

# Wirtschaftsplan für das Jahr 2024



Zu dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 ergeben sich die nachfolgenden Hinweise; es wird auf die Erläuterungen verwiesen; siehe Textteile innerhalb des Zahlenwerkes nach dem Erfolgsplan und nach dem Vermögensplan. Zum Verfahren ist anzumerken, dass nach der GwB-Satzung der Verwaltungsrat über den Wirtschaftsplan sowie die weiteren Beschlussvorschläge am 14.12.2024 abschließend entscheidet.

Der Gemeinderat nimmt die Festsetzungen des Wirtschaftsplanes in seiner ersten Sitzung 2024 zur Kenntnis.

Im Straßen-, Wege- und Parkplatzbau, der Anlage und Pflege des Begleitgrüns, den öffentlichen Spielplätzen, dem Friedhof sowie der Straßenbeleuchtung, der Elektrizitäts- und Wasserversorgung, der Energieerzeugung sowie der Abwasserbeseitigung, insbesondere aber auch bei den Dienstleistungen des Bauhofes zeigen sich die engen Verknüpfungen zwischen dem Wirtschaftsplan der GwB und dem Haushaltsplan der verbandsfreien Gemeinde Budenheim.

Der Jahresabschluss 2022 liegt aller Voraussicht im 1. Quartal 2024 vor.

Die Strompreise wurden bereits im November 2023 im Verwaltungsrat beraten und beschlossen. Eine Nach- und Vorkalkulation für die Abwassergebühr wurde bei der Mittelrheinischen Treuhand in Auftrag gegeben. Der Wasserpreis bleibt vorerst unverändert und wird mit dem Jahresabschluss 2022 einer Prüfung unterzogen.

## **Erfolgspläne**

Allgemein ist voranzustellen, dass sich das Gesamtvolumen des Erfolgsplanes bei den Erträgen auf rd. € 12,5 Mio. und bei den Aufwendungen auf rd. € 12,8 Mio. beläuft und mit einem negativen Jahresergebnis von € 256.000 gerechnet wird.

### **Netznutzung**

Die Netznutzungsentgelte werden sich sowohl auf der Seite der Erträge als auch bei den Aufwendungen verändern, die Regulierungsbehörde ist zurzeit mit der Prüfung befasst.

### **Messwesen**

Um jedoch die gesetzlichen Vorgaben umsetzen zu können, haben wir Vorlaufkosten, die das Ergebnis im Messstellenbetrieb weiterhin negativ belasten.

Für die Administration der Geräte („Smartgateways“) haben wir mit der Voltaris GmbH (Maxdorf) einen zuverlässigen Vertragspartner gewinnen können.



## **Stromvertrieb**

Aufgrund der aktuellen nachgebenden Preisentwicklung im Stromeinkauf, werden die Stromtarife zum 01.01.2024 angepasst.

Im Stromvertrieb ist eine Wechselbereitschaft der Kunden erkennbar. Gegenüber Vorjahren ist die Quote der durch Drittanbieter versorgten Haushalte und Betriebe gestiegen, liegt aber noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Der Anteil der fremdversorgten Kunden liegt zum 31.12.2023 aktuell bei rd. 20% (Stand 29.11.2023).

Der Stromeinkauf erfolgt weiterhin im Rahmen von Jahresbeschaffungen mit Vollstromliefervertrag bei der Entega GmbH & Co. KG; derzeit bis einschl. 2024. Es ist festzustellen, dass die Strompreise leicht nachlassen, gleichzeitig nervös auf Globale Ereignisse mit Preisschwankungen reagieren. Der Strompreis befindet sich im internationalen Vergleich auf einem hohen Niveau.

## **Energieerzeugung**

Die Energieeigenerzeugung wird auch in 2024 fortgesetzt. Die bisherige Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft Budenheim GmbH (Übernahme der Wärmelieferung bei gleichzeitiger Inbetriebnahme von BHKW's) wird bedarfsbezogen angepasst.

Vor dem Hintergrund, dass eine Förderung nur noch eingeschränkt möglich ist (Reduzierung der Betriebsstunden), ist bei Erneuerungen oder Zubauten eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit notwendig.

## **Wasserversorgung**

Eine Entgeltsanpassung für 2024 wird zum heutigen Zeitpunkt, als nicht notwendig erachtet.

## **Hallenbad**

Die wesentlichen Kostenblöcke sind fix (Energie-, Wärmebezugs- und Personalkosten). Für Gebäudeunterhaltung etc. sind für 2024 keine großen Ausgaben geplant.

## **Abwasserbeseitigung**

Ebenso wie in der Wasserversorgung besteht im Abwasserbereich ein sehr hoher Fixkostenanteil (hohe Abschreibungen bei gegebenen hohen Anlagewerten, wie Kanalnetz, Pump- und Regenüberlaufbauwerke etc.).

Wir gehen davon aus, hinsichtlich der Abwasserabgabe auch für das Erhebungsjahr 2024 nicht zahlungspflichtig zu sein. Daher haben wir für 2024 keine Mittel eingeplant; zudem handelt es sich um eine nachgehende Zahlungsverpflichtung.

Ein nicht unwesentlicher Schwankungsfaktor bei den Kosten bildet die jährliche Abrechnung mit dem Wirtschaftsbetrieb (Entwässerungsbetrieb) der Stadt Mainz (Stichworte: Verschmutzungsgrad des Abwassers, Fremdwasseranteile u.a. bezüglich des von uns an die Kläranlage der Stadt Mainz eingeleiteten Abwassers).

Kanalinspektion und -sanierung haben weiterhin einen unverändert hohen Stellenwert und werden sukzessive auch vor dem Hintergrund der Generationenverantwortung fortgesetzt.



Die Kalkulation der Abwassergebühren wurden beauftragt und werden nach Bekanntgabe des Ergebnisses, falls notwendig, in 2024 angepasst bzw. dem Verwaltungsrat als Beabschlussfassung vorgelegt.

### **Bauhof**

Der Bauhof ist im wesentlichen Hilfsbetrieb und Dienstleister für alle Bereiche der Gemeindeverwaltung sowie die übrigen Betriebszweige der GwB. Für den Bauhof wurden die Erlöse anhand der bis zum 31.10.2023 angefallenen Arbeitsstunden ermittelt. Als Stundenverrechnungssätze wurden ab dem 01.06.2023 € 60,99 pro Facharbeiterstunde bzw. € 80,39 pro Meisterstunde zugrunde gelegt.

Für die recht umfänglichen Erstattungen seitens der Gemeinde an die GwB und damit einem hohen Unterhaltungsaufwand für die Gemeinde sind u.a. ursächlich die immer noch sehr vielen Pflanzinseln / -beete.

Im 3. Quartal 2023 wurde ein Aufsitzrasenmäher angeschafft sowie im 4. Quartal ein ferngesteuerter Mähroboter gemietet, der Anfang 2024 gekauft werden soll. Der Mietpreis wird zu 90% am Kaufpreis abgezogen. Mit diesen neuen Maschinen ist ein schnelleres, wirtschaftlicheres und sicheres Arbeiten möglich. Die ersparte Arbeitszeit wird für die Pflege der Pflanzbeete sowie für weiter Pflegegänge genutzt.

### **Vermögenspläne**

Der Vermögensplan beinhaltet einen Gesamtbedarf in Einnahmen und Ausgaben von rd. € 3,58 Mio. Danach sind für die einzelnen Betriebszweige nachstehend genannte Investitionen vorgesehen:

#### **Netznutzung**

- EDV-Programme
- Südstraße Kabelerneuerung
- Schäferstraße Kabelerneuerung
- Friedrich-Ebert-Straße Kabelerneuerung
- Am Wäldchenloch (Planung)
- Hausanschlüsse
- Tech. Ausstattung
- Fuhrpark
- Büro- und Geschäftsausstattung

#### **Stromvertrieb**

- EDV-Investitionen
- Büroausstattung



### **Energieerzeugung**

- Technische Ausstattung
- EDV-Investitionen

### **Messstellenbetrieb**

- EDV-Investitionen
- Büroausstattung
- Messeinrichtungen

### **Wasserversorgung**

- EDV-Programme
- Sanierung Brunnen 2 (Verlegung der Steuerungstechnik hochwassergeschützt nach außen)
- Sanierung Hydranten
- Am Wäldchenloch (Planung)
- Friedrich-Ebert-Straße
- Hauptleitung (Trinkwasser Leitungstausch)
- Dyckerhoffgelände (Planung)
- Hausanschlüsse
- Tech. Ausstattung
- Fahrzeuge
- Büro- und Geschäftsausstattung
- Meßeinrichtungen

### **Hallenbad**

- EDV-Investitionen
- Büro- und Geschäftsausstattung

### **Abwasserbeseitigung**

- EDV-Programme
- Am Wäldchenloch (Planung)
- Pumpwerk Haderaue
- Friedrich-Ebert-Straße
- Wiesenweg
- Büro- und Geschäftsausstattung
- Fuhrpark

### **Bauhof**

- EDV-Investitionen
- Technische Ausstattung
- Fahrzeuge
- Büro- und Geschäftsausstattung



Zur Deckung der in den Vermögensplänen eingestellten Investitionen ist (ohne Kreditaufnahme) eine Inanspruchnahme von **Eigenmitteln** in Höhe von € **2.288.847** erforderlich, die sich wie folgt auf die Betriebszweige verteilen:

• Netznutzung	201.408 €
• Stromvertrieb	12558 €
• Energieerzeugung	0 €
• Messstellenbetrieb	61.753 €
• Wasserversorgung	758.405 €
• Hallenbad	0 €
• Abwasserbeseitigung	1.249.588 €
• Bauhof	5.135 €

Die Änderungen zur **Stellenübersicht** sind den Erläuterungen im unmittelbaren Anhang zu entnehmen.

Sollte entgegen der Planung ein höherer Investitionsbedarf entstehen, ist zu prüfen, inwieweit die notwendigen Mittel aus den gebildeten Rücklagen oder durch eine Kreditaufnahme getätigt werden; ggf. wäre ein Nachtragswirtschaftsplan zu erlassen. Der Verwaltungsrat würde diesbezüglich möglichst frühzeitig unterrichtet.

Mit freundlichen Grüßen



Markus Grieser  
Vorstandsvorsitzender



Andreas Weil  
Vorstandsmitglied

**Anlagen:**

Wirtschaftsplan-Entwurf 2024  
Beschlussvorlagen





## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024**

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Budenheim AÖR wurde für das Jahr 2024 unter der Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und den betriebswirtschaftlichen Aspekten aufgestellt.

Einzelheiten zu den insgesamt geplanten Maßnahmen, entnehmen Sie aus den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Plänen.



## Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

### Erfolgsplan

<b>Einnahmen</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Netznutzung	3.270.963,00 €	3.668.313,00 €
Stromvertrieb	4.245.200,00 €	5.628.850,00 €
Energieerzeugung	850.500,00 €	981.200,00 €
Messstellenbetrieb	50.250,00 €	74.000,00 €
Wasserversorgung	1.284.200,00 €	1.428.250,00 €
Hallenbad	174.410,00 €	136.600,00 €
Abwasser	1.878.400,00 €	1.853.310,00 €
Bauhof	749.920,00 €	870.700,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>12.503.843,00 €</b>	<b>14.641.223,00 €</b>

### Erfolgsplan

<b>Ausgaben</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Netznutzung	3.221.557,00 €	3.593.795,00 €
Stromvertrieb	3.672.521,00 €	5.152.728,00 €
Energieerzeugung	1.088.640,00 €	757.401,00 €
Messstellenbetrieb	211.865,00 €	283.689,00 €
Wasserversorgung	1.207.065,00 €	1.326.467,00 €
Hallenbad	650.705,00 €	717.314,00 €
Abwasser	1.813.292,00 €	1.782.952,00 €
Bauhof	893.740,00 €	873.775,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>12.759.385,00 €</b>	<b>14.488.121,00 €</b>

Nachrichtlich Gewinn / Verlust **-255.542,00 €** **153.102,00 €**

## Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

### Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Netznutzung	457.008,00 €	621.868,00 €
Stromvertrieb	29.758,00 €	35.848,00 €
Energieerzeugung	146.540,00 €	153.000,00 €
Messstellenbetrieb	69.253,00 €	33.183,00 €
Wasserversorgung	1.031.005,00 €	781.465,00 €
Hallenbad	127.890,00 €	147.700,00 €
Abwasser	1.659.190,00 €	2.207.030,00 €
Bauhof	62.505,00 €	63.200,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>3.583.149,00 €</b>	<b>4.043.294,00 €</b>

### Vermögensplan

<b>Ausgaben</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Netznutzung	457.008,00 €	621.868,00 €
Stromvertrieb	29.758,00 €	35.848,00 €
Energieerzeugung	146.540,00 €	153.000,00 €
Messstellenbetrieb	69.253,00 €	33.183,00 €
Wasserversorgung	1.031.005,00 €	781.465,00 €
Hallenbad	127.890,00 €	147.700,00 €
Abwasser	1.659.190,00 €	2.207.030,00 €
Bauhof	62.505,00 €	63.200,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>3.583.149,00 €</b>	<b>4.043.294,00 €</b>

Der Wirtschaftsplan wird im **Erfolgsplan**

bei den Erträgen auf

**12.503.843,00 €**

und bei den Aufwendungen auf

**12.759.385,00 €**

sowie im **Vermögensplan** (Einnahmen und Ausgaben) auf  
festgestellt.

**3.583.149,00 €**

Der Gesamtbetrag der **Eigenmittel**, der zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan  
benötigt werden beträgt:

Netznutzung	201.408,00 €
Stromvertrieb	12.558,00 €
Energieerzeugung	- €
Messstellenbetrieb	61.753,00 €
Wasserversorgung	758.405,00 €
Hallenbad	- €
Abwasser	1.249.588,00 €
Bauhof	5.135,00 €
Insgesamt:	<b>2.288.847,00 €</b>

Der Höchstbetrag für Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Zahlung von  
Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:

**400.000,00 €**

Budenheim, den 14.12.2023

Gemeindewerke Budenheim -Anstalt des öffentlichen Rechts-

Vorstand

## Zusammenfassung der Ergebnisse Erfolgsplan

Entwurf Wirtschaftsplan 2024

	Netz	Vertrieb	Erzeugung	Messstellen- betrieb	Wasser	Hallenbad	Abwasser	Bauhof	Gesamt
<b>Einnahmen</b>	3.270.963 €	4.245.200 €	850.500 €	50.250 €	1.284.200 €	174.410 €	1.878.400 €	749.920 €	<b>12.503.843 €</b>
<b>Ausgaben</b>	3.221.557 €	3.672.521 €	1.088.640 €	211.865 €	1.207.065 €	650.705 €	1.813.292 €	893.740 €	<b>12.759.385 €</b>
<b>Ergebnis</b>	49.406 €	572.679 €	-238.140 €	-161.615 €	77.135 €	-476.295 €	65.108 €	-143.820 €	<b>-255.542 €</b>

## Investive Maßnahmen 2024

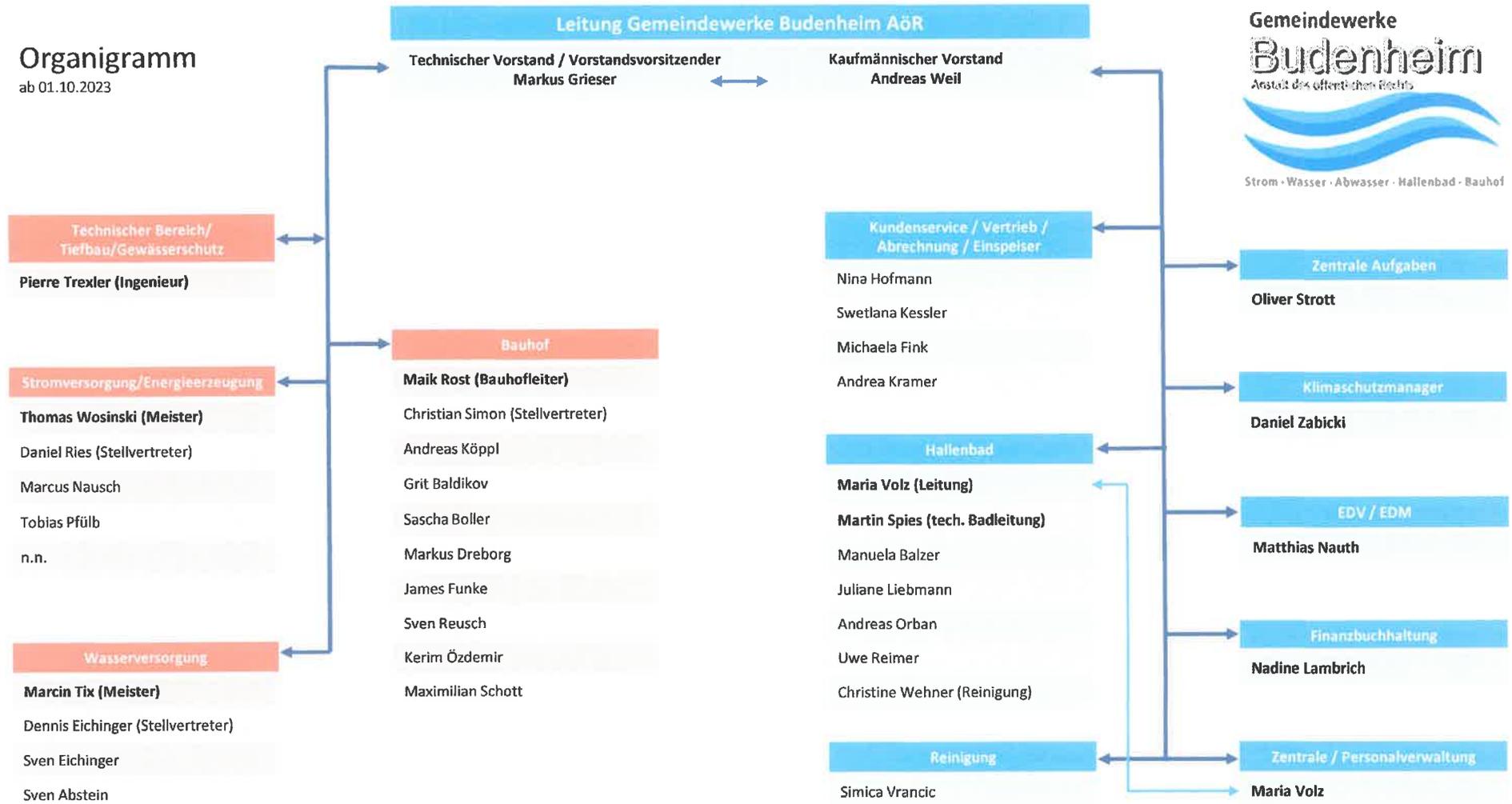
Maßnahmen	Gesamtbetrag	Netznutzung	Stromvertrieb	Erzeugung	Wasserversorg.	Hallenbad	Abwasserbes.	Bauhof	Messstellenbetrieb
		15%	15%	15%	10%	10%	20%	10%	5%
Software	42.200,00 €	5.355,00 €	5.355,00 €	5.355,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €	7.140,00 €	3.570,00 €	8.285,00 €
Hardware	9.850,00 €	1.652,50 €	1.402,50 €	1.652,50 €	935,00 €	935,00 €	1.870,00 €	935,00 €	467,50 €
BGA allgemein	8.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Fuhrpark	40.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
Werkzeuge und Geräte	56.500,00 €	3.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	47.000,00 €	1.500,00 €
Meßeinrichtungen	95.000,00 €	- €	- €	- €	37.000,00 €	- €	- €	- €	58.000,00 €
Hausanschlüsse	60.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Südstraße Verstärkerleitung	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sanierung Schieber/Hydranten Ortsnetz	160.000,00 €	- €	- €	- €	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sanierung Brunnen 2 maschinell	210.000,00 €	- €	- €	- €	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sanierung Brunnen 2-3 Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abwasserpumpwerk Haderau	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	120.000,00 €	- €	- €
Abwasserpumpwerk Haderau (Honorare)	1.128.180,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.128.180,00 €	- €	- €
Planung Dyckerhoffgelände	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
TW-Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg	62.500,00 €	- €	- €	- €	62.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Am Wäldchenloch (Planung)	144.000,00 €	55.000,00 €	- €	- €	31.000,00 €	- €	58.000,00 €	- €	- €
Wiesenweg Honorar	17.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	17.000,00 €	- €	- €
Wiesenweg Ausführung	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €
Schäferstraße	64.000,00 €	64.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Friedrich-Ebert -Straße	603.000,00 €	186.000,00 €	- €	- €	330.000,00 €	- €	87.000,00 €	- €	- €
<b>Summen:</b>	<b>2.950.230,00 €</b>	<b>376.007,50 €</b>	<b>7.757,50 €</b>	<b>8.007,50 €</b>	<b>901.005,00 €</b>	<b>5.505,00 €</b>	<b>1.520.190,00 €</b>	<b>62.505,00 €</b>	<b>69.252,50 €</b>
<b>Abschreibungen</b>									
Software	10.550,00 €	1.338,75 €	1.338,75 €	1.338,75 €	892,50 €	892,50 €	1.785,00 €	892,50 €	2.071,25 €
Hardware	2.462,50 €	413,13 €	350,63 €	413,13 €	233,75 €	233,75 €	467,50 €	233,75 €	116,88 €
BGA allgemein	1.000,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €
Fuhrpark	8.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
Werkzeuge und Geräte	5.650,00 €	300,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	4.700,00 €	150,00 €
Meßeinrichtungen	11.875,00 €	- €	- €	- €	4.625,00 €	- €	- €	- €	7.250,00 €
Hausanschlüsse	3.000,00 €	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Südstraße Verstärkerleitung	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sanierung Schieber/Hydranten Ortsnetz	8.000,00 €	- €	- €	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sanierung Brunnen 2 maschinell	21.000,00 €	- €	- €	- €	21.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sanierung Brunnen 2-3 Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abwasserpumpwerk Haderau	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €
Abwasserpumpwerk Haderau (Honorare)	28.204,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	28.204,50 €	- €	- €
Planung Dyckerhoffgelände	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
TW-Hauptleitung Ecke Schwarzenbergweg	6.250,00 €	- €	- €	- €	6.250,00 €	- €	- €	- €	- €
Am Wäldchenloch (Planung)	14.400,00 €	5.500,00 €	- €	- €	3.100,00 €	- €	5.800,00 €	- €	- €
Wiesenweg Honorar	425,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	425,00 €	- €	- €
Wiesenweg Ausführung	2.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.250,00 €	- €	- €
Schäferstraße	3.200,00 €	3.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Friedrich-Ebert -Straße	30.150,00 €	9.300,00 €	- €	- €	16.500,00 €	- €	4.350,00 €	- €	- €
<b>Summen:</b>	<b>133.267,00 €</b>	<b>13.176,88 €</b>	<b>1.814,38 €</b>	<b>1.876,88 €</b>	<b>50.226,25 €</b>	<b>1.251,25 €</b>	<b>44.057,00 €</b>	<b>7.951,25 €</b>	<b>9.713,13 €</b>
<b>AfA laut Simulation</b>	<b>- €</b>								
<b>Gesamt:</b>	<b>133.267,00 €</b>	<b>13.176,88 €</b>	<b>1.814,38 €</b>	<b>1.876,88 €</b>	<b>50.226,25 €</b>	<b>1.251,25 €</b>	<b>44.057,00 €</b>	<b>7.951,25 €</b>	<b>9.713,13 €</b>
<b>Gerundet</b>	<b>133.267,00 €</b>	<b>13.177,00 €</b>	<b>1.814,00 €</b>	<b>1.877,00 €</b>	<b>50.226,00 €</b>	<b>1.251,00 €</b>	<b>44.057,00 €</b>	<b>7.951,00 €</b>	<b>9.713,00 €</b>

## GESAMTSCHULDENNACHWEIS

Lfd. Nr.	Art der Schuld (Gläubiger)	Datum der Schuldurkunde	Stand ursprünglich €	Stand 01.01.2024 €	2024			Stand 31.12.2024 €	Voraussichtliche Höhe der Schulden Ende des Wirtschaftsjahres 2025 €
					Zinsen €	Tilgung €	gesamt €		
	<b><u>Netznutzung</u></b> <b>Kreditmarktmittel</b>								
1	KfW-Darlehen	29.08.2019	188.000,00 €	98.653,80 €	908,20 €	20.889,60 €	21.797,80 €	77.764,20 €	56.874,60 €
	<b><u>Wasserversorgung</u></b> <b>Kreditmarktmittel</b>								
1	KfW-Darlehen	29.08.2019	376.000,00 €	197.307,60 €	1.816,40 €	41.779,20 €	43.595,60 €	155.528,40 €	113.749,20 €
2	DZ Hyp	28.03.2022	450.000,00 €	375.232,50 €	4.774,18 €	43.510,82 €	48.285,00 €	331.721,68 €	288.210,86 €
	<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b> <b>Kreditmarktmittel</b>								
1	KfW-Darlehen	29.08.2019	188.000,00 €	98.653,80 €	908,20 €	20.889,60 €	21.797,80 €	77.764,20 €	56.874,60 €
2	DZ Hyp	28.03.2022	800.000,00 €	667.079,99 €	8.487,44 €	77.352,56 €	85.840,00 €	589.727,43 €	512.374,87 €
	<b><u>Stromvertrieb</u></b> <b>Kreditmarktmittel</b>								
1	KfW-Darlehen	29.08.2019	188.000,00 €	98.653,80 €	908,20 €	20.889,60 €	21.797,80 €	77.764,20 €	56.874,60 €
	<b><u>Gesamtsumme:</u></b>		<b>2.190.000,00 €</b>	<b>1.535.581,49 €</b>	<b>17.802,62 €</b>	<b>225.311,38 €</b>	<b>243.114,00 €</b>	<b>1.310.270,11 €</b>	<b>1.084.958,73 €</b>

# Organigramm

ab 01.10.2023



**Gemeindewerke Budenheim**

Anstalt des öffentlichen Rechts

**Stellenübersicht**

Anlage zum Wirtschaftsplan ab 01.10.2023

Stellen-Nr.	Betriebszweig Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- gruppe  TV-V	Zahl der Stellen			Std. bei Teilzeit	Namen und Anmerkungen
			für das kommende WJ bis 01.03.2023	für das laufende WJ ab 01.10.2023			
1.	<b>Leitung Gemeindewerke</b> techn. Vorstand AöR	13	1,0	1,0			M. Grieser, davon 0,3 GV 1)
2.	kaufm. Vorstand AöR	13	1,0	1,0			A. Weil, davon 0,2 GV 1)
3.	<b>Verwaltung / kaufm. Bereich</b> Tariflich Beschäftigter	12	1,0	1,0			P. Trexler, davon 0,3 GV 1)
4.	Verwaltungsamtman	A 11	1,0	1,0			O. Strott, davon 0,4 GV 1)
5.	Tariflich Beschäftigter	11	1,0	1,0			D. Zabicki
6.	Tariflich Beschäftigte/r	9	1,0	2,0			M. Nauth, davon 0,2 GV 1) N. Lambrich
7.	Tariflich Beschäftigte/r	8	0,0	1,0			M. Volz
8.	Tariflich Beschäftigte/r	7	2,6	2,1	0,1	MiniJob 4 Std.	N. Hofmann S. Kessler A. Kramer (seit 01.07.2023 geringfügig Beschäftigt 20 Std./Monat)
9.	Tariflich Beschäftigte/r	6	1,5	0,5	0,5	TZ (20 Std.)	M. Fink (befristet 28.02.2024) (ab 01.03.2024 unbefristet)
10.	Tariflich Beschäftigte	2	0,6	0,6	0,6	TZ (25 Std.)	S. Vrancic
11.	<b>Stromversorg./ Energieerzeug.</b> Tariflich Beschäftigter	9	1,0	1,0		TZ (34 Std.)	T. Wosinski
12.	Tariflich Beschäftigte/r	7	4,0	4,0			D. Ries M. Nausch T. Pfülb D. Walldorf (bis 30.09.2023) Stelle wird nachbesetzt.
13.	<b>Wasserversorgung</b> Tariflich Beschäftigter	9	1,0	1,0			M. Tix
14.	Tariflich Beschäftigte/r	7	3,0	3,0			S. Eichinger D. Eichinger S. Abstein
15.	<b>Bauhof / Abwasserbeseitigung</b> Tariflich Beschäftigter	9	1,0	1,0			M. Rost
16.	Tariflich Beschäftigte/r	7	2,0	2,0			C. Simon A. Köppl
17.	Tariflich Beschäftigte/r	6	6,0	5,0			G. Baldikov S. Boller M. Dreborg S. Reusch J. Funke
18.	Tariflich Beschäftigter	5	0,0	1,0		TZ (34 Std.)	M. Schott (seit 01.05.2023)
19.	Tariflich Beschäftigter	4	1,0	1,0			K. Özdemir
20.	<b>Hallenbad</b> Tariflich Beschäftigte/r	6	1,0	1,0			M. Spies
21.	Tariflich Beschäftigte/r	5	3,5	3,5			M. Balzer J. Liebmann A. Orban U. Reimer
22.	Tariflich Beschäftigte	2	0,6	0,6		TZ (19 Std.) TZ (25 Std.)	C. Wehner
23.	<b>Auszubildende (nachrichtlich)</b> TVAöD Azub BBiG	1	0,0	0,0			N.N. zum Ausbildungsbeginn Aug./Sep. 2023 neu zu besetzen
			<b>34,8</b>	<b>35,3</b>			

## Erläuterungen zur Stellenübersicht

für die Gemeindewerke Budenheim AöR zum Wirtschaftsplan 2024

### Stellen-Nr. 8

Frau Kramer ging zum 30.06.2023 in den Ruhestand. Damit verschiedet sich die 2. Mitarbeiterin aus der Abteilung Abrechnung / Vertrieb innerhalb kürzester Zeit in den Ruhestand. Zwecks Einarbeitung und Weitergabe von Fachwissen sowie unterstützend arbeitet Frau Kramer, seit dem 01.04.2023 als geringfügig Beschäftigte 20 Std./Monat in der Abteilung Abrechnung / Vertrieb mit.

### Stellen-Nr. 12

Herr Daniel Walldorf hat auf eigenen Wunsch die Gemeindewerke Budenheim zum 30.09.2023 verlassen. Aktuell wird aktiv für eine Nachbesetzung akquiriert.

### Stellen-Nr. 18

Mit Herrn Maximilian Schott wurde zum 01.05.2023 die freie Stelle im Bauhof nachbesetzt.

### Stellen-Nr. 23

Leider konnte kein Auszubildenden zum Fachangestellten für Bäderbetriebe gefunden werden. Bewerbungen lagen vor.



## Erläuterungen zu den Vermögensplänen im Wirtschaftsplan 2024

### Vermögensplan Netznutzung

#### Konto 0003511

Wie bereits in den vergangenen Jahren sind auch hier wieder Mittel veranschlagt, um eine bedarfsgerechte Versorgung mit Strom zu gewährleisten.

Für 2024 sind folgende Baumaßnahmen geplant:

- Südstraße
- Schäferstraße
- Friedrich-Ebert-Straße
- Am Wäldchenloch

#### Sonstige Investitionen

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

### Vermögensplan Stromvertrieb

#### Sonstige Investitionen

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

### Vermögensplan Energieerzeugung

#### Sonstige Investitionen

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

### Vermögensplan Wasserversorgung

#### Konto 0003351

Sanierung Brunnen 2. Es soll die Technik aus dem Hochwassergefährdeten Innenbereich des Brunnens außerhalb neu aufgebaut werden



### **Konto 0003531**

Wie bereits in den vergangenen Jahren sind auch hier wieder Mittel veranschlagt, um eine bedarfsgerechte Versorgung mit Wasser zu gewährleisten.

In 2024 sind wichtige Sanierungen geplant:

- Sanierung Brunnen 2
- Sanierung Hydranten
- Am Wäldchenloch
- Friedrich-Ebert-Straße

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern sowie Planungsleistungen für das Dyckerhoff-Gelände

### **Meßeinrichtungen**

#### **Konto 0005412**

Der Ansatz für 2024 begründet sich in der Anschaffung von fernablesbaren Wasserzählern.

Sonstige Investitionen

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

### **Vermögensplan Hallenbad**

Sonstige Investitionen

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

### **Vermögensplan Abwasser**

#### **Konto 0003251**

Regenrückhaltebecken „Am Wäldchenloch“ In dieser Position sind Planungskosten für das RRB „Am Wäldchenloch“ (Standort Kirchstraße) angesetzt.

#### **Konto 0003350**

Pumpwerk Haderaue ursprünglich 2021 geplante Beginn ist aufgrund noch vorzunehmender Abstimmungen mit der SGD Süd und des ausführenden Unternehmens nach 2022 verschoben worden und wird 2024 abgeschlossen.



### **Konto 0003541**

Für 2024 sind folgende Baumaßnahmen geplant:

- Friedrich-Ebert-Straße
- Wiesenweg

Sonstige Investitionen

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

### **Vermögensplan Bauhof**

#### **Konto 0005010**

Es ist für 2024 geplant den gemieteten Mähroboter zu kaufen. Hierbei wird die bereits gezahlte Miete zu 90% bei einem Kauf angerechnet.

Sonstige Investitionen

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.

### **Vermögensplan Messstellenbetrieb**

#### **Konto 0005412**

In dieser Position werden die Stromzähler und andere Komponenten erfasst, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben buchhalterisch separat erfasst werden müssen

Sonstige Investitionen

Die anderen investiven Maßnahmen dienen der Ersatzbeschaffung von vorhandenen Anlagegütern.



10 Netznutzung	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
1. Umsatzerlöse			
0041105 - Erlöse Strom PV Einspeisung		45.000,00	
0041107 - Erlöse KWK-Einspeisung	170.000,00	125.000,00	165.611,64
0041115 - Erlöse Netznutzung	2.750.000,00	3.136.613,00	2.553.867,11
0041123 - Erlöse aus KWK-Entgelten	67.000,00	62.300,00	66.053,99
0041141 - Erlöse aus AbLa-Umlage	58,00		57,52
0041201 - Abschlag Netznutzung	75.000,00		-73.092,57
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte	14.000,00	7.500,00	13.252,21
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	72.000,00	78.000,00	72.077,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen		1.000,00	
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	4.500,00	5.000,00	4.500,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	5.000,00	2.100,00	5.363,94
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	100.000,00	195.000,00	149.006,55
0066010 - Periodenfremde Erträge	2.000,00	1.500,00	5.581,51
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.259.558,00</b>	<b>3.659.013,00</b>	<b>2.962.278,90</b>
2. Aktivierte Eigenleistungen			
0051010 - Akt. Eigenleistung	7.000,00	6.200,00	12.528,62
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>12.528,62</b>
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell	4.000,00	2.000,00	6.011,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen	405,00	100,00	403,33
0053515 - Erstattung Schadenforderungen			8,53
0066011 - Sonst. periodenfremde Erträge		1.000,00	
<b>3. Sonstige Erträge</b>	<b>4.405,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>6.422,86</b>
<b>Summe Erlöse/Erträge</b>	<b>3.270.963,00</b>	<b>3.668.313,00</b>	<b>2.981.230,38</b>
4. Materialaufwand			
0054005 - Vermiedene Netznutzungsentgelt	-54.000,00	-62.000,00	-53.517,91
0054007 - Belastung durch KWK-Entgelt	-70.000,00	-62.300,00	-261.422,75
0054008 - Belastung durch EEG-Entgelt			246.081,18
0054009 - Aufw. für Netznutzung	-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.112.000,10
0054010 - Strombezug	-300.000,00	-440.000,00	16.085,50
0054012 - Einspeisung Solar/BHKW	-230.000,00	-195.000,00	-234.048,38
0054016 - § 19 Sonderkundenumlage	-104.000,00	-106.000,00	-103.568,76
0054017 - Offshore-Haftungsumlage	-71.000,00	-75.000,00	-70.479,62
0054020 - Umlage AbLa	-1.800,00	-6.000,00	-1.740,00
0054023 - Kosten Ausgleichsenergie	95.000,00	-2.000,00	95.096,77
0054028 - KWK-Zuschlag Amprion		-109.000,00	13.800,97
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-2.900,00	-3.200,00	-2.907,45
0054113 - Abwassergebühren US65	-800,00	-650,00	-576,37
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle	-25,00	-30,00	-23,00
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude	-2.500,00	-2.900,00	-2.219,07
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-1.800,00	-2.100,00	-1.425,28
0054117 - Wasserbezug Lagerhalle	-35,00	-50,00	-27,64
0054118 - Wasserbezug Verwaltungsgeb.	-200,00	-150,00	-114,69
0054119 - Strombezug Trafostationen	-6.000,00	-8.500,00	-5.573,97
0054120 - Wasserbezug Station Uferstraße	-100,00	-100,00	-92,68
0054121 - Abwassergebühren Station Ufer	-500,00	-500,00	-462,65
0054511 - Material für BHKW/Photov.			
0054512 - Material Trafostationen NSP	-5.000,00	-2.000,00	-2.774,60
0054513 - Material Leitungsnetz MSP	-1.000,00		-1.423,90
0054514 - Material Leitungsnetz NSP	-5.000,00	-20.000,00	-5.823,21
0054515 - Material Hausanschlüsse	-1.500,00	-400,00	-1.638,44
0054516 - Material Meßeinrichtungen		-300,00	
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-5.000,00	-3.650,00	-5.333,68
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge	-30,00	-600,00	-25,42
0054520 - Material Trafostationen MSP	-40,00		-35,44
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-1.300,00	-1.050,00	-1.256,81
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-100,00	-50,00	-88,10
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-2.300,00	-2.630,00	-2.353,64
0054612 - Unterhalt Trafostationen NSP	-20.000,00	-25.000,00	-1.138,34
0054613 - Unterhalt Leitungsnetz MSP			
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP	-25.000,00	-3.000,00	-26.287,92
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-6.500,00	-11.000,00	-6.273,74
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen	-700,00	-1.600,00	-704,00
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-1.000,00	-550,00	-1.124,30
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-4.000,00	-2.500,00	-3.562,27
0054622 - Leitungsdokumentation	-10.000,00	-16.000,00	-8.148,25
0054692 - Unterhaltung Technik		-1.300,00	
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte		-3.000,00	
0054900 - Strombezug Pumpwerke	-570,00		-546,11

0056714 - Betr. Gesundheits.	-5.000,00	-5.000,00	-4.716,31
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-2.044.700,00</b>	<b>-2.475.110,00</b>	<b>-1.552.390,38</b>
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-14.000,00	-14.000,00	-13.989,54
0057110 - AfA Sachanlagen	-240.000,00	-240.000,00	-235.281,29
0057310 - AfA Geringwertige WG	-1.600,00	-6.000,00	-2.695,16
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-251.965,99</b>
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-413.000,00	-385.650,00	-340.602,74
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltung	-2.800,00	-2.910,00	-2.772,81
0055999 - Entgelt ILV	-64.000,00	-902,00	-63.120,58
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-95.000,00	-80.000,00	-72.611,73
0056111 - SV Beitrag GFB			
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-5.000,00	-3.276,00	-4.803,50
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-30.000,00	-31.430,00	-29.112,32
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte		-8.000,00	
0056799 - ZVK Umlage ILV	-5.000,00	-95,00	-5.021,25
0056999 - SV Beiträge ILV	-13.000,00	-187,00	-13.289,67
<b>6. Personalaufwendungen</b>	<b>-627.800,00</b>	<b>-512.450,00</b>	<b>-531.334,60</b>
7. Konzessionsabgabe			
0059010 - Konzessionsabgabe	-250.000,00	-255.000,00	-250.000,00
<b>7. Konzessionsabgabe</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-1.500,00	-1.150,00	-730,62
0058015 - Einstellung Einzelwertbericht.		-200,00	
0059110 - Mieten und Pachten	-460,00	-830,00	-455,20
0059111 - Miete Wohnbau			1,28
0059113 - Gebühren und Beiträge	-15.000,00	-5.350,00	-13.194,52
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-1.200,00	
0059142 - Dienstleistung Bilanzkreis.	50.000,00	-7.800,00	38.389,28
0059210 - Versicherungen	-10.220,00	-9.300,00	-9.312,62
0059310 - Bürobedarf	-1.500,00	-2.100,00	-1.415,00
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-18.327,00	-25.000,00	-18.719,61
0059312 - Fachliteratur	-4.150,00	-4.550,00	-4.499,24
0059410 - Telefonkosten	-2.340,00	-1.250,00	-1.552,72
0059411 - Porto	-2.700,00	-1.150,00	-2.691,74
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-1.200,00	-1.500,00	-1.283,86
0059610 - Bewirtungskosten	-400,00	-150,00	-426,17
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-320,00	-205,00	-308,13
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-5.840,00	-13.000,00	-22.117,47
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-2.000,00	-2.800,00	-2.674,91
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-15.000,00	-6.800,00	-13.304,53
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-12.500,00	-2.700,00	-13.188,53
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-1.000,00	-4.451,03
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-43.457,00</b>	<b>-88.035,00</b>	<b>-71.935,34</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0062110 - Zinserträge Festgelder		100,00	5,09
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,09</b>
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen		-2.100,00	-1.001,02
0065112 - Zinsen PensionsRSt		-1.200,00	
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-512,16
<b>10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-1.513,18</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.221.557,00</b>	<b>-3.593.795,00</b>	<b>-2.659.134,40</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>49.406,00</b>	<b>74.518,00</b>	<b>322.095,98</b>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	-6.000,00	-37.500,00	-6.706,86
0067012 - Gewerbeertragssteuer	-14.000,00	-31.000,00	-13.645,69
0068014 - Kapitalertragsteuer			-1,34
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-20.353,89</b>
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-1.000,00	-1.100,00	-1.041,03
0068111 - Kfz-Steuer	-900,00	-800,00	-722,00
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.763,03</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>27.506,00</b>	<b>4.118,00</b>	<b>299.979,06</b>

20 Wasser	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte	20.000,00	12.500,00	22.810,14
0043100 - Abschlagszahlungen Wasser			-0,11
0043200 - Erlöse Tarifkunden Wasser	1.100.000,00	1.220.000,00	1.079.895,72
0043201 - Sonstige Erlöse Wasser	400,00	500,00	357,16
0043202 - Wassererlöse Wohnbau	80.000,00	81.000,00	79.400,82
0043220 - Erlöse gem. Einrichtung. Wasse	11.000,00	6.000,00	10.200,84
0043800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	40.000,00	48.000,00	40.039,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen		2.000,00	
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	9.000,00	9.200,00	9.000,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	1.500,00	6.050,00	1.645,49
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	9.000,00	18.000,00	9.215,00
0066010 - Periodenfremde Erträge	300,00		357,02
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.271.200,00</b>	<b>1.403.250,00</b>	<b>1.252.921,08</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
0051010 - Akt. Eigenleistung		18.000,00	
0051030 - Akt. Eigenleistung Wasser	10.000,00		20.638,70
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.638,70</b>
<b>3. Sonstige Erträge</b>			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell	3.000,00	5.000,00	1.777,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen			40,00
0066011 - Sonst. periodenfremde Erträge		2.000,00	
<b>3. Sonstige Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.817,00</b>
<b>Summe Erlöse/Erträge</b>	<b>1.284.200,00</b>	<b>1.428.250,00</b>	<b>1.275.376,78</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
0054019 - Wasserentnahmeentgelt	-38.000,00	-39.000,00	-38.100,00
0054030 - Wasserbezug	-35.000,00	-36.000,00	-33.607,10
0054035 - Strombezug Wasservers.	-60.000,00	-93.300,00	-58.867,46
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-1.400,00	-1.400,00	-1.310,11
0054113 - Abwassergebühren US65	-580,00	-700,00	-574,45
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle	-25,00		-23,00
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude	-4.600,00	-5.000,00	-4.438,13
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-1.700,00	-2.620,00	-1.425,28
0054515 - Material Hausanschlüsse	-15.000,00	-7.500,00	-12.008,59
0054516 - Material Meßeinrichtungen	-180,00	-500,00	-180,82
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-4.000,00	-5.900,00	-3.468,76
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge		-150,00	
0054530 - Material Wasseraufbereitung	-200,00	-1.000,00	-207,22
0054531 - Material Wassergewinnung	-50,00		-83,98
0054532 - Material Wasserspeicherung	-420,00	-300,00	-415,72
0054533 - Material Wasser-Druckerhöhung	-165,00		-160,92
0054534 - Material Wasseraufbereitung	-1.600,00		-1.536,35
0054535 - Material Leitungsnetz	-10.000,00	-7.500,00	-15.954,02
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-2.000,00	-1.050,00	-1.947,17
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-175,00	-100,00	-172,19
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-4.800,00	-5.500,00	-4.707,31
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP	-100,00		-100,00
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-20.000,00	-17.500,00	-9.615,54
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen			
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-600,00	-2.500,00	-628,79
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-1.000,00	-4.500,00	-692,30
0054622 - Leitungsdokumentation	-3.700,00	-11.000,00	-3.736,00
0054631 - Unterhalt Wassergewinnung	-1.500,00	-1.500,00	
0054632 - Unterhalt Wasserspeicherung	-21.000,00	-12.500,00	-19.231,04
0054633 - Unterhalt Wasser-Druckerhöhung		-4.000,00	-22,25
0054634 - Unterhalt Wasseraufbereitung	-19.500,00	-64.250,00	-19.823,21
0054635 - Unterhalt Leitungsnetz	-80.000,00	-61.000,00	-25.439,94
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen			
0054692 - Unterhaltung Technik	-1.600,00		-1.573,20
0054731 - Wasseruntersuchungen	-9.000,00	-10.500,00	-9.016,44
0056714 - Betr. Gesundheits.	-5.000,00	-5.000,00	-4.716,31
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-342.895,00</b>	<b>-401.770,00</b>	<b>-273.783,60</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-3.600,00	-4.000,00	-3.867,54
0057110 - AfA Sachanlagen	-265.000,00	-270.000,00	-264.329,99
0057310 - AfA Geringwertige WG	-4.000,00	-6.000,00	-7.177,35
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-275.374,88</b>
<b>6. Personalaufwendungen</b>			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-342.000,00	-342.000,00	-279.336,79
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltun	-2.800,00	-3.000,00	-2.772,81

0055999 - Entgelt ILV	-2.500,00	-5.275,00	-2.470,75
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-72.000,00	-70.000,00	-64.155,36
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-3.500,00	-2.500,00	-3.358,40
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-25.500,00	-27.000,00	-25.124,02
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte		-8.000,00	
0056799 - ZVK Umlage ILV	-40,00	-112,00	-35,63
0056999 - SV Beiträge ILV	-100,00	-235,00	-94,03
<b>6. Personalaufwendungen</b>	<b>-448.440,00</b>	<b>-458.122,00</b>	<b>-377.347,79</b>
7. Konzessionsabgabe			
0059010 - Konzessionsabgabe	-80.000,00	-85.000,00	-80.000,00
<b>7. Konzessionsabgabe</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-1.500,00	-900,00	-1.526,47
0059110 - Mieten und Pachten			
0059113 - Gebühren und Beiträge	-5.600,00	-5.000,00	-5.509,13
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-1.200,00	
0059210 - Versicherungen	-9.200,00	-10.700,00	-7.832,61
0059310 - Bürobedarf	-1.100,00	-1.100,00	-1.054,75
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-15.200,00	-22.125,00	-14.391,91
0059312 - Fachliteratur	-300,00	-1.250,00	-454,07
0059410 - Telefonkosten	-2.340,00	-1.700,00	-1.541,64
0059411 - Porto	-2.000,00	-1.550,00	-1.938,06
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-1.900,00	-1.000,00	-1.875,17
0059610 - Bewirtungskosten	-1.250,00	-150,00	-1.163,95
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-250,00	-1.000,00	-235,90
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-8.340,00	-28.500,00	-9.470,98
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-2.750,00	-2.900,00	-2.677,61
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-5.200,00	-6.150,00	-4.988,55
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-6.200,00	-9.800,00	-4.359,33
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-1.000,00	-15.367,29
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-63.130,00</b>	<b>-96.025,00</b>	<b>-74.387,42</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0062110 - Zinserträge Festgelder		150,00	10,20
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>10,20</b>
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen		-4.200,00	-9.537,15
0065112 - Zinsen PensionsRSt		-1.500,00	
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-955,61
<b>10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-10.492,76</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.207.065,00</b>	<b>-1.326.467,00</b>	<b>-1.091.376,25</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>77.135,00</b>	<b>101.783,00</b>	<b>184.000,53</b>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer		-5.000,00	-18.779,40
0067012 - Gewerbebeitragssteuer		-3.500,00	-3.380,14
0068014 - Kapitalertragsteuer			-2,68
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-22.162,22</b>
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer		-1.213,00	-1.107,08
0068111 - Kfz-Steuer		-250,00	-210,00
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.463,00</b>	<b>-1.317,08</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>77.135,00</b>	<b>91.820,00</b>	<b>160.521,23</b>

30 Abwasser	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0045100 - Mengengebühren	592.000,00	620.000,00	591.618,88
0045103 - Wiederkehrender Beitrag	426.500,00	428.000,00	426.032,31
0045150 - Auflösung Ertragszuschüsse	51.000,00	50.650,00	50.089,00
0045200 - Abschlagszahlungen Abwasser	3.000,00		2.910,00
0045201 - Mengengebühr Gewerbe/Industrie	300.000,00	325.000,00	299.868,35
0045202 - Mengengebühr Wohnbau	72.000,00	73.000,00	71.530,92
0045300 - Abschläge Niederschlag	520,00		520,00
0045401 - Mengengebühr Öffentl. Einrich.	52.000,00	38.000,00	51.654,28
0045402 - Wiederkehr. Beitrag Wohnbau	20.000,00	20.000,00	19.928,37
0045403 - Wiederk. Beitrag öffentl. Bere	240.000,00	245.000,00	240.000,00
0045404 - Wiederk. Beitrag Gemeinde	25.000,00	25.000,00	24.493,35
0045500 - Erlöse Dienstleistung Vergabev		3.000,00	
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	4.600,00	5.060,00	4.560,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	7.000,00	6.100,00	6.515,19
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	77.000,00		76.746,40
0066010 - Periodenfremde Erträge	180,00	500,00	169,24
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.870.800,00</b>	<b>1.839.310,00</b>	<b>1.866.636,29</b>
<b>3. Sonstige Erträge</b>			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell		13.000,00	5.215,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen	5.900,00		5.780,13
0053650 - Erst. Kosten Abwasserunters.	1.700,00	1.000,00	1.615,49
<b>3. Sonstige Erträge</b>	<b>7.600,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.610,62</b>
<b>Summe Erlöse/Erträge</b>	<b>1.878.400,00</b>	<b>1.853.310,00</b>	<b>1.879.246,91</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
0054009 - Aufw. für Netznutzung			
0054093 - Wasserbezug	-90,00	-60,00	-85,35
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude	-2.750,00	-3.200,00	-2.640,69
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-1.800,00	-2.300,00	-1.696,09
0054117 - Wasserbezug Lagerhalle	-35,00	-50,00	-27,64
0054118 - Wasserbezug Verwaltungsgeb.	-140,00	-150,00	-122,72
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-500,00	-400,00	-498,55
0054553 - Material Pump- und Schöpfwerke	-500,00	-6.000,00	-315,47
0054554 - Material Druckleitungen	-210,00		-210,35
0054555 - Material Kanalleitungen	-20.000,00	-150,00	-73,51
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-1.500,00	-1.400,00	-1.477,88
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-105,00	-100,00	-104,84
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-3.000,00	-3.900,00	-2.871,83
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP			-119,00
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-11.000,00	-200,00	7.516,42
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-500,00	-600,00	-421,24
0054622 - Leitungsdokumentation	-9.500,00	-5.000,00	-9.442,51
0054652 - Unterhalt Regenrückhaltebauw.		-6.000,00	
0054653 - Unterhalt Regenrückhaltebecken	-1.600,00	-700,00	-1.541,05
0054654 - Unterhalt Pump- und Schöpfwerk	-40.000,00	-47.000,00	-22.530,31
0054655 - Unterhalt Druckleitungen	-5.600,00		-5.557,30
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen	-140.000,00		-139.490,25
0054657 - TV-Untersuchungen Kanal	-75.000,00	-267.000,00	
0054692 - Unterhaltung Technik	-280,00		-274,60
0054751 - Abwasseruntersuchungen	-2.600,00	-2.500,00	-2.552,51
0054800 - Kosten Kläranlage	-451.000,00	-520.000,00	-450.606,45
0054801 - Kosten Sammelgruben	-96.000,00	-120.000,00	-95.418,37
0054900 - Strombezug Pumpwerke	-24.000,00	-42.000,00	-23.383,00
0054901 - Strombezug Abwasser allgemein	-5.000,00	-4.200,00	-4.951,56
0056714 - Betr. Gesundheits.	-7.800,00	-8.000,00	-7.483,20
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-900.510,00</b>	<b>-1.040.910,00</b>	<b>-766.379,85</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-6.000,00	-6.200,00	-6.308,15
0057110 - AfA Sachanlagen	-403.000,00	-410.000,00	-401.706,21
0057310 - AfA Geringwertige WG	-602,00	-2.000,00	-888,37
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-409.602,00</b>	<b>-418.200,00</b>	<b>-408.902,73</b>
<b>6. Personalaufwendungen</b>			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-188.000,00	-126.000,00	-133.541,90
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltun	3.800,00	-3.880,00	-3.697,08
0055999 - Entgelt ILV	-63.000,00	-77.138,00	-62.840,06
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-39.000,00	-24.000,00	-18.490,14
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-760,00	-42,00	-742,97
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-8.100,00	-10.200,00	-7.966,99
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-95.000,00	-21.000,00	-93.643,55
0056799 - ZVK Umlage ILV	-5.000,00	-6.424,00	-4.896,25

0056999 - SV Beiträge ILV	-13.000,00	-14.965,00	-12.803,61
<b>6. Personalaufwendungen</b>	<b>-408.060,00</b>	<b>-283.649,00</b>	<b>-338.622,55</b>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-360,00	-200,00	-350,97
0059110 - Mieten und Pachten			76,83
0059113 - Gebühren und Beiträge	-17.500,00	-11.200,00	-16.597,92
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-1.600,00	
0059210 - Versicherungen	-8.100,00	-6.100,00	-7.058,05
0059310 - Bürobedarf	-1.600,00	-1.150,00	-1.487,70
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-16.400,00	-26.123,00	-16.486,46
0059312 - Fachliteratur	-200,00	-1.000,00	-5.611,07
0059410 - Telefonkosten	-3.120,00	-2.450,00	-2.145,05
0059411 - Porto	-1.020,00	-1.250,00	-936,76
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-1.850,00	-1.400,00	-1.721,44
0059610 - Bewirtungskosten	-750,00	-150,00	-661,11
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-350,00	-650,00	-312,09
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-31.120,00	-22.000,00	-43.581,46
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-3.750,00	-3.700,00	-3.663,09
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-7.500,00	-9.350,00	-7.270,04
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-1.500,00	-1.820,00	-6.715,93
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen			-438,40
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-95.120,00</b>	<b>-90.143,00</b>	<b>-114.960,71</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0062110 - Zinserträge Festgelder		150,00	5,09
0062210 - Zinsertrag Abzinsung RST		52.000,00	
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>52.150,00</b>	<b>5,09</b>
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen		-2.200,00	-5.641,31
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-535,07
<b>10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-6.176,38</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.813.292,00</b>	<b>-1.782.952,00</b>	<b>-1.635.037,13</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>65.108,00</b>	<b>70.358,00</b>	<b>244.209,78</b>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer			-1.168,68
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.168,68</b>
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer		-550,00	-533,18
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-533,18</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>65.108,00</b>	<b>69.808,00</b>	<b>242.507,92</b>

40 Bauhof	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0041700 - Erlöse Bauhofleistungen	14.000,00	14.000,00	12.952,28
0041701 - Erlöse Bauhof Gemeinde	640.000,00	750.000,00	637.150,22
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			2.000,00
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	1.000,00	600,00	1.200,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	6.000,00	3.100,00	6.300,40
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	87.000,00	98.000,00	85.447,30
0066010 - Periodenfremde Erträge	620,00		602,05
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>748.620,00</b>	<b>865.700,00</b>	<b>745.652,25</b>
<b>3. Sonstige Erträge</b>			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell	1.300,00	5.000,00	1.259,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen			30,00
<b>3. Sonstige Erträge</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.289,00</b>
<b>Summe Erlöse/Erträge</b>	<b>749.920,00</b>	<b>870.700,00</b>	<b>746.941,25</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-11.000,00	-8.500,00	-10.025,96
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-5.000,00	-500,00	-5.088,28
0054117 - Wasserbezug Lagerhalle	-60,00	-250,00	-59,17
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-5.000,00	-10.000,00	-8.840,82
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge	-9.000,00	-400,00	-790,08
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-1.000,00		-1.027,65
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-15,00	-200,00	-14,34
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-50,00		-47,60
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-4.000,00	-4.000,00	-2.409,98
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-8.000,00	-12.500,00	-7.067,13
0054622 - Leitungsdokumentation			
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen	-1.000,00		
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte			
0056714 - Betr. Gesundheits.	-5.000,00	-5.000,00	-3.741,60
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-49.125,00</b>	<b>-41.350,00</b>	<b>-39.112,61</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-1.700,00	-2.000,00	-1.635,59
0057110 - AfA Sachanlagen	-55.000,00	-60.000,00	-54.853,43
0057310 - AfA Geringwertige WG	-670,00	-1.200,00	-1.450,68
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-57.370,00</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-57.939,70</b>
<b>6. Personalaufwendungen</b>			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-519.000,00	-485.000,00	-508.851,76
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltun	-1.900,00	-1.940,00	-1.848,54
0055999 - Entgelt ILV	-41.000,00	-63.214,00	-40.791,63
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-110.000,00	-96.500,00	-106.962,44
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-2.055,00	-2.453,00	-2.053,13
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-43.000,00	-40.500,00	-41.825,24
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte		-5.000,00	
0056799 - ZVK Umlage ILV	-335,00	-4.829,00	-334,60
0056999 - SV Beiträge ILV	-895,00	-11.994,00	-894,16
<b>6. Personalaufwendungen</b>	<b>-718.185,00</b>	<b>-711.430,00</b>	<b>-703.561,50</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
0056810 - Berufsbekleidung	-5.000,00		-2.640,54
0059110 - Mieten und Pachten	-22.500,00	-22.500,00	-22.502,29
0059111 - Miete Wohnbau			1,50
0059113 - Gebühren und Beiträge	-1.800,00	-2.000,00	-1.870,90
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-1.000,00	
0059210 - Versicherungen	-9.700,00	-8.650,00	-8.933,17
0059310 - Bürobedarf	-500,00	-600,00	-702,58
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-7.500,00	-4.000,00	-4.414,32
0059312 - Fachliteratur	-500,00	-400,00	-225,80
0059410 - Telefonkosten	-1.560,00	-1.000,00	-989,33
0059411 - Porto	-290,00	-335,00	-287,32
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-550,00	-850,00	-551,91
0059610 - Bewirtungskosten	-720,00	-100,00	-716,54
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-380,00	-230,00	-380,29
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-5.560,00	-5.030,00	-17.793,13
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.000,00	-1.850,00	-1.779,52
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-7.000,00	-7.550,00	-14.108,86
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-4.500,00	-550,00	-2.795,86
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-150,00	10,48
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-69.060,00</b>	<b>-56.795,00</b>	<b>-80.680,38</b>
<b>10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen</b>			
0065112 - Zinsen PensionsRSt		-1.000,00	
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-45,82

<b>10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-45,82</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-893.740,00</b>	<b>-873.775,00</b>	<b>-881.340,01</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-143.820,00</b>	<b>-3.075,00</b>	<b>-134.398,76</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>			
0068013 - Grundsteuer		-750,00	-737,75
0068111 - Kfz-Steuer		-1.500,00	-1.631,00
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-2.368,75</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-143.820,00</b>	<b>-5.325,00</b>	<b>-136.767,51</b>

50 Hallenbad	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
1. Umsatzerlöse			
0041790 - Erlöse Hallenbad	80.000,00	48.000,00	45.426,57
0041792 - Erlöse Schwimmkurse	25.000,00	12.000,00	18.131,02
0041794 - Erlöse Schulen und Vereine	60.000,00	58.000,00	53.105,32
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse		2.900,00	3.078,00
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	1.600,00	3.000,00	1.795,75
0053410 - Andere betriebl. Erträge	500,00	700,00	1.123,37
0053414 - Wassergeld Cafeteria	60,00		60,04
0053415 - Nebenkosten Cafeteria	250,00		235,00
0066010 - Periodenfremde Erträge	5.000,00		19.433,60
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>172.410,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>142.388,67</b>
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell	2.000,00	12.000,00	961,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen			6,00
<b>3. Sonstige Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>967,00</b>
<b>Summe Erlöse/Erträge</b>	<b>174.410,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>143.355,67</b>
4. Materialaufwand			
0054091 - Wärmebezug		-54.000,00	
0054092 - Abwassergebühren Hallenbad	-15.000,00	-5.800,00	-12.383,72
0054094 - Wasserbezug	-16.000,00	-8.000,00	-14.996,87
0054095 - Strombezug	-28.000,00	-48.000,00	-26.201,43
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-4.000,00	-3.700,00	-894,39
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-4.000,00	-8.700,00	-3.923,33
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-1.600,00	-14.500,00	-8.782,78
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge			
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen			
0054692 - Unterhaltung Technik	-28.700,00	-16.800,00	-13.294,27
0054731 - Wasseruntersuchungen	-175,00	-250,00	-175,00
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte		500,00	
0056714 - Betr. Gesundheits.	-3.200,00	-4.000,00	-3.144,20
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-100.675,00</b>	<b>-163.250,00</b>	<b>-83.795,99</b>
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-1.500,00	-1.500,00	-1.381,58
0057110 - AfA Sachanlagen	-126.000,00	-145.000,00	-124.622,98
0057310 - AfA Geringwertige WG	-390,00	-1.200,00	-707,52
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-127.890,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-126.712,08</b>
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-301.000,00	-250.000,00	-252.363,30
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltun	-2.000,00	-1.940,00	-1.848,54
0055999 - Entgelt ILV	-5.000,00	-14.270,00	-4.565,95
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-62.000,00	-52.000,00	-53.790,85
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-350,00	-21,00	-312,17
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-21.000,00	-20.888,00	-20.402,59
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte		-19.500,00	
0056799 - ZVK Umlage ILV	-160,00	-1.226,00	-152,55
0056999 - SV Beiträge ILV	-1.250,00	-2.809,00	-1.179,10
<b>6. Personalaufwendungen</b>	<b>-392.760,00</b>	<b>-362.654,00</b>	<b>-334.615,05</b>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-500,00	-1.300,00	-428,30
0059110 - Mieten und Pachten	-170,00		-164,37
0059111 - Miete Wohnbau			2,93
0059113 - Gebühren und Beiträge	-620,00	-2.400,00	-2.820,23
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-800,00	
0059210 - Versicherungen	-3.500,00	-8.030,00	-4.916,57
0059310 - Bürobedarf	-1.500,00	-1.050,00	-605,87
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-7.500,00	-5.000,00	-3.958,87
0059312 - Fachliteratur	-200,00	-150,00	-136,62
0059410 - Telefonkosten	-1.560,00	-2.350,00	-1.715,84
0059411 - Porto	-350,00	-330,00	-304,96
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-1.500,00	-1.500,00	-1.356,31
0059610 - Bewirtungskosten	-320,00	-4.100,00	-287,75
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-60,00	-250,00	-52,75
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-3.000,00	-5.200,00	-3.065,77
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.900,00	-1.900,00	-1.793,52
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-5.500,00	-6.400,00	-5.401,81
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-1.200,00	-1.600,00	-803,65
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-500,00	-727,53
0066111 - A.O. Aufwand BilMog		-50,00	
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-29.380,00</b>	<b>-42.910,00</b>	<b>-28.537,79</b>

10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065112 - Zinsen PensionsRSt		-800,00	
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-45,82
<b>10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-45,82</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-650.705,00</b>	<b>-717.314,00</b>	<b>-573.706,73</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-476.295,00</b>	<b>-580.714,00</b>	<b>-430.351,06</b>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer		52.000,00	3.219,43
0067012 - Gewerbeertragssteuer		43.000,00	-3.702,40
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>-482,97</b>
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer		-6.500,00	-6.495,80
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.495,80</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-476.295,00</b>	<b>-492.214,00</b>	<b>-437.329,83</b>

60 Vertrieb	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0041100 - Erlöse Strom Tarifabnehmer	2.800.000,00	4.100.000,00	1.336.683,56
0041101 - Erlöse Strom Sondervertragsk.	300.000,00	550.000,00	244.119,52
0041102 - Erlöse Strom gem. Einrichtung.	65.000,00	48.000,00	65.156,64
0041106 - Erlöse Umlage § 19	15.000,00		13.525,69
0041108 - Stromerlöse Wohnbau	6.000,00	7.000,00	5.950,65
0041115 - Erlöse Netznutzung	970.000,00	900.000,00	968.057,61
0041121 - Stromsteuer	17.000,00		16.815,59
0041122 - Erlöse aus EEG-Entgelten			373.134,02
0041123 - Erlöse aus KWK-Entgelten	56.000,00		55.417,77
0041131 - Bonus Neukunden			-24.238,65
0041140 - Erlöse Strom Ladestation	11.000,00	7.000,00	10.656,54
0041200 - Abschlagszahlungen Strom Tarif			3.147,93
0041205 - Abschlagszahlungen Strom SV			0,00
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	700,00	3.050,00	730,76
0066010 - Periodenfremde Erträge		5.000,00	504,72
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>4.245.200,00</b>	<b>5.624.550,00</b>	<b>3.074.162,35</b>
<b>3. Sonstige Erträge</b>			
0053110 - Ertr. a. d. Aufl. v. Wertber.			86,50
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell		3.500,00	51,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen		800,00	910,08
0053516 - Ertrag Ausbuchung			11,60
<b>3. Sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.059,18</b>
<b>Summe Erlöse/Erträge</b>	<b>4.245.200,00</b>	<b>5.628.850,00</b>	<b>3.075.221,53</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
0054008 - Belastung durch EEG-Entgelt			-297.697,50
0054009 - Aufw. für Netznutzung	-1.300.000,00	-1.600.000,00	-1.296.695,96
0054010 - Strombezug	-2.200.000,00	-3.350.000,00	-629.250,88
0054060 - Strombezug Ladesäulen	-13.000,00	-3.500,00	-13.628,29
0054113 - Abwassergebühren US65	-580,00	-600,00	-574,44
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle	-25,00		-23,00
0054118 - Wasserbezug Verwaltungsgeb.	-120,00	-150,00	-114,70
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-510,00	-6.000,00	-506,96
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-1.100,00	-900,00	-1.056,40
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-85,00		-84,09
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-2.500,00	-2.700,00	-2.353,65
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-4.000,00	-2.800,00	-4.425,00
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			
0054692 - Unterhaltung Technik		-300,00	
0056714 - Betr. Gesundheits.	-5.000,00	-5.000,00	-4.716,31
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-3.526.920,00</b>	<b>-4.971.950,00</b>	<b>-2.251.127,18</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-2.700,00	-3.000,00	-3.209,04
0057110 - AfA Sachanlagen	-8.900,00	-10.000,00	-8.818,60
0057310 - AfA Geringwertige WG	-5.600,00	-6.200,00	-5.734,71
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-17.762,35</b>
<b>6. Personalaufwendungen</b>			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-62.500,00	-68.500,00	-61.993,60
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltun		-2.910,00	-1,07
0055999 - Entgelt ILV		-1.937,00	-1.235,13
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-13.000,00	-13.900,00	-10.365,13
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-480,00	-31,00	-468,25
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-4.500,00	-5.500,00	-4.130,07
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte		-8.000,00	
0056999 - SV Beiträge ILV			
<b>6. Personalaufwendungen</b>	<b>-80.480,00</b>	<b>-100.778,00</b>	<b>-78.193,25</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
0056810 - Berufsbekleidung	-57,00	-100,00	-56,39
0058015 - Einstellung Einzelwertbericht.		-1.100,00	
0058320 - Skonto Aufwand			-0,01
0059110 - Mieten und Pachten			-2,89
0059111 - Miete Wohnbau			1,52
0059113 - Gebühren und Beiträge	-3.000,00	-3.800,00	-3.412,79
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-1.300,00	
0059210 - Versicherungen	-5.700,00	-3.300,00	-5.267,34
0059310 - Bürobedarf	-900,00	-800,00	-942,03
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-15.200,00	-21.200,00	-17.474,56
0059312 - Fachliteratur	-350,00	-250,00	-204,49
0059410 - Telefonkosten	-2.340,00	-1.150,00	-1.135,45

0059411 - Porto	-500,00	-1.600,00	-454,78
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-3.000,00	-2.000,00	-3.333,45
0059610 - Bewirtungskosten	-400,00	-200,00	-426,82
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-34,00	-200,00	-32,21
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-4.840,00	-9.700,00	-4.347,46
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-2.000,00	-3.300,00	-2.748,15
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-5.600,00	-5.750,00	-5.486,95
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-4.000,00	-1.150,00	-2.416,54
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-500,00	-147.441,68
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-47.921,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-195.182,47</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0053711 - Zinserträge aus Stundungen			
0062110 - Zinserträge Festgelder		100,00	5,09
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,09</b>
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen		-2.000,00	-1.001,04
0065112 - Zinsen PensionsRSt		-1.500,00	
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-512,17
<b>10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.513,21</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.672.521,00</b>	<b>-5.152.728,00</b>	<b>-2.543.773,37</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>572.679,00</b>	<b>476.122,00</b>	<b>531.448,16</b>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer		-39.000,00	-5.538,17
0067012 - Gewerbeertragssteuer		-33.000,00	-4.946,68
0068014 - Kapitalertragsteuer			-1,34
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-10.486,19</b>
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer		-300,00	-287,27
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-287,27</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>572.679,00</b>	<b>403.822,00</b>	<b>520.674,70</b>

70 Erzeugung	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
1. Umsatzerlöse			
0041103 - Fernwärme	130.000,00	148.000,00	123.682,99
0041107 - Erlöse KWK-Einspeisung	230.000,00	298.000,00	
0041109 - Fernwärme Wohnbau	330.000,00	331.000,00	283.585,28
0041112 - Fernwärme Gemeinde	160.000,00	192.500,00	147.543,85
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse		5.700,00	5.700,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	500,00	1.000,00	580,29
0066010 - Periodenfremde Erträge			71.579,68
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>850.500,00</b>	<b>976.200,00</b>	<b>632.672,09</b>
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell		4.000,00	
0066011 - Sonst. periodenfremde Erträge		1.000,00	
<b>3. Sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Erlöse/Erträge</b>	<b>850.500,00</b>	<b>981.200,00</b>	<b>632.672,09</b>
4. Materialaufwand			
0054010 - Strombezug	-400.000,00		-445.663,15
0054014 - Wärmebezug BHKW Schule	-90.000,00	-108.000,00	-83.832,60
0054015 - Wärmebezug BHKW E-R-Z	-100.000,00	-100.000,00	-82.757,93
0054018 - Wärmebezug BHKW Rathaus	-40.000,00	-40.000,00	-30.426,22
0054021 - Wärmebezug BHKW Hallenbad	-125.000,00	-150.000,00	-123.604,79
0054022 - Wärmebezug BHKW	-37.000,00	-37.000,00	-37.691,17
0054026 - Wärmebezug BHKW Berliner 2	-52.000,00	-54.000,00	-50.129,95
0054027 - Wärmebezug HKW	-8.000,00	-6.800,00	-5.205,55
0054029 - Wärmebezug BHKW	-19.000,00	-24.000,00	-17.920,72
0054112 - Strombezug Heizzentrale	-3.000,00	-2.600,00	-2.890,32
0054122 - Strombezug Eigenverbrauch	-300,00	-1.000,00	-277,30
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge			
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-400,00	-400,00	-371,12
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude			
0054611 - Unterhalt BHKW/Photov.		-1.800,00	
0054619 - Unterhalt Heizzentrale	-1.200,00	-1.100,00	-1.034,89
0056714 - Betr. Gesundheits.	-3.250,00	-5.000,00	-3.144,20
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-879.150,00</b>	<b>-531.700,00</b>	<b>-884.949,91</b>
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-1.400,00	-2.000,00	-1.381,58
0057110 - AfA Sachanlagen	-145.000,00	-150.000,00	-144.840,39
0057310 - AfA Geringwertige WG	-140,00	-1.000,00	-251,89
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-146.540,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-146.473,86</b>
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-29.000,00	-25.200,00	-14.738,42
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltun		-1.940,00	-0,71
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-6.000,00	-5.000,00	-4.208,63
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-315,00	-21,00	-312,17
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-1.900,00	-2.070,00	-1.801,38
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte		-5.000,00	
0056999 - SV Beiträge ILV			
<b>6. Personalaufwendungen</b>	<b>-37.215,00</b>	<b>-39.231,00</b>	<b>-21.061,31</b>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-50,00	-120,00	-37,59
0059110 - Mieten und Pachten	-650,00	-700,00	-601,92
0059111 - Miete Wohnbau			4,43
0059113 - Gebühren und Beiträge	-2.100,00	-2.000,00	-2.046,23
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-900,00	
0059210 - Versicherungen	-4.000,00	-4.020,00	-3.760,17
0059310 - Bürobedarf	-800,00	-500,00	-608,57
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-7.500,00	-7.000,00	-3.096,27
0059312 - Fachliteratur	-250,00	-200,00	-136,62
0059410 - Telefonkosten	-1.560,00	-900,00	-713,40
0059411 - Porto	-280,00	-350,00	-287,32
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-450,00	-600,00	-456,98
0059610 - Bewirtungskosten	-300,00	-100,00	-287,47
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-35,00	-130,00	-30,90
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-3.560,00	-8.100,00	-2.951,58
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.800,00	-2.050,00	-1.779,52
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.700,00	-4.100,00	-1.529,40
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-700,00	-700,00	-941,65
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-25.735,00</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>-19.261,16</b>
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065112 - Zinsen PensionsRSt		-1.000,00	
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-45,82

<b>10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-45,82</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.088.640,00</b>	<b>-757.401,00</b>	<b>-1.071.792,06</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-238.140,00</b>	<b>223.799,00</b>	<b>-439.119,97</b>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer		3.000,00	3.219,43
0067012 - Gewerbeertragssteuer		2.000,00	-9.753,09
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-6.533,66</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-238.140,00</b>	<b>228.799,00</b>	<b>-445.653,63</b>

80 Messstellenbetrieb	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
1. Umsatzerlöse			
0041136 - Erlöse mMe TK intern	50.000,00	72.000,00	45.783,30
0053410 - Andere betriebl. Erträge	250,00	500,00	227,12
0066010 - Periodenfremde Erträge			7,20
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>50.250,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>46.017,62</b>
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell		1.500,00	
<b>3. Sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Erlöse/Erträge</b>	<b>50.250,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>46.017,62</b>
4. Materialaufwand			
0054515 - Material Hausanschlüsse			
0054516 - Material Meßeinrichtungen	-15.000,00	-45.000,00	-13.822,01
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge			
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-190,00	-200,00	-185,52
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude			
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen	-1.600,00		-1.424,25
0056714 - Betr. Gesundheits.	-1.700,00	-2.000,00	-1.572,10
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-18.490,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-17.003,88</b>
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-900,00	-1.000,00	-976,28
0057110 - AfA Sachanlagen	-800,00	-1.000,00	-775,49
0057310 - AfA Geringwertige WG	-5.800,00	-7.500,00	-12.679,77
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-14.431,54</b>
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-31.500,00	-71.500,00	-53.492,18
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltun		-970,00	-0,36
0055999 - Entgelt ILV	-48.000,00	-85.000,00	-46.429,65
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-13.000,00	-14.550,00	-11.198,36
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-170,00	-12,00	-156,10
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-4.600,00	-5.800,00	-4.479,31
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte		-3.000,00	
0056799 - ZVK Umlage ILV	-44.000,00	-8.000,00	-42.706,24
0056999 - SV Beiträge ILV	-19.000,00	-19.000,00	-17.554,41
<b>6. Personalaufwendungen</b>	<b>-160.270,00</b>	<b>-207.832,00</b>	<b>-176.016,61</b>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-20,00	-40,00	-18,79
0059110 - Mieten und Pachten			-0,95
0059111 - Miete Wohnbau			1,24
0059113 - Gebühren und Beiträge	-900,00	-500,00	-834,74
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-400,00	
0059210 - Versicherungen	-1.750,00	-1.025,00	-1.401,19
0059310 - Bürobedarf	-350,00	-250,00	-304,20
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-14.150,00	-7.142,00	-5.664,38
0059312 - Fachliteratur	-125,00	-100,00	-71,09
0059410 - Telefonkosten	-780,00	-400,00	-355,21
0059411 - Porto	-150,00	-150,00	-143,66
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-250,00	-300,00	-228,35
0059610 - Bewirtungskosten	-160,00	-100,00	-143,86
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-40,00	-150,00	-31,59
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-2.280,00	-5.000,00	-1.712,95
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.000,00	-1.000,00	-889,73
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.300,00	-1.800,00	-2.177,80
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-1.350,00	-300,00	-1.042,84
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen			-0,01
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-25.605,00</b>	<b>-18.657,00</b>	<b>-15.020,10</b>
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065112 - Zinsen PensionsRSt		-500,00	
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-22,92
<b>10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-22,92</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-211.865,00</b>	<b>-283.689,00</b>	<b>-222.495,05</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-161.615,00</b>	<b>-209.689,00</b>	<b>-176.477,43</b>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer		25.000,00	3.219,43
0067012 - Gewerbeertragssteuer		22.000,00	
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>3.219,43</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-161.615,00</b>	<b>-162.689,00</b>	<b>-173.258,00</b>

## Erfolgsplan Netznutzung

<u>Erträge</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Erlöse	3.665.213 €	3.266.558 €	3.283.217 €	3.299.962 €	3.316.792 €
sonstige Erträge	<u>3.100 €</u>	<u>4.405 €</u>	<u>4.440 €</u>	<u>4.476 €</u>	<u>4.512 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>3.668.313 €</u>	<u>3.270.963 €</u>	<u>3.287.658 €</u>	<u>3.304.438 €</u>	<u>3.321.303 €</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	2.403.480 €	1.969.530 €	1.989.225 €	1.990.000 €	1.999.000 €
Fremdleistungen	71.630 €	75.170 €	75.922 €	76.681 €	77.448 €
Abschreibungen	260.000 €	255.600 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
Personalaufwand	512.450 €	627.800 €	652.912 €	665.970 €	679.290 €
Konzessionsabgabe	255.000 €	250.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €
sonstige Aufwendungen	88.035 €	43.457 €	43.892 €	44.330 €	44.774 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	3.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Steuern	70.400 €	21.900 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>4.118 €</u>	<u>26.506 €</u>	<u>-12.293 €</u>	<u>-10.544 €</u>	<u>-17.208 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>3.668.313 €</u>	<u>3.270.963 €</u>	<u>3.287.658 €</u>	<u>3.304.438 €</u>	<u>3.321.303 €</u>

## Erfolgsplan Wasser

<u>Erträge</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Erlöse	1.421.250 €	1.281.200 €	1.287.734 €	1.294.302 €	1.300.903 €
sonstige Erträge	<u>7.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>1.428.250 €</u>	<u>1.284.200 €</u>	<u>1.290.734 €</u>	<u>1.297.302 €</u>	<u>1.303.903 €</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	201.920 €	174.920 €	176.669 €	178.436 €	180.220 €
Fremdleistungen	199.850 €	167.975 €	169.655 €	171.351 €	173.065 €
Abschreibungen	280.000 €	272.600 €	295.000 €	295.001 €	295.002 €
Personalaufwand	458.122 €	448.440 €	466.378 €	475.705 €	485.219 €
Konzessionsabgabe	85.000 €	80.000 €	78.000 €	78.001 €	78.002 €
sonstige Aufwendungen	96.025 €	63.130 €	63.761 €	64.399 €	65.043 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	5.550 €	6.500 €	6.000 €	5.500 €	5.000 €
Steuern	9.963 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinn/Verlust	<u>91.820 €</u>	<u>70.635 €</u>	<u>35.271 €</u>	<u>28.908 €</u>	<u>22.351 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>1.428.250 €</u>	<u>1.284.200 €</u>	<u>1.290.734 €</u>	<u>1.297.302 €</u>	<u>1.303.903 €</u>

## Erfolgsplan Abwasser

<u>Erträge</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Erlöse	1.839.310 €	1.870.800 €	1.880.341 €	1.889.931 €	1.899.569 €
sonstige Erträge	<u>14.000 €</u>	<u>7.600 €</u>	<u>7.661 €</u>	<u>7.722 €</u>	<u>7.784 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>1.853.310 €</u>	<u>1.878.400 €</u>	<u>1.888.002 €</u>	<u>1.897.653 €</u>	<u>1.907.353 €</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	23.510 €	51.630 €	60.000 €	70.000 €	80.000 €
Fremdleistungen	1.017.400 €	848.880 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Abschreibungen	418.200 €	409.602 €	435.000 €	435.000 €	435.000 €
Personalaufwand	283.649 €	408.060 €	450.000 €	455.000 €	460.000 €
sonstige Aufwendungen	90.143 €	95.120 €	96.071 €	97.032 €	98.002 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	-49.950 €	-30.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Steuern	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>69.808 €</u>	<u>94.558 €</u>	<u>66.381 €</u>	<u>60.071 €</u>	<u>53.801 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>1.853.310 €</u>	<u>1.878.400 €</u>	<u>1.888.002 €</u>	<u>1.897.653 €</u>	<u>1.907.353 €</u>

## Erfolgsplan Bauhof

<b><u>Erträge</u></b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Erlöse	865.700 €	748.620 €	752.438 €	756.275 €	760.132 €
<u>sonstige Erträge</u>	<u>5.000 €</u>	<u>1.300 €</u>	<u>1.310 €</u>	<u>1.321 €</u>	<u>1.331 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>870.700 €</u>	<u>749.920 €</u>	<u>753.748 €</u>	<u>757.596 €</u>	<u>761.464 €</u>
<b><u>Aufwendungen</u></b>					
Materialaufwand	19.650 €	31.060 €	31.371 €	31.684 €	32.001 €
Fremdleistungen	21.700 €	18.065 €	18.246 €	18.428 €	18.612 €
Abschreibungen	63.200 €	57.370 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Personalaufwand	711.430 €	718.185 €	746.912 €	761.851 €	777.088 €
sonstige Aufwendungen	56.795 €	69.060 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuern	2.250 €	0 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>-5.325 €</u>	<u>-143.820 €</u>	<u>-160.180 €</u>	<u>-171.767 €</u>	<u>-183.637 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>870.700 €</u>	<u>749.920 €</u>	<u>753.748 €</u>	<u>757.596 €</u>	<u>761.464 €</u>

## Erfolgsplan Hallenbad

<b>Erträge</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Erlöse	124.600 €	172.410 €	173.289 €	174.173 €	175.061 €
sonstige Erträge	<u>12.000 €</u>	2.000 €	2.500 €	3.000 €	3.500 €
<b>Summe:</b>	<u>136.600 €</u>	<u>174.410 €</u>	<u>175.789 €</u>	<u>177.173 €</u>	<u>178.561 €</u>
<b>Aufwendungen</b>					
Materialaufwand	128.200 €	67.000 €	80.000 €	85.000 €	90.000 €
Fremdleistungen	35.050 €	32.861 €	35.401 €	33.190 €	35.755 €
Abschreibungen	147.700 €	127.890 €	129.169 €	130.461 €	131.765 €
Personalaufwand	362.654 €	392.760 €	408.470 €	416.640 €	424.973 €
sonstige Aufwendungen	42.910 €	29.380 €	29.674 €	29.971 €	30.270 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Steuern	-88.500 €	-40.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
<b>Gewinn/Verlust</b>	<u>-492.214 €</u>	<u>-436.281 €</u>	<u>-477.724 €</u>	<u>-488.888 €</u>	<u>-505.001 €</u>
<b>Summe:</b>	<u>136.600 €</u>	<u>174.410 €</u>	<u>175.789 €</u>	<u>177.173 €</u>	<u>178.561 €</u>

## Erfolgsplan Stromvertrieb

<u>Erträge</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Erlöse	5.624.550 €	4.245.200 €	4.266.851 €	4.288.611 €	4.310.483 €
sonstige Erträge	<u>4.300 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>5.628.850 €</u>	<u>4.245.200 €</u>	<u>4.266.851 €</u>	<u>4.288.611 €</u>	<u>4.310.483 €</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	4.961.150 €	3.515.335 €	3.550.488 €	3.585.993 €	3.621.853 €
Fremdleistungen	10.800 €	11.585 €	11.701 €	11.818 €	11.936 €
Abschreibungen	19.200 €	17.200 €	17.372 €	17.546 €	17.721 €
Personalaufwand	100.778 €	80.481 €	83.700 €	85.374 €	87.082 €
sonstige Aufwendungen	57.400 €	47.921 €	48.400 €	48.884 €	49.373 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	3.400 €	0 €	1.600 €	1.500 €	1.400 €
Steuern	72.300 €	0 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>403.822 €</u>	<u>572.678 €</u>	<u>550.689 €</u>	<u>534.596 €</u>	<u>518.218 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>5.628.850 €</u>	<u>4.245.200 €</u>	<u>4.266.851 €</u>	<u>4.288.611 €</u>	<u>4.310.483 €</u>

## Erfolgsplan Erzeugung

<b>Erträge</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Erlöse	976.200 €	850.500 €	854.838 €	859.197 €	863.579 €
sonstige Erträge	<u>5.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<b>Summe:</b>	<b><u>981.200 €</u></b>	<b><u>850.500 €</u></b>	<b><u>854.838 €</u></b>	<b><u>859.197 €</u></b>	<b><u>863.579 €</u></b>
<b>Aufwendungen</b>					
Materialaufwand	523.800 €	874.700 €	883.447 €	892.281 €	901.204 €
Fremdleistungen	7.900 €	4.450 €	4.495 €	4.539 €	4.585 €
Abschreibungen	153.000 €	146.540 €	148.005 €	149.485 €	150.980 €
Personalaufwand	39.231 €	37.215 €	38.704 €	39.478 €	40.267 €
sonstige Aufwendungen	32.470 €	25.735 €	25.992 €	26.252 €	26.515 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Steuern	-5.000 €	-5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b><u>228.799 €</u></b>	<b><u>-234.140 €</u></b>	<b><u>-251.805 €</u></b>	<b><u>-258.839 €</u></b>	<b><u>-265.972 €</u></b>
<b>Summe:</b>	<b><u>981.200 €</u></b>	<b><u>850.500 €</u></b>	<b><u>854.838 €</u></b>	<b><u>859.197 €</u></b>	<b><u>863.579 €</u></b>

## Erfolgsplan Messstellenbetrieb

<u>Erträge</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Erlöse	72.500 €	50.250 €	100.000 €	130.000 €	130.000 €
<u>sonstige Erträge</u>	<u>1.500 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>74.000 €</u>	<u>50.250 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>130.000 €</u>	<u>130.000 €</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	47.200 €	18.490 €	18.675 €	18.862 €	19.050 €
Abschreibungen	9.500 €	7.500 €	7.575 €	7.651 €	7.727 €
Personalaufwand	207.832 €	160.270 €	166.681 €	170.014 €	173.415 €
sonstige Aufwendungen	18.657 €	25.605 €	25.861 €	26.120 €	26.381 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuern	-47.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>-162.689 €</u>	<u>-161.615 €</u>	<u>-118.792 €</u>	<u>-92.646 €</u>	<u>-96.573 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>74.000 €</u>	<u>50.250 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>130.000 €</u>	<u>130.000 €</u>

## Vermögensplan Netznutzung 2024

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	Verpflichtungs-ermächtigung
<b>1. Einnahmen</b>				
57.110 Abschreibungen	255.600 €	260.000 €	248.541,38 €	- €
26.011 Ertrag Hausanschlüsse	- €	42.000 €	28.593,42 €	- €
31.010 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	22.242 €	- €	- €
Verminderung Nettoumlaufvermögen	201.408 €	297.626 €		- €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>457.008 €</b>	<b>621.868 €</b>	<b>277.134,80 €</b>	<b>- €</b>
<b>2. Ausgaben</b>				
01110 EDV-Programme	5.355 €	8.648 €	15.141,83 €	- €
02410 Bebaute Grundstücke	- €	- €	25.275,94 €	- €
03511 Südstraße	20.000 €	- €	- €	- €
03511 Schäferstraße	64.000 €	- €	- €	- €
03511 Friedrich-Ebert-Straße	186.000 €	- €	- €	- €
03511 Ernst-Ludwig-Straße	- €	72.000 €	- €	- €
03511 Gonsenheimer Straße Teil 1	- €	100.560 €	- €	- €
03511 Gonsenheimer Straße Teil 2	- €	173.960 €	- €	- €
03511 Heinrich-Gärtner-Straße Planung	- €	15.000 €	- €	- €
03511 Am Wäldchenloch Planung	55.000 €	55.000 €	- €	- €
03610 Hausanschlüsse	30.000 €	100.000 €	16.727,72 €	- €
05110 Tech. Ausstattung	3.000 €	7.500 €	788,77 €	- €
05210 Fuhrpark	10.000 €	- €	62.675,70 €	- €
05310 Büro- und Geschäftsausstattung	2.653 €	1.900 €	1.961,26 €	- €
41.800 Teilauflösung Ertragszuschüsse	60.000 €	63.000 €	51.260,00 €	- €
31.010 Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten (Tilgung)	21.000 €	24.300 €	22.241,70 €	- €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	- €	- €	81.061,88 €	- €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>457.008 €</b>	<b>621.868 €</b>	<b>277.134,80 €</b>	<b>- €</b>

## Vermögensplan Wasserversorgung 2024

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	Verpflichtungs- ermächtigung
<b>1. Einnahmen</b>				
57.110 Abschreibungen	272.600 €	280.000 €	275.374,88 €	- €
26.011 Ertrag Hausanschlüsse	- €	22.000 €	- €	- €
31.010 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €		- €	- €
Verminderung Nettoumlaufvermögen	758.405 €	479.465 €	440.858,98 €	- €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.031.005 €</b>	<b>781.465 €</b>	<b>716.233,86 €</b>	<b>- €</b>
<b>2. Ausgaben</b>				
01110 EDV-Programme	3.570 €	5.765 €	8.529,10 €	- €
02410 Umbau Verwaltungsgebäude	- €	- €	56.911,70 €	- €
03430 Sanierung Hochbehälter	- €	- €	424.305,95 €	- €
03350 Sanierung Brunnen 2-3 Gebäude		60.000 €	- €	
03351 Sanierung Brunnen 2 maschinell	210.000 €	120.000 €	- €	
03531 Sanierung Hydranten	160.000 €	60.000 €	- €	- €
03531 Am Wäldchenloch	31.000 €	22.000 €	6.592,16 €	- €
03531 Alicestraße	- €	- €	462,39 €	
03531 Ernst-Ludwig-Straße	- €	- €	29.035,66 €	- €
03531 Heinrich Gärtner Straße		21.000 €	- €	- €
03531 Friedrich-Ebert-Straße	330.000 €	186.000 €	6.368,63 €	- €
03531 Hauptleitung	62.500 €	- €	- €	
03531 Planung Dyckerhoffgelände	20.000 €			
03630 Hausanschlüsse	30.000 €	10.000 €	34.353,28 €	- €
05110 Tech. Ausstattung	5.000 €	5.000 €	7.120,26 €	- €
05210 Fahrzeuge	10.000 €	115.000 €	21.331,66 €	
05310 Büro- und Geschäftsausstattung	1.935 €	1.900 €	1.025,40 €	- €
05412 Meßeinrichtungen	37.000 €	40.000 €	39.055,51 €	- €
43.800 Teilauflösung Ertragszuschüsse	44.000 €	42.800 €	40.039,00 €	- €
31.010 Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten (Tilgung)	86.000 €	92.000 €	41.103,16 €	- €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	- €		- €	- €

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	Verpflichtungs-ermächtigung
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.031.005 €</b>	<b>781.465 €</b>	<b>716.233,86 €</b>	<b>- €</b>

## Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2023

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	Verpflichtungs- ermächtigung
<b>1. Einnahmen</b>				
57.110 Abschreibungen	409.602 €	418.200 €	408.902,73 €	- €
26.050 Ertrag Hausanschlüsse	- €	21.000 €	22.303,12 €	- €
31.010 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €	- €	- €
Verminderung Nettoumlaufvermögen	1.249.588 €	1.767.830 €	300.217,29 €	- €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.659.190 €</b>	<b>2.207.030 €</b>	<b>731.423,14 €</b>	<b>- €</b>
<b>2. Ausgaben</b>				
01110 EDV-Programme	7.140 €	11.530 €	12.102,08 €	- €
02010 Erwerb von Grundstücken	- €	2.000 €	2.287,93 €	- €
02410 Bebaute Grundstücke	- €	- €	- €	- €
03251 Am Wäldchenloch	58.000 €	103.300 €	17.408,75 €	- €
03252 Vorflutgraben	- €	- €	10.599,47 €	- €
03350 Pumpwerk Haderau	1.248.180 €	601.000 €	523.008,25 €	- €
03350 Ertüchtigung PW 2 und 3	- €	1.215.000 €	- €	- €
03350 Kanal Langstraße	- €	- €	248,20 €	- €
03541 Julius-Leber-Straße	- €	- €	6.405,43 €	- €
03541 Heinrich-Gärtner-Straße	- €	27.000 €	- €	- €
03541 Friedrich-Ebert-Straße	87.000 €	- €	- €	- €
03541 Wiesenweg	107.000 €	95.000 €	- €	- €
03550 Hausanschlüsse	- €	- €	57.805,82 €	- €
Umbau Verwaltungsgebäude	- €	- €	29.829,55 €	- €
05310 Büro- und Geschäftsausstattung	2.870 €	2.700 €	1.087,09 €	- €
Fuhrpark	10.000 €	- €	- €	- €
45.150 Teilaufösung Ertragszuschüsse	40.000 €	48.500 €	50.089,00 €	- €
31010 Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute (Tilgung))	99.000 €	101.000 €	20.551,57 €	- €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.659.190 €</b>	<b>2.207.030 €</b>	<b>731.423,14 €</b>	<b>- €</b>

## Vermögensplan Bauhof 2024

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	Verpflichtungs- ermächtigung
<b>1. Einnahmen</b>				
57.110 Abschreibungen	57.370 €	63.200 €	57.939,70 €	0
31.010 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €	- €	0
Verminderung Nettoumlaufvermögen	5.135 €	- €	- €	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>62.505 €</b>	<b>63.200 €</b>	<b>57.939,70 €</b>	<b>0</b>
<b>2. Ausgaben</b>				
01110 EDV-Programme	3.570 €	5.765 €	3.904,90 €	0
05010 Tech. Ausstattung	47.000 €	5.000 €	746,81 €	0
05210 Fahrzeuge	10.000 €	- €	3.260,60 €	0
05310 Büro- und Geschäftsausstattung	1.935 €	600 €	1.533,93 €	0
31.010 Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten (Tilgung)	- €	- €	- €	0
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	- €	51.835 €	48.493,46 €	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>62.505 €</b>	<b>63.200 €</b>	<b>57.939,70 €</b>	<b>0</b>

Vermögensplan Hallenbad 2024

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	Verpflichtungs- ermächtigung
<b>1. Einnahmen</b>				
57.110 Abschreibungen	127.890 €	147.700 €	126.712,08 €	0
26.011 Fördermittel Sanierung Hallenbad	- €	- €	21.499,74 €	0
31.010 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €	- €	0
Verminderung Nettoumlaufvermögen	- €	- €	- €	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>127.890 €</b>	<b>147.700 €</b>	<b>148.211,82 €</b>	<b>0</b>
<b>2. Ausgaben</b>				
01110 EDV-Programme	3.570 €	5.765 €	3.281,43 €	0
02310 Gebäude	- €	- €	5.933,33 €	0
05010 Kassenautomat	- €	- €	- €	0
05110 Tech. Ausstattung	- €	- €	920,39 €	0
05310 Büro- und Geschäftsausstattung	1.935 €	3.100 €	529,93 €	0
31.010 Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten (Tilgung)	- €	- €	- €	0
41.800 Teilauflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	21.101,00 €	
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	122.385 €	138.835 €	116.445,74 €	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>127.890 €</b>	<b>147.700 €</b>	<b>148.211,82 €</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan Stromvertrieb 2024

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	Verpflichtungs- ermächtigung
<b>1. Einnahmen</b>				
57.110 Abschreibungen	17.200 €	19.200 €	17.762,35 €	
26.011 Ertragszuschüsse	- €	- €	2.169,00 €	
31.010 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €	- €	
<b>Verminderung Nettoumlaufvermögen</b>	<b>12.558 €</b>	<b>16.648 €</b>	<b>95.928,81 €</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>29.758 €</b>	<b>35.848 €</b>	<b>115.860,16 €</b>	
<b>2. Ausgaben</b>				
01110 EDV-Programme	5.355 €	8.648 €	13.338,35 €	
03011 Ladeinfrastruktur	- €	- €	53.772,58 €	
Sanierung Verwaltungsgebäude	- €	- €	25.275,44 €	
05310 Büro- und Geschäftsausstattung	2.403 €	1.900 €	753,22 €	
31.010 Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten (Tilgung)	21.000 €	24.300 €	20.551,57 €	
41.800 Teilauflösung Ertragszuschüsse	1.000 €	1.000 €	2.169,00 €	
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	- €	- €		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>29.758 €</b>	<b>35.848 €</b>	<b>115.860,16 €</b>	

Vermögensplan Energieerzeugung 2024

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	Verpflichtungs- ermächtigung
<b>1. Einnahmen</b>				
57.110 Abschreibungen	146.540 €	153.000 €	146.476,86 €	0
26.011 Ertrag Hausanschlüsse	- €	- €	- €	0
31.010 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €	- €	0
Verminderung Nettoumlaufvermögen	- €		- €	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>146.540 €</b>	<b>153.000 €</b>	<b>146.476,86 €</b>	<b>0</b>
<b>2. Ausgaben</b>				
01110 EDV-Programme	5.355 €	8.647 €	3.281,43 €	0
03010 BHKW/Erweiterung Nahwärme	- €	- €	- €	0
03611 Meßeinrichtungen	- €	- €	- €	0
05210 Fahrzeuge	- €	- €	- €	0
05310 Büro- und Geschäftsausstattung	2.653 €	1.600 €	320,69 €	0
01313 Beteiligung Bürgerenergie	- €	- €	- €	0
41.800 Teilauflösung Ertragszuschüsse		- €	5.804,00 €	0
31.010 Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten (Tilgung)		- €	- €	0
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	138.532 €	142.753 €	137.070,74 €	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>146.540 €</b>	<b>153.000 €</b>	<b>146.476,86 €</b>	<b>0</b>

Vermögensplan Messstellenbetrieb 2024

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	Verpflichtungs- ermächtigung
<b>1. Einnahmen</b>				
57.110 Abschreibungen	7.500 €	9.500 €	7.535,87 €	0
31.010 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €	- €	0
26.011 Ertragszuschüsse	- €	- €	52,00 €	0
Verminderung Nettoumlaufvermögen	61.753 €	23.683 €	24.378,70 €	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>69.253 €</b>	<b>33.183 €</b>	<b>31.966,57 €</b>	<b>0</b>
<b>2. Ausgaben</b>				
01110 EDV-Programme	8.285 €	2.883 €	3.444,17 €	0
05310 Büro- und Geschäftsausstattung	1.468 €	300 €	160,27 €	0
05412 Messeinrichtungen	58.000 €	30.000 €	28.310,13 €	0
5110 Tech. Ausstattung	1.500 €	- €	- €	0
31.010 Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten (Tilgung)	- €	- €	- €	0
41.800 Teilaufw. Ertragszuschüsse	- €	- €	52,00 €	0
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	- €			0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>69.253 €</b>	<b>33.183 €</b>	<b>31.966,57 €</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan Netznutzung für die Jahre 2023-2027

<u>Einnahmen</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	260.000 €	255.600 €	304.000 €	304.000 €	304.000 €
empfangene Ertragszuschüsse	42.000 €	- €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst.	22.242 €	- €	- €	- €	- €
Minderung Nettoumlaufvermögen	297.626 €	201.408 €	31.500 €	80.500 €	173.500 €
<b>Summen:</b>	<b>621.868 €</b>	<b>457.008 €</b>	<b>377.500 €</b>	<b>265.500 €</b>	<b>172.500 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
EDV-Programme	8.648 €	5.355 €	3.500 €	3.500 €	3.000 €
Bebaute Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €
Ernst-Ludwig-Straße	72.000 €	- €	- €	- €	- €
Gonsenheimer Straße Teil 1	100.560 €	- €	- €	- €	- €
Gonsenheimer Straße Teil 2	173.960 €	- €	- €	- €	- €
Baugebiet Am Wäldchenloch	55.000 €	55.000 €	55.000 €	- €	- €
Heinrich-Gärtner-Straße	15.000 €	- €	150.000 €	- €	- €
Kettelerstraße	- €	- €	55.000 €	- €	- €
Friedrich-Ebert-Straße	- €	186.000 €	- €	60.000 €	- €
Schäferstraße	- €	64.000 €	- €	- €	60.000 €
Südstraße	- €	20.000 €	- €	85.000 €	- €
Werkzeuge und Geräte	7.500 €	3.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Fahrzeuge	- €	10.000 €	- €	- €	- €
BGA allgemein	1.000 €	1.000 €	2.000 €	4.000 €	4.500 €
Meßeinrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €
Hardware	900 €	1.653 €	2.000 €	- €	- €
Hausanschlüsse	100.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	63.000 €	60.000 €	64.000 €	65.000 €	65.000 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst.	24.300 €	21.000 €	28.000 €	30.000 €	32.000 €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summen:</b>	<b>621.868 €</b>	<b>457.008 €</b>	<b>377.500 €</b>	<b>265.500 €</b>	<b>172.500 €</b>

## Vermögensplan Wasser für die Jahre 2023-2027

<u>Einnahmen</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	280.000 €	272.600 €	315.000 €	320.000 €	320.000 €
empfangene Ertragszuschüsse	22.000 €	0 €	30.000 €	32.000 €	32.000 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	759.465 €	0 €	0 €	- €	- €
Minderung Nettoumlaufvermögen	0 €	758.405 €	191.500 €	11.500 €	-187.500 €
<b>Summen:</b>	<b>1.061.465 €</b>	<b>1.031.005 €</b>	<b>536.500 €</b>	<b>363.500 €</b>	<b>164.500 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
EDV-Programme	5.765 €	3.570 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sanierung Hydranten	60.000 €	160.000 €	- €	- €	- €
Baugebiet Wäldchenloch	22.000 €	31.000 €	200.000 €	200.000 €	- €
Sanierung Brunnen 2-3 Gebäude	60.000 €	- €	- €	- €	- €
Sanierung Brunnen 2-3 maschinell	120.000 €	210.000 €	- €	- €	- €
Hauptleitung	- €	62.500 €	- €	- €	- €
Friedrich-Ebert-Straße	186.000 €	330.000 €	- €	- €	- €
Heinrich-Gärtner-Straße	21.000 €	- €	172.500 €	- €	- €
Dyckerhoffgelände	- €	20.000 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	115.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
Techn. Ausstattung	5.000 €	5.000 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €
Wartungsgerüst TWA	- €	- €	- €	- €	- €
BGA allgemein	1.900 €	1.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Meßeinrichtungen	40.000 €	37.000 €	42.000 €	43.000 €	44.000 €
Hardware	- €	935 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €
Hausanschlüsse	10.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erneuerung Prozeßleittechnik	- €	- €	- €	- €	- €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	42.800 €	44.000 €	44.500 €	45.000 €	45.000 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	92.000 €	86.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	280.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Summen:</b>	<b>1.061.465 €</b>	<b>1.031.005 €</b>	<b>536.500 €</b>	<b>363.500 €</b>	<b>164.500 €</b>

## Vermögensplan Abwasser für die Jahre 2023-2027

<u>Einnahmen</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	418.200 €	409.602 €	440.000 €	445.000 €	445.000 €
empfangene Ertragszuschüsse	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	770.000 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Minderung Nettoumlaufvermögen	<u>1.767.830 €</u>	<u>1.249.588 €</u>	<u>899.000 €</u>	<u>722.500 €</u>	<u>0 €</u>
<b>Summen:</b>	<b>2.207.030 €</b>	<b>1.659.190 €</b>	<b>2.860.000 €</b>	<b>2.688.500 €</b>	<b>2.715.000 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
EDV-Programme	11.530 €	7.140 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erwerb von Grundstücken	2.000 €	- €	- €	- €	- €
Bebaute Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €
Baugebiet Wäldchenloch	103.300 €	58.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	- €
Friedrich-Ebert-Straße	- €	87.000 €	- €	- €	- €
Heinrich-Gärtner-Straße	27.000 €	- €	172.500 €	- €	- €
Wiesenweg	95.000 €	107.000 €	- €	- €	- €
Abwasserpumpwerk Haderaue	601.000 €	1.248.180 €	- €	- €	- €
PW 2 & 3	1.215.000 €	- €	1.500.000 €	1.500.000 €	- €
Hausanschlüsse	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Techn. Ausstattung	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
BGA allgemein	2.700 €	2.870 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Fuhrpark	- €	10.000 €	- €	- €	- €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	48.500 €	40.000 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	- €	- €	- €	- €	2.625.500 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<u>101.000 €</u>	<u>99.000 €</u>	<u>26.000 €</u>	<u>27.000 €</u>	<u>28.000 €</u>
<b>Summen:</b>	<b>2.207.030 €</b>	<b>1.659.190 €</b>	<b>2.860.000 €</b>	<b>2.688.500 €</b>	<b>2.715.000 €</b>

## Vermögensplan Bauhof für die Jahre 2023-2027

<u>Einnahmen</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	63.200 €	57.370 €	103.000 €	108.000 €	108.000 €
empfangene Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
Minderung Nettoumlaufvermögen	- €	5.135 €	- €	- €	- €
<b>Summen:</b>	<b>63.200 €</b>	<b>62.505 €</b>	<b>103.000 €</b>	<b>108.000 €</b>	<b>108.000 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
EDV-Programme	5.765 €	3.570 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Technische Ausstattung	5.000 €	47.000 €	9.000 €	8.000 €	8.000 €
Fahrzeuge	- €	10.000 €	45.000 €	- €	- €
BGA allgemein	600 €	1.935 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Hardware	- €	- €	- €	- €	- €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	51.835 €	- €	44.000 €	95.000 €	95.000 €
<b>Summen:</b>	<b>63.200 €</b>	<b>62.505 €</b>	<b>103.000 €</b>	<b>108.000 €</b>	<b>108.000 €</b>

## Vermögensplan Hallenbad für die Jahre 2023-2027

<u>Einnahmen</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	147.700 €	127.890 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
empfangene Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Minderung Nettoumlaufvermögen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<b><u>Summen:</u></b>	<b>147.700 €</b>	<b>127.890 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>90.000 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
EDV-Programme	5.765 €	3.570 €	3.570 €	4.000 €	- €
Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €
Technische Ausstattung	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
BGA allgemein	3.100 €	1.935 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Hardware	- €	- €	2.000 €	2.000 €	- €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	5.250 €	5.250 €	5.250 €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	<u>138.835 €</u>	<u>122.385 €</u>	<u>76.250 €</u>	<u>72.250 €</u>	<u>78.250 €</u>
<b><u>Summen:</u></b>	<b>147.700 €</b>	<b>127.890 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>90.000 €</b>

## Vermögensplan Stromvertrieb für die Jahre 2023-2027

<u>Einnahmen</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	19.200 €	17.200 €	14.000 €	14.000 €	14.001 €
empfangene Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €	- €	- €	- €
Minderung Nettoumlaufvermögen	<u>16.648 €</u>	<u>12.558 €</u>	<u>14.300 €</u>	<u>12.300 €</u>	<u>10.299 €</u>
<b>Summen:</b>	<b>35.848 €</b>	<b>29.758 €</b>	<b>28.300 €</b>	<b>26.300 €</b>	<b>24.300 €</b>
<u>Ausgaben</u>					
EDV-Programme	8.648 €	5.355 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Bebaute Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €
BGA allgemein	1.900 €	2.403 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.300 €	21.000 €	22.300 €	20.300 €	18.300 €
Teilauflösung Ertragszuschüsse	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	<u>- €</u>				
<b>Summen:</b>	<b>35.848 €</b>	<b>29.758 €</b>	<b>28.300 €</b>	<b>26.300 €</b>	<b>24.300 €</b>

## Vermögensplan Erzeugung für die Jahre 2023-2027

<u>Einnahmen</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	153.000 €	146.540 €	165.000 €	170.000 €	190.000 €
empfangene Ertragszuschüsse	0 €	0 €	42.000 €	56.000 €	84.000 €
Minderung Nettoumlaufvermögen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summen:</b>	<b>153.000 €</b>	<b>146.540 €</b>	<b>207.000 €</b>	<b>226.000 €</b>	<b>274.000 €</b>
<u>Ausgaben</u>					
EDV-Programme	8.647 €	5.355 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
BHKW	- €	- €	150.000 €	180.000 €	210.000 €
BGA allgemein	1.600 €	1.000 €	4.500 €	45.000 €	45.000 €
Hardware	- €	1.653 €	3.000 €	- €	- €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	142.753 €	138.532 €	48.500 €	- €	18.000 €
<b>Summen:</b>	<b>153.000 €</b>	<b>146.540 €</b>	<b>207.000 €</b>	<b>226.000 €</b>	<b>274.000 €</b>

## Vermögensplan Messstellenbetrieb für die Jahre 2023-2027

<u>Einnahmen</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	9.500 €	7.500 €	7.575 €	7.651 €	7.727 €
empfangene Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
Minderung Nettoumlaufvermögen	<u>23.683 €</u>	<u>61.753 €</u>	<u>54.225 €</u>	<u>55.549 €</u>	<u>55.473 €</u>
<b><u>Summen:</u></b>	<b>33.183 €</b>	<b>69.253 €</b>	<b>61.800 €</b>	<b>63.200 €</b>	<b>63.200 €</b>
<u>Ausgaben</u>					
EDV-Programme	2.883 €	8.285 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €
Technische Ausstattung	- €	1.500 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €
BGA allgemein	300 €	1.468 €	2.800 €	3.200 €	3.200 €
Meßeinrichtungen	30.000 €	58.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	<u>- €</u>				
<b><u>Summen:</u></b>	<b>33.183 €</b>	<b>69.253 €</b>	<b>61.800 €</b>	<b>63.200 €</b>	<b>63.200 €</b>

# GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage n.i.O zur Niederschrift  
Verwaltungsrat vom 14.12.2023

Bearbeiter : Herr Weil  
Aktenzeichen : 702-12

Datum : 28.11.2023  
Drucksachen-Nr.: 14-2022

## **Betr.: Festsetzung der Schmutzwassergebühr und des wiederkehrenden Beitrags für die Niederschlagswasserbeseitigung ab 01. Januar 2024**

### Beratungsfolge:

TOP:	Sitzungstermin:	Abstimmungsergebnis:	abschließende Entscheidung:
5 a)	14.12.2023	einstimmig ja:    nein:    Enth.:	ja

### Beschlussvorschlag:

1. Die Schmutzwassergebühr je m<sup>3</sup> wird für das Wirtschaftsjahr 2024 unverändert auf **1,87 €** festgesetzt.
2. Der wiederkehrende Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung je m<sup>2</sup> zulässiger Abflussfläche beträgt für das Wirtschaftsjahr 2024 unverändert **0,70 €**.

### Begründung:

Grundsätzlich ergeben sich die Entgeltsätze für das Wirtschaftsjahr 2024 aus der von den Wirtschaftsprüfern erstellten Kalkulation auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2021. Der geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2022 und die Kalkulation liegen noch nicht vor. Bezüglich der Kalkulation wird auf TOP 10 der VR-Sitzung vom 2. November 2023 verwiesen.

  
Vorstand

  
Vorstand

  
Bürgermeister u. Vorsitzen-  
der des Verwaltungsrats

**GEMEINDEWERKE BUDENHEIM**  
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage n.i.O zur Niederschrift Verwaltungsrat vom 14.12.2023
---

Bearbeiter : Herr Weil  
Aktenzeichen : 815-10

Datum : 28.11.2023

Drucksachen-Nr.: 15-2023

**Betr.: Festsetzung des Wasserpreises ab 01. Januar 2024**

**Beratungsfolge:**

TOP:	Sitzungstermin:	Abstimmungsergebnis:	abschließende Entscheidung:
5 b)	14.12.2022	einstimmig ja:    nein:    Enth.:	ja

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Wasserpreis ab 01. Januar 2024 beträgt **1,79 € pro m<sup>3</sup>**.
2. Dem beigefügten Preisblatt (Nettopreise) gültig ab 01.01.2024 (Anlage 1) wird zuge- / stimmt.

**Begründung:**

Die Wasserversorgung der Gemeindewerke Budenheim erfolgt auf privatrechtlicher Basis. Der Wasserpreis wird anhand der Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes sowie den vom Fachministerium im Zusammenwirken mit den kommunalen Spitzenverbänden herausgegebenen Kalkulationsgrundlagen ermittelt.

Der Kalkulation, wie sie sich aus der Anlage zum Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2021 (Anlage 3 Seite 15) ergibt, hat der VR am 03.11.2022 und wird der GR am 16.11.2022 im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses zugestimmt bzw. zur Kenntnis genommen.

Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten, der Gewährleistung der Versorgungssicherheit und der Beibehaltung der nach der Trinkwasserverordnung geforderten Qualitätsmerkmale sowie unter Einbeziehung der Regelungen in der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) als auch einer gesamtbetrieblichen Betrachtung wird der Wasserpreis weiterhin auf 1,79 € pro m<sup>3</sup> festgesetzt.

Auf die entsprechenden Erläuterungen im Anschreiben zum Wirtschaftsplan 2024 wird verwiesen.



Vorstand



Vorstand



Bürgermeister u. Vorsitzen-  
der des Verwaltungsrats

Anlage 1 zu TOP55)

VR 14.12.2023

## Preisblatt

Anlage 1 zu den zusätzlichen Vertragsbedingungen Wasserversorgung (ZVBWasser) der

### Gemeindewerke Budenheim AÖR

**Gemeindewerke**  
**Budenheim**  
Anstalt des öffentlichen Rechts



Strom · Wasser · Abwasser · Hallenbad · Bauhof

#### § 1 Grundpreis (§ 16 ZVBWasser) Monatlich

Zählergröße	Netto	Umsatzsteuer 7%	Brutto
Q3=4 analog	4,90 €	0,34 €	5,24 €
Q3=4 digital	6,70 €	0,47 €	7,17 €
Q3=10	22,95 €	1,61 €	24,56 €
Q3=16	83,15 €	5,82 €	88,97 €
Q3=25	109,60 €	7,67 €	117,27 €
Q3=40	138,80 €	9,72 €	148,52 €
Q3=63	323,40 €	22,64 €	346,04 €

Standrohr mit Zähler	Netto	Umsatzsteuer 7%	Brutto
Leihgebühr täglich	1,60 €	0,11 €	1,71 €

Kaution Standrohr Q3=4

450,00 €

Kaution Standrohr Q3=16

1.200,00 €

*Für den Fall des Verlustes eines Standrohres wird ein Wasserverbrauch von 20m<sup>3</sup> pro Jahr zugrunde gelegt*

#### § 2 Arbeitspreis (§ 17 ZVBWasser)

Arbeitspreis	Netto	Umsatzsteuer 7%	Brutto
je m <sup>3</sup>	1,79 €	0,13 €	1,92 €

#### § 3 In-Kraft-Treten

Die Anlage 1 zu den ZVB Wasser gilt ab dem 01. Januar 2024

# GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage n.i.O. zur Niederschrift  
Verwaltungsrat vom 14.12.2023

Bearbeiter : Herr Weil  
Aktenzeichen : 800-11

Datum : 28.11.2023

Drucksachen-Nr.: 16-2023

**Betr.: Investitionsprogramm 2023 bis 2027 der Gemeindewerke Budenheim  
(GwB AöR) gemäß § 33 Abs. 6 EigAnVO**

## Beratungsfolge:

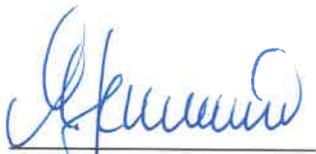
TOP: 5 c)	Sitzungstermin: 14.12.2022	Abstimmungsergebnis: einstimmig ja:    nein:    Enth.:	abschließende Entscheidung: ja
--------------	-------------------------------	--	--------------------------------------

## Beschlussvorschlag:

Dem Investitionsprogramm der GwB AöR für die Jahre 2023 bis 2027 wird zugestimmt.

## Hinweis:

Das Investitionsprogramm liegt dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 bei.

  
\_\_\_\_\_  
Vorstand

  
\_\_\_\_\_  
Vorstand

  
\_\_\_\_\_  
Bürgermeister u. Vorsitzen-  
der des Verwaltungsrats

# GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage VR vom	n.i.O. zur Niederschrift 14.12.2023
Anlage GR vom	n.i.O. zur Niederschrift

Bearbeiter : Herr Weil  
Aktenzeichen : 800-11

Datum : 28.11.2023

Drucksachen-Nr.: VR 17-2023  
GR

## **Betr.: Wirtschaftsplan 2024 gem. §§ 33, 16, 17 EigAnVO; §§ 7 Abs. 2 c) GwB-Satzung; Feststellungsbeschluss**

### Beratungsfolge:

TOP: 5 d) VR	Sitzungstermin: 14.12.2023	Abstimmungsergebnis: einstimmig ja:    nein:    Enth.:	abschließende Entscheidung: ja
TOP: GR	Sitzungstermin:	Kenntnisnahme	

### Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2024 wird im

#### Erfolgsplan

bei den Erträgen auf 12.503.843 € und den Aufwendungen auf 12.759.385 €

und im

#### Vermögensplan

bei den Einnahmen und Ausgaben auf jeweils auf 3.583.149 € festgestellt.

### Begründung:

Auf den vorliegenden Entwurf zum Wirtschaftsplan, das dazugehörige Anschreiben des Vorstandes der GwB, die Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan im Zahlenwerk sowie die Beratungen im Verlaufe der VR-Sitzung wird verwiesen.

Der vom Vorstand aufgestellte Wirtschaftsplan wurde dem Gemeinderat im Zuge des Versands der Wirtschaftsplanunterlagen gem. § 12 Abs. 3 GwB-Satzung zur Kenntnis gebracht.



Vorstand



Vorstand



Bürgermeister und Vorsitzender des Verwaltungsrats

# GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage n.i.O. zur Niederschrift  
Verwaltungsrat vom 14.12.2023

Bearbeiter : Herr Weil  
Aktenzeichen : 800-11

Datum : 28.11.2023

Drucksachen-Nr.: 18-2023

## **Betr.: Wirtschaftsplan 2024; Vollzug durch Gemeindewerke Budenheim AöR**

### Beratungsfolge:

TOP:	Sitzungstermin:	Abstimmungsergebnis:	abschließende Entscheidung:
5 e)	14.12.2023	einstimmig ja:    nein:    Enth.:	ja

### Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsratsvorsitzende bzw. die Vorstände der GwB werden in Ausführung des Feststellungsbeschlusses zum Wirtschaftsplan 2024 ermächtigt:

- die Planungsaufträge zu erteilen,
- die Ausschreibungsverfahren durchzuführen,
- die Aufträge an den wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben und sodann unverzüglich den VR über die getroffene Entscheidung zu unterrichten.
- Die Folgerungen aus den Festsetzungen zur Stellenübersicht zu ziehen.

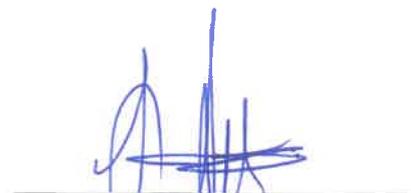
### Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2024 wird mit seinen Anlagen in der VR-Sitzung am 14. Dezember 2023 abschließend beraten und beschlossen.

Zur zeitnahen Umsetzung der vorgesehenen Projekte sind möglichst frühzeitige Weichenstellungen erforderlich, damit die notwendigen Planungsarbeiten beginnen, die Leistungsverzeichnisse und Ausschreibungsunterlagen erstellt sowie die Vergabeverfahren und schließlich die damit verbundenen Maßnahmen (einschließlich des Vollzugs der Stellenübersicht) umgesetzt werden können.

  
Vorstand

  
Vorstand

  
Bürgermeister u. Vorsitzender des Verwaltungsrats