

Wirtschaftsplan 2024



INHALTSVERZEICHNIS

Festsetzungen	5
Vorbericht	7
Erfolgsplan	11
Vermögensplan	17
Investitionsprogramm	21
Verpflichtungsermächtigungen	37
Stellenübersicht	41
Finanzplan	43
Verbindlichkeiten.....	47
Rücklagen und Rückstellungen	49

FESTSETZUNGEN

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Dieburg“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90,93) sowie § 5 Ziffer 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. I S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dieburg in Ihrer Sitzung am **tt.mm.jjjj** den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	
	Erträge	3.360.902,00 €
	Aufwendungen	3.594.501,00 €
	Verlust	233.599,00 €
2.	Vermögensplan	
	Deckungsmittel	4.981.011,00 €
	Ausgaben	4.981.011,00 €
3.	Kredite	
	Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist beträgt:	2.000.000,00 €
4.	Liquiditätskredite	
	Der Höchstbetrag an Liquiditätskrediten, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen beträgt:	0,00 €
5.	Verpflichtungsermächtigungen	
	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2024 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt:	165.000,00 €
6.	Stellenplan	
	Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.	

Dieburg, den **tt.mm.jjjj**

Frank Haus, Bürgermeister

VORBERICHT

Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) führt die Stadt ihre wirtschaftlichen Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des EigBGes sowie nach einer von ihr zu erlassenden Satzung (Betriebssatzung).

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg ist ein verbundenes Unternehmen der Stadt Dieburg und wurde im Jahr 1989 mit dem Zweck der Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in Dieburg auf der Basis einer kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Betriebsführung gegründet.

Nach § 14 EigBGes ist der Eigenbetrieb zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Stadt Dieburg.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024. Der Erfolgsplan stellt auf die für das Wirtschaftsjahr 2024 zu erwartende Gewinn- und Verlustrechnung ab. Daher muss er alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten, die Auswirkungen auf den Betriebserfolg haben. Er dient somit der Vorabschätzung des Ergebnisses und ermöglicht es so, die Wirtschaftsführung zu kontrollieren.

Erträge

In 2024 werden Erträge in Höhe von **3.360.902,00 €** erwartet, die überwiegend aus Gebühreneinnahmen auf Grundlage der Entwässerungssatzung resultieren.

Aufwendungen

Die Aufwendungskosten in Höhe von **3.594.501,00 €** stammen, neben den Personalkosten und den Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes, aus den Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten, die auf Grund des Alters der Kläranlage anfallen.

Ergebnis

Der Erfolgsplan weist für das Planjahr einen Verlust in Höhe von **233.599,00 €** aus.

3. Vermögensplan

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die die Anlagenänderung und Kreditwirtschaft betreffen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, müssen im Vermögensplan enthalten sein. Investitionen sind nur dann mit Darlehen zu finanzieren, wenn alle anderen Einnahmen nicht in ausreichendem Umfang erzielt werden können.

Der Vermögensplan wird im Planjahr durch Abschreibungen, Entwässerungsbeiträgen und Zuschüssen finanziert. Es sind hierfür ebenfalls Kreditaufnahmen in Höhe von **2.000.000,00 €** vorgesehen.

Die Gesamtsumme der geplanten Investitionsmaßnahmen beläuft sich auf insgesamt **4.767.000,00 €**.

Die Investitionsmaßnahmen wurden entsprechend der aktuellen Prioritätenliste sowie unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung fortgeschrieben.

Um welche Investitionsmaßnahmen es sich im Einzelnen handelt und in welcher Höhe die Ein- und Auszahlungen entfallen, ist aus dem Vermögensplan (Teilfinanzplan B) ersichtlich.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen haben ihre Geltung im Vermögensplan insbesondere bei Investitionsmaßnahmen, die sich über das geplante Wirtschaftsjahr hinaus erstrecken. Sie erlauben es, Aufträge zu Lasten nachfolgender Jahre zu erteilen. Sie wirken sich daher nicht auf das laufende, sondern erst auf die Folgejahre finanziell aus. Entsprechende Mittel sind in den Folgejahren eingeplant.

Für das Planjahr sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **165.000,00 €** geplant.

Die einzelnen betroffenen Maßnahmen sind aus der dem Bericht beigelegten gesonderten Aufstellung sowie dem Vermögensplan (Teilfinanzplan B) zu entnehmen.

ERFOLGSPLAN

Übersicht

Ergebnisplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		Umsatzerlöse	4.223.300,68	4.191.435	3.346.902	3.608.228	4.000.158	3.181.784
04		sonstige betriebliche Erträge	20.041,29	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
05		Materialaufwand	-881.891,25	-1.012.000	-1.031.500	-1.031.500	-1.031.500	-1.031.500
		(a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-401.533,64	-425.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
		(b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-480.357,61	-587.000	-596.500	-596.500	-596.500	-596.500
06		Personalaufwand	-683.451,82	-756.351	-828.597	-853.455	-853.455	-845.169
		(a) Löhne und Gehälter	-529.123,53	-578.047	-633.331	-652.331	-652.331	-645.997
		(b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-154.328,29	-178.304	-195.266	-201.124	-201.124	-199.172
		davon für Altersversorgung	-43.047,03	-50.934	-55.733	-57.405	-57.405	-56.848
07		Abschreibungen	-895.100,88	-961.950	-940.745	-991.750	-1.000.750	-978.750
		(a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-895.100,88	-961.950	-940.745	-991.750	-1.000.750	-978.750
08		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-663.796,00	-551.659	-583.700	-577.200	-567.200	-567.200
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.827,62	-206.362	-156.959	-184.756	-230.053	-271.150
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	988.274,40	714.613	-180.599	-16.433	331.200	-497.985
19		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21		sonstige Steuern	-49.104,95	-67.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
22		Jahresgewinn / Jahresverlust	939.169,45	647.613	-233.599	-69.433	278.200	-550.985

ERFOLGSPLAN

Detailliert mit Sachkonten

Ergebnisplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		Umsatzerlöse	4.223.300,68	4.191.435	3.346.902	3.608.228	4.000.158	3.181.784
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	128	128	128	128	128
	511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Schmutzwassergebühren-	1.810.070,69	1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000
	511011	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen Schmutzwassergebühren-	154.945,00	0	115.049	418.779	223.972	48.000
	511020	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Niederschlagswassergebühren-	1.247.796,47	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
	511021	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen Niederschlagswassergebühren-	779.000,00	952.348	0	0	639.952	0
	511040	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Starkverschmutzerzuschläge-	21.118,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	511050	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Fäkal- und Schlammabeseitigung-	6.875,60	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511051	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen Fäkal- und Schlammabeseitigung-	0,00	0	734	4.733	0	0
	546000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.805,84	17.806	17.806	17.806	17.806	17.806
	546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	184.287,56	183.653	181.685	135.282	86.800	84.350
	548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	500	500	500	500	500
	548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	637,00	0	0	0	0	0
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	764,26	0	0	0	0	0
04		sonstige betriebliche Erträge	20.041,29	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	41,51	0	0	0	0	0
	533000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.270,62	0	0	0	0	0
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	7.476,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541020	sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	9.112,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	576100	Säumniszuschläge	88,06	0	0	0	0	0
	576200	Mahngebühren	53,00	0	0	0	0	0
05		Materialaufwand	-881.891,25	-1.012.000	-1.031.500	-1.031.500	-1.031.500	-1.031.500
		(a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-401.533,64	-425.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
	603000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-146.284,62	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	605100	Strom	-177.655,98	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.184,82	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-64.388,39	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.276,21	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	608100	Reinigungsmaterial	-7.743,62	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		(b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-480.357,61	-587.000	-596.500	-596.500	-596.500	-596.500
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-47.461,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-22.665,97	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.175,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-64.437,99	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	616600	Wartungskosten	-34.090,32	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	616900	sonstige Fremdinstandhaltung	-42,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-240.850,67	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	617300	Fremdreinigung	-68.633,53	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
06		Personalaufwand	-683.451,82	-756.351	-828.597	-853.455	-853.455	-845.169

Ergebnisplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07		(a) Löhne und Gehälter	-529.123,53	-578.047	-633.331	-652.331	-652.331	-645.997
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-521.139,42	-569.153	-623.674	-642.384	-642.384	-636.147
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-7.804,11	-8.894	-9.657	-9.947	-9.947	-9.850
	625000	Sachbezüge	-180,00	0	0	0	0	0
		(b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-154.328,29	-178.304	-195.266	-201.124	-201.124	-199.172
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-111.281,26	-127.170	-139.333	-143.513	-143.513	-142.120
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-43.047,03	-50.934	-55.733	-57.405	-57.405	-56.848
	649000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	-200	-200	-206	-206	-204
		davon für Altersversorgung	-43.047,03	-50.934	-55.733	-57.405	-57.405	-56.848
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-43.047,03	-50.934	-55.733	-57.405	-57.405	-56.848
		Abschreibungen	-895.100,88	-961.950	-940.745	-991.750	-1.000.750	-978.750
		(a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-895.100,88	-961.950	-940.745	-991.750	-1.000.750	-978.750
	661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.418,22	-650	-2.245	-250	-250	-250
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-854.917,51	-890.000	-901.000	-961.000	-973.000	-956.000
	664000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.462,77	-6.400	-7.000	-6.000	-6.000	-5.500
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-48.000	-19.000	-13.000	-11.500	-11.000
	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	-16.900	-11.500	-11.500	-10.000	-6.000
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-34.302,38	0	0	0	0	0
08		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-663.796,00	-551.659	-583.700	-577.200	-567.200	-567.200
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.623,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	605400	Heizöl	-25.496,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	605500	Treibstoffe	-4.361,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	605600	Wasser	-1.571,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	605700	Abwasser	-5.763,64	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.515,53	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-9.006,05	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	-1.050,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.221,75	-2.000	-500	-500	-500	-500
	614000	Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	616400	Instandhaltung von Kfz	-13.384,25	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-2.787,54	-500	-500	-500	-500	-500
	650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-712,90	-400	-400	-400	-400	-400
	651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-4.612,59	-4.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	659000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.644,18	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.836,43	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	671000	Leasing	-2.624,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-1.500,65	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	673000	Gebühren	-146,88	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	675000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-9.489,78	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-77.269,38	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-7.735,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Ergebnisplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	679000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordbar)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-939,35	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	682000	Porto und Versandkosten	-20,19	-100	-100	-100	-100	-100
	683200	Telefonkosten	-2.720,29	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-447,49	-750	-750	-750	-750	-750
	685000	Reisekosten	-775,95	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	-10.000	0	0
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-756,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-6.899,94	-6.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.470,54	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.862,61	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-706,00	-800	-800	-800	-800	-800
	703000	Kfz-Steuer	-387,99	-300	-300	-300	-300	-300
	717300	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0,00	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-469.454,59	-277.509	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.827,62	-206.362	-156.959	-184.756	-230.053	-271.150
	771000	Bankzinsen	-130.827,62	-206.362	-156.959	-184.756	-230.053	-271.150
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	988.274,40	714.613	-180.599	-16.433	331.200	-497.985
19		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21		sonstige Steuern	-49.104,95	-67.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	736000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben	-1.680,75	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	736310	Abwasserabgabe	-47.424,20	-60.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
22		Jahresgewinn / Jahresverlust	939.169,45	647.613	-233.599	-69.433	278.200	-550.985

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1.	Veränderung Eigenkapital (Zuführung + / Entnahme - aus Gewinnrücklage)	- 233.599,00	
2	Entnahme aus Rückstellungen	- 115.783,00	Auflösung von Rückstellung zum Gebührenaussgleich aus 2019
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	2.589.139,00	Entnahme aus dem Zahlungsmittelbestand
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-	
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	940.745,00	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	- 199.491,00	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9.	Kredite		
	a. von der Gemeinde	-	
	b. von Dritten	2.000.000,00	
10.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.981.011,00	

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd Nr.	<u>Bezeichnung</u>	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EURO	Gesamt- ausgabe- bedarf EURO	bisher bereit gestellt ¹ EURO	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ²					
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wasserversorgung					
	für Abwasserbeseitigung	4.767.000	165.000	15.142.000	8.492.501	
	für gemeinsame Anlagen					
2.	Finanzanlagen					
3.	Tilgung von Krediten	214.011				
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.						
6.	Ausgaben / Verpflichtungs- ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt ³	4.981.011	165.000			

¹ Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

² Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den „Erläuterungen“ anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

INVESTITIONSPROGRAMM

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11

Kostenträger nicht angelegt

Produktgruppe:11.538

Kostenträger nicht angelegt

Produkt:11.538.01

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11.53801-001
allgemein

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	780.000	0	0	0	0	0	780.000
05000.40000	Unbebaute Grundstücke	0,00	0	780.000	0	0	0	0	0	780.000
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	61.008,96	166.400	17.000	0	15.400	15.400	15.400	261.125	150.000
02400.40000	Lizenzen, DV - Software	2.009,62	400	2.000	0	400	400	400	0	0
08000.40000	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	1.847,45	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
08100.40000	Fuhrpark	42.758,41	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40000	Sonstige Betriebsausstattung	7.371,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
08500.40000	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	6.299,45	150.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	261.125	150.000
08600.40000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	723,03	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	61.008,96	166.400	797.000	0	15.400	15.400	15.400	261.125	930.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.008,96	-166.400	-797.000	0	-15.400	-15.400	-15.400	-261.125	-930.000

Maßnahme: 11.53801-006
Kanalsanierung Ringstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11

Kostenträger nicht angelegt

Produktgruppe:11.538

Kostenträger nicht angelegt

Produkt:11.538.01

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	812.558	500.000
	09520.40004 Tiefbau - Kanalsanierung Ringstraße	0,00	2.000	0	0	0	0	0	812.558	500.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	812.558	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-812.558	-500.000
Maßnahme: 11.53801-014										
Kanalsanierung Hinter der Schießmauer										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	1.587,00	0	0	0	0	0	0	955.272	790.000
	09520.40016 Tiefbau - Kanalsanierung Hinter der Schießmauer	1.587,00	0	0	0	0	0	0	955.272	790.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.587,00	0	0	0	0	0	0	955.272	790.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.587,00	0	0	0	0	0	0	-955.272	-790.000
Maßnahme: 11.53801-018										
Kanalsanierung Burgweg										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.538

Produkt:11.538.01

Kostenträger nicht angelegt

Kostenträger nicht angelegt

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	1.420.137	1.420.000
	09520.40021 Tiefbau - Kanalsanierung Burgweg	0,00	8.000	0	0	0	0	0	1.420.137	1.420.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	1.420.137	1.420.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-1.420.137	-1.420.000

Maßnahme: 11.53801-024
Kanalsanierung Theobaldstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	802,00	0	0	0	0	0	0	297.846	300.000
	09520.40027 Tiefbau - Theobaldstraße	802,00	0	0	0	0	0	0	297.846	300.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	802,00	0	0	0	0	0	0	297.846	300.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-802,00	0	0	0	0	0	0	-297.846	-300.000

Maßnahme: 11.53801-025
Kanalsanierung Wilhelm-Leuschner-Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	1.231,00	0	0	0	0	0	0	340.338	343.000
	09520.40028 Tiefbau - Wilhelm-Leuschner-Straße	1.231,00	0	0	0	0	0	0	340.338	343.000

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe: 11.538 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.231,00	0	0	0	0	0	0	340.338	343.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.231,00	0	0	0	0	0	0	-340.338	-343.000

Maßnahme: 11.53801-031
Abwasserbeseitigung - Alte Mainzer Landstraße (von Glaubersgraben bis
Steinweg)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	310.000
	09520.40034 Tiefbau - Alte Mainzer Landstraße (von Glaubersgraben bis Steinweg)	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	310.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	310.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-310.000

Maßnahme: 11.53801-035
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	1.168,00	0	0	0	0	0	0	239.600	242.000
	09520.40038 Tiefbau - Friedrich-Ebert-Straße	1.168,00	0	0	0	0	0	0	239.600	242.000

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe: 11.538 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.168,00	0	0	0	0	0	0	239.600	242.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.168,00	0	0	0	0	0	0	-239.600	-242.000
Maßnahme: 11.53801-036 Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Goethestraße										
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	1.663,00	0	0	0	0	0	0	253.381	255.000
	09520.40039 Tiefbau - Goethestraße	1.663,00	0	0	0	0	0	0	253.381	255.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.663,00	0	0	0	0	0	0	253.381	255.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.663,00	0	0	0	0	0	0	-253.381	-255.000
Maßnahme: 11.53801-039 Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Kolpingstraße										
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	1.155,00	0	0	0	0	0	0	195.648	200.000
	09520.40041 Tiefbau - Kolpingstraße	1.155,00	0	0	0	0	0	0	195.648	200.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.155,00	0	0	0	0	0	0	195.648	200.000

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe: 11.538 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.155,00	0	0	0	0	0	0	-195.648	-200.000
Maßnahme: 11.53801-040 Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Straße										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	1.196,26	0	0	0	0	0	0	199.705	202.000
	09520.40042 Tiefbau - Konrad-Adenauer-Straße	1.196,26	0	0	0	0	0	0	199.705	202.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.196,26	0	0	0	0	0	0	199.705	202.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.196,26	0	0	0	0	0	0	-199.705	-202.000
Maßnahme: 11.53801-042 Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Albinistraße										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	700.000	750.000	0	0	0	0	707.991	753.000
	09620.40000 Tiefbau - Albinistraße	0,00	700.000	750.000	0	0	0	0	707.991	753.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700.000	750.000	0	0	0	0	707.991	753.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-700.000	-750.000	0	0	0	0	-707.991	-753.000

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe: 11.538 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

Maßnahme: 11.53801-047
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Schillerstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	530.000
	09620.40005 Tiefbau - Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	530.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	530.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-530.000

Maßnahme: 11.53801-049
Abwasserbeseitigung - Marienstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	320.000	0	350.000
	09620.40006 Tiefbau - Marienstraße	0,00	0	0	0	0	30.000	320.000	0	350.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	320.000	0	350.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-320.000	0	-350.000

Maßnahme: 11.53801-053
Abwasserbeseitigung - Hochbau - Lagerhalle "Klärschlamm"

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe: 11.538 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	5.516,72	920.000	905.000	0	0	0	0	1.001.894	921.000
	09510.40001 Hochbau - Lagerhalle "Klärschlamm"	5.516,72	920.000	905.000	0	0	0	0	1.001.894	921.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	5.516,72	920.000	905.000	0	0	0	0	1.001.894	921.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.516,72	-920.000	-905.000	0	0	0	0	-1.001.894	-921.000

Maßnahme: 11.53801-055
Abwasserbeseitigung - Regenentlastungsanlage Am Rinkenbühl

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	172.400	122.000
	09520.40043 Tiefbau - Regenentlastungsanlage "Am Rinkenbühl"	0,00	170.000	0	0	0	0	0	172.400	122.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	172.400	122.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-172.400	-122.000

Maßnahme: 11.53801-056
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Steinweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.538

Produkt:11.538.01

Kostenträger nicht angelegt

Kostenträger nicht angelegt

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	620.000	0	0	680.000
	09520.40044 Tiefbau - Steinweg	0,00	0	60.000	0	0	620.000	0	0	680.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	620.000	0	0	680.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	-620.000	0	0	-680.000

Maßnahme: 11.53801-063
Kanalsanierung - Alzheimer Straße (HNr. 46-48)

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	216.682	220.000
	09620.40021 Kanalerneuerung - Alzheimer Straße (HNr. 46-48)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	216.682	220.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	216.682	220.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-216.682	-220.000

Maßnahme: 11.53801-064
Kanalsanierung KVA "Römerkreisel"

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe: 11.538 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	106.492	110.000
	09620.40019 Tiefbau - Kanalsanierung KVA "Römerkreisel"	0,00	2.000	0	0	0	0	0	106.492	110.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	106.492	110.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-106.492	-110.000
Maßnahme: 11.53801-068										
Kanalsanierung - Altheimer Straße										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	18.410,49	0	0	0	2.000	0	0	23.983	100.000
	09620.40025 Kanalsanierung Altheimer Straße	18.410,49	0	0	0	2.000	0	0	23.983	100.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	18.410,49	0	0	0	2.000	0	0	23.983	100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.410,49	0	0	0	-2.000	0	0	-23.983	-100.000
Maßnahme: 11.53801-069										
Notstromaggregat - Hebeanlage Banngraben										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe: 11.538 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	29.139,53	400.000	0	0	1.000	0	0	453.022	500.000
	07000.40002 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik - Notstromaggregat Hebeanlage Banngaben	29.139,53	400.000	0	0	1.000	0	0	453.022	500.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	29.139,53	400.000	0	0	1.000	0	0	453.022	500.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.139,53	-400.000	0	0	-1.000	0	0	-453.022	-500.000

Maßnahme: 11.53801-070
Kanalsanierung - "Quartier Bahnhof"

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	940,10	600.000	1.700.000	0	0	0	2.000	629.427	1.740.000
	09620.40022 Kanalsanierung - "Quartier Bahnhof"	940,10	600.000	1.700.000	0	0	0	2.000	629.427	1.740.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	940,10	600.000	1.700.000	0	0	0	2.000	629.427	1.740.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-940,10	-600.000	-1.700.000	0	0	0	-2.000	-629.427	-1.740.000

Maßnahme: 11.53801-071
Kanalsanierung - "Quartier Rheingaustraße"

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe: 11.538 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	165.000	2.280.000	0	200.000	2.500.000
	09620.40024 Kanalsanierung - Quartier Rheingaustraße	0,00	200.000	0	0	165.000	2.280.000	0	200.000	2.500.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	165.000	2.280.000	0	200.000	2.500.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-165.000	-2.280.000	0	-200.000	-2.500.000

Maßnahme: 11.53801-074
Abwasserbeseitigung - Baugebiet "Auf die Allmendländer B-Plan 83"
(Erschließung)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
	09620.40027 Abwasserbeseitigung - Baugebiet "Auf die Allmendländer" B-Plan 83 (Erschließung)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Maßnahme: 11.53801-075
Kanalerneuerung - Odenwaldstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.538

Produkt:11.538.01

Kostenträger nicht angelegt

Kostenträger nicht angelegt

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	650.000	0	0	700.000
	09620.40028 Tiefbau - Kanalerneuerung Odenwaldstraße	0,00	0	0	50.000	50.000	650.000	0	0	700.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	50.000	650.000	0	0	700.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-650.000	0	0	-700.000

Maßnahme: 11.53801-077
Kanalsanierung - Carlo-Mierendorff-Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
	09620.40029 Kanalsanierung - Carlo-Mierendorff-Straße	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000

Maßnahme: 11.53801-078
Kanalsanierung - Fröbelstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
	09620.40030 Kanalsanierung - Fröbelstraße	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe: 11.538 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Maßnahme: 11.53801-079										
Reduzierung Ammonium-Stickstoff										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
	09530.40003 Sonstige Baumaßnahmen - Reduzierung Ammonium Stickstoff	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.53801-080										
Erneuerung Heizungsanlage										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	07300.40001 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse - Heizungsanlage	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000

Teilfinanzhaushalt 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.538

Produkt:11.538.01

Kostenträger nicht angelegt

Kostenträger nicht angelegt

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Maßnahme: 11.53801-081
Polymerkonditionierung Klärschlamm

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0	0	115.000
	08090.40001 Sonstige andere Anlagen - Polymerkonditionierung Klärschlamm	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0	0	115.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0	0	115.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0	-115.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
Leistung	Bezeichnung									
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	-123.818,06	-3.175.400	-4.767.000	-165.000	-348.400	-3.645.400	-371.400	-8.492.501	-15.142.000

VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029 und ff
	in EUR				
	2	3	4	5	6
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	3.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
11.538.01.0 / 080900						
08090.40001 Sonstige andere Anlagen - Polymerkonditionierung Klärschlamm	115	115	0	0	0	0
11.538.01.0 / 096200						
09620.40028 Tiefbau - Kanalerneuerung Odenwaldstraße	50	50	0	0	0	0
Summe	165	165	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000	0	3.000	100	0	0

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Dieburg Wirtschaftsjahr 2024

	Entgeltgruppen nach TvöD																	2024	2023	besetzt am 30.06.2023
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
Planung 2024					1		1		1		3	4						10		
Planung 2023					1		1		1		3	4							10	
tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023					0,87		0,85		1		3	3,87								9,59

Azubi	2024	2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023
Anzahl	1	1	1

Nachrichtlich:

Beamte	2024	2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023
Anzahl	0	0	0

FINANZPLAN

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	2023 ¹⁾ €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	647.613	-233.599	-69.433	278.200	-550.985
2	Zuführung + / Entnahme - an / aus Rückstellungen	-952.348	-115.783	-423.512	-863.924	-48.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	960.820	2.589.139	256.694	648.991	367.802
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen ²⁾	-	-	-	-	-
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	961.950	940.745	991.750	1.000.750	978.750
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertrags- Zuschüsse" ²⁾	-201.459	-199.491	-153.088	-104.606	-102.156
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	100.000
	Deckungsmittel insgesamt	3.416.576	4.981.011	602.411	3.959.411	745.411
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Abwasserbeseitigung	3.175.400	4.767.000	348.400	3.645.400	371.400
2	Finanzanlagen	-	-	-	-	-
3	Tilgung von Krediten	241.176	214.011	254.011	314.011	374.011
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	nicht belegt					
6	Ausgaben insgesamt	3.416.576	4.981.011	602.411	3.959.411	745.411

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Teil B: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
(§19 Nr. 2 EigBGes)**

		Plan		Finanzplanung		
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung		-	-	-	-
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich		-	-	-	-
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Abwassergebühren	297.800	414.030	414.530	414.530	414.530
4	Darlehen der Gemeinde		-	-	-	-
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen		-	-	-	-
2	Konzessionsabgaben		-	-	-	-
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	277.509	280.000	280.000	280.000	280.000
4	Eigenkapitalrückzahlung		-	-	-	-
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde		-	-	-	-

VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1 000 EUR -

Art		Wirtschaftsplan			Finanzplanung		
		Stand zu Beginn des Jahres	Planung Jahres- ende	Planung Jahres- ende	Planung Jahres- ende	Planung Jahres- ende	Planung Jahres- ende
		2023	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	4	4	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
2.2	Land	-	-	-	-	-	-
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
2.4	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-	-	-	-
2.6	Kreditmarkt	3.798	3.624	5.410	5.156	7.842	7.568
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
	Summe	3.798	3.624	5.410	5.156	7.842	7.568
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse						
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-	-	-	-
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
	Summe	0	0	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
4.1	Leasing	-	-	-	-	-	-
4.2	Sonstige	-	-	-	-	-	-
	Summe	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>							
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
5.1	Aus Krediten						
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-	-	-	-
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-	-	-	-

RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1 000 EUR -

Art		Wirtschaftsplan			Finanzplanung		
		Stand zu Beginn des Jahres	Planung Jahresende	Planung Jahresende	Planung Jahresende	Planung Jahresende	Planung Jahresende
		2023	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	4	4	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen						
1.1.	Gewinnrücklagen lt. Bilanz	7.827	7.827	7.827	7.827	7.827	7.827
1.2.	Bilanzgewinn (Vortrag auf neue Rechnung)	3.531	4.178	3.945	3.876	4.154	3.603
1.3.	Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.4.	Stiftungskapital	-	-	-	-	-	-
	Summe der Rücklagen	11.358	12.005	11.772	11.703	11.981	11.430
2.	Rückstellungen						
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	-	-	-	-	-	-
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	-	-	-	-	-	-
2.3.	Rückstellungen aus Altersteilzeitarbeit	-	-	-	-	-	-
2.4.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung,	-	-	-	-	-	-
2.9.	Gebührenausschleich davon:	2.405	1.423	1.337	913	48	-
	Gebührenausschleich 2018	952	-	-	-	-	-
	Gebührenausschleich 2019	116	116	-	-	-	-
	Gebührenausschleich 2020	424	424	424	-	-	-
	Gebührenausschleich 2021	865	865	865	865	-	-
	Gebührenausschleich 2022	48	18	48	48	48	-
2.10.	Sonstige Rückstellungen	44	44	44	44	44	44
	Summe der Rückstellungen	2.449	1.467	1.381	957	92	44