

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

der

STADTWERKE NEUKIRCHEN

Wasser, Abwasser und Bauhof



Aufgestellt gem. §§ 15 bis 19 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl I. S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121)

***beschlossen in der
Stadtverordnetenversammlung am: 07.03.2024***

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung des Inhalts	Bereich	Seite(n)
Satzung		1 - 2
Vorbericht mit Erläuterungen zum Wirtschaftsplan		3 - 14
Erfolgsplan	Wasser	15 - 18
Vermögensplan	Wasser	19 - 20
Finanzplan	Wasser	21 - 22
Erfolgsplan	Abwasser	23 - 26
Vermögensplan	Abwasser	27 - 28
Finanzplan	Abwasser	29 - 30
Erfolgsplan	Bauhof	31 - 34
Vermögensplan	Bauhof	35 - 36
Finanzplan	Bauhof	37 - 38
Stellenübersicht		39
Schuldenübersicht		40

Satzung zum

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

der

Stadtwerke Neukirchen

Aufgrund der §§ 15 bis 19 des Eigenbetriebsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am **07.03.2024** folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 beschlossen:

1. Wasserversorgung

Erfolgsplan	Erträge	896.201,00 €
	Aufwendungen	- 892.084,00 €
	Überschuss	4.117,00 €

Vermögensplan	Einzahlungen	312.071,00 €
	Auszahlungen	- 2.737.601,00 €
	Saldo/Zahlungsmittelbedarf	- 2.425.530,00 €

2. Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan	Erträge	1.687.668,00 €
	Aufwendungen	- 1.684.428,00 €
	Überschuss	3.240,00 €

Vermögensplan	Einzahlungen	881.204,00 €
	Auszahlungen	- 5.203.588,00 €
	Saldo/Zahlungsmittelbedarf	- 4.322.384,00 €

3. Bauhof

Erfolgsplan	Erträge	1.075.596,00 €
	Aufwendungen	- 1.072.596,00 €
	Überschuss	3.000,00 €

Vermögensplan	Einzahlungen	92.916,00 €
	Auszahlungen	- 382.629,00 €
	Saldo/Zahlungsmittelbedarf	- 289.713,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung der Ausgaben in den Vermögensplänen erforderlich ist, wird

bei der Wasserversorgung auf	2.425.530,00 €
bei der Abwasserbeseitigung auf	4.322.384,00 €
bei dem Bauhof auf	289.713,00 €
insgesamt auf	7.037.627,00 €

festgesetzt.

KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Neukirchen, den 20.03.2024

gez.
Knauff
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes

„STADTWERKE NEUKIRCHEN“

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen:

Ergebnis des Jahres 2022

Hier kann auf die Zahlen aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 des Wirtschaftsprüfungsbüros SWS Schüllermann und Partner AG zurückgegriffen werden. Dieser Bericht wird nach Fertigstellung allen Fraktionen des Stadtparlaments zur Verfügung gestellt. Das Rechnungsergebnis ist unter der Rubrik „Ergebnis 2022“ in den Wirtschaftsplan eingearbeitet.

Rückblick auf das Jahr 2023

ERFOLGSPLAN

Wasserversorgung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 14.12.2023 die Wassergebühren von 2,53 € (brutto) auf 2,64 € (brutto) zum 01.01.2024 kostendeckend erhöht.

Für das laufende Wirtschaftsjahr 2023 sieht es nach jetzigem Stand danach aus, dass im Bereich des Aufwandes die Planzahlen eingehalten werden können. Im Bereich der Anlagenunterhaltung sind durch allgemeine Preiserhöhungen erhöhte Kosten entstanden. Genauere Angaben können aber erst am Ende des Wirtschaftsjahres 2023 gemacht werden.

Weiterhin kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben über interne Leistungsverrechnungen und zu zahlende Lohnkosten an die Stadt Neukirchen machen. Daher ist eine endgültige Beurteilung zurzeit nicht möglich. Da sich auch der Wasserverbrauch im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 nicht wesentlich verändert hat, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, ob sich dieser Trend (weniger Wasserverbrauch) auch im Jahr 2023 fortgesetzt hat. Genaue Angaben über die Einnahmesituation kann man daher erst nach der Wassergeldabrechnung 2023 machen.

Mit den Arbeiten zur Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage am Tiefbrunnen Goldbach wurde im August 2023 begonnen. Die Arbeiten konnten zwischenzeitlich erfolgreich beendet werden.

Abwasserbeseitigung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 14.12.2023 die Abwassergebühren von 2,44 €/m³ auf 2,70 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr von 0,54 €/m² auf 0,57 €/m² zum 01.01.2024 kostendeckend erhöht.

Für das laufende Wirtschaftsjahr 2023 sieht es nach jetzigem Stand danach aus, dass im Bereich des Aufwandes die Planzahlen eingehalten werden können. Genauere Angaben können aber erst am Ende des Wirtschaftsjahres 2023 gemacht werden.

Im Bereich der Anlagenunterhaltung sind durch allgemeine Preiserhöhungen vereinzelt höhere Kosten entstanden.

Hierdurch kam es teilweise zu einem höheren Aufwand im Bereich der Instandhaltung/Unterhaltung des Abwassernetzes.

Weiterhin kann man zurzeit noch keine Angaben über die internen Leistungsverrechnungen und die zu zahlenden Lohnkosten an die Stadt Neukirchen machen. Daher ist eine endgültige Beurteilung im Bereich des Aufwandes zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Genauere Angaben über die Einnahmesituation kann man erst nach der Abwassergebührenabrechnung 2023 machen.

Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Oberaula ist die Zusammenarbeit im Bereich der Abwasserentsorgung auf Unterstützungsarbeiten im Bereich der Klärschlammausbringung begrenzt.

Mit der Erneuerung des Rücklaufschlammrechen und -pumpen wurde im Sommer 2023 begonnen. Die Rücklaufschlamm-pumpen und -leitungen wurden zwischenzeitlich erneuert. Mit der Erneuerung des Rücklaufschlammrechen mit Einhausung wird in 2024 begonnen.

Bauhof:

Für das laufende Wirtschaftsjahr 2023 sieht es nach jetzigem Stand danach aus, dass im Bereich des Aufwandes die Planzahlen eingehalten werden können. Lediglich im Bereich der Fahrzeugunterhaltung kommt es zu überplanmäßigen Ausgaben. Diese Ausgaben können aber durch den Gesamtwirtschaftsplan gedeckt werden. Genauere Angaben kann man aber zum jetzigen Zeitpunkt keine machen, da noch eine Vielzahl von Buchungen für das Wirtschaftsjahr 2023 ausstehen. Weiterhin kann man zurzeit auch keine Angaben über die internen Leistungsverrechnungen und die zu zahlenden Lohnkosten an die Stadt machen. Daher ist eine endgültige Beurteilung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Nach jetzigem Stand gehen wir aber davon aus, dass die eingeplanten internen Leistungsverrechnungen mit der Stadt Neukirchen erreicht werden können.

VERMÖGENSPLAN

Der Wirtschaftsplan 2023 konnte im Bereich der Vermögenspläne Wasser und Abwasser nur zum Teil umgesetzt werden. Die nicht durchgeführten Maßnahmen wurden neu veranschlagt bzw. Haushaltreste werden in das Wirtschaftsjahr 2023 übertragen. Im Bereich des Bauhofes konnten die geplanten Investitionen im Bereich des Vermögensplanes umgesetzt werden. Im Jahr 2023 hat der Eigenbetrieb für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Bauhof folgende Kredite aufgenommen:

Wasserversorgung:	1.190.000,00 €
Abwasserentsorgung:	2.310.000,00 €
Bauhof:	82.000,00 €

Wasserversorgung

- Ersterfassung des Wasserleitungsnetzes für die Digitalisierung des ST Christerode wurde nicht durchgeführt. Die Maßnahme wird im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.
- Größere Werkzeuge und elektronische Wasserzähler im Bereich der Wasserversorgung. Hier wurden in diesem Jahr keine Investitionen getätigt.
- In der Wasserversorgung wurden im Bereich der EDV-Ausstattung ein Tablet beschafft.
- Für den turnusmäßigen Wechsel von Zählerpatronen wurden 400 Stück Wasserzählerpatronen beschafft.
- Erneuerung der Fernwirkanlage mit Hard- und Software. Hier wurden entsprechende kleinere Erweiterungs- bzw. Ergänzungsarbeiten vorgenommen.
- AIB Sanierung Hochbehälter Eichwald. Die Außenfassade wurde im Jahr 2022 fertiggestellt. Die Außentreppe muss noch saniert werden. Die Maßnahme wird in 2024 fortgeführt.
- AIB Erneuerung OD Christerode -Planungskosten-. Mit den Planungsarbeiten wurde im Wirtschaftsjahr 2022 begonnen. Mit der Baumaßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2024 begonnen.
- AIB Verbindungsleitung Christerode/Hauptschwenda. Die Ingenieurleistungen wurden an das Ingenieurbüro Oppermann vergeben. Mit den Arbeiten wird voraussichtlich im Jahr 2024 begonnen.
- AIB Einbruchmeldeanlagen Gebäude Wasserversorgung. Mit den Einbauarbeiten wurden begonnen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen.
- AIB Funkdatenverbindung Goldbach/Kühn/Eichwald. Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen
- Sanierung Tiefbrunnen Eichwald. Die Sanierungsarbeiten wurden im Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossen.
- Sanierung Tiefbrunnen Sommerleid. Die Sanierungsarbeiten wurden im Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossen.
- AIB B 454 OD Neukirchen. Mit den Planungsarbeiten wurde im Jahr 2022 begonnen. Mit dem Beginn der Baumaßnahme ist voraussichtlich im Jahr 2025 zu rechnen.

- AIB Erneuerung Wasseraufbereitungsanlage Brunnen Goldbach. Der Auftrag wurde vergeben. Mit der Durchführung der Maßnahme wurde im August 2023 begonnen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
- AIB Sanierung Kienbergweg Neukirchen. Mit der Baumaßnahme wurde im Jahr 2023 nicht begonnen. Die Maßnahme wird im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.
- AIB Sanierung Zum Roten Baum, Rückershausen. Mit der Baumaßnahme wurde im Jahr 2023 nicht begonnen. Die Maßnahme wird im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.
- AIB Sanierung Steingasse, Neukirchen. Mit der Baumaßnahme wurde im Jahr 2023 nicht begonnen. Die Maßnahme wird im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.

Abwasserbeseitigung

- Betriebswasserpumpen und andere Pumpen. Hier wurde eine Rücklaufschlammpumpe für die Kläranlage im ST Seigertshausen beschafft.
- Werkzeuge, Prüf- und Messmittel. Hier wurde eine neue Phosphatmessung für die Kläranlage in Riebelsdorf beschafft.
- Büromaschinen, EDV. Im Bereich der Abwasserentsorgung wurde eine neue Telefonanlage inklusive Einrichtung und Installation für die KA Riebelsdorf beschafft.
- Im Bereich der geringfügigen Wirtschaftsgüter wurden verschiedene Kleinwerkzeuge und ein Wäschetrockner für die Kläranlage Riebelsdorf beschafft.
- Für die Maßnahme „Sanierung der Kanäle in der Wasserschutzzone III“ wurden im Jahr 2023 der Hauptsammler im Bereich Hauptschwenda (4. Bauabschnitt) saniert.
- Planung Umbau RÜB Rückershausen. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel werden im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.
- Erneuerung Fernüberwachung. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden verschiedene Maßnahmen durchgeführt. Im Wirtschaftsjahr 2024 werden die Arbeiten fortgeführt.
- Umbau Drossel RÜ Sägewerk „Bischoff“. Die Maßnahme wurde in 2023 nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel wurden im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.
- Umbau Drossel RÜ Christerode. Die Maßnahme wurde in 2023 nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel wurden im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.
- Umbau Drossel RÜ Hersfelder Straße. Die Maßnahme wurde in 2023 nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel wurden im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.
- Erneuerung Abwasserleitung Ropperhäuser Straße – Schmittswiese. Die Maßnahme wurde in 2023 nicht durchgeführt. Die Maßnahme wird zurückgestellt.
- AIB Erneuerung OD Christerode, Planungskosten. Mit der Maßnahme wurde begonnen. Restarbeiten werden in 2024 durchgeführt.
- AIB Planung Erneuerung Feinrechen inkl. Gebäude KA Riebelsdorf. Mit der Maßnahme wurde in 2023 begonnen. Rücklaufschlammleitung und -pumpen wurden in 2023 erneuert. In 2024 wird der Rücklaufschlammrechen mit Einhausung hergestellt.

- AIB Planungskosten B 454 OD Neukirchen. Das Ingenieurbüro Gröticke und Partner hat mit den Planungsarbeiten begonnen. Mit dem Beginn der Baumaßnahme ist voraussichtlich im Frühjahr 2025 zu rechnen.
- AIB Sanierung Abwasserkanäle, TV Inspektion Abwasserkanäle. Der I. Abschnitt der Befahrungen wurde ausgeschrieben und in 2023 durchgeführt. Die Maßnahme wird in 2024 fortgeführt.
- AIB energetische Sanierung KA Riebelsdorf und Seigertshausen. Hier wurden verschiedenen herkömmliche Leuchtmittel gegen LED-Leuchten ersetzt.
- AIB Notstromversorgung Abwasserentsorgung. Die Maßnahme wurde in 2023 nicht durchgeführt. Die Mittel werden im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.
- AIB Erneuerung Feinrechen KA Seigertshausen. Die Maßnahme wurde in 2023 nicht durchgeführt. Die Mittel werden im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.
- AIB Sanierung Kienbergweg, Neukirchen. Die Maßnahme wurde in 2023 nicht durchgeführt. Die Mittel werden im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.
- AIB Sanierung Zum Roten Baum, Rückershausen. Die Maßnahme wurde in 2023 nicht durchgeführt. Die Mittel werden im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.
- AIB Sanierung Steingasse, Neukirchen. Die Maßnahme wurde in 2023 nicht durchgeführt. Die Mittel werden im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.
- AIB Sanierung Hainweg, Asterode. Die Maßnahme wurde in 2023 nicht durchgeführt. Die Mittel werden im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.
- AIB Sanierung An den Haingärten, Asterode. Die Maßnahme wurde in 2023 nicht durchgeführt. Die Mittel werden im Wirtschaftsplan 2024 neu veranschlagt.

Bauhof

Im Bereich des Bauhofes standen im Wirtschaftsjahr 2023 die Beschaffungen folgender Fahrzeuge an:

- 1 Pritsche mit Doppelkabine
- 1 Kleinmähschlepper inklusive Winterausstattung
- 1 PKW

Die obigen Fahrzeuge wurde in 2023 beschafft.

- Für den Bauhof wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt folgende Kleinmaschinen beschafft:
 - 2 Rasenmäher Yamaha
- Im Bereich der Betriebsausstattung wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt folgende Gegenstände beschafft:
 - 1 Grabenräumlöffel
 - 1 Metalltreppe mit Geländer (Schilderraum)
- Im Bereich der EDV-Beschaffung für den Bauhof wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt folgende Gegenstände beschafft:
 - Mobile Datenerfassung für die Auftragsverwaltung
 - 7 Stck. Tablets für die mobile Auftragsverwaltung

- Im Bereich der geringfügigen Wirtschaftsgüter wurde u.a. ein Umweltschrank, ein Werkzeugschrank und verschiedene Kleinwerkzeuge beschafft.

Ausblick auf das Jahr 2024

Der Eigenbetrieb „**STADTWERKE NEUKIRCHEN**“, der die Spartenbereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof umfasst, stellt in diesem Jahr einen Wirtschaftsplan für alle drei Spartenbereiche auf. Dieser schließt für die genannten Sparten wie folgt ab:

Spartenbereiche

Erfolgsplan 2024

Wasserversorgung	Ertrag	896.201,00 €
	Aufwand	-892.084,00 €
	Gewinn/Verlust	4.117,00 €

Abwasserbeseitigung	Ertrag	1.687.668,00 €
	Aufwand	-1.684.428,00 €
	Gewinn/Verlust	3.240,00 €

Bauhof	Ertrag	1.075.596,00 €
	Aufwand	-1.072.596,00 €
	Gewinn/Verlust	3.000,00 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Wasserversorgung

a) ERFOLGSPLAN

Ertrag

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2023 wurden die Wassergebühren zum 01.01.2024 kostendeckend angepasst. Der Preis pro m³ Frischwasser wurde 2,53 € auf 2,64 € brutto erhöht. Bei „normalem“ Verlauf des Wirtschaftsjahres 2024 kann davon ausgegangen werden, dass das geplante positive Ergebnis im Erfolgsplan erreicht werden kann.

Aufwand

Im Aufwand sind die üblichen Preis- und Lohnsteigerungen berücksichtigt.

In den letzten drei Jahren sind die Unterhaltungskosten für das Rohrnetz gestiegen. Eine besondere Belastung in 2024 entsteht durch das Wechseln von ca. 700 Wasserzählern. Da der Austausch der Wasserzählerpatronen mit unserem eigenen Personal in der Praxis nicht realisierbar ist, wurden im Wirtschaftsplan 2024 15.000,00 € für das Wechseln von Wasserzählern durch Fremdfirmen/Personen eingestellt. Im Jahr 2023 konnten ca. 250 Wasserzählerpatronen gewechselt werden.

Im Übrigen wurden unter Berücksichtigung der Abschlüsse 2021 und 2022 dem derzeitigen Ergebnis für das Jahr 2023 und in Absprache mit dem Wassermeister die Ansätze gebildet.

b) VERMÖGENSPLAN

Hier wurden alle investiven Maßnahmen für 2024 veranschlagt.

Folgende größere neue Baumaßnahmen sind für 2024 berücksichtigt:

- AIB Erneuerung Ortsdurchfahrt Christerode
- AIB Verbindungsleitung Christerode/Hauptschwenda
- AIB Planungskosten OD Neukirchen B 454/Bahnhofstraße
- AIB Sanierung Gemeindestraße Kienbergweg, Neukirchen
- AIB Sanierung Gemeindestraße Zum Roten Baum, Rückershausen
- AIB Sanierung Gemeindestraße Steingasse, Neukirchen
- AIB Sanierung Gemeindestraße Am Wasser, Seigertshausen
- AIB Sanierung Gemeindestraße Neue Straße, Seigertshausen
- AIB Sanierung Gemeindestraße Goldbachweg, Neukirchen
- AIB Versuchsbohrung Brunnen, Seigertshausen
- AIB Erschließung Baugebiet Bornfeld II, Riebelsdorf
- AIB Abbruch alter Hochbehälter Eichwald, Neukirchen

c) ERLÄUTERUNGEN ZUM INVESTITIONSPROGRAMM

Hier sind u.a. folgende Baumaßnahmen berücksichtigt:

- Baukosten OD Neukirchen I. u. II. Bauabschnitt
- Neubau Wasserbehälter ST Christerode

Abwasserbeseitigung

a) ERFOLGSPLAN

Ertrag

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 14.12.2023 die Abwassergebühren von 2,44 €/m³ auf 2,70 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr von 0,54 €/m² auf 0,57 €/m² zum 01.01.2024 kostendeckend erhöht.

Aufwand

Im Bereich des Aufwandes wurden die üblichen Preis- und Lohnsteigerungen berücksichtigt. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Abschlüsse 2021 und 2022 dem derzeitigen Ergebnis für das Jahr 2023 und in Absprache mit dem Abwassermeister gebildet.

b) VERMÖGENSPLAN

Hier wurden alle investiven Maßnahmen für 2024 veranschlagt.

Folgende größere neue Baumaßnahmen sind für 2024 berücksichtigt:

- AIB Sanierung der Kanäle in der Wasserschutzzone III
- AIB Umbau RÜB Rückershausen, Abflusssteuerung
- AIB Erneuerung Fernüberwachung
- AIB Abwasserleitung OD Christerode
- AIB Erneuerung Feinrechen inkl. Gebäude KA Riebelsdorf
- AIB Erneuerung OD B 454 Neukirchen/Bahnhofstraße, Planungskosten
- AIB Sanierung Abwasserkanäle, TV Untersuchung
- AIB Notstromversorgung Abwasserentsorgung
- AIB Erneuerung des Feinrechens in der KA Seigertshausen
- AIB Sanierung der Gemeindestraße Kienbergweg, Neukirchen
- AIB Sanierung der Gemeindestraße Zum Roten Baum, Rückershausen
- AIB Sanierung der Gemeindestraße Steingasse, Neukirchen
- AIB Sanierung der Gemeindestraße Hainweg, Asterode
- AIB Sanierung der Gemeindestraße An den Haingärten, Asterode
- AIB Sanierung der Gemeindestraße Am Wasser, Seigertshausen
- AIB Sanierung der Gemeindestraße Neue Straße, Seigertshausen
- AIB Sanierung der Gemeindestraße Goldbachweg, Neukirchen
- AIB Sanierung der Gemeindestraße Bernhardsweg, Asterode
- AIB Erschließung Baugebiet Bornfeld II, Riebelsdorf

c) ERLÄUTERUNGEN ZUM INVESTITIONSPROGRAMM

Hier sind Baumaßnahmen berücksichtigt:

- Baukosten OD Neukirchen I. u. II. Bauabschnitt
- Erneuerung Sand- und Fettfang KA Riebelsdorf
- Erneuerung Elektrotechnik (EMSR-Technik), KA Riebelsdorf
- Sanierung Wasserschutzzone III

Bauhof

a) ERFOLGSPLAN

Ertrag

Der Ertrag muss sich im Rahmen des Aufwandes bewegen. Er ergibt sich aus einer entsprechenden Kostenschätzung für Personal, Maschinen und betrieblichen Aufwendungen.

Aufwand

Die aufzuwendenden Finanzmittel werden aufgrund der Erfahrungen aus den Geschäftsjahren 2022 und 2023 veranschlagt.

b) VERMÖGENSPLAN

Für den Bauhof sind im Jahr 2024 folgende größere Beschaffung vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung Lindner Unitrac
- 1 Stck. Salztellerstreuer (John Deere 6320)
- AIB energetische Sanierung u. Gestaltung Bauhof, Planungskosten

Im Bereich Werkzeuge und Ausstattung:

- 2 Stck. Rasenmäher
- 1 Stck. Akkuladeschrank
- 1 Motorsense
- 1 Stck. Hochlastregal
- verschiedene Kleinwerkzeuge

c) ERLÄUTERUNGEN ZUM INVESTITIONSPROGRAMM

Im Investitionsprogramm werden die zukünftig geplanten Beschaffungen eingestellt wie z.B. die energetische und bauliche Sanierung des Bauhofes.

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan wurde im Bereich Wasser, Abwasser und Bauhof den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 wurde der Stellenplan 2024 wie folgt angepasst:

a) Wasserversorgung:

Anzahl der Planstellen:

Stand 31.12.2023:	2,75
<u>Stand 01.01.2024:</u>	<u>2,75</u>

Anhebung der Planstelle von Herrn Daniel Schmidt von EG 6 nach EG 7 TVÖD. Herr Schmidt hat einen Höhergruppierungsantrag gestellt. Über diesen muss noch entschieden werden.

b) Abwasserentsorgung

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 hat es keine Änderungen im Stellenplan 2024 gegeben.

Anzahl der Planstellen:

Stand 31.12.2023:	5,00
<u>Stand 01.01.2024:</u>	<u>5,00</u>

c) Bauhof

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 wurde der Stellenplan 2024 wie folgt angepasst:

Anzahl der Planstellen:

Stand 31.12.2023:	9,75
<u>Stand 01.01.2024:</u>	<u>10,75</u>

Herr Jürgen Welzel ist seit dem 01.07.2019 über die Maßnahme „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (Zeitraum der Maßnahme 01.07.2019 bis 30.06.2024) vom Jobcenter Schwalm-Eder am Bauhof beschäftigt. In den ersten beiden Jahren wurde die Maßnahme zu 100 % und in den Folgejahren mit 90 %, 80 % und 70 % durch einen Lohnkostenzuschuss des Jobcenters Schwalm-Eder gefördert.

Vom 01.07.2019 bis 31.12.2023 wurde Herr Welzel außerhalb des Stellenplanes am Bauhof geführt. Für die Zeit ab Ende der Maßnahme zum 01.07.2024 bis zum Renteneintritt im Dezember 2025 werden wir Herrn Welzel, ohne Förderung des Jobcenters, befristet am Bauhof einstellen. Aus diesem Grund wurde der Stellenplan befristet um eine Planstelle erhöht.

Für den Bereich des Bauhofes liegen aktuell vier Höhergruppierungsanträge vor. Ebenfalls wird zurzeit durch die ekom21 eine Strukturanalyse für den Bauhof erstellt (auch für die Bauhöfe Oberaula und Ottrau).

Die aktuelle Gehaltsstruktur des Bauhofes stellt sich zurzeit einheitlich dar. Alle Angestellten werden gleich bezahlt. Es gibt keine Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs, also auch keine Zukunftsperspektiven. Die vorhandene Struktur des Bauhofes ist nicht zukunftsfähig. Aufgrund des zurzeit herrschenden Facharbeitermangels und der dadurch erhöhten Nachfrage von anderen kommunalen und privaten Unternehmen, sollten wir unsere Struktur am Bauhof anpassen, um den Verlust bzw. die Abwanderung von Fachkräften zu verhindern. In der Betriebskommissionssitzung am 29.11.2023 hat Herr Wecker von der ekom21 eine mögliche zukünftige Bauhofstruktur vorgestellt. In dieser Struktur könnten die vorliegenden Höhergruppierungen abgebildet werden. Die Betriebsleitung hat bei den Personalkosten eine monatliche Zulage von EG 5 nach EG 6 für vier Personen berücksichtigt. Die Zulage ist im Vergleich zu einer Höhergruppierung nicht auf Dauer bindend.

**Stadtwerke
Neukirchen**

Erfolgsplan

Wasser

Rechnungsjahr 2024

Erfolgsplan Wasser 2024 (Ertrag/Einnahme)

Produkt Wasser- versorgung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz	
				Jahr 2023	Jahr 2024
53301	51000000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €
53301	51180000	Wassergeld - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	709.080,81 €	785.000,00 €	806.000,00 €
53301	51180001	Wassergeld - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren-manuell-	3.440,62 €	- €	- €
53301	52510000	selbsterstellte Anlagen	8.900,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
53301	53000000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	348,00 €	348,00 €	- €
53301	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	431,69 €	- €	- €
53301	53800000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	- €	- €	- €
53301	53810000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	- €	- €	- €
53301	53990000	andere sonstige betriebliche Erträge	4.730,29 €	2.000,00 €	4.000,00 €
53301	54102000	sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	3.358,69 €	- €	20.000,00 €
53301	54109000	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	- €	- €	- €
53301	54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	12.724,61 €	12.680,00 €	14.456,00 €
53301	54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	25.231,94 €	24.160,00 €	23.245,00 €
53301	54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	- €	500,00 €	500,00 €
53301	54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	14.804,68 €	10.000,00 €	10.000,00 €
53301	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	- €	- €	- €
53301	54881000	Erstattung Hausanschlusskosten	5.997,61 €	2.000,00 €	3.000,00 €
53301	57100000	Bankzinsen	- €	- €	- €
53301	57610000	Säumniszuschläge	- €	- €	- €
53301	57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	- €	- €	- €
53301	57620000	Mahngebühren	- €	- €	- €
53301	59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.100,84 €	- €	- €
		Summe der ordentlichen Erträge	791.149,78 €	851.688,00 €	896.201,00 €

Erfolgsplan Wasser 2024 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Wasser- versorgung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz	
				Jahr 2023	Jahr 2024
53301	60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	47,70 €	200,00 €	200,00 €
53301	60200000	Hilfsstoffe	18,40 €	3.500,00 €	1.500,00 €
53301	60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	888,71 €	1.200,00 €	1.200,00 €
53301	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	- €	150,00 €	150,00 €
53301	60510000	Strom	53.432,99 €	75.000,00 €	75.000,00 €
53301	60550000	Treibstoffe	4.835,43 €	5.000,00 €	5.000,00 €
53301	60560000	Wasser	12.373,24 €	10.000,00 €	8.000,00 €
53301	60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	570,27 €	1.500,00 €	1.000,00 €
53301	60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	- €	200,00 €	200,00 €
53301	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	60,44 €	1.000,00 €	1.000,00 €
53301	60670000	Materialaufwand für Anlagen (Rohrnetz, RÜBs u.a.)	33.314,29 €	40.000,00 €	30.000,00 €
53301	60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	320,75 €	1.600,00 €	1.000,00 €
53301	60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	182,05 €	1.000,00 €	1.000,00 €
53301	60800000	sonstiger Materialaufwand	36,00 €	500,00 €	500,00 €
53301	60810000	Reinigungsmaterial	- €	100,00 €	100,00 €
53301	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	- €	100,00 €	100,00 €
53301	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	8.127,71 €	8.000,00 €	4.000,00 €
53301	61330000	Aufwand für städtische Bedienstete	22.581,64 €	30.000,00 €	30.000,00 €
53301	61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.796,56 €	7.000,00 €	7.000,00 €
53301	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.470,67 €	5.000,00 €	6.000,00 €
53301	61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	103,85 €	1.000,00 €	1.000,00 €
53301	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	- €	500,00 €	500,00 €
53301	61640000	Instandhaltung von Kfz	3.468,48 €	4.000,00 €	3.000,00 €
53301	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	68.901,53 €	50.000,00 €	50.000,00 €
53301	61660000	Wartungskosten EDV	5.033,61 €	5.000,00 €	6.000,00 €
53301	61710000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.198,30 €	4.000,00 €	2.000,00 €
53301	61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.896,82 €	15.000,00 €	10.000,00 €

Erfolgsplan Wasser 2024 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Wasser- versorgung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz	
				Jahr 2023	Jahr 2024
53301	62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	157.822,63 €	168.997,00 €	207.113,00 €
53301	64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialve	33.244,30 €	35.070,00 €	42.968,00 €
53301	64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.321,33 €	1.300,00 €	1.400,00 €
53301	64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.386,70 €	13.530,00 €	16.049,00 €
53301	65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	- €	300,00 €	300,00 €
53301	65900000	übrige sonstige Personalaufwendungen	- €	300,00 €	300,00 €
53301	66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.293,00 €	5.670,00 €	4.666,00 €
53301	66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	986,00 €	986,00 €	718,00 €
53301	66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	194.632,62 €	236.140,00 €	236.198,00 €
53301	66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.798,13 €	13.732,00 €	4.807,00 €
53301	66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	8.205,64 €	5.610,00 €	5.606,00 €
53301	66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.547,22 €	6.160,00 €	959,00 €
53301	66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	- €	- €	- €
53301	66720000	Einzelwertberichtigungen	218,92 €	- €	- €
53301	66730000	Pauschalwertberichtigungen	160,00 €	- €	- €
53301	67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.571,87 €	3.600,00 €	3.600,00 €
53301	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -Raumkosten-	- €	- €	- €
53301	67010000	Mieten, Pachten für bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge etc.)	717,70 €	500,00 €	500,00 €
53301	67200000	Lizenzen und Konzessionen	2.284,47 €	4.000,00 €	6.000,00 €
53301	67300000	Gebühren	- €	500,00 €	500,00 €
53301	67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.127,81 €	2.500,00 €	2.500,00 €
53301	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	- €	200,00 €	200,00 €
53301	67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.446,34 €	4.500,00 €	4.500,00 €
53301	67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	398,80 €	800,00 €	800,00 €
53301	68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	75,36 €	- €	300,00 €
53301	68200000	Porto und Versandkosten	832,55 €	1.300,00 €	500,00 €
53301	68320000	Telefonkosten, Datenübertragungskosten	2.981,67 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Erfolgsplan Wasser 2024 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Wasser- versorgung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz	
				Jahr 2023	Jahr 2024
53301	68500000	Reisekosten	- €	100,00 €	100,00 €
53301	68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	17,76 €	200,00 €	200,00 €
53301	68620100	Bewirtungskosten Stadtwerke (nicht abzugsfähig 30 %)	- €	100,00 €	100,00 €
53301	68620200	Bewirtungskosten Stadtwerke (abzugsfähig 70 %)	- €	100,00 €	100,00 €
53301	68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	161,66 €	2.000,00 €	1.000,00 €
53301	69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.937,81 €	2.000,00 €	2.500,00 €
53301	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.595,69 €	2.150,00 €	2.150,00 €
53301	69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.658,79 €	7.000,00 €	7.000,00 €
53301	70300000	Kfz-Steuer	432,00 €	300,00 €	300,00 €
53301	77100000	Bankzinsen	- €	- €	- €
53301	77101000	Darlehenszinsen	36.494,24 €	51.000,00 €	89.200,00 €
53301	77102000	Bankzinsen (Girokontozinsen/Verwahrtgelte)	182,87 €	2.000,00 €	- €
53301	77104000	Kassenkreditzinsen	299,45 €	500,00 €	- €
53301	79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	69.804,00 €	- €	- €
53301	79710000	periodenfremde Aufwendungen "ZAHLUNGSNEUTRAL"	- €	- €	- €
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	794.296,77 €	847.195,00 €	892.084,00 €
		Jahresergebnis	- 3.146,99 €	4.493,00 €	4.117,00 €

Stadtwerke Neukirchen

Vermögensplan

Wasser

Rechnungsjahr 2024

Vermögensplan Wasser (Einnahme) 2024

Konten	Bezeichnung des Bedarfs Mittelherkunft	Ansatz für das Jahr 2022 in €	Ansatz für das Jahr 2023 in €	Ansatz für das Jahr 2024 in €	GAB
1	2	3	4	5	6
	Gewinn Erfolgsplan	6.064	4.493	4.117	
16380000	Tilgung Darlehen Wassergenossenschaft Asterode, Bernhardsweg			15.000	
66	Abschreibung	256.182	268.298	252.954	
3602	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	30.000	30.000	20.000	
3660	Erschließungsbeiträge	27.000	20.000	20.000	
4206	Darlehensaufnahme	760.876	1.465.049	2.425.530	
	Summe Einnahmen	1.080.122	1.787.840	2.737.601	

Vermögensplan Wasser (Ausgabe) 2024

Konten	Bezeichnung des Bedarfs Mittelverwendung	Ansatz für das Jahr 2022 in €	Ansatz für das Jahr 2023 in €	Ansatz für das Jahr 2024 in €	GAB
1	2	3	4	5	6
024	EDV-Software/Lizenzen, Ersterfassung Wasserleitungsnetz für Digitalisierung	20.000	10.000	10.000	
0801	Werkzeug, Werksggeräte und Modelle, Prüf- u. Messmittel	15.000	5.000	15.000	
0801	Elektrische Wasserzähler	10.000	5.000	5.000	
0850	Büromaschinen, EDV	3.000	3.000	10.000	
089	Wassermesser	20.000	20.000	20.000	
09630032	Erneuerung Fernüberwachung mit Hardware u. Software	2.000	2.000	2.000	
09620075	AIB Neubau Wasserbehälter Christerode -Planungskosten-	75.000		75.000	
09630036	AIB Sanierung Außenfassade Hochbehälter Eichwald	10.000	10.000	10.000	
09620086	AIB Erneuerung OD Christerode	25.000	231.000	231.000	
09620097	AIB Verbindungsleitung Christerode/Hauptschwenda	415.000	415.000	585.000	
09630103	AIB Einbruchmeldeanlagen Gebäude Wasserversorgung	15.000	3.000		
09630104	AIB neue Funkdatenverbindung Goldbach/Kühn/Eichwald	5.000	5.000		
09620098	AIB Sanierung Tiefbrunnen Eichwald	25.000	5.000		
09620099	AIB Sanierung Tiefbrunnen Sommerleid	35.000	10.000		
09620106	AIB Erschließung Baugelände FGH Riebelsdorf/Rückershausen	25.000			
09620100	AIB Planungskosten OD Neukirchen B454	50.000	50.000	100.000	
09620119	AIB Planungskosten OD Neukirchen B454/Bahnhofstraße Teilstück			68.000	
09630105	AIB Erneuerung Wasseraufbereitungsanlage Brunnen Goldbach	200.000	200.000	38.000	
09620108	AIB Sanierung Kienbergweg, Neukirchen		385.000	385.000	
09620110	AIB Sanierung Zum Roten Baum, ST Rückershausen		135.000	135.000	
09620112	AIB Sanierung Steingasse, Neukirchen		145.000	145.000	
0962	AIB Sanierung Am Wasser, Seigertshausen			105.000	
0962	AIB Sanierung Neue Straße, Seigertshausen			105.000	
0962	AIB Sanierung Goldbachweg, Neukirchen			62.500	
0962	AIB Brunnenbohrung Seigertshausen, Versuchsbohrung			130.000	
0962	AIB Erschließung Baugebiet Bornfeld II, Riebelsdorf			125.000	
	Abbruch alter Hochbochbehälter "Eichwald"			50.000	
16380000	Darlehen Wassergenossenschaft Asterode, Bernhardsweg			150.000	
4206	Tilgung	91.000	112.000	138.400	
546	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse + Sonderp.	39.122	36.840	37.701	
	Summe Ausgaben	1.080.122	1.787.840	2.737.601	

Stadtwerke Neukirchen

Anlage zum Wirtschaftsplan:

Finanzplan

Wasser

Rechnungsjahr 2024

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2024 (Wasser)**

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital/Eigenkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	4.493	4.117	10.000	10.000	10.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	268.298	252.954	262.954	279.293	295.632
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		15.000			
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.465.049	2.425.530	302.568	552.289	549.010
10	-----					
11	Deckungsmittel insgesamt	1.787.840	2.737.601	585.522	851.582	864.642
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Wasserversorgung	1.639.000	2.561.500	400.000	653.000	653.000
	für					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	112.000	138.400	146.400	159.460	172.520
4	Auflösung empf. Ertragszusch. + Sonderp.	36.840	37.701	39.122	39.122	39.122
5	Rückzahlung von Stammkapital					
6	-----					
6	Ausgaben insgesamt	1.787.840	2.737.601	585.522	851.582	864.642

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2024 (Wasser)**

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2026
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
5	----- Deckungsmittel insgesamt	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
6	----- Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0

**Stadtwerke
Neukirchen**

Erfolgsplan

Abwasser

Rechnungsjahr 2024

Erfolgsplan Abwasser 2024 (Ertrag/Einnahme)

Produkt Abwasser- beseitigung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz	
				Jahr 2023	Jahr 2024
53801	51000000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €
53801	51170000	Abwassergebühren - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	848.343,99 €	870.000,00 €	885.000,00 €
53801	51170001	Abwassergebühren - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren-manuell-	258,12 €	- €	- €
53801	51170010	Niederschlagswassergebühr- öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	625.684,79 €	648.000,00 €	689.000,00 €
53801	51170011	Niederschlagswassergebühr- öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb.-manuell-	0,83 €	- €	- €
53801	53000000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.086,53 €	105,00 €	500,00 €
53801	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.875,86 €	- €	- €
53801	53800000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	22,90 €	- €	- €
53801	53810000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	- €	- €	- €
53801	53990000	andere sonstige betriebliche Erträge	14.535,78 €	5.000,00 €	5.000,00 €
53801	54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	- €	- €	- €
53801	54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	82.541,45 €	76.102,00 €	79.331,00 €
53801	54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	21.902,61 €	21.000,00 €	20.037,00 €
53801	54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €
53801	54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen	9.882,08 €	7.000,00 €	7.000,00 €
53801	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	- €	- €	- €
53801	54881000	Erstattung Hausanschlusskosten	5.032,76 €	- €	- €
53801	57100000	Bankzinsen	- €	- €	- €
53801	57610000	Säumniszuschläge	2.577,50 €	300,00 €	300,00 €
53801	57910000	Ertrag aus der Aufzinsung/Abzinsung nach BilMog	5.027,46 €		
53801	57620000	Mahngebühren	1.038,00 €	500,00 €	1.500,00 €
53801	59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.500,00 €	- €	- €
53801	59890000	sonstige periodenfremde erträge "ZAHLUNGSWIRKSAM"	- €	- €	- €
53801	59891000	sonstige periodenfremde erträge "ZAHLUNGSWIRKSAM"	- €	- €	- €
		Summe der ordentlichen Erträge	1.629.310,66 €	1.628.007,00 €	1.687.668,00 €

Erfolgsplan Abwasser 2024 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Abwasser- beseitigung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz	
				Jahr 2023	Jahr 2024
53801	60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	327,82 €	500,00 €	500,00 €
53801	60200000	Hilfsstoffe	41.076,67 €	45.000,00 €	50.000,00 €
53801	60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.541,77 €	3.000,00 €	4.000,00 €
53801	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	10.548,21 €	11.000,00 €	11.000,00 €
53801	60510000	Strom	48.357,12 €	65.000,00 €	65.000,00 €
53801	60520000	Gas	1.939,53 €	3.000,00 €	2.000,00 €
53801	60540000	Heizöl	542,02 €	1.000,00 €	1.000,00 €
53801	60550000	Treibstoffe	2.693,99 €	3.000,00 €	2.500,00 €
53801	60560000	Wasser	- €	100,00 €	100,00 €
53801	60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	624,52 €	2.500,00 €	1.500,00 €
53801	60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
53801	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	623,81 €	1.000,00 €	1.500,00 €
53801	60670000	Materialaufwand für Anlagen (Rohrnetz, RÜBs u.a.)	25.156,92 €	12.000,00 €	10.000,00 €
53801	60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	195,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €
53801	60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	473,93 €	1.200,00 €	1.200,00 €
53801	60800000	sonstiger Materialaufwand	- €	100,00 €	100,00 €
53801	60810000	Reinigungsmaterial	- €	200,00 €	200,00 €
53801	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	- €	100,00 €	100,00 €
53801	61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.154,30 €	10.000,00 €	5.000,00 €
53801	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	24.387,57 €	15.000,00 €	17.000,00 €
53801	61330000	Aufwand für städtische Bedienstete	35.166,82 €	40.000,00 €	38.000,00 €
53801	61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.833,98 €	5.000,00 €	7.000,00 €
53801	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.439,19 €	5.000,00 €	6.000,00 €
53801	61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
53801	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	97,46 €	1.000,00 €	1.000,00 €
53801	61640000	Instandhaltung von Kfz	8.860,38 €	8.500,00 €	5.000,00 €

Erfolgsplan Abwasser 2024 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Abwasser- beseitigung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz	
				Jahr 2023	Jahr 2024
53801	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	121.569,56 €	90.000,00 €	100.000,00 €
53801	61660000	Wartungskosten	8.403,45 €	7.500,00 €	7.500,00 €
53801	61670000	Instandhaltung von Anlagen (Rohrnetz, RÜBs u.a.)	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
53801	61710000	Aufwendungen für Fremdsorgung	44.508,73 €	50.000,00 €	45.000,00 €
53801	61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.117,81 €	6.000,00 €	6.000,00 €
53801	62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	170.557,90 €	216.244,00 €	232.329,00 €
53801	64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	36.176,23 €	44.811,00 €	48.158,00 €
53801	64100000	Sozialversicherungsträger	- €	- €	- €
53801	64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	888,01 €	900,00 €	900,00 €
53801	64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.762,51 €	17.322,00 €	18.277,00 €
53801	65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	- €	300,00 €	300,00 €
53801	65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	- €	300,00 €	300,00 €
53801	65900000	übrige sonstige Personalaufwendungen	165,97 €	500,00 €	500,00 €
53801	66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle	429,00 €	500,00 €	214,00 €
53801	66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukt	501.850,15 €	602.000,00 €	595.826,00 €
53801	66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	60.550,00 €	56.000,00 €	44.282,00 €
53801	66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.232,26 €	12.500,00 €	7.303,00 €
53801	66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	7.354,00 €	7.000,00 €	7.020,00 €
53801	66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	886,19 €	1.000,00 €	469,00 €
53801	66600000	steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €	- €
53801	66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	- €	- €	- €
53801	66720000	Einzelwertberichtigungen	7.438,26 €	- €	- €
53801	66730000	Pauschalwertberichtigungen	50,00 €	- €	- €
53801	67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.603,74 €	5.500,00 €	5.500,00 €
53801	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -Raumkosten	- €	- €	- €
53801	67010000	Mieten, Pachten für bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge etc.)	7.140,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €

Erfolgsplan Abwasser 2024 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Abwasser- beseitigung	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz	
				Jahr 2023	Jahr 2024
53801	67200000	Lizenzen und Konzessionen	3.958,63 €	10.000,00 €	8.000,00 €
53801	67300000	Gebühren	1.720,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
53801	67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.786,86 €	500,00 €	500,00 €
53801	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
53801	67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.690,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
53801	67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	403,35 €	700,00 €	700,00 €
53801	68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	89,69 €	300,00 €	300,00 €
53801	68200000	Porto und Versandkosten	832,55 €	- €	- €
53801	68320000	Telefonkosten	2.493,07 €	3.000,00 €	3.000,00 €
53801	68500000	Reisekosten	- €	500,00 €	500,00 €
53801	68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	- €	300,00 €	300,00 €
53801	68620100	Bewirtungskosten Stadtwerke (nicht abzugsfähig 30 %)	- €	100,00 €	100,00 €
53801	68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	630,62 €	2.000,00 €	2.000,00 €
53801	69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.999,10 €	6.100,00 €	7.400,00 €
53801	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.229,09 €	1.400,00 €	1.600,00 €
53801	69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.433,50 €	3.800,00 €	4.000,00 €
53801	69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	470,00 €	500,00 €	500,00 €
53801	69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	- €	- €	- €
53801	70200000	Grundsteuer	135,01 €	140,00 €	160,00 €
53801	70300000	Kfz-Steuer	242,48 €	250,00 €	250,00 €
53801	73631000	Abwasserabgabe	34.600,70 €	35.000,00 €	35.000,00 €
53801	77101000	Darlehenszinsen	149.635,94 €	166.600,00 €	231.900,00 €
53801	77102000	Bankzinsen (Girokontozinsen)	240,00 €	- €	- €
53801	77920000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Aufwand a.d. Aufzinsung) - zahlungsneutral	- €	- €	- €
53801	79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	204.708,00 €	- €	- €
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.633.024,26 €	1.621.407,00 €	1.684.428,00 €
		Jahresergebnis	- 3.713,60 €	6.600,00 €	3.240,00 €

**Stadtwerke
Neukirchen**

Vermögensplan

Abwasser

Rechnungsjahr 2024

Vermögensplan Abwasser (Einnahme) 2024

Konten	Bezeichnung des Bedarfs Mittelherkunft	Ansatz für das Jahr 2022 in €	Ansatz für das Jahr 2023 in €	Ansatz für das Jahr 2024 in €	GAB
1	2	3	4	5	6
	Gewinn Erfolgsplan	4.241	6.600	3.240	
66	Abschreibung	663.496	679.000	655.114	
3602	Zuschuss aus der Abwasserabgabe	35.000	35.000	35.000	
3602	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	50.000	50.000	40.000	
3602	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV, Kreisausgleichsstock)		84.850	84.850	
3660	Erschließungsbeiträge	75.000	63.000	63.000	
4206	Darlehensaufnahme	559.827	2.288.872	4.322.384	
	Summe Einnahmen	1.387.564	3.207.322	5.203.588	

Vermögensplan Abwasser (Ausgabe) 2024

Konten	Bezeichnung des Bedarfs Mittelverwendung	Ansatz für das Jahr 2022 in €	Ansatz für das Jahr 2023 in €	Ansatz für das Jahr 2024 in €	GAB
1	2	3	4	5	6
06571000	Betriebswasserpumpen u. andere Pumpen	12.000	25.000	25.000	
08010	Werkzeuge, Werksgeräte, Modelle, Prüf- und Messmittel	27.000	43.000	93.000	
0850	Büromaschinen, EDV	3.000	3.000	3.000	
089	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.500	
09620052	Sanierung der Kanäle in der Wasserschutzzone III	100.000	40.000	40.000	
09630025	AIB Umbau RÜB Rückershäuser, Abflusssteuerung	80.000	90.000	90.000	
09630031	Erneuerung Fernüberwachung	30.000	35.000	35.000	
09630066	Umbau Drossel RÜ Sägewerk Bischoff	10.000	10.000	10.000	
09630067	Umbau Drossel RÜ Christerode	2.500	2.500	2.500	
09630080	Umbau Drossel RÜ Hersfelder Straße	10.000	10.000		
09620068	Erneuerung Abwasserleitung Ropperhäuser Str. - Schmittwiese	40.000	40.000		
09620088	AIB Erneuerung OD Christerode, Baukosten	110.000	40.000	40.000	
09630053	Erneuerung Elektroverteilung KA Riebelsdorf, II. Abschnitt	50.000			
09630091	AIB Sand- und Fettfang KA Riebelsdorf -Planung-	10.000			
09630092	AIB Erneuerung Feinrechen inkl. Gebäude und Schlamm-pumpen KA Rbdf.	10.000	600.000	500.000	
09620016	AIB Geländer und Leitern RÜB Asterode	24.000			
09620093	AIB neues Einlaufbauwerk an der Grenzbach ST Seigertshäuser bei Grundstück Hundt	40.000			
09620101	AIB Planungskosten B454 OD Neukirchen	100.000	100.000	100.000	
09620107	AIB Erschließung Baugelände FGH Riebelsdorf/Rückershäuser	35.000			
09620102	AIB Bernhardsweg, ST Asterode	25.000			
09620096	AIB Sanierung Abwasserkanäle, TV Inspektion Abwasserkanäle	150.000	150.000	200.000	
09630116	AIB energetische Sanierung KA Riebelsdorf und Seigertshäuser		10.000	10.000	
09630117	AIB Notstromversorgung Abwasserentsorgung		141.420	141.420	
09630118	AIB Erneuerung Feinrechen KA Seigertshäuser		175.000	175.000	
09620109	AIB Sanierung Kienbergweg, Neukirchen		835.000	835.000	
09620111	AIB Sanierung Zum Roten Baum, ST Rückershäuser		235.000	235.000	
09620113	AIB Sanierung Steingasse, Neukirchen		25.000	25.000	
09620114	AIB Sanierung Hainweg, ST Asterode		25.000	25.000	
09620115	AIB Sanierung An den Haingärten, ST Asterode		25.000	25.000	
09620120	AIB Planungskosten B454 OD Neukirchen/Bahnhofstraße Teilstück			166.000	
0962	AIB Sanierung Am Wasser, Seigershäuser			353.500	
0962	AIB Sanierung Neue Straße, Seigertshäuser			275.000	
0962	AIB Sanierung Goldbachweg, Neukirchen			150.000	
0962	AIB Sanierung Bernhardsweg, Asterode			690.000	
0962	AIB Erschließung Baugebiet Bornfeld II, Riebelsdorf			350.000	
4206	Tilgung	410.600	448.800	508.300	
546	Auflösung empf. Ertragszuschüsse + Sonderposten	106.964	97.102	99.368	
	Summe Ausgaben	1.387.564	3.207.322	5.203.588	

Stadtwerke Neukirchen

Anlage zum Wirtschaftsplan:

Finanzplan

Abwasser

Rechnungsjahr 2024

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2024 (Abwasser)**

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital/Eigenkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	6.600	3.240	10.000	10.000	10.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	679.000	655.114	685.114	731.154	777.194
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	197.850	187.850	10.000	10.000	10.000
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.288.872	4.322.384	1.082.186	1.714.578	1.749.230
10	-----					
11	Deckungsmittel insgesamt	3.207.322	5.203.588	1.822.300	2.500.732	2.581.424
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Wasserversorgung					
	für Abwasserbeseitigung	2.661.420	4.595.920	1.200.000	1.841.600	1.884.600
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	448.800	508.300	532.300	569.132	606.824
4	Auflösung empf. Ertragszusch. + Sonderp.	97.102	99.368	90.000	90.000	90.000
5	Rückzahlung von Stammkapital					
6	-----					
6	Ausgaben insgesamt	3.207.322	5.203.588	1.822.300	2.500.732	2.581.424

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2024 (Abwasser)**

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
5	Deckungsmittel insgesamt	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0

**Stadtwerke
Neukirchen**

Erfolgsplan

Bauhof

Rechnungsjahr 2024

Erfolgsplan Bauhof 2024 (Ertrag/Einnahme)

Produkt Bauhof	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz	
				Jahr 2023	Jahr 2024
57302	50000000	Umsatzerlöse Dienstleistungen des Bauhofs	884.713,17 €	968.311,00 €	1.040.727,00 €
57302	52510000	selbsterstellte Anlagen	1.877,71 €	5.000,00 €	5.000,00 €
57302	53000000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000,00 €		
57302	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.440,68 €	4.000,00 €	4.000,00 €
57302	53800000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	22,91 €		
57302	53990000	andere sonstige betriebliche Erträge	8.212,64 €	2.000,00 €	2.000,00 €
57302	54102000	sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	41.190,65 €	28.000,00 €	15.690,00 €
57302	54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	- €	- €	- €
57302	54600099	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen zum Konjunkturprogramm	679,00 €	679,00 €	679,00 €
57302	54810000	Kostenerstattungen vom Land	- €	- €	500,00 €
57302	54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	6.638,76 €	7.000,00 €	7.000,00 €
57302	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	- €	- €	- €
57302	57610000	Säumniszuschläge	- €	- €	- €
57302	57620000	Mahngebühren	- €	- €	- €
57302	57100000	Bankzinsen	- €	- €	- €
57302	59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	- €	- €	- €
		Summe der ordentlichen Erträge	951.775,52 €	1.014.990,00 €	1.075.596,00 €

Erfolgsplan Bauhof 2024 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Bauhof	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz	
				Jahr 2023	Jahr 2024
57302	60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	25,90 €	200,00 €	200,00 €
57302	60200000	Hilfsstoffe	2.103,60 €	3.000,00 €	3.000,00 €
57302	60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	12.657,53 €	12.000,00 €	12.000,00 €
57302	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	128,69 €	200,00 €	200,00 €
57302	60510000	Strom	1.230,20 €	2.500,00 €	2.500,00 €
57302	60520000	Gas	6.934,54 €	10.000,00 €	12.000,00 €
57302	60550000	Treibstoffe	38.382,20 €	35.000,00 €	35.000,00 €
57302	60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	162,63 €	5.000,00 €	5.000,00 €
57302	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	877,99 €	3.000,00 €	3.000,00 €
57302	60670000	Materialaufwand für Anlagen	- €	300,00 €	300,00 €
57302	60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	25.729,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
57302	60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.466,96 €	7.000,00 €	9.000,00 €
57302	60810000	Reinigungsmaterial	69,38 €	400,00 €	400,00 €
57302	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	510,66 €	500,00 €	500,00 €
57302	61330000	Aufwand für städtische Bedienstete	34.173,66 €	40.000,00 €	40.000,00 €
57302	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.361,04 €	25.000,00 €	25.000,00 €
57302	61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	67,83 €	500,00 €	2.500,00 €
57302	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.156,68 €	1.500,00 €	1.500,00 €
57302	61640000	Instandhaltung von Kfz	61.313,02 €	27.000,00 €	29.000,00 €
57302	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	- €	500,00 €	500,00 €
57302	61660000	Wartungskosten	6.172,68 €	5.000,00 €	5.000,00 €
57302	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	243,12 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57302	61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	126,91 €	300,00 €	300,00 €

Erfolgsplan Bauhof 2024 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Bauhof	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz	
				Jahr 2023	Jahr 2024
57302	62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	460.931,31 €	501.800,00 €	544.536,00 €
57302	64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialvers	97.771,34 €	102.302,00 €	112.942,00 €
57302	64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.748,06 €	1.800,00 €	2.200,00 €
57302	64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.237,09 €	40.370,00 €	43.362,00 €
57302	65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	337,96 €		
57302	65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	- €	600,00 €	600,00 €
57302	65900000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.131,92 €	9.500,00 €	9.500,00 €
57302	66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	- €	- €	- €
57302	66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	9.023,00 €	9.023,00 €	9.023,00 €
57302	66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	27.198,62 €	20.100,00 €	10.000,00 €
57302	66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	67.672,00 €	66.500,00 €	67.383,00 €
57302	66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.646,50 €	4.100,00 €	2.693,00 €
57302	66900099	sonstige Abschreibungen im Rahmen des Konjunkturprogramms	817,00 €	817,00 €	817,00 €
57302	67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.070,96 €	3.200,00 €	3.200,00 €
57302	67000001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Raumkosten	- €	- €	- €
57302	67200000	Lizenzen und Konzessionen	729,78 €	1.400,00 €	4.000,00 €
57302	67300000	Gebühren	660,96 €	700,00 €	700,00 €
57302	67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	498,00 €	500,00 €	500,00 €
57302	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
57302	67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.690,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
57302	67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	399,20 €	850,00 €	850,00 €
57302	68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	564,68 €	300,00 €	450,00 €
57302	68200000	Porto und Versandkosten	- €	- €	- €
57302	68320000	Telefonkosten	1.374,77 €	1.300,00 €	1.600,00 €
57302	68400000	amtliche Bekanntmachungen	- €	200,00 €	200,00 €
57302	68500000	Reisekosten	- €	600,00 €	700,00 €
57302	68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	- €	100,00 €	200,00 €
57302	68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.914,75 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Erfolgsplan Bauhof 2024 (Aufwand/Ausgabe)

Produkt Bauhof	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz	
				Jahr 2023	Jahr 2024
57302	69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.582,76 €	2.800,00 €	3.240,00 €
57302	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.344,30 €	10.000,00 €	11.100,00 €
57302	69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.196,24 €	3.500,00 €	3.600,00 €
57302	69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	- €	- €	- €
57302	70300000	Kfz-Steuer	2.835,30 €	3.000,00 €	3.000,00 €
57302	77101000	Darlehenszinsen	3.410,46 €	2.500,00 €	4.300,00 €
57302	77102000	Bankzinsen (Girokontozinsen)	180,00 €	- €	- €
57302	79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	- €	- €	- €
Summe der ordentlichen Aufwendungen			950.861,18 €	1.011.762,00 €	1.072.596,00 €
Jahresergebnis			914,34 €	3.228,00 €	3.000,00 €

**Stadtwerke
Neukirchen**

Vermögensplan

Bauhof

Rechnungsjahr 2024

Vermögensplan Bauhof (Einnahme) 2024

Konten	Bezeichnung des Bedarfs Mittelherkunft	Ansatz für das Jahr 2022 in €	Ansatz für das Jahr 2023 in €	Ansatz für das Jahr 2024 in €	GAB
1	2	3	4	5	6
	Gewinn Erfolgsplan	7.767	3.228	3.000	
66	Abschreibung	104.450	100.540	89.916	
3602	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	45.000			
4206	Darlehensaufnahme	127.412	189.961	289.713	
	Summe Einnahmen	284.629	293.729	382.629	

Vermögensplan Bauhof (Ausgabe) 2024

Konten	Bezeichnung des Bedarfs Mittelverwendung	Ansatz für das Jahr 2022 in €	Ansatz für das Jahr 2023 in €	Ansatz für das Jahr 2024 in €	GAB
1	2	3	4	5	6
0539	Sonstige Betriebsgebäude	28.500	15.050	15.050	
0801	Werkzeuge, Prüf- und Messmittel	10.000	8.000	16.000	
	Baustelleneinrichtung, Rasenmäher, Asphaltstecher				
081	Fuhrpark	135.000	131.000	250.000	
	Ersatzbeschaffung Lindner Unitrac				
084	Sonstige Betriebsausstattung	29.000	20.000	20.000	
	Salztellerstreuer				
085	Büromaschinen, EDV	3.000	11.000	3.000	
089	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	
096	AIB energetische Sanierung und Gestaltung Bauhof, Planungskosten		20.000	20.000	
4206	Tilgung	73.200	85.000	54.900	
546	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse + Sonderp.	2.929	679	679	
	Summe Ausgaben	284.629	293.729	382.629	

Stadtwerke Neukirchen

Anlage zum Wirtschaftsplan:

Finanzplan

Bauhof

Rechnungsjahr 2024

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2024 (Bauhof)**

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital/Eigenkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	3.228	3.000	5.000	5.000	5.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	100.540	89.916	106.316	124.716	158.116
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	189.961	289.713	111.543	116.823	240.103
10	-----					
11	Deckungsmittel insgesamt	293.729	382.629	222.859	246.539	403.219
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Bauhof	208.050	327.050	164.000	184.000	334.000
	für					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	85.000	54.900	58.180	61.860	68.540
	Auflösung empf. Ertragszusch. + Sonderp.	679	679	679	679	679
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	-----					
6	Ausgaben insgesamt	293.729	382.629	222.859	246.539	403.219

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2024 (Bauhof)**

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
5	Deckungsmittel insgesamt	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	15.043	15.043	15.043	15.043	15.043
6	Ausgaben insgesamt	15.043	15.043	15.043	15.043	15.043

Stellenübersicht
für die
Beschäftigten
der
Stadtwerke Neukirchen

Rechnungsjahr 2024

**Stellenübersicht 2024
der Stadtwerke Neukirchen**

Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD									zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich be- setzten Stellen
	3	5	6	7	8	9	10	11	Azubi			
Wasserversorgung				1,00	0,45	1,00		0,30		2,75	2,75	2,75
Abwasser		1,00	1,00		0,60	1,00		0,40	1,00	5,00	5,00	5,00
Bauhof	1,00	8,00			1,45			0,30		10,75	9,75	9,75
	1,00	9,00	1,00	1,00	2,50	2,00	0,00	1,00	1,00	18,50	17,50	17,50

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite)**

mit

Schuldenentwicklung seit 01.01.1999

der

Stadtwerke Neukirchen

Rechnungsjahr 2024

Schuldenentwicklung der Stadtwerke Neukirchen

ab 01.01.2013 einschl. Bauhof

	Bank	Stadt	Gesamt
Schuldenstand lt. Eröffnungsbilanz 01.01.1999	5.072.272,05 €	789.613,62 €	5.861.885,67 €
Schuldenstand zum 31.12.2005	5.262.405,00 €	278.477,21 €	5.540.882,21 €
Kreditaufnahme für die Wirtschaftsjahre 2006 - 2009	2.988.442,81 €		2.988.442,81 €
Tilgung 2009	-1.311.299,29 €	-278.477,21 €	-1.589.776,50 €
Schuldenstand zum 31.12.2009	6.939.548,52 €	0,00 €	6.939.548,52 €
Bauhofübernahme zum 01.01.2013			
Tilgung 2010 - 2013	-1.111.763,63 €		
Schuldenstand zum 31.12.2013	5.827.784,89 €		
Kreditaufnahme 2014	350.000,00 €		
Tilgung 2014	-364.774,40 €		
Schuldenstand zum 31.12.2014	5.813.010,49 €		
Kreditaufnahme 2015	0,00 €		
Tilgung 2015	-332.755,03 €		
Schuldenstand zum 31.12.2015	5.480.255,46 €		
Kreditaufnahme 2016	1.100.000,00 €		
Tilgung 2016	-309.203,64 €		
Schuldenstand zum 31.12.2016	6.271.051,82 €		
Kreditaufnahme 2017	1.410.000,00 €		
Tilgung 2017	-358.206,68 €		
Schuldenstand zum 31.12.2017	7.322.845,14 €		
Kreditaufnahme 2018	0,00 €		
Tilgung 2018	-378.574,78 €		
Schuldenstand zum 31.12.2018	6.944.270,36 €		
Kreditaufnahme 2019	0,00 €		
Tilgung 2019	-389.681,43 €		
Schuldenstand zum 31.12.2019	6.554.588,93 €		
Kreditaufnahme 2020	4.290.000,00 €		
Tilgung 2020	-475.739,90 €		
Schuldenstand zum 31.12.2020	10.368.849,03 €		
Kreditaufnahme 2021	0,00 €		
Tilgung 2021	-562.263,29 €		
Schuldenstand zum 31.12.2021	9.806.585,74 €		
Kreditaufnahme 2022	1.652.000,00 €		
Tilgung 2022	-589.980,27 €		
Schuldenstand zum 31.12.2022	10.868.605,47 €		
Kreditaufnahme 2023	3.582.000,00 €		
Tilgung 2023	-690.070,03 €		
Schuldenstand zum 31.12.2023	13.760.535,44 €		
Voraussichtliche Kreditaufnahme 2024	7.037.627,00 €		
Tilgung 2024	-701.633,72 €		
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024	20.096.528,72 €		