Stadtwerke
Rotenburg a. d. Fulda

Wirtschaftsplan
2022

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Wirtschaftsplan 2022 -Inhalt-	1
2. Wirtschaftsplan 2022 - Satzung	3
3. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022	4 - 27
4. **Erfolgsplan**	29
a) Wasserversorgung	30 - 34
b) Abwasserentsorgung	35 - 38
c) Strom und Wärme	39 - 40
d) Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft (AGLW)	41 – 44
e) Technisches Rathaus Stadt	45 – 46
5. **Vermögensplan**	47
a) Wasserversorgung	49 - 50
b) Abwasserentsorgung	51 - 52
c) Strom und Wärme	53 - 54
d) AGLW	55 - 56
e) Technisches Rathaus Stadt	57 – 58
6. Stellenübersicht	59 - 64
7. Finanzplan gem. § 19 EigBGes 2022 – 2026	65 – 73
8. Aufstellung verkaufte Wassermengen	74
9. Wasser- und Abwasserpreise im Landkreis Hersfeld-Rotenburg	75 - 76
10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	77

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Auf Grund der §§ 5 und 15 - 19 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) i.d.F. vom 09. Juni 1989 in Verbindung mit §§ 127 und 127 a HGO hat die Stadtverordnetenversammlung am 09. Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 beschlossen:

1. **Erfolgsplan**

		Euro
Erträge	**Wasser**	**2.754.847,00**
	Abwasser	**3.744.232,00**
	Strom und Wärme	**60.500,00**
	Technisches Rathaus Stadt	**19.205,00**
	AGLW	**381.640,00**
		6.960.424,00
Aufwendungen	**Wasser**	**2.482.718,00**
	Abwasser	**3.191.569,00**
	Strom und Wärme	**47.924,00**
	Technisches Rathaus Stadt	**19.205,00**
	AGLW	**381.640,00**
		6.123.056,00
Gewinn/Verlust		**837.368,00**

2. **Vermögensplan**

Erträge	**Wasser**	**2.388.072,00**
	Abwasser	**6.452.252,00**
	Strom und Wärme	**251.052,00**
	Technisches Rathaus Stadt	**8.405,00**
	AGLW	**15.000,00**
		9.114.781,00
Aufwendungen	**Wasser**	**2.388.072,00**
	Abwasser	**6.452.252,00**
	Strom und Wärme	**251.052,00**
	Technisches Rathaus Stadt	**8.405,00**
	AGLW	**15.000,00**
		9.114.781,00

3. Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 5.768.448,00 € festgesetzt.

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

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

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

36199 Rotenburg a. d. Fulda, 09.12.2021

Grunwald
Bürgermeister

Vorbericht und Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan 2022

der Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda

A. Allgemeines

Im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen der Stadt Rotenburg a. d. Fulda sind auch die Einnahmepotenziale des Eigenbetriebs Stadtwerke aus der nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Eigenbetriebsgesetz gebotenen Erhebung kostendeckender Gebühren voll auszunutzen.
Eine angemessene marktübliche Verzinsung des Anlagekapitals ist nach § 11 Abs. 5 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) sowie § 10 Hessisches Kommunalabgabengesetz (KAG) vorzunehmen.

Als Verzinsung ihres eingesetzten Kapitals erfolgt ab 2013 eine entsprechende Ausschüttung aus dem Gewinn an die Stadt Rotenburg a. d. Fulda.

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

Für die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes sind die Bestimmungen des EigBGes vom 09. Juni 1989 anzuwenden.
Der Kontenplan ist an den Kommunalen Verwaltungskontenrahmen nach der GemHVO-Doppik angelehnt.

Es sind die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung neben den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) in Verbindung mit dem Eigenbetriebsrecht zu beachten.

B. Umsatzerlöse und Beiträge

Für das Planjahr 2022 sind Gebührenänderungen beim Schmutz- und Niederschlagswasser vorgesehen.

Die neue Gebührenhöhe für 2022 stellt sich wie folgt dar:

- Wassergeld	3,04 (zzgl. 7 % Umsatzsteuer = 3,25 €)	alt 3,04 € (3,25 €)
- Grundgebühr (kleinste Zählergröße)	6,00 € (zzgl. 7 % UST = 6,42 €)	alt 6,00 € (6,42 €)
- Schmutzwassergebühr	2,97 €	alt 2,79 €
- Niederschlagswassergebühr	0,78 €	alt 0,83 €

Für die Berechnung des Wassergeldes wird für das Jahr 2022 ein geschätzter Wasserverbrauch von 675.000 m³ angesetzt. 675.000 m³ x 3,04 €/m³ = 2.052.000 €.
Der planmäßige Ansatz des Wassergeldes erfolgt auf den Konten 5004000 in Höhe von 2.015.000,00 € und 5004100 in Höhe von 37.000,00 €.

Seit dem Jahr 2000 teilen sich die Kanalbenutzungsgebühren in eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr auf.
Für die Berechnung der Schmutzwassergebühr 2022 wurden 685.000 m³ Frischwasserverbrauch zugrunde gelegt. 685.000 m³ x 2,97 €/m³ = 2.034.450,00 €
Für die Niederschlagswassergebühr kommen 1.224.791,00 € zum Ansatz. Die Gebühr beträgt 0,78 € je qm.
Der Ansatz der Schmutzwassergebühr erfolgt auf dem Konto 5003000 und der Niederschlagswassergebühr auf dem Konto 5003100

C. Erfolgsübersicht

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

Erfolgsplan Übersicht Gesamt

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse	6.721.937,00	6.621.141,00	6.484.862,98
2. aktivierte Eigenleistungen	130.000,00	130.000,00	205.888,10
3. Gesamtleistung	6.851.937,00	6.751.141,00	6.690.751,08
4. sonstige betriebliche Erträge	99.687,00	78.262,00	79.659,76
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	492.700,00	459.200,00	496.721,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	649.800,00	572.710,00	464.651,59
Summe Materialaufwand	**1.142.500,00**	**1.031.910,00**	**961.372,80**
6. Rohergebnis	**5.809.124,00**	**5.797.493,00**	**5.809.038,04**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.214.200,00	1.186.000,00	1.130.363,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	476.100,00	493.500,00	611.423,85
Summe Personalaufwand	**1.690.300,00**	**1.679.500,00**	**1.741.786,85**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	1.856.662,00	1.878.670,00	1.865.662,97
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**1.856.662,00**	**1.878.670,00**	**1.865.662,97**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	672.570,00	700.557,00	705.426,17
10. Betriebsergebnis	**1.589.592,00**	**1.538.766,00**	**1.496.162,05**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.800,00	8.800,00	7.719,08
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	648.934,00	669.307,00	660.378,36
13. Finanzergebnis	**-640.134,00**	**-660.507,00**	**-652.659,28**

Erfolgsplan Übersicht Gesamt

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	103.990,00	82.990,00	153.268,72
15. Ergebnis nach Steuern	845.468,00	795.269,00	690.234,05
16. sonstige Steuern	8.100,00	8.100,00	6.461,88
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**837.368,00**	**787.169,00**	**683.772,17**

Erfolgsplan Übersicht Wasser

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse	2.594.656,00	2.556.982,00	2.538.861,23
2. aktivierte Eigenleistungen	130.000,00	130.000,00	205.888,10
3. Gesamtleistung	2.724.656,00	2.686.982,00	2.744.749,33
4. sonstige betriebliche Erträge	27.891,00	14.800,00	17.576,98
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	282.500,00	258.000,00	309.235,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	277.800,00	276.000,00	242.819,50
Summe Materialaufwand	**560.300,00**	**534.000,00**	**552.054,97**
6. Rohergebnis	**2.192.247,00**	**2.167.782,00**	**2.210.271,34**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	483.100,00	470.000,00	453.822,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	204.500,00	209.000,00	272.971,51
Summe Personalaufwand	**687.600,00**	**679.000,00**	**726.794,04**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	722.498,00	717.084,00	662.582,01
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**722.498,00**	**717.084,00**	**662.582,01**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	192.720,00	188.420,00	204.645,86
10. Betriebsergebnis	**589.429,00**	**583.278,00**	**616.249,43**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.300,00	2.300,00	2.154,79
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.700,00	221.700,00	216.892,04
13. Finanzergebnis	**-214.400,00**	**-219.400,00**	**-214.737,25**

Erfolgsplan Übersicht Wasser

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	98.200,00	77.200,00	145.748,72
15. Ergebnis nach Steuern	276.829,00	286.678,00	255.763,46
16. sonstige Steuern	4.700,00	4.700,00	4.145,68
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**272.129,00**	**281.978,00**	**251.617,78**

Erfolgsplan Übersicht Abwasser

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse	3.665.936,00	3.557.172,00	3.475.578,31
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	3.665.936,00	3.557.172,00	3.475.578,31
4. sonstige betriebliche Erträge	71.796,00	63.462,00	59.051,30
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	208.500,00	199.500,00	186.083,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	365.500,00	290.500,00	218.687,85
Summe Materialaufwand	**574.000,00**	**490.000,00**	**404.771,66**
6. Rohergebnis	**3.163.732,00**	**3.130.634,00**	**3.129.857,95**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	515.100,00	503.000,00	474.212,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	210.000,00	218.000,00	280.956,33
Summe Personalaufwand	**725.100,00**	**721.000,00**	**755.168,73**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	1.095.769,00	1.124.586,00	1.167.687,07
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**1.095.769,00**	**1.124.586,00**	**1.167.687,07**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	371.800,00	358.800,00	364.406,05
10. Betriebsergebnis	**971.063,00**	**926.248,00**	**842.596,10**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.500,00	6.500,00	5.564,29
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.200,00	438.200,00	433.840,60
13. Finanzergebnis	**-416.700,00**	**-431.700,00**	**-428.276,31**

Erfolgsplan Übersicht Abwasser

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	554.363,00	494.548,00	414.319,79
16. sonstige Steuern	1.700,00	1.700,00	1.248,31
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**552.663,00**	**492.848,00**	**413.071,48**

Erfolgsplan Übersicht Strom u. Wärme

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse	60.500,00	60.500,00	61.924,83
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	60.500,00	60.500,00	61.924,83
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	3.030,03
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	1.638,20
Summe Materialaufwand	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.638,20**
6. Rohergebnis	**55.500,00**	**55.500,00**	**63.316,66**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	27.000,00	27.000,00	26.351,00
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**27.000,00**	**27.000,00**	**26.351,00**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	3.400,00	3.280,92
10. Betriebsergebnis	**25.000,00**	**25.100,00**	**33.684,74**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.884,00	7.217,00	7.512,72
13. Finanzergebnis	**-6.884,00**	**-7.217,00**	**-7.512,72**

Erfolgsplan Übersicht Strom u. Wärme

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	5.540,00	5.540,00	7.520,00
15. Ergebnis nach Steuern	12.576,00	12.343,00	18.652,02
16. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**12.576,00**	**12.343,00**	**18.652,02**

Erfolgsplan Übersicht AGLW

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse	381.640,00	429.687,00	392.844,47
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	381.640,00	429.687,00	392.844,47
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	1,45
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Rohergebnis	**381.640,00**	**429.687,00**	**392.845,92**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	216.000,00	213.000,00	202.328,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	61.600,00	66.500,00	57.496,01
Summe Personalaufwand	**277.600,00**	**279.500,00**	**259.824,08**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	2.990,00	2.800,00	1.819,13
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**2.990,00**	**2.800,00**	**1.819,13**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	99.700,00	146.037,00	130.578,71
10. Betriebsergebnis	**1.350,00**	**1.350,00**	**624,00**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
13. Finanzergebnis	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**

Erfolgsplan Übersicht AGLW

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	250,00	250,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	1.000,00	1.000,00	624,00
16. sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	624,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erfolgsplan Übersicht Technisches Rathaus Stadt

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse	19.205,00	16.800,00	15.654,14
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	19.205,00	16.800,00	15.654,14
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	1.700,00	1.700,00	1.401,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.210,00	1.506,04
Summe Materialaufwand	**3.200,00**	**2.910,00**	**2.907,97**
6. Rohergebnis	**16.005,00**	**13.890,00**	**12.746,17**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen	8.405,00	7.200,00	7.223,76
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	**8.405,00**	**7.200,00**	**7.223,76**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.850,00	3.900,00	2.514,63
10. Betriebsergebnis	**2.750,00**	**2.790,00**	**3.007,78**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.050,00	2.090,00	2.133,00
13. Finanzergebnis	**-2.050,00**	**-2.090,00**	**-2.133,00**

Erfolgsplan Übersicht Technisches Rathaus Stadt

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	700,00	700,00	874,78
16. sonstige Steuern	700,00	700,00	443,89
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**430,89**

Erläuterungen Erfolgsplan – Wasser

(Es werden nur die größeren Positionen angeführt)

Umsatzerlöse	**2.594.656,00 €**
Erlöse Wasserverkauf (incl. Stadt) Für 2022 wird von einem Verbrauch von 675.000 m³ ausgegangen.	**2.052.000,00 €**
Grundgebühr Die Stadtwerke Rotenburg erheben nach den §§ 26 und 26a der Wasserversorgungssatzung Benutzungsgebühren in Form von Grund- und Verbrauchsgebühren. Die monatliche Grundgebühr wird nach der Nennleistung der verwendeten Wasserzähler berechnet. Da das Bereitstellen und das ständige Vorhalten einer betriebsbereiten öffentlichen Einrichtung regelmäßig Vorhaltekosten ("fixe Kosten") verursacht, die vom Umfang der Inanspruchnahme unabhängig sind, kann neben der Leistungsgebühr eine Grundgebühr erhoben werden.	**349.808,00 €**
Kostenersatz Brandschutz/Löschwasser Gemäß § 60 Absatz 1 Satz 1 HBKG haben die Kommunen die Kosten der Löschwasserversorgung (ständige Bereitstellung und tatsächliche Entnahme) zu tragen. Bei einer öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses dürfen die Kosten der Löschwasserbereitstellung nicht auf die Wassergebühren umgelegt werden.	**49.023,00 €**
Erträge aus der Auflösung von Gebührenausgleichsrückstellungen Hier werden Kostenüberdeckungen der Vorjahre über die Gebühren an den Bürger zurückgegeben.	**33.449,90 €**
Aktivierte Eigenleistungen Eigenleistungen auf Grundlage der geplanten Investitionen	**130.000,00 €**
Sonstige Betriebliche Erträge Periodenfremde und außerordentliche Erträge, Erträge aus Anlagenverkäufen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	**27.891,00 €**
Materialaufwand **Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**560.300,00 €**
Unterhaltung Brunnen und Hochbehälter – Fremdleistung	**80.000,00 €**
- Reparatur der Bodenbeläge im Tiefbrunnen 1	20.000,00 €
- Instandhaltung allgemein	60.000,00 €
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Fremdleistung	**130.000,00 €**
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Material	**132.000,00 €**
- Reparaturen an den Hauptleitungen und Schieberkreuzen	42.000,00 €
- Reparaturen der defekten Hydranten aus der Untersuchung 2019	50.000,00 €
- Reparaturen an den Hausanschlüssen, Abstellern etc.	20.000,00 €
- Erneuerungen von bestehenden Leitungen (bei Straßenbau o.ä.)	55.000,00 €
- Elektrik, Starkstrom, Schwachstrom, Steueranlagen	25.000,00 €
- Freihaltung der Zuwege zu den Hochbehältern und Brunnen	30.000,00 €
- für Allgemeines, nicht Vorhersehbares	40.000,00 €

Pumpstromkosten der Hochbehälter **130.000,00 €**
Weitere Optimierungsmöglichkeiten bestehen derzeit nicht. Der Ansatz muss an die Preisentwicklung angepasst werden.

Staatliche Überwachung **10.000,00 €**
Für die gesetzlich vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchungen, die Rohwasseruntersuchungen sowie der geforderten Untersuchungen für Pflanzenschutz- und Behandlungsmittel nebst Nachuntersuchungen wird der Planansatz benötigt.

Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterh.) **2.000,00 €**
Reparaturen und Wartungskosten an technischen Anlagen, Maschinen, Arbeitsgeräten, Werkstatteinrichtungen und Büroeinrichtungen.

Fremdreinigung **8.000,00 €**
Reinigungskosten der Hochbehälterkammern

Personalaufwand **687.000,00 €**

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

Abschreibungen **722.498,00 €**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen **192.720,00 €**

Anteilige Kosten AGLW **31.000,00 €**
Der auf die Mitglieder entfallende Kostenanteil der Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (AGLW) beläuft sich laut Wirtschaftsplan auf 172.050,00 €.
Der Anteil der Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda beträgt etwa 18,02 % der Kosten.

EDV – Kosten **42.000,00 €**
Hier sind die laufenden Kosten des Buchhaltungs- und Abrechnungsprogramms, der Netzwerkpflege, der Softwarepflege, des Ingrada (GIS) und weiterer technischer Programme veranschlagt.

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

Versicherungen (Gebäude u. sonstige) **25.300,00 €**
Der Ansatz bleibt unverändert.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen **216.700,00 €**
Kapitaldienst der Wasserversorgung.

Steuern vom Einkommen & Ertrag **98.200,00 €**
Für Betriebe gewerblicher Art fallen Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Kapitalertragsteuer an.

Erläuterungen Erfolgsplan – Abwasser

(Es werden nur die größeren Positionen angeführt)

Umsatzerlöse	**3.665.936,00 €**
Erlöse Schmutzwassergebühr Für die Ermittlung der Schmutzwassergebühr wird der Frischwasserverbrauch (siehe Erläuterungen Erfolgsplan Wasser) und die privaten Abwasserzähler zugrunde gelegt.	**2.034.450,00 €**
Erlöse Niederschlagswassergebühr	**1.224.791,00 €**
Erträge aus der Auflösung von Gebührenausgleichsrückstellungen Hier werden Kostenüberdeckungen der Vorjahre über die Gebühren an den Bürger zurückgegeben.	**34.327,00 €**
Entgelt Gemeinde Alheim Entgelt für die Klärung der Abwässer der Gemeinde Alheim gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.	**280.000,00 €**
Erlöse Reparaturersatz Hausanschlüsse Allgemeiner Ansatz	**10.000,00 €**
Sonstige Betriebliche Erträge Hier ist die größte Position die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	**71.796,00 €**
Materialaufwand **Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**574.000,00 €**
Bauliche Unterhaltung der Kläranlage – Fremdleistung	**25.000,00 €**
Bauliche Unterhaltung der Kläranlage – Material Unterhaltungsaufwand an den maschinellen Anlagen der ARA Braach..	**3.000,00 €**
Unterhaltung techn. Anlagen der Kläranlage – Fremdleistung	**100.000,00 €**
Unterhaltung techn. Anlagen der Kläranlage – Material	**25.000,00 €**
Sanierung Gasbehälter	75.000,00 €
Allgem. Ansätze Material und bezogene Leistungen	50.000,00 €
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Fremdleistung	**150.000,00 €**
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Material	**3.000,00 €**
- Maßnahme zur Rattenbekämpfung	18.000,00 €
- Reinigen des Kanalnetzes	40.000,00 €
- Visuelle Dichtigkeitskontrolle des Netzes	40.000,00 €
- Elektrik, Starkstrom, Schwachstrom, Steueranlagen	10.000,00 €
- Reparaturen an Schachtbauwerken und Abdeckungen	10.000,00 €
- Reparaturen an Schachtbauwerken und Abdeckungen	35.000,00 €
Gasbezug Der Ansatz muss aufgrund der Sanierung des Gasbehälters und den dadurch bedingten höheren Gaseinkauf angepasst werden.	**40.000,00 €**

Stromkosten **75.000,00 €**
Unveränderter Ansatz.

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

Kosten für Klärschlammentsorgung **35.000,00 €**
- jährliche Kosten für den Betriebsführungsvertrag mit Ekoplant 25.000,00 €
- jährliche Kosten für die Entsorgung des Rechengutes. 10.000,00 €

Personalaufwand **725.100,00 €**

Siehe Erläuterungen Erfolgsplan Wasser.

Abschreibungen **1.095.769,00 €**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen **371.800,00 €**

Abwasserabgabe **70.000,00 €**
Durch die baulichen Veränderungen der Abwasserreinigungsanlage zur Phosphorelimination kommt es zu diesem erheblich niedrigeren Ansatz im Vergleich zu früheren Jahren.

Aufwandsrückstellungen **157.000,00 €**
Jährliche Rückstellung für die Räumung der Klärschlammvererdungsanlage 106.000,00 €
Rückstellungen für Entsorgungskosten des Beckeninhaltes (Ablagerungen durch den Mischwassereintrag) der Mischwasserbehandlungsanlage Schwarzenhasel 51.000,00 €.

EDV – Kosten **38.000,00 €**
Siehe Erläuterungen – Erfolgsplan Wasser

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

Versicherungen (Gebäude u. sonstige) **20.000,00 €**
Unveränderter Ansatz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen **423.200,00 €**
Kapitaldienst des Abwasserbetriebes.

Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan – Strom und Wärme

Erfolgsplan:

Umsatzerlöse	**60.500,00 €**
Einspeisevergütung Für das Jahr 2022 wird mit einer Einspeisevergütung in Höhe von 42.000,00 € gerechnet.	**42.000,00 €**
Erlöse Strom f. Betriebszw. Wasser u. Abwasser Der aus den Photovoltaikanlagen erzeugte Strom wird in den Anlagen der Betriebszweige Wasser und Abwasser verbraucht. Es erfolgt eine entsprechende Verrechnung.	**18.500,00 €**
Materialaufwand Instandhaltung, Reinigung usw.	**5.000,00 €**
Abschreibungen Abschreibung der Anlagen	**27.000,00 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen Versicherung und Fernüberwachung	**3.500,00 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kapitaldienst für die Photovoltaikanlagen	**6.884,00 €**
Steuern vom Einkommen & Ertrag	**5.540,00 €**

Vermögensplan:

Solarmodule	**120.000,00 €**
Solaranlage Kindergarten Braach (Eigenverbrauch zur Vermeidung CO^2-Steuer)	
Abwasserwärmetauscher	**120.000,00 €**
Abwasserwärmetauscher zur Beheizung des Kindergartens Braach im Wege des Energie-Contractings	

Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan – Techn. Rathaus

Erfolgsplan:

Umsatzerlöse	**19.205,00 €**
Erstattung Raumkosten, Nebenkosten und sonstige Kosten.	
Materialaufwand	**3.200,00 €**
Wasser, Abwasser, Strom, Müll u.a.	
Abschreibungen	**8.405,00 €**
Abschreibung für den Gebäudeteil des technischen Rathauses	
sonstige betriebliche Aufwendungen	**4.850,00 €**
Wirtschaftsprüfung, Versicherung, Porto und Verwaltungskostenbeiträge	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.050,00 €**
Kapitaldienst technisches Rathaus	
Sonstige Steuern	**700,00 €**

Vermögensplan:

Keine Veranschlagungen

Erläuterungen Erfolgsplan und Vermögensplan – AGLW

Erfolgsplan:

Umsatzerlöse	**381.640,00 €**
Erstattung Mitgliedsgemeinden Umlage aller an der AGLW beteiligten Kommunen und Verbände nach Maßgabe der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung	**171.800,00 €**
Erlöse Beratung Wasserrahmenrichtlinie Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen. Die Gewässerschutzberatung zielt auf die Reduzierung diffuser Stickstoff, Phosphor- und Pflanzenschutzmitteleinträge aus der Landwirtschaft in Grundwasser und Oberflächengewässer ab.	**196.640,00 €**
Personalaufwand Entgelte der Mitarbeiter, Sozialabgaben und Zusatzversorgungskasse für die AGLW und die neuen Mitarbeiter für die Durchführung der Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen	**277.600,00 €**
Abschreibungen	**2.990,00 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen Angepasste Aufwandstitel der Wasserrahmenrichtlinie nach zwei Jahren im Betrieb	**99.700,00 €**

Vermögensplan:

Betriebs und Geschäftsausstattung	**10.000,00 €**
Büroausstattung und Server	
GWG (Werkzeuge u.ä.) Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	**5.000,00 €**

Erläuterungen Vermögensplan – Wasser

(Es werden nur die größeren Positionen angeführt)

Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten

Erweiterungsanlagen Allgemeiner Ansatz	**5.000,00**

Brunnen und Hochbehälter

Reservepumpe/Austauschpummpe Für den Notfall muss für die vier Tiefbrunnen eine Reservepumpe angeschafft werden	**22.000,00 €**
Frequenzumformer FB Junkerswiesen	**15.000,00 €**
Luftentfeuchter Hochbehälter	**5.000,00 €**
Notstromversorgung (Einspeisepunkte Wüstefeld und Atzelrode)	**15.000,00 €**

Leitungsnetz

Planungskosten Allgemeiner Ansatz	**45.000,00 €**
Hausanschlüsse Allgemeiner Ansatz für die Erstellung neuer Anschlüsse	**15.000,00 €**
Erweiterung Wasserleitungsnetz Kleinere fehlende Abschnitte und Zirkulationsleitungen	**25.000,00 €**
Baugebiet „Auf`m Kreuz“ Erschließungskosten	**455.000,00 €**
Netzerneuerung Trinkwasserleitungsneubau, auch im Zuge eventueller Straßenerneuerungs- oder Sanierungsmaßnahmen:	**830.000,00 €**
Im Zwickel	120.000,00 €
Im Heienbach	380.000,00 €
Wiesenweg Verbindung Katzenkopfweg	180.000,00 €
Obere Hausbergstraße	150.000,00 €

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

Druckminder- und Messschächte Zur Netzüberwachung und Stabilisierung der Druckzonen sollen mehrere Übergabeschächte mit Messeinrichtung und Übertragung errichtet werden.	**20.000,00 €**
Wasserzähler und Zubehör Turnusmäßiger Austausch von Großwasserzählern innerhalb der Verteilungseinrichtung (Tiefbrunnen, Hochbehälter, Übergabestationen).	**20.000,00 €**

<u>Grunderwerb</u>	**7.500,00 €**
Ankauf von Flächen im Wasserschutzgebiet, Zone II	
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	**15.000,00 €**
Tanksystem für Kraftstoff Notstromaggregate	5.000,00 €
Viega Pressmaschine	2.000,00 €
allgem. Ansatz	8.000,00 €
<u>GWG – Werkzeuge/PC u. ä.</u>	**6.000,00 €**
Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.	

Erläuterungen Vermögensplan – Abwasser

(Es werden nur die größeren Positionen angeführt)

Kläranlage

Schalt- und Steueranlagen **550.000,00 €**

Durch die vollständige Abkündigung des bisher eingesetzten Softwareproduktes Silverlight unter WEBFACTORY 2010 von Microsoft sind unter anderem folgende umfangreiche Maßnahmen nötig, die eine vollständige Erneuerung der Kläranlagensteuerung bedeuten
(Das bisherige System läuft seit mehr als 20 Jahren.

- Erstmalige Erstellung digitaler Bestandsdatenpläne in der Standartsoftware EPLAN
- Austausch der Prozessleittechnik und der Speicherprogrammierbaren Steuerungen
- Neuanbindung des zentralen Regenüberlaufbeckens der Neustadt "Am Kies", da die bisherige Anbindungstechnik im Zeitschlitzverfahren nicht mehr möglich ist
- Aufbau eines gebäudeübergreifenden Glasfaserverteilernetz innerhalb der ARA incl. Anbindung an das Betriebsgebäude Stadtwerke

Membranbelüfter **50.000,00 €**

Notwendige Erneuerung.

Motor BHKW II **50.000,00 €**

Ersatzmotor BHKW

Trafo Stromversorgung Kläranlage **30.000,00 €**

Der Trafo auf der Kläranlage ist 40 Jahre alt und muss ersetzt werden.

Gebläse Kläranlage **140.000,00 €**

Im Falle einer einhundertprozentigen Förderung durch die Abwasserabgabe sollen neue Gebläse für die Belebungsbecken angeschafft werden.

Kanalnetz

Planungskosten, allgemein **100.000,00 €**

Unter dieser Planstelle werden die Kosten für Voruntersuchungen zu evtl. Baugebietserweiterungen und Netzerneuerungen verbucht.

Digitalisierung Netzpläne **40.000,00 €**

Aufbau geographischen Informationssystems.

Baugebiet „Auf`m Kreuz **1.400.000,00 €**

Erschließungskosten

Hauptsammler Schwarzenhasel - Stauraumkanal **1.350.000,00 €**

Sofern der angekündigte Straßenausbau des Landes Hessen durchgeführt wird, muss wegen hydraulischer Überlastung des Kanals der II. Bauabschnitt Kanal bis zur alten Kläranlage in dem Zuge in Angriff genommen werden.

Netzerneuerung	**1.200.000,00 €**
Erneuerung des Netzes durch Schlauchliner und offene Bauweise: Sanierungsgebiet 9 und 10 (Mündershausen, Wüstefeld, Atzelrode)	550.000,00 €
Im Rahmen von Straßensanierungsmaßnahmen der Stadt: Im Heienbach	650.000,00 €
Werden die einzelne Straßenerneuerungsmaßnahmen nicht durchgeführt, werden gegebenenfalls Erneuerungsmaßnahmen in Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und/oder freier Strecke vorgezogen.	
Rattenfangstationen 40 Fangstationen incl. Dokumentationssoftware	**22.500,00 €**
Grunderwerb Ansatz für Tauschländereien	**10.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**12.500,00 €**
Gasmengenmessgerät	5.000,00 €
Leiter Faulturmt	2.500,00 €
allgem. Ansatz	5.000,00 €
GWG – Werkzeuge/PC u. ä Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	**7.000,00 €**

Stadtwerke
Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2022

1. Teil: Erfolgsplan

Erfolgsplan Wasser

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	1. Umsatzerlöse			
5004000	Erlöse aus Wasserverkauf	2.015.000,00	2.015.000,00	1.965.980,09
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Stadt	37.000,00	37.000,00	29.649,12
5004210	Grundgebühr	349.808,00	342.939,00	350.282,70
5004220	Kostenersatz Brandschutz/Löschwasser	49.023,00	48.324,00	47.222,28
5004300	Erlöse aus Wasserverkauf Standrohre	3.000,00	3.000,00	1.429,73
5004310	Ertr. a.d. Aufl. v. Gebührenausgleichsrückst. Wass	33.449,00		
5004400	Erlöse Reparaturersatz Hausanschlüsse Wasservers.	35.000,00	35.000,00	84.141,19
5004500	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	24.249,00	27.592,00	19.200,33
5301100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen Wasser	37.000,00	37.000,00	36.392,01
5302100	Erlöse aus Lieferg.u.Leistg Wasservers.Stadt	2.000,00	2.000,00	0,00
5302200	Erlöse aus Lieferg.u.Leistg Wasservers.Eigenbetr	2.000,00	2.000,00	0,00
5302600	Mieten/Pachten Wasservers.	1.900,00	1.900,00	1.858,06
5392010	Eigen. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Wasser	227,00	227,00	226,80
5399000	andere sonst.betr. Ertr. Wasservers.	5.000,00	5.000,00	2.478,92
5399100	andere sonst.betr. Ertr. Wasservers. Stadt			
5399200	andere sonst.betr. Ertr. Wasservers. Eigenbetr.			
5990200	Konventionalstrafen Wasservers.			
	Summe 1	**2.594.656,00**	**2.556.982,00**	**2.538.861,23**
	2. aktivierte Eigenleistungen			
5270000	selbsterstellte Anlagen Wasservers.	130.000,00	130.000,00	205.888,10
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Wasservers.			
	Summe 2	**130.000,00**	**130.000,00**	**205.888,10**
	3. Gesamtleistung	**2.724.656,00**	**2.686.982,00**	**2.744.749,33**
	4. sonstige betriebliche Erträge			
5303020	Erträge aus Anlagenverkauf Wasser	2.000,00	2.000,00	
5303040	Erträge aus Rückstellungen Wasser	2.000,00	2.000,00	
5460200	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich Wasser	13.091,00		1.091,00
5461100	Ertr Aufl SOPO Invest.v.nicht öffentl.Bereich Wass			
5901200	Außerordentliche Erträge Wasservers.	500,00	500,00	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge Wasservers.	10.000,00	10.000,00	16.485,98
5990900	sonstige außerordentliche Erträge Wasservers.	300,00	300,00	
	Summe 4	**27.891,00**	**14.800,00**	**17.576,98**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren			
6061200	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl. Wasservers.	1.000,00	1.000,00	517,80
6061210	Materialaufw. für Brunnen und Hochbeh. Wasservers.	2.500,00	5.000,00	93,91
6061220	Materialaufw. für Rohrnetz u. Hausanschl. Wasser	132.000,00	110.000,00	168.436,31
6061221	Materialaufw. Bestandsveränderung Lager Wasser			8.781,05
6061230	Materialaufw. für Betriebs-/Geschäftsausst. Wasser	12.000,00	12.000,00	5.897,67
6061240	Materialaufw. für Wasserzähler u. Zubehör Wasser	4.000,00	4.000,00	2.586,90
6061250	Stromkosten f. Pumpen/Hochbehälter Wasservers.	130.000,00	125.000,00	122.921,83
6061300	Materialaufw. f baul.Unterh.Verwaltungsgeb. Wasser	1.000,00	1.000,00	
	Summe 5 a	**282.500,00**	**258.000,00**	**309.235,47**

Erfolgsplan Wasser

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6120000	Instandhaltung Brunnen u. Hochbehälter Wasservers.	80.000,00	80.000,00	49.820,78
6121000	Instandhaltung Rohrnetz u. Hausanschl. Wasservers.	130.000,00	129.000,00	86.703,35
6122000	Instandhaltung Hausanschlüsse (Erstattung) Wasser	35.000,00	35.000,00	86.642,69
6123000	Staatliche Überwachung Wasservers.	10.000,00	10.000,00	8.363,90
6124000	Umweltförderung Diploma Wasservers.	500,00	500,00	0,00
6142000	Frachten u. Fremdl.(inkl. Vers. u.a. Nebenk. Wasse	500,00	200,00	375,21
6161200	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Wasser	1.000,00	2.000,00	139,19
6163200	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.Wasser	2.500,00	2.500,00	1.200,29
6166200	Wartungskosten Wasservers.	8.500,00	7.000,00	8.245,29
6173100	Fremdreinigung Wasserversorgung	8.000,00	8.000,00	0,00
6179200	Müllentsorgung Wasservers.	1.800,00	1.800,00	1.328,80
	Summe 5 b	**277.800,00**	**276.000,00**	**242.819,50**
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**560.300,00**	**534.000,00**	**552.054,97**
	6. Rohergebnis	**2.192.247,00**	**2.167.782,00**	**2.210.271,34**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6201200	Entgelte Arbeitnehmer Wasser	406.000,00	401.000,00	382.305,70
6261200	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis Wasser	23.500,00	17.500,00	21.239,57
6301200	Bezüge Beamte Wasser	53.600,00	51.500,00	50.277,26
	Summe 7 a	**483.100,00**	**470.000,00**	**453.822,53**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Wasser	88.500,00	84.500,00	82.223,22
6412000	sonst. Pers.bez. Zahlg.a Soz.vers.tr. Wasser			
6422000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Wasser	2.000,00	2.000,00	1.910,95
6450300	Aufw. an Versorgungskasse Beamte Wasser	51.000,00	60.000,00	50.756,93
6451020	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Wasser	26.000,00	26.000,00	23.448,37
6452020	Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld Wasser	7.000,00	6.500,00	6.944,54
6460300	Zuführung Pensionsrückstellungen Wasser	25.000,00	25.000,00	75.852,00
6461200	Zuführung zu Beihilferückstellungen Wasser	5.000,00	5.000,00	31.835,50
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber. Wasser			
	Summe 7 b	**204.500,00**	**209.000,00**	**272.971,51**
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**687.600,00**	**679.000,00**	**726.794,04**
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6611200	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte Wasser			
6622000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	26.588,00	26.585,00	26.525,00
6622100	Abschr.Gewinnungs- u. Bezugsanlagen Wasser	27.616,00	23.854,00	22.492,00
6622200	Abschr.Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen Wasser	634.897,00	628.624,00	577.654,55
6632000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser			
6641200	Abschr. auf andere Anlagen Wasser			
6642200	Abschr. auf Betriebsausstattung Wasser	18.854,00	15.452,00	14.344,66
6643200	Abschr. auf Fuhrpark Wasser	11.960,00	18.638,00	18.483,64
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser	2.583,00	3.931,00	3.082,16
	Summe 8 a	**722.498,00**	**717.084,00**	**662.582,01**

Erfolgsplan Wasser

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
6670120	Abschreibung auf Vorräte Wasser			
6690000	sonstige Abschreibungen			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**722.498,00**	**717.084,00**	**662.582,01**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671200	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Wasser			
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
6700200	Anteilige Kosten AGLW Wasserversorgung	31.000,00	31.000,00	30.951,32
6700310	Zuführ. Aufwandsrückstellungen Wasser			
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasservers.	720,00	720,00	720,00
6711000	Leasing Wasservers.	3.000,00	3.000,00	2.210,49
6721000	Lizenzen und Konzessionen Wasservers.	600,00	600,00	
6731000	Dienst- und Schutzkleidung Wasservers.	3.000,00	3.000,00	891,94
6751000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.ä. Wasser	1.500,00	1.500,00	1.172,70
6771100	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtsk. Wasser	1.000,00	1.000,00	472,56
6772100	Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung Wasser	4.500,00	4.500,00	3.037,50
6773100	Aufw. f. betriebsw. Beratungen u. ähnl. Wasser	8.000,00	8.000,00	3.622,30
6779100	Aufw. für andere Beratungsleistungen Wasservers.	5.000,00	5.000,00	2.772,76
6781000	Sitzungsgelder Betriebskommission oder dgl. Wasser	250,00	250,00	76,12
6811000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur Wasservers.	2.000,00	2.000,00	1.565,89
6821000	Porto und Versandkosten Wasservers.	3.000,00	3.000,00	2.961,03
6831100	EDV-Kosten Wasservers.	42.000,00	40.000,00	38.314,26
6832100	Telefonkosten Wasservers.	4.000,00	4.000,00	3.573,59
6832300	Betriebskosten KFZ u. Geräte Wasservers.	14.000,00	12.000,00	14.373,72
6832500	Bürobedarf Wasservers.	2.000,00	2.000,00	1.561,53
6832700	Sicherheitsdienst Wasservers.	2.500,00	2.500,00	1.231,99
6841000	amtliche Bekanntmachungen Wasservers.	1.000,00	1.000,00	
6851000	Reisekosten Wasservers.	3.000,00	3.000,00	-259,79
6861000	Stadt Verw.kostenbeiträge Personal Wasservers.	10.000,00	10.000,00	9.229,30
6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Wasservers.	13.000,00	13.000,00	8.731,15
6900200	Beiträge f. Gebäudebezog. Versicherungen Wasser	2.300,00	2.300,00	1.360,53
6901100	Kfz-Versicherungsbeiträge Wasservers.	4.300,00	4.100,00	4.225,92
6909100	Beiträge für sonstige Versicherungen Wasservers.	23.000,00	23.000,00	21.973,28
6910100	Mitgliedsbeiträge Wasservers.	1.400,00	1.300,00	1.340,65
6920100	Aufw. für Schadensersatzleistungen Wasservers.			
6930100	Einzelwertberichtigung Wasser	500,00	500,00	
6940100	Pauschalwertberichtigung Wasser	1.500,00	1.500,00	
6970100	Rückstellung Gebührenausgleich Wass			33.449,90
6990200	Bußgelder Wasservers.			
6991100	Säumniszuschläge Wasservers.			
6993100	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Wasser	2.000,00	2.000,00	2.001,41
7911100	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen Wasservers.			
7941100	Verlust aus Abgang von Sachanlagen Wasservers.			
7970100	periodenfremde Aufwendungen Wasservers.	2.500,00	2.500,00	13.079,62
7990100	sonstige außerordentliche Aufwendungen Wasservers.	150,00	150,00	4,19
	Summe 9	**192.720,00**	**188.420,00**	**204.645,86**
	10. Betriebsergebnis	**589.429,00**	**583.278,00**	**616.249,43**

Erfolgsplan Wasser

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5710200	Zinsertrag Wasser	0,00	0,00	
5740200	Erträge Darlehnsverg. Strom u. Wärme Wasservers.			
5761200	Zinseinnahmen aus Wasservers.			
5762200	Mahngebühren u. Säumniszuschl. Wasservers.	2.000,00	2.000,00	2.023,49
5790910	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Wasser	300,00	300,00	131,30
	Summe 11	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.154,79**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen			
7702100	Zinsen an die Stadt Wasservers.			
7710100	Bankzinsen Wasservers.	500,00	500,00	
7721000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	500,00	500,00	
7750100	Zinsanteil Pension/Beihilfeverpfl. Wasserversorgung	700,00	700,00	156,50
7750200	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten Wasservers.			
7760200	Kreditzinsen Wasserversorgung	215.000,00	220.000,00	216.735,54
	Summe 12	**216.700,00**	**221.700,00**	**216.892,04**
	13. Finanzergebnis	**-214.400,00**	**-219.400,00**	**-214.737,25**
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
7401000	Gewerbesteuer	45.000,00	40.000,00	66.100,00
7410000	Körperschaftssteuer Wasservers.	50.000,00	35.000,00	75.468,00
7411000	Solidaritätszuschlag Wasservers.	3.000,00	2.000,00	4.180,72
7420000	Kapitalertragsteuer Wasservers.	200,00	200,00	
	Summe 14	**98.200,00**	**77.200,00**	**145.748,72**
	15. Ergebnis nach Steuern	**276.829,00**	**286.678,00**	**255.763,46**
	16. sonstige Steuern			
7020100	Grundsteuer Wasservers.	3.200,00	3.200,00	2.799,68
7030100	Kfz-Steuer Wasservers.	1.500,00	1.500,00	1.346,00
	Summe 16	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.145,68**
	17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**272.129,00**	**281.978,00**	**251.617,78**

Erfolgsplan Abwasser

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	1. Umsatzerlöse			
5003000	Schmutzwassergebühr	2.034.450,00	1.911.150,00	1.850.518,77
5003020	Ertr. a.d. Aufl. v. Gebührenausgleichsrückst. Swa.			
5003100	Niederschlagswassergebühr	1.224.791,00	1.257.245,00	1.265.061,82
5003110	Ertr. a.d. Aufl. v. Gebührenausgleichsrückst. Nwa.	34.327,00	13.000,00	
5003200	Erlöse aus Abwasserklärung Gemeinde Alheim	280.000,00	280.000,00	281.779,34
5003300	Erlöse aus Abwasserklärung sonstige	6.000,00	6.000,00	3.775,93
5003400	Erlöse Reparaturersatz Hausanschlüsse Abwasserbes.	10.000,00	10.000,00	21.084,32
5003600	Erstattung Abwasseruntersuchungen	8.500,00	8.500,00	7.319,19
5003700	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	54.141,00	57.550,00	39.907,22
5301000	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen Abwasser	8.000,00	8.000,00	2.174,80
5301200	Erlöse aus Lieferg und Leistg Abwasserbes. Stadt	500,00	500,00	
5301300	Erlöse aus Lieferg.u.Leistg Abwasserbes. Eigenbetr			
5302500	Mieten/Pachten Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	665,91
5391000	andere sonst.betr. Ertr. Abwasserbes.	3.000,00	3.000,00	3.064,21
5391100	andere sonst.betr. Ertr. Abwasserbes. Stadt	1.000,00	1.000,00	
5392000	Eigen. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Abwasser	227,00	227,00	226,80
5484099	Kostenerstattung Sozialversicherung			
5990100	Konventionalstrafen Abwasserbes.			
	Summe 1	**3.665.936,00**	**3.557.172,00**	**3.475.578,31**
	2. aktivierte Eigenleistungen			
5260000	selbsterstellte Anlagen Abwasserbes.			
5269000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Abwasserbes.			
	Summe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Gesamtleistung	**3.665.936,00**	**3.557.172,00**	**3.475.578,31**
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
5303010	Erträge aus Anlagenverkauf Abwasser	1.250,00	1.250,00	
5303030	Erträge aus Rückstellungen Abwasser	2.000,00	2.000,00	
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich Abwasser	67.046,00	58.712,00	58.711,31
5461000	Ertr Aufl. SOPO Invest.v.nicht öffentl.Bereich Abwasser			
5901100	Außerordentliche Erträge Abwasserbes.			
5988000	Sonstige periodenfremde Erträge Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	297,61
5990800	Sonstige außerordentliche Erträge Abwasserbes.	500,00	500,00	42,38
	Summe 4	**71.796,00**	**63.462,00**	**59.051,30**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren			
6061100	Materialaufw. für baul. UnterAbwasserreinigungsanl	3.000,00	3.000,00	1.097,03
6061110	Mat.für Unterh. techn. Anl. Abwasserreinigungsanl	25.000,00	25.000,00	9.632,89
6061120	Materialaufw. sonst. Gebäude u. Außenanl. Abwasser	3.000,00	3.000,00	378,98
6061130	Material Unterh. Rohrnetz,Regenüb.,Hausanschl. Abw	3.000,00	3.000,00	
6061140	Materialaufw. für Einrichtung u. Ausstattung Abwa.	10.000,00	10.000,00	8.224,27
6061150	Chemikalien Abwasserreinigungsanlage	40.000,00	40.000,00	34.560,72
6061160	Gasbezug Abwasserreinigungsanlage	40.000,00	31.000,00	29.107,68
6061170	Betriebskosten Blockheizkraftwerke Abwasser	8.500,00	8.500,00	26.130,93
6061180	Betriebskosten Klärschlammtrocknung Abwasser	0,00	0,00	
6061190	Stromkosten Abwasserreinigungsanlage	75.000,00	75.000,00	76.951,31
6061310	Materialaufw. f baul.Unterh.Verwaltungsgeb. Abwasser	1.000,00	1.000,00	
	Summe 5 a	**208.500,00**	**199.500,00**	**186.083,81**

Erfolgsplan Abwasser

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6100100	Fremdleist. f. baul. Unterh. Abwasserreinigungsanl.	25.000,00	25.000,00	13.241,92
6100200	Instandh. v. techn. Anlagen Abwasserreinigungsanl.	100.000,00	25.000,00	35.765,99
6100300	Fremdleist. f. sonst. Gebäude u. Außenanl.Abwasser	2.500,00	2.500,00	440,54
6100400	Fremdl. Unterh. Rohrnetz, Regenüb., Hausanschl. Abw.	150.000,00	150.000,00	91.495,41
6100500	Instandhaltung Hausanschlüsse (Erstatt.) Abwasser	10.000,00	10.000,00	20.278,21
6100600	Staatliche Überwachung Abwasserbes.	15.000,00	15.000,00	9.985,64
6100700	Umweltförderung Diploma Abwasserbes.	1.500,00	1.500,00	
6141000	Frachten u. Fremdl.(inkl. Vers. u.a. Nebenk. Abw.	200,00	200,00	
6162100	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Abwasser	1.500,00	1.500,00	
6163100	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.Abwasser	3.000,00	3.000,00	58,00
6166100	Wartungskosten Abwasserbes.	20.000,00	20.000,00	16.105,57
6169100	sonstige Fremdinstandhaltung Abwasserbes.			
6171000	Aufwendungen für Klärschlammentsorgung Abwasser	35.000,00	35.000,00	29.824,47
6173000	Fremdreinigung Abwasserbeseitigung			
6179100	Müllentsorgung Abwasserbes.	1.800,00	1.800,00	1.492,10
	Summe 5 b	**365.500,00**	**290.500,00**	**218.687,85**
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**574.000,00**	**490.000,00**	**404.771,66**
	6. Rohergebnis	**3.163.732,00**	**3.130.634,00**	**3.129.857,95**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6201100	Entgelte Arbeitnehmer Abwasser	438.000,00	434.000,00	389.460,19
6261100	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis Abwasser	23.500,00	17.500,00	34.474,35
6301100	Bezüge Beamte Abwasser	53.600,00	51.500,00	50.277,86
	Summe 7 a	**515.100,00**	**503.000,00**	**474.212,40**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Abwasser	93.500,00	91.500,00	88.082,87
6411000	sonst. Pers.bez. Zahlg.a Soz.vers.tr. Abwasser			
6421000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.910,95
6450200	Aufw. an Versorgungsk.Beamte Abwasser	51.000,00	60.000,00	50.756,90
6451010	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Abwasser	27.000,00	28.000,00	25.573,57
6452010	Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld Abwasser	6.500,00	6.500,00	6.944,54
6460200	Zuführung Pensionsrückstellungen Abwasser	25.000,00	25.000,00	75.852,00
6461100	Zuführung zu Beihilferückstellungen Abwasser	5.000,00	5.000,00	31.835,50
6471000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber. Abwasser			
	Summe 7 b	**210.000,00**	**218.000,00**	**280.956,33**
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**725.100,00**	**721.000,00**	**755.168,73**
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6611100	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte Abw.		609,00	2.441,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	68.661,00	67.371,00	67.478,34
6621100	Abschr.Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen Abwasser	743.819,00	755.724,00	696.372,80
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	262.459,00	266.850,00	378.881,52
6641100	Abschr. auf andere Anlagen Abwasser			
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	15.736,00	27.143,00	13.715,77
6643100	Abschr. auf Fuhrpark Abwasser	1.165,00	1.611,00	3.659,00
6651000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	3.929,00	5.278,00	5.138,64
	Summe 8 a	**1.095.769,00**	**1.124.586,00**	**1.167.687,07**

Erfolgsplan Abwasser

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.			
6670110	Abschreibung auf Vorräte Abwasser			
6690000	sonstige Abschreibungen			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**1.095.769,00**	**1.124.586,00**	**1.167.687,07**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671100	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Abwasser			
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
6700100	Abwasserabgabe	70.000,00	70.000,00	68.986,42
6700300	Zuführ. Aufwandsrückstellungen Abwasser	157.000,00	144.000,00	150.492,13
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Abwasserbes.	600,00	600,00	518,28
6710000	Leasing Abwasserbes.	3.000,00	3.000,00	2.600,05
6720000	Lizenzen und Konzessionen Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	564,06
6730000	Dienst- und Schutzkleidung Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	1.379,22
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.ä Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.537,66
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtsk. Abwass	1.000,00	1.000,00	238,57
6772000	Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung Abwasser	4.500,00	4.500,00	3.537,50
6773000	Aufw. f. betriebsw. Beratungen u. ähnl. Abwasser	8.000,00	8.000,00	7.612,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen Abwasserbes.	5.000,00	5.000,00	3.085,37
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission oder dgl. Abwasser	250,00	250,00	76,13
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	2.432,63
6820000	Porto und Versandkosten Abwasserbes.	3.000,00	3.000,00	3.211,63
6831000	EDV-Kosten Abwasserbes.	38.000,00	38.000,00	30.806,77
6832000	Telefonkosten Abwasserbes.	4.000,00	4.000,00	3.078,40
6832200	Betriebskosten KFZ u. Geräte Abwasserbes.	8.000,00	8.000,00	3.137,09
6832400	Bürobedarf Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	1.763,60
6832600	Sicherheitsdienst Abwasserbes.	2.500,00	2.500,00	1.632,51
6840000	Amtliche Bekanntmachungen Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	
6850000	Reisekosten Abwasserbes.	3.000,00	3.000,00	600,00
6860000	Stadt Verw.kostenbeiträge Personal Abwasserbes.	10.000,00	10.000,00	9.229,31
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Abwasserbes.	13.000,00	13.000,00	11.241,78
6900100	Beiträge f. gebäudebezog. Versicherungen Abwasser	5.400,00	5.400,00	5.182,13
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge Abwasserbes.	2.200,00	2.200,00	1.913,77
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen Abwasserbes.	14.600,00	14.600,00	14.553,55
6910000	Mitgliedsbeiträge Abwasserbes.	500,00	500,00	336,32
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen Abwasserbes.			
6930000	Einzelwertberichtigung Abwasser	1.000,00	1.000,00	
6940000	Pauschalwertberichtigung Abwasser	2.500,00	2.500,00	
6970000	Rückstellung Gebührenausgleich Schmutzw.			8.315,04
6970010	Rückstellung Gebührenausgleich Niederschlagsw.			24.554,69
6990100	Bußgelder Abwasserbes.			
6991000	Säumniszuschläge Abwasserbes.			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Abwasser	2.500,00	2.500,00	1.704,66
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen Abwasserbes.			
7941000	Verlust aus Abgang von Sachanlagen Abwasserbes.			
7970000	periodenfremde Aufwendungen Abwasserbes.	2.500,00	2.500,00	81,30
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen Abwasserbes.	250,00	250,00	3,48
	Summe 9	**371.800,00**	**358.800,00**	**364.406,05**
	10. Betriebsergebnis	**971.063,00**	**926.248,00**	**842.596,10**

Erfolgsplan Abwasser

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5710100	Zinsertrag Abwasser	0,00	0,00	
5761100	Zinseinnahmen aus Abwasserbes.			
5762100	Mahngebühren u. Säumniszuschl. Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	2.023,49
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Abwasser	4.500,00	4.500,00	3.540,80
	Summe 11	**6.500,00**	**6.500,00**	**5.564,29**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen			
7702000	Zinsen an die Stadt Abwasserbes.			
7710000	Bankzinsen Abwasserbes.	500,00	500,00	
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen			
7750000	Zinsanteil Pension/Beihilfeverpfl. Abwasserbes.	700,00	700,00	156,50
7750400	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten Abwasserbes.			
7760100	Kreditzinsen Abwasserbeseitigung	422.000,00	437.000,00	433.684,10
	Summe 12	**423.200,00**	**438.200,00**	**433.840,60**
	13. Finanzergebnis	**-416.700,00**	**-431.700,00**	**-428.276,31**
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15. Ergebnis nach Steuern	**554.363,00**	**494.548,00**	**414.319,79**
	16. sonstige Steuern			
7020000	Grundsteuer Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	752,31
7030000	Kfz-Steuer Abwasserbes.	700,00	700,00	496,00
7099999	**Summe 16**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.248,31**
	17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**552.663,00**	**492.848,00**	**413.071,48**

Erfolgsplan Strom u. Wärme

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	1. Umsatzerlöse			
5000100	Einspeisevergütung Strom	42.000,00	42.000,00	39.316,13
5000110	Erlöse Strom f. Betriebszw. Wasser u. Abwasser	18.500,00	18.500,00	22.608,70
	Summe 1	**60.500,00**	**60.500,00**	**61.924,83**
	2. aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Gesamtleistung	**60.500,00**	**60.500,00**	**61.924,83**
	4. sonstige betriebliche Erträge			
5901000	Außerordentliche Erträge Stromvers.			
5987000	Periodenfremde Erträge Stromvers.			3.030,03
	Summe 4	**0,00**	**0,00**	**3.030,03**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez. Waren			
6062000	Materialaufw. f. techn. Anl. in Betriebsb. Stromv			
	Summe 5 a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen Stromvers.			
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Strom	5.000,00	5.000,00	1.638,20
6166000	Wartungskosten Stromvers.			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung Stromvers.			
	Summe 5 b	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.638,20**
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.638,20**
	6. Rohergebnis	**55.500,00**	**55.500,00**	**63.316,66**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Strom	27.000,00	27.000,00	26.351,00
	Summe 8 a	**27.000,00**	**27.000,00**	**26.351,00**
	b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**27.000,00**	**27.000,00**	**26.351,00**

Erfolgsplan Strom u. Wärme

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Strom			
6672000	Einzelwertberichtigung Strom			
6673000	Pauschalwertberichtigung Strom			
6832110	Telefonkosten Strom u. Wärme	300,00	300,00	264,91
6900300	Wartung u.Versicherungen Strom u. Wärme	3.200,00	3.100,00	3.008,79
7970200	periodenfremde Aufwendungen Strom u. Wärme			7,22
	Summe 9	**3.500,00**	**3.400,00**	**3.280,92**
	10. Betriebsergebnis	**25.000,00**	**25.100,00**	**33.684,74**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5761000	Zinseinnahmen aus Stromvers.			
	Summe 11	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7702200	Zinsaufwand Strom u. Wärme			
7760300	Kreditzinsen Strom u. Wärme	6.884,00	7.217,00	7.512,72
	Summe 12	**6.884,00**	**7.217,00**	**7.512,72**
	13. Finanzergebnis	**-6.884,00**	**-7.217,00**	**-7.512,72**
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
7401010	Gewerbesteuer	2.600,00	2.600,00	3.400,00
7410010	Körperschaftsteuer Strom u. Wärme	2.800,00	2.800,00	3.900,00
7411010	Solidaritätszuschlag Strom u. Wärme	140,00	140,00	220,00
	Summe 20	**5.540,00**	**5.540,00**	**7.520,00**
	15. Ergebnis nach Steuern	**12.576,00**	**12.343,00**	**18.652,02**
	16. sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17. Jahresgewinn/Jahresverlust	**12.576,00**	**12.343,00**	**18.652,02**

Erfolgsplan AGLW

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	Umsatzerlöse			
5000100	Erstattung Mitgliedsgemeinden	171.800,00	172.050,00	152.184,79
5000110	Erstattung Bodenproben	13.000,00	13.000,00	12.219,00
5000120	Erlöse Beratung Wasserrahmenrichtlinie	196.640,00	244.437,00	228.222,73
5300100	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	200,00	200,00	217,95
	Summe 1	**381.640,00**	**429.687,00**	**392.844,47**
	2. aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Gesamtleistung	**381.640,00**	**429.687,00**	**392.844,47**
	4. sonstige betriebliche Erträge			
5901000	Außerordentliche Erträge			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			1,45
	Summe 4	**0,00**	**0,00**	**1,45**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	0,00	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Rohergebnis	**381.640,00**	**429.687,00**	**392.845,92**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6201000	Entgelte Arbeitnehmer	216.000,00	213.000,00	202.328,07
	Summe 7 a	**216.000,00**	**213.000,00**	**202.328,07**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6410000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. AGLW	44.000,00	44.000,00	41.173,91
6420000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	1.000,00	1.000,00	728,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen für tarifl. Besch.	13.000,00	14.000,00	15.594,10
6452000	Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld	3.600,00	7.500,00	
	Summe 7 b	**61.600,00**	**66.500,00**	**57.496,01**
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**277.600,00**	**279.500,00**	**259.824,08**
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500,00	1.510,90
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	490,00	300,00	308,23
	Summe 8 a	**2.990,00**	**2.800,00**	**1.819,13**
	b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
6690000	sonstige Abschreibungen			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**2.990,00**	**2.800,00**	**1.819,13**

Erfolgsplan AGLW

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671000	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			
6672000	Einzelwertberichtigung			
6673000	Pauschalwertberichtigung			
6701000	Laboraufwand	4.000,00	4.000,00	2.966,57
6710000	Leasing			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300,00		295,00
6730000	Aufwand für Wetterstation	1.000,00	1.000,00	169,76
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	200,00	200,00	3,80
6760000	Aufwand Bodenproben Wasserschutzgebiete	15.000,00	15.000,00	14.273,50
6760010	Aufwand Bodenproben Wasserrahmenrichtlinie	18.000,00	40.000,00	8.073,65
6761000	Aufwand für Bodenprobenentnahmegerät	200,00	200,00	493,52
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.500,00	2.500,00	1.500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000,00	1.000,00	
6790000	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	1.296,14
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur u. ähnl.	1.000,00	1.000,00	345,82
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	1.000,00	
6831000	EDV-Kosten	7.000,00	7.000,00	4.625,77
6832000	Telefonkosten u. sonst. Kommunikationskosten	2.800,00	2.800,00	1.306,29
6850000	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	14.000,00	14.000,00	13.331,92
6860100	Miete u. Nebenkosten	9.000,00	8.000,00	8.253,38
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	224,97
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	125,00
6900100	Kfz-Kosten	6.000,00	6.000,00	2.409,21
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700,00	1.500,00	1.588,65
6909000	Aufwand für Plattenwaage	500,00	500,00	
6910000	Aufwand für Fremdbeprobung			
6970000	Einstellungen in Rückstellungen		27.837,00	68.428,74
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	750,01
7910000	Außerplanmäß. Abschr. auf Anl.Vermögen			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			62,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			55,01
	Summe 9	**99.700,00**	**146.037,00**	**130.578,71**
	10. Betriebsergebnis	**1.350,00**	**1.350,00**	**624,00**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	
5761000	Zinseinnahmen aus Forderungen			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
	Summe 11	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7710000	Bankzinsen	100,00	100,00	
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			
7760100	Kreditzinsen			
	Summe 12	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	13. Finanzergebnis	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**

Erfolgsplan AGLW

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
7410000	Körperschaftssteuer	200,00	200,00	
7420000	Solidaritätszuschlag	50,00	50,00	
	Summe 14	**250,00**	**250,00**	**0,00**
	15. Ergebnis nach Steuern	**1.000,00**	**1.000,00**	**624,00**
	16. sonstige Steuern			
7030000	Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	624,00
	Summe 16	**1.000,00**	**1.000,00**	**624,00**
	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erfolgsplan Technisches Rathaus Stadt

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	Umsatzerlöse			
5005000	Erstattung Raumkosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5005010	Erstattung Nebenkosten u. Unterhaltung	3.660,00	3.600,00	3.654,14
5005020	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	
5005030	sonstige Umlagen	3.545,00	1.200,00	
	Summe 1	**19.205,00**	**16.800,00**	**15.654,14**
	2. aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Gesamtleistung	**19.205,00**	**16.800,00**	**15.654,14**
	4. sonstige betriebliche Erträge			
5304000	Außerordentliche Erträge			
5304010	sonstige periodenfremde Erträge			
5304020	sonstige außerordentliche Erträge			
	Summe 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. Materialaufwand			
	a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren			
6070000	Stromkosten	1.200,00	600,00	1.176,11
6070010	Wasser/Abwassergebühren	250,00	500,00	225,82
6070020	Materialaufw. f baul.Unterh.Verwaltungsgeb.	250,00	600,00	
	Summe 5 a	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.401,93**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6173200	Fremdreinigung	900,00	610,00	883,86
6179300	Müllentsorgung	600,00	600,00	622,18
	Summe 5 b	**1.500,00**	**1.210,00**	**1.506,04**
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	**3.200,00**	**2.910,00**	**2.907,97**
	6. Rohergebnis	**16.005,00**	**13.890,00**	**12.746,17**
	7. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6201600	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0,00	
	Summe 7 a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6401600	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. AGLW	0,00	0,00	
6420000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	0,00	0,00	
6451600	Aufw. an Versorgungskassen für tarifl. Besch.	0,00	0,00	
6452030	Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld	0,00	0,00	
	Summe 7 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erfolgsplan Technisches Rathaus Stadt

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl,.Verm. u. Sachanlagen			
6623000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Bauserv.	8.405,00	7.200,00	7.223,76
	Summe 8 a	**8.405,00**	**7.200,00**	**7.223,76**
	b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
6679200	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
6690200	sonstige Abschreibungen			
	Summe 8 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	**8.405,00**	**7.200,00**	**7.223,76**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6772200	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	350,00	400,00	350,00
6822000	Porto und Versandkosten		400,00	
6831200	EDV-Kosten	1.200,00	600,00	15,47
6832200	Telefonkosten u. sonst. Kommunikationskosten	1.100,00	500,00	
6861100	Verwaltungskostenbeiträge	1.500,00	1.000,00	1.493,49
6900210	Beiträge f. Gebäudebezog. Versicherungen Wasser	700,00	1.000,00	655,67
6993200	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6994000	periodenfremde Aufwendungen			
6994010	sonstige außerordentliche Aufwendungen			
	Summe 9	**4.850,00**	**3.900,00**	**2.514,63**
	10. Betriebsergebnis	**2.750,00**	**2.790,00**	**3.007,78**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	
5761000	Zinseinnahmen aus Forderungen			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
	Summe 11	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7710200	Bankzinsen			
7750300	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			
7760400	Kreditzinsen	2.050,00	2.090,00	2.133,00
	Summe 12	**2.050,00**	**2.090,00**	**2.133,00**
	13. Finanzergebnis	**-2.050,00**	**-2.090,00**	**-2.133,00**
	14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
	Summe 14	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15. Ergebnis nach Steuern	**700,00**	**700,00**	**874,78**
	16. sonstige Steuern			
7020200	Grundsteuer	700,00	700,00	443,89
	Summe 16	**700,00**	**700,00**	**443,89**
	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**430,89**

Stadtwerke
Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2022

2. Teil: Vermögensplan

Vermögensplan Wasser

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	272.129,00	281.978,00	251.617,78
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	30.000,00	30.000,00	107.844,00
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	722.498,00	717.084,00	662.582,01
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			144.000,00
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	116.600,00	116.600,00	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-27.592,00	-27.592,00	-19.200,33
10.	Erstattung Grundstücksanschlusskosten	15.000,00	15.000,00	14.698,33
11.	Zuweisung vom Land			
12.	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	1.259.437,00	1.842.042,00	600.000,00
13.	Verminderung des Nettogeldvermögens			299.395,47
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**2.388.072,00**	**2.975.112,00**	**2.060.937,26**

Vermögensplan Wasser

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2022 Euro	Verpflichtungs-ermächtigung 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**				
1.1	**Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**				
	Erweiterungsanlagen	5.000,00		5.000,00	
1.2.	**Brunnen und Hochbehälter**				
	Störmelde- und Fernwirkanlage				
	Pumpentausch	22.000,00		22.000,00	
	Frequenzumformer FB Junkerswiesen	15.000,00			
	Sanierung Brunnen und Hochbehälter				4.710,00
	Luftentfeuchter HB	5.000,00			
	Notstromversorgung	15.000,00			50.237,70
	Erneuerung Stromnetz Tiefbrunnen 8			90.000,00	
1.3.	**Leitungsnetz**				
	Planungskosten	45.000,00		45.000,00	6.433,55
	Hausanschlüsse	15.000,00		15.000,00	9.141,69
	Erweiterung Leitungsnetz	25.000,00		25.000,00	
	Baugebiet "Auf'm Kreuz"	455.000,00		455.000,00	
	Netzerneuerung	830.000,00		1.230.000,00	1.091.621,59
	Digitalisierung Netzpläne	20.000,00		20.000,00	6.954,99
	Druckminderer und Messschächte	20.000,00		40.000,00	45.615,22
	Wasserzähler und Zubehör	20.000,00		40.000,00	
1.4.	**Grunderwerb**	7.500,00		7.500,00	
1.5.	**Betriebs und Geschäftsausstattung**	15.000,00		160.000,00	21.040,66
1.6.	**Fahrzeuge**	0,00		0,00	35.299,64
1.7.	**GWG (Werkzeuge u.ä.)**	6.000,00		6.000,00	2.336,16
2.	**Finanzanlagen**				
3.	**Tilgung von Krediten**				
	bei der Stadt				
	bei Dritten	620.000,00		579.000,00	601.115,49
4.	**Rückzahlung Stammkapital**				
5.	**Verzinsung Eigenkapital**	247.572,00		235.612,00	186.430,57
6.	**Erhöhung Nettogeldvermögen**				
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**2.388.072,00**		**2.975.112,00**	**2.060.937,26**

Vermögensplan Abwasser

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	552.663,00	492.848,00	413.071,48
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	30.000,00	30.000,00	107.844,00
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	1.095.769,00	1.124.586,00	1.167.687,07
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	190.000,00		
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	233.950,00	233.950,00	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-54.141,00	-58.712,00	-39.907,22
10.	Erstattung Grundstücksanschlusskosten	15.000,00	15.000,00	93.732,22
11.	Zuweisung vom Land			
12.	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	4.389.011,00	4.493.107,00	950.000,00
13.	Verminderung des Nettogeldvermögens			
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**6.452.252,00**	**6.330.779,00**	**2.692.427,55**

Vermögensplan Abwasser

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2022 Euro	Verpflichtungs-ermächtigung 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**				
1.1	**Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**				
1.2	**Kläranlage**				
	Schalt- und Steueranlagen	550.000,00		315.000,00	44.335,63
	Pumpwerk Alte Kläranlage Lispenhausen			25.000,00	
	Membranbelüfter	50.000,00		40.000,00	
	Gebläse Kläranlage	140.000,00			
	Trafo Stromversorgung Kläranlage	30.000,00		25.000,00	
	Motor BHKW I			35.000,00	
	Motor BHKW II	50.000,00			
	Kompensationsanlage				
	Dach Carport				3.004,78
	Zaunanlage RÜB Lispenhausen				24.610,56
1.3	**Kanal**				
	Planungskosten	100.000,00		125.000,00	36.467,13
	Hausanschlüsse	15.000,00		15.000,00	15.466,39
	Digitalisierung Netzpläne	40.000,00		40.000,00	33.613,41
	Vergrößerungen im Stadtgebiet	25.000,00			
	Baugebiet "Auf`m Kreuz"	1.400.000,00		1.000.000,00	
	Baugebiet Braach (Kindergarten)			275.000,00	
	Netzerneuerung	1.200.000,00		2.817.000,00	1.033.368,97
	Hauptsammler Schwarzenhasel-Stauraumkanal	1.350.000,00			
	Rattenfangstationen	22.500,00			
1.4	**Grunderwerb**	10.000,00		10.000,00	
1.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	12.500,00		210.200,00	7.238,77
1.6	**Fahrzeuge**	0,00			
1.7	**GWG (Werkzeuge u.ä.)**	7.000,00		7.000,00	4.372,64
2.	**Finanzanlagen**				
3.	**Tilgung von Krediten**				
	bei der Stadt				
	bei Dritten	1.094.000,00		1.025.000,00	1.038.458,40
4.	**Rückzahlung Stammkapital**				
5.	**Verzinsung Eigenkapital**	356.252,00		366.579,00	413.071,48
6.	**Erhöhung Nettogeldvermögen**				38.419,39
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**6.452.252,00**	**0,00**	**6.330.779,00**	**2.692.427,55**

Vermögensplan Strom u. Wärme

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	12.576,00	12.343,00	18.652,02
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	27.000,00	27.000,00	26.351,00
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"			
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9.	Auflösung Ertragszuschüsse			
10.	Erstattung Grundstücksanschlusskosten			
11.	Zuweisung vom Land			
12.	Kredite			
	a) von der Stadt			
	b) von Dritten	120.000,00		
13.	Verminderung des Nettogeldvermögens	91.476,00		
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**251.052,00**	**39.343,00**	**45.003,02**

Vermögensplan Strom u. Wärme

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**			
1.1.	**Solarmodule**	120.000,00	25.000,00	
1.2.	**Windkraftanlagen**			
1.3.	**Abwasserwärmetauscher**	120.000,00		
1.4.	**Planungskosten**			
2.	**Finanzanlagen**			
	Anteil Beteiligungsgesellschaft Windkraftanlagen			
3.	**Tilgung von Krediten**			
	bei der Stadt			
	bei Dritten	11.052,00	11.010,00	10.969,42
4.	**Rückzahlung Stammkapital**			
5.	**Erhöhung Nettogeldvermögen**		3.333,00	34.033,60
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**251.052,00**	**39.343,00**	**45.003,02**

Vermögensplan AGLW

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.990,00	2.800,00	1.819,13
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7.	Zuweisung vom Land			
8.	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten			
9.	Verminderung des Nettogeldvermögens	12.010,00	12.200,00	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.819,13**

Vermögensplan AGLW

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**			
1.1.	**Betriebs und Geschäftsausstattung**	10.000,00	10.000,00	1.658,13
1.2.	**Fahrzeuge**			
1.3.	**GWG (Werkzeuge u.ä.)**	5.000,00	5.000,00	
2.	**Finanzanlagen**			
3.	**Tilgung von Krediten**			
	bei der Stadt			
	bei Dritten			
4.	**Rückzahlung Stammkapital**			
5.	**Erhöhung Nettogeldvermögen**			161,00
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.819,13**

Vermögensplan Technisches Rathaus Stadt

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	0,00	0,00	430,89
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	8.405,00	7.200,00	7.223,76
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"			
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9.	Auflösung Ertragszuschüsse			
10.	Erstattung Grundstücksanschlusskosten			
11.	Zuweisung vom Land			
12.	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten			
13.	Verminderung des Nettogeldvermögens			60.446,23
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**8.405,00**	**7.200,00**	**68.100,88**

Vermögensplan Technisches Rathaus Stadt

Ausgaben (Mittelverwendung)

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
1.1. Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten			60.900,88
1.2. Grunderwerb			
1.3. Betriebs und Geschäftsausstattung			
1.4. Fahrzeuge			
1.5. GWG (Werkzeuge u.ä.)			
2. Finanzanlagen			
3. Tilgung von Krediten			
bei der Stadt			
bei Dritten	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4. Rückzahlung Stammkapital			
5. Erhöhung Nettogeldvermögen	1.205,00		
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	**8.405,00**	**7.200,00**	**68.100,88**

Stadtwerke
Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2022

3. Teil: Stellenübersicht

Stellenplan
Teil A: Beamte

Stadtwerke		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Fachbereich	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittl. Dienst					einf. Dienst				
		B	A				A					A									
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A 5 - 1	2022	2021		
Stadtwerke	Verwaltung						1						1					2	2	2	
Stellenplan 2022							1						1					2			
Stellenplan 2021								1					1						2		
Zahl der am 30.06.2021 besetzt. Stellen								1					1							2	

Vermerke, Erläuterungen:

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

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

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

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Fachbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	F*				
Stadtwerke	Verwaltung			1 *						3		1		1,68								6,68	6,68	6,18	* siehe Erl.
	AGLW Hef-Rof				1	1				1		1		1								5	5	4	
	techn. Rathaus																					0	0	0	
	Wasserwerk										1		2 **	2								5	5	5	** siehe Erl.
	Abwasserreinigung										1		4 **									5	5	5	** siehe Erl.
Stellenplan 2022				1	1	1				4	2	2	6	4,68								21,68			
Stellenplan 2021				1	1	1				4	2	2	6	4,68									21,68		
Zahl der am 30.06.2021 besetzt. Stellen				1	1	1				4	2	1,5	6	3,68										20,18	

*F = GFTV

* der Stelleninhaber ist zu 50 % per Personalgestellung an den Verwaltungszweckverband Alheimer abgestellt. Die Personalkosten werden erstattet.

** Neueinstellungen von Beschäftigten in der Abwasserreinigungsanlage und dem Wasserwerk erfolgen auf Grund der neuen Entgeltordnung (EGO) in TVöD EG 6

Stellenplan
Teil C: Zusammenfassung

Fachbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
Stadtwerke	Verwaltung	2	6,68	8,68	2	6,68	8,68	2	6,18	8,18	
	AGLW Hef-Rof		5	5		5	5		4	4	
	techn. Rathaus		0	0		0			0	0	
	Wasserwerk		5	5		5	5		5	5	
	Abwasserreinigung		5	5		5	5		5	5	
Insgesamt		2	21,68	23,68	2	21,68	23,68	2	20,18	22,18	

Stellenübersicht
Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Fachbereich	Bezeichnung des FB	Bezeichnung	Art der Vergütung	Etat 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Stadtwerke	Wasserwerk	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	
	Abwasserreinigung	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	
	Verwaltung	Auzubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
				7	4	

Nachrichtlich
Geringfügig und unständig tätige Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Fachbereich	Bezeichnung des FB/TH	Ständige Beschäftigte		Geringfüg. u. unständig Beschäftigte			Stellen Etat 2022	Stellen 2021	Erläuterungen
		unter 10 Std.	von 10 - 19,5 Std.	Pauschal-Vergütung	Aufwands-entschäd.	Gebühren-entschäd.			
Stadtwerke	Wasser/Abwasser			1			1	1	Reinigungskraft Betriebsgebäude
				1			1	1	

Stadtwerke
Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2022

4. Teil: Anlage zum Wirtschaftsplan - Finanzplan –

Finanzplan Wasser

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1. **Zuführung zum Stammkapital**					
2. **Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)**	272.129,00	306.360,00	319.500,00	329.200,00	386.000,00
3. **Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen**	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4. **Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen**					
5. **Abschreibungen und Anlageabgänge**	722.498,00	767.214,00	815.874,00	849.852,00	884.382,00
6. **Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse**					
7. **Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"**	116.600,00				
8. **Rückflüsse aus gewährten Darlehen**					
9. **Auflösung Ertragszuschüsse**	-27.592,00	-24.386,00	-23.702,00	-21.989,00	-21.820,00
10. **Erstattung Grundstücksanschlusskosten**	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. **Zuweisung vom Land**					
12. **Kredite**					
a) von der Stadt					
b) von Dritten	1.259.437,00	1.014.126,00	999.330,00	963.691,25	892.494,81
13. **Verminderung Nettogeldvermögen**					
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	**2.388.072,00**	**2.109.814,00**	**2.159.077,00**	**2.170.483,00**	**2.192.522,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1. **Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**					
1.1 **Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**					
Erweiterungsanlagen	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2 **Brunnen und Hochbehälter**					
Störmelde- und Fernwirkanlage	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Reservepumpen	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Sanierung Brunnen und Hochbehälter	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Luftentfeuchter HB	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00
Frequenzumformer FB Junkerswiesen	15.000,00				
Notstromversorgung	15.000,00				
1.3 **Leitungsnetz**					
Planungskosten	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Hausanschlüsse	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
Erweiterung Leitungsnetz	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Baugebiet "Auf`m Kreuz"	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netzerneuerung	830.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Digitalisierung Netzpläne	20.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Druckminderer und Messschächte	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Wasserzähler und Zubehör	20.000,00	10.000,00	10.000,00	26.500,00	10.000,00
1.4 **Grunderwerb**	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.5 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	15.000,00	20.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
1.6 **Fahrzeuge**	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1.7 **GWG (Werkzeuge u.ä.)**	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
2. **Finanzanlagen**					
3. **Tilgung von Krediten**					
bei der Stadt					
bei Dritten	620.000,00	664.700,00	706.800,00	736.456,00	766.236,00
4. **Rückzahlung Stammkapital**					
5. **Verzinsung Eigenkapital**	247.572,00	273.414,00	339.777,00	330.527,00	310.786,00
6. **Erhöhung Nettogeldvermögen**					
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	**2.388.072,00**	**2.109.814,00**	**2.159.077,00**	**2.170.483,00**	**2.192.522,00**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	552.663,00	507.400,00	354.200,00	387.200,00	480.500,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	1.095.769,00	1.162.181,00	1.223.468,00	1.280.886,00	1.300.536,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	190.000,00				
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	233.950,00				
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Auflösung Ertragszuschüsse	-54.141,00	-52.441,00	-48.452,00	-47.743,00	-47.659,00
10. Erstattung Grundstücksanschlusskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. Zuweisung vom Land					
12. Kredite					
a) von der Stadt					
b) von Dritten	4.389.011,00	1.355.290,00	1.597.318,00	1.425.284,25	570.032,81
13. Verminderung Nettogeldvermögen					
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	**6.452.252,00**	**3.018.930,00**	**3.174.609,00**	**3.095.356,00**	**2.354.875,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1 Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten					
1.2 Kläranlage					
Schalt- und Steueranlagen	550.000,00	8.300,00	8.500,00	8.750,00	5.000,00
Leitsystem		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gebläse Kläranlage	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motor BHKW II	50.000,00				
Membranbelüfter	50.000,00				
Trafo Stromversorgung Kläranlage	30.000,00				
Stromversorgung Räumerbrücken		30.000,00			
1.3 Kanal					
Planungskosten	100.000,00	200.000,00	200.000,00	125.000,00	50.000,00
Hausanschlüsse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
Digitalisierung Netzpläne	40.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Vergrößerungen im Stadtgebiet	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Baugebiet "Auf`m Kreuz"	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Braach (Kindergarten)	0,00				
Netzerneuerung	1.200.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	500.000,00
Außengebietsentwässerung ROF		0,00	235.000,00	135.000,00	0,00
Hauptsammler Schwarzenhasel-Stauraumkanal	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattenfangstationen	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Grunderwerb	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	17.000,00
1.6 Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1.7 GWG (Werkzeuge u.ä.)	7.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten					
bei der Stadt					
bei Dritten	1.094.000,00	1.189.590,00	1.255.064,00	1.296.775,00	1.398.200,00
4. Rückzahlung Stammkapital					
5. Verzinsung Eigenkapital	356.252,00	333.940,00	276.645,00	284.631,00	301.675,00
6. Erhöhung Nettogeldvermögen					
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	**6.452.252,00**	**3.018.930,00**	**3.174.609,00**	**3.095.356,00**	**2.354.875,00**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	12.576,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuweisung vom Land					
8. Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Verminderung Nettogeldvermögen	91.476,00				
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	**251.052,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1. Solarmodule	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2. Windkraftanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Abwasserwärmetauscher	120.000,00				
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten bei der Stadt bei Dritten	11.052,00	14.053,00	14.095,00	14.139,00	14.183,00
4. Rückzahlung Stammkapital					
5. Erhöhung Nettogeldvermögen		-16.953,00	-16.995,00	-17.039,00	-17.083,00
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	**251.052,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuweisung vom Land					
8. Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Verminderung Nettogeldvermögen					
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1. Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Betriebs und Geschäftsausstattung					
1.4. Fahrzeuge					
1.5. GWG (Werkzeuge u.ä.)					
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten bei der Stadt bei Dritten	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4. Rückzahlung Stammkapital					
5. Erhöhung Nettogeldvermögen	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**	**8.405,00**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	2.990,00	4.490,00	5.990,00	7.490,00	8.990,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuweisung vom Land					
8. Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Verminderung Nettogeldvermögen	12.010,00	10.510,00	9.010,00	7.510,00	6.010,00
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1. Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Betriebs und Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.4. Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. GWG (Werkzeuge u.ä.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten bei der Stadt bei Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückzahlung Stammkapital					
5. Erhöhung Nettogeldvermögen					
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

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

Wasserversorgung Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Einnahmen					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Kostenersatz Brandschutz/Löschwasser	49.023,00	50.494,00	52.009,00	53.569,00	55.176,00
4. Verwaltungskostenbeiträge					
5. Darlehen der Stadt					
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Gewerbesteuer	45.000,00	46.000,00	51.000,00	57.000,00	62.000,00
5. Eigenkapitalrückzahlung	247.572,00	273.414,00	339.777,00	330.527,00	310.786,00
6. Tilgung von Darlehen der Stadt					

Abwasserbeseitigung Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Einnahmen					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Darlehen der Stadt					
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Eigenkapitalrückzahlung	356.252,00	333.940,00	276.645,00	284.631,00	301.675,00
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					

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

Technisches Rathaus Stadt Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Einnahmen					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Darlehen der Stadt					
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					

		Wasser		Durchschn.	Abwasser		
Jahr	Einwohner	verkaufte Wassermenge	Preis/m³	m³	abgerechnete Schmutzwassermenge	Preis/m³	Bemerkungen
1990	13.987	893.470	1,28 €	63,88	836.493	1,71 €	Preise ab 01.05.1990
1991	14.264	905.401	1,28 €	63,47	856.112	1,71 €	
1992	14.455	867.832	1,53 €	60,04	823.194	2,10 €	
1993	14.836	881.792	1,77 €	59,44	839.766	2,18 €	
1994	14.948	879.643	1,89 €	58,85	833.185	2,59 €	
1995	15.089	892.687	1,76 €	59,16	849.502	2,48 €	
1996	15.088	871.636	1,76 €	57,77	832.572	2,48 €	
1997	15.063	870.227	1,76 €	57,77	839.659	2,48 €	
1998	14.947	836.011	1,84 €	55,93	814.048	2,48 €	
1999	14.758	835.603	2,07 €	56,62	814.332	2,48 €	
2000	14.689	812.931	2,16 €	55,34	798.196	1,43 €	ab 01.01.2000 SWG + NWG
2001	14.672	797.934	1,93 €	54,38	786.084	1,57 €	
2002	14.531	765.536	2,02 €	52,68	751.809	1,70 €	
2003	14.399	785.450	1,89 €	54,55	779.057	1,95 €	
2004	14.226	766.910	1,89 €	53,91	756.335	1,95 €	
2005	14.186	743.280	1,89 €	52,40	735.809	1,95 €	
2006	13.984	731.746	1,84 €	52,33	727.957	1,95 €	
2007	13.777	710.437	1,84 €	51,57	710.235	1,95 €	
2008	13.653	767.851	1,84 €	56,24	712.433	1,89 €	
2009	13.606	708.546	2,00 €	52,08	700.190	1,79 €	
2010	13.571	679.323	2,00 €	*50,06*	686.024	1,89 €	
2011	13.615	667.363	2,00 €	49,02	675.922	1,89 €	
2012	13.439	*657.380*	2,10 €	48,92	667.352	1,99 €	
2013	13.457	658.793	2,59 €	48,96	665.874	2,14 €	
2014	13.405	639.937	2,84 €	47,74	649.851	2,02 €	
2015	14.654	675.016	2,68 €	46,06	681.257	2,22 €	
2016	14.161	674.791	2,93 €	47,65	680.825	2,39 €	
2017	14.395	643.370	2,85 €	44,69	651.047	2,71 €	
2018	14.676	670.952	*2,80 €*	45,72	669.883	*2,89 €*	
2019	14.555	669.297	2,80 €	45,98	675.130	2,79 €	
2020	13.959	655.675	3,04 €	46,97	658.919	2,79 €	
2021		*675.000*	*3,04 €*		*685.000*	*2,79 €*	
2022		*675.000*	*3,04 €*		*685.000*	*2,97 €*	

Wasser- und Abwasserpreise im Landkreis Hersfeld Rotenburg

Städte und Gemeinden	Frischwasserpreis netto je m³			Haushaltsüblicher verbrauchs-unabhängiger Preis je Monat			Summe 100 m³/Jahr
Landkreis Hersfeld-Rotenburg	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	
Heringen	3,78	3,87	3,96	8,30	8,30	8,30	495,60
Nentershausen	2,70	2,70	3,10	6,00	6,00	10,00	430,00
Hohenroda	2,70	2,70	3,10	6,00	6,00	10,00	430,00
Cornberg	2,70	2,70	3,10	6,00	6,00	10,00	430,00
Ronshausen	2,70	2,70	3,10	6,00	6,00	10,00	430,00
Philippsthal	3,22	3,22	3,22	5,00	5,00	5,00	382,00
Schenklengsfeld	2,50	2,50	3,17			5,00	377,00
Rotenburg a. d. Fulda		01.01.2022	3,04		01.01.2022	6,00	376,00
Rotenburg a. d. Fulda	2,80	2,80	3,04	1,00	6,00	6,00	376,00
Friedewald	3,30	3,43	3,45				345,00
Wildeck	3,40	3,40	3,40				340,00
Kirchheim	2,43	2,43	2,43	4,00	4,00	4,00	291,00
Ludwigsau	2,35	2,60	2,85				285,00
Alheim	2,47	2,47	2,47	1,00	1,00	1,00	259,00
Haunetal	2,11	2,11	2,11	3,96	3,96	3,96	258,52
Bebra	1,65	1,65	1,65	6,00	6,00	6,00	237,00
Niederaula	2,20	2,14	2,11	0,60	0,60	2,00	235,00
Hauneck	2,20	2,35	2,35				235,00
Bad Hersfeld	1,98	1,98	1,98	1,53	3,00	3,00	234,00
Breitenbach a. Herzberg	1,84	1,84	2,22	0,75	0,75	0,75	231,00
Neuenstein	1,75	1,75	1,87	0,50	0,50	0,50	193,00

Städte und Gemeinden	Abwasser- oder Schmutzwasserpreis je m³			Haushaltsüblicher verbrauchs-unabhängiger Preis je Monat			Summe 100 m³/Jahr
Landkreis Hersfeld-Rotenburg	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	
Heringen	4,20	4,20	6,75	4,00	4,00	11,15	808,80
Niederaula	4,60	5,00	5,15				515,00
Kirchheim	4,75	4,75	4,75	2,50	2,50	2,50	505,00
Ronshausen	4,95	4,95	4,95				495,00
Nentershausen	5,00	5,00	4,80			1,20	480,00
Hohenroda	5,00	5,00	4,80			1,20	480,00
Cornberg	5,00	5,00	4,80			1,20	480,00
Breitenbach a. Herzberg	5,19	5,19	4,79				479,00
Schenklengsfeld	3,04	4,64	3,95			7,00	479,00
Philippsthal	4,60	4,60	4,60	1,20	1,20	1,20	474,40
Wildeck	3,96	3,96	3,96	6,00	6,00	6,00	468,00
Neuenstein	3,90	4,35	4,35				435,00
Ludwigsau	3,40	3,80	4,20				420,00
Friedewald	3,90	3,90	3,90				390,00
Haunetal	2,64	3,28	3,28	3,31	4,00	4,00	376,00
Hauneck	3,50	3,44	3,44				344,00
Bebra	2,99	2,99	2,99	3,00	3,00	3,00	335,00
Rotenburg a. d. Fulda		01.01.2022	2,97				297,00
Alheim	2,82	2,82	2,82				282,00
Rotenburg a. d. Fulda	2,89	2,79	2,79				279,00
Bad Hersfeld	2,74	2,56	2,53				253,00

Städte und Gemeinden	Niederschlagswasserpreis je m² versiegelter Fläche im Jahr			Haushaltsüblicher verbrauchs-unabhängiger Preis je Monat			Summe 200m²
Landkreis Hersfeld-Rotenburg	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	
Bad Hersfeld	0,95	1,05	1,09				218,00
Nentershausen	1,00	1,00	0,96				192,00
Hohenroda	1,00	1,00	0,96				192,00
Cornberg	1,00	1,00	0,96				192,00
Niederaula	0,75	0,75	0,85				170,00
Rotenburg a. d. Fulda	0,71	0,83	0,83				166,00
Rotenburg a. d. Fulda		01.01.2022	0,78				156,00
Bebra	0,69	0,69	0,69				138,00
Schenklengsfeld	0,42	0,61	0,69				138,00
Wildeck	0,67	0,67	0,67	0,07	0,07	0,07	134,84
Hauneck	0,66	0,62	0,62				124,00
Alheim	0,60	0,60	0,60				120,00
Haunetal	0,33	0,51	0,51	0,04	0,04	0,04	102,48
Friedewald	0,50	0,50	0,50				100,00
Heringen	0,40	0,40	0,40				80,00
Ronshausen							0,00
Philippsthal							0,00
Neuenstein							0,00
Ludwigsau							0,00
Kirchheim							0,00
Breitenbach a. Herzberg							0,00

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

Städte und Gemeinden Landkreis Hersfeld-Rotenburg	Frischwasserpreis 100 m³/Jahr	Schmutzwasserpreis 100 m³/Jahr	Niederschlagswasser 200 m²	Summe (Jahr)
Heringen	495,60	808,80	80,00	1.384,40
Nentershausen	430,00	480,00	192,00	1.102,00
Hohenroda	430,00	480,00	192,00	1.102,00
Cornberg	430,00	480,00	192,00	1.102,00
Schenklengsfeld	377,00	479,00	138,00	994,00
Wildeck	340,00	468,00	134,84	942,84
Ronshausen	430,00	495,00		925,00
Niederaula	235,00	515,00	170,00	920,00
Philippsthal	382,00	474,40		856,40
Friedewald	345,00	390,00	100,00	835,00
Rotenburg a. d. Fulda	01.01.2022 376,00	297,00	156,00	829,00
Rotenburg a. d. Fulda	376,00	279,00	166,00	821,00
Kirchheim	291,00	505,00		796,00
Haunetal	258,52	376,00	102,48	737,00
Breitenbach a. Herzberg	231,00	479,00		710,00
Bebra	237,00	335,00	138,00	710,00
Bad Hersfeld	234,00	253,00	218,00	705,00
Ludwigsau	285,00	420,00		705,00
Hauneck	235,00	344,00	124,00	703,00
Alheim	259,00	282,00	120,00	661,00
Neuenstein	193,00	435,00		628,00

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten der Stadtwerke der Stadt Rotenburg a. d. Fulda bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022

lfd. Nr.		Darlehen-Nr.	Zinssatz %	Ursprungs-Betrag €	Stand 31.12.2020 €	Tilgung 2021 €	Stand 31.12.2021 €	Tilgung 2022 €	voraussichtl. Stand 31.12.2022 €
A	Kanalisation								
1	Olympic Investment	5493991019	5,45	4.147.599,74	1.673.233,14	194.358,24	1.478.874,90	205.169,22	1.273.705,68
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1692663	4,92	114.785,03	34.435,53	4.591,40	29.844,13	4.591,40	25.252,73
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2385274	3,825	792.502,42	269.450,77	31.700,10	237.750,67	31.700,10	206.050,57
4	DG Hyp Hamburg	3021939800	4,72	737.282,89	327.364,94	30.915,38	296.449,56	32.391,81	264.057,75
5	DG Hyp Hamburg	3021939806	5,85	578.629,02	299.077,18	23.931,60	275.145,58	25.352,07	249.793,51
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3638704	4,60	219.640,00	105.413,40	8.786,66	96.626,74	8.786,66	87.840,08
7	DG Hyp Hamburg	3021939807	3,977	1.183.719,10	740.584,32	38.958,84	701.625,48	40.523,64	661.101,84
8	DG Hyp Hamburg	3021939814	3,93	2.020.072,42	1.031.753,96	94.768,13	936.985,83	98.547,78	838.438,05
9	Helaba	800054207	4,74	767.280,00	567.299,32	21.676,73	545.622,59	22.722,62	522.899,97
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5107626	0,71	450.000,00	202.500,00	22.500,00	180.000,00	22.500,00	157.500,00
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5170556	2,98	200.000,00	117.638,00	11.766,00	105.872,00	11.766,00	94.106,00
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3160997	2,65	657.600,00	415.830,50	38.683,12	377.147,38	38.683,12	338.464,26
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6301731	1,34	624.000,00	549.120,00	24.960,00	524.160,00	24.960,00	499.200,00
14	Kreditanstalt für Wiederaufbau	515559	0,15	350.000,00	233.795,33	18.712,12	215.083,21	18.712,12	196.371,09
15	Helaba	800077475	3,36	580.000,00	444.661,72	19.334,04	425.327,68	19.334,04	405.993,64
16	Helaba	800080354	2,31	837.500,00	712.302,20	22.600,65	689.701,55	23.127,27	666.574,28
17	Wi-Bank	71221859	1,90	800.000,00	653.333,26	26.666,68	626.666,58	26.666,68	599.999,90
18	Helaba	800086502	1,20	1.800.000,00	1.560.000,00	60.000,00	1.500.000,00	60.000,00	1.440.000,00
19	NRW.BANK	4202487064	1,72	1.950.000,00	1.706.250,00	65.000,00	1.641.250,00	65.000,00	1.576.250,00
20	Helaba	800089429	1,825	700.000,00	624.166,71	23.333,32	600.833,39	23.333,32	577.500,07
21	NRW.BANK	4202813004	1,950	2.600.000,00	2.437.500,00	65.000,00	2.372.500,00	65.000,00	2.307.500,00
22	Deutsche Kreditbank	6703058062	0,450	370.000,00	332.999,98	24.666,68	308.333,30	24.666,68	283.666,62
23	BayernLB	161072782	0,820	1.500.000,00	1.453.125,00	37.500,00	1.415.625,00	37.500,00	1.378.125,00
24	Helaba	800103429	0,480	950.000,00	942.083,13	31.667,48	910.415,65	31.667,48	878.748,17
	Summe bisher aufgen. Darlehen				17.433.918,39	942.077,17	16.491.841,22	962.702,01	15.529.139,21
	Zugang 2021 laut Wirtschaftsplan (vorauss.)			1.800.000,00			0,00	45.000,00	1.755.000,00
	Zugang 2022 laut Wirtschaftsplan			4.389.011,00			0,00	27.431,00	4.361.580,00
					17.433.918,39	942.077,17	16.491.841,22	1.035.133,01	**21.645.719,21**
B	Wasserversorgung								
25	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1391005	0,51	204.516,75	57.264,51	8.180,68	49.083,83	8.180,68	40.903,15
26	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1692663	0,66	114.785,02	34.435,52	4.591,40	29.844,12	4.591,40	25.252,72
27	Olympic Investment	5493990016	5,45	2.610.145,05	1.052.989,28	122.312,54	930.676,74	129.116,05	801.560,69
28	DG Hyp Hamburg	3021939806	5,85	198.534,64	102.617,03	8.211,22	94.405,80	8.698,60	85.707,20
29	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3638704	4,60	109.820,00	52.706,60	4.393,34	48.313,27	4.393,34	43.919,93
30	DG Hyp Hamburg	3021939814	3,93	913.985,98	466.819,21	42.878,05	423.941,16	44.588,14	379.353,02
31	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2483625	3,96	630.000,00	453.600,00	25.200,00	428.400,00	25.200,00	403.200,00
32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5107626	0,71	330.000,00	148.500,00	16.500,00	132.000,00	16.500,00	115.500,00
33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5170556	2,98	200.000,00	117.638,00	11.766,00	105.872,00	11.766,00	94.106,00
34	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3160997	2,65	734.400,00	464.394,50	43.200,88	421.193,62	43.200,88	377.992,74
35	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6301731	1,34	576.000,00	506.880,00	23.040,00	483.840,00	23.040,00	460.800,00
36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	515559	0,15	30.000,00	20.039,67	1.603,88	18.435,79	1.603,88	16.831,91
37	Helaba	800077475	3,36	260.000,00	199.331,00	8.667,00	190.664,00	8.667,00	181.997,00
38	Helaba	800080354	2,31	412.500,00	350.835,45	11.131,67	339.703,78	11.391,04	328.312,74
39	Wi-Bank	71221859	1,90	1.100.000,00	898.333,48	36.666,64	861.666,84	36.666,64	825.000,20
40	Helaba	800086502	1,20	1.000.000,00	866.666,72	33.333,32	833.333,40	33.333,32	800.000,08
41	Helaba	800089429	1,825	1.200.000,00	1.070.000,00	40.000,00	1.030.000,00	40.000,00	990.000,00
42	Deutsche Kreditbank	6702549053	1,470	1.800.000,00	1.680.000,00	60.000,00	1.620.000,00	60.000,00	1.560.000,00
43	Deutsche Kreditbank	6703429230	0,760	1.000.000,00	958.333,00	33.333,60	924.999,40	33.333,60	891.665,80
44	Helaba	800103429	0,480	600.000,00	594.999,87	20.000,52	574.999,35	20.000,52	554.998,83
	Summe bisher aufgen. Darlehen				10.096.383,84	555.010,74	9.541.373,10	564.271,09	8.977.102,01
	Zugang 2021 laut Wirtschaftsplan (vorauss.)			800.000,00				26.666,00	773.334,00
	Zugang 2022 laut Wirtschaftsplan			1.259.437,00				41.916,00	1.217.521,00
					10.096.383,84	555.010,74	9.541.373,10	632.853,09	**10.967.957,01**
C	Strom und Wärme								
45	Helaba	800077475	3,36	260.000,00	199.331,28	8.666,96	190.664,32	8.666,96	181.997,36
46	Sparkasse	650116832	1,78	50.000,00	36.174,55	2.343,71	33.830,84	2.385,72	31.445,12
	Summe bisher aufgen. Darlehen				235.505,83	11.010,67	224.495,16	11.052,68	213.442,48
	Zugang 2021 laut Wirtschaftsplan			0,00					0,00
	Zugang 2022 laut Wirtschaftsplan			120.000,00					120.000,00
					235.505,83	11.010,67	224.495,16	11.052,68	**333.442,48**
D	Technisches Rathaus Stadt								
47	Deutsche Kreditbank	6703429230	0,60	360.000,00	351.000,00	7.200,00	343.800,00	7.200,00	336.600,00
	Summe bisher aufgen. Darlehen				351.000,00	7.200,00	343.800,00	7.200,00	336.600,00
	Zugang 2021 laut Wirtschaftsplan			0,00					0,00
	Zugang 2022 laut Wirtschaftsplan			0,00					0,00
					351.000,00	7.200,00	343.800,00	7.200,00	**336.600,00**
	Gesamt				28.116.808,06	1.515.298,58	26.601.509,48	1.686.238,78	**33.283.718,70**