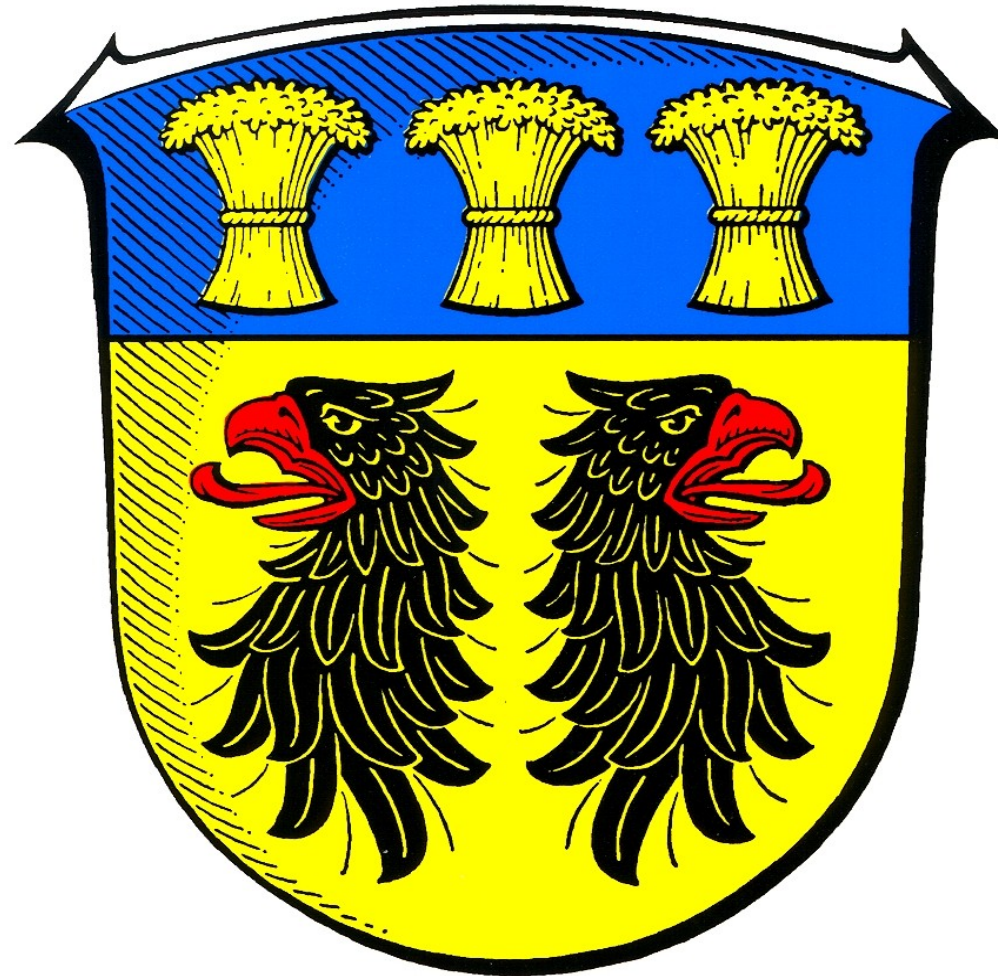


Stadtwerke Karben



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

STADTWERKE KARBEN

Vorbemerkungen / Erläuterungen
2024

Allgemeines

Die Stadtwerke Karben führen seit dem 01. Januar 1989 die Betriebszweige, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und den Verkehrsbetrieb der Stadt Karben nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBges). Durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben vom 16. Oktober 2003 wurde das Hallenfreizeitbad zum 31. Dezember 2003 aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und nach § 5 EigBges in Verbindung mit § 8 der Betriebssatzung zum 1. Januar 2004 in die Stadtwerke Karben überführt. Des Weiteren wurde durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben vom 10. Dezember 2010 der Bauhof zum 31. Dezember 2010 aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und zum 01. Januar 2011 in die Stadtwerke Karben überführt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan vgl. Seite 15 – 40

Zu Beginn möchten wir darauf hinweisen, dass trotz des andauernden Ukraine–Krieges und dem Nahost-Konflikt, die Beschaffungspreise für Strom und Gas gesunken sind, jedoch die Produktions-, Transport- und Beschaffungskosten, insbesondere bei den Chemikalien und Treibstoffe, noch auf einem hohen Preisniveau sind.

Im Bereich der Wasserversorgung hat unser Hauptlieferant, der Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatals, mit einer Liefermenge von Ø 1.300.000 m³, bereits mitgeteilt, dass der Wasserbezugspreis von derzeit 0,99 € m³ auf 1,09 €/m³ im Wirtschaftsjahr 2024 steigen wird, daher müssen wir die Wassergebühren von derzeit netto 1,93 €/m³ (Brutto 2,06 €/m³) auf netto 2,04 €/m³ (brutto 2,18 €/m³) erhöhen. Die Umsatzerlöse im Bereich der Wasserversorgung wurden im Erfolgsplan 2024 bereits mit der erhöhten Wassergebühr kalkuliert. Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist keine Gebührenerhöhung für die Abwasser- und Niederschlagswassergebühren notwendig.

Für den Erfolgsplan 2024 wurde der geprüfte Jahresabschluss 2022, der Halbjahresabschluss zum 30.06.2023 sowie die erkennbaren Kostenentwicklungen und vertraglichen Bindungen herangezogen.

Die Lohn- und Gehaltskosten, wurden von der Personalabteilung mit einer Lohn- und Gehaltssteigerung gemäß der Tarifierhöhung im TVÖD kalkuliert. Ebenfalls möchten wir noch darauf hinweisen, dass auch in 2024, die Friedhofspflege; Baumkontrolle, diverse Baumpflegearbeiten von einem externen Dienstleister erbracht werden.

Abwasserbeseitigung (Kanalwerk /Klärwerk)

1. Umsatzerlöse Kanalwerk **Ansatz** **4.559.500 €**

Die Umsatzerlöse verringern sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 113.500 € auf insgesamt 4.559.500 €. Die Schmutzwassergebühren in Höhe von 2.902.000 € (Vorjahr 3.023.000 €) wurden mit einer Schmutzwassermenge von 1.116.415 m³ (Vorjahr 1.120.800 m³) kalkuliert. Die wesentlichen Veränderungen werden in der Erfolgsübersicht auf Seite 21 deutlich.

1.1 Umsatzerlöse Klärwerk **Ansatz** **397.625 €**

Die Umsatzerlöse verringern sich zum Vorjahresansatz um 56.530 € auf 397.625 €, dies ist auf die gesunkenen Einleitungsgebühren von Rosbach Rodheim v.d.H. zurückzuführen, was wiederum aus einem reduzierten Materialaufwand, insbesondere aus den gesunkenen Strom- und Gaskosten auf der Kläranlage resultiert. Ab dem 01.01.2021 wird die abgerechnete Trinkwassermenge vom Stadtteil Rodheim v. d. H. und der Stadt Karben als Berechnungsgrundlage herangezogen. Der hieraus resultierende Faktor von Ø 0,14452 in Bezug auf die Gesamtkosten von 2.550.035 € ergibt die Umsatzerlöse von rd. 370.000 €.

2. Materialaufwand Kanalwerk **Ansatz** **538.545 €**

Energie **Ansatz** **19.200 €**

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Strom werden mit 19.000 € (Vj. 43.000 €) und Wasser und Abwassergebühren mit 200 € (Vj. 150 €) beziffert.

Aufwendung für Materialbeschaffung **Ansatz** **10.000 €**

Materialkosten für die Unterhaltung der techn. Einrichtung sowie dem Leitungsnetz und Hausanschlüssen werden 10.000 € (Vj. 10.000 €) in Ansatz gebracht.

Aufwendungen für bezogene Leistungen **Ansatz** **500.000 €**

Die bezogenen Leistungen erhöhen sich zum Vorjahresansatz um 14.800 € auf 500.000 €, wovon 160.000 € für die regelmäßige (15 Jahre) verpflichtende Untersuchung der Abwasserkanäle gemäß der Eigenkontrollverordnung

Hessen (EKVO) angesetzt wurden (Vorjahr 150.000 €). Dies entspricht einer Erhöhung von 10.000 €. Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich in Summe zum Vorjahr um 4.800 € (siehe Seite 22).

2.1 Materialaufwand Klärwerk

Ansatz 1.261.345 €

Energie

Ansatz 378.500 €

Der Materialaufwand der Kläranlage beinhaltet Energiekosten in Höhe von 378.500 € (Vj. 718.000 €), wovon für den Strombezug 245.000 € (Vj. 515.000 €), für die Gasbeschaffung 130.000 € (Vj. 200.000 €) und für Wasser- und Kanalgebühren 3.500 € (Vj. 3.000 €) angesetzt wurden.

Aufwendung für Materialbeschaffung

Ansatz 387.000 €

Für die Beschaffung der notwendigen Chemikalien/Reinigungsmittel, haben wir den Ansatz aufgrund von Preissteigerungen auf 190.000 € (Vj. 170.000 €) erhöht. Die Materialienkosten für Laborbedarf werden mit 80.000 € (Vj. 75.000 €), die Materialkosten für die Unterhaltung techn. Einrichtungen werden 110.000 € (Vj. 110.000 €) und Material für Betriebsgebäude und Werkzeuge mit 7.000 € (Vj. 7.000 €) angesetzt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz 486.500 €

Die größten Aufwendungen für bezogene Leistungen ist die Schlammmentsorgung mit 190.000 € (Vj. 190.000 €), die Unterhaltung technischer Einrichtung/Fremdfirmen mit 180.000 € (Vj. 140.000 €), die Wartung technischer Einrichtung/Fremdfirmen mit 70.000 € (Vj. 70.000 €). Die weiteren Aufwendungen für bezogene Leistungen belaufen sich auf insgesamt 46.500 € (Vj. 50.700 €) (siehe Erfolgsplan Seite 25).

3. Personalkosten Kanalwerk

Ansatz 442.241 €

Aufgrund der Personalkosten-Hochrechnung 2024, belaufen sich die Lohn- und Gehaltskosten auf 343.954 € (Vj. 254.500 €), die Sozialabgaben auf 69.379 € (Vj. 51.000 €) und die Aufwendungen für Altersversorgung auf 27.908 € (Vj. 20.900 €).

3.1 Personalkosten Klärwerk

Ansatz 565.691 €

Die Lohn- und Gehaltskosten werden mit 438.412 € (Vj. 442.900 €); die Sozialabgaben mit 90.183 € (Vj. 91.300 €) und die Aufwendungen für Altersversorgung mit 35.096 € (Vj. 36.100 €) kalkuliert.

4. Abschreibung auf Sachanlagen Kanalwerk	Ansatz	720.000 €
--	---------------	------------------

Die Abschreibungen werden unverändert nach der linearen Abschreibungsmethode vorgenommen.

4.1 Abschreibung auf Sachanlagen Klärwerk	Ansatz	450.000 €
--	---------------	------------------

Die Abschreibungen werden unverändert nach der linearen Abschreibungsmethode vorgenommen.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen Kanalwerk	Ansatz	105.420 €
--	---------------	------------------

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit insgesamt 105.420 € (Vj. 99.600 €) in Ansatz gebracht. Für die Jahresabschlussprüfung 2024, wird unter den Rechts- und Beratungskosten mit 9.820 € (Vj. 4.500 €) kalkuliert. Daher erhöhen sich die Rechts- und Beratungskosten um 5.320 €. Die Versicherungsaufwendungen verringern sich um 1.000 € auf 21.000 € (Vj. 21.000 €). Die EDV-Kosten erhöhen sich um 2.000 € auf 10.000 € (Vj. 8.000 €) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechen dem Vorjahr (siehe Erfolgsplan Seite 24).

5.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen Kläranlage	Ansatz	188.200 €
--	---------------	------------------

Zum Vorjahr sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 17.100 € auf 188.200 € gestiegen. Unter den Rechts- und Beratungskosten werden 7.500 € (Vj. 2.500 €) für die Jahresabschlussprüfung 2024 kalkuliert. Diese Erhöhung resultiert aus dem neuen Abschlussprüfer sowie der Gebührenkalkulation. Aufgrund der Beschäftigung eines Auszubildenden erhöhen sich die Reisekosten um 5.000 € auf 7.000 € (Vj. 2.000 €) sowie die Fortbildungskosten um 9.000 € auf 14.000 € (Vj. 5.000 €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechen dem Vorjahr (siehe Erfolgsplan Seite 28).

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kanalwerk	Ansatz	44.000 €
--	---------------	-----------------

6.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Klärwerk	Ansatz	84.000 €
--	---------------	-----------------

7. Sonstige Steuern und Abgaben Kanalwerk	Ansatz	40 €
--	---------------	-------------

7. Sonstige Steuern und Abgaben Klärwerk	Ansatz	800 €
---	---------------	--------------

Bei Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben ist mit einem Gewinn von 556.844 € für 2024 zu rechnen.

Wasserversorgung

1. Umsatzerlöse	Ansatz	2.919.700 €
------------------------	---------------	--------------------

Als Berechnungsgrundlage für die Wassergebühren wurde mit einer Wasserabgabe von 1.238.000 m³ (Vorjahr 1.250.000 m³) kalkuliert. Aufgrund der Gebührenanpassung auf netto 2,04 €/m³ (Vj. netto 1,93 €/m³), steigen die Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe auf 2.526.000 € (Vj. 2.414.000 €). Die Umsatzerlöse aus Zählergebühren sind mit 108.300 € (Vj. 108.200 €) und die Standrohrvermietung mit 10.000 € (Vj. 10.000 €) kalkuliert. Die internen Miet- und Mietnebenkosten für das Verwaltungsgebäude Max-Planck-Straße 21, sind mit 25.700 € beziffert (Vj. 31.700 €). Das Betriebsgebäude in der Industriestr. 14 soll zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft dienen und Mieteinnahmen sowie Nebenkosten in Höhe von 120.000 € erzielen (Vj. 80.000 €). Für die Auflösung des Sonderposten werden 86.000 € (Vj. 83.000 €) in Ansatz gebracht. Die sonstigen Umsatzerlöse werden mit 43.700 € (Vj. 43.700 €) kalkuliert.

1.1 sonstige betriebliche Erträge	Ansatz	28.000 €
--	---------------	-----------------

Für aktivierte Eigenleistungen werden 28.000 € (Vj. 28.000 €) in Ansatz gebracht.

2. Materialaufwand	Ansatz	1.740.850 €
---------------------------	---------------	--------------------

Wasserbezugskosten	Ansatz	1.331.000 €
---------------------------	---------------	--------------------

Die Aufwendungen für den Wasserbezug von 1.301.064 m³ vom „Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddaltals“ wird mit 1.418.000 € (Vj. 1.259.000 €) kalkuliert. Hierzu kommen noch Aufwendungen in Höhe von 88.000 € (Vj. 72.000 €) für rund 91.000 m³ von anderen Versorgungsunternehmen.

Energie	Ansatz	15.350 €
----------------	---------------	-----------------

Die Aufwendungen für Strom werden mit 6.300 € (Vj. 11.500 €), für Gas mit 6.800 € (Vj. 10.000 €) und für Wasser- und Kanalgebühren wie im Vorjahr mit 2.250 € kalkuliert.

Aufwendung für Materialbeschaffung	Ansatz	103.500 €
---	---------------	------------------

Das Material für die Unterhaltung vom Leitungsnetz und den Hausanschlüssen wird mit 94.000 € (Vj. 95.000 €) und das Material für die Unterhaltung von techn. Einrichtungen wie im Vorjahr mit 6.000 € beziffert. Für Werkzeuge und Material für das Betriebsgebäude werden 3.500 € (Vj. 2.500 €) in Ansatz gebracht.

Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz	116.000 €
---	---------------	------------------

Für die Unterhaltung von Leitungsnetz und Hausanschlüssen werden 50.000 € (Vj. 47.000 €); für Wasseruntersuchungen 15.000 € (Vj. 15.000 €) und für die Reinigung 14.000 € (Vj. 11.000 €) kalkuliert. Für Wartung und sonstige Fremdleistungen werden 15.000 € (Vj. 9.300 €) angesetzt. Neu hinzugekommen sind die Kosten für das Betriebsgebäude Industriestr. 14 in Höhe von 25.000 €.

3. Personalkosten	Ansatz	621.645 €
--------------------------	---------------	------------------

Aufgrund der Personalkosten-Hochrechnung 2024, belaufen sich die Lohn- und Gehaltskosten auf 478.750 € (Vj. 470.100 €), die Sozialabgaben auf 99.850 € (Vj. 99.600 €) und die Aufwendungen für Altersversorgung auf 38.245 € (Vj. 37.900 €).

4. Abschreibung auf Sachanlagen	Ansatz	390.000 €
--	---------------	------------------

Die Abschreibungen des laufenden Betriebs werden unverändert nach der linearen Abschreibungsmethode vorgenommen.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz	138.050 €
--	---------------	------------------

Aufgrund der Gebühren- und Beitragskalkulation sowie eines neuen Abschlussprüfers steigen die Rechts- und Beratungskosten um 6.500 € auf 10.500 €. Die Aufwendungen für Kfz-Betriebskosten bleiben bei 15.000 € (Vj. 15.000 €) und die Aufwendungen für Kfz-Reparaturen bei 13.000 € (Vj. 13.000 €). Die Versicherungsbeiträge werden mit 13.000 € (Vj. 12.500 €) beziffert. Die anderen sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen auf Vorjahresniveau (siehe Erfolgsplan Seite 32).

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ansatz	84.000 €
--	---------------	-----------------

7. Sonstige Steuern und Abgaben	Ansatz	4.500 €
--	---------------	----------------

Bei Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben ist mit einem Gewinn von 855 € für 2024 zu rechnen.

Hallenfreizeitbad

1. Umsatzerlöse	Ansatz	667.600 €
------------------------	---------------	------------------

Wie bereits im Vorfeld erläutert, sind die Produktions-, Transport- und Beschaffungskosten für Chemikalien und Treibstoffe, weiterhin auf einem hohen Preisniveau. Für Benutzungsgebühren Bad wurden 156.000 € (Vj. 156.000 €); Benutzungsgebühren Sauna 125.000 € (Vj. 100.000 €); Einnahmen Kurse 170.000 € (Vj. 146.000 €); Einnahmen Vermietung Schwimmhalle 32.000 € (Vj. 32.000 €); Einnahmen Schulen 140.000 € (Vj. 70.000 €); Einnahmen Anfänger Schwimmkurse 5.500 € (Vj. 10.560 €) kalkuliert. Weitere Umsatzerlöse durch Vermietung, Stromeinspeisung und Einnahmen aus PV-Anlage sind aufgrund steigender Einnahmen aus der BHKW-Stromeinspeisung auf 39.100 € (Vj. 31.840 €) erhöht.

1.1 sonstige betriebliche Erträge	Ansatz	44.000 €
--	---------------	-----------------

Die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse werden mit 44.000 € (Vj. 44.953 €) kalkuliert.

2. Materialaufwand	Ansatz	481.505 €
---------------------------	---------------	------------------

Energie	Ansatz	226.700 €
----------------	---------------	------------------

Der Materialaufwand beinhaltet Energiekosten in Höhe von 226.700 € (Vj. 338.400 €), wovon für den Strombezug 53.000 € (Vj. 105.000 €), für die Gasbeschaffung 130.000 € (Vj. 188.000 €) sowie für Wassergebühren 20.000 € (Vj. 25.700 €) und Kanalgebühren 19.700 € (Vj. 19.700 €) angesetzt wurden.

Aufwendung für Materialbeschaffung	Ansatz	48.000 €
---	---------------	-----------------

Die Beschaffung von Chemikalien / Reinigungsmittel wurde mit 30.000 € (Vj. 30.000 €) kalkuliert. Material für die Unterhaltung des Betriebsgebäudes, techn. Einrichtungen, Sanitärbedarf, und Saunabedarf wurde mit 18.000 € (Vj. 15.500 €) in Ansatz gebracht.

Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz	203.500 €
---	---------------	------------------

Die Reinigungsaufwendungen werden wie im Vorjahr mit 60.000 € beziffert. Für die Wartung, die Unterhaltung der

techn. Anlagen und des Betriebsgebäudes sowie die Wasseruntersuchungen werden 103.000 € (Vj. 85.000 €) in Ansatz gebracht. Die Pflege der Außenanlagen sowie die sonstigen Fremdleistungen werden mit 40.500 € (Vj. 27.475 €) kalkuliert.

3. Personalkosten **Ansatz** **504.469 €**

Gemäß Personalkosten-Hochrechnung 2024, werden die Lohn- und Gehaltskosten mit 391.682 € (Vj. 354.000 €), die Sozialabgaben mit 80.273 € (Vj. 72.500 €) und die Aufwendungen für Altersversorgung mit 30.914 € (Vj. 28.300 €) in Ansatz gebracht.

4. Abschreibung auf Sachanlagen **Ansatz** **280.000 €**

Die Abschreibungen werden unverändert nach der linearen Abschreibungsmethode vorgenommen.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen **Ansatz** **56.050 €**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit 56.050 € kalkuliert und liegen 3.300 € über dem Vorjahresansatz. Dies ist im Wesentlichen auf Mehrkosten in Höhe von je 1.000 € beim Arbeitsschutz sowie bei den sonstigen Personalkosten zurückzuführen. Die anderen Aufwendungen entsprechen dem Vorjahresniveau.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **Ansatz** **70.000 €**

7. Sonstige Steuern und Abgaben **Ansatz** **300 €**

Bei Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben ist mit einem Verlust von 680.724 € für 2024 zu rechnen.

Bauhof

1. Umsatzerlöse **Ansatz** **2.090.860 €**

Die Umsatzerlöse erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 180.200 € auf insgesamt 2.090.860 €.

Die Umsatzerlöse werden mit 1.479.000 € (Vj. 1.370.000 €) und die Einnahmen für Kfz.- und Maschinen mit 151.000 € (Vj. 142.000 €) kalkuliert. Aufgrund vom Fachkräftemangel, konnten Gärtnerstellen nicht mehr besetzt werden,

daher kalkulieren wir mit höheren Weiterbelastung von Fremdleistungen an die Stadt Karben in Höhe von 325.000 € (Vj. 275.000 €). Die Umsatzerlöse gegenüber verbundenen Unternehmen steigt auf 64.400 € (Vj. 56.000 €)
Die Umsatzerlöse aus internen Leistungen steigen auf 17.000 € (Vj. 13.200 €)

1.1 sonstige betriebliche Erträge

Ansatz 13.800 €

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 13.800 € kalkuliert und liegen somit 47.200 € unter dem Vorjahresansatz. Dies ist auf die Reduzierung der Zuschüsse für einen Mitarbeiter von der Agentur für Arbeit auf 8.800 € (Vj. 30.000 €) sowie den Wegfall der Personalüberlassung an die Stadt Karben (Vj. 26.000 €) zurückzuführen.

2. Materialaufwand

Ansatz 432.155 €

Energie

Ansatz 45.000 €

Für den Strombezug wird mit 7.200 € (Vj. 15.000 €), für die Gasbeschaffung mit 14.000 € (Vj. 25.000 €) kalkuliert. Für Wasser- und Kanalgebühren werden wie im Vorjahr 5.000 € angesetzt.

Aufwendung für Materialbeschaffung

Ansatz 55.500 €

Für die Beschaffung von Material (Streusalz, Sand, Erde, Pflanzen, Ersatzteile Spielgeräte, etc.) welches an die Stadt Karben weiterbelastet wird, wird mit 40.000 € (Vj. 40.000 €) kalkuliert. Für die Unterhaltung Betriebsgebäude, technische Einrichtungen, Werkzeuge und Kleingeräte sowie sonstiges Material werden 15.500 € (Vj. 13.000 €) angesetzt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz 346.950 €

Aufgrund der Problematik, die Gärtnerstellen zu besetzen, wird mit höheren Fremdleistungen (Friedhofspflege, Beetpflege, Stadtreinigung, Sandreinigung, Baumpflegemaßnahmen und Miete Hebebühnen etc.) gerechnet. Die Fremdleistungen in Höhe von 325.000 € (Vj. 275.000 €) werden an die Stadt Karben weiterbelastet. Die Fremdleistungen, Unterhaltung Betriebsgebäude, Unterhaltung techn. Einrichtungen, Wartungen, Reinigung, Miete und Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude, und sonstige werden mit 25.455 € (Vj. 22.405 €) kalkuliert.

3. Personalkosten

Ansatz 1.454.439 €

Gemäß Personalkosten-Hochrechnung 2024, werden die Lohn- und Gehaltskosten mit 1.112.024 € (Vj. 994.700 €), die Sozialabgaben mit 241.170 € (Vj. 218.100 €) und die Aufwendungen für Altersversorgung mit 91.245 € (Vj. 83.600 €) kalkuliert.

€) in Ansatz gebracht.

4. Abschreibung auf Sachanlagen	Ansatz	105.000 €
--	---------------	------------------

Die Abschreibungen werden unverändert nach der linearen Abschreibungsmethode vorgenommen.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz	159.300 €
--	---------------	------------------

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit 159.300 € kalkuliert und liegen 11.900 € über dem Vorjahresansatz. Die EDV Kosten wurden mit 2.000 € kalkuliert und liegen damit 700 € unter dem Vorjahr. Die Kfz-Betriebskosten haben sich aufgrund der gestiegenen Treibstoffpreise um 1.000 € auf 40.000 € erhöht. Die Kosten für Kfz-Reparaturen mit 30.000 € (VJ. 25.000 €) kalkuliert. Des Weiteren haben sich die sonstigen Personalkosten auf 3.000 € (Vj. 1.000 €) erhöht. Die anderen sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen auf Vorjahresniveau.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ansatz	5.000 €
--	---------------	----------------

7. Sonstige Steuern und Abgaben	Ansatz	8.600 €
--	---------------	----------------

Bei Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben ist mit einem kleinen Gewinn von 966 € für 2024 zu rechnen.

Vermögensplan 2024

Abwasserbeseitigung

Für den **Kanalbereich** sind folgende Investitionen vorgesehen:

Insgesamt sind Maßnahmen in Höhe von 1.268.000 € geplant. Für das bewegliche Anlagevermögen sind 5.000 € und für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 3.000 € vorgesehen.

Investitionen für Maßnahmen in Neubaugebieten werden 20.000 € veranschlagt. Für Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung ist mit Aufwendungen in Höhe von 250.000 € zu rechnen. Des Weiteren werden für Hausanschlüsse (in offener und geschlossener Bauweise) 30.000 € berücksichtigt.

Die Baumaßnahmen in Höhe von 960.000 € stellen sich wie folgend da:

Kanalerneuerung Burg-Gräfenröder Straße	350.000 €
Kanalsanierung Falkensteinstr, Frankenweg, Vilbeler Str.	210.000 €
Erneuerung Drosselleitung Petterweil	150.000 €
Kanalvergrößerung Pfarrer-Flick-Str. u. Fuldaer Str.	125.000 €
Kanalerweiterung ehem. Maschinenring (Burg-Gräfenrode)	100.000 €
Kanalumlegung S-Bahn-Trasse, Sammler Petterweil	25.000 €

Für die Tilgung der Darlehnsverbindlichkeiten ist ein Betrag in Höhe von 120.000 € kalkuliert.

Auf der Einnahmenseite werden Abschreibungen von 720.000 € und Zuschüsse Nutzungsberechtigter von 100.000 € erwartet.

Des Weiteren ist eine Kreditaufnahme von Dritten in Höhe von 568.000 € geplant.

Im Bereich der **Kläranlage** sind folgende Investitionen vorgesehen:

Insgesamt sind Maßnahmen in Höhe von 237.000 € geplant. Für das bewegliche Anlagevermögen sind 20.000 €, 15.000 € für Laborgeräte sowie 5.000 € für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Die Investitionen in Höhe von 197.000 € stellen sich wie folgend da:

2 Pumpen für Pumpstation Rendel	60.000 €
Weitere notwendige Maßnahmen (Ersatzbeschaffungen)	50.000 €
Kapazitätserweiterung / 4. Reinigungsstufe	50.000 €
Erneuerung Programm Phosphatfällung	15.000 €
Zaunanlage zwischen Industriestr. 12 // Industriestr. 14	14.000 €
2 Luftschieber „Auma Belegung“	8.000 €

Für die Darlehenstilgung sind im Bereich der Kläranlage 296.000 € aufzubringen. Als Einnahmen sind Abschreibungen in Höhe von 450.000 € sowie Kreditaufnahmen von Dritten in Höhe von 83.000 € zu erwarten.

Wasserversorgung

Die Investitionen im Betriebszweig Wasserversorgung betragen insgesamt 325.000 €.

Für das bewegliche Anlagevermögen sind 20.000 € und 10.000 € für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter vorgesehen. Investitionen für Maßnahmen in Baugebieten (Bestand) werden mit 40.000 € veranschlagt. Für Hausanschlüsse sind 60.000 €, für Schieber und Verbindungsleitungen 25.000 €, für den Bau von Wasserzählerschächten 25.000 € eingeplant. Für die Ersatzbeschaffung im Fuhr-/Maschinenpark sind 50.000 € sowie für Wasserzähler 1.000 € und für Funkwasserzähler 94.000 € berücksichtigt.

Für Darlehenstilgungen sind 233.000 € aufzubringen.

Einnahmen sind vorgesehen in Höhe von 100.000 € aus den Zuschüssen Nutzungsberechtigter sowie den Abschreibungen in Höhe von 390.000 €.

Zudem sind Einnahmen durch Kreditaufnahmen von Dritten in Höhe von 68.000 € geplant.

Hallenfreizeitbad

Bewegliche Sachen und geringwertige Wirtschaftsgüter erfordern Aufwendungen in Höhe von 55.000 €.

Für ein neues Kassensystem sind 60.000 € und für die Planung Dachsanierung (Dämmung, Neueindeckung, PV usw.) 200.000 € geplant.

Für die Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten sind 117.000 € aufzubringen.

Abschreibungen des Anlagevermögens sind mit 280.000 € kalkuliert.

Als Einnahmen werden Kreditaufnahmen von Dritten in Höhe von 152.000 € veranschlagt.

Bauhof

Die Investitionsplanung für den Betriebszweig Bauhof beläuft sich auf Gesamt 200.000 €.

Für das bewegliche Anlagevermögen sind 15.000 €, für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 10.000 € sowie für sonstige betriebliche Maßnahmen 30.000 € vorgesehen.

Die Planungskosten Neuaufbau Hallendach wurden mit 50.000 € angesetzt. Für einen Häcksler sind 50.000 € veranschlagt. Für die Beschaffung von einem Sauganhänger (Laubaufnahme u. Kunstrasenreinigung) sind 45.000 € geplant.

Für die Abschreibungen des Anlagevermögens wurden 105.000 € kalkuliert.

Für die Kreditaufnahme durch Dritte werden 95.000 € veranschlagt.

STADTWERKE KARBEN

Erfolgsplan
2024

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Abwasserbeseitigung	Erfolgsplan 2024
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	4.957.125	
2	Gesamtleistung		4.957.125
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		1.799.890
4	Rohertrag / Rohaufwand		3.157.235
5	Zinsen und ähnliche Erträge		
6	Sonstige betriebliche Erträge		
7	Löhne und Gehälter	782.366	3.157.235
8/9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	225.565	
10	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.170.000	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.000	
12	Steuern		
	a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen	40	
	b) sonstige	800	
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	293.620	2.600.391
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			556.844

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Wasser	Erfolgsplan 2024
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	2.919.700	
2	Gesamtleistung		2.919.700
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		1.740.850
4	Rohertrag / Rohaufwand		1.178.850
5	Zinsen und ähnliche Erträge		
6	Sonstige Erträge	60.200	60.200
7	Löhne und Gehälter	478.750	1.239.050
8/9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	142.895	
10	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	390.000	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.000	
12	Steuern		
	a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen	3.000	
	b) sonstige	1.500	
13	Sonstige Aufwendungen	138.050	1.238.195
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			855

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Hallenfreizeitbad	Erfolgsplan 2024
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	667.600	
2	Gesamtleistung		667.600
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		481.505
4	Rohertrag / Rohaufwand		186.095
5	Zinsen und ähnliche Erträge		
6	Sonstige Erträge	44.000	44.000
7	Löhne und Gehälter	391.682	230.095
8/9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	112.787	
10	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	280.000	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000	
12	Steuern		
	a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen	300	
	b) sonstige	0	
13	Sonstige Aufwendungen	56.050	910.819
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			-680.724

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Bauhof	Erfolgsplan 2024
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	2.090.860	
2	Gesamtleistung		2.090.860
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		432.155
4	Rohertrag / Rohaufwand		1.658.705
5	Zinsen und ähnliche Erträge		
6	Sonstige Erträge	13.800	13.800
7	Löhne und Gehälter	1.064.600	1.672.505
8/9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	329.100	
10	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	105.000	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	
12	Steuern		
	a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen	3.800	
	b) sonstige	4.800	
13	Sonstige Aufwendungen	159.300	1.671.600
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			905

STADTWERKE KARBEN		Zusammenstellung	Erfolgsplan 2024
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	10.635.285	
2	Gesamtleistung		10.635.285
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		4.454.400
4	Rohertrag / Rohaufwand		6.180.885
5	Zinsen und ähnliche Erträge		
6	Sonstige Erträge	118.000	118.000
7	Löhne und Gehälter	2.717.398	6.298.885
8/9	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	810.347	
10	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.945.000	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.000	
12	Steuern		
	a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen	7.140	
	b) sonstige	7.100	
13	Sonstige Aufwendungen	647.020	6.421.005
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			-122.120

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
			2024	2023	2022
	UMSATZERLÖSE				
80021-20	Schmutzwassergebühr (autom)		2.902.000	3.023.000	2.486.220
80121-20	Schmutzwassergebühr Stadt Karben		2.500	2.000	2.004
80321-20	Schmutzwassergebühr verbundene Unternehmen		46.000	46.000	40.298
80421-20	Schmutzwassergebühr intern STW		8.000	11.000	15.955
80027-20	Schmutzwassergebühr Vj. (autom)		0	0	2.132
80022-20	Niederschlagswasser (autom)		949.000	954.000	875.876
80122-20	Niederschlagswasser Stadt Karben		425.000	420.000	389.668
80322-20	Niederschlagswassergebühren verbundene Unternehmen		29.000	27.000	24.133
80422-20	Niederschlagswassergebühr intern STW		15.000	7.000	6.419
80028-20	Niederschl.wasser Vj. (autom)		0	0	6.389
80202-20	Kanalgeb. (manuell)		0	0	214
80250-20	Auflösung von Ertragszuschüssen		138.000	138.000	135.138
80400-20	Starkverschmutzerzuschlag (CSB-Überschreitungen)		25.000	25.000	66.708
80401-20	Abwasseruntersuchungen		15.000	15.000	11.084
27092-20	Mahngebühren aus WA/KaGeb		3.000	3.000	2.616
27310-20	Ertrag aus Herabsetzung EWB auf Ford		0	0	89
86000-20	Sonstige Erträge		2.000	2.000	8.506
80999-20	Gebührenaussgleich		0	0	84.172
27300-20	Ertrag aus Auflösung PWB		0	0	0
80800-20	Sonstige Umsatzerlöse/Weiterbelastungen		0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	Einnahmen	4.559.500	4.673.000	4.157.621

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €			Rechnungserg. €
		2024	2023	2022	
	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN				
42400-20	Bezugskosten Strom	19.000	43.000	15.341	
49912-20	Kanalgebühren -interne LV STW-	100	50	63	
49914-20	Wassergebühren -interne LV STW-	100	100	127	
31020-20	Unterhaltung der techn. Einrichtungen/Fremdfirmen	20.000	20.000	16.110	
31021-20	Wartung tech. Einrichtung/Fremdfirmen	10.000	10.000	7.324	
31030-20	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	160.000	150.000	118.890	
31040-20	Kosten NSW-Datenpflege	18.000	12.000	15.366	
31060-20	Kanalreinigung	120.000	120.000	92.469	
31065-20	TV-Befahrungen Kanalnetz gem. EKVO	150.000	150.000	132.851	
31110-20	Abwasserunters./Einleiterkontrolle	0	1.000	0	
31111-20	Kosten Abwasserkataster	12.000	12.000	10.974	
31112-20	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	
42430-20	Müllgebühren	0	200	0	
49915-20	Sonstige Leistungen -interne LV STW-	0	0	0	
49916-20	Personalkosten -interne LV STW-	5.000	5.000	2.274	
49922-20	Pflege Aussenanlagen -interne LV STW-	5.000	5.000	0	
30110-20	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material	5.000	5.000	2.724	
30120-20	Unterhalt. Leitungsnetz u. Hausanschl. Material	5.000	5.000	0	
49910-20	Miete Verwaltung -interne LV STW-	5.845	7.845	5.845	
49911-20	Miete NK Verwaltung -interne LV STW-	3.500	3.500	1.622	
	Summe Aufw. f. RHB-Stoffe/Waren Ausgaben	538.545	549.695	421.979	
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
26500-20	Zinserträge	0	0	1.051	
	Summe Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge Einnahmen	0	0	1.051	
	SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE				
27000-20	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	0	0	0	
27350-20	Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	123	
89900-20	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	3.453	
	Summe Sonst. betr. Erträge Einnahmen	0	0	3.576	

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
			2024	2023	2022
	LÖHNE UND GEHÄLTER				
41200-20	Gehälter, kfm. Angestellte		121.141	95.000	89.536
41210-20	Gehälter, tech. Angestellte		222.813	159.500	128.294
	Summe Löhne u. Gehälter	Ausgaben	343.954	254.500	217.831
	SOZIALE ABGABEN				
41310-20	SV-Anteil AG, kfm. Angestellte		24.027	18.500	17.943
41320-20	SV-Anteil AG, tech. Angestellte		45.352	32.500	27.040
41380-20	Unfallkasse		1.000	1.000	770
	Summe Soziale Abgaben	Ausgaben	70.379	52.000	45.753
	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG				
41610-20	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte		9.844	7.800	7.329
41620-20	ZVK-Umlagen tech. Angestellte		18.064	13.100	10.537
41410-20	Urlaubsrückstellungen		0	0	-4.268
41692-20	JA-Kst intern RSt.		0	0	256
	Summe Aufw. Altersv. u. Unterst.	Ausgaben	27.908	20.900	13.855
	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE				
48300-20	Abschreibungen		720.000	800.000	791.222
	Summe Abschreibungen	Ausgaben	720.000	800.000	791.222
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
21000-20	Zinsaufwand		44.000	28.000	28.510
21100-20	Zinsaufwand f. kfr. Verbindlichkeit		0	0	459
	Summe Zinsen u. ähnl. Aufw.	Ausgaben	44.000	28.000	28.969

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
			2024	2023	2022
	STEUERN				
23750-20	Grundsteuer		40	40	39
	Summe Steuern	Ausgaben	40	40	39
	SONSTIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN				
49100-20	Porto		500	1.000	2
49200-20	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	613
49300-20	Büromaterial		1.000	1.000	1.226
49400-20	Bücher, Zeitschriften		500	500	0
49500-20	Rechts- und Beratungskosten		9.820	4.500	17.113
49510-20	EDV-Kosten		10.000	8.000	16.173
49520-20	Kosten Verbrauchsabrechnung		4.000	4.000	2.655
49550-20	Buchführungskosten		9.000	9.000	8.754
49700-20	Nebenkosten Geldverkehr		5.000	5.000	3.152
49710-20	Kleindifferenzen		0	0	70
43600-20	Versicherungen		20.000	21.000	19.710
43800-20	Beiträge		1.500	1.500	142
44000-20	Verwaltungskostenbeitrag Personal		33.000	33.000	29.742
46500-20	Bewirtungskosten		0	0	0
46600-20	Reisekosten		1.000	1.000	0
49450-20	Fortbildungskosten		4.000	4.000	216
49800-20	Sonstiger Betriebsbedarf		0	0	0
49860-20	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	0
49870-20	Arbeitssicherheitstechnische / Betriebsarzt		1.500	1.500	593
46610-20	Sonstige Personalkosten		2.000	2.000	350
23200-20	Verlust aus Anlagenabgang		0	0	1.713
24000-20	Forderungsverluste		0	0	0
48771-20	EWB/PWB		0	0	1.000
49000-20	Übrige Aufwendungen		800	800	250
49030-20	Betriebskommission		300	300	270
	Summe sonst. betr. Aufwendungen	Ausgaben	105.420	99.600	103.744
	Summe Unterabschnitt Kanalwerk	Einnahmen	4.559.500	4.673.000	4.162.248
		Ausgaben	1.850.245	1.804.735	1.623.391
	Überschuß / Zuschuß (-)		2.709.255	2.868.265	2.538.857

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €			Rechnungserg. €
		2024	2023	2022	
	UMSATZERLÖSE				
27300-30	Ertrag aus Auflösung PWB	0	0	0	
27463-30	Aufl. Inv. SoPo Kläranlage	11.000	11.530	14.526	
28916-30	Personalkosten -interne LV STW-	4.000	4.000	3.225	
80500-30	Erstattungen Stadt Rosbach	370.000	430.000	335.966	
80510-30	Fäkaliengebühren	10.000	6.000	13.215	
86000-30	Sonstige Erträge	1.500	1.500	479	
86210-30	Einn. PV-Anlage	1.125	1.125	1.125	
	Summe Umsatzerlöse	397.625	454.155	368.536	
	Einnahmen				
	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN				
42400-30	Bezugskosten Strom	245.000	515.000	237.656	
42420-30	Bezugskosten Erdgas	130.000	200.000	57.200	
42425-30	Treibstoff für Notstromaggregat	0	0	7.982	
49912-30	Kanalgebühren -interne LV STW-	2.000	1.500	1.658	
49914-30	Wassergebühren -interne LV STW-	1.500	1.500	1.417	
30070-30	Abfallbeseitigung (Rechengut)	9.000	9.000	7.077	
31010-30	Unterhaltung Betriebsgebäude/Fremdfirmen	0	10.000	2.396	
31020-30	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Fremdfirmen	180.000	140.000	105.780	
31021-30	Wartung techn. Einrichtungen/Fremdfirmen	70.000	70.000	69.764	
31030-30	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0	0	3.384	
31060-30	Kanalreinigung und Fernsehuntersuchungen	3.000	3.000	1.018	
31063-30	Sonstiger Aufwand Fremdleistungen	0	0	5.150	
31064-30	Schlammentsorgung	190.000	190.000	155.003	
31080-30	Pflege Aussenanlagen	0	0	29	
31110-30	Abwasseruntersuchung/Einleiterkontrolle	4.000	4.000	1.030	
31111-30	Kosten Abwasserkataster	0	0	0	
39600-30	Bestandsveränderungen Roh, Hilfs- u. Betr.stoffe	0	0	-15.505	
42430-30	Müllgebühren	3.000	3.000	2.883	
42500-30	Reinigung	16.000	15.000	12.273	
49600-30	Miete für Einrichtungen bewegliche WG	2.000	2.000	706	
49650-30	Geräte-Miete	3.500	3.500	3.127	
49915-30	Sonstige Leistungen -interne LV STW-	0	0	0	
49922-30	Pflege Aussenanlagen -interne LV STW-	6.000	1.200	672	
30100-30	Unterhaltung Betriebsgebäude/Material	6.000	6.000	509	
30110-30	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material	110.000	110.000	113.547	
30120-30	Unterhalt. Leitungsnetz u. Hausanschl. Material	0	0	4.106	

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
			2024	2023	2022
30121-30	Sonstiger Materialaufwand		0	0	40
30140-30	Chemikalien		190.000	170.000	139.882
30180-30	Laborbedarf		80.000	75.000	75.446
49850-30	Werkzeuge und Kleingeräte		1.000	1.000	364
49910-30	Miete Verwaltung -interne LV STW-		5.845	7.845	5.845
49911-30	Miete NK Verwaltung -interne LV STW-		3.500	3.500	1.622
	Summe Aufw. f. RHB-Stoffe/Waren	Ausgaben	1.261.345	1.542.045	1.002.059
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
26500-30	Zinserträge		0	0	0
	Summe Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	Einnahmen	0	0	0
	SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE				
27350-30	Ertrag aus Auflösung RSt.		0	0	3.881
88290-30	Erlöse aus Anlageverkäufen		0	0	0
	Summe Sonst. betr. Erträge	Einnahmen	0	0	3.881
	LÖHNE UND GEHÄLTER				
41100-30	Löhne		229.307	201.300	191.219
41200-30	Gehälter, kfm. Angestellte		55.202	60.900	57.239
41210-30	Gehälter, tech. Angestellte		153.904	180.700	137.744
	Summe Löhne u. Gehälter	Ausgaben	438.412	442.900	386.202
	SOZIALE ABGABEN				
41310-30	SV-Anteil AG, kfm. Angestellte		48.485	11.600	11.334
41320-30	SV-Anteil AG, tech. Angestellte		10.449	36.700	28.594
41330-30	SV-Anteil AG, Arbeiter		31.247	43.000	40.820
41380-30	Unfallkasse		2.000	2.000	1.450
	Summe Soziale Abgaben	Ausgaben	92.182	93.300	82.197

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
			2024	2023	2022
	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG				
41610-30	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte		18.067	5.100	4.723
41620-30	ZVK-Umlagen tech. Angestellte		4.508	14.800	11.310
41630-30	ZVK-Umlagen Arbeiter		12.521	16.200	15.306
41410-20	Urlaubsrückstellungen		0	0	0
41692-20	JA-Kst intern RSt.		0	0	214
	Summe Aufw. Altersv. u. Unterst.	Ausgaben	35.096	36.100	31.552
	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE				
48300-30	Abschreibungen		450.000	535.000	499.589
	Summe Abschreibungen	Ausgaben	450.000	535.000	499.589
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
21000-30	Zinsaufwand Darlehen		84.000	93.000	98.122
	Summe Zinsen u. ähnl. Aufw.	Ausgaben	84.000	93.000	98.122
	STEUERN				
45100-30	Kfz-Steuer		800	800	721
	Summe Steuern	Ausgaben	800	800	721

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
			2024	2023	2022
	SONSTIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN				
44030-30	Abwasserabgabe		80.000	85.000	77.955
49100-30	Porto		50	100	0
49200-30	Post- u. Fernmeldegebühren		2.800	2.700	2.500
49300-30	Büromaterial		2.000	2.000	1.945
49400-30	Bücher, Zeitschriften		500	500	376
49500-30	Rechts- und Beratungskosten		7.500	2.500	1.360
49510-30	EDV-Kosten		1.000	1.000	129
49550-30	Buchführungskosten		3.000	3.000	2.501
49700-30	Nebenkosten Geldverkehr		200	200	0
49800-30	Sonstige Betriebsbedarf		2.000	2.000	1.078
43600-30	Versicherungen		9.000	9.000	8.064
43800-30	Beiträge		1.800	1.500	1.575
44000-30	Verwaltungskostenbeitrag Personal		26.000	25.000	25.514
46600-30	Reisekosten		7.000	2.000	182
49450-30	Fortbildung		14.000	5.000	5.942
49860-30	Dienst- und Schutzkleidung		4.750	4.000	2.540
49870-30	Arbeitssicherheitst.Betreuung/Betriebsarzt		4.000	4.000	3.348
46610-30	Sonstige Personalkosten		2.500	1.500	933
45200-30	Kfz-Versicherung		3.800	3.800	2.648
45300-30	Kfz-Betriebskosten		7.500	7.500	4.935
45400-30	Kfz-Reparaturen		5.000	5.000	9.139
45800-30	Sonstige Kfz-Kosten		0	0	0
23200-30	Verlaust aus Anlagenabgang		0	0	1
48771-30	EWB/PWB		0	0	1.000
49000-30	Übrige Aufwendungen		3.500	3.500	1.109
49030-30	Betriebskommission		300	300	270
	Summe sonst. betr. Aufwendungen	Ausgaben	188.200	171.100	155.043
	Summe Unterabschnitt Kläranlage	Einnahmen	397.625	454.155	372.417
		Ausgaben	2.550.036	2.914.245	2.255.486
	Überschuß / Zuschuß (-)		-2.152.411	-2.460.090	-1.883.068
	Summe Abwasserbeseitigung	Einnahmen	4.957.125	5.127.155	4.534.665
		Ausgaben	4.400.281	4.718.980	3.878.877
	Überschuß / Zuschuß (-)		556.844	408.175	655.788

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
			2024	2023	2022
	UMSATZERLÖSE				
80020-40	Wassergebühren		2.416.000	2.340.000	2.024.003
80120-40	Wassergebühren Stadt Karben		32.000	12.000	26.626
80200-40	Wassergebühren (manuell)		9.000	8.000	18.330
80320-40	Wassergebühren verbundene Unternehmen		43.000	39.000	35.706
80420-40	Wassergebühren -interne LV STW-		26.000	15.000	21.689
80026-40	Wassergebühren Vj. (autom.)		0	0	1.922
80025-40	Wasserzählergebühren		105.000	105.000	99.954
80125-40	Wasserzähler Stadt Karben		500	500	511
80325-40	Wasserzählergebühren verbundene Unternehmen		1.900	1.850	1.856
80425-40	Zählergebühr -interne LV STW-		900	850	777
86400-40	Vermietung Standrohre		10.000	10.000	17.055
27092-40	Mahngebühren aus Wa/Ka Gebühren		3.000	3.000	2.718
27461-40	Aufl. Inv. SoPo (Anlieger)		86.000	83.000	83.069
28910-40	Miete Verwaltungsgeb. -interne LV STW-		16.700	22.700	16.700
28911-40	Miete NK Verwaltung -interne LV STW-		9.000	9.000	4.096
80270-40	Reparaturen HA und Sonstiges		20.000	20.000	10.728
86000-40	Sonstige Erträge		10.000	10.000	348
86001-40	Sonstige Erträge 7%		0	0	1.951
86075-40	Mieteinn. Unterverm. Büro & Lagerflächen		5.000	5.000	1.540
86076-40	Mieteinn. Unterverm. Büro & Lagerflächen 19%		0	0	1.250
86077-40	Mieteinn. Industriestr. 14		93.000	80.000	64.040
86082-40	Nebenkosten Industriestr. 14		27.000	0	17.760
86210-40	Einn. PV-Anlage		2.700	2.700	2.688
86410-40	Abnahme Gartenwasserzähler		3.000	3.000	2.064
28915-40	Sonstige Leistungen -interne LV STW-		0	0	2.854
80029-40	Zählergebühr Vj. (autom.)		0	0	12
80250-40	Auflösung von Ertragszuschüssen		0	0	3
80999-40	Gebührenaussgleich		0	0	12.900
	Summe Umsatzerlöse	Einnahmen	2.919.700	2.770.600	2.473.149

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
			2024	2023	2022
	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN				
42400-40	Bezugskosten Strom		6.300	11.500	4.429
42420-40	Bezugskosten Erdgas		6.800	10.000	2.420
49912-40	Kanalgebühren -interne LV STW-		1.500	1.500	1.368
49914-40	Wassergebühren -interne LV STW-		750	750	137
31010-40	Unterhaltung Betriebsgebäude/Fremdfirmen		5.000	2.500	3.011
31020-40	Unterhaltung der technischen Einrichtungen		5.000	2.000	2.624
31021-40	Wartung technische Einrichtungen/Fremdfirmen		3.500	3.000	3.113
31030-40	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse		47.000	50.000	40.681
31063-40	Sontiger Aufwand Fremdleistung		0	0	0
31090-40	Wasseruntersuchungen		15.000	15.000	10.065
42430-40	Müllgebühren		1.500	1.800	1.463
42500-40	Reinigung		14.000	11.000	11.487
49077-40	Kosten Industriestr. 14 nicht umlagefähig		7.000	0	5.413
49082-40	Kosten Industriestr. 14 umlagefähig		18.000	0	15.524
49915-40	Sonstige Leistungen -interne LV STW-		0	0	443
30100-40	Unterhaltung Betriebsgebäude/Material		2.500	1.500	1.733
30110-40	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material		6.000	6.000	7.787
30120-40	Unterhaltung Leitungen und Hausanschlüsse/Material		94.000	95.000	89.510
30121-40	Sontiger Materialaufwand		0	0	56
31112-40	Sonstige Aufwendungen		0	0	0
37360-40	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer		0	0	-6
39600-40	Bestandsveränd. RHB-Stoffe/bezogene Waren		0	0	-777
49850-40	Werkzeuge und Kleinmaterial		1.000	1.000	153
33000-40	Trinkwasserbezug Zweckverband		1.418.000	1.259.000	1.084.747
33010-40	Trinkwasserbezug (OVAG, W.V.V)		88.000	72.000	73.996
	Summe Aufw. f. RHB-Stoffe/Waren Ausgaben		1.740.850	1.543.550	1.359.376
	SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE				
25200-40	Periodenfremder Ertrag		0	0	5.100
25201-40	Periodenfremder Ertrag 7%		0	0	1.111.968
25202-40	Periodenfremder Ertrag 5%		0	0	-1.014.034
27000-40	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd		0	0	16.037
27320-40	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0	0	1.570
27350-40	Ertrag aus Auflösung RSt.		0	0	46
86420-40	Sonstige Erträge betriebl., regelm. 19% Ust.		32.200	7.200	7.200
88290-40	Erlöse aus Anlageverkäufen		0	0	0
89900-40	Aktivierete Eigenleistungen		28.000	28.000	10.184
	Summe Sonst. betr. Erträge Einnahmen		60.200	35.200	138.072

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
			2024	2023	2022
	LOHNE UND GEHALTER				
41100-40	Löhne		365.779	272.200	196.194
41200-40	Gehälter, kfm. Angestellte		88.471	106.900	101.342
41210-40	Gehälter, tech. Angestellte		24.500	91.000	62.572
	Summe Löhne u. Gehälter	Ausgaben	478.750	470.100	360.109
	SOZIALE ABGABEN				
41310-40	SV-Anteil AG, kfm. Angestellte		17.598	21.200	20.470
41320-40	SV-Anteil AG, tech. Angestellte		4.800	19.200	15.715
41330-40	SV-Anteil AG, Arbeiter		77.451	59.200	42.600
41380-40	Unfallkasse		4.800	3.500	4.706
	Summe Soziale Abgaben	Ausgaben	104.650	103.100	83.491
	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG				
41610-40	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte		7.208	8.700	8.181
41620-40	ZVK-Umlagen techn. Angestellte		1.935	7.900	6.393
41630-40	ZVK-Umlagen Arbeiter		29.102	21.300	15.644
41410-40	Urlaubsrückstellungen		0	0	0
41420-40	RSt. Altersteilzeit		0	0	61.387
41692-40	JA-Kst. Inerth. RSt.		0	0	220
	Summe Aufw. Altersv. u. Unterst.	Ausgaben	38.245	37.900	91.825
	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE				
48300-40	Abschreibungen		390.000	417.000	425.594
48400-40	Abgang RB Max-Planck-Straße		0	0	0
	Summe Abschreibungen	Ausgaben	390.000	417.000	425.594
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
21000-40	Zinsaufwand Darlehen		84.000	70.000	69.623
21004-40	Zinsaufwand Altersteilzeit		0	0	365
21100-40	Zinsaufwand f.kfr. Verbindlichkeiten		0	0	1.556
	Summe Zinsen u. ähnl. Aufw.	Ausgaben	84.000	70.000	71.544

Nr.	Haushaltsstelle		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
	Bezeichnung		2024	2023	2022
	SONSTIGE STEUERN				
23750-40	Grundsteuer		3.000	3.000	2.643
45100-40	Kfz-Steuer		1.500	1.500	1.387
	Summe Steuern	Ausgaben	4.500	4.500	4.030
	SONSTIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN				
49100-40	Porto		500	1.000	53
49200-40	Post- u. Fernmeldegebühren		3.500	2.500	2.607
49300-40	Büromaterial		2.000	2.000	647
49400-40	Bücher, Zeitschriften		500	500	383
49450-40	Fortbildungskosten		5.000	4.500	1.656
49510-40	EDV-Kosten		5.000	8.500	1.335
49520-40	Kosten Verbrauchsabrechnung		3.000	4.000	2.232
49550-40	Buchungführungskosten		7.600	7.600	7.470
49700-40	Nebenkosten Geldverkehr		1.200	1.000	1.024
49710-40	Kleindifferenzen		0	0	11
49800-40	Sonstiger Betriebsbedarf		2.500	2.500	646
43600-40	Versicherungen		13.000	12.500	12.229
43800-40	Beiträge		1.000	1.500	761
44000-40	Verwaltungskostenbeitrag Personal		34.500	34.000	34.221
46500-40	Bewirtungskosten		100	100	0
46600-40	Reisekosten		1.500	1.500	0
49500-40	Rechts- und Beratungskosten		10.500	4.000	6.491
49860-40	Dienst- und Schutzkleidung		5.850	5.500	2.538
49870-40	Arbeitssicherheitst. Betreuung/Betriebsarzt		3.000	3.000	2.399
46610-40	Sonstige Personalkosten		2.500	2.000	368
45200-40	KFZ-Versicherungen		5.500	4.800	4.655
45300-40	KFZ-Betriebskosten		15.000	15.000	11.422
45400-40	KFZ-Reparaturen/sonstige Reparaturkosten		13.000	13.000	11.747
45800-40	Sonstige Kfz-Kosten		0	0	267
20200-40	Periodenfremder Aufwand		0	0	0
23200-40	Verlust aus Anlagenabgang		0	0	1.314
24000-40	Forderungsverluste		0	0	0
48771-40	EWB/PWB		0	0	1.172
49000-40	Übrige Aufwendungen		1.500	1.500	637
49030-40	Betriebskommission		300	300	270
	Summe sonst. betr. Aufwendungen	Ausgaben	138.050	132.800	108.554
	Summe Wasserversorgung	Einnahmen	2.979.900	2.805.800	2.611.221
		Ausgaben	2.979.045	2.778.950	2.504.523
	Überschuß / Zuschuß (-)		855	26.850	106.697

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
			2024	2023	2022
	UMSATZERLÖSE				
80600-50	Benutzungsgebühren Bad		156.000	156.000	123.600
86010-50	Einnahmen Kurse		170.000	146.000	150.514
86015-50	Einnahmen Vermietung Schwimmhalle		32.000	32.000	32.617
86020-50	Einnahmen Schulen		140.000	70.000	84.790
86025-50	Einnahmen Anfänger-Schwimmkurs (Grundschule)		5.500	10.560	5.234
86030-50	Ums.Rücker.beleg		0	0	25
80610-55	Benutzungsgebühren Sauna		125.000	100.000	42.283
27300-50	Ertrag aus Auflösung PWB		0	0	0
28915-50	Sonstige Leistungen -interne LV STW-		0	0	0
86000-50	Sonstige Erträge		0	0	6.477
86001-50	Sonstige Erträge 7%		0	0	80
86050-50	Einnahmen Dusch- und Badeartikel		2.000	900	2.471
86070-50	Vermietung		10.000	10.600	10.624
86080-50	Nebenkosten Vermietung		2.000	2.040	2.143
86210-50	Einn. PV-Anlage		100	300	407
86211-50	Einn. BHKW Stromeinspeisung Bad		25.000	18.000	25.322
	Summe Umsatzerlöse	Einnahmen	667.600	546.400	486.586
	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN				
42400-50	Bezugskosten Strom		53.000	105.000	49.446
42420-50	Bezugskosten Erdgas		130.000	188.000	53.349
49912-50	Kanalgebühren -interne LV STW-		19.700	19.700	15.616
49914-50	Wassergebühren -internet LV STW-		24.000	25.700	20.471
31010-50	Unterh.Betriebsgeb./Fremdfirmen		25.000	10.000	18.265
31020-50	Unterh.tech. Einrichtung/Fremdfirmen		20.000	20.000	21.464

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
			2024	2023	2022
31021-50	Wartung techn. Einrichtung / Fremdfirmen		48.000	45.000	50.802
31030-50	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse		0	0	708
31063-50	Sonstige Aufwendung Fremdleistung		25.000	12.000	49.050
31080-50	Pflege Aussenanlagen		6.500	6.475	4.618
31090-50	Wasseruntersuchungen		10.000	10.000	9.011
42430-50	Müllgebühren		1.500	1.500	1.256
42500-50	Reinigung		60.000	60.000	48.279
49915-50	Sonstige Leistungen -interne LV STW-		0	0	873
49916-50	Personalkosten -interne LV STW-		1.500	1.500	951
49922-50	Pflege Aussenanlagen -internet LV STW-		6.000	6.000	5.062
30100-50	Unterhaltung Betriebsgebäude / Material		5.000	3.500	3.975
30110-50	Unterhaltung tech. Einrichtungen/Material		3.500	2.500	4.864
30121-50	Sonstiger Materialaufwand		2.500	3.500	1.668
30130-50	Sanitärbedarf		4.000	3.500	4.708
30135-50	Saunabedarf		1.500	1.500	1.004
30140-50	Chemikalien/Reinigungsmittel		30.000	30.000	30.540
34060-50	Dusch- und Badeartikel		1.500	1.000	1.305
39600-50	Bestandsveränderung Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe		0	0	-761
49910-50	Miete Verwaltung -interne LV STW-		2.505	3.505	2.505
49911-50	Miete NK Verwaltung -interne LV STW-		800	1.000	614
	Summe Aufw. f. RHB-Stoffe/Waren Ausgaben		481.505	560.880	399.643
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
26500-50	Zinserträge		0	0	0
	Summe Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge Einnahmen		0	0	0
	SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE				
27000-50	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd		0	0	8.848
27070-50	Sonstige betriebsf.regelm. Erträge		0	0	0
27090-50	Sonstige Erträge unregelmäßig		0	0	52
27350-50	Ertrag aus Auflösung RSt		0	0	14
27462-50	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse		44.000	44.953	45.235
41550-50	Zuschüsse Agenturen für Arbeit		0	0	0
88290-50	Erlöse aus Anlagenverkäufen		0	0	0
	Summe Sonst. betr. Erträge Einnahmen		44.000	44.953	54.148

Nr.	Haushaltsstelle		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
	Bezeichnung		2024	2023	2022
	LÖHNE UND GEHÄLTER				
41200-50	Gehälter kaufm. Angestellte		115.747	145.200	124.403
41210-50	Gehälter techn. Angestellte		275.935	208.800	193.950
	Summe Löhne u. Gehälter	Ausgaben	391.682	354.000	318.353
	SOZIALE ABGABEN				
41310-50	SV-Anteil AG, kfm. Angestellte		23.090	29.500	25.244
41320-50	SV-Anteil AG, tech. Angestellte		57.183	43.000	38.313
41380-50	Unfallkasse		1.600	1.650	1.580
	Summe Soziale Abgaben	Ausgaben	81.873	74.150	65.136
	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG				
41610-50	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte		9.069	11.800	9.977
41620-50	ZVK-Umlagen techn. Angestellte		21.845	16.500	16.669
41410-50	Urlaubsrückstellung		0	0	3.295
41692-50	JA-Kst intern RSt		0	0	79
	Summe Aufw. Altersv. u. Unterst.	Ausgaben	30.914	28.300	30.020
	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE				
48300-50	Abschreibungen		280.000	280.000	279.339
	Summe Abschreibungen	Ausgaben	280.000	280.000	279.339
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
21000-50	Zinsaufwand		70.000	71.000	70.302
	Summe Zinsen u. ähnl. Aufw.	Ausgaben	70.000	71.000	70.302

Nr.	Haushaltsstelle		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
	Bezeichnung		2024	2023	2022
	STEUERN				
23750-50	Grundsteuer		300	300	302
	Summe Steuern	Ausgaben	300	300	302
	SONSTIGE BETIEBL. AUFWENDUNGEN				
49100-50	Porto		50	100	11
49200-50	Post- u. Fernmeldegebühren		2.000	2.000	1.370
49300-50	Büromaterial		2.000	2.000	1.960
49400-50	Bücher, Zeitschriften		100	100	228
49500-50	Rechts- und Beratungskosten		2.500	2.300	1.713
49510-50	EDV-Kosten		3.000	3.000	2.781
49550-50	Buchführungskosten		2.200	2.000	2.142
49700-50	Nebenkosten Geldverkehr		2.500	2.000	2.201
49710-50	Kleindifferenzen		0	0	-0
49800-50	Sonstiger Betriebsbedarf		0	0	164
43600-50	Versicherungen		5.500	5.500	4.613
43800-50	Beiträge		650	650	545
44000-50	Verwaltungskostenbeitrag Personal		16.500	16.500	15.366
46000-50	Werbekosten		2.500	2.000	1.162
49450-50	Fortbildungskosten		5.000	5.000	975
49860-50	Dienst- und Schutzkleidung		3.000	2.500	2.324
49870-50	Arbeitssicherheitst. Betreuung/Betriebsarzt		4.000	3.500	4.885
46610-50	Sonstige Personalkosten		3.500	2.500	749
20200-50	Periodenfremder Aufwand		0	0	0
23090-50	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig		0	0	2
23200-50	Verlust aus Anlagenabgang		0	0	2
24000-50	Forderungsverluste		0	0	0
46500-50	Bewirtungskosten		0	0	0
48771-50	EWB/PWB		0	0	0
49000-50	Übrige Aufwendungen		1.000	1.000	1.471
49030-50	Betriebskommission		50	100	45
	Summe sonst. betr. Aufwendungen	Ausgaben	56.050	52.750	44.709
	Summe Hallenfreizeitbad	Einnahmen	711.600	591.353	540.735
		Ausgaben	1.392.324	1.421.380	1.207.805
	Überschuß / Zuschuß (-)		-680.724	-830.027	-667.070

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
			2024	2023	2022
	UMSATZERLÖSE				
80700-70	Einnahmen Arbeitszeit Bauhof		1.479.000	1.370.000	1.206.109
80710-70	Einnahmen Kfz-Masch. Bauhof		151.000	142.000	107.662
80780-70	Einnahmen Arbeitszeit Bauhof (VU)		64.400	56.000	58.091
80790-70	Einnahmen Arbeitszeit Bauhof -interne LV STW-		17.000	13.200	6.951
80750-70	Einn. Weiterber. Fremdleistungen Bauhof		325.000	275.000	315.737
80760-70	Einn. Weiterber. Material Bauhof		40.000	40.000	53.858
86000-70	Sonstige Erträge		0	0	3
86070-70	Vermietung		12.300	12.300	12.288
86075-70	Mieteinn. Untervm. Büro & Lagerflächen		1.800	1.800	1.800
86080-70	Nebenkosten Vermietung		360	360	312
	Summe Umsatzerlöse	Einnahmen	2.090.860	1.910.660	1.762.812
	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN				
42400-70	Bezugskosten Strom		7.200	15.000	6.582
42420-70	Bezugskosten Erdgas		14.000	25.000	9.792
49912-70	Kanalgebühren -interne LV STW-		4.000	4.000	3.672
49914-70	Wassergebühren -interne LV STW-		1.000	1.000	578
31010-70	Unterh. Betriebsgebäude./Fremdfirmen		7.500	6.000	2.856
31020-70	Unterhaltung der techn. Einrichtungen/Fremdf.		5.000	4.000	7.626
31021-70	Wartung tech.Einr/Fremdfirmen		1.000	1.000	778
31063-70	Sonstiger Aufwand Fremdleistung		500	0	1.007
31075-70	Aufwand Weiterbel. Fremdleistungen Bauhof		325.000	275.000	315.737
42430-70	Müllgebühren		150	100	221
42500-70	Reinigung		6.000	5.000	3.955
49600-70	Miete für Einrichtungen bewegliche WG		300	300	237
49915-70	Sonstige Leistungen -interne LV STW-		750	750	2.949
49916-70	Personalkosten -interne LV STW-		750	750	0
30100-70	Unterhaltung Betriebsgebäude/Material		5.000	5.000	874
30110-70	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material		8.000	5.000	7.389
30121-70	sonstiger Materialaufwand		1.500	2.000	68
30176-70	Aufwand Weiterbel. Material Bauhof		40.000	40.000	53.858
39600-70	Bestandsveränderung RHB-Stoffe/bezogene Waren		0	0	1.029
49850-70	Werkzeuge und Kleingeräte		1.000	1.000	253
49910-70	Miete Verwaltung -interne LV STW-		2.505	3.505	2.505
49911-70	Miete NK Verwaltung -interne LV STW-		1.000	1.000	695
	Summe Aufw. f. RHB-Stoffe/Waren	Ausgaben	432.155	395.405	422.659

Nr.	Haushaltsstelle		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
	Bezeichnung		2024	2023	2022
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
26500-70	Zinserträge		0	0	0
	Summe Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	Einnahmen	0	0	0
	SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE				
27000-70	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd		0	0	0
27350-70	Ertrag aus Auflösung RSt		0	0	21
41550-70	Zuschüsse Agentur für Arbeit		8.800	30.000	50.865
86005-70	sonstige Erträge verbundene Unternehmen		0	26.000	26.608
88290-70	Erlöse aus Anlagenverkäufe		5.000	5.000	0
	Summe Sonst. betr. Erträge	Einnahmen	13.800	61.000	77.494
	LÖHNE UND GEHÄLTER				
41100-70	Löhne		924.800	870.100	732.317
41200-70	Gehälter kaufm. Angestellte		68.300	64.100	61.210
41210-70	Gehälter techn. Angestellte		71.500	60.500	58.161
	Summe Löhne u. Gehälter	Ausgaben	1.064.600	994.700	851.688
	SOZIALE ABGABEN				
41310-70	SV-Anteil AG, kfm. Angestellte		14.200	13.200	12.642
41320-70	SV-Anteil AG, tech. Angestellte		15.200	12.800	12.517
41330-70	SV-Anteil AG, Arbeiter		202.300	192.100	157.948
41380-70	Unfallkasse		10.000	12.000	9.626
	Summe Soziale Abgaben	Ausgaben	241.700	230.100	192.732

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
			2024	2023	2022
	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG				
41610-70	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte		5.500	5.200	4.907
41620-70	ZVK-Umlagen techn. Angestellte		5.900	5.000	4.771
41630-70	ZVK-Umlagen Arbeiter		76.000	73.400	63.295
41410-70	Urlaubsrückstellungen		0	0	-15.219
41420-70	RSt Altersteilzeit		0	0	43.040
41692-70	JA-Kst. Intern RSt		0	0	85
	Summe Aufw. Altersv. u. Unterst. Ausgaben		87.400	83.600	100.879
	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE				
48300-70	Abschreibungen		105.000	110.000	106.329
	Summe Abschreibungen Ausgaben		105.000	110.000	106.329
	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
21000-70	Zinsaufwand		5.000	1.000	441
	Summe Zinsen u. ähnl. Aufw. Ausgaben		5.000	1.000	441
	STEUERN				
23750-70	Grundsteuer		3.800	3.790	3.791
45100-70	Kfz-Steuer		4.800	4.800	4.460
	Summe Steuern Ausgaben		8.600	8.590	8.251

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Rechnungserg. €
			2024	2023	2022
	SONSTIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN				
49100-70	Porto		100	100	37
49200-70	Post- u. Fernmeldegebühren		1.800	1.800	1.802
49300-70	Büromaterial		500	500	185
49400-70	Bücher, Zeitschriften		100	0	64
49500-70	Rechts- und Beratungskosten (IKZ u.a.)		2.500	1.800	1.360
49510-70	EDV-Kosten		2.000	2.700	1.584
49550-70	Buchführungskosten		2.500	2.500	2.501
49700-70	Nebenkosten Geldverkehr		500	500	168
49710-70	Kleindifferenzen		0	0	8
49800-70	Sonstiger Betriebsbedarf		1.000	1.000	1.272
43600-70	Versicherungen		10.000	11.000	8.970
43800-70	Beiträge		800	200	753
44000-70	Verwaltungskostenbeitrag Personal		29.000	29.000	28.354
49450-70	Fortbildung		4.500	4.000	5.155
49860-70	Dienst- und Schutzkleidung		12.000	9.500	9.761
49870-70	Arbeitssicherheitst. Betreuung/Betriebsarzt		4.700	3.500	4.650
46610-70	Sonstige Personalkosten		3.000	1.000	1.259
45200-70	KFZ-Versicherungen		12.800	12.800	12.291
45300-70	KFZ-Betriebskosten		40.000	39.000	39.737
45400-70	KFZ-Reparaturen		30.000	25.000	35.584
45800-70	Sonstige KFZ-Kosten		0	0	166
20200-70	Periodenfremder Aufwand		0	0	107
23200-70	Verluste aus Anlageabgängen		0	0	2
49000-70	Übrige Aufwendungen		1.400	1.400	1.512
49030-70	Betriebskommission		100	100	45
	Summe sonst. betr. Aufwendungen	Ausgaben	159.300	147.400	157.327
	Summe Bauhof	Einnahmen	2.104.660	1.971.660	1.840.305
		Ausgaben	2.103.755	1.970.795	1.840.305
	Überschuß / Zuschuß (-)		905	865	0

STADTWERKE KARBEN

Vermögensplan **2024**

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Kanalwerk/Kläranlage	Vermögensplan	2024
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	1.170.000		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	100.000		
8	Kredite	651.000		
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	1.921.000		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		1.505.000	
2	Internes Darlehn an Wasserversorgung		0	
3	Tilgung von Krediten		416.000	
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		1.921.000	

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Wasser	Vermögensplan	2024
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	390.000		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	100.000		
8	Kredite	68.000		
9	Liquiditätszufluss "Verkaufserlös Max-Planck- Straße 21"	0		
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	558.000		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		325.000	
2	Finanzanlagen/Internes Darlehn			
3	Tilgung von Krediten		233.000	
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		558.000	

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Hallenfreizeitbad	Vermögensplan	2024
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	280.000		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Zuschüsse)	0		
8	Kredite	152.000		
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	432.000		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		315.000	
2	Finanzanlagen			
3	Tilgung von Krediten		117.000	
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		432.000	

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Bauhof	Vermögensplan	2024
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)	105.000		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6			
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)			
8	Kredite			95.000
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	200.000		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	200.000		
2	Finanzanlagen			
3	Tilgung von Krediten	0		
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt	200.000		

STADTWERKE KARBEN		Zusammenstellung	Vermögensplan	2024
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	1.945.000		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	200.000		
8	Kredite	966.000		
9	Liquiditätszufluss "Verkaufserlös Max-Planck- Straße 21"	0		
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	3.111.000		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		2.345.000	
2	Finanzanlagen		0	
3	Tilgung von Krediten		766.000	
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		3.111.000	

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO 2024	Planansatz EURO 2023	Rechn.-Erg. EURO 2022	Bew. Dst.	Erl.
	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE					
	a) Mobilien					
00270	Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	001	
04100	Erwerb sonstiger beweglicher Sachen	5.000	5.000	0	001	
04800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	0	001	
	Summe Sachanlagen u. immat. Werte (Mobilien)	8.000	8.000	0		
	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE					
	b) Immobilien					
01812	Kanalerneuerung Bahnhofstraße Nr.: 2 - 18		0	145.016	002	
01816	Kanalerneuerung Bahnhofstraße Nr.: 22a - 18		0	145.016	002	
01818	Erschließung "Am Quellenhof"	0	10.000	0	002	
01821	Baumaßnahmen in Neubaugebieten	20.000	20.000	0	002	
01891	Hausanschlüsse (offene und geschlossene Bauweise)	30.000	30.000	60.051	002	
	Kanalansanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung (EKVO)					
01823	in offener (Schlauchliner) und geschlossener Bauweise	250.000	250.000	87.616	002	
01833	Kanalerneuerung Hauptstraße (Okarben)	0	10.000	365.619	002	
01837	Kanalansanierung Robert-Bosch-Straße / Industriestraße	0	0	116.964	002	
01846	Kanalerneuerung Alte Heerstraße	0	0	184.044	002	
01848	Kanalerneuerung/Trassenverlegung Sauerbornstraße	0	175.000	0	002	
01858	Kanalerneuerung Tulpenweg, Einmündung Sauerbornstraße	0	35.000	0	002	
01861	Kanalumlegung S-Bahn-Trasse, Sammler Petterweil	25.000	300.000	0	002	
01863	Erneuerung Drosselleitung Petterweil	150.000	50.000	0	002	
01865	Kanalansanierung Falkensteinstr.; Frankenweg; Vilbeler Str.	210.000	0	0	002	
01866	Kanalerweiterung ehem. Maschinenring (Burg Gräfenrode)	100.000	0	0	002	
01867	Kanalerneuerung Burg Gräfenröder Straße	350.000	0	0	002	
01868	Kanalvergrößerung Pfarrer-Flick-Str. und Fuldaer Weg	125.000	0	0	002	
	Summe Sachanlagen u. immat. Werte (Immobilien)	1.260.000	880.000	1.104.328		
	FINANZANLAGEN					
05050	Ausleihungen an Stadt	0	0	0	002	
12290	internes Darlehen an Wasserversorgung	0	0	0	002	
	Summe Finanzanlagen	0	0	0		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO 2024	Planansatz EURO 2023	Rechn.-Erg. EURO 2022	Bew. Dst.	Erl.
	TILGUNG VON KREDITEN					
06998	Tilgung	120.000	108.000	102.387	003	
	Summe Tilgung von Krediten	120.000	108.000	102.387		
	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN					
08401	Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	004	
08401	Zweckgebundene Rücklagen (Zuschüsse, Zuwendungen)	0	0	0	004	
	Summe Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0		
	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE					
48300	Abschreibungen	720.000	800.000	832.785	005	
	Summe Abschreibungen u. Anlagenabgänge	720.000	800.000	832.785		
	ZUSCHÜSSE NUTZUNGSBERECHTIGTER					
9492/9493/9495	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	100.000	100.000	73.515	007	
	Summe Zuschüsse Nutzungsberechtigter	100.000	100.000	73.515		
	KREDITAUFNAHMEN					
12300	Rückzahlung internes Darlehn von HFZB	0	0	0		
06923	Kredite von Dritten	568.000	96.000	0	009	
	Summe Kreditaufnahmen	568.000	96.000	0		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		Rechn.-Erg. EURO	Bew.	Erl.
		2024	2023	2022	Dst.	
	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN					
08401	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	010	
	Summe Zuführung Rücklagen	0	0	0		
	Summe Kanalwerk	1.388.000	996.000	906.299		
	Überschuß / Zuschuß (-)	0	0	-300.415		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO 2024	Planansatz EURO 2023	Rechn.-Erg. EURO 2022	Bew. Dst.	Erl.
	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE					
03100	Fahrzeug und LKW (Schlammtransport)		35.000	4.951	001	
04100	Laborgeräte	15.000	12.000	13.332	001	
04100	Erwerb sonstiger beweglicher Sachen	20.000	20.000	22.344	001	
04800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	4.000	1.193	001	
	Summe Sachanlagen u. immat. Werte (Mobilien)	40.000	71.000	41.821		
	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE					
00800	Beschattungsanlage Glasbau Werkstattgebäude		0	15.777	002	
00800	Zaunanlage zwischen Industriestr. 12 // Industriestr. 14	14.000	0	0	002	
01200	Weitere notwendige Maßnahmen	50.000	50.000	85.915	002	
01217	Kapazitätserweiterung / 4. Reinigungsstufe	50.000	0	3.749	002	
01217	Druckbelüftung (Belebungsbecken)		0	17.318	002	
01218	Modernisierung (SPS speicherprogrammierb. Steuerung)		0	557.802	002	
01220	Planungskosten, Errichtung und Anbindung Solaranlage	0	485.000	0	002	
01224	Erneuerung Schlammspiegelmessung (Nachklärung)	0	26.000	0	002	
01225	Erneuerung Datenübertragung Außenbauwerke	0	50.000	0	002	
01226	Erneuerung Heizungssteuerung	0	110.000	0	002	
01227	Erneuerung Durchflussmessungen	0	32.000	0	002	
02000	Trübwasserabzug Voreindicker	0	0	21.182	002	
02000	Schmutzwasserpumpen	0	0	13.810	002	
02000	2 Luftschieber "Auma Belegung"	8.000	0	0	002	
02000	2 Pumpen für Pumpstation Rendel	60.000	0	0	002	
02000	Erneuerung Programm Phosphatfällung	15.000	0	0	002	
	Summe Sachanlagen u. immat. Werte (Immobilien)	197.000	753.000	715.552		
	TILGUNG VON KREDITEN					
06998	Tilgung	296.000	292.000	284.980	003	
	Summe Tilgung von Krediten	296.000	292.000	284.980		
	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN					
08401	Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand		0	0	004	
	Summe Zweckgebundene Rücklagen		0	0		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO 2024	Planansatz EURO 2023	Rechn.-Erg. EURO 2022	Bew. Dst.	Erl.
MN 5	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE					
48300	Abschreibungen	450.000	535.000	480.781	005	
	Summe Abschreibungen u. Anlagenabgänge <i>Erträge</i>	450.000	535.000	480.781		
	KREDITAUFNAHMEN					
6935	Kredite von Dritten	83.000	581.000	0	009	
	Summe Kreditaufnahmen <i>Erträge</i>	83.000	581.000	0		
	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN					
08401	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	010	
	Summe Zuführung Rücklagen <i>Aufwendungen</i>	0	0	0		
	Summe Kläranlage <i>Erträge</i>	533.000	1.116.000	480.781		
	<i>Aufwendungen</i>	533.000	1.116.000	1.042.353		
	Überschuß / Zuschuß (-)		0	-561.572		
	Summe Abwasserbeseitigung <i>Erträge</i>	1.921.000	2.112.000	1.387.081		
	<i>Aufwendungen</i>	1.921.000	2.112.000	2.249.067		
	Überschuß / Zuschuß (-)		0	-861.986		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		Rechn.-Erg. EURO	Bew.	Erl.
		2024	2023	2022	Dst.	
	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE					
	a) Mobilien					
00270	Immat. VG inkl. Investitionen im Zweckverband d.u.Niddatal	0	0	618	001	
01792	Wasserzähler	1.000	0	248	001	
01795	Funkwasserzähler	94.000	95.000	7.609	001	
03100	Ersatzbeschaffung Fuhr-/Maschinenpark	50.000	0	0	001	
04100	Multifunktion-touch-korrelator (Leckage-Messgerät)	0	0	8.754	001	
04100	Erwerb sonstiger beweglicher Sachen	20.000	20.000	7.758	001	
04800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	5.000	1.373	001	
	Summe Sachanlagen u. immat. Werte (Mobilien)	175.000	120.000	26.361		
	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE					
	b) Immobilien					
01891	Hausanschlüsse	60.000	60.000	46.695	002	
01828	Bau von Wasserzählerschächten	25.000	40.000	0	002	
01825	Schieberkreuze und Verbindungsleitungen	25.000	20.000	0	002	
01821	Baumaßnahmen sonstige	40.000	20.000	0	002	
00800	Anschaffung Betriebsgelände Industriestraße 14	0	0	399.516	002	
01200	Fernwirk- und Prozessleitsystem	0	0	45.962	002	
01201	Umbau Betriebsgebäude Industriestraße 14	0	50.000	0	002	
01819	Erschließung "Am Quellenhof"	0	50.000	0	002	
01846	Erneuerung Trinkwasserleitung Alte Heerstraße	0	0	465.074	002	
01862	Erneuerung TW-Leitung Sauerbornstraße	0	280.000	0	002	
	Summe Sachanlagen u. immat. Werte (Immobilien)	150.000	520.000	957.248		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO 2024	Planansatz EURO 2023	Rechn.-Erg. EURO 2022	Bew. Dst.	Erl.
	TILGUNG VON KREDITEN					
06998	Tilgung	233.000	220.000	164.402	003	
	Summe Tilgung von Krediten <i>Aufwendungen</i>	233.000	220.000	164.402		
	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN					
09305	Zweckgebundene Rücklagen (Zuschüsse, Zuwendungen)	0	0	0	004	
	Summe Zweckgebundene Rücklagen <i>Erträge</i>	0	0	0		
	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE					
48300	Abschreibungen	390.000	417.000	385.927	005	
	Summe Abschreibungen u. Anlagenabgänge <i>Erträge</i>	390.000	417.000	385.927		
	ZUSCHÜSSE NUTZUNGSBERECHTIGTER					
9300/9304	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	100.000	100.000	76.727	007	
	Summe Zuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Erträge</i>	100.000	100.000	76.727		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO 2024	Planansatz EURO 2023	Rechn.-Erg. EURO 2022	Bew. Dst.	Erl.
	KREDITAUFNAHMEN					
12300	Internes Darlehn von Entwässerung	0	0	0		
06948	Kredite von Dritten	68.000	343.000	2.000.000	009	
	Summe Kreditaufnahmen	68.000	343.000	2.000.000		
	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN					
08401	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	010	
	Summe Zuführung Rücklagen	0	0	0		
	Summe Wasserversorgung	558.000	860.000	2.462.654		
	Überschuß / Zuschuß (-)	0	0	1.148.011		
				1.314.643		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO 2024	Planansatz EURO 2023	Rechn.-Erg. EURO 2021	Bew. Dst.	Erl.
	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE					
	a) Mobilien					
00270	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5.443	001	
04100	Erwerb beweglicher/betriebsnotwendiger Sachen	45.000	35.000	16.029	001	
04800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	5.000	1.250	001	
	Summe Sachanlagen u. immat. Werte (Mobilien)	55.000	40.000	22.722		
	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE					
	b) Immobilien					
01200	Erneuerung Warmwasseraufbereitung (Heizung)	0	75.000	0	002	
01200	Installation Startblock//Verlegung Ansaugung	0	50.000	0	002	
01200	Sanierung Lüftungsanlagen (Foyer, Umkleide, 1. OG)	0	30.000	0	002	
01200	Planung Dachsanierung (Dämmung, Neueindeckung, PV etc.)	200.000	50.000	0	002	
02000	Wasseraufbereitung	0	0	107.802	002	
02000	Technische Anlagen und Maschinen	0	0	8.668	002	
02000	Kassensystem	60.000	0	0	002	
	Summe Sachanlagen u. immat. Werte (Immobilien)	260.000	205.000	116.470		
	TILGUNG VON KREDITEN					
06998	Tilgung	117.000	114.000	483.689	003	
	Summe Tilgung von Krediten	117.000	114.000	483.689		
	ZUSCHÜSSE NUTZUNGSBERECHTIGTER					
09305	Förderung Lüftungsanlage (Foyer, Umkleide, OG)	0	0	60.000	004	
	Summe Zweckgebundene Rücklagen	0	0	60.000		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO 2024	Planansatz EURO 2023	Rechn.-Erg. EURO 2022	Bew. Dst.	Erl.
	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE					
48300	Abschreibungen	280.000	280.000	283.279	005	
	Summe Abschreibungen u. Anlagenabgänge <i>Erträge</i>	280.000	280.000	283.279		
	ZUFLÜSSE interne Darlehen					
	Interne Darlehen	0	0	0	007	
	Summe Zuflüsse interne Darlehen <i>Erträge</i>	0	0	0		
	KREDITAUFNAHMEN					
06953	Kredite von Dritten	152.000	79.000	378.014	009	
	Summe Kreditaufnahmen <i>Erträge</i>	152.000	79.000	378.014		
	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN					
08401	Zuschuss Stadt Karben	0	0	0	010	
	Summe Zuführung Rücklagen <i>Aufwendungen</i>	0	0	0		
	Summe Hallenfreizeitbad <i>Erträge</i>	432.000	359.000	721.293		
	Überschuß / Zuschuß (-) <i>Aufwendungen</i>	432.000	359.000	622.881		
		0	0	98.412		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO 2024	Planansatz EURO 2023	Rechn.-Erg. EURO 2022	Bew. Dst.	Erl.
	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE					
	a) Mobilien					
04100	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	10.000	0	001	
04800	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000	8.000	4.702	001	
00800	Schrankenanlage elektrisch			0	001	
00800	Planungskosten Neuaufbau Hallendach	50.000	0	0	001	
01200	sonstige betriebliche Maßnahmen	30.000	0	0	001	
03100	Anbauteile MultiCar	0	15.000	0	001	
03100	Fuhrpark (Ersatzbeschaffung LKW)	0	200.000	0	001	
03100	Ford Transit EK (2x)	0	0	69.415	001	
03100	Caterpillar Radlader	0	0	62.951	001	
03100	Häcksler	50.000	0	0	001	
03100	Sauganhänger (Laubaufnahme u. Kunstrasenreinigung)	45.000	0	0	001	
	Summe Sachanlagen u. immat. Werte (Mobilien)	200.000	233.000	137.068		
	TILGUNG VON KREDITEN					
06998	Tilgung	0	9.000	16.743	003	
	Summe Tilgung von Krediten	0	9.000	16.743		
	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN					
08401	Zweckgebundene Rücklagen (Zuschüsse, Zuwendungen)	0	0	0	004	
	Summe Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0		
	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE					
48300	Abschreibungen	105.000	110.000	114.654	005	
	Summe Abschreibungen u. Anlagenabgänge	105.000	110.000	114.654		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO 2024	Planansatz EURO 2023	Rechn.-Erg. EURO 2022	Bew. Dst.	Erl.
	ZUSCHÜSSE NUTZUNGSBERECHTIGTER					
09305	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	007	
	Summe Zuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Erträge</i>	0	0	0		
	KREDITAUFNAHMEN					
06981	Kredite von Dritten	95.000	132.000	0	009	
	Internes Darlehn von Entwässerung		0	0		
	Summe Kreditaufnahmen <i>Erträge</i>	95.000	132.000	0		
	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN					
08401	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	010	
	Summe Zuführung Rücklagen <i>Aufwendungen</i>	0	0	0		
	Summe Bauhof <i>Erträge</i>	200.000	242.000	114.654		
	<i>Aufwendungen</i>	200.000	242.000	153.812		
	Überschuß / Zuschuß (-)	0	0	-39.157		

STADTWERKE KARBEN

Stellenübersicht **2024**

STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE KARBEN

Wirtschaftsjahr 2024

	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	Stellenübersicht 2024	Stellenübersicht 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023
Verwaltung	2,00						2,00	0,77		1,00					5,77	5,56	5,56
Abwasserbeseitigung				1,77	2,00			1,00	4,00						8,77	8,77	7,77
Wasserversorgung					1,00				1,00	5,00					7,00	7,00	5,00
Hallenfreizeitbad						1,00			1,00	4,30	2,04				8,34	7,84	7,35
Bauhof					1,00				1,00	6,00	11,00	2,00	2,00		23,00	23,00	21,85
Stellenübersicht 2024	2,00	0,00	0,00	1,77	4,00	1,00	2,00	1,77	7,00	16,30	13,04	2,00	2,00	0,00	52,88		
Stellenübersicht 2023	1,80	0,00	0,00	1,77	3,00	1,00	3,00	1,26	7,00	16,30	13,04	3,00	1,00	0,00		52,17	
tatsächl. besetzt am 30.06.2023	1,77	0,00	0,00	0,77	2,87	1,00	3,00	1,26	7,00	14,71	12,05	2,00	1,00	0,00			47,53

STADTWERKE KARBEN

Finanzplan

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

Investitionsprogramm 2023 – 2027

Übersicht über den Stand der Schulden

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Kanalwerk/Kläranlage, Finanzplan zum Wirtschaftsplan				2024
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	1.335	1.170	1.218	1.232	1.280
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	100	100	100	100	100
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite	677	651	898	979	822
	Deckungsmittel insgesamt	2.112	1.921	2.216	2.311	2.202

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Kanalwerk/Kläranlage, Finanzplan zum Wirtschaftsplan				2024
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.712	1.505	1.748	1.748	1.698
2	Finanzanlagen, Interne Darlehn					
3	Tilgung von Krediten	400	416	468	563	504
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen					
	Ausgaben insgesamt	2.112	1.921	2.216	2.311	2.202

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Wasserversorgung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan				2024
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	417	407	414	440	456
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	100	100	100	100	100
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von Dritten	343	50	384	481	529
10	Liquititätszufluss "Verkaufserlös Max-Planck- Straße 21"					
	Deckungsmittel insgesamt	860	557	898	1.021	1.085

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Wasserversorgung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan					2024
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	640	325	660	760	780	
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	220	232	238	261	305	
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)						
5	Zuführung an Rücklagen						
	</						

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Hallenfreizeitbad, Finanzplan zum Wirtschaftsplan				2024
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	280	280	279	306	362
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Förderung Lüftungsanlage (Foyer, Umkleide, OG)					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite	79	164	517	610	583
	Deckungsmittel insgesamt	359	444	796	916	945

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Hallenfreizeitbad, Finanzplan zum Wirtschaftsplan				2024
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	245	325	660	760	780
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	114	119	136	156	165
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen					
						</

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Bauhof Finanzplan zum Wirtschaftsplan				2024
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	110	105	118	142	152
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von Dritten	132	95	122	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	242	200	240	142	152

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Bauhof Finanzplan zum Wirtschaftsplan				2024
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	233	200	230	120	130
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	9	0	10	22	22
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen					
				</		

STADTWERKE KARBEN		Zusammenstellung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan				2024
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	2.142	1.962	2.029	2.120	2.250
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	200	200	200	200	200
8	Internes Darlehn Entwässerung / Wasserversorgung					
9	Kredite von Dritten	1.231	960	1.921	2.070	1.934
10	Liquitätzufluss "Verkaufserlös Max-Planck- Straße 21"					
	Deckungsmittel insgesamt	3.573	3.122	4.150	4.390	4.384

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027

72

Kanal

Lfd.- Nr.	Maßnahme	2023 TEuro	2024 TEUR	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	5	5	5	5	5	25
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3	3	3	3	3	15
3	Maßnahmen in Neubaugebieten	20	20	20	20	20	100
4	Kanalvergrößerung Pfarrer-Flick-Straße u. Fuldaer Weg	0	125	0	0	0	125
5	Hausanschlüsse (offene und geschlossene Bauweise)	30	30	30	30	30	150
6	Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung in geschlossener (Schlauchliner) und offener Bauweise	250	250	250	250	250	1.250
7	Kanalerneuerung Tulpenweg, Einmündg. Sauerbornstr.	35	0	0	0	0	35
8	Kanalumlegung S-Bahn-Trasse, Sammler Petterweil	300	25	0	0	0	325
9	Kanalerweiterung (hydr.) Niederwöllstädter Str	0	0	150	100	0	250
10	Lindenstraße Bereich ab Einmündung Burg Gräfenröder Str.	0	0	0	150	0	150
	Übertrag:	643	458	458	558	308	2.425

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027

73

Kanal

Lfd.- Nr.	Maßnahme	2023 TEuro	2024 TEUR	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	Gesamt TEuro
	Übertrag:	643	458	458	558	308	2.425
11	Kanalerneuerung Gartengelände Weedgraben	0	0	0	150	150	300
12	Kanalerneuerung Hauptstraße (Okarben)	10	0	0	0	0	10
13	Kanalsanierung Falkensteinstraße, Frankenweg, Vilbeler Str.	0	210	0	0	0	210
14	Kanalerweiterung ehem. Maschinenring Burg Gräfenrode	0	100	0	0	0	100
15	Erschließung "Am Quellenhof"	10	0	0	0	0	10
16	Kanalerneuerung/Trassenverlegung Sauerbornstraße	175	0	0	0	0	175
17	Am Römerkastell/Friedenstraße	0	0	50	0	0	50
18	Rodheimer Weg, Kanalvergrößerung, hydraulisch	0	0	50	0	0	50
19	Kanalerneuerung Burg Gräfenröder Straße	0	350	350	0	0	700
	Übertrag:	838	1.118	908	708	458	4.030

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027

Kanal

74

[illegible]

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027

Kläranlage

75

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2023 TEuro	2024 TEUR	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	20	20	20	20	20	100
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4	5	5	5	5	24
3	Laborgeräte	12	15	15	15	15	72
4	Kapazitätserweiterung / 4. Reinigungsstufe /Filtration	0	50	300	300	300	950
5	2 Pumpen für Pumpstation Rendel	0	60	0	0	0	60
6	Erneuerung Heizungssteuerung	110	0	0	0	0	110
7	Zaunanlage Industriestraße 12 // Industriestraße 14	0	14	0	0	0	14
8	Erneuerung Durchflussmessungen	32	0	0	0	0	32
9	Erneuerung Programm Phosphatfällung	0	15	0	0	0	15
10	Erneuerung Datenübertragung Außenbauwerke	50	0	0	0	0	50
Übertrag:		228	179	340	340	340	1.427

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027

76

Kläranlage

Lfd.- Nr.	Maßnahme	2023 TEuro	2024 TEUR	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	Gesamt TEuro
	Übertrag:	228	179	340	340	340	1.427
11	Erneuerung Schlammspiegelmessung (Nachklärung)	26	0	0	0	0	26
12	Ersatz für LKW (Schlammtransport)	35	0	0	0	0	35
13	Weitere notwendige Maßnahmen	50	50	50	50	50	250
14	2 Luftschieber Auma Belebung	0	8	0	0	0	8
15	Errichtung und Anbindung PV-Solarfaltdach	485	0	0	0	0	485
	Summe:	824	237	390	390	390	2.231

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027

77

Wasserversorgung

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2023 TEuro	2024 TEUR	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	20	20	20	20	20	100
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5	10	10	10	10	45
3	Hausanschlüsse	60	60	60	60	60	300
4	Maßnahmen in Baugebieten (Bestand)	20	40	40	40	40	180
5	Wassermesser	95	95	25	25	25	265
6	Schieberkreuze u. Verbindungsleitungen	20	25	25	25	25	120
7	Bau von Wasserzählerschächten	40	25	25	25	25	140
8	Ersatzbeschaffung Fuhr- und Maschinenpark	0	50	50	50	50	200
	<u>Rohrnetzerneuerungen</u>						
9	Erneuerg. TW-Leitg. Sauerbornstraße (Allte Heerstr. bis Robert-Blum-Straße)	280	0	0	0	0	280
10	Erschließung Am Quellenhof	50	0	0	0	0	50
	Übertrag:	590	325	255	255	255	1.680

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027

78

Wasserversorgung

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2023 TEuro	2024 TEUR	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	Gesamt TEuro
	Übertrag:	590	325	255	255	255	1.680
11	Östliche Ringstraße	0	0	130	130	0	260
12	Erneuerg. TW-Leitg. Bahnh.str. zw. Gehspitze/Am Park	0	0	0	0	525	525
13	Erneuerung Trinkwasserleitung Pfarrer Flick Straße	0	0	275	275	0	550
14	Umbau Betriebsgebäude Industriestraße 14	50	0	0	0	0	50
16	Lindenstraße	0	0	0	100	0	100
Summe:		640	325	660	760	780	3.165

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027

Hallenfreizeitbad

79

Lfd.- Nr.	Maßnahme	2023 TEuro	2024 TEUR	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	10	10	10	10	10	50
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5	10	10	10	10	45
3	Betriebsnotwendige Anschaffungen	25	35	35	35	35	165
4	Erneuerung Warmwasserbereitung, Gewerk Heizung	75	0	0	0	0	75
5	Installation Startblock / Rückbau Ansaugung	50	0	0	0	0	50
6	Spülwasseraufbereitung / Wärmerückgewinnung (Abwasser)	0	0	0	50	0	50
7	Saunaerweiterung (Ruhehaus)	0	0	0	200	200	400
8	Sanierung Dach (Dämmung, Neueindeckung, PV etc.)	50	200	250	0	0	500
9	Sanierung Lüftungsanlagen (Foyer, Umkleide, OG)	30	0	0	0	0	30
10	Wasserspielplatz auf der Liegewiese	0	0	0	50	100	150
11	Kassensystem	0	60	0	0	0	0
Summe:		245	315	305	355	355	1.575

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027

Bauhof

80

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2023 TEuro	2024 TEUR	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	10	15	15	15	15	70
2	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8	10	10	10	10	48
3	Fuhrpark (Ersatzbeschaffungen LKW's)	200	0	0	0		200
4	Fuhrpark (Ersatzfahrzeug Pritschen)	0	0	45	45	45	135
5	Häcksler	0	50	0	0	0	50
6	sonstige betriebliche Maßnahmen	0	30	30	50	60	170
7	MultiCar Anbauteile / Frontausleger Heckenschere	15	0	0	0	0	15
8	Planungskosten "Neuaufbau Hallendach"	0	50	130	0	0	180
10	Sauganhänger für Laubaufnahme und Kunstrasenreinigung	0	45	0	0	0	0
Summe:		233	200	230	120	130	913

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027

Zusammenstellung

81

Plan Nr.	Maßnahme	2023 TEuro	2024 TEUR	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	Gesamt TEuro
01	Kanal	888	1.268	1.358	1.358	1.308	6.180
02	Kläranlage	824	237	390	390	390	2.231
03	Wasserversorgung	640	325	660	760	780	3.165
04	Hallenfreizeitbad	245	315	305	355	355	1.575
05	Bauhof	233	200	230	120	130	913
Summe:		2.830	2.345	2.943	2.983	2.963	14.064

Entwicklung der Schulden aus dem Finanzplan 2022 bis 2027 zum Wirtschaftsplan 2024

Übersicht der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Finanzplans (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

2022 Art	Hallenfreizeitbad		Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
	Stand zum 1.1.2022	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2022	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2022	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2022	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2022	Stand zum 1.1.2023
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen										
1.2 Kreditmarkt Bestand	2.842	2.731	4.225	3.831	2.050	1.846	26	9	9.143	8.417
Zugänge		0		0		2.000		0		2.000
Summe:	2.842	2.731	4.225	3.831	2.050	3.846	26	9	9.143	10.417
Tilgung:		111		394		204		17		726
2023 Art	Hallenfreizeitbad		Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2023	Stand zum 1.1.2024
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen										
1.2 Kreditmarkt Bestand	2.731	2.617	3.831	3.431	3.846	3.626	9	0	10.417	9.674
Zugänge		0		491		0		0		491
Summe:	2.731	2.617	3.831	3.922	3.846	3.626	9	0	10.417	10.165
Tilgung:		114		400		220		9		743
2024 Art	Hallenfreizeitbad		Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2024	Stand zum 1.1.2025
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen										
1.2 Kreditmarkt Bestand	2.617	2.498	3.922	3.506	3.626	3.394	0	0	10.165	9.398
Zugänge		164		651		50		95		960
Summe:	2.617	2.662	3.922	4.157	3.626	3.444	0	95	10.165	10.358
Tilgung:		119		416		232		0		767
2025 Art	Hallenfreizeitbad		Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2025	Stand zum 1.1.2026
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen										
1.2 Kreditmarkt Bestand	2.662	2.526	4.157	3.937	3.444	3.206	95	85	10.358	9.754
Zugänge		517		898		384		122		1.921
Summe:	2.662	3.043	4.157	4.835	3.444	3.590	95	207	10.358	11.675
Tilgung:		136		220		238		10		604
2026 Art	Hallenfreizeitbad		Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2027	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2027	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2027	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2027	Stand zum 1.1.2026	Stand zum 1.1.2027
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen										
1.2 Kreditmarkt Bestand	3.043	2.887	4.835	4.272	3.590	3.329	207	185	11.675	10.673
Zugänge		610		979		481		0		2.070
Summe:	3.043	3.497	4.835	5.251	3.590	3.810	207	185	11.675	12.743
Tilgung:		156		563		261		22		1.002
2027 Art	Hallenfreizeitbad		Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Bauhof		GESAMT	
	Stand zum 1.1.2027	Stand zum 1.1.2028	Stand zum 1.1.2027	Stand zum 1.1.2028	Stand zum 1.1.2027	Stand zum 1.1.2028	Stand zum 1.1.2027	Stand zum 1.1.2028	Stand zum 1.1.2027	Stand zum 1.1.2028
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen										
1.2 Kreditmarkt Bestand	3.497	3.332	5.251	4.747	3.810	3.505	185	163	12.743	11.747
Zugänge		583		822		529		0		1.934
Summe:	3.497	3.915	5.251	5.569	3.810	4.034	185	163	12.743	13.681
Tilgung:		165		504		305		22		996