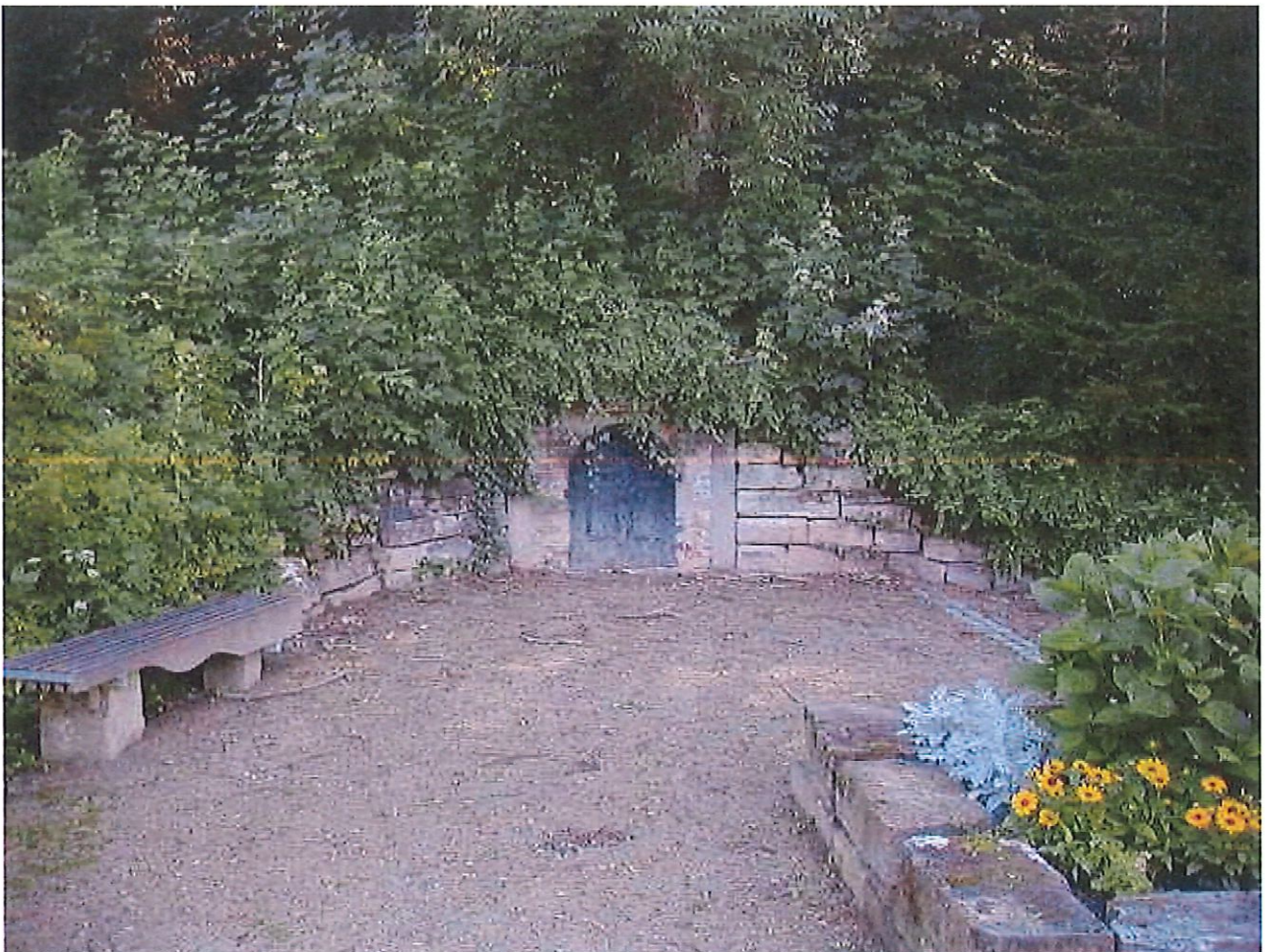


Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda



Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Wirtschaftsplan 2026 -Inhalt-	1
2. Wirtschaftsplan 2026 - Satzung	3
3. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026	4 - 27
4. <u>Erfolgsplan</u>	29
a) Wasserversorgung	30 - 34
b) Abwasserentsorgung	35 - 38
c) Strom und Wärme	39 - 40
d) Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft (AGLW)	41 – 44
e) Technisches Rathaus Stadt	45 – 46
5. <u>Vermögensplan</u>	47
a) Wasserversorgung	49 - 50
b) Abwasserentsorgung	51 - 52
c) Strom und Wärme	53 - 54
d) AGLW	55 - 56
e) Technisches Rathaus Stadt	57 – 58
6. Stellenübersicht	59 - 64
7. Finanzplan gem. § 19 EigBGes 2026 – 2030	65 – 73
8. Aufstellung verkaufte Wassermengen	74
9. Wasser- und Abwasserpreise im Landkreis Hersfeld-Rotenburg	75 - 76
10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	77

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda
für das
Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund der §§ 5 und 15 - 19 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) i.d.F. vom 09. Juni 1989 in Verbindung mit §§ 127 und 127 a HGO hat die Stadtverordnetenversammlung am 04. Dezember 2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 beschlossen:

1. Erfolgsplan

		Euro
Erträge	Wasser	3.041.525,00
	Abwasser	4.383.126,00
	Strom und Wärme	60.000,00
	Technisches Rathaus Stadt	18.572,00
	AGLW	253.080,00
		7.756.303,00
Aufwendungen	Wasser	2.774.594,00
	Abwasser	3.854.987,00
	Strom und Wärme	58.442,00
	Technisches Rathaus Stadt	18.572,00
	AGLW	253.080,00
		6.959.675,00
Gewinn/Verlust		796.628,00

2. Vermögensplan

Erträge	Wasser	2.250.775,00
	Abwasser	7.005.000,00
	Strom und Wärme	33.100,00
	Technisches Rathaus Stadt	8.405,00
	AGLW	15.000,00
		9.312.280,00
Aufwendungen	Wasser	2.250.775,00
	Abwasser	7.005.000,00
	Strom und Wärme	33.100,00
	Technisches Rathaus Stadt	8.405,00
	AGLW	15.000,00
		9.312.280,00

3. Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 6.422.880,00 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsplan 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

36199 Rotenburg a. d. Fulda, 05.12.2025

Weber
Bürgermeister

Vorbericht und Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan 2026
der Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda

A. Allgemeines

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

Für die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes sind die Bestimmungen des EigBGes vom 09. Juni 1989 anzuwenden.

B. Umsatzerlöse und Beiträge

Für das Planjahr 2026 haben die Gebührenkalkulationen ergeben, dass für das Trinkwasser und das Schmutzwasser keine Gebühreanpassungen vorgenommen werden müssen. Beim Niederschlagswasser ist eine Gebührensenkung vorgesehen.

Die neue Gebührenhöhe für 2026 stellt sich wie folgt dar:

- Trinkwasser	3,20 (zzgl. 7 % Umsatzsteuer = 3,42 €)	alt 3,20 € (3,42 €)
- Grundgebühr (kleinste Zählergröße)	8,00 € (zzgl. 7 % UST = 8,56 €)	alt 8,00 € (8,56 €)
- Schmutzwassergebühr	3,12 €	alt 3,12 €
- Niederschlagswassergebühr	1,04 €	alt 1,09 €

Für die Berechnung der Trinkwassergebühr wird für das Jahr 2026 ein geschätzter Wasserverbrauch von 665.000 m³ angesetzt. $665.000 \text{ m}^3 \times 3,20 \text{ €/m}^3 = 2.128.000,00 \text{ €}$.

Der planmäßige Ansatz der Trinkwassergebühren erfolgt auf den Konten 5004000 in Höhe von 2.081.000,00 € und 5004100 in Höhe von 47.000,00 €.

Seit dem Jahr 2000 teilen sich die Kanalbenutzungsgebühren in eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr auf.

Für die Berechnung der Schmutzwassergebühr 2026 wurden 670.000 m³ Frischwasserverbrauch zugrunde gelegt. $670.000 \text{ m}^3 \times 3,12 \text{ €/m}^3 = 2.090.400,00 \text{ €}$

Für die Niederschlagswassergebühr kommen 1.105.520,00 € zum Ansatz. Die Gebühr beträgt 1,04 € je qm.

Der Ansatz der Schmutzwassergebühr erfolgt auf dem Konto 5003000 und der Niederschlagswassergebühr auf dem Konto 5003100.

Der Ansatz für die Niederschlagswassergebühr für die öffentlichen Straßen erfolgt mit 492.602,00 € auf dem Konto 5003150.

C. Erfolgsübersicht

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

Erfolgsplan Übersicht Gesamt

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Umsatzerlöse	7.549.612,00	7.583.004,00	6.966.516,80
2. aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	30.357,64
3. Gesamtleistung	7.599.612,00	7.633.004,00	6.996.874,44
4. sonstige betriebliche Erträge	91.641,00	91.641,00	74.443,12
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	522.200,00	512.200,00	514.337,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	742.950,00	830.617,00	499.746,86
Summe Materialaufwand	1.265.150,00	1.342.817,00	1.014.084,17
6. Rohergebnis	6.426.103,00	6.381.828,00	6.057.233,39
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.366.200,00	1.370.423,00	1.251.098,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	602.200,00	587.760,00	548.989,83
Summe Personalaufwand	1.968.400,00	1.958.183,00	1.800.088,09
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl.,Verm. u. Sachanlagen	2.042.178,00	2.018.947,00	1.875.276,33
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	2.042.178,00	2.018.947,00	1.875.276,33
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	744.480,00	671.970,00	868.199,43
10. Betriebsergebnis	1.671.045,00	1.732.728,00	1.513.669,54
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.050,00	94.800,00	89.151,85
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	798.717,00	732.917,00	681.552,53
13. Finanzergebnis	-733.667,00	-638.117,00	-592.400,68

Erfolgsplan Übersicht Gesamt

14. Steuern vom Einkommen & Ertrag

15. Ergebnis nach Steuern

16. sonstige Steuern

17. Jahresgewinn/Jahresverlust

Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
134.450,00	134.450,00	130.348,60
802.928,00	960.161,00	790.920,26
6.300,00	6.600,00	5.640,95
796.628,00	953.561,00	785.279,31

Erfolgsplan Übersicht Wasser

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Umsatzerlöse	2.933.334,00	2.893.467,00	2.821.680,90
2. aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	30.357,64
3. Gesamtleistung	2.983.334,00	2.943.467,00	2.852.038,54
4. sonstige betriebliche Erträge	27.891,00	27.891,00	13.728,34
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	205.500,00	242.000,00	191.866,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	350.300,00	348.300,00	222.453,18
Summe Materialaufwand	555.800,00	590.300,00	414.319,44
6. Rohergebnis	2.455.425,00	2.381.058,00	2.451.447,44
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	598.100,00	581.000,00	570.865,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	279.500,00	265.500,00	258.305,23
Summe Personalaufwand	877.600,00	846.500,00	829.170,37
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl.,Verm. u. Sachanlagen	766.574,00	752.167,00	752.270,08
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	766.574,00	752.167,00	752.270,08
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	241.920,00	205.870,00	311.248,34
10. Betriebsergebnis	569.331,00	576.521,00	558.758,65
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.300,00	45.300,00	37.172,03
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.500,00	192.700,00	185.132,92
13. Finanzergebnis	-164.200,00	-147.400,00	-147.960,89

Erfolgsplan Übersicht Wasser

14. Steuern vom Einkommen & Ertrag

15. Ergebnis nach Steuern

16. sonstige Steuern

17. Jahresgewinn/Jahresverlust

Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
134.200,00	134.200,00	130.348,60
270.931,00	294.921,00	280.449,16
4.000,00	4.000,00	3.667,35
266.931,00	290.921,00	276.781,81

Erfolgsplan Übersicht Abwasser

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Umsatzerlöse	4.284.876,00	4.275.075,00	3.847.035,08
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	4.284.876,00	4.275.075,00	3.847.035,08
4. sonstige betriebliche Erträge	63.750,00	63.750,00	60.714,78
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	315.000,00	268.500,00	321.422,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	383.300,00	448.300,00	272.894,44
Summe Materialaufwand	698.300,00	716.800,00	594.317,09
6. Rohergebnis	3.650.326,00	3.622.025,00	3.313.432,77
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	618.100,00	603.500,00	540.771,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	278.500,00	270.500,00	251.519,34
Summe Personalaufwand	896.600,00	874.000,00	792.290,56
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl., Verm. u. Sachanlagen	1.233.427,00	1.213.885,00	1.084.925,59
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	1.233.427,00	1.213.885,00	1.084.925,59
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	439.060,00	399.600,00	497.790,48
10. Betriebsergebnis	1.081.239,00	1.134.540,00	938.426,14
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.500,00	49.500,00	51.412,52
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	586.200,00	522.200,00	477.740,18
13. Finanzergebnis	-551.700,00	-472.700,00	-426.327,66

Erfolgsplan Übersicht Abwasser

14. Steuern vom Einkommen & Ertrag

15. Ergebnis nach Steuern

16. sonstige Steuern

17. Jahresgewinn/Jahresverlust

Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
0,00	0,00	0,00
529.539,00	661.840,00	512.098,48
1.400,00	1.400,00	1.193,78
528.139,00	660.440,00	510.904,70

Erfolgsplan Übersicht Strom u. Wärme

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Umsatzerlöse	60.000,00	149.350,00	47.614,76
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	60.000,00	149.350,00	47.614,76
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.100,00	31.767,00	2.554,50
Summe Materialaufwand	7.100,00	31.767,00	2.554,50
6. Rohergebnis	52.900,00	117.583,00	45.060,26
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	42.923,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	11.160,00	0,00
Summe Personalaufwand	0,00	54.083,00	0,00
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl.,Verm. u. Sachanlagen	31.542,00	41.500,00	28.215,66
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	31.542,00	41.500,00	28.215,66
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.800,00	3.800,00	3.598,37
10. Betriebsergebnis	17.558,00	18.200,00	13.246,23
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000,00	16.000,00	16.719,23
13. Finanzergebnis	-16.000,00	-16.000,00	-16.719,23

Erfolgsplan Übersicht Strom u. Wärme

14. Steuern vom Einkommen & Ertrag

15. Ergebnis nach Steuern

16. sonstige Steuern

17. Jahresgewinn/Jahresverlust

Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
0,00	0,00	0,00
1.558,00	2.200,00	-3.473,00
0,00	0,00	0,00
1.558,00	2.200,00	-3.473,00

Erfolgsplan Übersicht AGLW

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Umsatzerlöse	252.830,00	246.240,00	234.187,13
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	252.830,00	246.240,00	234.187,13
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Rohergebnis	252.830,00	246.240,00	234.187,13
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	150.000,00	143.000,00	139.461,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	44.200,00	40.600,00	39.165,26
Summe Personalaufwand	194.200,00	183.600,00	178.627,16
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl.,Verm. u. Sachanlagen	2.230,00	2.990,00	1.461,00
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	2.230,00	2.990,00	1.461,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.800,00	58.500,00	54.247,27
10. Betriebsergebnis	600,00	1.150,00	-148,30
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250,00	0,00	567,30
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
13. Finanzergebnis	150,00	-100,00	567,30

Erfolgsplan Übersicht AGLW

14. Steuern vom Einkommen & Ertrag

15. Ergebnis nach Steuern

16. sonstige Steuern

17. Jahresgewinn/Jahresverlust

Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
250,00	250,00	0,00
500,00	800,00	419,00
500,00	800,00	419,00
0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan Übersicht Technisches Rathaus Stadt

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Umsatzerlöse	18.572,00	18.872,00	15.998,93
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	18.572,00	18.872,00	15.998,93
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	1.700,00	1.700,00	1.048,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.250,00	2.250,00	1.844,74
Summe Materialaufwand	3.950,00	3.950,00	2.893,14
6. Rohergebnis	14.622,00	14.922,00	13.105,79
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl.,Verm. u. Sachanlagen	8.405,00	8.405,00	8.404,00
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	8.405,00	8.405,00	8.404,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.900,00	4.200,00	1.314,97
10. Betriebsergebnis	2.317,00	2.317,00	3.386,82
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.917,00	1.917,00	1.960,20
13. Finanzergebnis	-1.917,00	-1.917,00	-1.960,20

Erfolgsplan Übersicht Technisches Rathaus Stadt

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	400,00	400,00	1.426,62
16. sonstige Steuern	400,00	400,00	360,82
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	1.065,80

Erläuterungen Erfolgsplan – Wasser

(Es werden nur die größeren Positionen angeführt)

Umsatzerlöse	2.893.467,00 €
Erlöse Wasserverkauf (incl. Stadt)	2.128.000,00 €
Für 2026 wird von einem Verbrauch von 665.000 m³ ausgegangen.	
Grundgebühr	482.442,00 €
Die Stadtwerke Rotenburg erheben nach den §§ 26 und 26a der Wasserversorgungssatzung Benutzungsgebühren in Form von Grund- und Verbrauchsgebühren. Die monatliche Grundgebühr wird nach der Nennleistung der verwendeten Wasserzähler berechnet. Da das Bereitstellen und das ständige Vorhalten einer betriebsbereiten öffentlichen Einrichtung regelmäßig Vorhaltekosten ("fixe Kosten") verursacht, die vom Umfang der Inanspruchnahme unabhängig sind, kann neben der Leistungsgebühr eine Grundgebühr erhoben werden.	
Kostenersatz Brandschutz/Löschwasser	85.385,00 €
Gemäß § 60 Absatz 1 Satz 1 HBKG haben die Kommunen die Kosten der Löschwasserversorgung (ständige Bereitstellung und tatsächliche Entnahme) zu tragen. Bei einer öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses dürfen die Kosten der Löschwasserbereitstellung nicht auf die Wassergebühren umgelegt werden.	
Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00 €
Eigenleistungen auf Grundlage der geplanten Investitionen	
Sonstige Betriebliche Erträge	27.891,00 €
Periodenfremde und außerordentliche Erträge, Erträge aus Anlagenverkäufen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
Materialaufwand	555.800,00 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Unterhaltung Brunnen und Hochbehälter – Fremdleistung	100.000,00 €
- Reparatur der Bodenbeläge Hochbehälter	60.000,00 €
- Brunnen ziehen und entsanden Tiefbrunnen I	20.000,00 €
- Instandhaltung allgemein	20.000,00 €
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Fremdleistung	150.000,00 €
- Reparaturen an den Hauptleitungen und Schieberkreuzen	20.000,00 €
- Reparaturen der defekten Hydranten	45.000,00 €
- Gefährdungsbeurteilung Netzentlüfter	20.000,00 €
- Reparaturen an den Hausanschlüssen, Abstellern etc.	20.000,00 €
- Erneuerungen von bestehenden Leitungen (bei Straßenbau o.ä.)	20.000,00 €
- Elektrik, Starkstrom, Schwachstrom, Steueranlagen	15.000,00 €
- für Allgemeines, nicht Vorhersehbares	10.000,00 €
Pumpstromkosten der Hochbehälter	150.000,00 €
Im Hinblick auf die Lage am Energiemarkt und dem Ergebnis 2024 kann der Ansatz zum Vorjahr angepasst werden.	

Staatliche Überwachung	20.000,00 €
Für die gesetzlich vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchungen, Rohwasseruntersuchungen, Untersuchungen für Pflanzenschutz- und Behandlungsmittel nebst Nachuntersuchungen, sowie einer Gefährdungsbeurteilung gem. TrinkVO wird der Planansatz benötigt.	
Instandhaltung v. Einrichtung u. Ausstattung	2.500,00 €
Reparaturen und Wartungskosten an technischen Anlagen, Maschinen, Arbeitsgeräten, Werkstatteinrichtungen und Büroeinrichtungen.	
Fremdreinigung	12.000,00 €
Reinigungskosten der Hochbehälterkammern	
<u>Personalaufwand</u>	<u>877.600,00 €</u>
Entgelte der Mitarbeiter, Sozialabgaben, Zusatzversorgungskasse, Beamtenversorgungskasse und Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Ansatz wurde aufgrund der letzten Tarifabschlüsse angepasst.	
<u>Abschreibungen</u>	<u>766.574,00 €</u>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.	
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>241.920,00 €</u>
Anteilige Kosten AGLW	44.000,00 €
Der auf die Mitglieder entfallende Kostenanteil der Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (AGLW) beläuft sich laut Wirtschaftsplan auf 236.730,00 €. Der Anteil der Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda beträgt etwa 18,6 % der Kosten.	
EDV – Kosten	68.000,00 €
Hier sind die laufenden Kosten des Buchhaltungs- und Abrechnungsprogramms, der Netzwerkpflege, der Softwarepflege, des Ingrads (GIS) und weiterer technischer Programme veranschlagt. Microsoft lässt Updates für Dynamics NAV 2018 auslaufen. Für einen Hauptreleasewechsel zu BC Microsoft, der einen zukunftssicheren Betrieb der ERP Software ermöglicht, ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.	
Aus- und Fortbildung	13.000,00 €
Die Qualifizierung der Mitarbeiter und Schulungsmaßnahmen machen den Ansatz in dieser Höhe notwendig. Hierin enthalten sind auch die Lehrgangskosten der überbetrieblichen Ausbildung der Azubis.	
Versicherungen (Gebäude u. sonstige)	28.500,00 €
Der Ansatz bleibt unverändert.	
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>192.800,00 €</u>
Kapitaldienst der Wasserversorgung.	
<u>Steuern vom Einkommen & Ertrag</u>	<u>134.200,00 €</u>
Für Betriebe gewerblicher Art fallen Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Kapitalertragsteuer an.	

Erläuterungen Erfolgsplan – Abwasser

(Es werden nur die größeren Positionen angeführt)

<u>Umsatzerlöse</u>	<u>4.284.876,00 €</u>
Erlöse Schmutzwassergebühr	2.090.400,00 €
Für die Ermittlung der Schmutzwassergebühr wird der Frischwasserverbrauch (siehe Erläuterungen Erfolgsplan Wasser) und die privaten Abwasserzähler zugrunde gelegt.	
Erlöse Niederschlagswassergebühr	1.105.520,00 €
Erlöse Niederschlagswassergebühr öffentl. Straßen	492.602,00 €
Erträge aus der Auflösung von Gebührenausschleichrückstellungen	95.000,00 €
Hier werden Kostenüberdeckungen der Vorjahre über die Gebühren an den Bürger zurückgegeben (Schmutzwasser = 95.000 € und Niederschlagswasser = 0,00 €).	
Entgelt Gemeinde Alheim	400.000,00 €
Entgelt für die Klärung der Abwässer der Gemeinde Alheim gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.	
Erlöse Reparaturersatz Hausanschlüsse	20.000,00 €
Allgemeiner Ansatz	
<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>	<u>63.750,00 €</u>
Hier ist die größte Position die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
<u>Materialaufwand</u>	<u>698.300,00 €</u>
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	
Bauliche Unterhaltung der Kläranlage – Fremdleistung	25.000,00 €
Bauliche Unterhaltung der Kläranlage – Material	3.000,00 €
Unterhaltungsaufwand an den maschinellen Anlagen der ARA Braach..	
Unterhaltung techn. Anlagen der Kläranlage – Fremdleistung	25.000,00 €
Unterhaltung techn. Anlagen der Kläranlage – Material	30.000,00 €
Allgem. Ansätze Material und bezogene Leistungen	
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Fremdleistung	240.000,00 €
Unterhaltung des Netzes und der Anschlüsse – Material	3.000,00 €
- Maßnahme zur Rattenbekämpfung	20.000,00 €
- Visuelle Dichtigkeitskontrolle des Netzes	170.000,00 €
Chemikalien Abwasserreinigungslage	100.000,00 €
Fällmittel und Küvettentests	

Stromkosten	100.000,00 €
Weitere Optimierungsmöglichkeiten bestehen derzeit nicht mehr. Alle technischen Einrichtungen wurden bereits auf Grundlage einer externen, durch Land geförderten Studie, optimiert.	
Staatliche Überwachung	15.000,00 €
Kosten für die Klärschlammuntersuchungen, die Abgasuntersuchungen der BHKW's und die Überwachung der Phosphateinleitung.	
Kosten für Klärschlammentsorgung	20.000,00 €
-jährliche Kosten für die Entsorgung des Rechengutes.	
<u>Personalaufwand</u>	<u>896.600,00 €</u>
Siehe Erläuterungen Erfolgsplan Wasser.	
<u>Abschreibungen</u>	<u>1.233.427,00 €</u>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.	
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>439.060,00 €</u>
Abwasserabgabe	80.000,00 €
Durch die baulichen Veränderungen der Abwasserreinigungsanlage zur Phosphorelimination kann der Ansatz gehalten werden.	
Aufwandsrückstellungen	175.000,00 €
Jährliche Rückstellung für die Räumung der Klärschlammvererdungsanlage 124.000,00 €	
Rückstellungen für Entsorgungskosten des Beckeninhaltes (Ablagerungen durch den Mischwassereintrag) der Mischwasserbehandlungsanlage Schwarzenhasel 51.000,00 €.	
EDV – Kosten	68.000,00 €
Siehe Erläuterungen – Erfolgsplan Wasser	
Aus- und Fortbildung	13.000,00 €
Siehe Erläuterungen – Erfolgsplan Wasser	
Versicherungen (Gebäude u. sonstige)	27.000,00 €
Gebäude und technische Anlagen	
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>585.000,00 €</u>
Kapitaldienst des Abwasserbetriebes.	

Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan – Strom und Wärme

Erfolgsplan:

Umsatzerlöse	60.000,00 €
<u>Einspeisevergütung</u> Für das Jahr 2026 kalkulierte Einspeisevergütung.	19.500,00 €
<u>Erlöse Strom f. Betriebszw. Wasser u. Abwasser</u> Der aus den Photovoltaikanlagen erzeugte Strom wird in den Anlagen der Betriebszweige Wasser und Abwasser und in dem städt. Kindergarten verbraucht. Es erfolgt eine entsprechende Verrechnung.	45.500,00 €
Aufwand für bezogene Leistungen Instandhaltung, Reinigung usw.	7.100,00 €
Abschreibungen Abschreibung der Anlagen	31.542,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen Versicherung und Fernüberwachung	3.800,00 € 3.800,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kapitaldienst für die Photovoltaikanlagen	16.000,00 €

Vermögensplan:

Im Jahr 2026 sind keine Investitionen geplant

Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan – Techn. Rathaus

Erfolgsplan:

Umsatzerlöse	18.572,00 €
---------------------	--------------------

Erstattung Raumkosten, Nebenkosten und sonstige Kosten.

Materialaufwand	3.950,00 €
------------------------	-------------------

Wasser, Abwasser, Strom, Müll u.a.

Abschreibungen	8.405,00 €
-----------------------	-------------------

Abschreibung für den Gebäudeteil des technischen Rathauses

sonstige betriebliche Aufwendungen	3.900,00 €
---	-------------------

Wirtschaftsprüfung, Versicherung, Porto und Verwaltungskostenbeiträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.917,00 €
---	-------------------

Kapitaldienst technisches Rathaus

Sonstige Steuern	400,00 €
-------------------------	-----------------

Vermögensplan:

Keine Veranschlagungen

Erläuterungen Erfolgsplan und Vermögensplan – AGLW

Erfolgsplan:

<u>Umsatzerlöse</u>	<u>252.830,00 €</u>
Erstattung Mitgliedsgemeinden Umlage aller an der AGLW beteiligten Kommunen und Verbände nach Maßgabe der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung	236.730,00 €
Erstattung Bodenproben Erstattung der auf dem Gebiet der Mitglieder gezogenen Proben.	16.000,00 €
<u>Personalaufwand</u> Entgelte der Mitarbeiter, Sozialabgaben und Zusatzversorgungskasse für die AGLW. Der Ansatz wurde aufgrund der letzten Tarifabschlüsse angepasst.	194.200,00 €
<u>Abschreibungen</u>	2.230,00 €
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	55.800,00 €

Vermögensplan:

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

Erläuterungen Vermögensplan – Wasser

(Die Investitionen des Vermögensplans 2026 beschränken sich nur auf die unbedingt notwendigen Maßnahmen)

Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten

Erweiterungsanlagen	5.000,00
Allgemeiner Ansatz	

Brunnen und Hochbehälter

Wasserrechte aus Gewinnungsanlagen	80.000,00 €
Laufzeit 20 Jahre, 4 Anlagen (Tiefbrunnen)	

Sanierung Brunnen und Hochbehälter	35.000,00 €
Dachentlüftung Hochbehälter Braach und Katzenkopf	

Objektschutz Hochbehälter / Brunnen	35.000,00 €
Sicherungs- und Überwachungstechnik zum Schutz der Brunnen und Hochbehälter.	

Pumpentausch	20.000,00 €
Reservepumpe Tiefbrunnen	

Leitungsnetz

Planungskosten	45.000,00 €
Allgemeiner Ansatz	

Hausanschlüsse	15.000,00 €
Allgemeiner Ansatz für die Erstellung neuer Anschlüsse	

Erweiterung Wasserleitungsnetz	40.000,00 €
Kleinere fehlende Abschnitte und Zirkulationsleitungen	

Netzerneuerung	1.000.000,00 €
Trinkwasserleitungsneubau, auch im Zuge eventueller Straßenerneuerungs- oder Sanierungsmaßnahmen:	

Im Heienbach, Am Hexenturm, Fröbelweg, Hinter dem Finanzamt, Am Rainchen bis Brückengasse.

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

Wasserzähler und Zubehör	5.000,00 €
Turnusmäßiger Austausch von Großwasserzählern innerhalb der Verteilungseinrichtung (Tiefbrunnen, Hochbehälter, Übergabestationen).	

Grunderwerb	7.500,00 €
Ankauf von Flächen im Wasserschutzgebiet, Zone II	

Betriebs- und Geschäftsausstattung**20.000,00 €**

Allgemeiner Ansatz

10.000,00 €

Messgerät Schnelltest Microbiologie

5.000,00 €

DIN A0 Plotter / Scanner

5.000,00 €

GWG – Werkzeuge/PC u. ä.**7.500,00 €**

Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Erläuterungen Vermögensplan – Abwasser

(Die Investitionen des Vermögensplans 2026 beschränken sich nur auf die unbedingt notwendigen Maßnahmen)

Kläranlage

Filtrationsanlage 2.500.000,00 €

Die gesetzlich einzuhaltenden Phosphorgrenzwerte werden mit der bestehenden Anlage bereits ausgereizt. Um die Werte weiterhin erfüllen zu können und so etwaige Strafzahlungen zu verhindern, soll eine zusätzliche Anlage zur Filterung des Abwassers errichtet werden. Hierfür ist ein zusätzliches Gebäude notwendig. Da diese Maßnahme aus zwei Bauabschnitten besteht, ist eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe notwendig.

Lüfterkerzen 60.000,00 €

In den Belebungsbecken I und II müssen für den erforderlichen Sauerstoffeintrag altersbedingt die Lüfterkerzen getauscht werden.

Kanalnetz

Planungskosten, allgemein 100.000,00 €

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

Hausanschlüsse 100.000,00 €

Anteil im Rahmen grundhafter Sanierung Im Heienbach 80.000,00 €, allgemein 20.000,00 €.

Regenwetterpumpe (alte Kläranlage Lisperhausen) 50.000,00 €

Um gesetzliche Auflagen erfüllen zu können muss eine Leistungsstärkere Pumpe eingebaut werden.

Netzerneuerung 1.500.000,00 €

Erneuerung des Netzes durch offene Bauweise: Sanierungsgebiet Haselgrund.

Netzerneuerung Im Heienbach 800.000,00 €

Im Rahmen von Straßenerneuerungsmaßnahmen der Stadt.

Werden die Straßenerneuerungsmaßnahmen nicht durchgeführt, werden ersatzweise Arbeiten im Teilgebiet Haselgrund vorgezogen.

Grunderwerb 10.000,00 €

Ansatz für Tauschländereien

<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	20.000,00 €
DIN A0 Plotter/Scanner	5.000,00 €
allgem. Ansatz	15.000,00 €

<u>GWG – Werkzeuge/PC u. ä</u>	10.000,00 €
Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	

Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2026

1. Teil: Erfolgsplan

Erfolgsplan Wasser

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Umsatzerlöse			
5004000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.081.000,00	2.056.000,00	2.138.697,01
5004100 Erlöse aus Wasserverkauf Stadt	47.000,00	40.000,00	47.761,15
5004210 Grundgebühr	482.442,00	475.753,00	467.809,82
5004220 Kostenersatz Brandschutz/Löschwasser	85.385,00	83.497,00	78.598,40
5004200 Erlöse Leihgebühr Standrohre	1.000,00	2.000,00	503,92
5004300 Erlöse aus Wasserverkauf Standrohre	2.000,00	4.000,00	859,02
5004310 Ertr. a.d. Aufl. v. Gebührenaussgleichsrückst.	149.331,00	127.000,00	0,00
5003400 Erlöse Reparaturersatz Hausanschlüsse	35.000,00	35.000,00	49.918,13
5003700 Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen	23.049,00	22.090,00	22.479,29
5301000 Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	15.000,00	37.000,00	7.457,73
5301200 Erlöse aus Lieferg.u.Leistg Wasservers.Stadt	2.000,00	2.000,00	
5301300 Erlöse aus Lieferg.u.Leistg Wasservers.Eigenbetr	2.000,00	2.000,00	
5302500 Mieten/Pachten Wasservers.	1.900,00	1.900,00	1.387,15
5392000 Eigen. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Wasser	227,00	227,00	226,80
5391000 andere sonst.betr. Ertr. Wasservers.	6.000,00	5.000,00	5.982,48
5391100 andere sonst.betr. Ertr. Wasservers. Stadt			
5391200 andere sonst.betr. Ertr. Eigenbetr.			
5990100 Konventionalstrafen			
Summe 1	2.933.334,00	2.893.467,00	2.821.680,90
2. aktivierte Eigenleistungen			
5270000 selbsterstellte Anlagen	50.000,00	50.000,00	30.357,64
5279000 sonstige aktivierte Eigenleistungen			
Summe 2	50.000,00	50.000,00	30.357,64
3. Gesamtleistung	2.983.334,00	2.943.467,00	2.852.038,54
4. sonstige betriebliche Erträge			
5303010 Erträge aus Anlagenverkauf	2.000,00	2.000,00	
5303030 Erträge aus Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	
5460100 Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	13.091,00	13.091,00	13.091,00
5461000 Ertr Aufl SOPO Invest.v.nicht öffentl.Bereich			
5901100 Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	
5988000 sonstige periodenfremde Erträge	10.000,00	10.000,00	637,34
5990800 sonstige außerordentliche Erträge	300,00	300,00	0,00
Summe 4	27.891,00	27.891,00	13.728,34
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren			
6061120 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl.	1.000,00	1.000,00	38,56
6061210 Materialaufw. für Brunnen und Hochbeh.	2.500,00	2.500,00	177,87
6061130 Materialaufw. für Rohrnetz u. Hausanschl.	10.000,00	20.000,00	835,56
6061221 Materialaufw. Lagerverkauf Wasser	2.000,00	2.000,00	2.085,78
6061140 Materialaufw. für Betriebs-/Geschäftsausst.	12.000,00	12.000,00	9.092,36
6061240 Materialaufw. für Wasserzähler u. Zubehör	4.000,00	4.000,00	0,00
6061190 Stromkosten	150.000,00	160.000,00	141.297,82
6061310 Materialaufw. f baul.Unterh.Verwaltungsgeb.	1.000,00	7.500,00	237,82
6061410 Materialverbrauch Lager Brunnen u. Hochbehälter	1.000,00	1.000,00	533,02
6061420 Materialverbrauch Lager Unterhaltung Leitungsnetz	12.000,00	12.000,00	28.638,23
6061430 Materialverbrauch Lager Hausanschlüsse	10.000,00	20.000,00	8.094,31
6063000 Inventurdifferenz			834,93
Summe 5 a	205.500,00	242.000,00	191.866,26

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

32

Erfolgsplan Wasser

b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.

6670110 Abschreibung auf Vorräte Wasser

6690000 sonstige Abschreibungen

Summe 8 b

Summe Abschreibungen (8 a u. b)

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

6671100 Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Wasser

6679000 sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen

6700200 Anteilige Kosten AGLW Wasserversorgung

6700300 Zuführ. Aufwandsrückstellungen Wasser

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasservers.

6710000 Leasing Wasservers.

6720000 Lizenzen und Konzessionen Wasservers.

6730000 Dienst- und Schutzkleidung Wasservers.

6750000 Bankspeisen / Kosten d. Geldverkehrs u.ä. Wasser

6771000 Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtsk. Wasser

6772000 Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung Wasser

6773000 Aufw. f. betriebsw. Beratungen u. ähnl. Wasser

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen Wasservers.

6780000 Sitzungsgelder Betriebskommission oder dgl. Wasser

6810000 Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur Wasservers.

6820000 Porto und Versandkosten Wasservers.

6831000 EDV-Kosten Wasservers.

6832000 Telefonkosten Wasservers.

6832200 Betriebskosten KFZ u. Geräte Wasservers.

6832400 Bürobedarf Wasservers.

6832600 Sicherheitsdienst Wasservers.

6840000 amtliche Bekanntmachungen Wasservers.

6850000 Reisekosten Wasservers.

6860000 Stadt Verw.kostenbeiträge Personal Wasservers.

6880000 Aufw. für Fort- und Weiterbildung Wasservers.

6900100 Beiträge f. Gebäudebezog. Versicherungen Wasser

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge Wasservers.

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen Wasservers.

6910000 Mitgliedsbeiträge Wasservers.

6920000 Aufw. für Schadensersatzleistungen Wasservers.

6930000 Einzelwertberichtigung Wasser

6940000 Pauschalwertberichtigung Wasser

6970100 Rückstellung Gebührenausschlag Wasser

6990100 Bußgelder Wasservers.

6991000 Säumniszuschläge Wasservers.

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Wasser

6994000 periodenfremde Aufwendungen Wasservers.

6994010 sonstige außerordentliche Aufwendungen Wasservers.

Summe 9

10. Betriebsergebnis

Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
0,00	0,00	0,00
766.574,00	752.167,00	752.270,08
44.000,00	41.000,00	44.239,09
720,00	720,00	720,00
1.500,00	1.000,00	711,96
600,00	600,00	1.710,00
4.000,00	4.000,00	1.865,40
1.500,00	1.500,00	1.334,46
1.000,00	1.000,00	45,00
6.000,00	4.500,00	4.625,00
8.000,00	8.000,00	6.150,00
5.000,00	5.000,00	3.864,33
250,00	250,00	126,32
3.000,00	3.000,00	1.830,27
3.000,00	3.000,00	2.332,98
68.000,00	39.000,00	37.440,80
3.500,00	3.500,00	3.240,72
18.000,00	18.000,00	15.805,54
2.000,00	2.000,00	864,62
2.500,00	2.500,00	1.935,35
1.000,00	1.000,00	0,00
3.000,00	3.000,00	6.563,27
10.000,00	8.000,00	10.520,86
13.000,00	13.000,00	12.109,00
2.500,00	2.500,00	2.108,51
5.600,00	5.600,00	3.841,17
26.000,00	26.000,00	25.400,78
1.600,00	1.550,00	1.644,50
500,00	500,00	
1.500,00	1.500,00	-4.210,00
		114.282,81
2.000,00	2.000,00	1.713,49
2.500,00	2.500,00	8.432,11
150,00	150,00	
241.920,00	205.870,00	311.248,34
569.331,00	576.521,00	558.758,65

Erfolgsplan Wasser

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5670100 Erträge aus Gewinnabführung geg. Untern.m.Bet.Verh.			
5710100 Zinsertrag Wasser	25.000,00	40.000,00	33.027,04
5740200 Erträge Darlehnsverg. Strom u. Wärme Wasservers.			
5761100 Zinseinnahmen aus Wasservers.			
5762100 Mahngebühren u. Säumniszuschl. Wasservers.	5.000,00	5.000,00	4.144,99
5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Wasser	300,00	300,00	0,00
Summe 11	30.300,00	45.300,00	37.172,03
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7702000 Zinsen an die Stadt Wasservers.			
7710000 Bankzinsen Wasservers.	500,00	500,00	
7720000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	500,00	500,00	1.450,00
7750000 Zinsanteil Pension/Beihilfeverpfl. Wasserversorgung	700,00	700,00	1.323,00
7750400 Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten Wasservers.			
7760100 Kreditzinsen Wasserversorgung	192.800,00	191.000,00	182.359,92
Summe 12	194.500,00	192.700,00	185.132,92
13. Finanzergebnis	-164.200,00	-147.400,00	-147.960,89
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
7401000 Gewerbesteuer	60.000,00	60.000,00	59.000,00
7410000 Körperschaftssteuer Wasservers.	70.000,00	70.000,00	67.520,00
7411000 Solidaritätszuschlag Wasservers.	4.000,00	4.000,00	3.828,60
7420000 Kapitalertragsteuer Wasservers.	200,00	200,00	
Summe 14	134.200,00	134.200,00	130.348,60
15. Ergebnis nach Steuern	270.931,00	294.921,00	280.449,16
16. sonstige Steuern			
7020000 Grundsteuer Wasservers.	2.500,00	2.500,00	2.401,35
7030000 Kfz-Steuer Wasservers.	1.500,00	1.500,00	1.266,00
Summe 16	4.000,00	4.000,00	3.667,35
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	266.931,00	290.921,00	276.781,81

Erfolgsplan Abwasser

1. Umsatzerlöse

5003000	Schmutzwassergebühr	2.090.400,00	2.090.400,00	1.960.412,92
5003020	Ertr. a.d. Aufl. v. Gebührenaussgleichsrückst. Swa.	95.000,00	95.000,00	60.000,00
5003100	Niederschlagswassergebühr	1.105.520,00	1.158.670,00	828.408,26
5003110	Ertr. a.d. Aufl. v. Gebührenaussgleichsrückst. Nwa.			96.376,89
5003150	Niederschlagswassergebühr öffentl. Straßen	492.602,00	503.651,00	422.225,73
5003200	Erlöse aus Abwasserklärung Gemeinde Alheim	400.000,00	326.000,00	411.879,16
5003300	Erlöse aus Abwasserklärung sonstige	10.000,00	10.000,00	
5003400	Erlöse Reparaturersatz Hausanschlüsse Abwasserbes.	20.000,00	20.000,00	16.757,58
5003600	Erstattung Abwasseruntersuchungen	8.500,00	8.500,00	
5003700	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	49.127,00	49.127,00	48.072,69
5301000	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen Abwasser	8.000,00	8.000,00	206,70
5301200	Erlöse aus Lieferg und Leistg Abwasserbes. Stadt	500,00	500,00	
5301300	Erlöse aus Lieferg.u.Leistg Abwasserbes. Eigenbetr			
5302500	Mieten/Pachten Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	14,00
5391000	andere sonst.betr. Ertr. Abwasserbes.	3.000,00	3.000,00	2.454,35
5391100	andere sonst.betr. Ertr. Abwasserbes. Stadt	1.000,00	1.000,00	
5392000	Eigen. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Abwasser	227,00	227,00	226,80
5484099	Kostenerstattung Sozialversicherung			
5990100	Konventionalstrafen Abwasserbes.			

Summe 1

4.284.876,00 4.275.075,00 3.847.035,08

2. aktivierte Eigenleistungen

5270000	selbsterstellte Anlagen Abwasserbes.			
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Abwasserbes.			

Summe 2

0,00 0,00 0,00

3. Gesamtleistung

4.284.876,00 4.275.075,00 3.847.035,08

4. Sonstige betriebliche Erträge

5303010	Erträge aus Anlagenverkauf Abwasser	1.250,00	1.250,00	
5303030	Erträge aus Rückstellungen Abwasser	2.000,00	2.000,00	
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich Abwasser	59.000,00	59.000,00	58.711,31
5461000	Ertr Aufl. SOPO Invest.v.nicht öffentl.Bereich Abwasser			
5901100	Außerordentliche Erträge Abwasserbes.			
5988000	Sonstige periodenfremde Erträge Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	2.003,47
5990800	Sonstige außerordentliche Erträge Abwasserbes.	500,00	500,00	

Summe 4

63.750,00 63.750,00 60.714,78

5. Materialaufwand

a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren

6061100	Materialaufw. für baul. UnterAbwasserreinigungsanl	3.000,00	3.000,00	3.708,67
6061110	Mat.für Unterh. techn. Anl. Abwasserreinigungsanl	30.000,00	30.000,00	19.886,85
6061120	Materialaufw. sonst. Gebäude u. Außenanl. Abwasser	3.000,00	3.000,00	1.634,42
6061130	Material Unterh. Rohrnetz,Regenüb.,Hausanschl. Abw	3.000,00	3.000,00	
6061140	Materialaufw. für Einrichtung u. Ausstattung Abwa.	10.000,00	10.000,00	15.054,28
6061150	Chemikalien Abwasserreinigungsanlage	100.000,00	90.000,00	100.466,16
6061160	Gasbezug Abwasserreinigungsanlage	40.000,00	40.000,00	38.543,53
6061170	Betriebskosten Blockheizkraftwerke Abwasser	25.000,00	8.500,00	23.743,29
6061190	Stromkosten Abwasserreinigungsanlage	100.000,00	80.000,00	118.102,44
6061310	Materialaufw. f baul.Unterh.Verwaltungsgeb. Abwasser	1.000,00	1.000,00	283,01

Summe 5 a

315.000,00 268.500,00 321.422,65

Erfolgsplan Abwasser

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6100100	Fremdleist. f. baul. Unterh. Abwasserreinigungsanl.	25.000,00	25.000,00	
6100200	Instandh. v. techn. Anlagen Abwasserreinigungsanl.	25.000,00	25.000,00	18.746,91
6100300	Fremdleist. f. sonst. Gebäude u. Außenanl. Abwasser	2.500,00	2.500,00	1.427,46
6100400	Fremdl. Unterh. Rohrnetz, Regenüb., Hausanschl. Abw.	240.000,00	320.000,00	172.237,20
6100500	Instandhaltung Hausanschlüsse (Erstatt.) Abwasser	10.000,00	10.000,00	13.173,15
6100600	Staatliche Überwachung Abwasserbes.	15.000,00	15.000,00	14.721,67
6100700	Umweltförderung Diploma Abwasserbes.	1.500,00	1.500,00	0,00
6141000	Frachten u. Fremdl. (inkl. Vers. u.a. Nebenk. Abw.	200,00	200,00	61,29
6161100	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Abwasser	12.500,00	7.500,00	
6162100	Instandh. von techn. Anl. in Betriebsb. Abwasser	1.500,00	1.500,00	
6163100	Instandh. von Einricht. u. Ausstattng. Abwasser	3.000,00	3.000,00	806,30
6166100	Wartungskosten Abwasserbes.	25.000,00	20.000,00	25.488,68
6169100	sonstige Fremdinstandhaltung Abwasserbes.			
6171000	Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung Abwasser	20.000,00	15.000,00	24.025,73
6173000	Fremdreinigung Abwasserbeseitigung			156,48
6179100	Müllentsorgung Abwasserbes.	2.100,00	2.100,00	2.049,57
	Summe 5 b	383.300,00	448.300,00	272.894,44
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	698.300,00	716.800,00	594.317,09

6. Rohergebnis

3.650.326,00 3.622.025,00 3.313.432,77

7. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

6201100	Entgelte Arbeitnehmer Abwasser	515.000,00	512.500,00	460.530,16
6261100	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis Abwasser	30.500,00	29.000,00	15.464,49
6301100	Bezüge Beamte Abwasser	72.600,00	62.000,00	64.776,57
	Summe 7 a	618.100,00	603.500,00	540.771,22

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung

6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Abwasser	113.500,00	106.500,00	98.888,00
6421000	Beiträge z. Berufsgen. sch. u. Unfallvers. Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.738,70
6450200	Aufw. an Versorgungsk. Beamte Abwasser	85.000,00	77.000,00	82.286,19
6451010	Auf. an Vers. kassen f. tarifl. Besch. Abwasser	30.000,00	38.000,00	28.823,40
6452010	Aufwe. Versorg. k./Sanierungsgeld Abwasser	10.000,00	9.000,00	9.886,55
6460200	Zuführung Pensionsrückstellungen Abwasser	33.000,00	33.000,00	23.445,00
6461100	Zuführung zu Beihilferückstellungen Abwasser	5.000,00	5.000,00	6.451,50
	Summe 7 b	278.500,00	270.500,00	251.519,34
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	896.600,00	874.000,00	792.290,56

8. Abschreibungen

a) auf imm. VG d. Anl., Verm. u. Sachanlagen

6611100	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte Abw.	20.264,00	16.157,00	16.373,58
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag. Abwasser	69.742,00	70.645,00	68.753,00
6621100	Abschr. Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen Abwasser	895.623,00	895.798,00	807.219,08
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	225.198,00	211.221,00	165.999,09
6641100	Abschr. auf andere Anlagen Abwasser			
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	15.855,00	16.752,00	21.207,91
6643100	Abschr. auf Fuhrpark Abwasser	0,00	0,00	
6651000	Abschreibung geringw. Wirtsch. g. (GWG) Abwasser	6.745,00	3.312,00	5.372,93
	Summe 8 a	1.233.427,00	1.213.885,00	1.084.925,59

Erfolgsplan Abwasser

b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.

6670110 Abschreibung auf Vorräte Abwasser

6690000 sonstige Abschreibungen

Summe 8 b

Summe Abschreibungen (8 a u. b)

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

6671100 Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Abwasser

6679000 sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen

6700100 Abwasserabgabe

6700300 Zuführ. Aufwandsrückstellungen Abwasser

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Abwasserbes.

6710000 Leasing Abwasserbes.

6720000 Lizenzen und Konzessionen Abwasserbes.

6730000 Dienst- und Schutzkleidung Abwasserbes.

6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.ä Abwasser

6771000 Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtsk. Abwass

6772000 Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung Abwasser

6773000 Aufw. f. betriebsw. Beratungen u. ähnl. Abwasser

6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen Abwasserbes.

6780000 Sitzungsgelder Betriebskommission oder dgl. Abwasser

6810000 Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur Abwasserbes.

6820000 Porto und Versandkosten Abwasserbes.

6831000 EDV-Kosten Abwasserbes.

6832000 Telefonkosten Abwasserbes.

6832200 Betriebskosten KFZ u. Geräte Abwasserbes.

6832400 Bürobedarf Abwasserbes.

6832600 Sicherheitsdienst Abwasserbes.

6840000 Amtliche Bekanntmachungen Abwasserbes.

6850000 Reisekosten Abwasserbes.

6860000 Stadt Verw.kostenbeiträge Personal Abwasserbes.

6880000 Aufw. für Fort- und Weiterbildung Abwasserbes.

6900100 Beiträge f. gebäudebezog. Versicherungen Abwasser

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge Abwasserbes.

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen Abwasserbes.

6910000 Mitgliedsbeiträge Abwasserbes.

6920000 Aufw. für Schadensersatzleistungen Abwasserbes.

6930000 Einzelwertberichtigung Abwasser

6940000 Pauschalwertberichtigung Abwasser

6970000 Rückstellung Gebührenausschlag Schmutzw.

6970010 Rückstellung Gebührenausschlag Niederschlagsw.

6990100 Bußgelder Abwasserbes.

6991000 Säumniszuschläge Abwasserbes.

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Abwasser

6994000 periodenfremde Aufwendungen Abwasserbes.

6994010 sonstige außerordentliche Aufwendungen Abwasserbes.

Summe 9

10. Betriebsergebnis

Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
0,00	0,00	0,00
1.233.427,00	1.213.885,00	1.084.925,59
80.000,00	80.000,00	64.191,47
175.000,00	170.000,00	171.854,61
610,00	600,00	601,72
1.800,00	1.000,00	847,24
500,00	500,00	2.034,90
2.500,00	2.500,00	1.793,06
1.500,00	1.500,00	1.334,39
1.000,00	1.000,00	49,00
6.000,00	4.500,00	5.475,00
8.000,00	8.000,00	11.245,50
5.000,00	5.000,00	461,87
250,00	250,00	126,33
4.000,00	4.000,00	2.677,63
3.000,00	3.000,00	2.895,73
68.000,00	38.000,00	38.518,62
4.000,00	4.000,00	3.102,51
10.000,00	10.000,00	6.479,51
2.000,00	2.000,00	1.014,64
2.000,00	2.000,00	2.787,76
1.000,00	1.000,00	0,00
3.000,00	3.000,00	1.308,27
8.000,00	8.000,00	10.520,88
13.000,00	13.000,00	5.419,01
7.500,00	7.000,00	7.179,88
2.500,00	2.000,00	1.838,27
19.500,00	18.500,00	19.470,71
650,00	500,00	634,17
1.000,00	1.000,00	
2.500,00	2.500,00	-2.390,00
		128.821,02
2.500,00	2.500,00	4.097,83
2.500,00	2.500,00	3.393,95
250,00	250,00	5,00
439.060,00	399.600,00	497.790,48
1.081.239,00	1.134.540,00	938.426,14

Erfolgsplan Abwasser

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

5710100	Zinsertrag Abwasser	25.000,00	40.000,00	33.027,04
5761100	Zinseinnahmen aus Abwasserbes.			
5762100	Mahngebühren u. Säumniszuschl. Abwasserbes.	5.000,00	5.000,00	3.838,22
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Abwasser	4.500,00	4.500,00	14.547,26
	Summe 11	34.500,00	49.500,00	51.412,52

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

7702000	Zinsen an die Stadt Abwasserbes.			
7710000	Bankzinsen Abwasserbes.	500,00	500,00	
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen			1.450,00
7750000	Zinsanteil Pension/Beihilfeverpfl. Abwasserbes.	700,00	700,00	1.323,00
7750400	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten Abwasserbes.			
7760100	Kreditzinsen Abwasserbeseitigung	585.000,00	521.000,00	474.967,18
	Summe 12	586.200,00	522.200,00	477.740,18

13. Finanzergebnis

-551.700,00 -472.700,00 -426.327,66

14. Steuern vom Einkommen & Ertrag

0,00 0,00 0,00

15. Ergebnis nach Steuern

529.539,00 661.840,00 512.098,48

16. sonstige Steuern

7020000	Grundsteuer Abwasserbes.	700,00	700,00	673,78
7030000	Kfz-Steuer Abwasserbes.	700,00	700,00	520,00
7099999	Summe 16	1.400,00	1.400,00	1.193,78

17. Jahresgewinn/Jahresverlust

528.139,00 660.440,00 510.904,70

Erfolgsplan Strom u. Wärme

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Umsatzerlöse			
5000100 Einspeisevergütung Strom	19.500,00	22.000,00	14.172,45
5000110 Erlöse Strom f. Betriebszw. Wasser u. Abwasser	40.500,00	48.600,00	33.442,31
5000120 Zuschüsse u. Umlagen		78.750,00	
Summe 1	60.000,00	149.350,00	47.614,76
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	60.000,00	149.350,00	47.614,76
4. sonstige betriebliche Erträge			
5901100 Außerordentliche Erträge			
5988000 Periodenfremde Erträge			
Summe 4	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez. Waren			
6062100 Materialaufw. f. techn. Anl. in Betriebsb.			
Summe 5 a	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6139100 sonstige weitere Fremdleistungen		24.667,00	
6162100 Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	5.000,00	5.000,00	2.554,50
6166100 Wartungskosten			
6169100 sonstige Fremdinstandhaltung	2.100,00	2.100,00	
Summe 5 b	7.100,00	31.767,00	2.554,50
Summe Materialaufwand 5 a u. b	7.100,00	31.767,00	2.554,50
6. Rohergebnis	52.900,00	117.583,00	45.060,26
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
6201100 Entgelte Arbeitnehmer		42.923,00	
Summe 7 a	0,00	42.923,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6401100 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.		9.014,00	
6421000 Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.			
6451010 Auf. an Vers.kassen f tarifr. Besch.		2.146,00	
6452010 Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld	0,00	0,00	
Summe 7 b	0,00	11.160,00	0,00
Summe Personalaufwand (7 a u. b)	0,00	54.083,00	0,00

Erfolgsplan Strom u. Wärme

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl., Verm. u. Sachanlagen			
6631000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Strom	31.542,00	41.500,00	28.215,66
Summe 8 a	31.542,00	41.500,00	28.215,66
b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
Summe 8 b	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen (8 a u. b)	31.542,00	41.500,00	28.215,66
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671100 Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Strom			
6672100 Einzelwertberichtigung Strom			
6673100 Pauschalwertberichtigung Strom			
6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen Strom u. Wä	0,00	0,00	
6832000 Telefonkosten Strom u. Wärme	300,00	300,00	264,96
6900300 Wartung u. Versicherungen Strom u. Wärme	3.500,00	3.500,00	3.333,41
6994000 periodenfremde Aufwendungen Strom u. Wärme			
Summe 9	3.800,00	3.800,00	3.598,37
10. Betriebsergebnis	17.558,00	18.200,00	13.246,23
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5761100 Zinseinnahmen aus Stromvers.			
Summe 11	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7702000 Zinsaufwand Strom u. Wärme			
7760100 Kreditzinsen Strom u. Wärme	16.000,00	16.000,00	16.719,23
Summe 12	16.000,00	16.000,00	16.719,23
13. Finanzergebnis	-16.000,00	-16.000,00	-16.719,23
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
7401000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
7410000 Körperschaftsteuer Strom u. Wärme	0,00	0,00	0,00
7411000 Solidaritätszuschlag Strom u. Wärme	0,00	0,00	0,00
Summe 20	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	1.558,00	2.200,00	-3.473,00
16. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	1.558,00	2.200,00	-3.473,00

Erfolgsplan AGLW

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Umsatzerlöse			
5000100 Erstattung Mitgliedsgemeinden	236.730,00	230.140,00	218.391,80
5000110 Erstattung Bodenproben	16.000,00	16.000,00	14.651,40
5000120 Erlöse Beratung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	
5000130 Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	100,00	100,00	1.143,93
5484099 Kostenerstattung Sozialversicherung			
Summe 1	252.830,00	246.240,00	234.187,13
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	252.830,00	246.240,00	234.187,13
4. sonstige betriebliche Erträge			
5304000 Erträge aus Rückstellungen			
5304005 Außerordentliche Erträge			
5304010 sonstige periodenfremde Erträge			
5304020 sonstige außerordentliche Erträge			
Summe 4	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand 5 a u. b	0,00	0,00	0,00
6. Rohergebnis	252.830,00	246.240,00	234.187,13
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
6201000 Entgelte Arbeitnehmer	150.000,00	143.000,00	139.461,90
Summe 7 a	150.000,00	143.000,00	139.461,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6410000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. AGLW	30.500,00	27.500,00	27.525,23
6420000 Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	1.000,00	1.000,00	641,42
6451000 Aufw. an Versorgungskassen für tarifl. Besch.	9.100,00	8.500,00	8.573,65
6452000 Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld	3.600,00	3.600,00	2.424,96
Summe 7 b	44.200,00	40.600,00	39.165,26
Summe Personalaufwand (7 a u. b)	194.200,00	183.600,00	178.627,16
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl.,Verm. u. Sachanlagen			
6619100 sonst.Abschr.immat.Verm.gegenst d.Anl.verm	880,00		
6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.320,00	2.500,00	1.317,00
6650000 Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	30,00	490,00	144,00
Summe 8 a	2.230,00	2.990,00	1.461,00
b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
6679000 sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
6690000 sonstige Abschreibungen			
Summe 8 b	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen (8 a u. b)	2.230,00	2.990,00	1.461,00

Erfolgsplan AGLW

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

6671000 Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			
6672000 Einzelwertberichtigung			
6673000 Pauschalwertberichtigung			
6701000 Laboraufwand	2.000,00	2.000,00	1.356,65
6710000 Leasing			
6720000 Lizenzen und Konzessionen	300,00	300,00	
6730000 Aufwand für Wetterstation	1.000,00	1.000,00	
6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	100,00	100,00	68,79
6760000 Aufwand Bodenproben Wasserschutzgebiete	17.000,00	17.000,00	16.038,25
6760010 Aufwand Bodenproben Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	
6761000 Aufwand für Bodenprobenentnahmegesät	500,00	500,00	
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500,00	1.000,00	1.050,00
6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	
6790000 Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	676,96
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur u. ähnl.	500,00	500,00	486,41
6820000 Porto und Versandkosten	200,00	200,00	4,79
6831000 EDV-Kosten	3.500,00	3.500,00	12.729,40
6832000 Telefonkosten u. sonst. Kommunikationskosten	1.500,00	2.000,00	910,29
6850000 Reisekosten	500,00	500,00	
6860000 Verwaltungskostenbeiträge	8.000,00	8.000,00	6.737,11
6860100 Miete u. Nebenkosten	9.000,00	9.000,00	8.329,55
6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6880000 Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	40,00
6900100 Kfz-Kosten	3.000,00	6.000,00	1.800,67
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	1.700,00	1.905,70
6909000 Aufwand für Plattenwaage	1.200,00	1.200,00	701,00
6910000 Aufwand für Fremdbeprobung			
6970000 Einstellungen in Rückstellungen			
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.411,70
6993100 Außerplanmäß. Abschr. auf Anl.Vermögen			
6993200 Verl. aus Abgang von Sachanlagen			
6994000 periodenfremde Aufwendungen			
6994010 sonstige außerordentliche Aufwendungen			
Summe 9	55.800,00	58.500,00	54.247,27

10. Betriebsergebnis

600,00 1.150,00 -148,30

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

5710100 Bankzinsen	250,00	0,00	567,30
5761000 Zinseinnahmen aus Forderungen			
5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
Summe 11	250,00	0,00	567,30

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

7710000 Bankzinsen	100,00	100,00	
7750000 Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			
7760100 Kreditzinsen			
Summe 12	100,00	100,00	0,00

13. Finanzergebnis

150,00 -100,00 567,30

Erfolgsplan AGLW

14. Steuern vom Einkommen & Ertrag

7401000 Gewerbesteuer

7410000 Körperschaftssteuer

7420000 Solidaritätszuschlag

Summe 14

15. Ergebnis nach Steuern

16. sonstige Steuern

7030000 Kfz-Steuer

Summe 16

22. Jahresgewinn/Jahresverlust

Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
200,00	200,00	
50,00	50,00	
250,00	250,00	0,00
500,00	800,00	419,00
500,00	800,00	419,00
500,00	800,00	419,00
0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan Technisches Rathaus Stadt

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Umsatzerlöse			
5005000 Erstattung Raumkosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5005010 Erstattung Nebenkosten u. Unterhaltung	3.800,00	3.800,00	3.998,93
5005020 Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	
5005030 sonstige Umlagen	2.772,00	3.072,00	
Summe 1	18.572,00	18.872,00	15.998,93
2. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	18.572,00	18.872,00	15.998,93
4. sonstige betriebliche Erträge			
5901100 Außerordentliche Erträge			
5988000 sonstige periodenfremde Erträge			
5990800 sonstige außerordentliche Erträge			0,00
Summe 4	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufw.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe u. bez.Waren			
6061190 Stromkosten	1.200,00	1.200,00	845,43
6070010 Wasser/Abwassergebühren	250,00	250,00	202,97
6061310 Materialaufw. f baul.Unterh.Verwaltungsgeb.	250,00	250,00	
Summe 5 a	1.700,00	1.700,00	1.048,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6173000 Fremdreinigung	1.250,00	1.250,00	1.057,27
6179100 Müllentsorgung	1.000,00	1.000,00	787,47
Summe 5 b	2.250,00	2.250,00	1.844,74
Summe Materialaufwand 5 a u. b	3.950,00	3.950,00	2.893,14
6. Rohergebnis	14.622,00	14.922,00	13.105,79
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
6201600 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0,00	
Summe 7 a	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
6401600 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. AGLW	0,00	0,00	
6420000 Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	0,00	0,00	
6451600 Aufw. an Versorgungskassen für tarifl. Besch.	0,00	0,00	
6452030 Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld	0,00	0,00	
Summe 7 b	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand (7 a u. b)	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan Technisches Rathaus Stadt

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
8. Abschreibungen			
a) auf imm. VG d. Anl., Verm. u. Sachanlagen			
6621000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Bauserv.	8.405,00	8.405,00	8.404,00
Summe 8 a	8.405,00	8.405,00	8.404,00
b) Wertberichtigungen. auf Umlaufverm.			
6679000 sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
6690000 sonstige Abschreibungen			
Summe 8 b	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen (8 a u. b)	8.405,00	8.405,00	8.404,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	700,00	500,00	570,00
6820000 Porto und Versandkosten			
6831000 EDV-Kosten	500,00	1.000,00	
6832000 Telefonkosten u. sonst. Kommunikationskosten	1.000,00	1.000,00	
6861100 Verwaltungskostenbeiträge	1.000,00	1.000,00	
6900100 Beiträge f. Gebäudebezog. Versicherungen Wasser	700,00	700,00	744,97
6993200 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			0,00
6994000 periodenfremde Aufwendungen			
6994010 sonstige außerordentliche Aufwendungen			0,00
Summe 9	3.900,00	4.200,00	1.314,97
10. Betriebsergebnis	2.317,00	2.317,00	3.386,82
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
5710100 Bankzinsen	0,00	0,00	
5761100 Zinseinnahmen aus Forderungen			
5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
Summe 11	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7710000 Bankzinsen			
7750400 Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			
7760100 Kreditzinsen	1.917,00	1.917,00	1.960,20
Summe 12	1.917,00	1.917,00	1.960,20
13. Finanzergebnis	-1.917,00	-1.917,00	-1.960,20
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
Summe 14	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	400,00	400,00	1.426,62
16. sonstige Steuern			
7020000 Grundsteuer	400,00	400,00	360,82
Summe 16	400,00	400,00	360,82
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	1.065,80

Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2026

Vermögensplan Wasser

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital			
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	266.931,00	290.921,00	276.781,81
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	42.000,00	38.000,00	29.896,50
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	766.574,00	752.167,00	752.270,08
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"			
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9. Auflösung Ertragszuschüsse	-23.049,00	-22.090,00	-22.479,29
10. Erstattung Grundstücksanschlusskosten	15.000,00	15.000,00	36.363,29
11. Zuweisung vom Land			
12. Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	1.183.319,00	1.069.277,00	300.000,00
13. Verminderung des Nettogeldvermögens			24.649,05
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.250.775,00	2.143.275,00	1.397.481,44

Vermögensplan Wasser

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

1.1 Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten

Erweiterungsanlagen

5.000,00

5.000,00

0,00

1.2. Brunnen und Hochbehälter

Störmelde- und Fernwirkanlage

0,00

0,00

0,00

Pumpentausch

20.000,00

20.000,00

0,00

Einstellgebäude Notstromaggregate

0,00

20.000,00

43.828,20

Sanierung Brunnen und Hochbehälter

35.000,00

35.000,00

21.794,76

Objektschutz Hochbehälter / Brunnen

35.000,00

35.000,00

30.806,02

Wasserechte Gewinnungsanlagen

80.000,00

1.3. Leitungsnetz

Planungskosten

45.000,00

45.000,00

Hausanschlüsse

15.000,00

15.000,00

44.047,32

Erweiterung Leitungsnetz

40.000,00

30.000,00

Baugebiet "Auf'm Kreuz"

0,00

0,00

121.752,82

Netzerneuerung

1.000.000,00

1.000.000,00

273.721,11

Digitalisierung Netzpläne

0,00

0,00

Druckminderer und Messschächte

0,00

0,00

0,00

Wasserzähler und Zubehör

5.000,00

25.000,00

9.400,00

1.4. Grunderwerb

7.500,00

7.500,00

1.5. Betriebs und Geschäftsausstattung

20.000,00

16.000,00

15.616,79

1.6. Fahrzeuge

5.000,00

0,00

1.7. GWG (Werkzeuge u.ä.)

7.500,00

6.000,00

6.143,61

2. Finanzanlagen

3. Tilgung von Krediten

bei der Stadt

bei Dritten

734.000,00

687.000,00

633.595,81

4. Rückzahlung Stammkapital

5. Verzinsung Eigenkapital

196.775,00

196.775,00

196.775,00

6. Erhöhung Nettogeldvermögen

Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt

2.250.775,00

2.143.275,00

1.397.481,44

Vermögensplan Abwasser

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital			
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	528.139,00	660.440,00	510.904,70
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	38.000,00	38.000,00	29.896,50
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	1.233.427,00	1.213.885,00	1.084.925,59
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"			
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9. Auflösung Ertragszuschüsse	-49.127,00	-49.127,00	-48.072,69
10. Erstattung Grundstücksanschlusskosten	15.000,00	15.000,00	58.962,04
11. Zuweisung vom Land			
12. Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	5.239.561,00	3.215.802,00	2.000.000,00
13. Verminderung des Nettogeldvermögens			558.594,75
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	7.005.000,00	5.094.000,00	4.195.210,89

Vermögensplan Abwasser
Ausgaben (Mittelverwendung)
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
1.1 Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten
1.2 Kläranlage

Schalt- und Steueranlagen

Trafo

Gasbehälter

Phosphormessgerät

Rohschlammpumpe

Niederspannungsanlagen, Verteilersysteme

Gebäudeanbau NSA

P-Filtrationsanlage

Lüfterkerzen Belebungsbecken I und II

1.3 Kanal

Planungskosten

Hausanschlüsse

Vergrößerungen im Stadtgebiet

Baugebiet "Auf'm Kreuz"

Erneuerung Rohrdrosseln

Netzerneuerung

Hauptsammler Schwarzenhasel-Stauraumkanal

Anschlussbauwerk Hauptsammler Schwarzenhasel

Verbindungssammler Rof-Braach Teil II

Im Heienbach

Regenwetterpumpe Lisenhausen (alte Kläranlage)

1.4 Grunderwerb
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.6 Fahrzeuge
1.7 GWG (Werkzeuge u.ä.)
2. Finanzanlagen
3. Tilgung von Krediten

bei der Stadt

bei Dritten

4. Rückzahlung Stammkapital
5. Verzinsung Eigenkapital
6. Erhöhung Nettogeldvermögen

 Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des
Vermögensplans insgesamt

Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz	Ergebnis
2026	2026	2025	2024
Euro	Euro	Euro	Euro
			14.116,65
			67.814,36
		800.000,00	
		20.000,00	
		8.000,00	
			143.894,57
			47.483,32
2.500.000,00	2.500.000,00		
60.000,00			
100.000,00		75.000,00	20.969,86
100.000,00		20.000,00	84.473,38
25.000,00		25.000,00	
0,00			202.368,38
50.000,00		50.000,00	
1.500.000,00		1.600.000,00	1.064.025,20
0,00		0,00	21.771,79
0,00		0,00	236.621,75
0,00		0,00	658.374,12
800.000,00		800.000,00	
50.000,00			
10.000,00		10.000,00	
20.000,00		25.000,00	35.615,49
0,00			
10.000,00		7.000,00	10.162,93
1.380.000,00		1.254.000,00	1.187.519,09
400.000,00		400.000,00	400.000,00
7.005.000,00	2.500.000,00	5.094.000,00	4.195.210,89

Vermögensplan Strom u. Wärme

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1. Zuführung zum Stammkapital

2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
(Jahresgewinn/Jahresverlust)

3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen

4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil
abzüglich Entnahmen

5. Abschreibungen und Anlageabgänge

6. Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse

7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"

8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen

9. Auflösung Ertragszuschüsse

10. Erstattung Grundstücksanschlusskosten

11. Zuweisung vom Land

12. Kredite
a) von der Stadt
b) von Dritten

13. Verminderung des Nettogeldvermögens

Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	1.558,00	2.200,00	-3.473,00
	31.542,00	41.500,00	28.215,66
	0,00	0,00	0,00
			20.210,95
	33.100,00	43.700,00	44.953,61

Vermögensplan Strom u. Wärme

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

1.1. Solarmodule

1.2. Windkraftanlagen

1.3. Abwasserwärmetauscher

1.4. Planungskosten

2. Finanzanlagen

Anteil Beteiligungsgesellschaft Windkraftanlagen

3. Tilgung von Krediten

bei der Stadt

bei Dritten

4. Rückzahlung Stammkapital

5. Erhöhung Nettogeldvermögen

Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des
Vermögensplans insgesamt

Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
		21.814,66
23.228,00	23.184,00	23.138,95
9.872,00	20.516,00	
33.100,00	43.700,00	44.953,61

Vermögensplan AGLW

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1. Zuführung zum Stammkapital
 2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
 3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen
 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen
 5. Abschreibungen und Anlageabgänge
 6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
 7. Zuweisung vom Land
 8. Kredite
 - a) von der Stadt
 - b) von Dritten
 9. Verminderung des Nettogeldvermögens
- Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt

Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
0,00	0,00	0,00
2.230,00	2.990,00	1.461,00
12.770,00	17.010,00	
15.000,00	20.000,00	1.461,00

Vermögensplan AGLW

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

1.1. Betriebs und Geschäftsausstattung

1.2. Fahrzeuge

1.3. GWG (Werkzeuge u.ä.)

2. Finanzanlagen

3. Tilgung von Krediten

bei der Stadt

bei Dritten

4. Rückzahlung Stammkapital

5. Erhöhung Nettogeldvermögen

Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des
Vermögensplans insgesamt

Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
10.000,00	15.000,00	0,00
5.000,00	5.000,00	0,00
		1.461,00
15.000,00	20.000,00	1.461,00

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

57

Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt

Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
7.200,00	7.200,00	7.200,00
1.205,00	1.205,00	2.269,80
8.405,00	8.405,00	9.469,80

Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2026

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadtwerke		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Fachbereich	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittl. Dienst			einf. Dienst							
		A			A					A			A							
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A 5 - 1			
Stadtwerke	Verwaltung						1				1							2	2	
Stellenplan 2026							1				1							2		
Stellenplan 2025							1						1					2		
Zahl der am 30.06.2025 besetzt. Stellen							1						1						2	

Vermerke, Erläuterungen:

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

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

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

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Fachbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	F*
Stadwerke	Verwaltung				1					3		1		1,68						6,68	
	AGLW Hef-Rof				1	1				2										4	2
	Strom und Wärme										1		4							1	0
	Wasserwerk																			5	5
	Abwasserreinigung										1	1	3							5	5
Stellenplan 2026					2	1	0			5	2	2	7	1,68						20,68	
Stellenplan 2025			1		1	1	1	0	0	5	2	1	6	3,68						21,68	
Zahl der am 30.06.2025 besetzt. Stellen			1		1	0	0	0	0	4	2	1	6	3,68						18,68	

*F = GFTV

Stellenplan
Teil C: Zusammenfassung

Fachbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
Stadtwerte	Verwaltung	2	6,68	8,68	2	6,68	8,68	2	6,68	8,68	
	AGLW Hef-Rof		4	4		4	4		2	2	
	Strom und Wärme		0	0		1	1		0	0	
	Wasserwerk		5	5		5	5		5	5	
	Abwasserreinigung		5	5		5	5		5	5	
Insgesamt		2	20,68	22,68	2	21,68	23,68	2	18,68	20,68	

Stellenübersicht
Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Fachbereich	Bezeichnung des FB	Bezeichnung	Art der Vergütung	Etat 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Stadtwerke	Wasserwerk	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	
	Abwasserreinigung	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	
	Verwaltung	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	
				7	3	

Nachrichtlich
Geringfügig und unständig tätige Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Fachbereich	Bezeichnung des FB/TH	Ständige Beschäftigte unter 10 Std.	Ständige Beschäftigte von 10 - 19,5 Std.	Geringfüg. Pauschal-Vergütung	u. unständig Aufwands-entschäd.	Gebühren-entschäd.	Stellen Etat 2026	Stellen 2025	Erläuterungen
Stadtwerke	Wasser/Abwasser			1			1	1	Reinigungskraft Betriebsgebäude
				1			1	1	

Stadtwerke Rotenburg a. d. Fulda

Wasser – Abwasser

Strom und Wärme

Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft

Technisches Rathaus Stadt

Rechnungsjahr 2026

Finanzplan Wasser

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	266.931,00	408.267,00	491.000,00	560.000,00	628.000,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	51.051,26
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	766.574,00	827.999,00	863.984,00	899.309,00	945.449,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Auflösung Ertragszuschüsse	-23.049,00	-23.049,00	-23.300,00	-22.961,00	-22.471,00
10. Erstattung Grundstücksanschlusskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. Zuweisung vom Land					
12. Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	1.183.319,00	1.764.183,00	716.511,00	526.031,75	720.470,74
13. Verminderung Nettogeldvermögen					
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	2.250.775,00	3.036.500,00	2.109.500,00	2.026.000,00	2.337.500,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
1. <u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
1.1 Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten Erweiterungsanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2 Brunnen und Hochbehälter					
Störmelde- und Fernwirkanlage	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Reservepumpen	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Sanierung Brunnen und Hochbehälter	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Luftentfeuchter HB		3.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Wasserechte Gewinnungsanlagen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objektschutz Hochbehälter / Brunnen	35.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.3 Leitungsnetz					
Planungskosten	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Hausanschlüsse	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Erweiterung Leitungsnetz	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Netzerneuerung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Druckminderer und Messschächte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserzähler und Zubehör	5.000,00	26.500,00	10.000,00	12.000,00	367.500,00
Neubau Breitenstraße	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Grunderwerb	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.6 Fahrzeuge	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7 GWG (Werkzeuge u.ä.)	7.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
2. <u>Finanzanlagen</u>					
3. <u>Tilgung von Krediten</u> bei der Stadt bei Dritten	734.000,00	750.000,00	668.000,00	606.000,00	557.000,00
4. <u>Rückzahlung Stammkapital</u>					
5. <u>Verzinsung Eigenkapital</u>	196.775,00	239.000,00	242.000,00	242.500,00	242.500,00
6. <u>Erhöhung Nettogeldvermögen</u>					
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	2.250.775,00	3.036.500,00	2.109.500,00	2.026.000,00	2.337.500,00

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	528.139,00	686.500,00	862.500,00	992.000,00	1.111.000,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75	46.189,24
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	1.233.427,00	1.402.985,50	1.471.055,50	1.512.665,50	1.534.775,50
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Auflösung Ertragszuschüsse	-49.127,00	-47.140,00	-47.474,00	-45.070,00	-45.360,00
10. Erstattung Grundstücksanschlusskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. Zuweisung vom Land					
12. Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	5.239.561,00	5.551.704,50	1.773.023,50	652.914,75	0,00
13. Verminderung Nettogeldvermögen					
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	7.005.000,00	7.648.950,00	4.116.000,00	3.171.500,00	2.661.604,74

Ausgaben (Mittelverwendung)

	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
1. <u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
1.1 Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten					
1.2 Kläranlage					
Schalt- und Steueranlagen		8.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Leitsystem		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gebäude Elektrolyser Wasserstoff	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Elektrolyser mit Speicher Wasserstoff	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Trivalentes BHKW	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
P-Filtrationsanlage	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Lüfterkerzen Belebungsbecken I und II	60.000,00				
1.3 Kanal					
Planungskosten	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Hausanschlüsse	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vergrößerungen im Stadtgebiet	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Netzenerneuerung	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00
Außengebietsentwässerung ROF		135.000,00	135.000,00	300.000,00	
Im Heienbach	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Rohrdrosseln	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Rohrdrossel Lisperhausen Lachenweg (BÜ)	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Neubau Regenwasserkanal Breitenstraße	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Regenwetterpumpe Lisperhausen (alte Kläranlage)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Grunderwerb	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	16.200,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
1.6 Fahrzeuge	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7 GWG (Werkzeuge u.ä.)	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2. <u>Finanzanlagen</u>					
3. <u>Tilgung von Krediten</u> bei der Stadt bei Dritten	1.380.000,00	1.637.000,00	1.486.500,00	1.424.000,00	1.242.500,00
4. <u>Rückzahlung Stammkapital</u>					
5. <u>Verzinsung Eigenkapital</u>	400.000,00	360.000,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00
6. <u>Erhöhung Nettogeldvermögen</u>					271.604,74
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	7.005.000,00	7.648.950,00	4.116.000,00	3.171.500,00	2.661.604,74

Finanzplan Strom u. Wärme

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

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

2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
1.558,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
31.542,00	31.541,00	31.541,00	31.541,00	31.542,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.100,00	33.541,00	34.041,00	34.541,00	34.542,00

Finanzplan Strom u. Wärme

Ausgaben (Mittelverwendung)

1.	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>
1.1.	Solarmodule
1.2.	Windkraftanlagen
2.	<u>Finanzanlagen</u>
3.	<u>Tilgung von Krediten</u> bei der Stadt bei Dritten
4.	<u>Rückzahlung Stammkapital</u>
5.	<u>Erhöhung Nettogeldvermögen</u>
	Ausgaben des Finanzplans insgesamt

2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.228,00	23.274,00	23.321,00	23.369,00	23.417,00
9.872,00	10.267,00	10.720,00	11.172,00	11.125,00
33.100,00	33.541,00	34.041,00	34.541,00	34.542,00

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

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

	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

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

	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00

Finanzplan AGLW

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1.	Zuführung zum Stammkapital				
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen				
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.230,00	3.730,00	5.230,00	6.730,00
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7.	Zuweisung vom Land				
8.	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Verminderung Nettogeldvermögen	12.770,00	11.270,00	9.770,00	8.270,00
	Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.230,00	3.730,00	5.230,00	6.730,00	8.230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.770,00	11.270,00	9.770,00	8.270,00	6.770,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzplan AGLW

Ausgaben (Mittelverwendung)

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

2025 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzplan

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

<u>Wasserversorgung</u>					
Bezeichnung	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Kostenersatz Brandschutz/Löschwasser	85.385,00	87.947,00	90.585,00	93.303,00	96.102,00
4. Verwaltungskostenbeiträge					
5. Darlehen der Stadt					
<u>Ausgaben</u>					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Gewerbesteuer	60.000,00	61.500,00	63.000,00	67.000,00	72.000,00
5. Eigenkapitalrückzahlung	196.775,00	242.500,00	239.000,00	242.000,00	242.500,00
6. Tilgung von Darlehen der Stadt					
<u>Abwasserbeseitigung</u>					
Bezeichnung	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Darlehen der Stadt					
<u>Ausgaben</u>					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Eigenkapitalrückzahlung	400.000,00	360.500,00	360.000,00	360.500,00	360.500,00
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					

Finanzplan

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

<u>Technisches Rathaus Stadt</u>		2026	2027	2028	2029	2030
Bezeichnung		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Einnahmen</u>						
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3.	Verwaltungskostenbeiträge					
4.	Darlehen der Stadt					
<u>Ausgaben</u>						
1.	Gewinnabführungen					
2.	Konzessionsabgaben					
3.	Verwaltungskostenbeiträge					
4.	Eigenkapitalrückzahlung					
5.	Tilgung von Darlehen der Stadt					

Jahr	Einwohner	Wasser		Durchschn. m³	Abwasser		Preis/m³	Bemerkungen
		verkaufte Wassermenge	Preis/m³		abgerechnete Schmutzwassermenge	Preis/m³		
1990	13.987	893.470	1,28 €	63,88	836.493	1,71 €	1,71 €	Preise ab 01.05.1990
1991	14.264	905.401	1,28 €	63,47	856.112	1,71 €	1,71 €	
1992	14.455	867.832	1,53 €	60,04	823.194	2,10 €	2,10 €	
1993	14.836	881.792	1,77 €	59,44	839.766	2,18 €	2,18 €	
1994	14.948	879.643	1,89 €	58,85	833.185	2,59 €	2,59 €	
1995	15.089	892.687	1,76 €	59,16	849.502	2,48 €	2,48 €	
1996	15.088	871.636	1,76 €	57,77	832.572	2,48 €	2,48 €	
1997	15.063	870.227	1,76 €	57,77	839.659	2,48 €	2,48 €	
1998	14.947	836.011	1,84 €	55,93	814.048	2,48 €	2,48 €	
1999	14.758	835.603	2,07 €	56,62	814.332	2,48 €	2,48 €	
2000	14.689	812.931	2,16 €	55,34	798.196	1,43 €	1,43 €	ab 01.01.2000 SWG + NWG
2001	14.672	797.934	1,93 €	54,38	786.084	1,57 €	1,57 €	
2002	14.531	765.536	2,02 €	52,68	751.809	1,70 €	1,70 €	
2003	14.399	785.450	1,89 €	54,55	779.057	1,95 €	1,95 €	
2004	14.226	766.910	1,89 €	53,91	756.335	1,95 €	1,95 €	
2005	14.186	743.280	1,89 €	52,40	735.809	1,95 €	1,95 €	
2006	13.984	731.746	1,84 €	52,33	727.957	1,95 €	1,95 €	
2007	13.777	710.437	1,84 €	51,57	710.235	1,95 €	1,95 €	
2008	13.653	767.851	1,84 €	56,24	712.433	1,89 €	1,89 €	
2009	13.606	708.546	2,00 €	52,08	700.190	1,79 €	1,79 €	
2010	13.571	679.323	2,00 €	50,06	686.024	1,89 €	1,89 €	
2011	13.615	667.363	2,00 €	49,02	675.922	1,89 €	1,89 €	
2012	13.439	657.380	2,10 €	48,92	667.352	1,99 €	1,99 €	
2013	13.457	658.793	2,59 €	48,96	665.874	2,14 €	2,14 €	
2014	13.405	639.937	2,84 €	47,74	649.851	2,02 €	2,02 €	
2015	14.654	675.016	2,68 €	46,06	681.257	2,22 €	2,22 €	
2016	14.161	674.791	2,93 €	47,65	680.825	2,39 €	2,39 €	
2017	14.395	643.370	2,85 €	44,69	651.047	2,71 €	2,71 €	
2018	14.676	670.952	2,80 €	45,72	669.883	2,89 €	2,89 €	
2019	14.555	669.297	2,80 €	45,98	675.130	2,79 €	2,79 €	
2020	13.959	655.675	3,04 €	46,97	658.919	2,79 €	2,79 €	
2021	13.523	619.034	3,04 €	45,78	627.213	2,79 €	2,79 €	
2022	14.066	645.203	3,04 €	45,87	654.359	2,97 €	2,97 €	
2023	13.620	652.563	3,35 €	47,91	663.610	2,97 €	2,97 €	
2024	14.020	653.635	3,35 €	46,62	660.236	2,97 €	2,97 €	
2025		655.000	3,20 €		670.000	3,12 €	3,12 €	
2026		665.000	3,20 €		670.000	3,12 €	3,12 €	

Wasser- und Abwasserpreise im Landkreis Hersfeld Rotenburg

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

Städte und Gemeinden	Frischwasserpreis netto je m³				Haushaltsüblicher verbrauchs-unabhängiger Preis je Monat				Summe
	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	100 m³/Jahr aktuellster Preis
Landkreis Hersfeld-Rotenburg									
Heringen	3,96	3,96	4,96	n.B.	8,30	8,30	10,80	n.B.	625,60
Nentershausen (WAZV)	3,10	3,10	3,80	4,30	15,00	15,00	15,00	n.B.	610,00
Hohenroda (WAZV)	3,10	3,10	3,80	4,30	15,00	15,00	15,00	n.B.	610,00
Cornberg (WAZV)	3,10	3,10	3,80	4,30	15,00	15,00	15,00	n.B.	610,00
Ronshausen (WAZV)	3,10	3,10	3,80	4,30	10,00	10,00	15,00	n.B.	610,00
Haunetal	4,02	3,65	3,65	n.B.	4,50	4,50	4,50	n.B.	419,00
Rotenburg a. d. Fulda	3,35	3,35	3,20	3,20	8,00	8,00	8,00	8,00	416,00
Philippsthal	3,22	3,22	3,22	n.B.	5,00	5,00	5,00	n.B.	382,00
Wildeck	3,36	3,36	3,36	n.B.	3,12	3,12	3,12	n.B.	373,44
Schenklengsfeld	3,13	3,13	3,13	n.B.	5,00	5,00	5,00	n.B.	373,00
Alheim	2,47	3,50	3,56	n.B.	1,00	1,00	1,00	n.B.	368,00
Friedewald	3,45	3,45	3,45	n.B.					345,00
Bebra	1,90	1,90	2,11	n.B.	6,00	6,00	8,00	n.B.	307,00
Bad Hersfeld	1,98	1,98	1,98	n.B.	5,00	7,20	8,40	n.B.	298,80
Kirchheim	2,43	2,43	2,43	n.B.	4,00	4,00	4,00	n.B.	291,00
Breitenbach a. Herzberg	2,22	2,79	2,79	n.B.	0,75	0,75	0,75	n.B.	288,00
Ludwigsau	2,85	2,85	2,85	n.B.					285,00
Niederaula	2,29	2,29	2,47	n.B.	2,00	2,00	2,00	n.B.	271,00
Hauneck	2,44	2,44	2,44	n.B.					244,00
Neuenstein	1,75	1,75	1,75	n.B.	1,50	1,50	1,50	n.B.	193,00

Städte und Gemeinden	Abwasser- oder Schmutzwasserpreis je m³				Haushaltsüblicher verbrauchs-unabhängiger Preis je Monat				Summe
	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	100 m³/Jahr
Landkreis Hersfeld-Rotenburg									
Hohenroda (WAZV)	4,80	4,80	6,00	n.B.	1,20	1,20	15,00	n.B.	780,00
Nentershausen (WAZV)	4,80	4,80	6,00	n.B.	1,20	1,20	15,00	n.B.	780,00
Cornberg (WAZV)	4,80	4,80	6,00	n.B.	1,20	1,20	15,00	n.B.	780,00
Niederaula	4,30	4,30	6,62	n.B.					662,00
Philippsthal	5,65	5,65	5,65	n.B.	7,50	7,50	7,50	n.B.	655,00
Heringen	6,75	6,75	5,12	n.B.	11,15	11,15	9,54	n.B.	626,48
Ronshausen	4,95	4,95	6,02	n.B.					602,00
Breitenbach a. Herzberg	4,79	5,18	5,18	n.B.					518,00
Wildeck	3,96	4,62	4,62	n.B.	3,75	3,75	3,75	n.B.	507,00
Kirchheim	4,75	4,75	4,75	n.B.	2,50	2,50	2,50	n.B.	505,00
Schenklengsfeld	4,08	4,08	4,08	n.B.	7,00	7,00	7,00	n.B.	492,00
Neuenstein	4,35	4,85	4,85	n.B.					485,00
Hauneck	4,17	4,17	4,34	n.B.					434,00
Haunetal	2,64	4,39	4,39	3,87	3,31	3,31	3,31	3,31	426,72
Ludwigsau	4,20	4,20	4,20	n.B.					420,00
Friedewald	3,90	3,90	3,90	n.B.					390,00
Bebra	2,99	3,30	3,40	n.B.	3,00	3,00	3,00	n.B.	376,00
Alheim	2,82	3,38	3,70	n.B.					370,00
Bad Hersfeld	2,83	2,83	3,25	n.B.					325,00
Rotenburg a. d. Fulda	2,97	2,97	3,12	3,12					312,00

Städte und Gemeinden	Niederschlagswasserpreis je m² versiegelter Fläche im Jahr				Haushaltsüblicher verbrauchs- unabhängiger Preis je Monat				Summe 200m²
	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	
Landkreis Hersfeld-Rotenburg									
Hohenroda (WAZV)	0,96	0,96	1,20	n.B.					240,00
Cornberg (WAZV)	0,96	0,96	1,20	n.B.					240,00
Nentershausen (WAZV)	0,96	0,96	1,20	n.B.					240,00
Bad Hersfeld	1,12	1,12	1,17	n.B.					234,00
Rotenburg a. d. Fulda	0,78	0,78	1,09	1,04					208,00
Wildeck	0,99	0,99	0,99	n.B.	0,07	0,07	0,07	n.B.	198,84
Bebra	0,69	0,75	0,80	n.B.					160,00
Heringen	0,40	0,40	0,80	n.B.					160,00
Niederaula	0,82	0,82	0,76	n.B.					152,00
Schenklengsfeld	0,69	0,72	0,72	n.B.					144,00
Hauneck	0,63	0,63	0,71	n.B.					142,00
Alheim	0,60	0,60	0,60	n.B.					120,00
Friedewald	0,50	0,50	0,50	n.B.					100,00
Haunetal	0,33	0,42	0,42	0,40	0,04	0,04	0,04	n.B.	84,48
Ronshausen									0,00
Philippsthal									0,00
Neuenstein									0,00
Ludwigsau									0,00
Kirchheim									0,00
Breitenbach a. Herzberg									0,00

Städte und Gemeinden	Frischwasserpreis 100 m³/Jahr		Schmutzwasserpreis 100 m³/Jahr	Niederschlagswasser 200 m²	Summe (Jahr)
Landkreis Hersfeld-Rotenburg					
Nentershausen		610,00	780,00	240,00	1.630,00
Hohenroda		610,00	780,00	240,00	1.630,00
Cornberg		610,00	780,00	240,00	1.630,00
Heringen		625,60	626,48	160,00	1.412,08
Ronshausen		610,00	602,00		1.212,00
Niederaula		271,00	662,00	152,00	1085,00
Wildeck		373,44	507,00	198,84	1.079,28
Philippsthal		382,00	655,00		1037,00
Schenklengsfeld		373,00	492,00	144,00	1009,00
Rotenburg a. d. Fulda	bis 2025	416,00	312,00	218,00	946,00
Rotenburg a. d. Fulda	01.01.2026	416,00	312,00	208,00	936,00
Haunetal		419,00	426,72	84,48	930,20
Alheim		368,00	370,00	120,00	858,00
Bad Hersfeld		298,80	325,00	234,00	857,80
Bebra		307,00	376,00	160,00	843,00
Friedewald		345,00	390,00	100,00	835,00
Hauneck		244,00	434,00	142,00	820,00
Breitenbach a. Herzberg		288,00	518,00		806,00
Kirchheim		291,00	505,00		796,00
Ludwigsau		285,00	420,00		705,00
Neuenstein		193,00	485,00		678,00

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten
der Stadtwerke der Stadt Rotenburg a. d. Fulda
bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026

									voraussichtl.
lfd.		Zinssatz	Ursprungs-	Stand	Tilgung	Stand	Tilgung	Stand	
Nr.	Darlehen-Nr.	%	Betrag €	31.12.2024 €	2025 €	31.12.2025 €	2026 €	31.12.2026 €	
A Kanalisation									
1	Olympic Investment	5493991019	5,45	4.147.599,74	828.495,46	241.345,92	587.149,54	254.770,55	
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1692663	4,92	114.785,03	16.069,93	4.591,40	11.478,53	4.591,40	
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2385274	3,825	792.502,42	142.650,37	31.700,10	110.950,27	31.700,10	
4	DG Hyp Hamburg	3021939800	4,72	737.282,89	194.559,46	37.257,77	157.301,69	39.037,09	
5	DG Hyp Hamburg	3021939806	5,85	578.629,02	194.485,69	30.139,68	164.346,01	31.928,64	
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3638704	4,60	219.640,00	70.266,76	8.786,66	61.480,10	8.786,66	
7	DG Hyp Hamburg	3021939807	3,977	1.183.719,10	575.106,25	45.605,33	529.500,92	47.437,08	
8	DG Hyp Hamburg	3021939814	3,93	2.020.072,42	629.394,59	110.815,44	518.579,15	115.235,08	
9	Helaba	800054207	4,74	767.280,00	474.112,79	26.172,91	447.939,88	27.435,73	
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5107626	0,71	450.000,00	112.500,00	22.500,00	90.000,00	22.500,00	
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5170556	2,98	200.000,00	70.574,00	11.766,00	58.808,00	11.766,00	
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3160997	2,65	657.600,00	261.098,02	38.683,12	222.414,90	38.683,12	
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6301731	1,34	624.000,00	449.280,00	24.960,00	424.320,00	24.960,00	
14	Kreditanstalt für Wiederaufbau	515559	0,15	350.000,00	158.946,85	18.712,12	140.234,73	18.712,12	
15	Helaba	800077475	3,36	580.000,00	367.325,56	19.334,04	347.991,52	19.334,04	
16	Helaba	800080354	2,31	837.500,00	618.690,52	24.781,88	593.908,64	25.359,34	
17	Wi-Bank	71221859	1,90	800.000,00	546.666,54	26.666,68	519.999,86	26.666,68	
18	Helaba	800086502	1,20	1.800.000,00	1.320.000,00	60.000,00	1.260.000,00	60.000,00	
19	NRW.BANK	4202487064	1,72	1.950.000,00	1.446.250,00	65.000,00	1.381.250,00	65.000,00	
20	Helaba	800089429	1,825	700.000,00	530.833,43	23.333,32	507.500,11	23.333,32	
21	NRW.BANK	4202813004	1,950	2.600.000,00	2.177.500,00	65.000,00	2.112.500,00	65.000,00	
22	Deutsche Kreditbank	6703058062	0,450	370.000,00	234.333,26	24.666,68	209.666,58	24.666,68	
23	BayernLB	161072782	0,820	1.500.000,00	1.303.125,00	37.500,00	1.265.625,00	37.500,00	
24	Helaba	800103429	0,480	950.000,00	815.413,21	31.667,48	783.745,73	31.667,48	
25	Deutsche Kreditbank	6705354444	0,520	1.000.000,00	900.000,04	33.333,32	866.666,72	33.333,32	
26	Wi-Bank	7502372255	2,570	1.500.000,00	1.375.000,00	50.000,00	1.325.000,00	50.000,00	
27	Wi-Bank	7502494834	3,920	2.500.000,00	2.395.833,30	83.333,36	2.312.499,94	83.333,36	
28	BayernLB	261072782	3,095	2.000.000,00	2.000.000,00	66.666,68	1.933.333,32	66.666,68	
Summe bisher aufgen. Darlehen					20.208.511,03	1.264.319,89	18.944.191,14	1.289.404,47	
Zugang 2025 voraussichtlich				2.090.000,00			2.090.000,00	52.250,00	
Zugang 2026 laut Wirtschaftsplan				5.232.547,00			0,00	38.346,00	
					20.208.511,03	1.264.319,89	21.034.191,14	1.380.000,47	
								24.886.737,67	
B Wasserversorgung									
27	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1391005	0,51	204.516,75	24.541,79	8.180,68	16.361,11	8.180,68	
28	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1692663	0,66	114.785,02	16.069,92	4.591,40	11.478,52	4.591,40	
29	Olympic Investment	5493990016	5,45	2.610.145,05	521.383,25	151.882,58	369.500,67	160.330,90	
30	DG Hyp Hamburg	3021939806	5,85	198.534,64	66.730,43	10.341,30	56.389,12	10.955,11	
31	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3638704	4,60	109.820,00	35.133,24	4.393,34	30.739,91	4.393,34	
32	DG Hyp Hamburg	3021939814	3,93	913.985,98	284.770,89	50.138,67	234.632,22	52.138,36	
33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2483625	3,96	630.000,00	352.800,00	25.200,00	327.600,00	25.200,00	
34	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5107626	0,71	330.000,00	82.500,00	16.500,00	66.000,00	16.500,00	
35	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5170556	2,98	200.000,00	70.574,00	11.766,00	58.808,00	11.766,00	
36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3160997	2,65	734.400,00	291.590,98	43.200,88	248.390,10	43.200,88	
37	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6301731	1,34	576.000,00	414.720,00	23.040,00	391.680,00	23.040,00	
38	Kreditanstalt für Wiederaufbau	515559	0,15	30.000,00	13.624,15	1.603,88	12.020,27	1.603,88	
39	Helaba	800077475	3,36	260.000,00	164.663,00	8.667,00	155.996,00	8.667,00	
40	Helaba	800080354	2,31	412.500,00	304.728,20	12.206,02	292.522,18	12.490,41	
41	Wi-Bank	71221859	1,90	1.100.000,00	751.666,92	36.666,64	715.000,28	36.666,64	
42	Helaba	800086502	1,20	1.000.000,00	733.333,44	33.333,32	700.000,12	33.333,32	
43	Helaba	800089429	1,825	1.200.000,00	910.000,00	40.000,00	870.000,00	40.000,00	
44	Deutsche Kreditbank	6702549053	1,470	1.800.000,00	1.440.000,00	60.000,00	1.380.000,00	60.000,00	
45	Deutsche Kreditbank	6703429230	0,760	1.000.000,00	824.998,60	33.333,60	791.665,00	33.333,60	
46	Helaba	800103429	0,480	600.000,00	514.997,79	20.000,52	494.997,27	20.000,52	
47	Deutsche Kreditbank	6705354444	0,520	500.000,00	449.999,96	16.666,68	433.333,28	16.666,68	
48	Wi-Bank	7502372255	2,570	530.000,00	485.833,30	17.666,68	468.166,62	17.666,68	
BayernLB				261072782	3,095	300.000,00	300.000,00	10.000,00	
Summe bisher aufgen. Darlehen					9.054.659,86	639.379,19	8.415.280,67	650.725,40	
Zugang 2025 voraussichtlich				500.000,00			500.000,00	16.666,66	
Zugang 2026 laut Wirtschaftsplan				1.230.673,00				66.608,00	
					9.054.659,86	639.379,19	8.915.280,67	734.000,06	
								9.411.953,61	
C Strom und Wärme									
49	Helaba	800077475	3,36	260.000,00	164.663,44	8.666,96	155.996,48	8.666,96	
50	Sparkasse	650116832	1,78	50.000,00	26.544,66	2.516,29	24.028,37	2.561,36	
51	Sparkasse	650124491	3,25	120.000,00	108.000,00	6.000,00	102.000,00	6.000,00	
52	Wi-Bank	7502494834	3,92	180.000,00	172.500,00	6.000,00	166.500,00	6.000,00	
Summe bisher aufgen. Darlehen					471.708,10	23.183,25	448.524,85	23.228,32	
Zugang 2025 voraussichtlich				0,00			0,00	0,00	
Zugang 2026 laut Wirtschaftsplan				0,00				0,00	
					471.708,10	23.183,25	448.524,85	23.228,32	
								425.296,53	
D Technisches Rathaus Stadt									
51	Deutsche Kreditbank	6703429230	0,60	360.000,00	322.200,00	7.200,00	315.000,00	7.200,00	
Summe bisher aufgen. Darlehen					322.200,00	7.200,00	315.000,00	7.200,00	
Zugang 2025 voraussichtlich				0,00				0,00	
Zugang 2026 laut Wirtschaftsplan				0,00				0,00	
					322.200,00	7.200,00	315.000,00	7.200,00	
								307.800,00	
Gesamt					30.057.078,99	1.934.082,33	30.712.996,66	2.144.428,85	
								35.031.787,81	