



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 Verpflichtungs-ermächtigungen 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 Wirtschaftsplans 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 beigefügten gesonderten Aufstellung sowie dem Vermögensplan (Teilfinanzplan B) zu entnehmen.

ERFOLGSPLAN

Übersicht

Ergebnisplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR					
			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
1	2	3	in EUR					
			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	öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren	1.810.070,69	1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000
	511011	-Schmutzwassergebühren- -öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen	154.945,00	0	115.049	418.779	223.972	48.000
	511020	Schmutzwassergebühren- -öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -Niederschlagswassergebühren-	1.247.796,47	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
	511021	-öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen	779.000,00	952.348	0	0	639.952	0
	511040	Niederschlagswassergebühren- -öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren	21.118,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	511050	-Starkverschmutzerzuschläge- -öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -Fäkal- und Schlammbeseitigung-	6.875,60	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511051	öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen Fäkal- und Schlammbeseitigung-	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 Beteiligungen	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 Gemeingebräuch, 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
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		(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 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-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
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
661100		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.418,22	-650	-2.245	-250	-250	-250
662000		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch 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 ähnл. 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 Hkt. 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 Gebührenausgleich 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 Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EURO	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereit gestellt¹ 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 / Verpflichtungsermächtigungen 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 bereitgestellt	Gesamtbedarf	
									in EUR	
1	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							
-----------	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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 bereitgestellt	Gesamtbedarf	
									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						
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							
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 bereitgestellt	Gesamtbedarf	
									in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	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	0	1.420.137	1.420.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0	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	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							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
für Baumaßnahmen	802,00	0	0	0	0	0	0	0	297.846	300.000
09520.40027 Tiefbau - Theobaldstraße	802,00	0	0	0	0	0	0	0	297.846	300.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	802,00	0	297.846	300.000						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-802,00	0	-297.846	-300.000						

Maßnahme: 11.53801-025

Kanalsanierung Wilhelm-Leuschner-Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
für Baumaßnahmen	1.231,00	0	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	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 bereitgestellt	Gesamtbedarf	
									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	0	340.338	343.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.231,00	0	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	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	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 bereitgestellt	Gesamtbedarf
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 bereitgestellt	Gesamtbedarf	
									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	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						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	1.196,26	0	0	0	0	0	0	199.705	202.000
09	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
09	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 bereitgestellt	Gesamtbedarf	
									in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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 bereitgestellt	Gesamtbedarf	
									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 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 bereitgestellt	Gesamtbedarf
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 - Altheimer 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 - Altheimer 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
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 bereitgestellt	Gesamtbedarf	
									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	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
für Baumaßnahmen	940,10	600.000	1.700.000	0	0	0	2.000	629.427	1.740.000	
09620.40002 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	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
	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							
	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
	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							
	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 bereitgestellt	Gesamtbedarf
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 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 bereitgestellt	Gesamtbedarf	
									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	0	300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	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	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	0	115.000
08090.40001 Sonstige andere Anlagen - Polymerkonditionierung Klärschlamm	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0	-115.000

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	
										in EUR	
										1	2
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		
1	2	3	4	5	6
2023		0,00	0,00	0,00	0,00
2024		165.000,00	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 abzgl. 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 abzgl. 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)**

Nr.	Bezeichnung	Plan		Finanzplanung		
		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				
		2023	2023	2024	2025	2026	2027
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
	<i>Nachrichtlich</i>						
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 Jahres-ende				
	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 (Vortag 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. Gebührenausgleich davon:	2.405	1.423	1.337	913	48	-
Gebührenausgleich 2018	952	-	-	-	-	-
Gebührenausgleich 2019	116	116	-	-	-	-
Gebührenausgleich 2020	424	424	424	-	-	-
Gebührenausgleich 2021	865	865	865	865	-	-
Gebührenausgleich 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