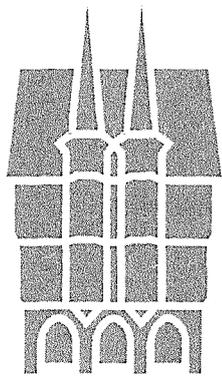


WIRTSCHAFTSPLAN

der



**STADTWERKE
ALSFELD**

Wirtschaftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2021

	<u>Seite:</u>
<u>Vorbemerkungen</u>	1 - 4
<u>Erfolgsplan</u>	
Erfolgsplan	5 - 10
Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan	11
Betriebsteil Wasserversorgung	12 - 18
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	19 - 25
<u>Vermögensplan</u>	
Erläuterungen zum Vermögensplan	26 - 27
Betriebsteil Wasserversorgung	28 - 31
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	32 - 35
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	36
Stellenübersicht	37
<u>Finanzplan</u>	
Betriebsteil Wasserversorgung	38 - 43
Betriebsteil Abwasserbeseitigung	44 - 50
<u>Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben</u>	51

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst laufende Aufwendungen in Höhe von 5.611.562 € (2020: 5.564.748 €) bei zu erwartenden Erträgen in Höhe von 6.131.982 € (2020: 5.894.460 €).

Im **Betriebsteil Wasserversorgung** werden laufende Aufwendungen einschl. Steuern in Höhe von insgesamt 1.995.985 € (2020: 1.955.218 €) bei voraussichtlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 2.152.228 € (2020: 2.008.625 €) erwartet.

Der vorliegende Überschuss lt. Plan in Höhe von 156.243 € ermöglicht im Wirtschaftsjahr 2021 die Abführung der so genannten Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 52.919 €. Entsprechend der Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten wurde im Wirtschaftsjahr 2021 eine Verzinsung des Stammkapitals lt. Bilanz (1.175.971,33 €) in Höhe von 4,5 % zur Abführung an den Haushalt der Stadt Alsfeld berücksichtigt. Somit verbleibt ein Planüberschuss in Höhe von 103.324 € zur Bildung von Rücklagen im Betriebsteil Wasserversorgung.

Im **Betriebsteil Abwasserbeseitigung** ist bei voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 3.678.577 € (2020: 3.632.930 €) und Erträgen in Höhe von 3.979.754 € (2020: 3.885.835 €) ein Jahresüberschuss in Höhe von 301.177 € (2020: Planüberschuss 252.905 €) zu erwarten. Der vorliegende Überschuss lt. Plan in Höhe von 301.177 € ermöglicht im Wirtschaftsjahr 2021 die Abführung der so genannten Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 184.065 €. Entsprechend der Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten wurde im Wirtschaftsjahr 2021 eine Verzinsung des Stammkapitals lt. Bilanz (4.090.335,05 €) in Höhe von 4,5 % zur Abführung an den Haushalt der Stadt Alsfeld berücksichtigt. Somit verbleibt ein Planüberschuss in Höhe von 117.112 € zur Bildung von Rücklagen im Betriebsteil Abwasserbeseitigung.

Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen (einschl. Tilgungsleistungen) in Höhe von 1.151.800 € (2020: 3.113.200 €). Bei Tilgungsleistungen in Höhe von 693.000 € (2020: 714.000 €) und keiner zusätzlichen Kreditaufnahme, ergibt sich ein Schuldenabbau in Höhe von 693.000 €.

Der Vermögensplan im **Betriebsteil Wasserversorgung** umfasst ein Volumen in Höhe von 472.300 € (2020: 1.233.200 €). Die Finanzierung wird gewährleistet durch die Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 118.300 €, den Abschreibungen sowie den empfangenen Baukostenzuschüssen.

Bei Tilgungsleistungen in Höhe von 148.000 € (2020: 149.000 €) und keiner zusätzlichen Kreditaufnahme, ergibt sich ein Schuldenabbau in Höhe von 148.000 €.

Im Vermögensplan – Betriebsteil Wasserversorgung sind nachstehende bedeutsame Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Konto 0540 – Einbau von Verbundwasserzähler – 6.800 €

Konto 0720 – Ankauf von Geräten und Werkzeugen – 9.000 €

Mit diesen Mitteln sollen im Jahr 2021 ein Schieberdrehgerät, ein Trocknungsgerät für Räume und Unterwasserpumpen (4.000 €) angeschafft werden.

Konto 0725 – Ankauf von Büromaschinen, Büromobiliar, EDV, Lagerregale – 2.500 €

Diese Mittel werden zur Anschaffung neuer Büromöbel benötigt.

Konto 0818 – Fernüberwachung Alsfeld – Fischbach – 20.000 €

Einbindung des Tiefbrunnens und Hochbehälter Fischbach in die Fernüberwachung.

Konto 0824 – Erneuerung „Marktplatz“ Alsfeld – 30.000 €

Erneuerung bedingt durch den Ausbauplan der Stadt Alsfeld.

Die Baumaßnahme erstreckt sich auf den Marktplatz, den vorderen und hinteren Kirchplatz sowie Teile der Obergasse bis zum Schwälmer Brunnen.

Erneuerung von 11 Hausanschlüssen und ca. 10m Hauptleitung DN 80, sowie Absperrarmaturen und Hydranten in den Hauptleitungen.

Wegen Kostensteigerungen nach der Ausschreibung der Leistungen, müssen zusätzlich 17.000 € nachfinanziert werden.

Konto 0860 - Erneuerung und Neuordnung der Elektro- u. Fernüberwachungstechnik am Tiefbrunnen 4 im Quellgebiet Ober-Breidenbach – 30.000 €

Konto 0864 – GIS-Wasser, System- und Softwareumstellung – 65.000 €

Konto 0845 – Erneuerung Hausanschlüsse – 150.000 €

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

Konto 0848 – Neuverlegung von Hausanschlüssen – 10.000 €

Der Vermögensplan im **Betriebsteil Abwasserbeseitigung** umfasst ein Volumen (einschl. Tilgungsleistungen) in Höhe von 679.500 € (2020: 1.880.000 €).

Die Finanzierung wird gewährleistet durch die Abschreibungen sowie den empfangenen Baukostenzuschüssen. Bei Tilgungsleistungen in Höhe von 545.000 € (2020: 565.000 €) und keiner zusätzlichen Kreditaufnahme, entspricht dies einem Schuldenabbau in Höhe von 545.000 €.

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

Konto 0720– Ankauf von Werkzeugen und Geräten – 34.500 €

Im Wirtschaftsjahr 2021 soll eine neue Kanal-TV-Kamera angeschafft werden.

Konto 0819 - Resterschließung "Gartenäcker" Heidelberg – 65.000 €

Konto 0847 – Erneuerung von Hausanschlüssen – 20.000 €

Konto 0848 – Neuverlegung von Hausanschlüssen – 15.000 €

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden zum 31.12.2021 im Betriebsteil Wasserversorgung voraussichtlich 2.304.565,60 € und im Betriebsteil Abwasserbeseitigung voraussichtlich 8.797.442,77 € betragen.

Stellenübersicht

In der BK-Sitzung vom 14.11.2018 wurde beschlossen, dass zur Unterstützung und als Nachfolgeregelung für den technischen Betriebsleiter eine Ingenieurstelle zu besetzen ist. Diese Tatsache wurde nun im Stellenplan 2021 erneut berücksichtigt, da diese Stelle im Jahr 2020 nicht besetzt werden konnte. Jedoch ist diese Stelle weiterhin vakant.

Darüber hinaus soll im Bereich Abwasser eine zusätzliche Stelle als Mechatroniker in der EG 7 besetzt werden.

Somit ergibt sich keine Änderung zum Vorjahr.

Finanzplanung

Der Finanzplan für den Planungszeitraum 2020-2025 wurde auf der Grundlage der heute absehbaren Entwicklungen fortgeschrieben bzw. angepasst.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Alsfeld für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 115 Abs. 3 Hess. Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), i. V. m. § 5 Ziff. 4 Eigenbetriebsgesetz i. d. F. vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 151), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. I S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung folgenden Wirtschaftsplan für die Stadtwerke beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgestellt:

a) Erfolgsplan

Ertrag	EUR	6.131.982,00
Aufwand	EUR	5.611.562,00
Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	EUR	63.000,00

b) Vermögensplan

Einnahmen	EUR	1.151.800,00
Ausgaben	EUR	1.151.800,00

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2021

auf festgesetzt.	EUR	0,00
---------------------	-----	------

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Alsfeld, den 03.12.2020

Der Magistrat der Stadt Alsfeld

Stephan Paule
Bürgermeister und Vorsitzender
der Betriebskommission

ERFOLGSPLAN

der



für das

Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan für das Jahr 2021 Wasserversorgung	Planansatz 2021		
	EUR	Summe EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse		-2.099.128	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		-16.000	
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		-37.100	-2.152.228
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		71.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		44.800	
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	509.347		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	147.988 41.641	657.335	
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		410.000	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil...	0	724.875 0	1.908.010
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen		0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.000	24.975
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			219.243
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		63.000	
21. Sonstige Steuern		0	63.000
22. Jahresgewinn / Jahresverlust			156.243

Erfolgsplan für das Jahr 2021 Wasserversorgung	Vergleichswerte Planansatz 2020	
	EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse	-1.953.025	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-15.500	
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-40.100	-2.008.625
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.300	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.600	
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	555.797	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	162.536 45.416	
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	396.000 0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB.....	0 0	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	671.935 0	1.900.168
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen.....		0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	30.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		78.457
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0
17. außerordentliche Erträge	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.400	
21. Sonstige Steuern	1.650	25.050
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		53.407

Erfolgsplan für das Jahr 2021 Wasserversorgung	Vergleichswerte Erfolgsrechnung 2019	
	EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse	-1.957.525	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-15.500	
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-40.294	-2.013.319
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.500	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.850	
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	543.991	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	157.942 44.100	
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	390.000 0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB.....	0 0	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	663.260 0	1.865.543
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen.....		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	30.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		117.776
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	42.020	0
21. Sonstige Steuern	1.650	43.670
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		74.106

Erfolgsplan für das Jahr 2021 Abwasserbeseitigung	Planansatz 2021		
	EUR	Summe EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse		-3.656.154	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0	
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		-323.600	-3.979.754
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		244.950	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		213.000	
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	593.351		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	169.156		
	48.418	762.507	
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		920.000	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....		1.316.870	
		0	3.457.327
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen		0	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		220.000	220.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			302.427
13. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0
15. außerordentliche Erträge		0	0
16. außerordentliche Aufwendungen		0	0
17. außerordentliches Ergebnis		0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0
21. Sonstige Steuern		1.250	1.250
22. Jahresgewinn / Jahresverlust			301.177

Erfolgsplan für das Jahr 2021 Abwasserbeseitigung	Vergleichswerte Planansatz 2020	
	EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse	-3.568.735	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-500	
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-316.600	-3.885.835
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	251.050	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.000	
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	563.996	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	160.964 46.061	
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	915.000	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB.....	0	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	1.205.720 0	3.316.730
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen.....	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.000	315.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		254.105
13. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
15. außerordentliche Erträge	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.200	0
21. Sonstige Steuern	0	1.200
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		252.905

Erfolgsplan für das Jahr 2021 Abwasserbeseitigung		Vergleichswerte Erfolgsrechnung 2019	
		EUR	Summe EUR
1.	Umsatzerlöse	-3.666.547	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-1.000	
3.	sonstige betriebliche Erträge	-315.559	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	-3.983.106
4.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	256.550	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.000	
5.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	550.715	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	155.908	
	davon für Altersversorgung	44.371	
6.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	900.000	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.285.470	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil....	0	3.364.643
8.	Erträge aus Beteiligungen		
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.000	350.000
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		268.463
13.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
15.	außerordentliche Erträge	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	800	0
21.	Sonstige Steuern	0	800
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust		267.663

Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandarten	Betrag insgesamt		Versorgungsbetrieb Wasserversorgung		Abwasser- beseitigung	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden	573.750	584.950	115.800	113.900	457.950	471.050
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0		
2. Löhne und Gehälter	1.102.698	1.119.793	509.347	555.797	593.351	563.996
3. Soziale Abgaben	227.085	232.023	106.347	117.120	120.738	114.903
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	90.059	91.477	41.641	45.416	48.418	46.061
5. Abschreibungen	1.330.000	1.311.000	410.000	396.000	920.000	915.000
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	244.975	345.000	24.975	30.000	220.000	315.000
7. Steuern(soweit nicht in der Zeile 19 auszuweisen)	1.250	2.850	0	1.650	1.250	1.200
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0
9. Andere betriebl. Aufwendungen	2.041.745	1.877.655	724.875	671.935	1.316.870	1.205.720
10. Summe 1 - 9	5.611.562	5.564.748	1.932.985	1.931.818	3.678.577	3.632.930
11. Umlage der Spalten 3 und 4 (Zurechnung (+)) (Abgabe (-))						
12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche (Zurechnung (+)) (Abgabe (-))						
13. Aufwendungen 1 - 12	5.611.562	5.564.748	1.932.985	1.931.818	3.678.577	3.632.930
14. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	-6.131.982	-5.894.460	-2.152.228	-2.008.625	-3.979.754	-3.885.835
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt (Überschuß (+)) (Fehlbetrag (-))	520.420	329.712	219.243	76.807	301.177	252.905
17. Finanzerträge						
18. Außerordentliches Ergebnis						
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.000	23.400	63.000	23.400		
20. Unternehmensergebnis (Jahresgewinn (+)) (Jahresverlust (-))	457.420	306.312	156.243	53.407	301.177	252.905

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Wasserversorgung -

Einnahmen und Ausgaben

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020
Einnahmen			
1.	Umsatzerlöse		
	a) Erträge aus Wasserverkauf	-2.058.478	-1.909.125
	b) Nebengeschäftsertrag	-15.650	-8.900
	c) Auflösung von Ertragszuschüssen	-25.000	-35.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-16.000	-15.500
3.	Sonstige betriebliche Erträge		
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-31.000	-35.000
	b) übrige Erträge	-6.100	-5.100
	Summe	-2.152.228	-2.008.625
Ausgaben			
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	71.000	68.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.800	45.600
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	509.347	555.797
	b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Sozialversicherung	106.347	117.120
	c) Altersversorgung	41.641	45.416
6.	Abschreibungen	410.000	396.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Zusammenstellung -	724.875	671.935
8.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-25	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	30.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.000	23.400
11.	Sonstige Steuern	0	1.650
	Summe	1.995.985	1.955.218

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2021	2020
1.			Umsatzerlöse		
			a) Erträge aus Wasserverkauf		
	1	4300	Wasserlieferungen	-1.824.068	-1.674.243
	2	4301	Sonstige Erlöse	-50.000	-45.000
	3	4303	Zählergebühren	-184.410	-189.882
			Summe	-2.058.478	-1.909.125
			Erläuterung Konto 4300:		
			Die Verbräuche basieren auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre und sind identisch mit der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021-2023.		
			b) Nebengeschäftsertrag		
	4	4379/4388/ 4391/4395	Erlöse aus der Unterhaltung von Hausanschlussleitungen	-12.000	-6.000
	5	4393	Genehmigungsgebühren	-1.000	-1.500
	6	4397	Auswechseln von Frostzählern	-150	-400
	7	4310	Erlöse aus Materialverkauf	-2.500	-1.000
			Summe	-15.650	-8.900
			c) Auflösung von Ertragszuschüssen		
	8	4380	Auflösung von Ertragszuschüssen	-25.000	-35.000
			Summe	-25.000	-35.000
2.			Andere aktivierte Eigenleistungen		
	1	5100-5105	Andere aktivierte Eigenleistungen	-16.000	-15.500
			Summe	-16.000	-15.500
3.			Sonstige betriebliche Erträge		
			a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlaagevermögen		
	1	4381/4382	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlaagevermögen	-31.000	-35.000
			Summe	-31.000	-35.000
			b) übrige Erträge		
	2	4390	Sonstige Erträge	-4.500	-3.500
	3	4318/4392	Erlöse aus Mieterträgen	-1.600	-1.600
			Summe	-6.100	-5.100

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.	Konto	Bezeichnung	2021	2020	
4.		Materialaufwand			
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
1	5400-5404	Strom	62.900	60.200	
2	5408/5410	Wasser- und Kanalgebühren Bauhof	900	900	
3	5409	Gasbezug Bauhof	1.400	1.400	
4	5430	Wasseraufbereitungskosten	5.500	5.500	
5	5460	Sonstige Betriebsstoffe	300	300	
		Summe	71.000	68.300	
6	5470	Wasseruntersuchungskosten	10.800	14.600	
7	5471	Untersuchungskosten für Bodenproben einschl. Beratung der Landwirte im WSG Hattendorf	6.000	6.000	
8	5873	Lecksuche	28.000	25.000	
		Summe	44.800	45.600	
5.		Personalaufwand			
		a) Löhne und Gehälter			
1	5510	Vergütungen	227.317	231.707	
2	5520	Lohnzahlungen	274.380	315.690	
3	5532	Leistungsentgelt nach TVöD	7.650	8.400	
4	5535	Sonst. Personalaufwendungen	0	0	
		Summe	509.347	555.797	
		Erläuterung Personalaufwand:			
		Die Personalkosten basieren auf der aktuellen Hochrechnung der Personalabteilung. Es wurde eine Tarifierhöhung von 2,0 % bei den Vergütungen und Lohnzahlungen eingerechnet. Anteilmäßige Berücksichtigung für die auszuschreibende Ingenieurstelle.			
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Sozialversicherung			
6	5600	Sozialversicherung Vergütungen	46.373	47.269	
7	5610	Sozialversicherung Lohnzahlungen	55.974	64.401	
8	5620	Beitrag für Berufsgenossenschaft	3.500	5.000	
9	5530	betr. Gesundheitsmanagement	500	450	
		Summe	106.347	117.120	
		c) Altersversorgung			
10	5650	Beiträge für ZVK Angestellte	18.867	19.214	
11	5651	Beiträge für ZVK Arbeiter	22.774	26.202	
12	5652	Uml. Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen	0	0	
		Summe	41.641	45.416	
6.		Abschreibungen			
1	5720	Planmäßige Abschreibungen	410.000	396.000	
		Summe	410.000	396.000	

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2021	2020
7.			Sonstige betriebliche Aufwendungen - Zusammenstellung -		
7.1			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission	105.525	98.025
7.2			Mieten, Pachten, Gebühren	25.200	21.100
7.3			Versicherungen	25.650	24.710
7.4			Kfz-Kosten und Werkzeuge	20.000	19.900
7.5			Büro- und Verwaltungskosten	21.700	20.800
7.6			Postgebühren	13.150	9.650
7.7			Werbungskosten	4.400	4.400
7.8			Unterhaltungsaufwand	439.600	402.100
7.9			Sonstiger Aufwand	39.300	41.100
7.10			Andere Dienst- und Fremdleistungen		
			Summe	724.875	671.935
			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission		
7.1	1	5490,5491	Leistungsverrechnung städt. Organe	8.400	7.900
	2	5495,5496	Leistungsverrechnung Verwaltung, Kasse, Steueramt, Personalamt, Forderungsmanagement	97.000	90.000
	3	5964,5670, 5671,5672	Sitzungsgelder Betriebskommission	125	125
			Summe	105.525	98.025
7.2			Mieten, Pachten, Gebühren		
	1	5910	Miete für Büroräume	14.500	10.400
	2	5913	Beiträge für Berufsverband	2.500	2.500
	3	5991	Strom Büro	1.000	1.000
	4	5995	Mietnebenkosten Büro	7.200	7.200
	5	5998	Sonstige Aufwendungen	0	0
			Summe	25.200	21.100
7.3			Versicherungen		
	1	5920	Haftpflichtversicherungen	15.600	15.470
	2	5924	Elektronikversicherung	2.350	2.260
	3	5926	Eigenschadenversicherung	1.500	780
	4	5927	Gebäudeversicherung einschl. Risiken Feuer, Hagel, Sturm, Leitungswasser, Inhalt, Einbruch-diebstahl, Raub, Vandalismus	6.200	6.200
			Summe	25.650	24.710

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2021	2020
7.4			Kraftfahrzeugkosten und Werkzeuge		
	1	5881	Kfz-Versicherungen	5.000	5.000
	2	5883	Kraftstoffe	7.300	7.300
	3	5876-5879, 5884-5889	Reparaturkosten für Kraftfahrzeuge	5.700	5.600
	4	5890	Reparaturkosten für Werkzeuge	2.000	2.000
			Summe	20.000	19.900
7.5			Büro- und Verwaltungskosten		
	1	5914	Miet- u. Wartungskosten - Zeiterfassungsgerät	0	2.000
	2	5930/5933	Bürobedarf	2.000	1.500
	3	5931	Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher	1.000	250
	4	5932	Reinigungsmittel	50	50
	5	5933	Sonstige Betriebsmittel	800	0
	6	5951	Bekanntmachungskosten	750	1.000
	7	5912/5971	Wartungs- und Leasingkosten für Fotokopierer	1.000	1.000
	8	5971	Wartung Plotter/Fotokopierer	100	0
	9	5980	Wartung Software	4.000	3.000
	10	5981	GIS; Softwarepflege u. Updates	5.000	5.500
	11	5990	Reinigung der Büroräume	1.500	1.500
	12	5985	Wartung EDV-Anlage, Lizenzen	5.500	5.000
			Summe	21.700	20.800
7.6			Post-, Telefongebühren, pp.		
	1	5940/5948	Post- u. Rundfunkgebühren	4.400	3.800
	2	5941-5944	Telefongebühren	4.250	4.850
	3	6665	Kontoführungskosten	4.500	1.000
			Summe	13.150	9.650
7.7			Werbungskosten, Reisekosten, pp.		
	1	5950	Werbung	250	250
	2	5960	Tagegelder, Reisekosten	500	500
	3	5961	Fortbildungskosten	3.000	3.000
	4	5962/5963/ 5966	Verfüugungsmittel	550	550
	5	5965	Annehmlichkeiten	100	100
			Summe	4.400	4.400

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2021	2020
7.8			Unterhaltungsaufwand		
7.8.1			- Wassergewinnung -		
	1	5841	Unterhaltung Werkhallengebäude	8.800	5.900
	2	5850	Kosten für Ausweisung von Wasserschutzgebieten	5.000	0
	3	5851	Unterhaltung von Pumpstationen Lfd. Aufwand Quellgebiete,	9.800	13.400
	4	5853	Tiefbrunnen; Mäharbeiten	9.500	9.500
	5	5854	Unterhaltung Tiefbrunnen	17.800	22.300
	6	5856	Gebühren Leitungsrecht	600	0
			Summe	51.500	51.100
7.8.2			- Wasserspeicherung -		
	1	5860	Lfd. Aufwand für Hochbehälter; Mäharbeiten und TV	10.500	10.500
	2	5861/5863	Unterhaltung der Hochbehälter	19.500	22.000
	3	5862	Unterhaltung Fernüberwachung	8.100	8.000
	4	5865	Wartungskosten für Störmelder	0	500
			Summe	38.100	41.000
7.8.3			- Wasserverteilung -		
	1	5870	Unterhaltung der Hauptver- sorgungsleitung	190.000	190.000
	2	5871/5872	Unterhaltung der Hausanschlüsse	160.000	120.000
			Summe	350.000	310.000
7.			Unterhaltungsaufwand -Zusammenstellung -		
7.8.1			Wassergewinnung	51.500	51.100
7.8.2			Wasserspeicherung	38.100	41.000
7.8.3			Wasserverteilung	350.000	310.000
			Summe	439.600	402.100
7.9			Sonstiger Aufwand		
	1	5891	Austausch von HWZ bis DN 65	36.700	38.800
	2	5894	Beschilderung der Hydranten und Schieber	1.100	1.100
	3	5895	Werkzeuge und Geräte (Kleinteile)	5.500	5.200
	4	5899	Skonti 19% Vorsteuer	-4.000	-4.000
			Summe	39.300	41.100

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Wasserversorgung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2021	2020
7.10			Andere Dienst- und Fremd- leistungen		
	1	5918	SDV - Überbetrieblicher Arbeits- sicherheitsdienst	1.000	1.000
	2	5919	TÜV-Überprüfungen	300	0
	3	5970/5972	Verarbeitungskosten Ekom	10.550	7.150
	4	5973	Rechts- und Beratungskosten	0	0
	5	5974	Prüfungskosten	15.000	15.000
	6	5975	Sonstige Fremdleistungen	5.000	7.000
	7	6610	Periodenfremde Erträge	-1.500	-2.000
	8	6612	Periodenfremde Erträge 19%	-1.000	0
	9	6651	Periodenfremde Aufwendungen	1.000	2.000
			Summe	30.350	30.150
8.			Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	1	6210,/6220, 6225, 6230, 6240	Zinserträge	-25	0
			Summe	-25	0
9.			Zinsen und ähnliche Aufwend- ungen		
	1	6510-6580	Zinsen für Kredite und lfd. Rechnung	25.000	30.000
			Summe	25.000	30.000
10.			Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
	1	6700	Körperschaftssteuer	25.000	12.000
	2	6702	Gewerbsteuer	38.000	11.400
	3	6800	Kapitalertragssteuer	0	0
			Summe	63.000	23.400
11.			Sonstige Steuern		
	1	6800	Grundsteuer	0	650
	2	6801	Kfz-Steuer	0	1.000
			Summe	0	1.650

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Abwasserbeseitigung -

Einnahmen und Ausgaben

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €	
Nr.	Bezeichnung	2021	2020
Einnahmen			
1.	Umsatzerlöse		
	a) Umsatzerlöse	-3.556.154	-3.458.735
	b) Auflösung Ertragszuschüsse	-100.000	-110.000
2.	Aktivierete Eigenleistungen	0	-500
3.	Sonstige betriebliche Erträge		
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen	-70.000	-68.000
	b) Übrige Beträge	-253.600	-248.600
	Summe	-3.979.754	-3.885.835
Ausgaben			
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	244.950	251.050
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	213.000	220.000
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	593.351	563.996
	b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Sozialversicherung	120.738	114.903
	c) Altersversorgung	48.418	46.061
6.	Abschreibungen	920.000	915.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Zusammenstellung -	1.316.870	1.205.720
8.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0
9.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	220.000	315.000
11.	Sonstige Steuern	1.250	1.200
	Summe	3.678.577	3.632.930

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Abwasserbeseitigung -

Kontenbezeichnung			Planansatz Euro €		
Nr.	Konto	Bezeichnung	2021	2020	
1.		Umsatzerlöse			
		a) Erträge aus Abwassergebühren			
	1	4300	Schmutzwassergebühr	-2.019.076	-1.971.791
	2	4301	Niederschlagswassergebühr	-1.257.336	-1.190.065
	3	4311	Erlöse Grundgebühr	-239.841	-258.930
	4	4307	Erlöse Sinkkastenreinigung	-18.400	-10.000
	5	4303	Kostenerst. Abwasseruntersuchungen	-10.000	-11.500
	6	4304/4305/ 4310-4450	Übrige Umsatzerlöse	-11.500	-16.450
			Summe	-3.556.154	-3.458.735
			Erläuterungen Konten 4300/4301/4306:		
		Die Verbräuche basieren auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre und sind identisch mit der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021-2023.			
		b) Auflösung Ertragszuschüsse			
6	4380	Auflösung von Ertragszuschüssen	-100.000	-110.000	
		Summe	-100.000	-110.000	
2.		andere aktivierte Eigenleistungen			
	1	5100-5109	aktivierte Eigenleistungen	0	-500
			Summe	0	-500
3.		Sonstige betriebliche Erträge			
		a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			
	1	4385	Auflösung Investitionszuschüsse	-70.000	-68.000
			Summe	-70.000	-68.000
			b) Übrige Erträge		
	4	2842	Sanierungsrückstellungen Kanal	-230.100	-230.100
	2	4308	Einspeisevergütung BHKW/EEG-Umlage	-8.000	-10.000
	3	4399	Sonstige Erlöse	-12.000	-5.000
	5	6602	Lohn-Erlöse Stadtwerke/ Bäder	0	0
	6	6610	periodenfremde Erträge	-3.500	-3.500
		Summe	-253.600	-248.600	

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Abwasserbeseitigung -

Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.	Konto	Bezeichnung	2021	2020	
4.		Materialaufwand			
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
1	5400-5409 5421/5422	Strombezug	188.500	176.600	
2	5410-5420	Wasser- und Kanalgebühren	1.050	1.050	
3	5429 /5460/5473	Sonst. Betriebsstoffe	29.900	47.900	
4	5430/5432	Laborbedarf	25.000	25.000	
5	5932	Reinigungsmittel	500	500	
		Summe	244.950	251.050	
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6	5431/5433	Analysen, Abwasserkataster	12.000	12.000	
7	5470/5471	Klärschlamm Entsorgung	180.000	180.000	
8	5472	Deponiekosten	12.000	16.500	
9	5481	Kosten für Abwasseruntersuchung der Gewerbebetriebe	9.000	11.500	
		Summe	213.000	220.000	
5.		Personalaufwand			
		a) Löhne und Gehälter			
1	5510	Vergütungen	286.661	268.766	
2	5520	Lohnzahlungen	297.840	287.130	
3	5525	Löhne für Aushilfskräfte	0	0	
4	5533	Leistungsentgelt nach TVöD	8.850	8.100	
5	5535	Sonst. Personalkosten	0	0	
		Summe	593.351	563.996	
		Erläuterung Personalaufwand:			
		Die Personalkosten basieren auf der aktuellen Hochrechnung der Personalabteilung. Es wurde eine Tarifierhöhung von 2,0 % bei den Vergütungen und Lohnzahlungen eingerechnet. Inkl. Einstellung eines Mechatronikers ab 04/2020 und anteil. Kosten für eine Ingenieurstelle.			
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
6	5600	Sozialversicherung Angestellte	58.479	54.828	
7	5610	Sozialversicherung Arbeiter	60.759	58.575	
8	5620	Beitrag für Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	
9	5530	betr. Gesundheitsmanagement	0	0	
		Summe	120.738	114.903	

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2021	2020
			c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
	10	5650	Beiträge ZVK Angestellte	23.753	22.281
	11	5651	Beiträge ZVK Arbeiter	24.665	23.780
			Summe	48.418	46.061
6.			Abschreibungen		
	1	5700	Planmäßige Abschreibungen	920.000	915.000
			Summe	920.000	915.000
7.			Sonstige betriebliche Aufwendungen		
7.1			Zusammenstellung		
			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld und Aufwendungen für Betriebskommission	155.500	147.350
7.2			Mieten, Pachten, Gebühren	97.800	121.700
7.3			Versicherungen	10.920	10.420
7.4			Kfz-kosten und Werkzeuge	31.700	34.000
7.5			Büro- und Verwaltungskosten	29.300	29.900
7.6			Postgebühren	14.350	13.150
7.7			Werbungskosten	4.400	4.200
7.8			Unterhaltungsaufwand	667.100	515.100
7.9			Dienst- und Fremdleistungen	305.800	329.900
			Summe	1.316.870	1.205.720
7.1			Leistungsverrechnungen Stadt Alsfeld/Abwasserbeseitigung und Aufwendungen für Betriebskommission		
	1	5490/5491	Leistungsverrechnung städt. Organe	13.100	12.100
	2	5492/5495/5496	Leistungsverrechnung Bauhof, Verwaltung, Kasse, Steueramt, Personalamt, Forderungsmanagement	142.200	135.000
	3	5670/5671	Sitzungsgelder pp.	200	250
			Summe	155.500	147.350

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Abwasserbeseitigung -					
Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.	Konto	Bezeichnung	2021	2020	
7.2		Mieten, Pachten, Gebühren			
	1 5902	Gebühren nach dem Abwasser- abgabengesetz	45.000	90.000	
	2 5905	Kosten für wasserrechtliche Genehmigungen	20.000	8.000	
	3 5910	Miete für Büroräume	16.000	12.000	
	4 5912	Miete, Wartung für Fotokopierer	1.000	1.200	
	5 5915	Beiträge für Berufsverband	3.000	2.800	
	6 5995/5991	Mietnebenkosten Büro	7.000	7.700	
	7 5998	Sonstige Aufwendungen	800	0	
	9 5436	Gebühren Einleiterüberwachung	5.000	0	
		Summe	97.800	121.700	
7.3		Versicherungen			
	1 5924	Elektronikversicherung	3.420	3.420	
	2 5927	Gebäudeversicherung einschl. Risiken Feuer, Hagel, Sturm, Leit- ungswasser, Inhalt, Elementar, Ein- bruchdiebstahl, Raub, Vandalismus			
		Summe	7.500	7.000	
		Summe	10.920	10.420	
7.4		Kfz.-kosten und Werkzeuge			
	1 5880	Kfz.-Versicherungen	3.500	3.500	
	2 5881	Kraftstoffe	5.700	5.500	
	3 5882-5889/ 5890-5894	Reparaturen Kfz einschl. Material und Werkzeuge	7.500	8.000	
	4 5895	Werkzeuge und Geräte	15.000	17.000	
		Summe	31.700	34.000	
7.5		Büro- und Verwaltungskosten			
	1 5930	Bürobedarf	2.000	2.300	
	2 5914	Miet- und Wartungskosten Zeiterfassungsgerät	0	4.000	
	3 5931	Zeitschriften, Fachliteratur	400	400	
	4 5951	Bekanntmachungskosten	800	1.000	
	5 5976	Wartung Fotokopierer	100	0	
	6 5981	GIS-Kanal, Wartung und Bestandspläne	2.000	2.000	
	7 5990	Reinigung Büroräume	8.000	8.200	
	8 5980	Wartung Software	7.500	4.500	
	9 5985	Wartung EDV-Anlage, Lizenzen	8.500	7.500	
		Summe	29.300	29.900	

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Abwasserbeseitigung -

Kontenbezeichnung			Planansatz Euro €	
Nr.	Konto	Bezeichnung	2021	2020
7.6		Postgebühren		
1	5940/5948	Post- und Rundfunkgebühren	6.250	5.450
2	5936- 5939/5941- 5946/5949	Telefongebühren	3.600	4.500
3	5947	Frachtkosten	500	200
4	6665	Kontoführungskosten	4.000	3.000
		Summe	14.350	13.150
7.7		Werbungskosten, Reisekosten		
1	5950	Werbungskosten	250	250
2	5960	Tagegelder	600	400
3	5961	Fortbildungskosten	3.000	3.000
4	5962/5963/ 5965/5966	Verfügungsmittel	550	550
		Summe	4.400	4.200
7.8		Unterhaltungsaufwand		
1	5858	Sanierung der Kanalanlagen (2842) einschl. Aufl. Rückstellungen	230.100	230.100
2	5840	Unterhaltung Gebäude	4.000	24.000
3	5841/5842/ 5860/5861/ 5865/5867/ 5870/5871	Unterhaltung Kläranlagen	231.500	90.000
4	5850/5851 5854/5857	Unterhaltung der Kanäle	185.500	155.000
5	5852	Reinigung Straßensinkkästen	16.000	16.000
		Summe	667.100	515.100
7.9		Dienst- und Fremdleistungen		
1	5971	Verbandsumlage Abwasserverband Anriffstal	200.000	225.000
2	5970/5972	Verarbeitungskosten Ekom	19.000	9.100
3	5973	Rechtsberatungskosten/ Beitragskalk.	10.000	5.000
4	5974	Prüfungskosten	15.000	15.000
5	5917	Sicherheitstechn. Betreuung	1.300	1.300
6	5918	Arbeitsmed. Betreuung	1.500	1.500
7	5919	TÜV-Abnahmetechnik	14.000	8.000
8	5975	Sonstige Fremdleistungen	45.000	65.000
		Summe	305.800	329.900
8.		Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge		
1	6200/6210/ 6220/6225/ 6230/6240	Zinserträge	0	0
		Summe	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Abwasserbeseitigung -

Kontenbezeichnung				Planansatz Euro €	
Nr.		Konto	Bezeichnung	2021	2020
9.	1	6500-6580	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		
			Zinsen für Kredite und lfd. Rechnung	220.000	315.000
			Summe	220.000	315.000
Erläuterungen Konto 6500-6580: Eine Reduzierung der Zinsausgaben ergibt sich durch ersparte Zinsen aufgrund geringerer Darlehenssummen und günstigere Zinssätze durch Umschuldung von Krediten.					
11.	1	6810	Sonstige Steuern		
			Kraftfahrzeugsteuer	1.250	1.200
			Summe	1.250	1.200

VERMÖGENSPLAN

der



Wirtschaftsjahr 2021

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Einnahmen (Mittelherkunft)

1. Zuführungen zum Stammkapital	- €	- €
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
a) Wasserversorgung	118.300 €	
b) Abwasserbeseitigung	- €	118.300 €
	<hr/>	
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €	- €
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	- €	- €
5. Abschreibungen (ohne Nr. 6)		
a) Wasserversorgung	410.000 €	
b) Abwasserbeseitigung	849.500 €	1.259.500 €
	<hr/>	
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	- €	- €
a) Wasserversorgung	- €	
b) Abwasserbeseitigung	- €	- €
	<hr/>	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Baukostenzuschüsse"		
a) Wasserversorgung		
Zuführung = Kosten	- €	
Beiträge		
abzügl. Auflösung	56.000 € -	56.000 €
b) Abwasserbeseitigung		
Zuführung = Kosten	- €	
Beiträge	- €	
abzügl. Auflösung	170.000 € -	170.000 €
	<hr/>	
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9. <u>Kredite von Dritten</u>		
a) Wasserversorgung	- €	
b) Abwasserbeseitigung	- €	- €
	<hr/>	
10. Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich von Vorjahresverlusten		
a) Wasserversorgung	- €	
b) Abwasserbeseitigung	- €	- €
	<hr/>	
11. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		<u><u>1.151.800 €</u></u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021- Wasserversorgung -

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €		Erläuterung:
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	118.300	872.200	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	410.000	396.000	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Baukostenzuschüsse)	-56.000	-35.000	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9.	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	Neuaufnahme: 0
	b) von Dritten	0	0	
10.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	472.300	1.233.200	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Wasserversorgung -

Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenbezeichnung		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächti- gungen des Wj.	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Investitionen (nachrichtlich)	
					Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2021 €	2020 €	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.11.1	Immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0
1.11.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	0	30.300	0	0
1.11.3	Wasserleitungsneubau	196.800	0	1.053.900	1.612.000	1.582.000
1.11.4	Wassergewinnung	115.000	0	0	79.200	29.200
1.11.5	Wasserspeicherung	0	0	0	0	0
1.12.1	Wasserleitungsneubau	0	0	0	0	0
	Investitionen insgesamt:	324.300	0	1.084.200		
2.	Finanzanlagen	0	0	0		
3.	Tilgung von Krediten	148.000	0	149.000		
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5.	Ausgaben/Verpflichtungs- ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	472.300	0	1.233.200		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Wasserversorgung -

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)
Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 €	2021 €	2020 €	Gesamtausgabebedarf €
1.11.1		Immaterielles Anlagevermögen				
		Summe	0	0	0	0
1.11.2		Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	0700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	2.500	
	0710	Ankauf Dienstwagen	0	0	23.000	
	0720	Ankauf von Geräten und Werkzeugen	9.000	0	4.800	
	0725	Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV, Lagerregale	2.500	0	0	
		Summe	12.500	0	30.300	0
1.11.3		Wasserleitungsneubau				
	0540	Einbau von Verbund- und Ultraschallzählern ab DN80	6.800	0	9.900	
	0813	Erneuerung "Schellengasse", Alsfeld	0	0	70.000	450.000
	0845	Erneuerung Hausanschlüsse	150.000	0	140.000	
	0848	Verlegung von Hausanschlüssen	10.000	0	15.000	
	0815	Resterschließung "Aulenstück" Alsfeld	0	0	19.000	74.000
	0842	Erneuerung Wasserleitung "Am Lieden" Alsfeld	0	0	40.000	230.000
	0824	Erneuerung "Marktplatz" Alsfeld	30.000	0	17.000	115.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Wasserversorgung -

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 €	2021 €	2020 €	€
	0827	Teilerneuerung Transportleitung zum Pumpwerk Altenburg	0	0	195.000	195.000
	0823	Blaupfütze Ern. Wasserleitung	0	0	53.000	53.000
	0822	OD Billertshausen Ern. Hauptl. und Hausanschlüsse im Zuge Ausbau OD	0	0	495.000	495.000
		Summe	196.800	0	1.053.900	1.612.000
1.11.4		Wassergewinnung				
	0818	Fernüberwachung Fischbach	20.000	0	0	49.200
	0864	GIS Wasser, System- und Softwareumstellung	65.000	0	0	
	0826	Erneuerung der E- und Steuerungstechnik an der Druckerhöhungsanlage Hessenhalle Alsfeld	0	0	0	
	0860	Erneuerung und Neuordnung der Elektro- u. FÜ-Technik TB 4	30.000		0	30.000
		Summe	115.000	0	0	79.200
1.11.5		Wasserspeicherung				
		Summe	0	0	0	0
1.12		Vorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken				
1.12.1		Wasserleitungsneubau				
		Summe	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Abwasserbeseitigung -

Einnahmen (Mittelherkunft)

Kontenbezeichnung		Planansatz Euro €		Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	
2.	Entnahme aus Rücklagen	0	1.143.000	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	849.500	915.000	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Baukostenzuschüsse)	-170.000	-178.000	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9.	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	Neuaufnahme:
	b) von Dritten	0	0	0
10.	Verwendung des Jahresüberschusses	0	0	
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	679.500	1.880.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Abwasserbeseitigung -

Ausgaben (Mittelverwendung)

Kontenbezeichnung		Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)	
					Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2021 €	2020 €	€	€
1.	Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen (Anlagenänderungen) von Sachanlagen					
1.1.1	Immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0
1.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.500	0	159.000	0	0
1.2.2	Allgemeine wertverbessernde Investitionen	0	0	0	0	0
1.2.3	Kläranlagenbau und Erweiterung	0	0	450.000	650.000	650.000
1.2.4	Kanalbaumaßnahmen	0	0	620.000	620.000	620.000
1.2.5	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten	100.000	0	86.000	241.000	241.000
	Investitionen insgesamt	134.500	0	1.315.000		
2.	Finanzanlagen	0	0	0		
3.	Tilgung von Krediten	545.000		565.000		
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	679.500	0	1.880.000		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Abwasserbeseitigung-

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 €	2021 €	2020 €	€
1.1.1		Immaterielles Anlagevermögen				
		Summe	0	0	0	0
1.2.1		Betriebs- und Geschäftsausgaben				
	0720	Ankauf von Werkzeugen und Geräten	34.500	0	159.000	
	0725	Ankauf von Büroausstattung und EDV	0	0	0	
		Summe	34.500	0	159.000	0
1.2.2		Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen				
		Summe	0	0	0	0
1.2.3		Kläranlagenbau und -erweiterung				
	0806	Anpassungsmaßnahmen Kläranlage Fischbach	0	0	450.000	650.000
		Summe	0	0	450.000	650.000
1.2.4		Kanalbaumaßnahmen / Kanalerneuerung				
	0811	OD Billertshausen Ern. Hauptkanal und Hausanschlüsse	0	0	620.000	620.000
		Summe	0	0	620.000	620.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Abwasserbeseitigung-

Kontenbezeichnung			Planansatz	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)
						Gesamtausgabebedarf
Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 €	2021 €	2020 €	€
1.2.5		Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten				
	0848	Verlegung von Hausanschlüssen	15.000		15.000	
	0847	Erneuerung von Hausanschlüssen	20.000		25.000	
	0819	Resterschließung "Gartenäcker" Heidelberg	65.000		0	65.000
	0818	Resterschließung "Aulenstück", Alsfeld	0		46.000	176.000
		Summe	100.000	0	86.000	241.000

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in 1.000 EUR					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	700	1.440	200	0

Stellenübersicht 2021

Gliederung	Entgelt- gruppe	Stellenplan 2021		Vergleichswerte				Vermerke, Erläuterungen
		Anzahl der Stellen	davon teilzeitbe- schäftigt	Stellenplan 2020		Bestand per 30.06.2020		
				Anzahl der Stellen	davon teilzeitbe- schäftigt	Anzahl der tats. bes. Stellen	davon teilzeitbe- schäftigt	
<u>Arbeitnehmer</u>	<u>TVöD</u>							
a) Wasserversorgung	9	1	0	1	0	1	0	
	7	1	0	1	0	1	0	
	6	6	0	6	0	5	0	
	5	0	0	0	0	1	0	
	4	0	0	0	0	0	0	
b) Abwasserbeseitigung	13	1	0	1	0	1	0	
	11	1	0	1	0	0	0	
	9	3	0	3	0	3	0	
	7	3	0	3	0	2	0	
	6	3	0	3	0	3	0	
	2Ü	1	0	1	0	0	0	
	AZUBI	1	0	1	0	1	0	
c) Verwaltung	13	1	0	1	0	1	0	
	8	2	1	2	1	2	1	
	6	1	1	1	1	1	1	
Insgesamt:		25	2	25	2	22	2	

FINANZPLAN

der



für das

Wirtschaftsjahr 2021

Finanzplan - Wasserversorgung -

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	872	118	255	602	274	142	2.263
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	396	410	410	410	405	405	2.436
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-35	-56	-25	-30	-35	-35	-216
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	200	240	200	0	640
10	Deckungsmittel insgesamt	1.233	472	840	1.222	844	512	5.123

Finanzplan - Wasserversorgung -

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

Ausgaben								
(Mittelverwendung)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung							
1.11.1	Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsbauten	0	0	0	10	0	0	10
1.11.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	9	10	15	10	35	108
1.11.3	Wasserleitungsneubau Vorhaben des lfd. Jahres	1.054	197	366	580	375	270	2.842
1.11.4	Wassergewinnung Vorhaben des lfd. Jahres	0	119	8	54	4	54	239
1.11.5	Wasserspeicherung	0	0	5	10	0	0	15
1.12.1	Wasserleitungsneubau, Vorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken	0	0	300	400	300	0	1.000
	Investitionen insgesamt	1.084	324	689	1.069	689	359	4.214
2	Finanzlagen							
3	Tilgung von Krediten	149	148	151	153	155	153	909
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Ausgaben insgesamt	1.233	472	840	1.222	844	512	5.123

Finanzplan - Wasserversorgung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)									
Nr.	Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	insgesamt TEUR	
1.11.1	Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsgebäude	0	0	0	10	0	0	10	
		0	0	0	10	0	0	10	
1.11.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
		Ankauf von Büromaschinen und Büromobiliar, EDV	3	1	5	5	5	5	24
		Geräte und Werkzeuge, Garderobenschränke	5	8	5	10	5	10	43
		Ankauf von Kraftfahrzeugen	23	0	0	0	0	20	43
			30	9	10	15	10	35	109
1.11.3	Wasserleitungsneubau Vorhaben des lfd. Jahres								
		Einbau von Verbund- und Ultraschallzählern	10	7	16	35	10	10	88
		Erneuerung "Schellengasse"	70	0	0	0	0	0	70

Finanzplan - Wasserversorgung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR						
	Teilerneuerung von Hauptleitungen in der Kernstadt/Stadtteile	0	0	100	100	200	100	500
	Erneuerung Hausanschlüsse	140	150	120	120	150	150	830
	Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	15	10	10	10	15	10	70
	Resterschließung "Aulenstück" Alsfeld	19	0	0	0	0	0	19
	Erneuerung Wasserleitung "Am Lieden" Alsfeld	40	0	0	0	0	0	40
	Teilerneuerung K123 bis AW-PW Liederbach	195	0	0	0	0	0	195
	Erneuerung OD Billertshausen	495	0	0	0	0	0	495
	Erneuerung Wasserleitung "Blaupfütze" Alsfeld	53	0	0	0	0	0	53

Finanzplan - Wasserversorgung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)								
Nr.	Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	insgesamt TEUR
	Erneuerung "Marktplatz", Alsfeld	17	30	0	0	0	0	47
	Erneuerung "Hofwiesenweg", Alsfeld	0	0	120	0	0	0	120
	Erneuerung "Schnepfenhain", Alsfeld	0	0	0	135	0	0	135
	Erneuerung "Gartenstrasse" Alsfeld - Leusel	0	0	0	180	0	0	180
		1.054	197	366	580	375	270	2.842
1.11.4	Wassergewinnung Vorhaben des lfd. Jahres							
	Fernüberwachung Fischbach	0	20	0	0	0	0	20
	GIS Wasser, System- und Softwareumstellung	0	65	0	0	0	0	65
	Sanierung von Brunnen	0	0	0	50	0	50	100
	Ankauf von Unterwasserpumpen	0	4	4	4	4	4	20

Finanzplan - Wasserversorgung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR						
	Neuordnung E-FÜ technik TB4	0	30	0	0	0	0	30
	Erneuerung der E-und Steuerungstechnik an der Druckerhöhungsanlage Hessenhalle Alsfeld	0	0	4	0	0	0	4
		0	119	8	54	4	54	239
1.11.5	Wasserspeicherung							
	Erweiterung der Fernüberwachung, Einbindung Hochbehälter; Umstellung der Fernüberwachung	0	0	5	0	0	0	5
	Hochbehältersanierung Elbenrod und Heidelberg (Planung)	0	0	0	10	0	0	10
		0	0	5	10	0	0	15
1.12.1	Wasserleitungsneubau							
	Erneuerung Fernleitung "Ober-Breidenbach - Alsfeld"	0	0	0	0	300	0	300
	Erweiterung von Baugebieten Neue Baugebiete	0	0	300	400	0	0	700
		0	0	300	400	300	0	1.000

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	1.143	0	541	707	0	0	2.392
3	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	915	849	920	920	775	771	5.150
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-178	-170	-170	-165	-165	-160	-1.008
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	500	1.200	0	0	1.700
10	Verwendung des Jahresüberschusses zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0	0	0	0	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	1.880	680	1.791	2.662	610	611	8.234

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Ausgaben (Mittelverwendung)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	159	35	32	43	20	10	299
1.2.2	Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen	0	0	760	560	0	0	1.320
1.2.3	Kläranlagenbau- und erweiterung	450	0	0	0	0	0	450
1.2.4	Kanalbaumaßnahmen	620	0	0	1.050	0	0	1.670
1.2.5	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten	86	100	450	450	35	45	1.166
	Investitionen insgesamt	1.315	135	1.242	2.103	55	55	4.905
2	Finanzlagen							
3	Tilgung von Krediten	565	545	549	559	555	556	3.329
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe:	1.880	680	1.791	2.662	610	611	8.234

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR						
1.1.1	Immaterielles Anlagevermögen							
		0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Ankauf von Werkzeugen und Geräten	159	35	12	8	15	10	239
	Ankauf von Büroausstattung, EDV	0	0	20	5	5	0	30
	Ankauf von Kraftfahrzeugen	0	0	0	30	0	0	30
		159	35	32	43	20	10	299

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR						
1.2.2	Allgemeine wertverbessernde Maßnahmen							
	Sanierung RÜB-Schwalm B 30	0	0	500	400	0	0	900
	Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen Kläranlagen einschl. Maßnahme "Energieeffizienzanalyse für Maschinen, Aggregate, BHKW, Co-Vergärung"; Sanierung Vorklärbecken	0	0	200	100	0	0	300
	Investitionen für Klärschlamm-entsorgung	0	0	60	60	0	0	120
	Studie zur Optimierung der Kläranlage Alsfeld	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	760	560	0	0	1.320

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR						
1.2.3	Kläranlagenbau und -erweiterung Kläranlagen - Sanierungen -							
	KLA Lingelbach (Sandfang)	0	0	0	0	0	0	0
	Anpassungsmaßnahmen Kläranlage Fischbach	450	0	0	0	0	0	450
		450	0	0	0	0	0	450
1.2.4	Kanalbaumaßnahmen							
	Kanalsanierung/-erneuerung einschl. HA in der Kernstadt (Straßenbaumaßnahmen)							
	Erneuerung "Hofwiesenweg", Alsfeld	0	0	0	350	0	0	350
	Erneuerung "Schnepfenhain", Alsfeld	0	0	0	250	0	0	250

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Kanalsanierung/-erneuerung einschl. HA in den Stadtteilen (Straßenbaumaßnahmen)							
	Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Billertshausen, Alsfeld	620	0	0	0	0	0	620
	Kanalerneuerung "Gartenstrasse"-Alsfeld - Leusel	0	0	0	450	0	0	450
		620	0	0	1.050	0	0	1.670
1.2.5	Kanalbaumaßnahmen in Erschließungsgebieten							
	Resterschließung "Aulenstück"	46	0	0	0	0	0	46
	Resterschl. "Gartenäcker" Heidelbach	0	65	0	0	0	0	65
	Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	15	15	20	20	15	15	100

Finanzplan - Abwasserbeseitigung -

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

Investitionsmaßnahmen (aufgeführt nach den Kontenstellen des Vermögensplans)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	insgesamt
Nr.	Bezeichnung	TEUR						
	Erneuerung von Hausanschlüssen	25	20	30	30	20	30	155
	Erweiterung von Baugebieten Neue Baugebiete	0	0	400	400	0	0	800
		86	100	450	450	35	45	1.166

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt Alsfeld auswirken können (§ 19 Nr. 2 EBG)

Erfolgsplan

Einnahmen

Niederschlagswassergebühren	Abwasserbeseitigung	EUR 403.433
-----------------------------	---------------------	-------------

Ausgaben

Verwaltungskostenbeiträge und Leistungsverrechnungen	Wasserversorgung	EUR 105.525
--	------------------	-------------

Verwaltungskostenbeiträge und Leistungsverrechnungen	Abwasserbeseitigung	EUR 155.500
--	---------------------	-------------