftsjahr 2024

- Abwasser - (Produkt 11.07.01)

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rückanteil abzüglich Entnahmen (Auflösung Sonderposten)	-883	-893	-874	-858	-840
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.402	1.395	1.359	1.265	1.210
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse) und Investitionskostenzuschüsse Dritter	513	368	105	60	60
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a.) von der Gemeinde					
	b.) von Dritten	3.358	3.594	1.507	1.282	317
10	Zuführung vom Erfolgsplan	150	116	136	230	314
	Deckungsmittel insgesamt	4.540	4.580	2.233	1.979	1.061
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte Investpr.	4.066	4.066	1.612	1.342	377
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	474	514	621	637	684
4	Rückzahlungen von Stammkapital					
5	Rückzahlung von Landeszuwendungen					
6	Ausgaben insgesamt	4.540	4.580	2.233	1.979	1.061

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	101	103	105	114	120
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.101	1.160	1.230	1.267	1.305
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	270	271	180	77	70

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Stellenplan 2024

der Stadtwerke der Stadt Schlüchtern

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD								Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		10	9c	9b	9a	8	6	5	3	Arbeitnehmer zusammen 2024	nach dem Stellenplan 2023		
11.03.01	Wasserversorgung	1,0		1,0	1,0		4,0			7,0	5,0	5,0	siehe Erläuter.
11.07.01	Abwasserreinigung			1,0		1,0	4,0		0,8	6,8	6,8	6,8	
Stellenplan 2024		1,0		2,0		1,0	8,0		0,8	12,8	12,8	11,8	
Stellenplan 2023		1,0		2,0		1,0	8,0		0,8	12,8	12,8	10,8	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,0		1,0		1,0	7,0		0,8	10,8	10,8	10,8	

Erläuterung:

11.03.01

Eine Planstelle im Umfang von 1,0 VZÄ bei EG 6 TVöD für die Betreuung und Überwachung des geplanten Abfalllagers, die Bearbeitung des elektronischen Nachweisverfahrens sowie noch weiter zu benennenden Aufgaben im Bereich des Wasserwerkes/Bauhofes (Magistratsbeschluss vom 11.12.2019) - Die Stelle wurde im Stellenplan der Stadtwerke 2023 ausgewiesen (1,0 VZÄ - EG 6 TVöD). Die ursprünglich ausgewiesene Stelle im Stellenplan der Stadt Schlüchtern für das Abfalllager, die unter 15.02.02 (1,0 VZÄ - EG 6 TVöD) geführt wurde, wird daher gestrichen.

Liquiditätsplanung

**für das
Wirtschaftsjahr 2024**

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	9.194.994 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	9.194.994 €				
Januar		327.507 €	678.483 € -	350.976 €	8.844.018 €
Februar		176.448 €	82.023 €	94.426 €	8.938.443 €
März		579.174 €	705.523 € -	126.349 €	8.812.095 €
April		834.275 €	608.011 €	226.264 €	9.038.359 €
Mai		383.246 €	256.538 €	126.708 €	9.165.066 €
Juni		452.892 €	835.239 € -	382.347 €	8.782.719 €
Juli		1.362.165 €	2.011.654 € -	649.489 €	8.133.231 €
August		193.017 €	138.669 €	54.349 €	8.187.579 €
September		962.356 €	1.063.225 € -	100.869 €	8.086.711 €
Oktober		246.144 €	93.029 €	153.115 €	8.239.826 €
November		690.988 €	405.416 €	285.573 €	8.525.399 €
Dezember		2.498.686 €	1.667.391 €	831.295 €	9.356.694 €
Summe		8.706.900 €	8.545.200 €	161.700 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		8.706.900 €	8.545.200 €		
Differenz		-	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				649.489 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 8.086.711 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2023	- €
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in	2023	-
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch	2022	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	1.150.000,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.065.000,00 €
verbleibender Saldo		85.000,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		- €
Differenz		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.037.000,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

"Stadtwerke" entfällt

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	
Vorvorjahr	Ist	2022	
3. Vorjahr	Ist	2021	
Summe			- €
Durchschnitt			- €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			- €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.194.993,77 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2023	- €
höchste Inanspruchnahme		2023	- €

Jahresabschluss

(G&V und Bilanz nach HGB)

**für das
Wirtschaftsjahr 2022**

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern G & V 2022

		Stadtwerke Gesamt	Abteilung Wasser- versorgung	Abteilung Abwasser- entsorgung
100	Umsatzerlöse	7.294.353,18 €	2.579.255,18 €	4.715.098,00 €
200	Andere aktivierte Eigenleistung			
300	Sonstige betriebliche Erträge	203.682,85 €	109.128,77 €	94.554,08 €
302	Summe Erträge	7.498.395,28 €	2.688.743,20 €	4.809.652,08 €
400	Materialaufwand			
402	a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-951.326,89 €	-298.872,07 €	-652.454,82 €
402	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.892.404,70 €	-668.768,98 €	-1.223.635,72 €
500	Personalaufwand			
502	a) Löhne und Gehälter	-646.222,72 €	-300.348,95 €	-345.873,77 €
502	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-181.292,56 €	-87.829,17 €	-93.463,39 €
600	Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.006.824,10 €	-611.072,98 €	-1.395.751,12 €
700	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.222.843,92 €	-514.698,48 €	-708.145,44 €
800	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	359,25 €	359,25 €	
900	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-404.798,47 €	-222.371,91 €	-182.426,56 €
950	Summe Aufwendungen	-7.305.713,36 €	-2.703.962,54 €	-4.601.750,82 €
1000	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	192.681,92 €	-15.219,34 €	207.901,26 €
1100	Sonstige Steuern	-1.040,39 €	-478,65 €	-561,74 €
1200	Jahresgewinn	191.641,53 €	-15.697,99 €	207.339,52 €

Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern

Bilanz - Aktiva 2022

	Stadtwerke Gesamt	Abteilung Wasser- versorgung	Abteilung Abwasser- entsorgung
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
I.1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	82.542,71 €	28.765,05 €	53.777,66 €
I.2. Geleistete Auszahlungen	64.466,35 €	33.236,75 €	31.229,60 €
Summe	147.009,06 €	62.001,80 €	85.007,26 €
II. Sachanlagen			
II.1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	265.147,13 €	246.577,83 €	18.569,30 €
II.2. Unbebaute Grundstücke	624.631,21 €	120.424,54 €	504.206,67 €
II.3. Wassergewinnungsanlagen	646.182,02 €	646.182,02 €	
II.4. Abwasserreinigungsanlagen	2.697.336,69 €		2.697.336,69 €
II.5. Regenrückhaltebecken und Hauptsammler	11.355.781,94 €		11.355.781,94 €
II.6. Rohrnetz und Hausanschlüsse	11.470.126,78 €		11.470.126,78 €
II.7. Verteilungsanlagen	7.777.505,88 €	7.777.505,88 €	
II.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.489,88 €	102.812,10 €	98.677,78 €
II.9. Geleistete Auszahlungen und Anlagen im Bau	1.445.261,13 €	410.401,05 €	1.034.860,08 €
Summe	36.483.462,66 €	9.303.903,42 €	27.179.559,24 €
Gesamt A. Anlagevermögen	36.630.471,72 €	9.365.905,22 €	27.264.566,50 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
I.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	173.766,61 €	112.340,42 €	61.426,19 €
Summe	173.766,61 €	112.340,42 €	61.426,19 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
II.1. Forderung aus Lieferung und Leistungen	256.076,07 €	203.235,43 €	52.840,64 €
II.2. Forderungen an die Stadt	4.527,48 €	3.387,43 €	1.140,05 €
II.3. Sonstige Vermögensgegenstände	175.491,96 €	175.491,96 €	0,00 €
Summe	436.095,51 €	382.114,82 €	53.980,69 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	9.194.993,77 €	2.052.747,97 €	7.142.245,80 €
Gesamt B. Umlaufvermögen	9.804.855,89 €	2.547.203,21 €	7.257.652,68 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	6.163,60 €	2.721,61 €	3.441,99 €
Bilanzsumme	46.441.491,21 €	11.915.830,04 €	34.525.661,17 €

Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern

Bilanz - Passiva 2022

	Stadtwerke Gesamt	Abteilung Wasser- versorgung	Abteilung Abwasser- entsorgung
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	2.556.842,14 €	1.124.842,14 €	1.432.000,00 €
II. Rücklagen			
II.1 Allgemeine Rücklagen	10.422.858,52 €	1.375.763,07 €	9.047.095,45 €
III. Gewinn			
III.1 Gewinnvortrag	2.525.842,48 €	33.797,12 €	2.492.045,36 €
III.2 Jahresgewinn	191.641,53 €	-15.697,99 €	207.339,52 €
Summe III Gewinn	2.717.484,01 €	18.099,13 €	2.699.384,88 €
Summe A. Eigenkapital	15.697.184,67 €	2.518.704,34 €	13.178.480,33 €
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlageverm.	4.253.882,50 €	2.125.857,01 €	2.128.025,49 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse	12.332.374,40 €	0,00 €	12.332.374,40 €
D. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	1.602.951,41 €	225.826,33 €	1.377.125,08 €
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.913.660,80 €	6.595.005,40 €	4.318.655,40 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	476.511,52 €	216.017,75 €	260.493,77 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.118.612,51 €	216.719,45 €	901.893,06 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten	46.313,40 €	17.699,76 €	28.613,64 €
Summe E. Verbindlichkeiten	12.555.098,23 €	7.045.442,36 €	5.509.655,87 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Gesamt	46.441.491,21 €	11.915.830,04 €	34.525.661,17 €

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Stadtwerke Schlüchtern führen die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung der Stadt Schlüchtern in einem Eigenbetrieb.

Wirtschaftliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022

Das Wirtschaftsjahr 2022 schloss mit einem Jahresgewinn von TEUR 192 gegenüber einem Jahresgewinn von TEUR 251 im Vorjahr ab. Davon entfallen auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung ein Jahresgewinn von TEUR 207 (im Vorjahr TEUR 258) und auf den Betriebszweig Wasserversorgung ein Jahresverlust von TEUR 16 (im Vorjahr Jahresverlust TEUR 7).

Die Bilanzsumme der Stadtwerke verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 4,82 % auf Mio. EUR 46,4. Das Anlagevermögen verringert sich um TEUR 675. Die kurzfristigen Aktiva haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 % der Bilanzsumme auf 21,1 % verringert. Die langfristigen Aktiva sind vollständig langfristig finanziert.

Die Investitionen in Höhe von TEUR 2.690 wurden überwiegend aus Abschreibungen und erhaltenen Zuschüssen finanziert.

In 2022 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

Im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte sowie im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Bei den **geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (Abwasserbeseitigung)** sind folgende Projekte erfasst:

Beschreibung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	31.12.2022
	€	€	€	€	€
Strauchweg, Hoch-strauch und Mittelweg	47.804,35	406.145,64	0,00	-453.949,99	0,00
Gutachten/Belastungen Abwassereinleitung	11.959,50	19.270,10	0,00	0,00	31.229,60
Rathausvorplatz Wassergasse	26.100,00	313.107,97	0,00	0,00	339.207,97
Rathausvorplatz Krämerstraße	86.550,07	59.128,96	0,00	0,00	145.679,03
Brückengrund HAK	65.651,20	0,00	0,00	-65.651,20	0,00
Brückenweg, Wallroth HAK	27.906,55	0,00	0,00	-27.906,55	0,00
Am Köllerfeld	17.476,10	218.076,75	0,00	-235.552,85	0,00
Am Köllerfeld HAK	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
HA Brunkenbergstraße	63.548,82	2.851,00	0,00	0,00	66.399,82
Zwischenlager Abfälle nach BImSchG (Bauhof)	12.111,17	8.701,27	0,00	0,00	20.812,44
Kurfürstenstr. Krzg L-v-St-Str. bis Am Elmacker	3.331,00	0,00	0,00	0,00	3.331,00
Erneuerung PW3 Die Birken	53.529,15	53.403,78	0,00	0,00	106.932,93
Neubau RÜB Ahlersbach	2.558,50	0,00	0,00	0,00	2.558,50
Ern. RÜB Hasensprung B08	2.082,50	0,00	0,00	0,00	2.082,50
OD Elm-Hutten	0,00	340.838,80	0,00	0,00	340.838,80
OD Niederzell	0,00	7.017,09	0,00	0,00	7.017,09
Gesamt Anlagen im Bau Abwasser	420.608,91	1.450.541,36	0,00	-805.060,59	1.066.089,68

Die **geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (Wasserversorgung)** entfallen im Einzelnen auf:

Beschreibung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	31.12.2022
	€	€	€	€	€
Wasserrechtsbescheide	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00
HB Eckelsgrund	121.302,11	28.718,54	0,00	-150.020,65	0,00
Am Köllerfeld WL	4.576,60	59.318,52	0,00	-63.895,12	0,00
Am Köllerfeld HAK	0,00	20.168,07	0,00	-20.168,07	0,00
Tiefbrunnen TB Schäfer- Frohnwiesen	34.668,05	0,00	0,00	0,00	34.668,05
SB Tiefbrunnen 1+2 Quellenweggelände	19.694,34	0,00	0,00	0,00	19.694,34
Rathausvorplatz WL	0,00	148.135,27	0,00	0,00	148.135,27
Rathausvorplatz HAK	0,00	6.932,77	0,00	0,00	6.932,77
Hofrasenring, Wohnstr. A HAK	6.859,09	0,00	0,00	0,00	6.859,09
Hintersteinauer Str. HAK	3.488,01	0,00	0,00	0,00	3.488,01
Software/Peripherie	20.562,99	12.037,76	0,00	0,00	32.600,75
Zwischenlager Abfälle	21.917,56	17.061,31	0,00	0,00	38.978,87
Brunkenbergstraße HAK	6.722,69	104.486,30	0,00	0,00	111.208,99
Strauchweg/Mittelweg WL	5.737,61	193.255,66	0,00	-198.993,27	0,00
OD Elm-Hutten WL	0,00	25.339,42	0,00	0,00	25.339,42
OD Niederzell WL	0,00	952,34	0,00	0,00	952,34
Hofrasenring HAK	0,00	14.065,90	0,00	0,00	14.065,90
HB Hinkelhof	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
Gesamt Anlagen im Bau Wasser	246.165,05	630.549,86	0,00	-433.077,11	443.637,80

Eigenkapital

Beschreibung	01.01.2022	Veränderung	31.12.2022
	€	€	€
Stammkapital	2.556.842,14	0,00	2.556.842,14
Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen	10.422.858,52	0,00	10.422.858,52
Gewinn/Verlust			
Gewinn-/Verlustvortrag	2.274.974,02	250.868,46	2.525.842,48
Jahresgewinn/-verlust	250.868,46	-59.226,93	191.641,53
Insgesamt	15.505.543,14	191.641,53	15.697.184,67

Die **sonstigen Rückstellungen** entwickelten sich wie folgt:

Beschreibung	01.01.2022	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
	€	€	€	€	€
Abwasserbeseitigung					
für die Sanierungen nach dem Jahres LV (ausstehende Re.)	156.500,00	0,00	0,00	193.500,00	350.000,00
Verpflichtungen aus Gebührenaussgleich	1.612.001,83	897.148,45	0,00	131.957,70	846.811,08
Noch nicht genommener Urlaub	2.101,00	2.101,00	0,00	17.237,00	17.237,00
Mehrarbeit/Überstunden	8.896,00	8.896,00	0,00	14.111,00	14.111,00
Rückstellung für Altersteilzeit	43.279,00	0,00	0,00	37.007,00	80.286,00
Jahresabschlussprüfung	6.600,00	6.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Jahresabschlusserstellung	2.000,00	1.350,00	0,00	650,00	1.300,00
Rückstellung Abwasserabgabe	39.080,00	0,00	0,00	20.300,00	59.380,00
Summe Abwasser	1.870.457,83	916.095,45	0,00	422.762,70	1.377.125,08
Wasserversorgung					
für die Sanierungen nach dem Jahres LV (ausstehende Re.)	291.500,00	291.500,00	0,00	89.000,00	89.000,00
Verpflichtungen aus Gebührenaussgleich	184.697,74	184.697,74	0,00	70.239,38	70.239,38
Gebührenaussgleich Standrohrzähler	0,00	0,00	0,00	775,95	775,95
Noch nicht genommener Urlaub	10.972,00	10.972,00	0,00	15.659,00	15.659,00
Mehrarbeit/Überstunden	13.797,00	13.797,00	0,00	29.828,00	29.828,00
Rückstellung für Gerichtskosten	8.864,00	2.281,65	5.218,35	1.960,00	3.324,00
Jahresabschlussprüfung	5.900,00	5.900,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Jahresabschluss-erstellung	9.440,00	2.499,00	1.441,00	5.500,00	11.000,00
Summe Wasser	525.170,74	511.647,39	6.659,35	218.962,33	225.826,33
Insgesamt	2.395.628,57	1.427.742,84	6.659,35	641.725,03	1.602.951,41

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse der **Abwasserbeseitigung** teilen sich wie folgt auf:

Beschreibung	2022	2021
	€	€
Erlöse Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.845.641,12	1.846.925,54
Erlöse Niederschlagswassergebühren	957.022,63	1.205.289,11
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	808.307,84	812.892,45
Erstattungen der Gemeinde Sinntal und der Stadt Steinau für Kläranlagennutzung	290.780,20	276.497,11
Gebühren für die Schlammabeseitigung und die Kleinkläranlagen	33.416,36	31.672,80
Pauschalen, Kleineinleiter	519,10	537,00
Kostenersätze	0,00	0,00
Fäkalschlammannahme gew.	3.420,00	780,00
Verwaltungsgebühren	10.800,00	2.641,00
Veränderung der Gebührenaussgleichsrückstellungen	765.190,75	277.345,20
Gesamt	4.715.098,00	4.454.580,21

Beschreibung	2022	2021
	cbm	cbm
Abwassermenge mit Kläranlagenanschluss	673.616	682.733
Abwassermenge ohne Kläranlagenanschluss	1.504	1.693
Gesamt	675.120	684.426

Die Benutzungsgebühren nach dem Frischwasserverbrauch betrugen im Berichtsjahr 2,70 €/cbm mit Kläranlagenanschluss und 1,08 €/cbm ohne Kläranlagenanschluss.

Im Berichtsjahr wurde als Niederschlagswassergebühr eine versiegelte Fläche von 2.557.446 qm (Vorjahr 2.550.315 qm) für das Jahr 2021 mit einem Flächenbeitrag von 0,37 €/qm abgerechnet. Der restliche Ertrag bezieht sich auf die Veranlagung von Vorjahren.

Die Umsatzerlöse der **Wasserversorgung** setzen sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	2022	2021
	€	€
Wasserverkauf	2.318.080,15	1.997.192,96
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse bis 2003	846,01	6.341,43
Sonstiges	146.646,61	101.038,82
Veränderung der Gebührenaussgleichsrückstellungen	113.682,41	526.863,48
Gesamt	2.579.255,18	2.631.436,69
	cbm	cbm
Wasserabgabe	744.252	749.537

Ab dem 01.01.2022 betrug der Wasserpreis 3,11 €/cbm (netto), bis zum 31.12.2021 betrug der netto Wasserpreis 2,66 €. Ein Grundpreis je Wassermesser wird seit 2013 nicht mehr erhoben.

Der gesamte **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	2022	2021
	€	€
Löhne und Gehälter	646.222,72	555.984,96
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	181.292,56	152.000,05
Gesamt	827.515,28	707.985,01

Die Lohn- und Gehaltsaufwendungen betreffen 5 Mitarbeiter (Vollzeit) sowie eine geringfügig Beschäftigte und einen Auszubildenden bei der Wasserversorgung und 6 Mitarbeiter (Vollzeit) sowie eine Teilzeitkraft bei der Abwasserbeseitigung.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung und Ausblick

In 2022 hatten wir geringere Wasser- und Schmutzwassermengen als in 2021. Für 2023 gehen wir bei Wasser von 763.000 cbm (mittel der letzten drei Jahre) und bei Abwasser von 680.000 cbm (Mittel der letzten drei Jahre) als Verkaufsmengen aus. Abgerechnet wurden in 2022 bei Wasser 744.252 cbm und bei Abwasser ohne Vorreinigung 675.120 cbm. Die Berechnungsgrundlage bei der Niederschlagsgebühr wird mit 2.565.000 qm befestigte Fläche geringfügig erhöht. In 2022 wurden 2.557.446 qm abgerechnet.

	Kostendeckende Gebühren		tatsächliche Gebühren
	2023	2022	2022
	€/EH	€/EH	€/EH
Wassergeld netto	4,00	3,71	3,11
Schmutzwasser	3,64	3,27	2,70
Niederschlagswasser	0,50	0,51	0,37
Teilortskanalisation (TOK)	1,11	1,28	1,08

Die Gebühr für den Frischwasserbezug (Wassergeld) wurde zu dem 01.01.2022 auf 3,11 €/m³ und zum 01.01.2023 auf 4,00 €/m³ erhöht, hiermit wird ab dem Jahr 2023 eine Kostendeckende Gebühr für den Frischwasserbezug erhoben. Gebührenrücklagen waren zum Ausgleich nicht mehr vorhanden und werden erst durch Einsparungen gegenüber den Planansätzen entstehen.

Für die Schmutzwassergebühr war eine Erhöhung im Jahr 2022 nicht notwendig, da ausreichend Rückstellungen für den Gebührenaussgleich vorhanden waren, es erfolgte eine Erhöhung zum 01.01.2023 auf 3,10 €/m³ und voraussichtlich sind ab dem Jahr 2024 kostendeckende Gebührensätze erforderlich.

Die Gebühr für das Niederschlagswasser wurde zum 01.01.2022 auf 0,37 €/m² gesenkt, hier sind in den vergangenen Jahren entsprechende Gebührenrücklagen entstanden.

Eine Festsetzung (Erhöhung) auf kostendeckende Gebührensätze für die Niederschlagswasserbeseitigung wird zum Jahr 2025 notwendig, da in 2024 die Rückstellungen voraussichtlich aufgebraucht sein werden.

Eine Kreditaufnahme ist in 2022 nicht erfolgt, da durch die Erhebung der Schaffensbeiträge und Kostenerstattungen im Wasser- und Abwasserbereich ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Bedingt durch höhere Investitionen für die Instandhaltung werden in dem Betriebszweig der Wasserversorgung in 2023 und im Bereich der Abwasserbeseitigung in den Folgejahren wesentliche Kreditaufnahmen notwendig sein.

Die Einleiteerlaubnis unserer Kläranlage wurde bis zum 31.03.2042 erteilt. Um die neue Erlaubnis zu bekommen, wurde eine Leitfadenbetrachtung durchgeführt. Aus dieser Betrachtung der Einleitungen in die Kinzig (von Sterbfritz bis hinter unsere Kläranlage) und den festgestellten Auswirkungen auf das Gewässer werden neue Aufgaben und Investitionen, mit dem Ziel die Qualität des Gewässers zu verbessern, für die Stadtwerke Schlüchtern und die Stadt Schlüchtern notwendig.

Durch die in 2020 beendete Großmaßnahmen der Phosphatfällung und Ertüchtigung der Nachklärbecken wurde erreicht, dass der Überwachungswert des Parameters Phosphor von 0,4 mg/l 2h-Mischprobe verbesserte. Es kommen im Mittel geringfügige Überschreitungen vor, durch die Testung verschiedenster Fällmittel soll hier eine Einhaltung der Mittelwerte erreicht werden.

Die Kläranlage ist seit Februar 2000 in Betrieb, aufgrund des Alters sind die Belüftungsanlagen des Belebungsbeckens sanierungsbedürftig. Durch den unterirdischen Verlauf der Leitungen wird eine Neugestaltung der Druckluftzuführung geprüft. Weiterhin werden derzeit noch neue Verfahren zur Schlammmentwässerung betrachtet, da hier in den nächsten Jahren entsprechende Investitionen erforderlich sind.

Der Kinzigstausee ist zur Trinkwassergewinnung vorgesehen, diesbezügliche Anlagen werden derzeit geplant. Der Ablauf der Kläranlage in Niederzell erfolgt in die Kinzig, welche den Stausee füllt. Dies kann zu strengeren Grenzwerten bei der Einleitung führen und langfristig die Einrichtung der vierten Reinigungsstufe erfordern.

Die Kontrollen nach der Eigenkontrollverordnung wurden erweitert und werden verstärkt durchgeführt. Bis zum Dezember 2024 läuft, bei der überwiegenden Zahl der Kanalhaltungen, der Wiederholungszeitraum für die Kanalzustandserfassung aus. Es sind 2/3 aller Haltungen erneut zu befahren und zu bewerten.

Der Unterhaltungsaufwand wird für das Abwasserleitungsnetz aufgrund des Alters der Leitungen und des Rückstands bei den Sanierungsarbeiten weiter steigen. Dies gilt auch für die Unterhaltungskosten für die Kläranlage (ab Februar 2000 in Betrieb) sowie für die Regenüberlaufbecken.

Der Vertrag zur Klärschlammentsorgung ist zum 31.12.2022 ausgelaufen und die Entsorgung erfolgt weiterhin auf der Grundlage der bisherigen Vertragsbedingungen. Gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke Steinau wird derzeit nach Entsorgungsmöglichkeiten gesucht.

Die ehemalige Klärschlammdeponie befindet sich seit der Stilllegung in der Nachsorgephase, nach Ablauf dieser Zeit kann die Entlassung beantragt werden, ein Rückbau ist dann nicht mehr notwendig.

Im Wasserbereich wäre die Sanierung des Tiefbrunnens „H.F. Schäfer“ sehr dringend. Der Brunnen ist zur Sanierung nur über Grundstücke Dritter erreichbar. Sollte in absehbarer Zeit keine einvernehmliche Regelung zum Erlangen der gesicherten Überfahrtsrechte erreicht werden, drohen Schäden am Brunnen, welche die Sanierungsmöglichkeiten des Tiefbrunnens gefährden bzw. massiv verteuern.

Die Umstellung auf „Funkzähler“ ist bis Anfang 2024 abgeschlossen. Da die Funkzähler teurer sind, werden die Erfolgspläne in diesen Zeiträumen höher belastet. Erst nach der Umstellung tritt eine Entlastung ein, da der Wechselzeitraum dann länger ist. Die eingesetzten Funkzähler unterstützen die Leckortung und tragen hiermit zur Reduzierung der Wasserverluste bei, die diesbezügliche Amortisationsrechnung stellt sich besser als prognostiziert dar.

Zur Einhaltung von neueren Auflagen aus dem Trinkwasserschutz werden, in Abstimmung mit den Überwachungsbehörden, auf den Leitungsstrecken vom „Tiefbrunnen in Kressenbach bis zum Hochbehälter Drasenbergr“ und von den Quellen in Gundhelm bis zum Hochbehälter Vollmerz, zusätzliche Maßnahmen notwendig. Es erfolgt, neben den Maßnahmen an den Gebäuden und Verteilungsleitungen, der Einbau von UV-Desinfektionsanlagen sowie der Neubau des Hochbehälters in Vollmerz.

Die Wasserrechte zu den Entnahmestellen Gundhelm, Ramholz und Hutten sind ausgelaufen. Entsprechende Anträge wurden vorab eingereicht und sind mit zusätzlich geforderten Unterlagen zu ergänzen. Aufgrund der Personalsituation und der rechtlichen Änderungen in der Wasserversorgung kam es hierbei zu Verzögerungen. Dies kann zu Sanktionierungen durch die Aufsichtsbehörden führen und zukünftig anstehende Wasserrechtsanträge erschweren.

Der Unterhaltungsaufwand wird für das Wasserversorgungsnetz aufgrund des Alters der Leitungen für die Schadensbehebung weiter steigen. Zudem ist eine deutliche Baupreiserhöhung zu verzeichnen.

Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat den „Zukunftsplan Wasser – Wasserwirtschaftlicher Fachplan für Hessen“ veröffentlicht und der Bundesrat hat am 31.03.2023 die „Zweite Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung“ beschlossen. Zu den Neuerungen der Trinkwasserrichtlinie zählen neben einer

Absenkung bereits existierender Parameterwerte sowie der Einführung neuer Parameter unter anderem Vorgaben zur Durchführung eines kontinuierlichen Risikomanagements im Hinblick auf Wasserversorgungsanlagen. Es werden durch die strengerer Vorgaben und zusätzliche Aufgaben sowie erweiterte Kontrollpflichten für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung weiterer fachlicher Arbeitsaufwand und Kosten entstehen.

In der Stromversorgung laufen für die großen Abnahmestellen die Ausschreibungen. Da bei der ersten, Ende 2022 erfolgten Ausschreibung kein Ergebnis erzielt wurde, erfolgt zur Überbrückung eine Versorgung mit Übergangsverträgen. Die erneute Ausschreibung blieb Ergebnislos, mit dem einzigen Anbieter konnte über die nun mögliche Verhandlungsrunde, ein Versorgungsvertrag bis zum 31.12.2025 erzielt werden.

Die Tiefbauarbeiten sind bis zum 30.09.2023 vertraglich gebunden. Die Errichtung und Nutzung der Lagerstätte für „Asphalt und Bodenaushub aus den eigenen Baumaßnahmen“ wird bei der zukünftigen Ausschreibung der Tiefbauarbeiten berücksichtigt. Durch das Betreiben der Lagerstätte mit Mitarbeitern der Stadtwerke erhoffen wir uns, aufgrund einer höheren Anzahl von Anbietern, einen größeren Wettbewerb unter den Tiefbaufirmen.

Bei den laufenden Unterhaltungsarbeiten sowie den durchgeführten Straßenbaumaßnahmen wurden auch im großen Umfang Hausanschlüsse hergestellt, umgebunden oder erneuert. Hierbei stehen noch die Kostenerstattungen von den Grundstückseigentümern, zurückliegend bis zum Jahr 2020, aus.

Nach den vorliegenden Zahlen rechnen wir für 2023, aufgrund der erfolgten Gebührenanpassungen und den ausstehenden Kostenerstattungen, mit einem vergleichbaren Gesamtergebnis wie im aktuellen Wirtschaftsjahr.

Schlüchtern, den 16.06.2023

Bernd Kirchhof
Kaufmännischer Betriebsleiter

Jürgen Schmidt
Technischer Betriebsleiter