



EIGENBETRIEB
STADTWERKE
SCHLÜCHTERN

HAUSHALTSSATZUNG
für das Wirtschaftsjahr

2025

mit Wirtschaftsplan

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern	Seite 5
Satzung 2024	Seite 35
Gesamterfolgs- und Gesamtvermögensplan	Seite 39
Wasserversorgung - Teilerfolgs- und Teilvermögensplan	Seite 45
Abwasserbeseitigung -Teilerfolgs- und Teilvermögensplan	Seite 63
Investitionsprogramm	Seite 79
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 98
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 101
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Seite 105
Finanzplan	Seite 109
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)	Seite 115
Stellenplan	Seite 117
Liquiditätsplanung	Seite 121
Vorjahresergebnis (2023)	
Gewinn und Verlustrechnung	Seite 127
Bilanz	Seite 128
Lagebericht	Seite 131
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	Seite 143

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern

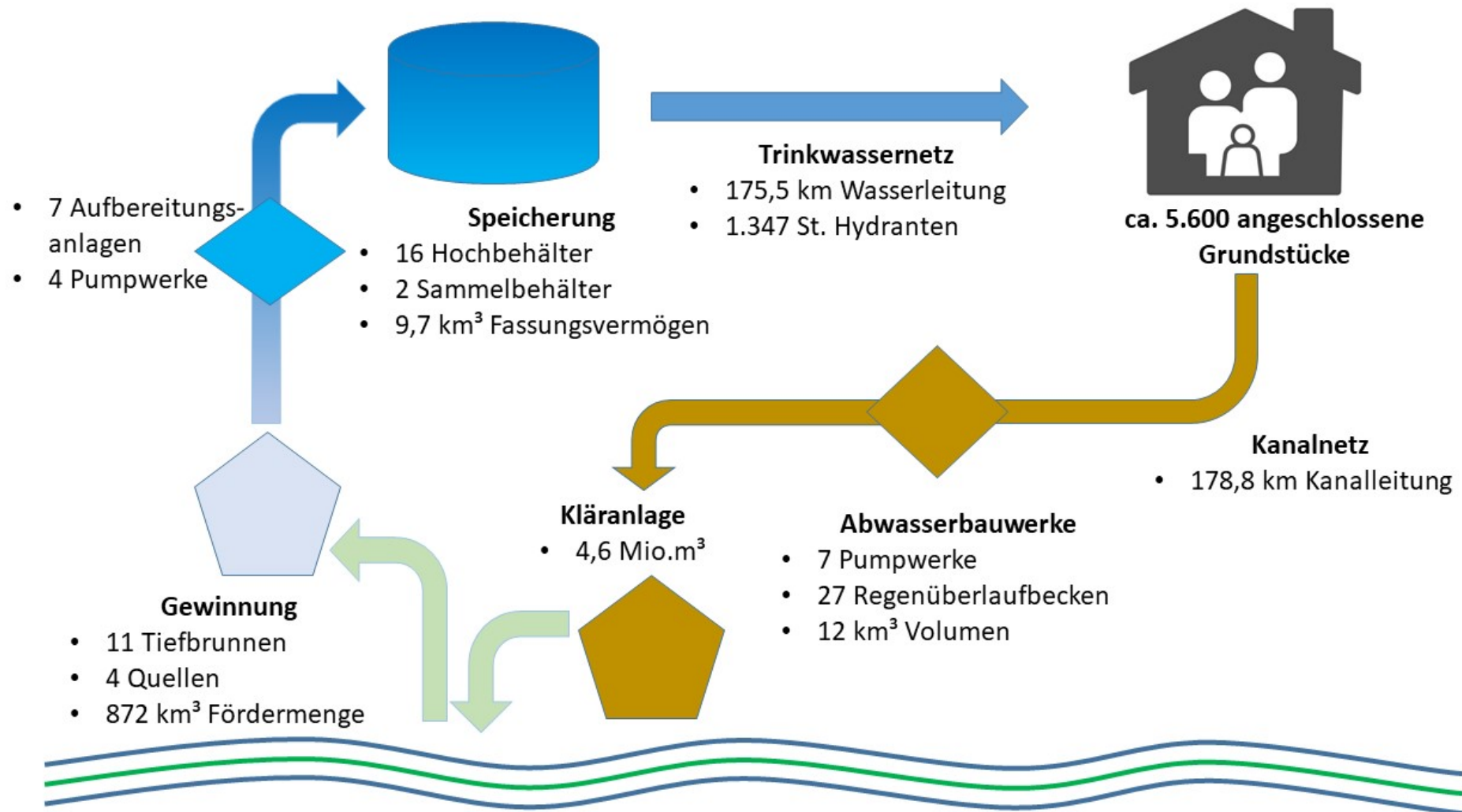
Allgemeine Vorbemerkungen

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.

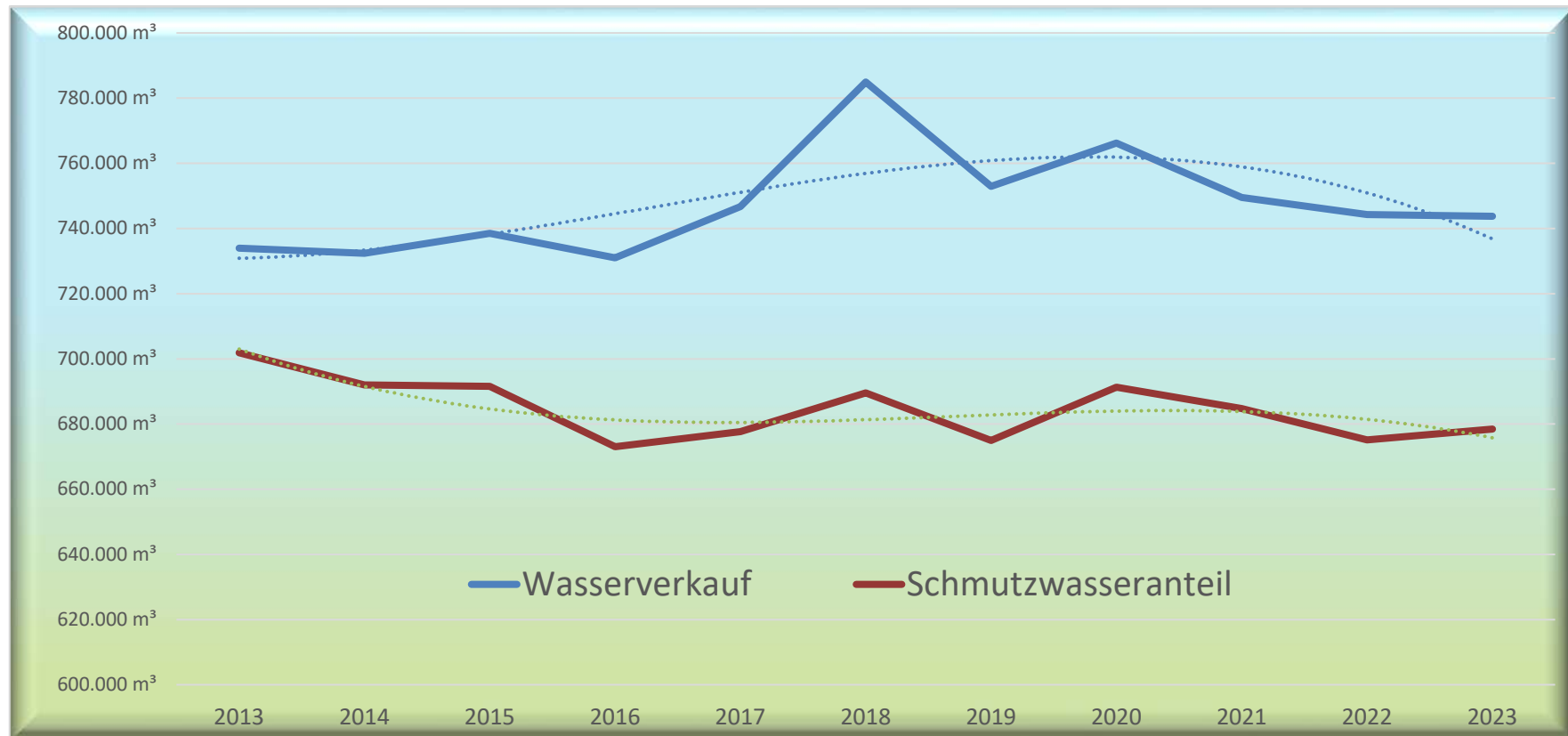
Demographische Entwicklung

Jahr jeweils zum 30.06.	Hauptwohnsitz
2017	16.115
2018	16.088
2019	16.167
2020	16.064
2021	16.094
2022	16.322
2023	16.331
2024	16.346

technische Anlagen - Kennzahlen (Stand 31.12.2023)



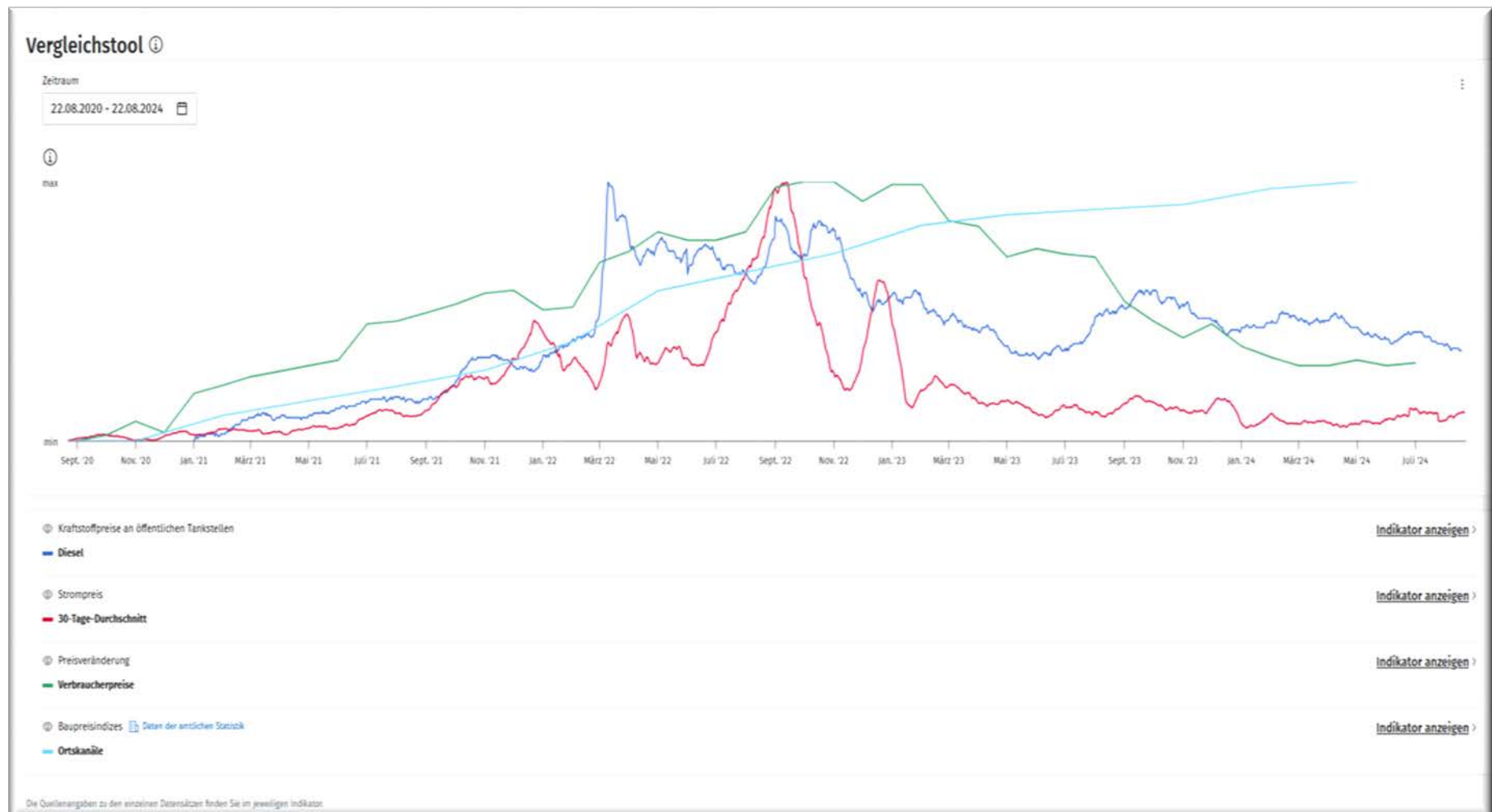
Verbrauchsmengen Entwicklung



In Schlüchtern ging der Wasserverbrauch in den vergangenen Jahren erneut zurück, weiterhin wurden uns Ereignisse in privaten Bereichen bekannt, welche einmalige Mehrverbräuche in fünfstelliger Größenordnung zur Folge hatten. Wir gehen für das Wirtschaftsjahr 2024 von weiterhin rückläufigen Wasserverbrauch aus. In den Kalkulationen für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit einem stagnieren der Wasserverbrauchsmengen gerechnet. Die Schmutzwassermenge ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig angestiegen. Der Anstieg hängt mit der Erfassung bisher nicht abgerechneter Schmutzwassermengen (z.B. Poolbefüllungen, Standrohr Nutzung usw.) zusammen. Im Bereich der Niederschlagsgebühr werden regelmäßig neu versiegelte Flächen erfasst und erhöhen dauerhaft die angeschlossenen Flächen.

Preisentwicklungen

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



Kostenentwicklung

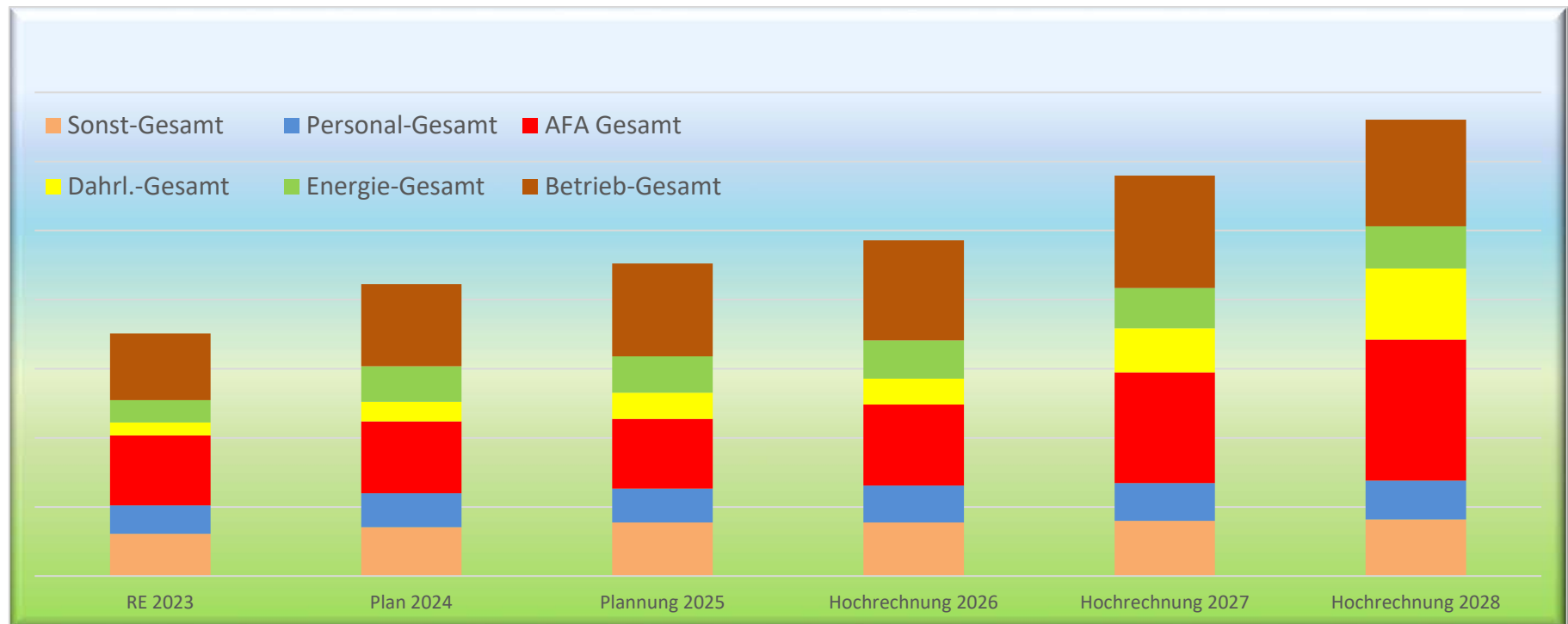
Für die Abschreibungen wurde die Vorausschau der vorhandenen Abschreibungen zuzüglich der aus dem Investitionsprogramm erwarteten Abschreibungen herangezogen.

Die Zinskosten für Darlehen wurden aufgrund der Vorschau der vorhandenen Darlehen und die Neuaufnahmen gemäß den Ermächtigungen die Wirtschaftspläne mit einem Zinssatz von 3,2 % berücksichtigt.

Bei den Personalkosten wurden aufgrund der tariflichen Auswirkungen bei der Überleitung der handwerklichen Tätigkeiten einmalig 5% und darüber hinaus 3 % Kostensteigerungen berücksichtigt.

Die Kostensteigerung des Energieverbrauchs wurde mit 5 % berücksichtigt, wobei hier durch die Alterung der Maschinen-Technik darüber hinaus Steigerungen erwartet werden.

Bei den Betriebskosten wurden aufgrund der ungebrochen ansteigen Tiefbaukosten die Ansätze jeweils zwischen 5 % und 10 % jährlich angehoben.



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 2025 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 31.12.25)
	2025 €	2025 €	2025 €	€	€
Wassergebühr (ohne. MwSt.)	4,48	360.480,-	4,00	0,-	248.055,74
Zählmiete für Standrohrzähler (bis 10 Tage Mietdauer ohne MwSt.)	24,21	1.620,-	18,79	0,-	446,41
Schmutzwasser mit zentraler Abwasserreinigung	4,36	346.800,-	3,85	0,-	315.102,56
Schmutzwasser bei notwendiger Vorreinigung	1,49	0,-	1,21	0,-	0,-
Niederschlagswasser	0,62	206.400,-	0,54	0,-	0,-
Schlamm aus Kleinkläranlagen	61,80	2.700,-	56,04	0,-	1.856,58
Abwasser aus Gruben	41,81	2.000,-	34,58	0,-	0,-

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

Wassergebühr:

Zum Beginn des Wirtschaftsjahres 2023 wurde die Wassergebühr auf das kostendeckende Niveau angepasst und die Nachkalkulation der Wassergebühr 2023 ergab eine Überdeckung von 585.819,36 €.

Das Wirtschaftsjahr 2024 verläuft, im Vergleich zum Vorjahr mit einem bisherigen Plus von ca. 5% Plus in der Umsetzung zum Ende des III Quartals, aufgrund der bereits eingeplanten Unterdeckung gehen wir in der Nachkalkulation zum Wirtschaftsjahr 2024 von einer geringeren Zuführung aus.

Die Kalkulation 2025 nach KAG weist einen durch die Wassergebühr ungedeckten Betrag von 360.480,- € aus, dieser wird durch eine Entnahme aus der Gebührenrücklage gedeckt. Die kostendeckende Gebühr für das Wirtschaftsjahr 2025 beträgt netto 4,48 € (Vorjahr 4,04 €), dies wären Brutto 4,79 €. Die Wassergebühr ist voraussichtlich noch bis 2027 auf dem Betrag von 4,00 € netto, Brutto 4,28 € haltbar.

Standrohrmiete:

Die Nachkalkulation der Standrohrvermietung ergab eine Überdeckung von 1.990,46 €, welche der Gebührenrücklage zugeführt wurde. In der Kalkulation der Gebühr für das Wirtschaftsjahr 2025 haben wir 1.620,- € als erwartete Unterdeckung berücksichtigt. Die Gebühr der Stadtrohrvermietung bleibt unverändert bestehen.

Schmutzwassergebühr:

Die Nachkalkulation der Schmutzwassergebühr 2023 ergab eine Überdeckung von 195.117,11 €, und die Schmutzwassergebühr wurde zum 01.01.2024 auf die kosten deckende Gebührenhöhe von 3,85 € angepasst. Zum Ende des Wirtschaftsjahres wird mit einer deutlichen Zuführung in die Gebührenrücklage gerechnet, da nach der Auswertung des III Quartals ein Ertragsplus von ca. 15 % gegenüber dem Vorjahresniveau erkennbar ist.

Die Kalkulation nach KAG für das Wirtschaftsjahr 2025 ergibt eine kostendeckende Gebühr von 4,36 €, hieraus ergibt sich eine Unterdeckung von 346.800,- € welche der Gebührenrücklage entnommen wird. Die Schmutzwassergebühr ist voraussichtlich noch bis 2027 auf dem Betrag von 3,85 € haltbar.

Schmutzwassergebühr mit Vorreinigung (TOK):

Die TOK-Gebühr wurde für das Wirtschaftsjahr 2024 auf 1,20 € angepasst. Die Nachkalkulation der TOK-Gebühr 2023 ergab eine Unterdeckung von 7,29 €. Der Fehlbetrag erhöhte sich auf insgesamt -74,91 €, wir erwarten einen Ausgleich mit der Nachkalkulation 2024. Die kostendeckende würde im Wirtschaftsjahr 1,48 € betragen. Ein Ausgleich der Fehlbeträge hat nach KAG innerhalb der folgenden fünf Jahre zu erfolgen, es wird eine Erhöhung der Gebühr für 2026 erwartet.

Niederschlagsgebühr:

Die Niederschlagsgebühr wurde zum 01.01.2024 auf 0,54 € kostendeckendes Niveau von 2024 angepasst.

Die Nachkalkulation der Niederschlagsgebühr 2023 ergab eine Unterdeckung von 193.243,83 €, im Wirtschaftsplan 2024 ist keine Entnahme vorgesehen, zum Ende des Wirtschaftsjahres wird eine Zuführung in die Gebührenrücklage erwartet.

Die Kalkulation nach KAG für das Wirtschaftsjahr 2025 ergibt eine kostendeckende Gebühr von 0,62 €, hieraus ergibt sich eine Unterdeckung von 206.400,- € welche der Gebührenrücklage entnommen wird. Die Niederschlagsgebühr ist voraussichtlich noch bis 2027 auf dem Betrag von 0,54 € haltbar.

Schlamm aus Kleinkläranlagen:

Die Gebühr für die Anlieferung von Schlamm aus Kleinkläranlagen beträgt für das Wirtschaftsjahr 2025 unverändert 56,04 €.

Die Nachkalkulation 2023 ergab eine Überdeckung von 445,45 €. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Rücklagen wird eine Gebührensenkung im Jahr 2026 erwartet.

Abwasser aus Gruben:

Die Gebühr für die Anlieferung von Abwasser aus Sammelgruben beträgt für das Wirtschaftsjahr 2025 unverändert 34,58 €.

Die Nachkalkulation 2023 ergab eine Unterdeckung von 5.242,14 €. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Rücklagen ist eine Gebührenerhöhung im Jahr 2026 notwendig, da entstandene Fehlbeträge innerhalb von Fünf Jahren nach den Vorgaben des KAG auszugleichen ist.

Die Nachkalkulation KAG 2023 weist bei den Rückstellungen bei:

	vorherige Entnahme nach Plan	Ergebnis Nachkalkulation	
Wassergebühr	0,00 €	585.819,36 €	Zuführung
Standrohrzähler	0,00 €	1.990,46 €	Zuführung
Schmutzwasser mit zentraler Abwasserreinigung	369.900,00 €	536.047,11 €	Zuführung
Schmutzwasser bei notwendiger Vorreinigung	0,00 €	7,29 €	Unterdeckung *1
Niederschlagswasser	335.400,00 €	134.293,46 €	Zuführung
Schlamm aus Kleinkläranlagen	500,00 €	945,46 €	Zuführung
Abwasser aus Gruben	600,00 €	4.642,14 €	Entnahme

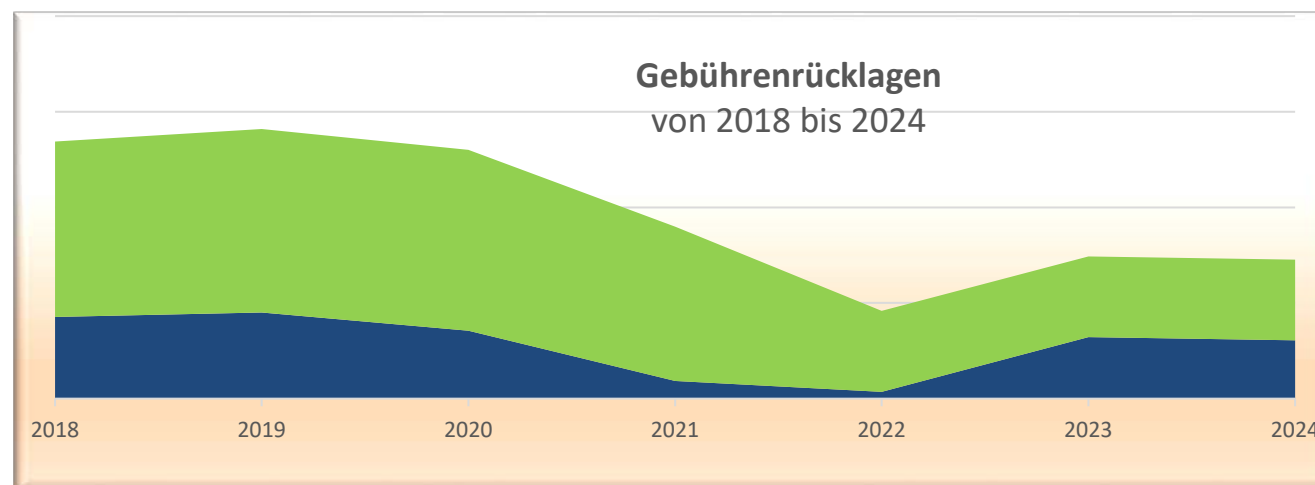
Erläuterungen:

*1 Zur Entnahme standen keine Rückstellungen zur Verfügung. Aufgrund der Nachkalkulation ist ein Fehlbetrag von 7,29 € entstanden. Die Unterdeckung aus diesem Jahr und dem Vorjahr in Höhe von Insgesamt 74,91 €, ist in der Kalkulation der nächsten fünf Jahre zu berücksichtigen.



Die Entwicklung der Gebühren basiert auf der Hochrechnung der o.g. Preis- und Kostenentwicklung. Zur Vergleichbarkeit der Gebühren dient ein gleichbleibender Wasserverbrauch und Schmutzwasseranfall, sowie unveränderte versiegelten Flächenanteil. Der Fixkosten Kosten Anteil beträgt ca. 60 % und die verbleibenden 40% unterliegen den Verbrauchs abhängigen Kostenschwankungen. Die durch Änderung des Verbraucherverhaltens entstehenden Schwankungen wurden nicht berücksichtigt. Der derzeitige Trend zu einem sinkenden Verbrauch, führt zukünftig zu weiteren Erhöhungsdruck auf die Gebühren.

Die Verbrauchsschwankungen werden durch die Gebührenrücklagen aufgefangen. Die Gebührenrücklagen wurden bis zum Jahr 2022 fast vollständig aufgebraucht und durch die Gebühren Anpassungen abgefangen Eine wirtschaftliche Haushaltsführung, sollte zu einem erneuten Anstieg der Gebührenrücklagen führen. Diese soll erste Kostensteigerungen abfangen und die Gebühren stabilisieren.

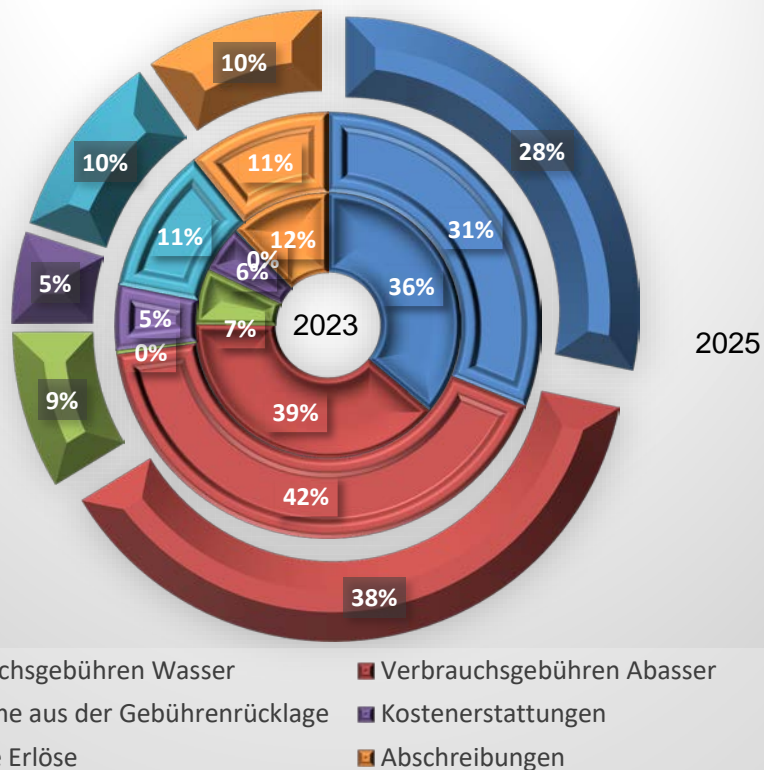


Erfolgspläne Übersicht

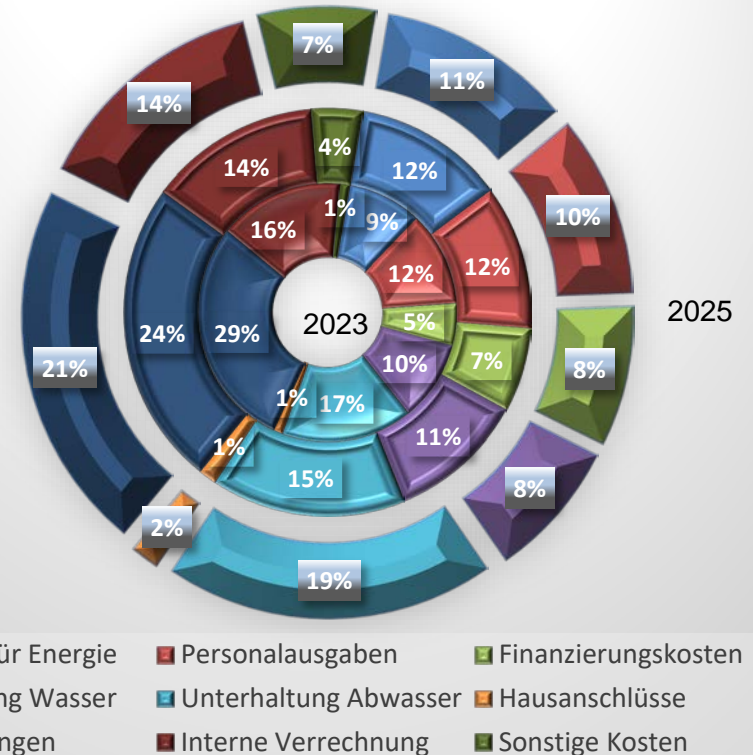
Stadtwerke Gesamt

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
<u>Erfolgsplan</u>	<u>in T €</u>	<u>in T €</u>	<u>in T €</u>
Erträge	9.576	8.707	7.241
Aufwendungen	9.431	8.545	6.972
Jahresergebnis	145	162	269

Zusammensetzung der Erträge



Ursprung der Aufwendungen



Die Einnahmen werden mit ca. 73,5 % durch die Verbrauchsgebühren in Höhe von 7.042.700,00 € gedeckt. Hinzu kommt die Entnahme der Gebührenrücklage mit 9 %.

Die Kosten für Abschreibungen fallen gegenüber dem Vorjahr ca. 3% niedriger aus und betragen 2.016.000,- € (21% der Ausgaben), wogegen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.044.000,- € (10 % der Einnahmen) entgegenstehen und gegenüber dem Vorjahr um 1,2 % zurückgegangen sind. Aufgrund der laufenden Maßnahmen werden die Abschreibungen um ca.15 % den folgenden Jahren ansteigen und die Sonderposten lediglich um ca. 2% ansteigen.

Der Anteil der Fixkosten ist mit 5.682.000,00 € bei ca. 58 %, einen Prozentpunkt niedriger als das Vorjahr.

Die Kosten für Energie betragen 1.055.000,- € und sind gegenüber dem Vorjahr um 0,5 % im Gesamtkostenanteil auf 11,6 % gefallen. Im Wirtschaftsjahr 2025 erfolgt unter anderem eine erneute Ausschreibung bezüglich der Strom-Großabnehmer, deren Ergebnis in den Folgejahren im Wirtschaftsplan zu berücksichtigen ist.

In 2023 wurden 24 % mehr gegenüber dem Durchschnitt der letzten Jahre von ca. 4,5 Millionen Kubikmeter Frischwasser und Abwasser verarbeitet. Die im Wirtschaftsplan 2015 enthaltenen Aufwendungen belaufen sich auf 2,10 €/je/m² auf der Grundlage des Durchschnittswertes.

Es werden von den Stadtwerken zur Ver.- und Entsorgung 354,3 km Wasser- und Kanalleitung unterhalten. Auf die Gesamt-Ausgaben gesehen betragen die Kosten je km Leitungslänge 26.620,38 €/km im Wirtschaftsjahr 2025. Die bereinigten und direkt zuzuordnenden Kosten der Netzunterhaltung liegen bei 5.122,64 €/km Wasserleitung und 10.043,06 €/km Kanalarhaltung incl. der im Netz enthaltenen technischen Anlagen.

Die Fremdfinanzierungskosten hatten im Jahr 2022 mit einem Anteil von 5,5 % den bisherig geringsten Anteil erreicht. Im Wirtschaftsjahr 2025 betragen die Finanzierungskosten 758.000,00 € (8,37 % der Aufwendungen) und sind aufgrund der Neuaufnahme des Darlehns um ca. 33 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Wasserversorgung-Übersicht

Für die Wasserversorgung ergeben sich für 2025 folgende Werte:

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
	€	€	€
<u>Erfolgsplan</u>			
Erträge	3.800.400	3.475.000	2.814.855,44
Aufwendungen	3.785.400	3.429.200	2.718.045,04
Jahresergebnis	15.000	45.800	96.810,40
<u>Vermögensplan</u>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	413.000	461.000	424.633,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.800.000	2.496.000	1.707.752,85
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	2.430.000	2.021.000	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	540.000	551.000	384.807,10
Auszahlungen Finanzanlagen	0	0	0,00
Einnahmen aus Abschreibungen	655.000	683.000	628.352,65
Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen	-173.000	-163.800	-121.607,08
Jahresergebnis Erfolgsplan	15.000	45.800	96.810,40
Einnahmen	3.340.000	3.047.000	1.028.189,77
Ausgaben	3.340.000	3.047.000	2.092.559,95

Abwasserbeseitigung-Übersicht

Für die Abwasserbeseitigung ergeben sich für 2025 folgende Werte:

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
	€	€	€
<u>Erfolgsplan</u>			
Erträge	5.776.200	5.231.900	4.426.810,22
Aufwendungen	5.646.200	5.166.000	4.254.525,33
Jahresergebnis	130.000	115.900	172.557,89
<u>Vermögensplan</u>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	140.000	368.000	152.833,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.292.000	4.066.000	1.562.515,29
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	3.000.000	3.359.800	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	468.000	514.000	430.827,95
Auszahlungen Finanzanlagen	0	0	0,00
Einnahmen aus Abschreibungen	1.361.000	1.395.300	1.395.340,20
Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen	-871.000	-893.000	-889.112,47
Jahresergebnis Erfolgsplan	130.000	115.900	172.557,89
 Einnahmen	 3.760.000	 4.580.000	 831.319,47
 Ausgaben	 3.760.000	 4.580.000	 1.993.343,24

Wasserversorgung-Entwicklung

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn von 15.000,- € ab

(Plan 22 = +45.800,- €, d.h. 30.800 € weniger)

(Ergebnis 21 = +96.810,40 €, d.h. 81.810,40 € weniger)

Es ergaben sich in Plan 2025 folgende Änderungen zu den

Erträgen:	Plan 24 = +325.400,- €	Ergebnis 23 = + 985.544,56 €
Aufwendungen:	Plan 24 = +356.200,- €	Ergebnis 23 = +1.067.354,96 €

Größere Änderungen waren zu verzeichnen bei den	zum Plan 2024	in % zum Plan 2024	zum Ergebnis 2023	
Erträgen:	€		€	
Wassergeld	-40.000	-1,31 %	+24.941,93	*1
Wassergeld Gebausgrkst	+329.980	+1.082 %	929.276,36	*1
Aufl. empfangene Investitionsk Stadt u Abwasser	+13.000	+186 %	+20.000,00	*2
Aufwendungen:				
Betrieb und Unterhaltung Tiefbrunnen (Gewinnung) (MW4a)	+25.000	+50 %	+44.932,08	*3
Betrieb und Unterhaltung (Speicherung) (MW4a)	+25.000	+83 %	+46.084,35	*3
Unterhaltung Verteilungsnetz-Waren (MW4a)	+50.000	+33 %	+93.033,08	*3
Unterhaltung Hydranten-Waren (MW4a)	+5000	+50 %	+14.743,18	*4
Hausanschlüsse-Unterhaltung HAK (ML4b)	+25.000	+21 %	+58.497,27	*5
Betrieb- und Unterhaltung Hochbehälter (Speich.) (ML4b)	+25.000	+83 %	+15.170,40	*3
Betrieb und Unterhaltung Tiefbrunnen (Gewinnung) (ML4b)	+20.000	+40 %	+51.263,73	*3
Kosten Zählerwechsel (ML4b)	-35.000	-70 %	-160.167,63	*6
Unterhaltung Hydranten-Leist. (ML4b)	+10.000	+40 %	+2.816,12	*4
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ab6)	+4.000	+40 %	+723,74	*7
Abschreibung auf technische Anlagen (Ab6)	-60.000	-21 %	-27.140,43	*7
Abschreibungen auf Fuhrpark (Ab6)	+10.000	+111 %	+15.532,84	*7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ZA9)	+81.000	+24 %	+209.875,00	*8

Erläuterungen:

- *1 Die erhobene Gebühr ist um 0,48 € niedriger als zur Kostendeckung benötigt. Der Fehlbetrag wird durch den Gebührenaussgleich abgedeckt. Durch den sinkenden Trinkwasserverbrauch werden geringere Einnahmen erwartet. Die zur Gebührenberechnung erwartete Frischwasserverbrauch wurde auf 751.000 m³ reduziert (-2.000 m³).
- *2 Die Lagerstätte auf dem Bauhof nimmt Ihren Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahres auf, die erwarteten Einnahmen und Ausgaben wurden in separaten Haushaltsstellen dargestellt.
- *3 Es wird bei den technischen Anlagen mit einer erhöhten Reparaturanfälligkeit auf Grund der Alterungserscheinungen und verbesserten Fehlererkennung im Prozessleitsystem gerechnet.
- *4 Eine größere Anzahl der Hydranten, wird altersbedingt und durch die Art und Weise der Anbindung im Netz zurückgebaut oder ausgetauscht.
- *5 Durch die Umstellung auf die digitale Zählertechnik werden Leckagen in Hausanschlüssen besser erkannt.
- *6 Der Zählerwechsel wird zu Beginn des Jahres 2024 abgeschlossen.
- *7 Der Ansatz für die Abschreibungen haben wir den steigenden Investitionen angepasst.
- *8 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 130.000 € ab Plan 24 = +115.900 €, (d.h. 14.100 € mehr)
 Ergebnis 23 = +172.557,89 €, (d.h. 42.557,89 € weniger)

Es ergaben sich in Plan 2025 folgende Änderungen zu den

Erträgen: Plan 24 = +544.300 €, Ergebnis 23 = +1.349.389,78 €
 Aufwendungen: Plan 24 = +530.200 €, Ergebnis 23 = +1.391.674,67 €

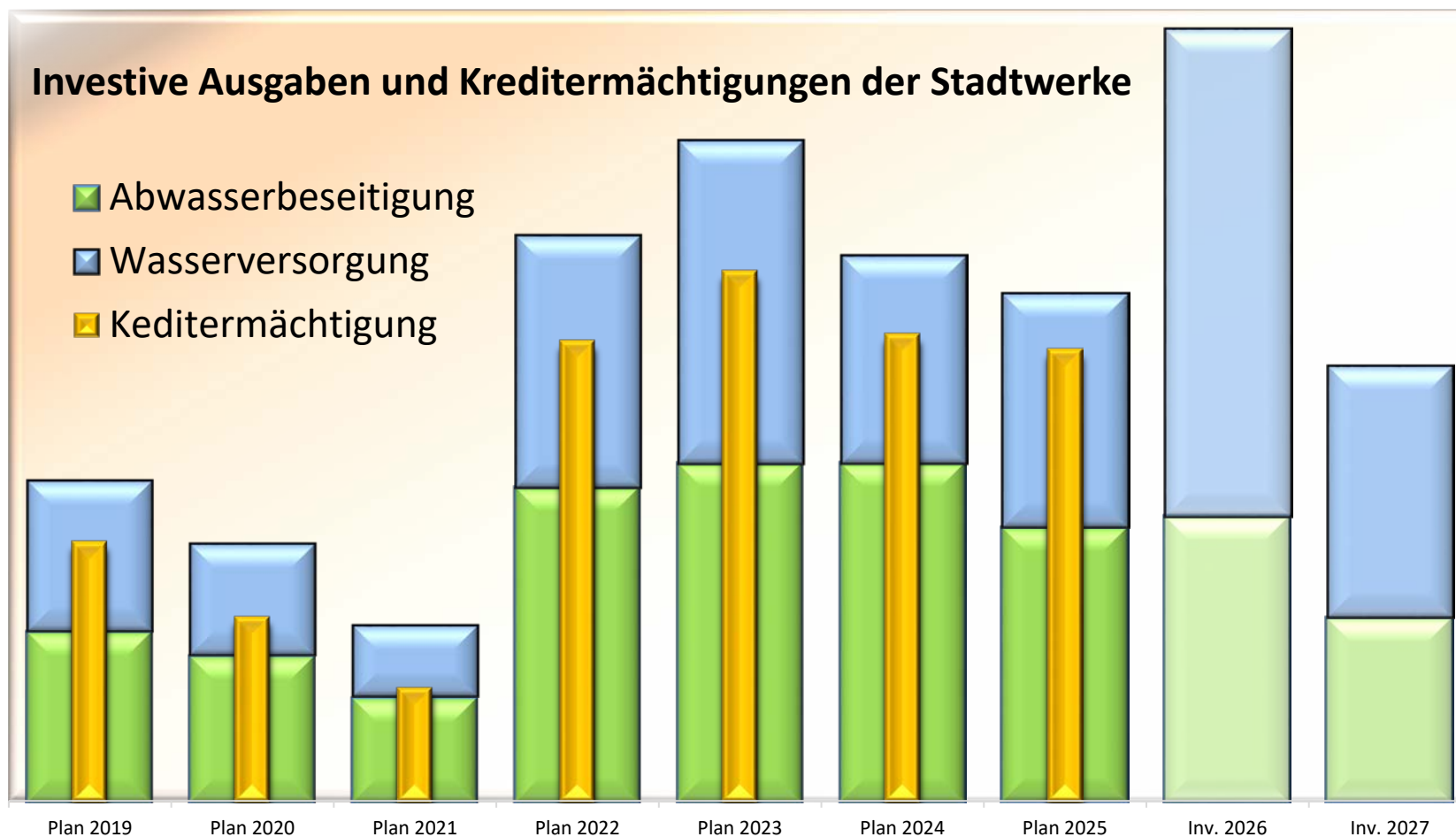
Größere Änderungen waren zu verzeichnen bei den	zum Plan 2024	in % zum Plan 2024	zum Ergebnis 2023	
Erträgen:	€		€	
Schmutzwasser	-38.500	-1,49 %	+419.059,92	*1
Niederschlagswasser	+10.800	+0,78 %	+397.890,47	*1
Schmutzwa.-Gebausgrkst	+346.800	+100 %	+541.917,11	*1
Niederswa.-Gebausgrkst	+206.400	+100 %	+13.156,17	*1
Bankzinsen (ZE8)	+20.000	+100 %	+4.041,82	*2
Aufwendungen:				
Kläranlage-Unterhalt.-Waren (MW4a)	+14.000	+30 %	-50.696,75	*3
Kanaluntersuchung Hauptleitung nach der EKVO (ML4b)	+100.000	+50 %	+263.469,72	*4
Kanalisation-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	+75.000	+179 %	+92.635,77	*4
Kläranlage-Betriebsst.+pp-Leist. (ML4b)	+10.000	+22 %	+14.889,02	*3
Kanalsanierung nach der EKVO (ML4b)	+150.000	+60 %	+163.848,49	*4
Kläranlage-Unterhalt-Leist. (ML4b)	+20.000	+50 %	-20.710,62	*3
Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse (Ab6)	+11.700	+346 %	+15.000,00	*6
Interne Leistungsverrechnung - Erstattung Sachkosten (Miete,Heiz)	+48.500	+33 %	+42.996,72	*7
Reiseaufwand Betriebsangehörige (SbA7)	+2.000	+50 %	+2.783,37	*8
Aus- und Fortbildungskosten (SbA7)	+4.300	+40 %	+4.315,09	*8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ZA9)	+110.000	+48 %	+174.817,80	*9

Erläuterungen:

- *1 Die erhobene Schmutzwassergebühr ist um 0,51 € und die Niederschlagsgebühr 0,08 € niedriger als zur Kostendeckung benötigt. Die Fehlbeträge werden durch den Gebührenaussgleich abgedeckt. Bei der Schmutzwassergebühr wurde der sinkende Trinkwasserverbrauch berücksichtigt und die zur Gebührenberechnung erwartete Schmutzwassermenge wurde auf 680.000 m³ reduziert (-5.000 m³).
- *2 Die Stadtwerke erhalten für Finanzanlagen erstmals wieder Guthabens Zinsen.
- *3 Anpassung des Ansatzes aufgrund der altersbedingten Mehrverbräuche und Reparaturanfälligkeit.
- *4 Anpassung der Ansätze zur Umsetzung der Anforderungen aus der Eigenkontrollverordnung (EKVO).
- *6 Die Lagerstätte auf dem Bauhof nimmt Ihren Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahres auf, die erwarteten Kosten werden in separaten Haushaltsstellen dargestellt.
- *7 Korrektur der Aufteilung zur internen Verrechnung und erwarteter Mehraufwand.
- *8 Anpassung der Ansätze aufgrund der vorgesehen Meister-Schulung.
- *9 Die intensiven Ausgaben für die laufenden Maßnahmen erfordern neue Kreditaufnahmen, mit der Anpassung werden die Neuaufnahmen berücksichtigt.

Vermögenspläne Übersicht

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
<u>Vermögensplan</u>	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	553.000	829.000	577.467,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.092.000	6.562.000	3.270.268,14
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	5.430.000	5.614.800	0,00



Vermögensplan-Entwicklung

Wasserversorgung

Die investiven Auszahlungen in Höhe von	2.800.000,00 €	haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:	
Plan 24	2.496.000,00 €	(d.h.	304.000,00 € mehr)
Ergebnis 23	1.707.752,85 €	(d.h.	1.092.247,15 € mehr)

Die investiven Einzahlungen in Höhe von	413.000,00 €	haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:	
Plan 24	461.000,00 €	(d.h.	48.000,00 € weniger)
Ergebnis 23	424.633,80 €	(d.h.	11.633,80 € weniger)

Abwasserbeseitigung

Die investiven Auszahlungen in Höhe von	3.292.000,00 €	haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:	
Plan 24	4.066.000,00 €	(d.h.	744.000,00 € weniger)
Ergebnis 23	1.562.515,29 €	(d.h.	1.729.484,71 € mehr)

Die investiven Einzahlungen in Höhe von	140.000,00 €	haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:	
Plan 24	368.000,00 €	(d.h.	228.000,00 € weniger)
Ergebnis 23	152.833,85 €	(d.h.	12.833,86 € weniger)

Neue Maßnahmen / Projekte sind in 2025:

		Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung	Verpflichtungs- ermächtigungen
		€	€	€
1247	Aueweg (Gesamt)	171.000,-	297.000,-	
1242	Birkenweg	130.000,-	80.000,-	871.000,-
1240	Fuld./Lotich./Distelr. (OD-L 3180+3292)	800.000,-	800.000,-	3.200.000,-
1233	Konzepterstellung (Studien / Energiekonzept u.ä.) *3)		30.000,-	
1243	Ringschluss (Zum Wilden Stein/Zum Weißen Grund) *1)	80.000,-		
1244	Röthe HB (1.1.11) / Dach *2)			35.000,-

*1) Der Mittelbedarf wird NEU eingestellt, da die Maßnahme 2025 umgesetzt wird.

*2) Die Maßnahmen wurden erstmals in den Wirtschaftsplan aufgenommen und mit Verpflichtungsermächtigungen versehen. Es soll eine gemeinsame Ausschreibung der gleichen Maßnahmen erfolgen, deren einzelne Durchführung sich über die Jahre 2025 bis 2027 erstreckt.

*3) Die Mittelbereitstellung soll künftig (vergleichbar mit der Wasserversorgung) jährlich erfolgen.

Jährlich wiederkehrende Maßnahmen:

		Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung
		€	€
1005 / 6004	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000,-	42.000,-
6005	Erwerb von beweglichem Vermögen Kläranlage		35.000,-
1007	Erwerb von Grundvermögen	100.000,-	
1006	Erwerb von Wasserzählern	15.000,-	
1011	Hausanschlüsse-Gesamtstadt	290.000,-	120.000,-
1222	Hydranten / Bau u Plk	50.000,-	
1010	Hydraulische Berechnungen	27.000,-	50.000,-
1233	Konzepterstellung (Studien / Energiekonzept u.ä.)	14.000,-	*1)
1227	Netz-Investiv	40.000,-	400.000,-
6281	Schmutzwassersimulation / Neuberechnung		20.000,-

*1) Für die Abwasserbeseitigung wird im Wirtschaftsjahr 2025 die entsprechende Maßnahme erstmals erstellt und die Mittel der Abwasserbeseitigung sind unter „Neue Maßnahmen / Projekte 2025“ bereits abgebildet.

bereitgestellte Mittel für die Fortführung von Maßnahmen:

			Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung	Verpflichtungs- ermächtigungen
			€	€	€
1235	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg)	(Gesamt)	21.000,-		
1238	ARA Gebläse Station			1.400.000,-	
1225	Auerbachwinkel	(Gesamt)	105.000,-		
1160	Breitenbach HB (1.3.4)	(Gesamt)	92.000,-		85.000,-
1234	Breslauer Weg	(Gesamt)	40.000,-		
1224	Dammweg	(Gesamt)	23.000,-		
1215	Drasenberg HB (1.19.2) / UV-Desinfektion		12.000,-		
1151	Eckelsgrund HB (1.4.7)		56.000,-		
1212	Elm bis Hutten (OD-L3329)	(Gesamt)	33.000,-		
1202	Elm-Zementwerk (SB mit Aufbereitung)		50.000,-		
1209	Ertüchtigung v 2 Quellen in Gundhelm		25.000,-		
1241	Hutten HB (1.8.1)		36.000,-		
1213	Jossaer Straße (OD-L3372)	(Gesamt)	60.000,-		
6234	Klärschlammdeponie Salzlacke			18.000,-	
1228	Mühldorf / Dücker		11.000,-		
1203	Quellenweg- SB (1.1.8) / Beschichtung-Dachsanierung-Drainage		50.000,-		10.000,-
1220	Ramholz TB (1.12.2) / Regenerierung		5.000,-		
1236/1295	Schneitweg	(Gesamt)	27.000,-		
6263	Schule Vollmerz (Hinkelhofer Str.)		20.000,-		1.030.000,-
1194	Tiefbrunnen Breitenbach		70.000,-		
1217	Vollmerz HB (1.12.1) / Neubau		250.000,-		250.000,-
1216	Wallroth HB (1.13.1)	(Gesamt)	12.000,-		36.000,-
1008	Wasserrechtsbescheide		27.000,-		

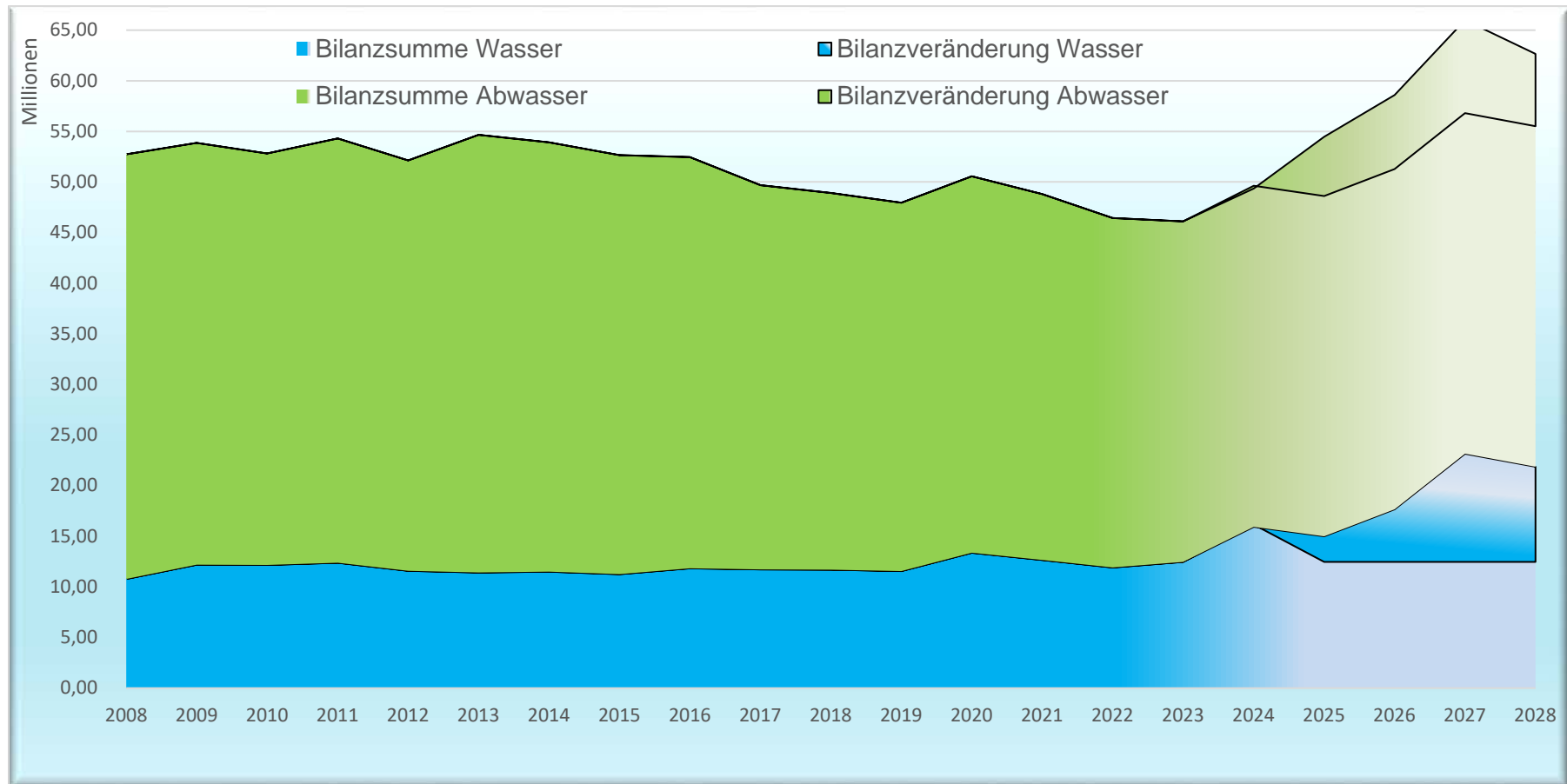
Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen im Plan 2025 dienen der Fortführung der Maßnahmen in 2026 und 2027 in Höhe der im Investitionsprogramm vorgesehenen Beträge, sowie der Jahresübergreifenden, Mehrjährigen Auftragsvergaben gleicher Arbeiten.

	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung	
	2026 €	2027 €	2026 €	2027 €
Birkenweg / Bau u. Plk	551.000,-		320.000,-	
Breitenbach HB (1.3.4) / Erneuerung	60.000,-	25.000,-		
Fuld./Lotich./Distelr. (OD-L 3180+3292) / Bau u. Plk	2.000.000,-		1.200.000,-	
Herolz Tb HF-Schäfer / Sanierung	260.000,-			
Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / Bau u. Plk	35.000,-			
Niederzell HB (1.11.6) / Gebäudesanierung	36.000,-	127.000,-		
Ramholz HB (1.1.8) / Neubau	90.000,-	50.000,-		
Röthe HB (1.1.11) / Dach	35.000,-			
Wallroth HB (1.13.1) / Dach	36.000,-			
Schlüchtern-Quellenweg- SB (1.1.8) / Beschichtung-Dachsanie- Drainage	10.000,-			
Schule Vollmerz (Hinkelhofer Str.)	80.000,-		400.000,-	550.000,-
Prozessleitsystem			660.000,-	
Vollmerz HB (1.12.1) / Neubau	200.00,-	50.000,-		

Vermögensentwicklung (Bilanzvermögen)

Für die Vorausschau der Bilanzentwicklung wurden die Investitionen nach dem Investitionsprogramm zum voraussichtlichen Fertigstellungsjahr herangezogen und um die aktuellen Abschreibungen sowie den zukünftigen Abschreibungen bereinigt.



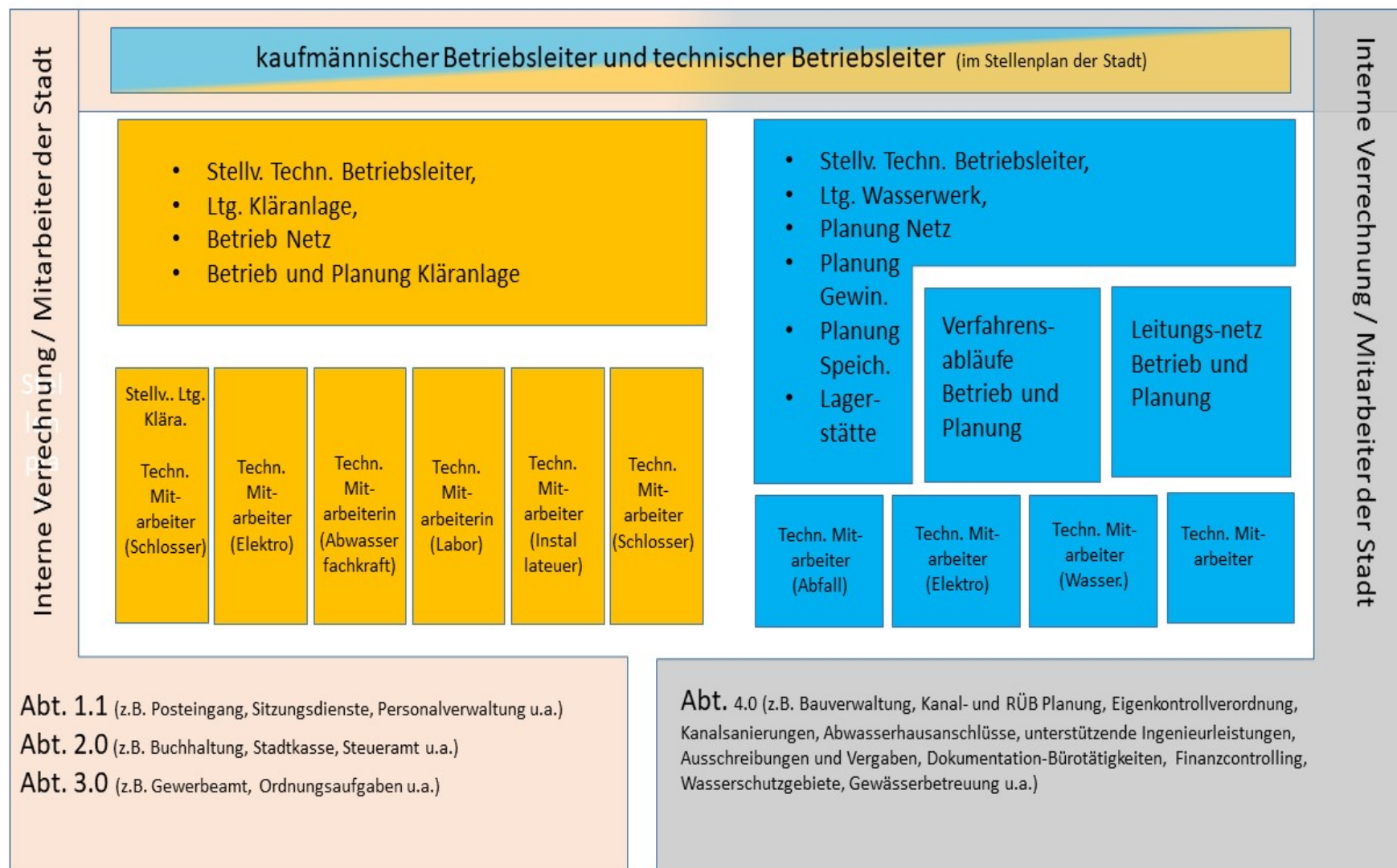
Bilanzsummen	2020	2021	2022	2023
Abwasser	37.182.192,32 €	36.143.457,59 €	34.525.661,17 €	33.635.568,42 €
Wasser	13.374.396,07 €	12.650.653,79 €	11.915.830,04 €	12.471.668,15 €
Gesamt	50.556.588,39 €	48.794.111,38 €	46.441.491,21 €	46.107.236,57 €

Stellenplan

Aufgabenfelder der Stadtwerke Schlüchtern:



Die Wasserbewirtschaftung und der Umweltschutz nehmen für die Stadtwerke vermehrt zeitlichen Aufwand in Anspruch. Die Sicherstellung einer möglichst störungsfreien Ver.- und Entsorgung der Bevölkerung steht im Vordergrund. Die Mitarbeiter welche im Stellenplan der Stadtwerke abgebildet sind, decken vordergründlich die Sicherstellung der täglichen technischen Betriebsabläufe ab



Im Stellenplan der Stadtwerke sind aktuell keine Veränderungen vorgesehen. In der Wasserversorgung sind voraussichtlich zum 31.12. des Jahres 7,0 Arbeitnehmer und im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 6,8 Arbeitnehmer vorgesehen.

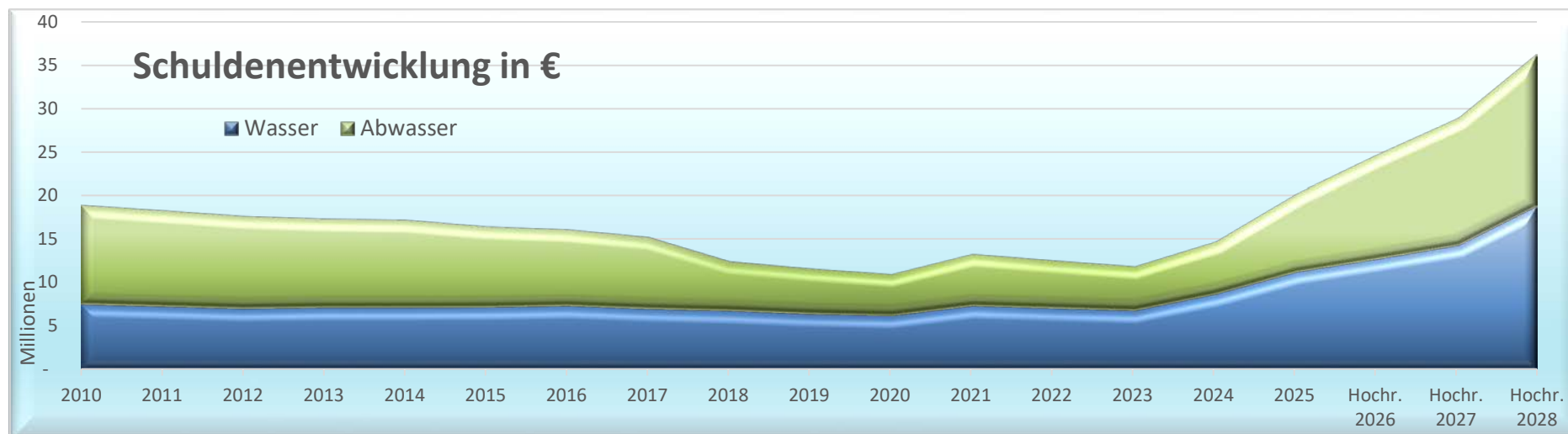
Schulden 2025

		<u>Wasser- versorgung</u>	<u>Abwasser- beseitigung</u>
		<u>in 1.000 €</u>	<u>in 1.000 €</u>
Schuldenstand:	30.06.2024	5.894 (*)	4.314
	Anfang 2025	11.130	7.671
	Ende 2025	12.682	10.889

(*) Es erfolgte nach dem 30.06.2024 noch die Kreditaufnahme aus 2022 in der Wasserversorgung in Höhe von 2.241.700,- €

Für 2025 ist eine Neuaufnahme von insgesamt 5.430.000,- € vorgesehen, hiervon entfallen auf die Wasserversorgung 2.430.000,- € und die Abwasserbeseitigung 3.000.000,- €. Die Tilgung und Zinsen dürften in der Wasserversorgung 166.050,- € und für die Abwasserbeseitigung 205.000,- € betragen. Die Neuaufnahme der Darlehen wird vermutlich erst in 2026 erfolgen.

Aus 2024 bestehen noch Kreditermächtigungen von 2.021.000,- € in der Wasserversorgung und 3.593.800,- € in der Abwasserbeseitigung. Die Neuaufnahme wird vermutlich in 2025 erforderlich sein. Hierzu dürften die Tilgung und Zinsen in der Wasserversorgung 132.040,- € und die Abwasserbeseitigung 245.580,- € betragen.



Die Hochrechnung erfolgte auf der Grundlage des Investitionsprogrammes.

Satzung zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern für das Wirtschaftsjahr 2025

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. September 2024 (GVBl.2024 Nr.52), hat die Stadtverordnetenversammlung am 27.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung	in dem Ertrag auf	5.776.200 €
Wasserversorgung	in dem Ertrag auf	3.800.400 €
Gesamt		9.576.600 €
Abwasserbeseitigung	in dem Aufwand auf	5.646.200 €
Wasserversorgung	in dem Aufwand auf	3.785.400 €
Gesamt		9.431.600 €
Überschuss		145.000 €

im Vermögensplan

Abwasserbeseitigung	in der Einnahme auf	3.760.000 €
Wasserversorgung	in der Einnahme auf	3.340.000 €
Gesamt		7.100.000 €
Abwasserbeseitigung	in der Ausgabe auf	3.760.000 €
Wasserversorgung	in der Ausgabe auf	3.340.000 €
Gesamt		7.100.000 €
ausgeglichen		0,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird bei der

Abwasserbeseitigung	auf	3.000.000 €
Wasserversorgung	auf	2.430.000 € davon Umschuldung 0,00 €
Gesamt		5.430.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt in Höhe von 6.776.000 € für

Abwasserbeseitigung	3.310.000 €
Wasserversorgung	3.646.000 €

Hiervon entfallen auf das Haushaltsjahr 2026 **5.974.000 €**

§ 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

Im Erfolgsplan gelten Überplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Absatz 1 HGO bis zu einem Betrag von 0,5 % der Aufwendungen innerhalb des Produkts als unerheblich, deren Deckungsfähigkeit gewährleistet ist. Die Deckungsfähigkeit ist innerhalb des Produkts durch Einsparungen gleichartiger Ausgaben sicherzustellen. Eine darüber hingehende Deckungsfähigkeit ist mit dem Nachweis gewährleistet, dass innerhalb des Produkts der Erfolg nicht gefährdet ist und keine Unterrichtung gemäß § 16 Abs. 3_EigBGes erforderlich ist.

Im Vermögensplan gelten Überplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Absatz 1 HGO bis zu einem Betrag von 25.000,- als unerheblich, deren Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 8 Satz 1 EigBGes gewährleistet ist.

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 25.000,00 € als unerheblich.

Über die Leistung dieser überplanmäßigen Ausgaben bis 10.000,- € entscheidet der Magistrat und darüberhinausgehende überplanmäßige Ausgaben und außerplanmäßige Ausgaben entscheidet die Betriebskommission.

Schlüchtern, den 28.01.2025
DER MAGISTRAT



Möller
Bürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtvermögensplan

**des
Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern
für das Wirtschaftsjahr 2025**

- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung-

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
1		Umsatzerlöse	9.380.200	8.517.100	6.986.693,60
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3		Andere aktivierte Eigenleistung	5.000	5.000	16.578,57
4		Sonstige betriebliche Erträge	170.800	183.800	194.507,80
405		davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
450		Summe Erträge	9.556.000	8.705.900	7.197.779,97
5		Materialaufwand	4.046.700	3.428.500	2.552.632,17
510		a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.628.000	1.476.500	992.879,97
520		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.418.700	1.952.000	1.559.752,20
6		Personalaufwand	943.900	946.800	793.255,20
610		a) Löhne und Gehälter	737.200	745.200	609.934,78
620		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	206.700	201.600	183.320,42
625		davon für Altersversorgung	51.800	52.800	47.156,75
7		Abschreibungen	2.016.000	2.078.300	2.023.392,85
710		a) Auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen	2.016.000	2.078.300	2.023.392,85
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	1.665.200	1.522.800	1.228.669,56
804		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.665.200	1.522.800	1.228.669,56
805		davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
850		Summe Aufwand	8.671.800	7.976.400	6.597.949,78
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	20.600	1.000	43.885,69
1105		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
1150		Summe Erträge	20.600	1.000	43.885,69
12		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	758.000	567.000	373.307,20
1305		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
1350		Summe Aufwendungen	758.000	567.000	373.307,20
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	146.800	163.500	270.408,68
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	1.800	1.040,39
22		Jahresgewinn / Jahresverlust	145.000	161.700	269.368,29

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Vermögensplan Mittelherkunft 2025

	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
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	-1.044.000	-1.056.800	-1.010.719,55
500 Abschreibung und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	2.016.000	2.078.300	2.023.392,85
600 Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
700 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	553.000	829.000	577.467,65
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	5.430.000	5.614.800	0,00
1000 Jahresergebnis Erfolgsplan	145.000	161.700	269.368,29
1100 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	7.100.000	7.627.000	1.859.509,24

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Vermögenplan Mittelverwendung 2025

	ANsatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
Ausgaben (Mittelverwendung)			
100 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	6.092.000	6.562.000	3.270.268,14
110 für Wasserversorgung	0	0	0,00
120 für Abwasserbeseitigung	0	0	0,00
200 Finanzanlagen	0	0	0,00
300 Tilgung von Krediten	1.008.000	1.065.000	815.635,05
400 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
500			
600 Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplan insgesamt	7.100.000	7.627.000	4.085.903,19

Teilergebnis- und Teilvermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich		11	Wasser / Abwasser			
Produktgruppe		11.03	Wasser			
Produkt		11.03.01	Wasser			
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>		Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
1	Umsatzerlöse			3.695.600	3.370.200	2.678.418,47
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistung			5.000	5.000	16.578,57
4	Sonstige betriebliche Erträge			99.300	99.300	100.014,53
405	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil			0	0	0,00
450	Summe Erträge			3.799.900	3.474.500	2.795.011,57
5	Materialaufwand			1.512.000	1.294.200	891.201,67
510	a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			630.500	518.200	268.491,09
520	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			881.500	776.000	622.710,58
6	Personalaufwand			510.600	497.200	394.308,87
610	a) Löhne und Gehälter			397.700	390.200	307.802,75
620	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			112.900	107.000	86.506,12
625	davon für Altersversorgung			28.000	27.600	20.801,18
7	Abschreibungen			655.000	683.000	628.352,65
710	a) Auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen			655.000	683.000	628.352,65
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			689.100	617.100	595.504,20
804	Sonstige betriebliche Aufwendungen			689.100	617.100	595.504,20
805	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			0	0	0,00
850	Summe Aufwand			3.366.700	3.091.500	2.509.367,39
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	500	19.843,87
1105	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0,00
1150	Summe Erträge			500	500	19.843,87
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			418.000	337.000	208.125,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich		11	Wasser / Abwasser			
Produktgruppe		11.03	Wasser			
Produkt		11.03.01	Wasser			
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>		Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
1305		davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0,00
1350		Summe Aufwendungen		418.000	337.000	208.125,00
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.700	46.500	97.363,05
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	700	552,65
22		Jahresgewinn / Jahresverlust		15.000	45.800	96.810,40

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.03	Wasser
Produkt	11.03.01	Wasser

Vermögensplan Mittelherkunft 2025

	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
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	-173.000	-163.800	-121.607,08
500 Abschreibung und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	655.000	683.000	628.352,65
600 Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
700 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	413.000	461.000	424.633,80
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	2.430.000	2.021.000	0,00
1000 Jahresergebnis Erfolgsplan	15.000	45.800	96.810,40
1100 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.340.000	3.047.000	1.028.189,77

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.03	Wasser
Produkt	11.03.01	Wasser

Vermögensplan Mittelverwendung 2025

	ANSatz HHJ 2025	ANSatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
Ausgaben (Mittelverwendung)			
100 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.800.000	2.496.000	1.707.752,85
110 für Wasserversorgung	0	0	0,00
120 für Abwasserbeseitigung	0	0	0,00
200 Finanzanlagen	0	0	0,00
300 Tilgung von Krediten	540.000	551.000	384.807,10
400 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
500			
600 Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplan insgesamt	3.340.000	3.047.000	2.092.559,95

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.03 Wasser
 Produkt 11.03.01 Wasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
1	Umsatzerlöse		3.695.600	3.370.200	2.678.418,47
11.03.01.511001	Wassergeld (Ue1)		3.004.000	3.044.000	2.979.058,07
11.03.01.511201	Wassergeld Gebausglrkst (Ue1-VÄ)		360.480	30.500	-568.796,36
11.03.01.511202	Standrohrverm.-Gebausglrkst. (Ue1-VÄ)		1.620	700	-1.990,46
11.03.01.546200	Aufl. empfangener Ertragszuschüsse (Ue1)		0	0	0,00
11.03.01.546250	Aufl. Sopo a BeiträgenW (Ue1)		144.200	148.000	112.801,08
11.03.01.546500	Aufl. empfangene Investitionskostenzuschüsse Stadt u Abwasser (Ue1)		20.000	7.000	0,00
11.03.01.548800	Hausanschlüsse-Kostenerstattung HAK (Ue1)		145.000	120.000	110.283,13
11.03.01.548850	Lagers.-Kostenerst. 19% (Ue1)		10.000	10.000	0,00
11.03.01.549001	Übrige sonstige Erträge 19% (Ue1)		5.300	5.000	35.806,03
11.03.01.549002	Übrige sonstige Erträge 7 % (Ue1)		5.000	5.000	11.256,98
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistung		5.000	5.000	16.578,57
11.03.01.525900	Aktivierte Eigenleistung (El2)		5.000	5.000	16.578,57
4	Sonstige betriebliche Erträge		99.300	99.300	100.014,53
11.03.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (SbE3)		0	0	923,05
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	0,00
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	81.033,97
11.03.01.549003	Übrige Erträge 0 % (SbE3)		0	0	8.330,44
11.03.01.576200	Mahngebühren/Säumniszuschläge (SbE3)		500	500	421,07
11.03.01.591001	sonstige Erträge (SbE3)		0	0	0,00
11.03.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (SbE3)		0	0	500,00
405	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0,00
450	Summe Erträge		3.799.900	3.474.500	2.795.011,57
5	Materialaufwand		1.512.000	1.294.200	891.201,67
510	a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		630.500	518.200	268.491,09
11.03.01.602001	Verbrauchsmittel (MW4a)		6.000	6.000	2.995,42
11.03.01.602050	Lagerst.-Verbrauchsmaterial (MW4a)		5.000	5.000	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.03 Wasser
 Produkt 11.03.01 Wasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
	11.03.01.605120	Strom Tiefbrunnen (Gewinnung) (MW4a)	230.000	230.000	128.122,71
	11.03.01.605121	Strom Hochbehälter (Speicher) (MW4a)	15.000	13.700	10.354,84
	11.03.01.605500	Brenn- und Treibstoffe-Fahrz. (MW4a)	8.000	7.000	5.345,78
	11.03.01.606201	Betrieb und Unterhaltung Tiefbrunnen (Gewinnung) (MW4a)	75.000	50.000	30.067,92
	11.03.01.606202	Betrieb und Unterhaltung (Speicherung) (MW4a)	55.000	30.000	8.915,65
	11.03.01.606203	Unterhaltung Verteilungsnetz-Waren (MW4a)	200.000	150.000	106.966,92
	11.03.01.606209	Unterhaltung Hydranten-Waren (MW4a)	15.000	10.000	256,82
	11.03.01.606210	Unterhaltung Standrohre-Waren (MW4a)	7.500	5.000	950,91
	11.03.01.606250	Lagerst.-Unterhaltung Waren (MW4a)	5.000	2.500	0,00
	11.03.01.606900	Lagerentnahme (MW4a)	0	0	-33.663,50
	11.03.01.606901	Fahrzeuge Unterhalt.-Waren (MW4a)	4.500	4.500	5.941,92
	11.03.01.607001	Arbeitsschutzkleidung (MW4a)	4.500	4.500	2.235,70
520	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		881.500	776.000	622.710,58
	11.03.01.610009	Kostenerstattung Leistungen städtischen Bauhofs (ML4b)	4.500	4.500	1.685,35
	11.03.01.610010	Hausanschlüsse-Unterhaltung HAK (ML4b)	145.000	120.000	86.502,73
	11.03.01.610020	Betrieb- und Unterhaltung Hochbehälter (Speich.) (ML4b)	55.000	30.000	39.829,60
	11.03.01.610021	Unterhaltung Verteilungsnetz-Leist. (ML4b)	450.000	400.000	213.237,11
	11.03.01.610022	Betrieb und Unterhaltung Tiefbrunnen (Gewinnung) (ML4b)	70.000	50.000	18.736,27
	11.03.01.610023	Kosten Zählerwechsel (ML4b)	15.000	50.000	175.167,63
	11.03.01.610025	Unterhaltung Gebäude (ML4b)	6.500	4.500	4.118,58
	11.03.01.610026	Wasseruntersuchungen (ML4b)	30.000	27.000	40.565,70
	11.03.01.610028	Unterhaltung Hydranten-Leist. (ML4b)	35.000	25.000	32.183,88
	11.03.01.610029	Unterhaltung Standrohre-Leist. (ML4b)	5.000	5.000	1.046,01
	11.03.01.610050	Lagerst.-Unterhaltung Leistungen (MW4b)	10.000	10.000	0,00
	11.03.01.616300	Unterhaltung Inventar (ML4b)	2.000	1.500	0,00
	11.03.01.616401	Fahrzeuge Unterhalt.-Leist. (ML4b)	3.500	3.500	3.265,72
	11.03.01.617150	Lagerst.-Abfallbeseitigung (MW4b)	35.000	30.000	0,00
	11.03.01.649100	Unterstützungen, Beihilfen (PA5b)	0	0	0,00
	11.03.01.670004	Fahrzeuganmietung/-leasing (ML4b)	15.000	15.000	6.372,00
6	Personalaufwand		510.600	497.200	394.308,87
610	a) Löhne und Gehälter		397.700	390.200	307.802,75
	11.03.01.620002	Aushilfslöhne (PA5a)	4.000	6.000	5.818,79

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.03 Wasser
 Produkt 11.03.01 Wasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
620	11.03.01.620003	Löhne (PA5a)	393.700	384.200	301.983,96
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		112.900	107.000	86.506,12
	11.03.01.640002	AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung - Löhne Aushilfen (PA5b)	1.000	1.300	1.567,69
	11.03.01.640003	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Löhne (PA5b)	80.900	75.100	61.600,28
	11.03.01.642001	Berufsgenossenschaft (PA5b)	3.000	3.000	2.536,97
	11.03.01.647001	Versorgungskasse ZVK (PA5b)	27.700	27.100	20.385,05
	11.03.01.647002	Versorgungskasse ZVK Aushilfen (PA5b)	300	500	416,13
625	davon für Altersversorgung		28.000	27.600	20.801,18
7	Abschreibungen		655.000	683.000	628.352,65
710	a) Auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen		655.000	683.000	628.352,65
	11.03.01.661900	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ab6)	14.000	10.000	13.276,26
	11.03.01.662001	Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Ab6)	375.000	360.000	341.433,32
	11.03.01.663001	Abschreibung auf technische Anlagen (Ab6)	220.000	280.000	247.140,43
	11.03.01.664100	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ab6)	17.000	15.000	15.393,30
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark (Ab6)	19.000	9.000	3.467,16
	11.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Ab6)	10.000	9.000	7.642,18
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		689.100	617.100	595.504,20
804	Sonstige betriebliche Aufwendungen		689.100	617.100	595.504,20
	11.03.01.601001	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften (SbA7)	4.500	4.200	5.415,50
	11.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Ab6)	0	0	0,00
	11.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen (SbA7)	0	0	267,87
	11.03.01.670002	Mieten und Pachten (SbA7)	700	700	661,52
	11.03.01.677100	Gerichtskosten-sonst. Aufw. - pp (SbA7)	12.000	12.000	9.258,99
	11.03.01.677200	Prüfungs- und Beratungskosten (SbA7)	24.000	24.000	21.573,41
	11.03.01.678001	Kosten der Betriebskommission (SbA7)	800	800	347,46
	11.03.01.679001	Wasserschutz. Ausgleichszahlungen an Private (SbA7)	1.500	1.500	787,50
	11.03.01.679002	Interne Leistungsverrechnung - Erstattung Personalkosten (SbA7)	425.700	365.000	364.488,94

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich		11	Wasser / Abwasser			
Produktgruppe		11.03	Wasser			
Produkt		11.03.01	Wasser			
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan 2025		Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
	11.03.01.679003	Interne Leistungsverrechnung - Erstattung Sachkosten (Miete, Heiz) (SbA7)		129.000	120.000	123.313,12
	11.03.01.679004	Wasserschutz. Wallroth-Kooperation (SbA7)		10.500	9.300	7.698,79
	11.03.01.679005	Aufwendungen für EDV (SbA7)		18.000	16.000	13.362,27
	11.03.01.679006	Arbeitsüberprüfung durch Sicherheitsingenieur (SbA7)		5.000	4.000	0,00
	11.03.01.679007	Arbeitsmedizinische Untersuchungen (SbA7)		400	400	260,58
	11.03.01.682001	Porto- und Versandkosten (SbA7)		3.000	3.200	2.534,88
	11.03.01.683200	Telefonkosten (SbA7)		8.000	8.000	5.289,13
	11.03.01.685001	Reiseaufwand Betriebsangehörige (SbA7)		5.000	4.500	6.963,83
	11.03.01.688001	Aus- und Fortbildungskosten (SbA7)		12.000	17.000	7.128,21
	11.03.01.690900	Versicherungen (SbA7)		29.000	26.500	26.152,20
	11.03.01.794100	Verluste a d Abgang v Sachanlagen (SbA7)		0	0	0,00
805		davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0,00
850		Summe Aufwand		3.366.700	3.091.500	2.509.367,39
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	500	19.843,87
	11.03.01.571001	Bankzinsen (ZE8)		0	0	19.603,12
	11.03.01.576400	Stundungszinsen (ZE8)		500	500	240,75
	11.03.01.579001	Verrechnungskonto Stadt (ZE8)		0	0	0,00
1105		davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0,00
1150		Summe Erträge		500	500	19.843,87
12		Abschreibungen auf Fianzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0,00
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		418.000	337.000	208.125,00
	11.03.01.770003	Zinsen Verrechnungskosten Stadt (ZA9)		0	0	0,00
	11.03.01.771001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ZA9)		418.000	337.000	208.125,00
1305		davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0,00
1350		Summe Aufwendungen		418.000	337.000	208.125,00
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.700	46.500	97.363,05
15		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-		0	0	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.03	Wasser
Produkt	11.03.01	Wasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
16		und Teilgewinnabführungsverträgen 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	700	552,65
	11.03.01.703001	KFZ-Steuer (SS11)	700	700	552,65
22		Jahresgewinn / Jahresverlust	15.000	45.800	96.810,40

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.03	Wasser
Produkt	11.03.01	Wasser

Vermögensplan Mittelherkunft 2025

	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
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	-173.000	-163.800	-121.607,08
500 Abschreibung und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	655.000	683.000	628.352,65
11.03.01.661900 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ab6)	14.000	10.000	13.276,26
11.03.01.662001 Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Ab6)	375.000	360.000	341.433,32
11.03.01.663001 Abschreibung auf technische Anlagen (Ab6)	220.000	280.000	247.140,43
11.03.01.664100 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ab6)	17.000	15.000	15.393,30
11.03.01.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark (Ab6)	19.000	9.000	3.467,16
11.03.01.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Ab6)	10.000	9.000	7.642,18
600 Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
700 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	413.000	461.000	424.633,80
11.03.01/0001.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	500,00
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	0,00
11.03.01/0101.820880 Beiträge (Schaffensbeiträge)	0	0	0,00
11.03.01/0102.820881 Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_E	0	0	195.037,83
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	17.503,76
11.03.01/0203.820881 Am Wäldchen / HAK_E	0	0	0,00
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	68.059,52
11.03.01/0206.820881 Brückengrund / HAK_E	0	0	40.177,03
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	0	0,00
11.03.01/1011.820881 Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_E	290.000	290.000	98.014,38

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.03 Wasser
 Produkt 11.03.01 Wasser

Vermögensplan Mittelherkunft 2025

		Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ 2023
11.03.01/1184.820881	Kreisel Gartenstraße bis Krzg Holunderweg / HAK_E	0	0	0,00
11.03.01/1201.820815	Bauhof Asphaltannahme Zuschüsse von Stadt u Abtl. Abwasserbeseitigung	0	0	0,00
11.03.01/1207.820881	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / HAK_E	0	0	0,00
11.03.01/1212.820881	Elm bis Hutten (OD-L3329) / HAK_E	15.000	100.000	0,00
11.03.01/1213.820881	Jossaer Straße (OD-L3372) / HAK_E	30.000	5.000	0,00
11.03.01/1214.820881	Strauchweg - Mittelweg / HAK_E	0	0	5.341,28
11.03.01/1223.820881	Poststraße / HAK_E	0	0	0,00
11.03.01/1224.820881	Dammweg / HAK_E	7.500	10.000	0,00
11.03.01/1225.820881	Auerbachwinkel / HAK_E	25.000	10.000	0,00
11.03.01/1232.820881	Krämerstraße (Weizeldenk.-bis Grabenst.) / HAK_E	0	0	0,00
11.03.01/1234.820881	Breslauer Weg / HAK_E	15.000	0	0,00
11.03.01/1235.820881	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / HAK_E	6.500	0	0,00
11.03.01/1236.820881	Schlossstraße-Lotichiusstraße / HAK_E	0	46.000	0,00
11.03.01/1247.820881	Aueweg / HAK_E	24.000	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	2.430.000	2.021.000	0,00
11.03.01/0002.826910	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	2.430.000	2.021.000	0,00
11.03.01/0007.826911	Kredite für Umschuldung	0	0	0,00
1000	Jahresergebnis Erfolgsplan	15.000	45.800	96.810,40
1100	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.340.000	3.047.000	1.028.189,77

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.03	Wasser
Produkt	11.03.01	Wasser

Vermögenplan Mittelverwendung 2025

		Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
Ausgaben (Mittelverwendung)				
100 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		2.800.000	2.496.000	1.707.752,85
11.03.01.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	0,00
11.03.01/1005.843831	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €	35.000	37.000	13.193,98
11.03.01/1005.843832	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 250 - 1.000 €	20.000	45.000	1.513,44
11.03.01/1006.843831	Erwerb von Wasserzählern über 1.000 €	10.000	8.000	1.663,80
11.03.01/1006.843832	Erwerb von Wasserzählern 250 - 1.000 €	5.000	5.000	525,20
11.03.01/1007.841821	Erwerb von Grundvermögen	100.000	80.000	22.756,48
11.03.01/1008.842853	Wasserrechtsbescheide / Plk-Erstellung	27.000	20.000	22.631,90
11.03.01/1010.842853	Hydraulische Berechnung	27.000	20.000	0,00
11.03.01/1011.842852	Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_A	0	0	42.405,36
11.03.01/1011.842855	Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_A	290.000	290.000	401.721,79
11.03.01/1134.842852	Herolz Tb HF-Schäfer / Sanierung	0	60.000	0,00
11.03.01/1135.842852	Feierabendgrund / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1136.842852	Schneitweg	15.000	0	0,00
11.03.01/1148.842855	Am Köllerfeld / Bau u. Plk	0	0	10.632,60
11.03.01/1149.842855	Am Köllerfeld / HAK_A	0	0	3.290,71
11.03.01/1151.842851	Eckelsgrund HB (1.4.7) / Erneuerung	56.000	2.000	0,00
11.03.01/1155.842853	Elm Zementwerk / Fall- und Füllleitung	0	0	0,00
11.03.01/1160.842853	Breitenbach HB (1.3.4) / Erneuerung	80.000	47.000	0,00
11.03.01/1160.842856	Breitenbach HB (1.3.4) / UV-Desinfektionsanlage	12.000	10.000	0,00
11.03.01/1173.842853	SB Quellenweggelände Entwässerung	0	0	0,00
11.03.01/1177.842852	Brunkenberg / Bau u. Plk.	0	0	0,00
11.03.01/1178.842852	Brückengrund / Bau u. Plk	0	0	0,00
11.03.01/1180.842853	Ramholz HB (1.1.8) / Neubau	0	50.000	0,00
11.03.01/1183.842852	Kreisel Gartenstraße bis Kreuzung Holunderweg	0	0	0,00
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	22.216,17
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	123.476,66
11.03.01/1188.842855	Rathausvorplatz-Krämerstraße / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1189.842855	Brückengrund / HAK_A	0	0	80.777,97
11.03.01/1190.842852	Brückenweg Vbstr Hochstr.-Hintersteinauer Str.	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.03	Wasser
Produkt	11.03.01	Wasser

Vermögenplan Mittelverwendung 2025

		Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
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	70.000	0	0,00
11.03.01/1195.842855	Schneitweg / HAK_A	15.000	0	0,00
11.03.01/1197.842852	Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / Bau u. Plk	0	0	980,67
11.03.01/1198.842855	Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / HAK_A	0	0	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	0	580.789,66
11.03.01/1202.842853	Elm-Zementwerk (SB mit Aufbereitung) Erneuerung	50.000	25.000	0,00
11.03.01/1203.842853	Schlüchtern-Quellenweg- SB (1.1.8) / Beschichtung-Dachsanierung-Drainage	50.000	110.000	0,00
11.03.01/1206.842852	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / Bau u. Plk.	0	0	0,00
11.03.01/1207.842855	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1208.842855	Brunkenberg / HAK_A	0	0	33.084,72
11.03.01/1209.842853	Gundhelm - 2 Quellen - Ertüchtigung	25.000	5.000	0,00
11.03.01/1211.842852	Weißbachstr./Fliedener Str. (2.BA in der OD-Lstr 3142)	0	0	0,00
11.03.01/1212.842852	Elm bis Hutten (OD-L3329) / Bau- u Plk	18.000	600.000	128.055,87
11.03.01/1212.842855	Elm bis Hutten (OD-L3329) / HAK_A	15.000	100.000	53.381,33
11.03.01/1213.842852	Jossaer Straße (OD-L3372) / Bau- u Plk	30.000	70.000	0,00
11.03.01/1213.842855	Jossaer Straße (OD-L3372) / HAK_A	30.000	5.000	0,00
11.03.01/1214.842852	Strauchweg - Mittelweg / Bau- u Plk	0	0	5.062,24
11.03.01/1214.842855	Strauchweg - Mittelweg / HAK_A	0	0	6.786,17
11.03.01/1215.842851	Drasenberg HB (1.19.2) / Sanierung	0	25.000	0,00
11.03.01/1215.842856	Drasenberg HB (1.19.2) / UV-Desinfektionsanlage	12.000	6.000	0,00
11.03.01/1216.842851	Wallroth HB (1.13.1) / Dach	0	0	0,00
11.03.01/1216.842856	Wallroth HB (1.13.1) / UV-Desinfektionsanlage	12.000	6.000	0,00
11.03.01/1217.842851	Vollmerz HB (1.12.1) / Neubau	250.000	50.000	0,00
11.03.01/1218.842851	Hinkelhof HB (1.12.4) / Gebäudesanierung	0	25.000	149.885,96
11.03.01/1220.842853	Ramholz TB (1.12.2) / Regenerierung	5.000	9.000	0,00
11.03.01/1221.842853	Schließanlage der Wasserversorgung / Austausch	0	5.000	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.03 Wasser
 Produkt 11.03.01 Wasser

Vermögenplan Mittelverwendung 2025

		Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
11.03.01/1222.842853	Hydranten / Bau- u Plk	50.000	50.000	0,00
11.03.01/1223.842852	Poststraße / Bau- u Plk	0	0	0,00
11.03.01/1223.842855	Poststraße / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1224.842852	Dammweg / Bau- u Plk	15.000	10.000	0,00
11.03.01/1224.842855	Dammweg / HAK_A	7.500	10.000	0,00
11.03.01/1225.842852	Auerbachwinkel / Bau- u Plk	80.000	30.000	0,00
11.03.01/1225.842855	Auerbachwinkel / HAK_A	25.000	10.000	0,00
11.03.01/1226.842853	Zaunanlagen der Wasserversorgung / Erneuerung	0	15.000	0,00
11.03.01/1227.842852	Wasserverteilung - Netz-Investiv / Bau- u Plk	40.000	160.000	0,00
11.03.01/1228.842852	Mülldorf / Dücker / Bau- u Plk	11.000	0	0,00
11.03.01/1231.842853	Photovoltaikanlagen	0	250.000	0,00
11.03.01/1232.842852	Krämerstraße (Weizeldenk.-bis Grabenst.) / Bau u. Plk	0	0	0,00
11.03.01/1232.842855	Krämerstraße (Weizeldenk.-bis Grabenst.) / HAK_A	0	0	0,00
11.03.01/1233.842853	Konzepterstellung (Notfallplan / Energiekonzept u.ä.)	14.000	20.000	0,00
11.03.01/1234.842852	Breslauer Weg / Bau u. Plk	25.000	0	0,00
11.03.01/1234.842855	Breslauer Weg / HAK_A	15.000	0	0,00
11.03.01/1235.842852	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / Bau u. Plk	15.000	0	2.920,17
11.03.01/1235.842855	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / HAK_A	6.500	0	0,00
11.03.01/1236.842852	Schlossstraße-Lotichiusstraße / Bau u. Plk	0	180.000	0,00
11.03.01/1236.842855	Schlossstraße-Lotichiusstraße / HAK_A	0	46.000	0,00
11.03.01/1240.842852	Fuld./Lotich./Distelr. (OD-L 3180+3292) / Bau u. Plk	800.000	0	0,00
11.03.01/1241.842851	Hutten HB (1.8.1) / Gebäudesanierung	36.000	0	0,00
11.03.01/1242.842852	Birkenweg / Bau u. Plk	130.000	0	0,00
11.03.01/1243.842852	Ringschluss (Zum Wilden Stein/Zum Weißen Grund)	80.000	0	0,00
11.03.01/1244.842851	Röthe HB (1.1.11) / Dach	0	0	0,00
11.03.01/1246.842851	Niederzell HB (1.11.6) / Gebäudesanierung	0	0	0,00
11.03.01/1247.842852	Aueweg / Bau- u Plk	147.000	0	0,00
11.03.01/1247.842855	Aueweg / HAK_A	24.000	0	0,00
11.03.01/6263.842852	Schule Vollmerz (Hinkelhofer Str)	20.000	0	0,00
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	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.03	Wasser
Produkt	11.03.01	Wasser

Vermögensplan Mittelverwendung 2025

<u>Vermögensplan Mittelverwendung 2025</u>		ANsatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
11.03.01/0004.844866	Auszahlung Liquiditätskredite an Stadt	0	0	0,00
300	Tilgung von Krediten	540.000	551.000	384.807,10
11.03.01/1001.846911	Tilgung Kredite für Umschuldung	0	0	0,00
11.03.01/1002.846910	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	494.000	493.000	328.645,15
11.03.01/1002.846912	Tilgung Kredite Stadt	46.000	58.000	56.161,95
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	3.340.000	3.047.000	2.092.559,95

Teilergebnis- und Teilvermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser			
Produktgruppe	11.07	Abwasser			
Produkt	11.07.01	Abwasser			
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
1		Umsatzerlöse	5.684.600	5.146.900	4.308.275,13
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	71.500	84.500	94.493,27
405		davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
450		Summe Erträge	5.756.100	5.231.400	4.402.768,40
5		Materialaufwand	2.534.700	2.134.300	1.661.430,50
510		a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	997.500	958.300	724.388,88
520		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.537.200	1.176.000	937.041,62
6		Personalaufwand	433.300	449.600	398.946,33
610		a) Löhne und Gehälter	339.500	355.000	302.132,03
620		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	93.800	94.600	96.814,30
625		davon für Altersversorgung	23.800	25.200	26.355,57
7		Abschreibungen	1.361.000	1.395.300	1.395.040,20
710		a) Auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen	1.361.000	1.395.300	1.395.040,20
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	976.100	905.700	633.165,36
804		Sonstige betriebliche Aufwendungen	976.100	905.700	633.165,36
805		davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
850		Summe Aufwand	5.305.100	4.884.900	4.088.582,39
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	20.100	500	24.041,82
1105		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
1150		Summe Erträge	20.100	500	24.041,82
12		Abschreibungen auf Fianzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.000	230.000	165.182,20

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich		11	Wasser / Abwasser			
Produktgruppe		11.07	Abwasser			
Produkt		11.07.01	Abwasser			
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>		Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
1305		davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0,00
1350		Summe Aufwendungen		340.000	230.000	165.182,20
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		131.100	117.000	173.045,63
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	1.100	487,74
22		Jahresgewinn / Jahresverlust		130.000	115.900	172.557,89

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

Vermögensplan Mittelherkunft 2025

	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
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	-871.000	-893.000	-889.112,47
500 Abschreibung und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	1.361.000	1.395.300	1.395.040,20
600 Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
700 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	140.000	368.000	152.833,85
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	3.000.000	3.593.800	0,00
1000 Jahresergebnis Erfolgsplan	130.000	115.900	172.557,89
1100 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.760.000	4.580.000	831.319,47

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

Vermögenplan Mittelverwendung 2025

	ANSatz HHJ 2025	ANSatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
Ausgaben (Mittelverwendung)			
100 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	3.292.000	4.066.000	1.562.515,29
110 für Wasserversorgung	0	0	0,00
120 für Abwasserbeseitigung	0	0	0,00
200 Finanzanlagen	0	0	0,00
300 Tilgung von Krediten	468.000	514.000	430.827,95
400 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
500			
600 Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplan insgesamt	3.760.000	4.580.000	1.993.343,24

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.07 Abwasser
 Produkt 11.07.01 Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
1	Umsatzerlöse		5.684.600	5.146.900	4.308.275,13
11.07.01.510002	Verwaltungsgebühren (Ue1)		4.000	5.500	5.912,75
11.07.01.511005	Schmutzwasser (Ue1)		2.618.000	2.656.500	2.198.940,08
11.07.01.511006	Niederschlagswasser (Ue1)		1.393.200	1.382.400	995.309,53
11.07.01.511007	Kleineinleiter (Ue1)		500	500	501,20
11.07.01.511008	Schlammanahme (Ue1)		2.000	2.000	80,00
11.07.01.511009	Fäkalschlammanahme (Ue1)		25.000	25.000	31.246,76
11.07.01.511205	Schmutzwa.-Gebausglrkst (Ue1-VÄ)		346.800	0	-195.117,11
11.07.01.511206	Niederswa-Gebausglrkst (Ue1-VÄ)		206.400	0	193.243,83
11.07.01.511209	Fäkal m Überl.-Gebausglrkst (Ue1-VÄ)		2.700	2.000	-445,46
11.07.01.511215	Schmutzwa. TOK-Gebausglrkst (Ue1-VÄ)		0	0	0,00
11.07.01.511219	Fäkal o Überl.-Gebausglrkst (Ue1-VÄ)		0	2.000	5.242,14
11.07.01.546200	Aufl. empfangener Ertragszuschüsse (Ue1)		801.000	810.000	806.616,38
11.07.01.548201	Kostenbeteiligung Sinntal (Ue1)		250.000	230.000	240.796,46
11.07.01.548202	Kostenbeteiligung Steinau (Ue1)		30.000	26.000	25.948,57
11.07.01.548800	Hausanschlüsse-Kostenerstattung HAK (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		71.500	84.500	94.493,27
11.07.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (SbE3)		0	0	6.083,20
11.07.01.539900	And. sonst betriebl Erträge (SbE3)		0	0	0,00
11.07.01.539901	Erträge aus niedergeschl. Ford. (SbE3)		0	0	0,00
11.07.01.546260	Aufl. Zuschüsse Land (SbE3)		70.000	83.000	82.496,09
11.07.01.549003	Übrige Erträge 0 % (SbE3)		1.000	1.000	4.038,48
11.07.01.576200	Mahngebühren/Säumniszuschläge (SbE3)		500	500	1.875,50
11.07.01.591001	sonstige Erträge (SbE3)		0	0	0,00
405	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0,00
450	Summe Erträge		5.756.100	5.231.400	4.402.768,40
5	Materialaufwand		2.534.700	2.134.300	1.661.430,50
510	a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		997.500	958.300	724.388,88
11.07.01.602001	Verbrauchsmittel ARA (MW4a)		100.000	104.000	100.644,92
11.07.01.605102	Strom Kläranlage (MW4a)		490.000	490.000	266.799,35

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.07 Abwasser
 Produkt 11.07.01 Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
11.07.01.605103	Strom RRB Ndz (MW4a)		14.000	14.000	10.746,92
11.07.01.605104	Strom RÜB Höbäckerweg (MW4a)		4.000	4.000	2.785,22
11.07.01.605105	Strom RRB Elm B 14 (MW4a)		3.000	1.800	2.699,48
11.07.01.605106	Strom Pumpstation Wassergasse (MW4a)		0	0	0,00
11.07.01.605107	Strom RÜB Hohenz. B 26 (MW4a)		1.000	1.000	653,83
11.07.01.605108	Strom Pumpstation Hutten (MW4a)		1.300	1.200	1.013,64
11.07.01.605109	Strom RÜB Hinkelhof (MW4a)		20.500	18.000	17.042,22
11.07.01.605110	Strom Pumpstation Klosterhöfe (MW4a)		3.500	2.500	3.076,96
11.07.01.605111	Strom Pumpstation Kressenbach (MW4a)		105.000	95.000	79.467,24
11.07.01.605112	Strom Pumpstation Alt-Ndz. (MW4a)		2.000	2.000	1.625,14
11.07.01.605113	Strom RRB Vollmerz B 02 (MW4a)		1.800	1.500	1.329,71
11.07.01.605114	Strom Pumpstation Wallroth (MW4a)		60.000	60.000	43.582,43
11.07.01.605115	Strom Pumpstation Gundhelm (MW4a)		44.300	34.000	36.910,92
11.07.01.605116	Strom RÜB Herolz B 06 (MW4a)		1.600	1.500	1.292,48
11.07.01.605117	Strom RÜB Weinberg B 07 (MW4a)		1.100	1.100	821,80
11.07.01.605118	Strom RÜB B 15 L-v-St-S (MW4a)		1.100	900	910,68
11.07.01.605119	Strom RÜB B 22 Haager H (MW4a)		1.100	1.000	894,63
11.07.01.605140	Strom RÜB B23 I.d.S.W. (MW4a)		2.800	2.800	2.187,36
11.07.01.605141	Strom RÜB B19 Lindenwies (MW4a)		500	500	313,20
11.07.01.605142	Strom RÜB B20 Lotichiuss (MW4a)		500	500	359,61
11.07.01.605143	Strom RÜB B21 Breitenba (MW4a)		1.400	1.000	1.267,72
11.07.01.605400	Kläranlage-Heizöl (MW4a)		18.000	18.000	10.193,79
11.07.01.605500	Brenn- und Treibstoffe-Fahrz. (MW4a)		3.500	3.500	1.783,69
11.07.01.606206	Kanalisation-Unterhalt.-Waren (MW4a)		23.000	23.000	1.773,75
11.07.01.606207	Kläranlage-Unterhalt.-Waren (MW4a)		60.000	46.000	110.696,75
11.07.01.606208	Kläranlage-Betriebsstoffe (MW4a)		22.000	20.000	5.060,49
11.07.01.606900	Lagerentnahme (MW4a)		0	0	11.199,24
11.07.01.606901	Fahrzeuge Unterhalt.-Waren (MW4a)		2.500	2.500	2.788,13
11.07.01.606902	Radlader/pp-Unterhaltung-Waren (MW4a)		2.500	2.500	1.846,30
11.07.01.607001	Arbeitsschutzkleidung (MW4a)		5.500	4.500	2.621,28
520	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.537.200	1.176.000	937.041,62
11.07.01.610003	Schlammverwertung-Betriebskosten-Leist. (ML4b)		80.000	80.000	103.702,98
11.07.01.610004	Kläranlage-Reinigung (ML4b)		3.000	2.500	3.313,13

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
 Produktgruppe 11.07 Abwasser
 Produkt 11.07.01 Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
11.07.01.610005		Hausklärgruben-Leerung (ML4b)	25.000	25.000	29.011,17
11.07.01.610008		Kanaluntersuchung Hauptleitung nach der EKVO (ML4b)	300.000	200.000	36.530,28
11.07.01.610009		Kostenerstattung Leistungen städtischen Bauhofs (ML4b)	6.000	6.000	2.943,43
11.07.01.610010		Hausanschlüsse-Unterhaltung HAK (ML4b)	5.000	5.000	0,00
11.07.01.610011		Kanalisation-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	117.000	42.000	24.364,23
11.07.01.610012		Abwasseruntersuchung und Brauchwasser (ML4b)	1.500	1.500	1.728,41
11.07.01.610015		Befestigte-Flächen-Ermäß. (ML4b)	8.000	8.000	5.236,00
11.07.01.610016		Kläranlage-Verbrauchsmaterial-Leist. (ML4b)	200	200	0,00
11.07.01.610017		Kläranlage-Betriebsst.+pp-Leist. (ML4b)	55.000	45.000	40.110,98
11.07.01.610027		Kanalbefahrung nach EKVO / Hausanschlüsse (ML4b)	1.000	1.000	0,00
11.07.01.616100		Klärschlammdeponie Salzlacke-Unterhalt. (ML4b)	54.000	54.000	11.932,73
11.07.01.616201		Kanalsanierung nach der EKVO (ML4b)	400.000	250.000	236.151,51
11.07.01.616202		Kläranlage-Unterhalt-Leist. (ML4b)	60.000	40.000	80.710,62
11.07.01.616203		RRB/Höbw/MRS Kläranl.-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	13.000	13.000	4.903,54
11.07.01.616204		Mess- und Regelstation-Unterhalt.-Leist. (ML4b)	26.000	25.000	26.956,13
11.07.01.616205		Sonst. RÜBs/Pumpst.-Unterhaltung (ML4b)	43.000	43.000	75.936,52
11.07.01.616300		Unterhaltung Inventar (ML4b)	5.000	300	0,00
11.07.01.616401		Fahrzeuge Unterhalt.-Leist. (ML4b)	2.000	2.000	442,44
11.07.01.616402		Radlader/pp-Unterhalt. (ML4b)	1.500	1.500	1.270,10
11.07.01.617101		Zulaufdücker und Hauptsammler-Reinigung (ML4b)	5.000	5.000	0,00
11.07.01.617102		Kanal m. Mittelschächten-Reinigung (ML4b)	20.000	20.000	4.926,05
11.07.01.617103		Klärschlammabfuhr (ML4b)	280.000	280.000	225.239,43
11.07.01.617104		Abwasseranlagen Schädlingsbekämpfung (ML4b)	5.000	5.000	3.469,46
11.07.01.649100		Unterstützungen, Beihilfen (PA5b)	0	0	0,00
11.07.01.670003		Solarstromanlage ARA-Miete (ML4b)	20.000	20.000	18.162,48
11.07.01.670004		Fahrzeuganmietung/-leasing (ML4b)	1.000	1.000	0,00
6		Personalaufwand	433.300	449.600	398.946,33
610		a) Löhne und Gehälter	339.500	355.000	302.132,03
11.07.01.620002		Aushilfslöhne (PA5a)	3.000	0	0,00
11.07.01.620003		Löhne (PA5a)	336.500	355.000	302.132,03
620		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	93.800	94.600	96.814,30
11.07.01.640002		AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung - Löhne Aushilfen (PA5b)	700	0	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser			
Produktgruppe	11.07	Abwasser			
Produkt	11.07.01	Abwasser			
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
	11.07.01.640003	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Löhne (PA5b)	69.100	69.200	70.458,73
	11.07.01.642001	Berufsgenossenschaft (PA5b)	200	200	0,00
	11.07.01.647001	Versorgungskasse ZVK (PA5b)	23.500	25.200	26.355,57
	11.07.01.647002	Versorgungskasse ZVK Aushilfen (PA5b)	300	0	0,00
625		davon für Altersversorgung	23.800	25.200	26.355,57
7		Abschreibungen	1.361.000	1.395.300	1.395.040,20
710		a) Auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen	1.361.000	1.395.300	1.395.040,20
	11.07.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse (Ab6)	15.000	3.300	0,00
	11.07.01.661900	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ab6)	17.000	17.000	11.539,70
	11.07.01.662001	Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Ab6)	600.000	653.000	646.885,09
	11.07.01.663001	Abschreibung auf technische Anlagen (Ab6)	698.000	693.000	716.261,75
	11.07.01.664100	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ab6)	15.000	16.000	16.038,32
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark (Ab6)	9.500	7.000	1.032,25
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Ab6)	6.500	6.000	3.283,09
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	976.100	905.700	633.165,36
804		Sonstige betriebliche Aufwendungen	976.100	905.700	633.165,36
	11.07.01.601001	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften (SbA7)	2.000	1.000	1.194,52
	11.07.01.605600	Wasser/Kanal/Müllabfuhrgebühr (SbA7)	10.000	10.000	5.603,14
	11.07.01.667200	Einzelwertberichtigungen (SbA7)	0	0	406,20
	11.07.01.670002	Mieten und Pachten (SbA7)	100	0	120,00
	11.07.01.677100	Gerichtskosten-sonst. Aufw.- pp (SbA7)	12.000	9.000	8.534,01
	11.07.01.677200	Prüfungs- und Beratungskosten (SbA7)	30.000	30.000	12.410,34
	11.07.01.678001	Kosten der Betriebskommission (SbA7)	900	900	347,39
	11.07.01.679002	Interne Leistungsverrechnung - Erstattung Personalkosten (SbA7)	541.800	530.000	450.329,11
	11.07.01.679003	Interne Leistungsverrechnung - Erstattung Sachkosten (Miete,Heiz) (SbA7)	193.500	145.000	150.503,28
	11.07.01.679005	Aufwendungen für EDV (SbA7)	19.000	17.000	12.669,88
	11.07.01.679006	Arbeitsüberprüfung durch Sicherheitsingenieur (SbA7)	13.000	15.000	8.503,97
	11.07.01.679007	Arbeitsmedizinische Untersuchungen (SbA7)	1.600	1.600	240,98

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
	11.07.01.682001	Porto- und Versandkosten (SbA7)	3.200	3.200	2.734,50
	11.07.01.683200	Telefonkosten (SbA7)	9.000	9.000	5.903,99
	11.07.01.685001	Reiseaufwand Betriebsangehörige (SbA7)	6.000	4.000	3.216,63
	11.07.01.688001	Aus- und Fortbildungskosten (SbA7)	14.000	10.000	9.684,91
	11.07.01.690900	Versicherungen (SbA7)	20.000	20.000	9.842,65
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe (SbA7)	100.000	100.000	-49.081,16
	11.07.01.736900	Klärschlammentschädigungsfond (SbA7)	0	0	0,00
	11.07.01.794100	Verluste a d Abgang v Sachanlagen (SbA7)	0	0	1,02
805		davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
850		Summe Aufwand	5.305.100	4.884.900	4.088.582,39
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	20.100	500	24.041,82
	11.07.01.571001	Bankzinsen (ZE8)	20.000	0	24.041,82
	11.07.01.576400	Stundungszinsen (ZE8)	100	500	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	20.100	500	24.041,82
12		Abschreibungen auf Fianzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.000	230.000	165.182,20
	11.07.01.770003	Zinsen Verrechnungskosten Stadt (ZA9)	0	0	0,00
	11.07.01.771001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ZA9)	340.000	230.000	165.182,20
1305		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
1350		Summe Aufwendungen	340.000	230.000	165.182,20
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	131.100	117.000	173.045,63
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

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan 2025</u>	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
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	1.100	487,74
	11.07.01.703001	KFZ-Steuer (SS11)	1.100	1.100	487,74
22		Jahresgewinn / Jahresverlust	130.000	115.900	172.557,89

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

Vermögensplan Mittelherkunft 2025

	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
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	-871.000	-893.000	-889.112,47
500 Abschreibung und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	1.361.000	1.395.300	1.395.040,20
11.07.01.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse (Ab6)	15.000	3.300	0,00
11.07.01.661900 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ab6)	17.000	17.000	11.539,70
11.07.01.662001 Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Ab6)	600.000	653.000	646.885,09
11.07.01.663001 Abschreibung auf technische Anlagen (Ab6)	698.000	693.000	716.261,75
11.07.01.664100 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ab6)	15.000	16.000	16.038,32
11.07.01.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark (Ab6)	9.500	7.000	1.032,25
11.07.01.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Ab6)	6.500	6.000	3.283,09
600 Von Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
700 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	140.000	368.000	152.833,85
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	120.000	32.785,36
11.07.01/1212.820881 Elm bis Hutten (OD-L3329) / HAK_E	0	100.000	0,00
11.07.01/1213.820881 Jossaer Straße (OD-L3372) / HAK_E	0	18.000	0,00
11.07.01/1223.820881 Poststraße / HAK_E	0	0	0,00
11.07.01/1232.820881 Krämerstraße (Weizeldenk.-bis Grabenst.) / HAK_E	0	0	0,00
11.07.01/1234.820881 Breslauer Weg / HAK_E	0	0	0,00
11.07.01/1235.820881 Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / HAK_E	0	0	0,00
11.07.01/1236.820881 Schlossstraße-Lotichiusstraße / HAK_E	0	100.000	0,00
11.07.01/1247.820881 Aueweg / HAK_E	20.000	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	6.600,00
11.07.01/5102.820881 Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_E	0	0	380,18
11.07.01/5103.820880 Netzbeiträge RÜB	0	0	0,00
11.07.01/5106.820880 Beiträge Kläranlage	0	0	0,00
11.07.01/5116.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an Stadt	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich 11 Wasser / Abwasser
Produktgruppe 11.07 Abwasser
Produkt 11.07.01 Abwasser

Vermögensplan Mittelherkunft 2025

		Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
11.07.01/5119.820881	Brückenauer Straße / HAK_E	0	0	0,00
11.07.01/5121.823866	Rückzahlung Kassenkredite durch Stadt	0	0	0,00
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	21.110,21
11.07.01/5125.820881	Brückengrund / HAK_E	0	0	30.055,80
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	25.628,46
11.07.01/5130.820881	Schneitweg / HAK_E	0	0	0,00
11.07.01/5501.820812	Beteiligung Dritter	0	0	2.512,05
11.07.01/5502.820812	Kostenbeteiligung Gemeinde Sinntal	0	30.000	11.098,71
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	22.663,08
11.07.01/6312.820881	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / HAK_E	0	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	3.000.000	3.593.800	0,00
11.07.01/0002.826910	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	3.000.000	3.593.800	0,00
11.07.01/0007.826911	Kredite für Umschuldung	0	0	0,00
1000	Jahresergebnis Erfolgsplan	130.000	115.900	172.557,89
1100	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.760.000	4.580.000	831.319,47

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

Vermögenplan Mittelverwendung 2025

		Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ 2023
Ausgaben (Mittelverwendung)				
100 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		3.292.000	4.066.000	1.562.515,29
11.07.01/1010.842853	Hydraulische Berechnung	50.000	0	0,00
11.07.01/1011.842855	Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_A	120.000	120.000	277.734,89
11.07.01/1212.842852	Elm bis Hutten (OD-L3329) / Bau- u Plk	0	1.790.000	339.477,54
11.07.01/1212.842855	Elm bis Hutten (OD-L3329) / HAK_A	0	100.000	39.668,95
11.07.01/1213.842852	Jossaer Straße (OD-L3372) / Bau- u Plk	0	200.000	0,00
11.07.01/1213.842855	Jossaer Straße (OD-L3372) / HAK_A	0	18.000	0,00
11.07.01/1223.842852	Poststraße / Bau- u Plk	0	0	0,00
11.07.01/1223.842855	Poststraße / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/1227.842852	Abwassersammler - Netz-Investiv / Bau- u Plk	400.000	200.000	6.171,68
11.07.01/1229.842853	RÜB Alte ARA B29 / Sanierung (Betonwerksanierung)	0	0	447.449,18
11.07.01/1229.842856	RÜB Alte ARA B29 / Erneuerung (Pumpen)	0	60.000	0,00
11.07.01/1230.842853	Prozessleitsysteme	0	550.000	0,00
11.07.01/1231.842853	Photovoltaikanlagen	0	0	0,00
11.07.01/1232.842852	Krämerstraße (Weizeldenk.-bis Grabenst.) / Bau u. Plk	0	0	0,00
11.07.01/1232.842855	Krämerstraße (Weizeldenk.-bis Grabenst.) / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/1233.842853	Konzepterstellung (Studien / Energiekonzept u.ä.)	30.000	0	0,00
11.07.01/1234.842852	Breslauer Weg / Bau u. Plk	0	0	2.201,69
11.07.01/1234.842855	Breslauer Weg / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/1235.842852	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / Bau u. Plk	0	0	4.525,00
11.07.01/1235.842855	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/1236.842852	Schlossstraße-Lotichiusstraße / Bau u. Plk	0	400.000	0,00
11.07.01/1236.842855	Schlossstraße-Lotichiusstraße / HAK_A	0	100.000	0,00
11.07.01/1238.842853	ARA Gebläse Station / Erneuerung	1.400.000	100.000	0,00
11.07.01/1239.842853	ARA Heizungsanlage / Erneuerung	0	30.000	0,00
11.07.01/1240.842852	Fuld./Lotich./Distelr. (OD-L 3180+3292) / Bau u. Plk	800.000	0	0,00
11.07.01/1242.842852	Birkenweg / Bau u. Plk	80.000	0	0,00
11.07.01/1247.842852	Aueweg / Bau- u Plk	277.000	0	0,00
11.07.01/1247.842855	Aueweg / HAK_A	20.000	0	0,00
11.07.01/6004.843831	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €	40.000	95.000	0,00
11.07.01/6004.843832	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 250 - 1.000€	2.000	10.000	0,00
11.07.01/6005.843831	Erwerb von beweglichem Vermögen Kläranlage über 1.000 €	30.000	9.000	7.882,06

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

Vermögenplan Mittelverwendung 2025

		Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
11.07.01/6005.843832	Erwerb von beweglichem Vermögen Kläranlage 250 - 1.000	5.000	4.000	4.148,82
11.07.01/6206.842852	Strauchweg - Mittelweg / Bau- u Plk	0	0	50.224,16
11.07.01/6206.842855	Strauchweg - Mittelweg / HAK_A	0	0	28.201,38
11.07.01/6218.842852	RÜB Hohenzell B 26	0	0	2.166,70
11.07.01/6220.842856	RÜB Wallroth B 18 / Erneuerung (Pumpen)	0	150.000	0,00
11.07.01/6231.842852	Wallroth - Hochstraße	0	0	393,23
11.07.01/6234.842853	Klärschlammdeponie Salzlacke	18.000	0	0,00
11.07.01/6237.842852	Schneitweg	0	0	2.500,00
11.07.01/6242.842852	Haubergstraße	0	0	0,00
11.07.01/6256.843830	Gutachten über die Belastung durch Abwassereinleitungen	0	0	0,00
11.07.01/6263.842852	Schule Vollmerz (Hinkelhofer Str)	0	50.000	0,00
11.07.01/6278.842853	Phosphat 2. Fällung ARA	0	0	0,00
11.07.01/6281.842853	Schmutzwassersimulation / Neuberechnung	20.000	0	10.714,46
11.07.01/6282.842853	Brunkenberg / Bau u. Plk.	0	0	0,00
11.07.01/6283.842853	Brückengrund / Bau u. Plk.	0	0	0,00
11.07.01/6285.842855	Haubergstraße / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6286.842852	Rathausvorplatz-Wassergasse mit Kirchstraße / Bau u. Plk	0	0	24.950,14
11.07.01/6287.842855	Rathausvorplatz-Wassergasse mit Kirchstraße / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6288.842852	Rathausvorplatz-Krämerstraße / Bau u. Plk	0	0	186.811,81
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	59.547,56
11.07.01/6296.842855	Am Köllerfeld / HAK_A	0	0	3.782,14
11.07.01/6297.842855	Brunkenberg / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6298.842853	ARA Schlammmentwässerung / Erneuerung	0	80.000	0,00
11.07.01/6299.842855	Schneitweg / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6301.842852	Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / Bau u. Plk	0	0	2.333,00
11.07.01/6302.842855	Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / HAK_A	0	0	0,00
11.07.01/6303.842853	Planungskosten für Maßn aus der Leitfadenbetr.	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025

Produktbereich	11	Wasser / Abwasser
Produktgruppe	11.07	Abwasser
Produkt	11.07.01	Abwasser

<u>Vermögenplan Mittelverwendung 2025</u>		Ansatz HHJ 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis des Jahresabschl VVJ 2023
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	0	0,00
11.07.01/6307.842853	Erneuerung PW 3 "Die Birken"	0	0	15.626,96
11.07.01/6308.843830	Genehmigung für Einleiterlaubnis Kläranlage	0	0	10.225,91
11.07.01/6311.842852	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / Bau u. Plk.	0	0	0,00
11.07.01/6312.842855	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / HAK_A	0	0	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	35.778,03
11.07.01/6316.842852	RÜB Hasensprung (B08) / Erneuerung	0	0	0,00
110 für Wasserversorgung		0	0	0,00
120 für Abwasserbeseitigung		0	0	0,00
11.07.01.900001	Abwasserver. Sachanl. Anlagew.	0	0	0,00
200 Finanzanlagen		0	0	0,00
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	0,00
300 Tilgung von Krediten		468.000	514.000	430.827,95
11.07.01/1001.846911	Tilgung Kredite für Umschuldung	0	0	0,00
11.07.01/1002.846910	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	333.000	300.000	217.103,65
11.07.01/1002.846912	Tilgung Kredite Stadt	135.000	214.000	213.724,30
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		3.760.000	4.580.000	1.993.343,24

Investitionsprogramm
für den
Planungszeitraum 2024-2028

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	2023						spätere Jahre	
				Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028		
Innenstadt											
Abwasser		Alte Ahlersbacher Straße	100	-	-	0	-	-	-	100	
Wasser		Alte Ahlersbacher Straße	50	-	-	0	-	-	-	50	
Abwasser		Alte Bahnhofstraße bis Höbäckerweg	700	-	-	0	-	-	-	700	
Wasser		Alte Bahnhofstraße bis Höbäckerweg	440	-	-	0	-	-	-	440	
Abwasser		Amtsberg	80	-	-	0	-	-	-	80	
Wasser		Amtsberg	48	-	-	0	-	-	-	48	
Abwasser	1247	Aueweg / Bau u. Plk	277	-	-	277	-	-	-	-	
Wasser	1247	Aueweg / Bau u. Plk	147	-	-	147	-	-	-	-	
Abwasser	1247	Aueweg / HAK_A	20	-	-	20	-	-	-	-	
Wasser	1247	Aueweg / HAK_A	24	-	-	24	-	-	-	-	
Abwasser	6311	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / Bau u. Plk	555	555	-	0	-	-	-	-	
Wasser	1206	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / Bau u. Plk	565	565	-	0	-	-	-	-	
Abwasser	6312	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / HAK_A	81	81	-	0	-	-	-	-	
Wasser	1207	Bahnhofstraße (Obertorstraße bis Lotichiusstraße) / HAK_A	58	58	-	0	-	-	-	-	
Abwasser		Baugebiet Eichholzäcker	0	-	-	0	-	-	-	N.N	
Wasser		Baugebiet Eichholzäcker	0	-	-	0	-	-	-	N.N	
Abwasser		Baugebiet Spiegelacker	0	-	-	0	-	-	-	N.N	
Wasser		Baugebiet Spiegelacker	0	-	-	0	-	-	-	N.N	
Abwasser	1242	Birkenweg / Bau u. Plk	400	-	-	80	320	-	-	-	
Wasser	1242	Birkenweg / Bau u. Plk	681	-	-	130	551	-	-	-	

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	2023						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	
Abwasser	1234	Breslauer Weg / Bau u. Plk	360	-	360	0	-	-	-	-
Wasser	1234	Breslauer Weg / Bau u. Plk	205	-	180	25	-	-	-	-
Abwasser	1234	Breslauer Weg / HAK_A	128	-	128	0	-	-	-	-
Wasser	1234	Breslauer Weg / HAK_A	115	-	100	15	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Abwasser		Dreibröderstraße (Krzg Amtsberg b Weitzelstraße)	250	-	-	0	-	-	-	250
Wasser		Dreibröderstraße (Krzg Amtsberg b Weitzelstraße)	160	-	-	0	-	-	-	160
Abwasser	1240	Fuld./Lotich./Distelr. (OD-L 3180+3292) / Bau u. Plk	2.000	-	-	800	1.200	-	-	-
Wasser	1240	Fuld./Lotich./Distelr. (OD-L 3180+3292) / Bau u. Plk	2.800	-	-	800	2.000	-	-	-
Abwasser	6234	Klärschlammdeponie Salzlacke	151	133	-	18	-	-	-	-
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	-	-	-
Abwasser	6301	Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / Bau u. P	498	313	185	0	-	-	-	-
Wasser	1197	Kurfürstenstraße (Krzg L-v-St-Str bis Am Elmacker) / Bau u. P	208	150	23	0	35	-	-	-
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	64	19	10	0	35	-	-	-
Wasser		Neidhof HB (1.1.10) / Aufbereitung	170	-	-	0	-	170	-	-
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	200	-	-	0	-	-	-	200

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	2023						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	
Abwasser	1223	Poststraße / Bau u. Plk	480	-	480	0	-	-	-	-
Wasser	1223	Poststraße / Bau u. Plk	425	-	390	0	35	-	-	-
Abwasser	1223	Poststraße / HAK_A	60	-	60	0	-	-	-	-
Wasser	1223	Poststraße / HAK_A	85	-	60	0	25	-	-	-
Wasser	1203	Quellenweg- SB (1.1.8) / Beschichtung-Dachsanierung-Draina	294	124	110	50	10	-	-	-
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	-	-	-	-
Wasser	1244	Röthe HB (1.1.11) / Dach	36	-	-	0	36	-	-	-
Abwasser	6316	RÜB Hasensprung (B08) / Erneuerung	350	350	-	0	-	-	-	-
Abwasser	1236	Schlossstraß-Lotichiusstraße / Bau u. Plk	0	-	-	0	-	-	-	-
Wasser	1236	Schlossstraß-Lotichiusstraße / Bau u. Plk	180	-	180	0	-	-	-	-
Abwasser	1236	Schlossstraß-Lotichiusstraße / HAK_A	0	-	-	0	-	-	-	-
Wasser	1236	Schlossstraß-Lotichiusstraße / HAK_A	46	-	46	0	-	-	-	-
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			8.986	2.631	1.099	1.191	2.997	170	-	898
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			8.737	3.670	1.222	1.195	1.520	-	-	1.130
Innenstadt (11.03.01 und 11.07.01)			<u>17.723</u>	<u>6.301</u>	<u>2.321</u>	<u>2.386</u>	<u>4.517</u>	<u>170</u>	<u>-</u>	<u>2.028</u>

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	2023						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	
Ahlersbach										
Abwasser	6315	RÜB Ahlersbach (für RÜB B05) / Neubau	350	350	-	0	-	-	-	-
Wasser		Ziegelhütte - Hauptfallleitung -	0	-	-	0	-	-	-	N.N
Abwasser		Ziegelhütte Anschluss	0	-	-	0	-	-	-	N.N
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			0	-	-	0	-	-	-	-
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			350	350	-	0	-	-	-	-
Ahlersbach (11.03.01 und 11.07.01)			350	350	-	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	2023						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	
Breitenbach										
Wasser	1160	Breitenbach HB (1.3.4) / Erneuerung	222	-	47	80	60	25	10	-
Wasser	1160	Breitenbach HB (1.3.4) / UV-Desinfektion	27	5	10	12	-	-	-	-
Abwasser		Hainweg	90	-	-	0	-	-	-	90
Wasser		Hainweg	30	-	-	0	-	-	-	30
Abwasser		Hochstrauch	500	-	-	0	-	-	-	500
Wasser		Hochstrauch	150	-	-	0	-	-	-	150
Abwasser	6206	Strauchweg - Mittelweg / Bau & Plk.	545	545	-	0	-	-	-	-
Wasser	1214	Strauchweg - Mittelweg / Bau & Plk.	313	313	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6206	Strauchweg u. Mittelweg HAK_A	70	70	-	0	-	-	-	-
Wasser	1214	Strauchweg u. Mittelweg HAK_A	86	86	-	0	-	-	-	-
Wasser	1194	Tiefbrunnen Breitenbach	230	150	-	70	10	-	-	-
Abwasser		Ziegenbergweg	90	-	-	0		90	-	-
Wasser		Ziegenbergweg	90	-	-	0		90	-	-
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			1.148	554	57	162	70	115	10	180
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			1.295	615	-	0	-	90	-	590
Breitenbach (11.03.01 und 11.07.01)			2.443	1.169	57	162	70	205	10	770

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	2023						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	
Elm										
Wasser	1151	Eckelsgrund HB (1.4.7) / Erneuerung	363	185	2	56	120	-	-	-
Abwasser		Eisenbahnstraße (bis Eckelsgrund) / Bau & Plk	500	-	-	0	500	-	-	-
Wasser		Eisenbahnstraße (bis Eckelsgrund) / Bau & Plk	560	-	-	0	560	-	-	-
Abwasser		Eisenbahnstraße (nach Bahndamm) / Bau & Plk	500	-	-	0	-	500	-	-
Wasser		Eisenbahnstraße (nach Bahndamm) / Bau & Plk	560	-	-	0	-	560	-	-
Wasser		Eisenbahnstraße / HAK_A	30	-	-	0	30	-	-	-
Abwasser	1212	Elm bis Hutten (OD-L3329) / Bau & Plk	3.735	1.545	2.190	0	-	-	-	-
Wasser	1212	Elm bis Hutten (OD-L3329) / Bau & Plk	1.578	960	600	18	-	-	-	-
Abwasser	1212	Elm bis Hutten (OD-L3329) / HAK_A	327	127	200	0	-	-	-	-
Wasser	1212	Elm bis Hutten (OD-L3329) / HAK_A	207	92	100	15	-	-	-	-
Wasser	1202	Elm-Zementwerk (SB mit Aufbereitung) Erneuerung	160	85	25	50	-	-	-	-
Wasser		Lohstraße (Stich)	40	-	-	0	-	-	-	40
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	200	-	-	0	-	-	-	200
Wasser		Siedlung	80	-	-	0	-	-	-	80
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			3.778	1.322	727	139	710	560	-	320
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			5.062	1.672	2.390	0	500	500	-	-
Elm (11.03.01 und 11.07.01)			8.840	2.994	3.117	139	1.210	1.060	-	320

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	2023						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	
Gundhelm										
Abwasser		Baugebiet Eichhecke	0	-	-	0	-	-	-	N.N
Wasser		Baugebiet Eichhecke	0	-	-	0	-	-	-	N.N
Wasser	1209	Ertüchtigung v 2 Quellen in Gundhelm	170	130	5	25	10	-	-	-
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)			433	130	5	25	10	73	-	190
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			630	-	-	0	-	330	-	300
Gundhelm (11.03.01 und 11.07.01)			1.063	130	5	25	10	403	-	490

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	2023						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	
Herolz										
Abwasser		Baugebiet Brückenfeld	0	-	-	0	-	-	-	N.N
Wasser		Baugebiet Brückenfeld	0	-	-	0	-	-	-	N.N
Abwasser		Baugebiet Galgenberg	0	-	-	0	-	-	-	N.N
Wasser		Baugebiet Galgenberg	0	-	-	0	-	-	-	N.N
Abwasser		Baugebiet Huhnfeld II	0	-	-	0	-	-	-	N.N
Wasser		Baugebiet Huhnfeld II	0	-	-	0	-	-	-	N.N
Wasser	1224	Dammweg / Bau u. Plk	135	100	10	15	10	-	-	-
Wasser	1224	Dammweg / HAK_A	28	10	10	8	-	-	-	-
Wasser	1134	Herolz Tb HF-Schäfer / Sanierung	1.150	830	60	0	260	-	-	-
Wasser		Hochbehälter (Grundsanierung)	450	-	-	0	-	150	300	-
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	200	-	-	0	-	-	-	200
Abwasser		Unterm Giebel/Brückenauer Str.	62	-	-	0	-	-	-	62
Wasser		Unterm Giebel/Brückenauer Str.	62	-	-	0	-	-	-	62
Wasser		Verundleitung Herolz - Schlüchtern	220	-	-	0	-	-	-	220
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			2.245	940	80	23	270	150	300	482
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			62	-	-	0	-	-	-	62
Herolz (11.03.01 und 11.07.01)			2.307	940	80	23	270	150	300	544

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	2023						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	
Hohenzell										
Wasser		Ausbau Weg zur Entsäuerungsstation/Hochbeh.	50	-	-	0	-	-	-	50
Abwasser		Baugebiet Reitacker/Alter Kirchhof	0	-	-	0	-	-	-	N.N
Wasser		Baugebiet Reitacker/Alter Kirchhof	0	-	-	0	-	-	-	N.N
Wasser		Frankfurter Straße	125	-	-	0	-	-	-	125
Wasser		Gäßchen	60	-	-	0	-	-	-	60
Abwasser		In der Hohle	100	-	-	0	-	-	-	100
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	150	-	-	0	-	-	-	150
Abwasser		Spessartstraße	200	-	-	0	-	-	-	200
Wasser		Spessartstraße	80	-	-	0	-	-	-	80
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			465	-	-	0	-	-	-	465
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			300	-	-	0	-	-	-	300
Hohenzell (11.03.01 und 11.07.01)			765	-	-	0	-	-	-	765

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	2023						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	
Hutten										
Wasser		Am Klößchen	60	-	-	0	-	-	-	60
Wasser		Badeweg	30	-	-	0	-	-	-	30
Wasser		ELM Hutten OD (Siehe unter ELM)	0	-	-	0	-	-	-	-
Abwasser		ELM Hutten OD (Siehe unter ELM / Gesamtmaßnahme OD)	0	-	-	0	-	-	-	-
Wasser		Höhenstraße	30	-	-	0	-	-	-	30
Wasser	1241	Hutten HB (1.8.1) Gebäudesanierung	36	-	-	36	-	-	-	-
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	200	-	-	0	-	-	-	200
Wasser		Pestalozzistraße	30	-	-	0	-	-	-	30
Wasser		Rückerser Straße	0	-	-	0	-	-	-	-
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			386	-	-	36	-	-	-	350
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			0	-	-	0	-	-	-	-
Hutten (11.03.01 und 11.07.01)			386	-	-	36	-	-	-	350

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	2023 Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Klosterhöfe										
Wasser	1215	Drasenberg HB (1.19.2) / Sanierung	125	-	25	0	100	-	-	-
Wasser	1215	Drasenberg HB (1.19.2) / UV-Desinfektion	43	25	6	12	-	-	-	-
Abwasser	6307	Erneuerung PW 3 "Die Birken"	180	180	-	0	-	-	-	-
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen (Drasenberg)	100	-	-	0	-	-	-	100
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			268	25	31	12	100	-	-	100
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			180	180	-	0	-	-	-	-
Klosterhöfe (11.03.01 und 11.07.01)			<u>448</u>	<u>205</u>	<u>31</u>	<u>12</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100</u>

Kressenbach										
Wasser		Aufbereitungsanlage Tiefbrunnen Kressenbach	60	-	-	0	-	60	-	-
Wasser		Bornkresseweg	15	-	-	0	-	-	-	15
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	150	-	-	0	-	-	-	150
Wasser	1243	Ringschluss (Zum Wilden Stein/Zum Weißen Grund)	80	-	-	80	-	-	-	-
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			305	-	-	80	-	60	-	165
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			0	-	-	0	-	-	-	-
Kressenbach (11.03.01 und 11.07.01)			<u>305</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>80</u>	<u>-</u>	<u>60</u>	<u>-</u>	<u>165</u>

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	2023 Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Niederzell										
Abwasser		Alte Bellingser Straße	0	-	-	0	-			N.N
Wasser		Alte Bellngser Straße	0	-	-	0	-			N.N
Abwasser		Alte Steinauer Straße	0	-	-	0	-			N.N
Wasser		Alte Steinauer Straße	0	-	-	0	-			N.N
Abwasser	1235	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / Bau u. Plk	90	90	-	0	-	-	-	-
Wasser	1235	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / Bau u. Plk	78	63	-	15	-	-	-	-
Abwasser	1235	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / HAK_A	12	12	-	0	-	-	-	-
Wasser	1235	Alte Steinauer Straße (Verbindungsweg) / HAK_A	18	12	-	6	-	-	-	-
Wasser	1225	Auerbachwinkel / Bau u. Plk	190	80	30	80		-	-	-
Wasser	1225	Auerbachwinkel / HAK_A	71	36	10	25		-	-	-
Abwasser	1213	Jossaer Straße (OD-L3372) / Bau & Plk.	420	220	200	0	-	-	-	-
Wasser	1213	Jossaer Straße (OD-L3372) / Bau & Plk.	430	330	70	30	-	-	-	-
Abwasser	1213	Jossaer Straße (OD-L3372) / HAK_A	30	12	18	0	-	-	-	-
Wasser	1213	Jossaer Straße (OD-L3372) / HAK_A	57	22	5	30	-	-	-	-
Wasser	1241	Niederzell HB (1.8.1) / Gebäudesanierung	156	-	-	0	36	120	-	-
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	200	-	-	0	50	150	-	-
Abwasser	1229	RÜB Alte ARA / Pumpenerneuerung	60	-	60	0	-	-	-	-
Abwasser	1229	RÜB Alte ARA / Sanierung	720	720	-	0	-	-	-	-
Wasser		Zur Dornenhecke	20	-	-	0	-	-	-	20
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			1.220	543	115	186	86	270	-	20
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			1.332	1.054	278	0	-	-	-	-
Summe Niederzell (11.03.01 und 11.07.01)			2.552	1.597	393	186	86	270	-	20

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	2023						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	
Vollmerz										
Wasser		Hinkelhof / Fall. Am Dreibrüderhof	55	-	-	0	-	-	-	55
Wasser	1218	Hinkelhof HB (1.12.4) / Gebäudesanierung	366	341	25	0	-	-	-	-
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen (Ramholz)	100	-	-	0	-	-	-	100
Wasser	1180	Ramholz HB (1.1.8) / Neubau	390	200	50	0	90	50	-	-
Wasser	1220	Ramholz TB (1.12.2) / Regenerierung	24	10	9	5	-	-	-	-
Wasser		Ringstraße	50	-	-	0	-	-	-	50
Abwasser	6263	Schule Vollmerz (Hinkelhofer Str)	1.000	-	50	0	400	550	-	
Wasser	6263	Schule Vollmerz (Hinkelhofer Str)	100	-	-	20	80	-	-	-
Wasser	1217	Vollmerz HB (1.12.1) / Neubau	1.000	450	50	250	200	50	-	-
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			2.085	1.001	134	275	370	100	-	205
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			1.000	-	50	0	400	550	-	-
Summe Vollmerz (11.03.01 und 11.07.01)			3.085	1.001	184	275	770	650	-	205

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	2023						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	
Wallroth										
Abwasser		Am Knößchen / Kanal	20	-	-	0	-	-	-	20
Wasser		Am Knößchen / Wasserleitung	37	-	-	0	-	-	-	37
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	1191	Brückenweg / HAK	24	24	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6292	Brückenweg / HAK_A	12	12	-	0	-	-	-	-
Wasser	1190	Brückenweg Vbstr Hochstr.-Hintersteinauer Str.	155	155	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6291	Brückenweg Vbstr Hochstraße-Hintersteinauer Str.	351	351	-	0	-	-	-	-
Wasser		Friedhofsweg	55	-	-	0	-	-	-	55
Wasser		Grundstraße - Druckregulierung	120	-	-	0	-	-	-	120
Wasser		Grundstraße einschl. Stichweg (Ersatzfall Leitung)	750	-	-	0	100	650	-	-
Abwasser	6293	Hintersteinauer Straße	193	193	-	0	-	-	-	-
Wasser	1192	Hintersteinauer Straße	111	111	-	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	2023 Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Wasser	1193	Hintersteinauer Straße / HAK	15	15	-	0	-	-	-	-
Abwasser	6294	Hintersteinauer Straße / HAK_A	8	8	-	0	-	-	-	-
Wasser		Mühdorf	100	-	-	0	-	-	-	100
Wasser	1228	Mühdorf / Dücker	41	30	-	11	-	-	-	-
Wasser		Normdruckeinhaltung-Maßnahmen	200	-	-	0	-	-	-	200
Wasser		Perterwiesen / Druckminderer	100	-	-	0	-	-	100	-
Abwasser	6220	RÜB Wallroth B18 / Erneuerung (Pumpen)	150	-	150	0	-	-	-	-
Wasser		Schlagwiesenstraße	100	-	-	0	-	-	-	100
Abwasser	6237	Schneitweg / Bau & Plk	480	480	-	0	-	-	-	-
Wasser	1136	Schneitweg / Bau & Plk.	95	70	10	15	-	-	-	-
Abwasser	6299	Schneitweg / HAK_A	16	12	4	0	-	-	-	-
Wasser	1195	Schneitweg / HAK_A	42	25	2	15	-	-	-	-
Wasser		TB Wallroth (Sanierung)	20	-	-	0	20	-	-	-
Abwasser	6231	Wallroth - Hochstraße	460	-	-	0	-	-	-	460
Abwasser	6304	Wallroth -Abwasserernuerung nach Befahrung EKVO / Bau u.	450	350	-	0	100	-	-	-
Abwasser	6305	Wallroth -Abwasserernuerung nach Befahrung EKVO / HAK_A	80	55	-	0	25	-	-	-
Wasser	1216	Wallroth HB (1.13.1) / Dach	36	-	-	0	36	-	-	-
Wasser	1216	Wallroth HB (1.13.1) / UV-Desinfektionsanlage	43	25	6	12	-	-	-	-
Wasser	1199	Wassererneuerung Wallroth -nach Befahrung EKVO / Plk	300	100	-	0	200	-	-	-
Wasser	1200	Wassererneuerung Wallroth / HAK	55	5	-	0	50	-	-	-
Wasser		Weißberg	240	-	-	0	-	240	-	-
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			3.039	960	18	53	406	890	100	612
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			3.069	2.310	154	0	125	-	-	480
Summe Wallroth (11.03.01 und 11.07.01)			6.108	3.270	172	53	531	890	100	1.092

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	2023						spätere Jahre
				Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	
Gesamtstadt										
Abwasser	1227	Abwassersammler - Netz-Investiv* / Bau u. Plk.	2.100	400	200	400	250	250	300	300
Abwasser	1238	ARA Geläse Station / Erneuerung	1.500	-	100	1.400	-	-	-	-
Abwasser	1239	ARA Heizungsanlage / Erneuerung	135	-	30	0	90	15	-	-
Abwasser	6298	ARA Schlammmentwässerung / Erneuerung	680	-	80	0	300	300	-	-
Abwasser	6306	Bauhof Asphaltannahme aus eigenen Baumaßnahmen	329	329	-	0	-	-	-	-
Wasser	1201	Bauhof Asphaltannahme aus eigenen Baumaßnahmen	771	771	-	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	820	320	120	120	80	60	60	60
Wasser	1011	Hausanschlüsse-Gesamtstadt / HAK_A	2.670	960	290	290	290	290	280	270
Wasser	1222	Hydranten / Bau und Plk	250	-	50	50	100	50	-	-
Abwasser	1010	Hydraulische Berechnung	50	-	-	50	-	-	-	-
Wasser	1010	Hydraulische Berechnung	412	315	20	27	25	25	-	-
Abwasser	1233	Konzepterstellung (Studien / Energiekonzept u.ä.)	80			30	25	25	-	-
Wasser	1233	Konzepterstellung (Studien / Energiekonzept u.ä.)	90	6	20	14	25	25	-	-
Abwasser	6303	Maßnahmen aus der Leitfadenbetr. / Plk.	60	60	-	0	-	-	-	-
Abwasser	1231	Photovoltaikanlagen	190	40	-	0	100	50	-	-
Wasser	1231	Photovoltaikanlagen	405	140	250	0	15	-	-	-
Abwasser	1230	Prozessleitsysteme	1.400	190	550	0	660	-	-	-
Wasser	1221	Schließanlage der Wasserversorgung / Austausch	85	80	5	0	-	-	-	-
Abwasser	6281	Schmutzwassersimulation / Neuberechnung	120	60	-	20	20	20	-	-
Wasser	1008	Wasserrechtsbescheide / Plk-Erstellung	242	90	20	27	35	35	35	-
Wasser	1227	Wasserverteilung - Netz-Investiv* / Bau & Plk.	1.110	300	160	40	150	100	170	190
Wasser	1226	Zaunanlagen der Wasserversorgung / Erneuerung	155	90	15	0	25	25	-	-
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			6.190	2.752	830	448	665	550	485	460
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			7.634	1.569	1.080	2.020	1.525	720	360	360
Summe Gesamtstadt (11.03.01 und 11.07.01)			13.824	4.321	1.910	2.468	2.190	1.270	845	820

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	2023 Bereits- bereitgestellt*	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre

Sachinvestitionen										
Abwasser	6004	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369	186	105	42	9	9	9	9
Abwasser	6005	Erwerb von beweglichem Vermögen Kläranlage	187	107	13	35	8	8	8	8
Wasser	1005	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	827	485	82	55	55	50	50	50
Wasser	1007	Erwerb von Grundvermögen	385	85	80	100	100	10	5	5
Wasser	1006	Erwerb von Wasserzählern	465	387	13	15	15	15	10	10
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)			1.677	957	175	170	170	75	65	65
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)			556	293	118	77	17	17	17	17
Summe Sachinvestitionen (11.03.01 und 11.07.01)			<u>2.233</u>	<u>1.250</u>	<u>293</u>	<u>247</u>	<u>187</u>	<u>92</u>	<u>82</u>	<u>82</u>

Gesamt-Summen								
Summe Wasserversorgung (Produkt 11.03.01)	32.225	11.815	3.271	2.800	5.854	3.013	960	4.512
Summe Abwasserentsorgung (Produkt 11.03.01)	30.207	11.713	5.292	3.292	4.087	2.207	377	3.239
Summe (11.03.01 und 11.07.01)	<u>62.432</u>	<u>23.528</u>	<u>8.563</u>	<u>6.092</u>	<u>9.941</u>	<u>5.220</u>	<u>1.337</u>	<u>7.751</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024 - für 2026 und 2027				
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026	2027	
Wasser 11.03.01				
/1134.842852	Herolz Tb HF-Schäfer / Sanierung	260.000 €		
/1160.842853	Breitenbach HB (1.3.4) / Erneuerung	60.000 €	25.000 €	
/1180.842853	Ramholz HB (1.1.8) / Neubau	90.000 €	50.000 €	
/1197.842852	Kurfürstenstraße / Bau u Plk	35.000 €		
/1203.842853	Schlüchtern-Quellenweg SB (1.1.8) / Beschi.-Dachsan.-Drain.	10.000 €		
/1216.842851	Wallroth HB (1.13.1) / Dach	36.000 €		
/1217.842851	Vollmerz HB (1.12.1) / Neubau	200.000 €	50.000 €	
/1240.842852	Fuld./Lotich./Distelr. (OD-L 3180+3292) / Bau u. Plk	2.000.000 €		
/1242.842852	Birkenweg / Bau u. Plk	551.000 €		
/1244.842851	Röthe HB (1.1.11) / Dach	36.000 €		
/1244.842851	Niederzell HB (1.11.6) / Gebäudesanierung	36.000 €	127.000 €	
/6263.842852	Schule Vollmerz (Hinkelhofer Str)	80.000 €		
Produkt 11.03.01 -Wasser-		Summe	3.394.000 €	252.000 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024 - für 2026 und 2027				
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026	2027	
Abwasser 11.07.01				
/1230.842853	Prozessleitsysteme	660.000 €		
/1240.842852	Fuld./Lotich./Distelr. (OD-L 3180+3292) / Bau u. Plk	1.200.000 €		
/1242.842852	Birkenweg / Bau u. Plk	320.000 €		
/6263.842852	Schule Vollmerz (Hinkelhofer Str)	400.000 €	550.000	€
Produkt 11.07.01 -Abwasser- Summe		2.580.000 €	550.000	€
Gesamt		5.974.000 €	802.000	€

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
–1.000 EUR–

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 (31.12.2025)
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	11.085	18.801	23.271
davon für Abwasserbeseitigung	6.320	11.130	12.382
davon für Wasserversorgung	4.765	7.671	10.889
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.085	18.801	23.271
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 2024 (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 (31.12.2025)
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	31	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	6	0
2.9 sonstige Rückstellungen			
Gebührenausschlag	642	611	249
Jahresabschlusserstellung	11	7	13
Jahresabschlussprüfung	6	8	8
Mehrarbeit/Überstunden	63	90	60
Noch nicht genommener Urlaub	38	38	30
Summe der Rückstellungen	794	760	360

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

Produkt 11.07.01 - Abwasser -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 (31.12.2025)
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	43	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	425	0	30
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	844	840	284
Jahresabschlusserstellung	1	2	2
Jahresabschlussprüfung	8	8	8
Mehrarbeit/Überstunden	9	6	6
Noch nicht genommener Urlaub	4	2	2
Abwasserabgabe	76	80	90
Summe der Rückstellungen	1.410	938	422

Finanzplan

für den
Planungszeitraum 2024-2028

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Finanzplan zum Wirtschaftsjahr 2025

Gesamt

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-1.057	-1.044	-1063	-1116	-1197
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.078	2.016	2.352	2.852	3.264
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse) und Investitionskostenzuschüsse Dritter	829	553	685	350	340
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a.) von der Gemeinde					
	b.) von Dritten	5.615	5.430	8.656	4.065	100
10	Zuführung vom Erfolgsplan	162	145	245	200	110
	Deckungsmittel insgesamt	7.627	7.100	10.875	6.351	2.617
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	6.562	6.092	9.941	5.220	1.337
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.065	1.008	934	1.131	1.280
4	Rückzahlungen von Stammkapital					
5	Rückzahlung von Landeszuwendungen					
6	Ausgaben insgesamt	7.627	7.100	10.875	6.351	2.617

Finanzplan zum Wirtschaftsjahr 2025

- Wasserversorgung - (Produkt 11.03.01)

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-164	-173	-184	-243	-327
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	683	655	785	1.208	1.637
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse) und Investitionskostenzuschüsse Dritter	461	413	580	290	280
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a.) von der Gemeinde					
	b.) von Dritten	2.021	2.430	5.179	2.348	28
10	Zuführung vom Erfolgsplan	46	15	15	10	10
	Deckungsmittel insgesamt	3.047	3.340	6.375	3.613	1.628
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.496	2.800	5.854	3.013	960
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	551	540	521	600	668
4	Rückzahlungen von Stammkapital					
5	Rückzahlung von Landeszuwendungen					
6	Ausgaben insgesamt	3.047	3.340	6.375	3.613	1.628

Finanzplan zum Wirtschaftsjahr 2025

- Abwasser - (Produkt 11.07.01)

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-893	-871	-879	-873	-870
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.395	1.361	1.567	1.644	1.627
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse) und Investitionskostenzuschüsse Dritter	368	140	105	60	60
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a.) von der Gemeinde					
	b.) von Dritten	3.594	3.000	3.477	1.717	72
10	Zuführung vom Erfolgsplan	116	130	230	190	100
	Deckungsmittel insgesamt	4.580	3.760	4.500	2.738	989
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte Investpr.	4.066	3.292	4.087	2.207	377
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	514	468	413	531	612
4	Rückzahlungen von Stammkapital					
5	Rückzahlung von Landeszuwendungen					
6	Ausgaben insgesamt	4.580	3.760	4.500	2.738	989

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 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	103	113	122	148	178
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	1.201	1.290	1.329	1.369	1.410
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	271	181	77	70	74

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Stellenplan 2025

der Stadtwerke

der Stadt Schlüchtern

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD								Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		10	9c	9b	9a	8	6	5	3	Arbeitnehmer zusammen 2025	nach dem Stellenplan 2024		
11.03.01	Wasserversorgung	1,0		1,0	1,0		5,0			8,0	7,0	7,0	
11.07.01	Abwasserreinigung			1,0		1,0	4,0		0,8	6,8	6,8	6,8	
Stellenplan 2025		1,0		2,0	1,0	1,0	9,0		0,8	14,8	12,8	13,8	
Stellenplan 2024		1,0		2,0		1,0	8,0		0,8	12,8	12,8	10,8	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,0		1,0		1,0	7,0		0,8	10,8	10,8	10,8	

Aufgrund des kurzfristigen Handlungsbedarfs (Ergänzungsvorlage des Magistrats vom 17.01.2025) zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und der 24-Stündigen Bereitschaftsdienste hat die Stadtverordnetenversammlung mit dem Beschluss zur Satzung; in den Stellenplan im Produkt 11.03.01. - Wasserversorgung - zusätzlich 1,0 Stelle gemäß EG 6 TVöD aufgenommen, diese ist befristet und daher mit KW-Vermerk versehen.

Liquiditätsplanung

**für das
Wirtschaftsjahr 2025**

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 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 2025

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	7.367.074 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	7.367.074 €				
Januar		294.878 €	653.400 € -	358.522 €	7.008.552 €
Februar		153.185 €	122.236 €	30.949 €	7.039.501 €
März		1.370.222 €	1.345.500 €	24.722 €	7.064.223 €
April		707.285 €	675.635 €	31.650 €	7.095.873 €
Mai		478.694 €	274.978 €	203.715 €	7.299.588 €
Juni		378.652 €	853.786 € -	475.135 €	6.824.453 €
Juli		1.502.942 €	1.785.487 € -	282.545 €	6.541.909 €
August		346.558 €	203.086 €	143.472 €	6.685.381 €
September		807.966 €	989.658 € -	181.692 €	6.503.689 €
Oktober		254.807 €	138.902 €	115.905 €	6.619.594 €
November		735.828 €	419.187 €	316.640 €	6.936.234 €
Dezember		2.545.585 €	1.969.745 €	575.840 €	7.512.074 €
Summe		9.576.600 €	9.431.600 €	145.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.576.600 €	9.431.600 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				475.135 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					6.503.689 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2024	-	€
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in		2024		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch		2023		
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023		
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	2025	(Afa+Gw-Sopo)	1.117.000,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)			1.008.000,00 €
verbleibender Saldo			109.000,00 €
Beitrag zur Hessenkasse			- €
Differenz			
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			6.092.000,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

"Stadtwerke" entfällt

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	
Vorvorjahr	Ist	2023	
3. Vorjahr	Ist	2022	
Summe			- €
Durchschnitt			- €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			- €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.367.074,30 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2024	- €
höchste Inanspruchnahme		2024	- €

Jahresabschluss

(G&V und Bilanz nach HGB)

**für das
Wirtschaftsjahr 2023**

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern

G & V 2023

		Stadtwerke Gesamt	Abteilung Wasser- versorgung	Abteilung Abwasser- entsorgung
100	Umsatzerlöse	6.986.693,60 €	2.678.418,47 €	4.308.275,13 €
200	Andere aktivierte Eigenleistung	16.578,57 €	16.578,57 €	
300	Sonstige betriebliche Erträge	194.507,80 €	100.014,53 €	94.493,27 €
302	Summe Erträge (zzgl 800 Zinserträge)	7.241.665,66 €	2.814.855,44 €	4.426.810,22 €
400	Materialaufwand			
402	a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-992.879,97 €	-268.491,09 €	-724.388,88 €
402	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.559.752,20 €	-622.710,58 €	-937.041,62 €
500	Personalaufwand			
502	a) Löhne und Gehälter	-609.934,78 €	-307.802,75 €	-302.132,03 €
502	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-183.320,42 €	-86.506,12 €	-96.814,30 €
600	Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.023.392,85 €	-628.352,65 €	-1.395.040,20 €
700	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.228.669,56 €	-595.504,20 €	-633.165,36 €
800	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.885,69 €	19.843,87 €	24.041,82 €
900	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-373.307,20 €	-208.125,00 €	-165.182,20 €
950	Summe Aufwendungen	-6.971.256,98 €	-2.717.492,39 €	-4.253.764,59 €
1000	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	270.408,68 €	97.363,05 €	173.045,63 €
1100	Sonstige Steuern	-1.040,39 €	-552,65 €	-487,74 €
1200	Jahresgewinn	269.368,29 €	96.810,40 €	172.557,89 €

Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern

Bilanz - Aktiva 2023

	Stadtwerke Gesamt	Abteilung Wasser- versorgung	Abteilung Abwasser- entsorgung
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
I.1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	82.526,32 €	22.143,43 €	60.382,89 €
I.2. Geleistete Auszahlungen	103.788,95 €	72.559,35 €	31.229,60 €
Summe	186.315,27 €	94.702,78 €	91.612,49 €
II. Sachanlagen			
II.1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	247.579,76 €	237.024,62 €	10.555,14 €
II.2. Unbebaute Grundstücke	647.387,69 €	143.181,02 €	504.206,67 €
II.3. Wassergewinnungsanlagen	552.896,40 €	552.896,40 €	
II.4. Abwasserreinigungsanlagen	2.479.584,44 €		2.479.584,44 €
II.5. Regenrückhaltebecken und Hauptsammler	11.437.995,97 €		11.437.995,97 €
II.6. Rohrnetz und Hausanschlüsse	12.148.372,33 €		12.148.372,33 €
II.7. Verteilungsanlagen	7.929.237,74 €	7.929.237,74 €	
II.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.552,18 €	82.197,18 €	90.355,00 €
II.9. Geleistete Auszahlungen und Anlagen im Bau	2.146.238,10 €	1.366.449,90 €	779.788,20 €
Summe	37.761.844,61 €	10.310.986,86 €	27.450.857,75 €
Gesamt A. Anlagevermögen	37.948.159,88 €	10.405.689,64 €	27.542.470,24 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
I.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	196.230,87 €	146.003,92 €	50.226,95 €
Summe	196.230,87 €	146.003,92 €	50.226,95 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
II.1. Forderung aus Lieferung und Leistungen	489.287,69 €	341.613,56 €	147.674,13 €
II.2. Forderungen an die Stadt	20.294,22 €	19.934,62 €	359,60 €
II.3. Sonstige Vermögensgegenstände	81.202,26 €	81.202,26 €	0,00 €
Summe	590.784,17 €	442.750,44 €	148.033,73 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	7.367.074,30 €	1.475.201,90 €	5.891.872,40 €
Gesamt B. Umlaufvermögen	8.154.089,34 €	2.063.956,26 €	6.090.133,08 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	4.987,35 €	2.022,25 €	2.965,10 €
Bilanzsumme	46.107.236,57 €	12.471.668,15 €	33.635.568,42 €

Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern

Bilanz - Passiva 2023

	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	2.717.484,01 €	18.099,13 €	2.699.384,88 €
III.2 Jahresgewinn	269.368,29 €	96.810,40 €	172.557,89 €
Summe III Gewinn	2.986.852,30 €	114.909,53 €	2.871.942,77 €
Summe A. Eigenkapital	15.966.552,96 €	2.615.514,74 €	13.351.038,22 €
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlageverm.	4.563.575,66 €	2.513.579,91 €	2.049.995,75 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse	11.695.065,82 €	0,00 €	11.695.065,82 €
D. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	2.204.242,83 €	793.106,15 €	1.411.136,68 €
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.389.860,67 €	6.279.038,91 €	4.110.821,76 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	373.107,94 €	61.687,80 €	311.420,14 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	877.071,04 €	195.369,46 €	681.701,58 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten	37.759,65 €	13.371,18 €	24.388,47 €
Summe E. Verbindlichkeiten	11.677.799,30 €	6.549.467,35 €	5.128.331,95 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Gesamt	46.107.236,57 €	12.471.668,15 €	33.635.568,42 €

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

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

Wirtschaftliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2023

Das Wirtschaftsjahr 2023 schloss mit einem Jahresgewinn von TEUR 269 gegenüber einem Jahresgewinn von TEUR 192 im Vorjahr ab. Davon entfallen auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung ein Jahresgewinn von TEUR 172 (im Vorjahr TEUR 207) und auf den Betriebszweig Wasserversorgung von TEUR 97 (im Vorjahr Jahresverlust TEUR 16).

Die Bilanzsumme der Stadtwerke verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,72 % auf Mio. EUR 46,1. Das Anlagevermögen erhöht sich um TEUR 1.317. Die kurzfristigen Aktiva haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 % der Bilanzsumme auf 17,7 % verringert. Die langfristigen Aktiva sind vollständig langfristig finanziert.

Die Investitionen in Höhe von TEUR 3.341 wurden überwiegend aus Abschreibungen und erhaltenen Zuschüssen finanziert.

In 2023 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

Der Bestand zum Eigenbetrieb gehörender Grundstücke wurde um TEUR 22 in der Wasserversorgung erhöht. Bei den grundstücksgleichen Rechten sowie im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Eigenkapital

Beschreibung	01.01.2023	Veränderung	31.12.2023
	€	€	€
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	2.525.842,48	191.641,53	2.717.484,01
Jahresgewinn/-verlust	191.641,53	77.726,76	269.368,29
Insgesamt	15.697.184,67	269.368,29	15.966.552,96

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

Beschreibung	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	31.12.2023
	€	€	€	€	€
Gutachten/Belastungen Abwassereinleitung	31.229,60	0,00	0,00	0,00	31.229,60
Schneitweg	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Rathausvorplatz - Wassergasse	339.207,97	24.950,14	0,00	0,00	364.158,11
Rathausvorplatz - Krämerstraße	145.679,03	186.811,81	0,00	0,00	332.490,84
Neuberechnung Schmutzwassersim.	0,00	10.714,46	0,00	-10.714,46	0,00
HA Brunkenbergstraße	66.399,82	0,00	0,00	-66.399,82	0,00
Zwischenlager Abfälle nach BImSchG (Bauhof)	20.812,44	0,00	0,00	0,00	20.812,44
Kurfürstenstr. Krzg L-v-St-Str. bis Am Elmacker	3.331,00	2.333,00	0,00	0,00	5.664,00
Erneuerung PW3 Die Birken	106.932,93	15.626,96	0,00	-122.559,89	0,00
Neubau RÜB Ahlersbach	2.558,50	35.778,03	0,00	0,00	38.336,53
Ern. RÜB Hasensprung B08	2.082,50	0,00	0,00	0,00	2.082,50
OD Elm-Hutten	340.838,80	356.158,36	0,00	-696.997,16	0,00
OD Niederzell	7.017,09	0,00	0,00	0,00	7.017,09
HA Elm bis Zementwerk	0,00	39.668,95	0,00	-39.668,95	0,00
Sanierung alte ARA	0,00	447.449,18	0,00	-447.449,18	0,00
Alte Steinauer Straße	0,00	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00
Breslauer Weg	0,00	2.201,69	0,00	0,00	2.201,69
Gesamt Anlagen im Bau Abwasser	1.066.089,68	1.128.717,58	0,00	-1.383.789,46	811.017,80

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

Beschreibung	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	31.12.2023
	€	€	€	€	€
Wasserrechtsbescheide	636,00	29.977,70	0,00	0,00	30.613,70
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	148.135,27	22.216,17	0,00	0,00	170.351,44
Rathausvorplatz HAK	6.932,77	123.476,66	0,00	0,00	130.409,43
Hofrasenring, - Wohnstr. B HAK	0,00	337,72	0,00	0,00	337,72
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	32.600,75	9.344,90	0,00	0,00	41.945,65
Zwischenlager Abfälle nach BImSchG (Bauhof)	38.978,87	580.789,66	0,00	0,00	619.768,53
Brunkenbergstraße HAK	111.208,99	34.406,91	0,00	0,00	145.615,90
OD Elm-Hutten WL	25.339,42	137.447,83	0,00	-162.787,25	0,00
OD Niederzell WL	952,34	0,00	0,00	0,00	952,34
Hofrasenring HAK	14.065,90	66.374,35	0,00	0,00	80.440,25
HB Hinkelhof	78,00	149.885,96	0,00	0,00	149.963,96
Kurfürstenstr. Krzg L-v-St-Str. bis Am Elmacker	0,00	980,67	0,00	0,00	980,67
Alte Steinauer Straße	0,00	2.920,17	0,00	0,00	2.920,17
Gesamt Anlagen im Bau Wasser	443.637,80	1.158.158,70	0,00	-162.787,25	1.439.009,25

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

Beschreibung	01.01.2023	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2023
	€	€	€	€	€
Abwasserbeseitigung					
für die Sanierungen nach dem Jahres LV (ausstehende Re.)	350.000,00	43.843,30	656,70	119.200,00	424.700,00
Verpflichtungen aus Gebührenaussgleich	846.811,08	711.042,14	0,00	708.118,74	843.887,68
Noch nicht genommener Urlaub	17.237,00	17.237,00	0,00	4.434,00	4.434,00
Mehrarbeit/Überstunden	14.111,00	14.111,00	0,00	9.436,00	9.436,00
Rückstellung für Altersteilzeit	80.286,00	36.837,00	0,00	0,00	43.449,00
Jahresabschlussprüfung	8.000,00	6.723,50	1.276,50	8.000,00	8.000,00
Jahresabschlusserstellung	1.300,00	0,00	650,00	400,00	1.050,00
Rückstellung Abwasserabgabe	59.380,00	0,00	3.500,00	20.300,00	76.180,00
Summe Abwasser	1.377.125,08	829.793,94	6.083,20	869.888,74	1.411.136,68
Wasserversorgung					
für die Sanierungen nach dem Jahres LV (ausstehende Re.)	89.000,00	89.000,00	0,00	30.900,00	30.900,00
Verpflichtungen aus Gebührenaussgleich	71.015,33	0,00	0,00	570.786,82	641.802,15
Noch nicht genommener Urlaub	15.659,00	15.659,00	0,00	37.414,00	37.414,00
Mehrarbeit/Überstunden	29.828,00	29.828,00	0,00	62.516,00	62.516,00
Rückstellung für Gerichtskosten	3.324,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00
Jahresabschlussprüfung	6.000,00	5.650,00	350,00	6.000,00	6.000,00
Jahresabschlusserstellung	11.000,00	4.926,95	573,05	5.650,00	11.150,00
Summe Wasser	225.826,33	145.063,95	923,05	713.266,82	793.106,15
Insgesamt	1.602.951,41	974.857,89	7.006,25	1.583.155,56	2.204.242,83

Umsatzerlöse

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

Beschreibung	2023	2022
	€	€
Erlöse Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.198.940,08	1.845.641,12
Erlöse Niederschlagswassergebühren	995.309,53	957.022,63
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	806.616,38	808.307,84
Erstattungen der Gemeinde Sinntal und der Stadt Steinau für Kläranlagennutzung	266.745,03	290.780,20
Gebühren für die Schlammabeseitigung und die Kleinkläranlagen	31.246,76	33.416,36
Pauschalen, Kleineinleiter	501,20	519,10
Kostenersätze	0,00	0,00
Fäkalschlammannahme gew.	80,00	3.420,00
Verwaltungsgebühren	5.912,75	10.800,00
Veränderung der Gebührenaussgleichsrückstellungen	2.923,40	765.190,75
Gesamt	4.308.275,13	4.715.098,00

Beschreibung	2023	2022
	cbm	cbm
Abwassermenge mit Kläranlagenanschluss	677.653	673.616
Abwassermenge ohne Kläranlagenanschluss	777	1.504
Gesamt	678.430	675.120

Die Benutzungsgebühren nach dem Frischwasser-Verbrauch betrugen im Berichtsjahr 3,10 €/cbm mit Kläranlagenanschluss (vorherige Gebühr: 2,70 € bis zum 31.12.2022) und 1,08 €/cbm ohne Kläranlagenanschluss. Der darüber hinausgehende Ertrag bezieht sich auf Verwaltungsgebühren für zusätzliche Ablesungen, Veranlagungen von Zuschlagsberechnungen des aktuellen und vorheriger Wirtschaftsjahre.

Im Berichtsjahr wurde als Niederschlagswassergebühr eine versiegelte Fläche von 2.573.323 qm (Vorjahr 2.557.446 qm) für das Jahr 2023 mit einem Flächenbeitrag von 0,37 €/qm abgerechnet. Der darüber hinausgehende Ertrag bezieht sich auf die Veranlagung von Vorjahren.

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

Beschreibung	2023	2022
	€	€
Wasserverkauf	2.979.058,07	2.318.080,15
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse bis 2003	0,00	846,01
Sonstiges	270.147,22	146.646,61
Veränderung der Gebührenausrückstellungen	-570.786,82	113.682,41
Gesamt	2.678.418,47	2.579.255,18
	cbm	cbm
Wasserabgabe	743.751	744.252

Ab dem 01.01.2023 betrug der Wasserpreis 4,00 €/cbm (netto), bis zum 31.12.2022 betrug der netto Wasserpreis 3,11 €. Der darüber hinausgehende Ertrag für den Wasserverkauf entsteht aufgrund pauschaler Bereithaltungsgebühren. Ein Grundpreis je Wassermesser wird seit 2013 nicht mehr erhoben.

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

Beschreibung	2023	2022
	€	€
Löhne und Gehälter	609.934,78	646.222,72
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	183.320,42	181.292,56
Gesamt	793.255,20	827.515,28

Aufgrund des Übergangs der Lohnfortzahlung auf den Sozialversicherungsträger sind die Lohnkosten gegenüber dem Vorjahr geringer ausgefallen. Die Lohn- und Gehaltsaufwendungen betreffen 6 Mitarbeiter (Vollzeit) sowie eine geringfügig Beschäftigte und einen Auszubildenden bei der Wasserversorgung und 6 Mitarbeiter (Vollzeit) sowie eine Teilzeitkraft bei der Abwasserbeseitigung auf dem Stand zum 31.12.2023.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung und Ausblick

In 2023 hatten wir einen geringeren Trinkwasserverkauf und eine Mehrung der Schmutzwassermengen gegenüber den Vorjahren (2021 und 2022). Für das kommende Jahr ist die tatsächlich verbrauchte Menge Frischwasser niedriger zu berücksichtigen, da größere im Privatbereich verursachte Wasserverluste mit ca. 20.000 cbm bekannt sind. Die entgegen des Frischwasserverkaufs verlaufende Steigerung der Schmutzwassermenge resultiert aus bisher nicht abgerechneten Einleitungen (z.B. Standrohrvermietungen für Pollwasser- oder Trinkwasserentnahmen). Für 2025 gehen wir bei Wasser von 745.000 cbm (Mittel der letzten drei Jahre, unter Berücksichtigung der Wasserverluste) und bei Abwasser von 680.000 cbm (Mittel der letzten drei Jahre) als Verkaufsmengen aus.

Abgerechnet wurden in 2023 bei Wasser 743.751 cbm und bei Schmutzwasser 678.430 cbm.

Die Berechnungsgrundlage bei der Niederschlagsgebühr wird mit 2.565.000 qm befestigte Fläche beibehalten. In 2023 wurden 2.573.323 qm und 51.654 qm für nachträglich erfasste Vorjahre abgerechnet.

	Kostendeckende Gebühren		atsächliche Gebühren
	2024	2023	2023
	€/EH	€/EH	€/EH
Wassergeld netto	4,04	4,00	4,00
Schmutzwasser	3,84	3,64	3,10
Niederschlagswasser	0,54	0,50	0,37
Teilortskanalisation (TOK)	1,20	1,11	1,08

Die Gebühr für den Frischwasserbezug (Wassergeld) wurde zum 01.01.2022 auf 3,11 €/m³ und zum 01.01.2023 auf 4,00 €/m³ erhöht und stellt die kostendeckende Gebühr dar.

Die Schmutzwassergebühr wurde zum 01.01.2023 auf 3,10 € erhöht und zum 01.01.2024 mit 3,84 €, auf die kostendeckende Gebührenehöhe angepasst. Die Gebührenrücklage deckte in 2023 lediglich noch einen Teilbetrag ab und ist nach den Planvorgaben in 2024 aufgebraucht.

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

Die Nachkalkulation 2022 ergab eine zusätzliche Entnahme und ist nach der geplanten Entnahme in 2023 aufgebraucht. Es erfolgte bereits zum 01.01.2024 eine Erhöhung der Niederschlagsgebühr auf die kostendeckende Gebühr von 0,54 €.

Eine Kreditaufnahme ist in 2023 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 2024 die ermächtigte Kreditaufnahme aus dem Wirtschaftsplan 2022 und 2023 erfolgen 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 sich der Überwachungswert des Parameters Phosphor von 0,4 mg/l 2h-Mischprobe verbesserte und lediglich im Mittel Überschreitungen vorkommen. Die Testung verschiedenster Fällmittel erbrachte bisher keine verwertbare Lösungen, sodass unter Rücksprache mit den Aufsichtsbehörden weitere Maßnahmen erforderlich sind.

Die Kläranlage ist seit Februar 2000 in Betrieb, aufgrund des Alters sind die Belüftungsanlagen des Belebungsbeckens sanierungsbedürftig. Durch den unterirdischen Verlauf und den vorhandenen Undichtigkeiten der Leitungen werden für die Neugestaltung der Druckluftzuführung verschiedene Ausführungen geprüft. Das Altern der Anlage und die Undichtigkeiten haben spürbare Steigerungen des Energiebedarfs zur Folge.

Weiterhin wurden 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 die Einrichtung der vierten Reinigungsstufe erfordern. Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Entwicklungen sind, nach der Größenordnung vergleichbaren Kläranlagen, die ersten ab dem Jahr 2030 und bis spätestens 2040 alle vergleichbaren Anlagen, mit der vierten Reinigungsstufe auszustatten.

Der Vertrag zur Klärschlamm Entsorgung 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 Kontrollen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) wurden erweitert und werden verstärkt durchgeführt. Bis zum Dezember 2024 läuft, bei der überwiegenden Zahl der Kanalhaltungen, der Wiederholungszeitraum für die Kanalzustandserfassung aus. Es ist

eine Vielzahl von Haltungen erneut zu befahren und zu bewerten. Eine rechtzeitige und vollständige Umsetzung der EKVO ist aufgrund der Vielzahl von Maßnahmen im Bereich des Stadtbauamtes für die Stadtwerke nicht zu gewährleisten. Hierdurch ist in den Folgejahren mit erhöhten Abwasserabgaben zu rechnen.

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.

Die ehemalige Klärschlammdeponie befindet sich seit der Stilllegung in der Nachsorgephase, im Zuge dessen wurden bei Grundwasserproben Grenzwerte überschritten. Sollten die Grenzwertüberschreitungen sich bestätigen, wird zur Lokalisierung der Eintragungen voraussichtlich eine weitere Grundwasserstelle benötigt. Mit einer zeitnahen Entlassung aus der Überwachungspflicht ist derzeit nicht zu rechnen.

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 Erlagen der gesicherten Überfahrtsrechte erreicht werden, drohen Schäden am Brunnen, welche die Sanierungsmöglichkeiten des Tiefbrunnens gefährden bzw. massiv verteuern.

Die Umstellung auf „Funkzähler“ wird im Jahr 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 bereits heute zur messbaren 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 Drasenberg“ 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 eingereicht und es erfolgte die öffentliche Auslegung der Antragsunterlagen im März/April 2024.

Die Trinkwasserverordnung wurde zum 31.03.2023 überarbeitet und am 12.12.2023 erstmals eine Trinkwassereinzugsgebieteverordnung erlassen. Zu den Neuerungen zählen, neben einer Absenkung bereits existierender Parameterwerte sowie der Einführung neuer Parameter; unter anderem Vorgaben zur Durchführung eines kontinuierlichen Risikomanagements mit weitreichenden Doku-

mentationspflichten im Hinblick auf Trinkwassergewinnungs- und Wasserversorgungsanlagen. Es werden durch die strengeren Vorgaben und zusätzlicher Aufgaben weiterer fachlicher Arbeitsaufwand und Kosten entstehen. Diese Aufgaben sind in einem mehrjährigen Turnus, vergleichbar mit der Eigenkontrollverordnung (EKVO) in der Abwasserentsorgung zu wiederholen.

Im Unterhaltungsaufwand wird für das Wasserversorgungsnetz aufgrund des Alters der Leitungen für die Schadensbehebung weiter steigen.

Die Tiefbauarbeiten sind bis zum 30.09.2025 vertraglich gebunden. Die Errichtung und Nutzung der Lagerstätte für „Asphalt und Bodenaushub aus den eigenen Baumaßnahmen“ wurde bei der Ausschreibung der Tiefbauarbeiten berücksichtigt und wird im Laufe des Jahres 2024 den vollständigen Betrieb aufnehmen.

Die Stromversorgung der Großabnahmestellen ist vertraglich bis zum 31.12.2025 gesichert. Der steigende Umfang zur Energieüberwachung und die inhaltlichen Anforderungen der zukünftigen Energielieferverträge erfordern den Aufbau eines geschulten Mitarbeiters zur Energieversorgung innerhalb der Stadtwerke.

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 2021 aus.

Nach den vorliegenden Zahlen rechnen wir für 2024 aufgrund der erfolgten Gebührenanpassungen auf die kostendeckenden Gebühren (der Wasserversorgung zu dem Jahr 2023 und der Abwasserbeseitigung zu dem Jahr 2024) und den ausstehenden Kostenerstattungen mit einem vergleichbaren Gesamtergebnis wie im aktuellen Wirtschaftsjahr.

Schlüchtern, den 17.06.2024

Bernd Kirchhof
Kaufmännischer Betriebsleiter

Jürgen Schmidt
Technischer Betriebsleiter

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Die Schüllermann und Partner AG, Dreieich, hat mit Datum vom 19. Juli 2023 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Stadtwerke Schlüchtern – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes Stadtwerke Schlüchtern für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 und*
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 26 HesEigBGes i. V. m. § 289 HGB und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.*

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 HesEigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter

Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechtslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Hessischen

Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 HesEigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- *identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, bei Unrichtigkeiten, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.*
- *gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.*
- *beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.*
- *ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerkes erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.*

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

