



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. Erfolgsplan	29
a) Wasserversorgung	30 - 34
b) Abwasserentsorgung	35 - 38
c) Strom und Wärme	39 - 40
d) Arbeitsgemeinschaft Land- und Wasserwirtschaft (AGLW)	41 – 44
e) Technisches Rathaus Stadt	45 – 46
5. Vermögensplan	47
a) Wasserversorgung	49 - 50
b) Abwasserentsorgung	51 - 52
c) Strom und Wärme	53 - 54
d) AGLW	55 - 56
e) Technisches Rathaus Stadt	57 – 58
6. Stellenübersicht	59 - 64
7. Finanzplan gem. § 19 EigBGes 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 Wirtschaftsplans 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 Gebührenanpassungen 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

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	134.450,00	134.450,00	130.348,60
15. Ergebnis nach Steuern	802.928,00	960.161,00	790.920,26
16. sonstige Steuern	6.300,00	6.600,00	5.640,95
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	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

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	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	4.000,00	4.000,00	3.667,35
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	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

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
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	1.400,00	1.400,00	1.193,78
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	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

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	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. Jahresgewinn/Jahresverlust	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

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag	250,00	250,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	500,00	800,00	419,00
16. sonstige Steuern	500,00	800,00	419,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	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 m ³ 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 Vorhersehbare	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 Ingrada (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 Gebührenausgleichsrückstellungen	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 Reparurersatz Hausanschlüsse	20.000,00 €
Allgemeiner Ansatz	
Sonstige Betriebliche Erträge	63.750,00 €
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	50.000,00 €
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 Klärschlammensorgung **20.000,00 €**

-jährliche Kosten für die Entsorgung des Rechengutes.

Personalaufwand **896.600,00 €**

Siehe Erläuterungen Erfolgsplan Wasser.

Abschreibungen **1.233.427,00 €**

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen **439.060,00 €**

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen **585.000,00 €**

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 €
Personalaufwand Entgelte der Mitarbeiter, Sozialabgaben und Zusatzversorgungskasse für die AGLW. Der Ansatz wurde aufgrund der letzten Tarifabschlüsse angepasst.	194.200,00 €
<u>Abschreibungen</u>	<u>2.230,00 €</u>
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>55.800,00 €</u>

Vermögensplan:

Betriebs und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
Büroausstattung und Software	
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 €
Trinkwasserleitungsbau, 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

<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	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 Lispenhausen) 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

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

GWG – Werkzeuge/PC u. ä	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. Gebührenausgleichsrückst.	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 Liefertg.u.Leistg Wasservers.Stadt	2.000,00	2.000,00	
5301300	Erlöse aus Liefertg.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

Erfolgsplan Wasser

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6120000	Instandhaltung Brunnen u. Hochbehälter	100.000,00	100.000,00	32.974,55
6100400	Instandhaltung Rohrnetz u. Hausanschl.	150.000,00	150.000,00	122.067,88
6100500	Instandhaltung Hausanschlüsse (Erstattung)	35.000,00	45.000,00	35.331,88
6100600	Staatliche Überwachung	20.000,00	20.000,00	12.973,23
6100700	Umweltförderung Diploma	500,00	500,00	0,00
6141000	Frachten u. Fremdl.(inkl. Vers. u.a. Nebenk.	1.000,00	500,00	1.141,88
6161100	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.)	12.500,00	1.000,00	1.199,55
6163100	Instandh. von Einricht.u.Ausstattnng.	2.500,00	2.500,00	791,57
6166100	Wartungskosten	15.000,00	15.000,00	14.445,17
6173000	Fremdreinigung	12.000,00	12.000,00	131,50
6179100	Müllentsorgung	1.800,00	1.800,00	1.395,97
	Summe 5 b	350.300,00	348.300,00	222.453,18
	Summe Materialaufwand 5 a u. b	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			
6201100	Entgelte Arbeitnehmer	495.000,00	490.000,00	473.558,56
6261100	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	30.500,00	29.000,00	32.530,38
6301100	Bezüge Beamte	72.600,00	62.000,00	64.776,20
	Summe 7 a	598.100,00	581.000,00	570.865,14
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen			
	für Altersversorgung u. Unterstützung			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Wasser	110.500,00	103.500,00	106.143,33
6421000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Wasser	2.000,00	2.000,00	1.738,70
6450200	Aufw. an Versorgungskasse Beamte Wasser	85.000,00	77.000,00	82.286,15
6451010	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Wasser	30.000,00	36.000,00	28.353,99
6452010	Aufwe. Versorg.k./Sanierungsgeld Wasser	10.000,00	9.000,00	9.886,56
6460200	Zuführung Pensionsrückstellungen Wasser	35.000,00	33.000,00	23.445,00
6461100	Zuführung zu Beihilferückstellungen Wasser	7.000,00	5.000,00	6.451,50
	Summe 7 b	279.500,00	265.500,00	258.305,23
	Summe Personalaufwand (7 a u. b)	877.600,00	846.500,00	829.170,37
	8. Abschreibungen			
	a) auf imm. VG d. Anl.,Verm. u. Sachanlagen			
6611100	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	17.604,00	13.577,00	13.921,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	26.586,00	26.586,00	26.525,00
6622100	Abschr.Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	21.840,00	23.604,00	26.069,00
6621100	Abschr.Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	672.228,00	663.500,00	659.819,68
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			
6641100	Abschr. auf andere Anlagen			
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.651,00	17.500,00	17.010,79
6643100	Abschr. auf Fuhrpark	4.854,00	4.500,00	5.664,00
6651000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	4.811,00	2.900,00	3.260,61
	Summe 8 a	766.574,00	752.167,00	752.270,08

Erfolgsplan Wasser

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.			
6670110	Abschreibung auf Vorräte Wasser			
6690000	sonstige Abschreibungen			
	Summe 8 b	0,00	0,00	0,00
	Summe Abschreibungen (8 a u. b)	766.574,00	752.167,00	752.270,08
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671100	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Wasser			
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
6700200	Anteilige Kosten AGLW Wasserversorgung	44.000,00	41.000,00	44.239,09
6700300	Zuführ. Aufwandsrückstellungen Wasser			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasservers.	720,00	720,00	720,00
6710000	Leasing Wasservers.	1.500,00	1.000,00	711,96
6720000	Lizenzen und Konzessionen Wasservers.	600,00	600,00	1.710,00
6730000	Dienst- und Schutzkleidung Wasservers.	4.000,00	4.000,00	1.865,40
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.ä. Wasser	1.500,00	1.500,00	1.334,46
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtsk. Wasser	1.000,00	1.000,00	45,00
6772000	Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung Wasser	6.000,00	4.500,00	4.625,00
6773000	Aufw. f. betriebsw. Beratungen u. ähnl. Wasser	8.000,00	8.000,00	6.150,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen Wasservers.	5.000,00	5.000,00	3.864,33
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission oder dgl. Wasser	250,00	250,00	126,32
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur Wasservers.	3.000,00	3.000,00	1.830,27
6820000	Porto und Versandkosten Wasservers.	3.000,00	3.000,00	2.332,98
6831000	EDV-Kosten Wasservers.	68.000,00	39.000,00	37.440,80
6832000	Telefonkosten Wasservers.	3.500,00	3.500,00	3.240,72
6832200	Betriebskosten KFZ u. Geräte Wasservers.	18.000,00	18.000,00	15.805,54
6832400	Bürobedarf Wasservers.	2.000,00	2.000,00	864,62
6832600	Sicherheitsdienst Wasservers.	2.500,00	2.500,00	1.935,35
6840000	amtliche Bekanntmachungen Wasservers.	1.000,00	1.000,00	0,00
6850000	Reisekosten Wasservers.	3.000,00	3.000,00	6.563,27
6860000	Stadt Verw.kostenbeiträge Personal Wasservers.	10.000,00	8.000,00	10.520,86
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Wasservers.	13.000,00	13.000,00	12.109,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezog. Versicherungen Wasser	2.500,00	2.500,00	2.108,51
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge Wasservers.	5.600,00	5.600,00	3.841,17
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen Wasservers.	26.000,00	26.000,00	25.400,78
6910000	Mitgliedsbeiträge Wasservers.	1.600,00	1.550,00	1.644,50
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen Wasservers.			
6930000	Einzelwertberichtigung Wasser	500,00	500,00	
6940000	Pauschalwertberichtigung Wasser	1.500,00	1.500,00	-4.210,00
6970100	Rückstellung Gebührenausgleich Wasser			114.282,81
6990100	Bußgelder Wasservers.			
6991000	Säumniszuschläge Wasservers.			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Wasser	2.000,00	2.000,00	1.713,49
6994000	periodenfremde Aufwendungen Wasservers.	2.500,00	2.500,00	8.432,11
6994010	sonstige außerordentliche Aufwendungen Wasservers.	150,00	150,00	
	Summe 9	241.920,00	205.870,00	311.248,34
	10. Betriebsergebnis	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 ähnл. 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/Beihilfeverpflicht. 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

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	1. Umsatzerlöse			
5003000	Schmutzwassergebühr	2.090.400,00	2.090.400,00	1.960.412,92
5003020	Ertr. a.d. Aufl. v. Gebührenausgleichsrückst. 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. Gebührenausgleichsrückst. 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 Reparurersatz 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

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
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.Ausstatng.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 Klärschlammensorgung 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

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
b) Wertberichtigungen auf Umlaufverm.			
6670110 Abschreibung auf Vorräte Abwasser			
6690000 sonstige Abschreibungen			
Summe 8 b	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen (8 a u. b)	1.233.427,00	1.213.885,00	1.084.925,59
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6671100 Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit Abwasser			
6679000 sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
6700100 Abwasserabgabe	80.000,00	80.000,00	64.191,47
6700300 Zuführ. Aufwandsrückstellungen Abwasser	175.000,00	170.000,00	171.854,61
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Abwasserbes.	610,00	600,00	601,72
6710000 Leasing Abwasserbes.	1.800,00	1.000,00	847,24
6720000 Lizzenzen und Konzessionen Abwasserbes.	500,00	500,00	2.034,90
6730000 Dienst- und Schutzkleidung Abwasserbes.	2.500,00	2.500,00	1.793,06
6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.ä Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.334,39
6771000 Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtsk. Abwass	1.000,00	1.000,00	49,00
6772000 Aufw. für Steuerber. & Wirtschaftsprüfung Abwasser	6.000,00	4.500,00	5.475,00
6773000 Aufw. f. betriebsw. Beratungen u. ähnл. Abwasser	8.000,00	8.000,00	11.245,50
6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen Abwasserbes.	5.000,00	5.000,00	461,87
6780000 Sitzungsgelder Betriebskommission oder dgl. Abwasser	250,00	250,00	126,33
6810000 Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur Abwasserbes.	4.000,00	4.000,00	2.677,63
6820000 Porto und Versandkosten Abwasserbes.	3.000,00	3.000,00	2.895,73
6831000 EDV-Kosten Abwasserbes.	68.000,00	38.000,00	38.518,62
6832000 Telefonkosten Abwasserbes.	4.000,00	4.000,00	3.102,51
6832200 Betriebskosten KFZ u. Geräte Abwasserbes.	10.000,00	10.000,00	6.479,51
6832400 Bürobedarf Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	1.014,64
6832600 Sicherheitsdienst Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	2.787,76
6840000 Amtliche Bekanntmachungen Abwasserbes.	1.000,00	1.000,00	0,00
6850000 Reisekosten Abwasserbes.	3.000,00	3.000,00	1.308,27
6860000 Stadt Verw.kostenbeiträge Personal Abwasserbes.	8.000,00	8.000,00	10.520,88
6880000 Aufw. für Fort- und Weiterbildung Abwasserbes.	13.000,00	13.000,00	5.419,01
6900100 Beiträge f. gebäudebezog. Versicherungen Abwasser	7.500,00	7.000,00	7.179,88
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge Abwasserbes.	2.500,00	2.000,00	1.838,27
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen Abwasserbes.	19.500,00	18.500,00	19.470,71
6910000 Mitgliedsbeiträge Abwasserbes.	650,00	500,00	634,17
6920000 Aufw. für Schadensersatzleistungen Abwasserbes.			
6930000 Einzelwertberichtigung Abwasser	1.000,00	1.000,00	
6940000 Pauschalwertberichtigung Abwasser	2.500,00	2.500,00	-2.390,00
6970000 Rückstellung Gebührenausgleich Schmutzw.			128.821,02
6970010 Rückstellung Gebührenausgleich Niederschlagsw.			
6990100 Bußgelder Abwasserbes.			
6991000 Säumniszuschläge Abwasserbes.			
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Abwasser	2.500,00	2.500,00	4.097,83
6994000 periodenfremde Aufwendungen Abwasserbes.	2.500,00	2.500,00	3.393,95
6994010 sonstige außerordentliche Aufwendungen Abwasserbes.	250,00	250,00	5,00
Summe 9	439.060,00	399.600,00	497.790,48
10. Betriebsergebnis	1.081.239,00	1.134.540,00	938.426,14

Erfolgsplan Abwasser

		Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
	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 ähnnl. 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/Beihilfeverpf. 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 tarifl. 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. Jahresgewinn/Jahresverlust	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

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
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 Lizzenzen 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 Bodenprobennahmegerät	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

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
14. Steuern vom Einkommen & Ertrag			
7401000 Gewerbesteuer			
7410000 Körperschaftssteuer	200,00	200,00	
7420000 Solidaritätszuschlag	50,00	50,00	
Summe 14	250,00	250,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	500,00	800,00	419,00
16. sonstige Steuern			
7030000 Kfz-Steuer	500,00	800,00	419,00
Summe 16	500,00	800,00	419,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	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 Net togeldvermögens			24.649,05
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.250.775,00	2.143.275,00	1.397.481,44

Vermögensplan Wasser	Ansatz 2026 Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2026 Euro	Ansatz	Ergebnis
			2025 Euro	2024 Euro
Ausgaben (Mittelverwendung)				
1. <u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>				
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. <u>Finanzanlagen</u>				
3. <u>Tilgung von Krediten</u>				
bei der Stadt				
bei Dritten	734.000,00		687.000,00	633.595,81
4. <u>Rückzahlung Stammkapital</u>				
5. <u>Verzinsung Eigenkapital</u>	196.775,00		196.775,00	196.775,00
6. <u>Erhöhung Nettogeldvermögen</u>				
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 Net togeldvermögens			558.594,75
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	7.005.000,00	5.094.000,00	4.195.210,89

Vermögensplan Abwasser	Ansatz 2026 Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Ausgaben (Mittelverwendung)				
1. <u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>				
1.1 Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten				
1.2 Kläranlage				
Schalt- und Steueranlagen				14.116,65
Trafo				67.814,36
Gasbehälter			800.000,00	
Phosphormessgerät			20.000,00	
Rohschlammppumpe			8.000,00	
Niederspannungsanlagen, Verteilersysteme				143.894,57
Gebäudeanbau NSA				47.483,32
P-Filtrationsanlage	2.500.000,00	2.500.000,00		
Lüfterkerzen Belebungsbecken I und II	60.000,00			
1.3 Kanal				
Planungskosten	100.000,00		75.000,00	20.969,86
Hausanschlüsse	100.000,00		20.000,00	84.473,38
Vergrößerungen im Stadtgebiet	25.000,00		25.000,00	
Baugebiet "Auf'm Kreuz"	0,00			202.368,38
Erneuerung Rohrdrosseln	50.000,00		50.000,00	
Netzerneuerung	1.500.000,00		1.600.000,00	1.064.025,20
Hauptsammler Schwarzenhasel-Stauraumkanal	0,00		0,00	21.771,79
Anschlussbauwerk Hauptsammler Schwarzenhasel	0,00		0,00	236.621,75
Verbindungssammler Rof-Braach Teil II	0,00		0,00	658.374,12
Im Heienbach	800.000,00		800.000,00	
Regenwetterpumpe Lispenhausen (alte Kläranlage)	50.000,00			
1.4 Grunderwerb	10.000,00		10.000,00	
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00		25.000,00	35.615,49
1.6 Fahrzeuge	0,00			
1.7 GWG (Werkzeuge u.ä.)	10.000,00		7.000,00	10.162,93
2. <u>Finanzanlagen</u>				
3. <u>Tilgung von Krediten</u>				
bei der Stadt				
bei Dritten				
	1.380.000,00		1.254.000,00	1.187.519,09
4. <u>Rückzahlung Stammkapital</u>				
5. <u>Verzinsung Eigenkapital</u>	400.000,00		400.000,00	400.000,00
6. <u>Erhöhung Nettogeldvermögen</u>				
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	7.005.000,00	2.500.000,00	5.094.000,00	4.195.210,89

Vermögensplan Strom u. Wärme

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital			
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	1.558,00	2.200,00	-3.473,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	31.542,00	41.500,00	28.215,66
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	0,00	0,00	0,00
13. Verminderung des Net togeldvermögens			20.210,95
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	33.100,00	43.700,00	44.953,61

Vermögensplan Strom u. Wärme

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1. <u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>			
1.1. Solarmodule			21.814,66
1.2. Windkraftanlagen			
1.3. Abwasserwärmetauscher			
1.4. Planungskosten			
2. <u>Finanzanlagen</u>			
Anteil Beteiligungsgesellschaft Windkraftanlagen			
3. <u>Tilgung von Krediten</u>			
bei der Stadt	23.228,00	23.184,00	23.138,95
bei Dritten			
4. <u>Rückzahlung Stammkapital</u>			
5. <u>Erhöhung Nettogeldvermögen</u>	9.872,00	20.516,00	
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	33.100,00	43.700,00	44.953,61

Vermögensplan AGLW

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2026	2025	2024
	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital			
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	2.230,00	2.990,00	1.461,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7. Zuweisung vom Land			
8. Kredite			
a) von der Stadt			
b) von Dritten			
9. Verminderung des Net togeldvermögens	12.770,00	17.010,00	
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	15.000,00	20.000,00	1.461,00

Vermögensplan AGLW

Ausgaben (Mittelverwendung)

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. <u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>			
1.1. Betriebs und Geschäftsausstattung	10.000,00	15.000,00	0,00
1.2. Fahrzeuge			
1.3. GWG (Werkzeuge u.ä.)	5.000,00	5.000,00	0,00
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>			1.461,00
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplans insgesamt	15.000,00	20.000,00	1.461,00

Vermögensplan Technisches Rathaus Stadt

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital			
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	0,00	0,00	1.065,80
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	8.404,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"			
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9. Auflösung Ertragszuschüsse			
10. Erstattung Grundstücksanschlusskosten			
11. Zuweisung vom Land			
12. Kredite a) von der Stadt b) von Dritten			
13. Verminderung des Net togeldvermögens			
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	8.405,00	8.405,00	9.469,80

Vermögensplan Technisches Rathaus Stadt

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

Fachbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz										Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		höherer Dienst		gehobener Dienst		mittl. Dienst		einf. Dienst		A 5 - 1									
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A								
Stadtwerke	Verwaltung			1		1						2	2	2					
Stellenplan 2026				1		1						2							
Stellenplan 2025				1		1						2							
Zahl der am 30.06.2025 besetz. Stellen				1		1						2		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 angesezt.

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Zahl der all.

• E = GETV

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	
Stadtwerke											
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	0	1	1	1	0	0	0	
Wasserwerk		5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Abwasserreinigung		5	5	5	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	
	Abwassereinigung	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.	Geringfüg. u. unständig Beschäftigte von 10 - 19,5 Std.	Pauschal-Vergütung	Geringfüg. u. unständig Beschäftigte Aufwandsentschäd.	Gebührenentschäd.	Stellen Etat 2026	Stellen Etat 2025	Erläuterungen
Stadtwerke	Wasser/Abwasser			1			1	1	Reinigungskraft Betriebsgebäude

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. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
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 Reservepumpen Sanierung Brunnen und Hochbehälter Luftentfeuchter HB Wasserechte Gewinnungsanlagen Objektschutz Hochbehälter / Brunnen	0,00 20.000,00 35.000,00 80.000,00 35.000,00	10.000,00 0,00 25.000,00 3.500,00 25.000,00	10.000,00 30.000,00 0,00 1.500,00 20.000,00	10.000,00 0,00 25.000,00 2.000,00 0,00	10.000,00 30.000,00 0,00 2.000,00 0,00
1.3 Leitungsnetz Planungskosten Hausanschlüsse Erweiterung Leitungsnetz Netzerneuerung Druckminderer und Messschächte Wasserzähler und Zubehör Neubau Breitenstraße	45.000,00 15.000,00 40.000,00 1.000.000,00 0,00 5.000,00 0,00	50.000,00 15.500,00 20.000,00 1.000.000,00 0,00 26.500,00 750.000,00	50.000,00 15.500,00 20.000,00 1.000.000,00 0,00 10.000,00 0,00	50.000,00 15.500,00 20.000,00 1.000.000,00 0,00 12.000,00 0,00	50.000,00 15.500,00 20.000,00 1.000.000,00 0,00 367.500,00 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. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten bei der Stadt bei Dritten	734.000,00	750.000,00	668.000,00	606.000,00	557.000,00
4. Rückzahlung Stammkapital					
5. Verzinsung Eigenkapital	196.775,00	239.000,00	242.000,00	242.500,00	242.500,00
6. Erhöhung Nettogeldvermögen					
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	2.250.775,00	3.036.500,00	2.109.500,00	2.026.000,00	2.337.500,00

Finanzplan Abwasser

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 Net togeldvermögen					
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					
Leitsystem					
Gebäude Elektrolyser Wasserstoff	8.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elektrolyser mit Speicher Wasserstoff	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Trivalentes BHKW	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
P-Filtrationsanlage	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Lüfterkerzen Belebungsbecken I und II	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
Netzerneuerung	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00
Außengebietsentwässerung ROF					
Im Heienbach	135.000,00	135.000,00	300.000,00		
Erneuerung Rohrdrosseln	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rohrdrossel Lispenhausen Lachenweg (BÜ)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Neubau Regenwasserkanal Breitenstraße	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Regenwetterpumpe Lispenhausen (alte Kläranlage)	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	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 Net togeldvermögen</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)	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	1.558,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	31.542,00	31.541,00	31.541,00	31.541,00	31.542,00
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	33.100,00	33.541,00	34.041,00	34.541,00	34.542,00

Finanzplan Strom u. Wärme

Ausgaben (Mittelverwendung)	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1. Solarmodule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Windkraftanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten bei der Stadt bei Dritten	23.228,00	23.274,00	23.321,00	23.369,00	23.417,00
4. Rückzahlung Stammkapital					
5. Erhöhung Nettogeldvermögen	9.872,00	10.267,00	10.720,00	11.172,00	11.125,00
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	33.100,00	33.541,00	34.041,00	34.541,00	34.542,00

Finanzplan Technisches Rathaus Stadt

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuweisung vom Land					
8. Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Verminderung Net togeldvermögen					
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00

Finanzplan Technisches Rathaus Stadt

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	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 Net togeldvermögen</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

Finanzplan AGLW

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Jahresgewinn/Jahresverlust)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	2.230,00	3.730,00	5.230,00	6.730,00	8.230,00
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 Net togeldvermögen	12.770,00	11.270,00	9.770,00	8.270,00	6.770,00
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzplan AGLW

Ausgaben (Mittelverwendung)	2025 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.4. Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. GWG (Werkzeuge u.ä.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2. <u>Finanzanlagen</u>					
3. <u>Tilgung von Krediten</u> bei der Stadt bei Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. <u>Rückzahlung Stammkapital</u>					
5. <u>Erhöhung Net togeldvermögen</u>					
Ausgaben des Finanzplans insgesamt	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
Einnahmen					
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					
Ausgaben					
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					
Abwasserbeseitigung Bezeichnung	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
Einnahmen					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Darlehen der Stadt					
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge					
4. Eigenkapitalrückzahlung	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> Bezeichnung	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2.					
3.					
4.					
<u>Ausgaben</u>					
1. Gewinnabführungen					
2.					
3.					
4.					
5.					

Jahr	Einwohner	Wasser		Durchschn.	Abwasser		Preis/m³	Bemerkungen
		verkaufte Wassermenge	Preis/m³	m³	abgerechnete Schmutzwassermenge			
1990	13.987	893.470	1,28 €	63,88	836.493		1,71 €	Preise ab 01.05.1990
1991	14.264	905.401	1,28 €	63,47	856.112		1,71 €	
1992	14.455	867.832	1,53 €	60,04	823.194		2,10 €	
1993	14.836	881.792	1,77 €	59,44	839.766		2,18 €	
1994	14.948	879.643	1,89 €	58,85	833.185		2,59 €	
1995	15.089	892.687	1,76 €	59,16	849.502		2,48 €	
1996	15.088	871.636	1,76 €	57,77	832.572		2,48 €	
1997	15.063	870.227	1,76 €	57,77	839.659		2,48 €	
1998	14.947	836.011	1,84 €	55,93	814.048		2,48 €	
1999	14.758	835.603	2,07 €	56,62	814.332		2,48 €	
2000	14.689	812.931	2,16 €	55,34	798.196		1,43 €	ab 01.01.2000 SWG + NWG
2001	14.672	797.934	1,93 €	54,38	786.084		1,57 €	
2002	14.531	765.536	2,02 €	52,68	751.809		1,70 €	
2003	14.399	785.450	1,89 €	54,55	779.057		1,95 €	
2004	14.226	766.910	1,89 €	53,91	756.335		1,95 €	
2005	14.186	743.280	1,89 €	52,40	735.809		1,95 €	
2006	13.984	731.746	1,84 €	52,33	727.957		1,95 €	
2007	13.777	710.437	1,84 €	51,57	710.235		1,95 €	
2008	13.653	767.851	1,84 €	56,24	712.433		1,89 €	
2009	13.606	708.546	2,00 €	52,08	700.190		1,79 €	
2010	13.571	679.323	2,00 €	50,06	686.024		1,89 €	
2011	13.615	667.363	2,00 €	49,02	675.922		1,89 €	
2012	13.439	657.380	2,10 €	48,92	667.352		1,99 €	
2013	13.457	658.793	2,59 €	48,96	665.874		2,14 €	
2014	13.405	639.937	2,84 €	47,74	649.851		2,02 €	
2015	14.654	675.016	2,68 €	46,06	681.257		2,22 €	
2016	14.161	674.791	2,93 €	47,65	680.825		2,39 €	
2017	14.395	643.370	2,85 €	44,69	651.047		2,71 €	
2018	14.676	670.952	2,80 €	45,72	669.883		2,89 €	
2019	14.555	669.297	2,80 €	45,98	675.130		2,79 €	
2020	13.959	655.675	3,04 €	46,97	658.919		2,79 €	
2021	13.523	619.034	3,04 €	45,78	627.213		2,79 €	
2022	14.066	645.203	3,04 €	45,87	654.359		2,97 €	
2023	13.620	652.563	3,35 €	47,91	663.610		2,97 €	
2024	14.020	653.635	3,35 €	46,62	660.236		2,97 €	
2025		655.000	3,20 €		670.000		3,12 €	
2026		665.000	3,20 €		670.000		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 100 m³/Jahr aktueller Preis
	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									
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
Schenkengsfeld	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 100 m³/Jahr
	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)	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
Schenkengsfeld	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 m ² versiegelter Fläche im Jahr				Haushaltsüblicher verbrauchs-unabhängiger Preis je Monat				Summe 200m ²
	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	
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 m ³ /Jahr	Schmutzwasserpreis 100 m ³ /Jahr	Niederschlagswasser 200 m ²	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	1.085,00
Wildeck	373,44	507,00	198,84	1.079,28
Philippsthal	382,00	655,00		1.037,00
Schenklengsfeld	373,00	492,00	144,00	1.009,00
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**

Ifd. Nr.	Darlehen-Nr.	Zinssatz %	Ursprungs- Betrag €	Stand 31.12.2024 €	Tilgung 2025 €	Stand 31.12.2025 €	Tilgung 2026 €	voraussichtl. Stand 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	194.495,69	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	24.980,00	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	6703050862	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	17.654.786,67
Zugang 2025 voraussichtlich				2.090.000,00		2.090.000,00	52.250,00	2.037.750,00
Zugang 2026 laut Wirtschaftsplan				5.232.547,00		0,00	38.346,00	5.194.201,00
				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	1.444.000,00	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	290.000,00	10.000,00
Summe bisher aufgen. Darlehen				9.054.659,86	639.379,19	8.415.280,67	650.725,40	7.764.555,27
Zugang 2025 voraussichtlich				500.000,00		500.000,00	16.666,66	483.333,34
Zugang 2026 laut Wirtschaftsplan				1.230.673,00		0,00	66.608,00	1.164.065,00
				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	425.296,53
Zugang 2025 voraussichtlich				0,00		0,00	0,00	0,00
Zugang 2026 laut Wirtschaftsplan				0,00		471.708,10	23.183,25	448.524,85
				471.708,10	23.183,25	448.524,85	23.228,32	425.296,53
53	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	307.800,00
Zugang 2025 voraussichtlich				0,00		0,00	0,00	0,00
Zugang 2026 laut Wirtschaftsplan				0,00		322.200,00	7.200,00	315.000,00
				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