

Stadtwerke Friedrichsdorf

Eigenbetrieb der Stadt Friedrichsdorf



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf

Inhaltsverzeichnis

Präambel / Übersicht der Beschlussfassung	Seite	1
Satzung über den Wirtschaftsplan	Seite	2
Genehmigung	Seite	4
Erläuterungsbericht	Seite	5
Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	14
Gesamtplan	Seite	15
Investitionsprogramm	Seite	16
Vermögensplan	Seite	18
Finanzplan A / B	Seite	20
Stellenübersicht	Seite	22
Übersicht der Inneren Verrechnungen	Seite	23
Schuldenübersicht	Seite	24
10 Wasserversorgung		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	29
Teil-Erfolgsplan 1010 Verwaltung und Betrieb	Seite	30
Teil-Erfolgsplan 1020 Fuhrpark und Geräte	Seite	36
Teil-Erfolgsplan 1030 Leitungsnetz	Seite	38
Teil-Erfolgsplan 1040 Wasserversorgungsanlagen	Seite	40
Investitionen	Seite	42
Anlagen	Seite	46
20 Verkehrsbetriebe		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	51
Teil-Erfolgsplan 2010 Verwaltung und Betrieb	Seite	52
Teil-Erfolgsplan 2020 Buslinien	Seite	56
Teil-Erfolgsplan 2030 Außenanlagen	Seite	58
Investitionen	Seite	60
30 Bau- und Betriebshof		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	65
Teil-Erfolgsplan 3010 Verwaltung und Betrieb	Seite	66
Teil-Erfolgsplan 3020 Fuhrpark und Geräte	Seite	70
Teil-Erfolgsplan 3030 Auftragswesen	Seite	72
Teil-Erfolgsplan 3040 Grund und Boden	Seite	74
Investitionen	Seite	76
40 Stromerzeugung		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	81
Teil-Erfolgsplan 4010 PV-Anlagen	Seite	82
Investitionen	Seite	84
50 Wohnungsbau		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	89
Teil-Erfolgsplan 5010 Berliner Straße 1/1a	Seite	90
Investitionen	Seite	92

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Stadtwerke Friedrichsdorf

Präambel

Die Gründung des Eigenbetriebes unter der Bezeichnung

Stadtwerke Friedrichsdorf

erfolgte zum 01.01.1983.

Durch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung wurden die einzelnen Betriebszweige aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Die Einbindung bzw. Auflösung ist nachstehend ersichtlich:

<u>Einbindung</u>	<u>Auflösung</u>	
01.01.1983		Wasserversorgung
01.01.1996		Verkehrsbetriebe
01.01.1997	31.12.2007	Fernwärme
01.01.2001		Bau- und Betriebshof
01.01.2011		Stromerzeugung
01.01.2020		Wohnungsbau

Übersicht der Beschlussfassung

Aufgrund der §§ 5, 7 und 8 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes.) in der zur Zeit gültigen Fassung wurden für den Wirtschaftsplan nachfolgende Beschlüsse gefasst:

Betriebskommission	25.09.2019
Magistrat	14.10.2019
Stadtverordnetenversammlung / Einbringung	31.10.2019
Ortsbeirat Köppern	19.11.2019
Ortsbeirat Burgholzhausen	19.11.2019
Ausländerbeirat	19.11.2019
Ortsbeirat Friedrichsdorf	19.11.2019
Ortsbeirat Seulberg	19.11.2019
Haupt- und Finanzausschuss	20.11.2019
Stadtverordnetenversammlung / Beschluss	28.11.2019

Satzung über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Ziff. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Friedrichsdorf in ihrer Sitzung am 28. November 2019 folgende Satzung über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt:

	<i>Ertrag</i> EUR	<i>Aufwand</i> EUR	<i>+ / -</i> EUR
I. Im Erfolgsplan auf	7.304.390	7.846.990	-542.600
Davon für:			
10 Wasserversorgung	3.654.150	3.494.150	160.000
20 Verkehrsbetrieb	595.250	1.295.250	-700.000
30 Bau- und Betriebshof	3.042.990	3.042.990	0
40 Stromerzeugung	12.000	8.600	3.400
50 Wohnungsbau	0	6.000	-6.000

	<i>Einnahmen</i> EUR	<i>Ausgaben</i> EUR	<i>+ / -</i> EUR
II. Im Vermögensplan auf	8.807.100	8.807.100	0
Davon für:			
10 Wasserversorgung	1.659.200	1.659.200	0
20 Verkehrsbetrieb	23.500	23.500	0
30 Bau- und Betriebshof	377.400	377.400	0
40 Stromerzeugung	7.000	7.000	0
50 Wohnungsbau	6.740.000	6.740.000	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf

EUR 6.678.000

Davon für:	EUR
10 Wasserversorgung	978.000
20 Verkehrsbetrieb	0
30 Bau- und Betriebshof	114.000
40 Stromerzeugung	0
50 Wohnungsbau	5.586.000

Der Bürgermeister wird gemäß § 50 in Verbindung mit § 103 Abs. 1 Satz 2 Hessische Gemeindeordnung sowie § 8 Abs. 3 Ziff. 3 Eigenbetriebssatzung ermächtigt, über die Einzelkreditaufnahme und die Kreditbedingungen zu entscheiden.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

EUR 0

§ 4

Der Höchstbetrag von Liquiditätskrediten, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

EUR 1.500.000

§ 5

Die dem Wirtschaftsplan beigelegte Stellenübersicht ist gemäß § 15 Absatz 1 Eigenbetriebsgesetz Bestandteil dieses Planes.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Friedrichsdorf, 29. November 2019

Der Magistrat der Stadt Friedrichsdorf

Horst Burghardt
Bürgermeister



GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich

1. den in § 2 der Satzung über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2020 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

6.678.000,00 EUR

(in Worten: Sechs Millionen Sechshundertachtundsiebzigtausend Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

2. den in § 4 der vorgenannten Satzung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten festgesetzten Höchstbetrag von

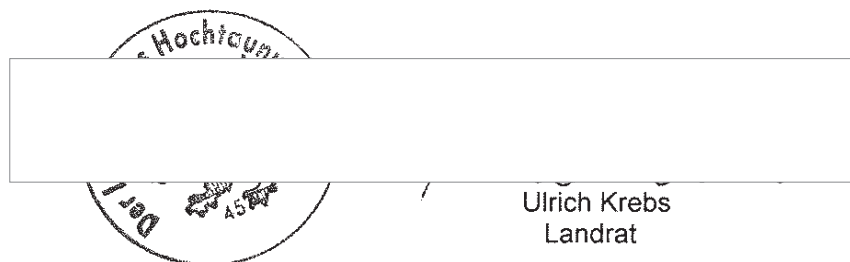
1.500.000,00 EUR

(in Worten: Eine Million Fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 27. Februar 2020
- 90.16 -

Der Landrat
des Hochtaunuskreises

The block contains a circular official stamp of the Hochtaunuskreis on the left, partially overlapping a large rectangular signature box. The stamp includes the text 'Hochtaunuskreis' and '4504'. The signature box is currently empty.

Ulrich Krebs
Landrat

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

Erläuterungsbericht

I. Allgemeines

Gemäß § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes.) in der Fassung vom 09.06.1989, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Außerdem sind dem Wirtschaftsplan als Anlage ein fünfjähriger Finanzplan beizufügen, der die Einnahme- und Ausgabeentwicklung im investiven Bereich enthält, sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung des Haushaltes der Gemeinde auswirken.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 der Stadtwerke Friedrichsdorf setzt sich aus den fünf Einzelergebnissen der Betriebszweige

- ⇒ Wasserversorgung
- ⇒ Verkehrsbetrieb
- ⇒ Bau- und Betriebshof
- ⇒ Stromerzeugung
- ⇒ Wohnungsbau

zusammen.

In der Summe wird ein Gesamtergebnis in Höhe von -542.600 Euro ausgewiesen.

Hieraus ergeben sich in der Übersicht folgende Einzelergebnisse:

		EURO	EURO (Vorjahr)
10	Wasserversorgung	160.000	150.000
20	Verkehrsbetrieb	-700.000	-775.000
30	Bau- und Betriebshof	0	0
40	Stromerzeugung	3.400	3.200
50	Wohnungsbau	-6.000	
	Gesamtergebnis	-542.600	-621.800

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

II. 10 Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresgewinn von 160.000 Euro (Vorjahr 150.000 Euro) und sieht in der Summe Erträge in Höhe von 3.654.150 Euro (Vorjahr 3.592.800 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 3.494.150 Euro (Vorjahr 3.442.980 Euro) vor.

1010 Verwaltung und Betrieb

Für das Jahr 2020 fand eine Gebührenkalkulation nach den Vorgaben des Kommunalen Abgabengesetzes für die Benutzungsgebühren Trink- und Brauchwasser sowie die Grundgebühr statt. Unter Berücksichtigung der Nachkalkulation für den Zeitraum 2016 – 2018 führte dies zu einer Absenkung der Benutzungsgebühr. Zum Ausgleich werden die Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckung um 228.000 Euro reduziert.

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Verkaufsmenge von 1.200.000 m³ wird bei einer Benutzungsgebühr in Höhe von 2,38 Euro/m³ (netto) (Vorjahr 2,53 Euro/m³) mit Umsatzerlösen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 2.856.000 Euro (Vorjahr 3.036.000 Euro) gerechnet.

Für Zwecke der Feuerlöschversorgung sind die Anteile am Wasserverbrauch dem Wasserversorger durch die Stadt Friedrichsdorf zu erstatten. Hierbei sind aufgrund der derzeitigen Rechtslage ca. 3 % (ca. 91.000 Euro) der Nettokosten anzurechnen und auch entsprechend in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Die Verbandsumlage an den Wasserbeschaffungsverband Taunus wurde fixiert und beläuft sich für Friedrichsdorf weiterhin auf rund 60.000 Euro.

Für den Wasserbezugspreis liegen zum Aufstellungszeitraum lediglich geschätzte Zahlen vor. Hier wurde für den Fremdwasserbezug mit einer Bezugsmenge von 525.000 m³ (Vorjahr 510.000 m³) zu einem Preis von 1,44 Euro (Vorjahr 1,36 Euro) kalkuliert.

Ebenso sind weitere 5.000 Euro für 5.000 m³ Fremdbezug über die Vitos gGmbH eingeplant.

Grundsätzlich wurde den Personalkosten der Stellenplan zugrunde gelegt und eine bereits vereinbarte Tarifsteigerung von 1,09 % ab April 2020 sowie eine prognostizierte Tarifsteigerung ab September 2020 von 3,0 % einberechnet.

Die Planung für das Jahr 2020 sieht unter den geschilderten Voraussetzungen die Zahlung einer Konzessionsabgabe in Höhe von 280.000 Euro vor.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

1020 Fuhrpark und Geräte

Der Bereich Fuhrpark und Geräte verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

1030 Leitungsnetz

Für das Jahr 2020 steht die Fortsetzung des umfangreichen Zählerwechsels an und ist mit entsprechendem finanziellem Aufwand verbunden. Im Folgenden wurden lediglich die Abschreibungen fortgeschrieben.

1040 Wasserversorgungsanlagen

Der Bereich verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Vermögensplan

Für den Vermögensplan sind im Jahr 2020 Investitionen in Höhe von 1.160.000 Euro (Vorjahr 1.205.000 Euro) sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 496.700 Euro (Vorjahr 434.200 Euro) vorgesehen.

Die einzelnen Investitionen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen. Soweit eine Möglichkeit der gemeinsamen Durchführung mit den Tiefbau-maßnahmen des Garten- und Tiefbauamtes gesehen wird, sind diese im Hinblick einer wirtschaftlichen Verwendung der Mittel abgestimmt.

Hierbei handelt es sich insbesondere um die in 2020 erstmalig beplanten Maßnahmen:

- Austausch der Wasserleitung „Hardtwaldallee“ mit 550.000 Euro
- sowie der Wasserleitung „Alte Grenzstraße“ mit 185.000 Euro

Weiter stehen Mittel im Jahre 2020 mit 20.000 Euro für hydrogeologische Untersuchungen bereit. Dies dient unter anderem der Absicherung von Grundwasservorräten in qualitativer und quantitativer Hinsicht, der Sondierungen von weiteren Grundwasserressourcen und einer Erhebung der Grundwasserneubildung.

Mit einem Gesamtvolumen von 850.000 Euro, hier wurde bereits im Jahre 2019 der 1. Bauabschnitt mit einem Volumen von rund 220.000 Euro durchgeführt, folgen in den Jahren 2020 bis 2022 zwei weitere Bauabschnitte. Im Verlauf der Maßnahme wird die Sanierung der Wasserleitung, beginnend im südlichen Teil der Köpperner Straße von der Ortsmitte bis zum Bahnübergang, erfolgen.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

Die Wasserleitung „Zum Köpperner Tal“ soll in drei Bauabschnitten mit einem Gesamtvolumen von 490.000 Euro bis zum Jahr 2022 saniert werden. Hiervon sind 150.000 Euro im Jahr 2020 vorgesehen.

Für die zukünftige Nutzung des Rohwassers aus dem „Brunnen Tettauer“ für Trinkwasserzwecke, wird die Errichtung einer Aufbereitungsanlage notwendig. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 340.000 Euro bereitgestellt. Der „Brunnen Tettauer“, mit einer bewilligten jährlichen Wasserentnahmemenge von 49.500 m³, wird derzeit für die Förderung von Brauchwasser genutzt. Das Genehmigungsverfahren wurde hier begonnen.

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 978.000 Euro (Vorjahr 979.000 Euro) vorgesehen.

III. 20 Verkehrsbetrieb

Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb wird ein Jahresverlust von -700.000 Euro (Vorjahr -775.000 Euro) bei Erträgen in Höhe von 595.250 Euro (Vorjahr 479.250 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 1.295.250 Euro (Vorjahr 1.254.250 Euro) erwartet.

Zum Ausgleich des Jahresverlustes im Wirtschaftsjahr 2020 erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb als Eigenkapitalverstärkung einen Betrag in Höhe von 700.000 Euro.

2010 Verwaltung und Betrieb

Der Ansatz für die Verbandsumlage des Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) beläuft sich seit 2016 konstant auf 8,60 Euro pro Einwohner. Die Erhöhung des Ansatzes auf 220.000 Euro (Vorjahr 216.000 Euro), trägt dem Einwohnerzuwachs Rechnung.

2020 Buslinien

Der Ansatz der Einnahmeverteilung des Verkehrsverbundes wird auf 261.000 Euro (Vorjahr 135.000 Euro) angehoben. Hier macht sich die sehr positiv ausgefallene Prognose des Verkehrsverbandes deutlich bemerkbar und spiegelt sich auch entsprechend im Gesamtergebnis des Betriebszweiges wider.

Der Ansatz für bezogene Leistungen (Stadtbusverkehr) beläuft sich für das Jahr 2020 auf 786.000 Euro (Vorjahr 755.000 Euro). Hier wurde die vereinbarte Preisindizierung berücksichtigt.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

2030 Außenanlagen

Der Bereich verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Die Ansätze für Abschreibungen wurden wieder nach unten korrigiert, da nach einer geänderten Auffassung des Fördergebers, die weiteren Maßnahmen im Rahmen des barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen über den städtischen Haushalt abzuwickeln sind.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 15.000 Euro (Vorjahr 310.000 Euro) sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 8.500 Euro (Vorjahr 13.000 Euro) vorgesehen. Die Mittel dienen der Beschaffung von neuen Wartehäuschen.

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist keine Kreditaufnahme (Vorjahr 159.000 Euro) vorgesehen.

IV. 30 Bau- und Betriebshof

Für den Betriebszweig Bau- und Betriebshof sieht die Wirtschaftsplanung 2020 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.042.990 Euro (Vorjahr 2.910.510 Euro) ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) voraus.

3010 Verwaltung und Betrieb

Den Personalkosten ist der Stellenplan zugrunde gelegt und eine bereits vereinbarte Tarifsteigerung von 1,09 % ab April 2020 sowie eine prognostizierte Tarifsteigerung ab September 2020 von 3,0 % einberechnet.

Der Stellenplan wurde für das Jahr 2020 um fünf Stellen im gewerblichen Bereich des Bau- und Betriebshofes erweitert. Dies dient vor allem der perspektivischen Gestaltung des Winterdienstes im Zweischichtbetrieb.

Die tatsächlichen Stellenbesetzungen sollen über einen maximalen Zeitraum von fünf Jahren, nach ausreichender Auftragslage auch außerhalb des Winterdienstes, in Abstimmung mit den städtischen Ämtern erfolgen. Im Ansatz der Personalkosten findet für das Jahr 2020 daher nur eine der fünf zusätzlichen Stellen Berücksichtigung.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

3020 Fuhrpark und Geräte

Der Bereich verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

3030 Auftragswesen

Unter das Auftragswesen fallen sämtliche Umsatzerlöse aus Bauhofleistungen für die Stadt Friedrichsdorf, die Stadtwerke oder fremde Dritte sowie den hierfür notwendigen Materialaufwand.

Das Leistungsverzeichnis wurde entsprechend der Lohnkostenentwicklung bereits im Jahr 2019 angepasst. Der Ansatz für die Umsatzerlöse erhöht sich hier entsprechend. Berücksichtigt sind auch die Umsätze für eine zusätzliche Stelle. Der Ansatz für die Umsatzerlöse gegenüber der Stadt gleicht entsprechend den Ansätzen des städtischen Haushaltes für Bauhofleistungen.

Der Ansatz für Erlöse aus Material und Dienstleistungen entspricht in der Summe den Ansätzen für Materialaufwand, Streumaterial und Aufwendungen für bezogene Leistungen. Dieser wird im Rahmen der Auftragsabrechnungen durch die Stadt Friedrichsdorf wieder erstattet.

3040 Grund und Boden

Der Bereich verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Erwähnenswert ist, dass die Holzhackschnitzelheizung auch im Jahr 2020 voraussichtlich wieder ausschließlich mit Brennstoffen aus eigener Versorgung durch Bauhoftätigkeit aus der städtischen Grünpflege auskommen wird.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 sieht Investitionen in Höhe von 175.000 Euro (Vorjahr 175.000 Euro) und Tilgungsleistungen in Höhe von 194.900 Euro (Vorjahr 182.900 Euro) vor.

Den wesentlichen Umfang nehmen hierbei wieder Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des Bau- und Betriebshofes in Höhe von 140.000 Euro ein.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

In 2020 sind die folgenden Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

- Winterdienststreuer
- Transporter der Sprinter-Klasse
- Schmalspurgeräteträger und Transporter
- Gras-Ladewagen (Bio-Diversität)

Die Anschaffung des Schmalspurgeräteträgers war bereits im Wirtschaftsplan 2019 eingeplant. Aufgrund der notwendigen Instandsetzung eines Radladers, die als unwirtschaftlich eingestuft wurde, musste hier die Neuanschaffung eines Radladers vorgezogen werden.

Weitere 30.000 Euro werden für die Beschaffung von Werkzeugen und Geräten bereitgestellt. Geplant sind hier die folgenden Ersatzbeschaffungen:

- Akkubetriebe Gerätschaften (Rasenmäher, Laubbläser, Freischneider)
- Handgeführter Geräteträger
- Astknacker

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 114.000 Euro (Vorjahr 102.000 Euro) erforderlich.

V. 40 Stromerzeugung

Für den Betriebszweig Stromerzeugung sieht die Wirtschaftsplanung 2020 einen Gewinn in Höhe von 3.400 Euro (Vorjahr 3.200 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden Erträge in Höhe von 12.000 Euro (Vorjahr 12.000 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 8.600 Euro (Vorjahr 8.800 Euro) erwartet.

4010 PV-Anlagen

Der Bereich PV-Anlage verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen und die Ansätze wurden lediglich fortgeschrieben.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 sieht keine Investitionen (Vorjahr 0 Euro) vor. Es fallen lediglich Tilgungsleistungen in Höhe von 7.000 Euro (Vorjahr 6.800 Euro) an. Eine Kreditaufnahme (Vorjahr 0 Euro) ist nicht vorgesehen.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

VI. 50 Wohnungsbau

Für den neu zu gründenden Betriebszweig Wohnungsbau sieht die Wirtschaftsplanung 2020 einen Verlust in Höhe von 6.000 Euro vor. Aufgrund der Planungen werden derzeit lediglich Aufwendungen in Höhe von 6.000 Euro erwartet.

5010 Berliner Straße 1/1a

Die hier eingestellten Ansätze dienen dem Aufbau des Betriebszweiges und gegebenenfalls notwendigem Beratungsbedarf. Nach derzeitiger Planung wird nicht vor Ende 2021 mit den ersten Mieteinnahmen gerechnet.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 sieht ein Investitionsvolumen in Höhe von 6.700.000 Euro vor. Hierunter fallen neben den geschätzten Baukosten in Höhe von 6.500.000 Euro weitere 200.000 Euro für die während der voraussichtlich zweijährigen Bauphase aktivierungsfähigen Eigenleistungen und Darlehenszinsen an.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 5.586.000 Euro vorgesehen. Hiervon werden 2.247.000 Euro auf dem Kreditmarkt aufgenommen. Zusätzlich wird ein Förderdarlehen in Höhe von 3.339.000 Euro eingeplant. Tilgungsleistungen fallen in Höhe von 40.000 Euro an.

Zusätzlich wird ein Zuschuss der Stadt Friedrichsdorf für öffentlich geförderten Wohnraum in Höhe von 320.000 Euro als Bedingung für einen weiteren Zuschuss der WI-Bank als Förderdarlehensgeber gewährt. Hierdurch kann zusätzlich zum Förderdarlehen ein Zuschuss in Höhe von 834.000 Euro beantragt werden.

Für eine ausreichende Kapitalausstattung erhalten die Stadtwerke die beiden Grundstücke Berliner Straße 1 und 1 a übertragen und werden mit ihrem Grundstückswert dem Stammkapital zugeschlagen.

VII. Zusammenfassung

Der vorgelegte Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2020 schließt mit einem Gesamtergebnis in Höhe von -542.600 Euro (Vorjahr -621.800 Euro).

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt im Betriebszweig Wasserversorgung mit einem Jahresgewinn von 160.000 Euro (Vorjahr 150.000 Euro) und sieht in der Summe Erträge in Höhe von 3.654.150 Euro (Vorjahr 3.592.800 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 3.494.150 Euro (Vorjahr 3.442.980 Euro) vor.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

Die vorgelegte Änderung der Wasserversorgungssatzung hinsichtlich der Höhe der Benutzungsgebühren für Trink- und Brauchwasser findet sich in den Umsatzerlösen wieder. Es wird mit der Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Stadt Friedrichsdorf in Höhe von 280.000 Euro gerechnet.

Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb wird ein Jahresverlust von -700.000 Euro (Vorjahr -775.000 Euro) bei Erträgen in Höhe von 595.250 Euro (Vorjahr 479.250 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 1.295.250 Euro (Vorjahr 1.254.250 Euro) erwartet.

Hier macht sich die sehr positiv ausgefallene Prognose des Verkehrsverbandes zur Einnahmeverteilung deutlich bemerkbar und spiegelt sich auch entsprechend im Gesamtergebnis des Betriebszweiges wider. Zum Ausgleich des Jahresverlustes im Wirtschaftsjahr 2020 erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb als Eigenkapitalverstärkung einen Betrag in Höhe von 700.000 Euro.

Für den Betriebszweig Bau- und Betriebshof sieht die Wirtschaftsplanung 2020 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.042.990 Euro (Vorjahr 2.910.510 Euro) ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) voraus.

Der Ansatz für die Umsatzerlöse erhöht sich um eine zusätzliche Stelle und gleicht entsprechend den Ansätzen des städtischen Haushaltes für Bauhofleistungen.

Für den Betriebszweig Stromerzeugung sieht die Wirtschaftsplanung 2020 einen Gewinn in Höhe von 3.400 Euro (Vorjahr 3.200 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden Erträge in Höhe von 12.000 Euro (Vorjahr 12.000 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 8.600 Euro (Vorjahr 8.800 Euro) erwartet.

Für den neu zu gründenden Betriebszweig Wohnungsbau sieht die Wirtschaftsplanung 2020 einen Verlust in Höhe von 6.000 Euro vor. Aufgrund der Planungen werden derzeit lediglich Aufwendungen in Höhe von 6.000 Euro erwartet. Die hier eingestellten Ansätze dienen dem Aufbau des Betriebszweiges und gegebenenfalls notwendigem Beratungsbedarf.

Im Vermögensplan sieht der Wirtschaftsplan Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 8.807.100 Euro (Vorjahr 2.336.900 Euro) vor. Die Ausgaben betreffen vor allem die Investitionen im Bereich Wasserversorgung mit 1.160.000 Euro und in den Wohnungsbau mit 6.700.000 Euro sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 747.100 Euro (Vorjahr 636.900 Euro).

Zur Finanzierung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 8.050.000 Euro (Vorjahr 1.690.000 Euro) sind Kredite in Höhe von 6.678.000 Euro (Vorjahr 1.240.000 Euro) erforderlich.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-6.142.233,40	-6.526.340	-6.878.010
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-34.882,13	-60.000	-65.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-361.344,05	-407.700	-360.700
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	-50.000	0
07	Summe Umsatzerlöse	-6.538.459,58	-6.994.040	-7.303.710
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.223.306,87	1.279.400	1.386.400
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.896.505,03	1.974.500	2.028.500
11	Summe Materialaufwand	3.119.811,90	3.253.900	3.414.900
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	1.712.417,65	1.918.690	1.956.700
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	508.917,55	579.500	591.150
15	(davon für Altersversorgung)	151.069,94	169.000	168.200
16	Summe Personalaufwand	2.221.335,20	2.498.190	2.547.850
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	707.445,81	841.000	830.000
19	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
20	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
21	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
22	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
23	Summe Abschreibungen	707.445,81	841.000	830.000
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	796.547,82	871.900	895.690
25	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
26	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
27	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
28	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
29	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
30	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-743,70	-700	-680
31	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
32	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
33	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.061,43	146.150	153.150
34	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
35	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
36	15. Ergebnis nach Steuern	457.998,88	616.400	537.200
37	16. Sonstige Steuern	-4.430,09	5.400	5.400
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	453.568,79	621.800	542.600

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Gesamtplan				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gesamtplan			
02	Einnahmen			
03	1. Umsatzerlöse	-6.142.233,40	-6.526.340	-6.878.010
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-34.882,13	-60.000	-65.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-361.344,05	-407.700	-360.700
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	-50.000	0
08	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
09	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
10	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
11	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-743,70	-700	-680
12	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
13	Einnahmen Gesamt	-6.539.203,28	-6.994.740	-7.304.390
14				
15	Ausgaben			
16	5. Materialaufwand			
17	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.223.306,87	1.279.400	1.386.400
18	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.896.505,03	1.974.500	2.028.500
19	Summe Materialaufwand	3.119.811,90	3.253.900	3.414.900
20	6. Personalaufwand			
21	a) Löhne und Gehälter	1.712.417,65	1.918.690	1.956.700
22	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	508.917,55	579.500	591.150
23	(davon für Altersversorgung)	151.069,94	169.000	168.200
24	Summe Personalaufwand	2.221.335,20	2.498.190	2.547.850
25	7. Abschreibungen			
26	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	707.445,81	841.000	830.000
27	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
28	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
29	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
30	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
31	Summe Abschreibungen	707.445,81	841.000	830.000
32	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	796.547,82	871.900	895.690
33	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
34	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
35	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.061,43	146.150	153.150
36	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
37	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
38	16. Sonstige Steuern	-4.430,09	5.400	5.400
39	Ausgaben Gesamt	6.992.772,07	7.616.540	7.846.990
40				
41	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	453.568,79	621.800	542.600

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsprogramm							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-165-01 Mitarbeiter Darlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		30.000 2.500
101-401-01 Aufbau und Erweiterung GIS	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		120.000 61.640
101-401-02 Netzberechnung für Dimensionierung	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000		90.000 14.698
101-401-03 Hydrogeologische Untersuchungen	10.000	20.000					30.000 10.000
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	434.200	496.700	542.700	585.000	626.700		4.039.200 3.402.780
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-979.000	-978.000	-1.189.000	-1.041.300	-963.000		-8.831.840 -5.680.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		60.000 31.916
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		65.000 21.361
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	35.000		25.000				205.000 139.165
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		1.670.000 1.809.747
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-04 Wasserversorgung "Sport- und Gewerbepark"							390.000 238.965
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)							250.000 8.060
103-623-07 Wasserversorgung "Plantation"	30.000						45.000 13.952
103-623-24 Wasserversorgung "An der Plantation"	80.000						170.000 159.156
103-623-26 Wasserversorgung "Köpperner Straße" (südl. Teil)		210.000	220.000	220.000			410.000 177.829
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"					140.000		35.000 3.555
103-623-28 Wasserversorgung "Dreieichstraße"							90.000 73.367
103-623-29 Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal"	200.000	150.000		120.000			370.000 74.138
103-623-30 Wasserversorgung "Flur 3"			5.000	85.000	85.000		
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"					170.000		
103-623-32 Wasserversorgung "Hardtwaldallee"		400.000	150.000				400.000
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"		5.000	200.000				5.000
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"			5.000	90.000	90.000		
103-623-35 Wasserversorgung "Wiesenweg"	270.000						270.000 10.739
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"		130.000	5.000	50.000			130.000
103-623-38 Änderung WV Umgestaltung "Landgrafenplatz"	30.000						30.000 31.041
103-623-39 Wasserversorgung "Herrenhofstr.", oberh. Dorngärten		5.000	90.000				5.000
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Straße", Bereich 27-35		5.000	80.000				5.000
103-623-41 Wasserversorgung "Landgraf-Friedrich-Straße"	240.000						240.000 2.689
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgärten"		5.000	70.000				5.000
103-623-43 Wasserversorgung "Rosbacher Straße"		5.000	100.000				5.000
103-623-44 Wasserversorgung "Am Vogelschutz"			5.000	180.000			
103-623-46 Wasserversorgung "Brauhausweg"							4.626
103-623-47 Wasserversorgung "Weinstraße"							34.695

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsprogramm							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
103-623-48 Wasserversorgung "Oberbornstraße"							39.624
103-623-49 Austausch Transportleitung Spießwald							143.269
103-623-50 Wasserversorgung "Webergasse"		5.000	60.000				5.000
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"			5.000	100.000	250.000		
103-623-52 Wasserversorgung "Haingrabenstraße"		5.000	140.000				5.000
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		490.000 490.466
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		155.000 104.611
104-618-02 Sanierung Aufbereitung Wiesenweg							900.000 919.771
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000		410.000 124.558
104-618-04 Sanierung Desinfektionsanlage "WW Wiesenweg"							55.000 67.923
104-618-05 Errichtung Aufbereitungsanlage "Tettauer Brunner"	20.000	20.000		150.000			190.000
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		415.000 145.915
104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		95.000 49.209
104-622-02 Sanierung Hochbehälter Bornberg	100.000						560.000 584.578
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		155.500 90.863
201-420-01 Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	13.000	8.500	9.000	9.000	9.000		54.300 35.177
201-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-159.000						-542.000 -151.656
203-360-01 Investitionsförderung barrierefreier Umbau	-130.000						-260.000
203-531-01 Beschaffung von Wartehäuschen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		133.000 55.834
203-531-02 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	295.000						760.000 229.740
301-165-01 Mitarbeiter Darlehen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		90.000 11.400
301-420-01 Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	182.900	194.900	203.900	211.600	219.900		1.788.735 1.521.905
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-102.000	-114.000	-114.000	-111.700	-120.000		-4.259.500 -2.665.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		65.000 38.454
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		260.000 202.921
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		1.640.000 1.087.248
401-420-02 Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	6.800	7.000	7.500	7.500	7.500		62.075 47.697
405-615-03 Errichtung PV-Anlage "WW Wiesenweg"							15.000
501-360-01 Förderung öff. Wohnungsbau Stadt		-320.000					-320.000
501-360-02 Förderung öff. Wohnungsbau Zuschuss Förderdarlehen		-834.000					-834.000
501-420-01 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt		-5.586.000					-5.586.000
501-420-02 Tilgung von Krediten an Kreditmarkt		40.000	115.000	116.000	118.000		40.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a		6.700.000					6.700.000
Gesamtsumme	966.900	975.100	1.125.100	1.161.100	1.173.100		3.614.470 3.825.659

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾ (hiervon: Wasserversorgung 160 T€ Verkehrsbetrieb -0,5 T€ Stromerzeugung 1 T€)	160.500	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-	
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionen abzüglich Entnahmen ¹⁾	1.152.500	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	830.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	- 17.500	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.600	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	-	
	b) von Dritten für Wasserversorgung	978.000	
	von Dritten für Verkehrsbetrieb	-	
	von Dritten für Bau- und Betriebshof	114.000	
	von Dritten für Stromerzeugung	-	
	von Dritten für Wohnungsbau	5.586.000	
10			
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	8.807.100	

¹⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Vermögensplan

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EURO	Gesamt- ausgabe- bedarf EURO	bisher bereitsgestellt ²⁾ EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	1.160.000	-	5.975.000	1.205.000	
	für Verkehrsbetrieb	15.000	-	370.000	310.000	
	für Bau- und Betriebshof	175.000	-	875.000	175.000	
	für Stromerzeugung	-	-	-	-	
	für Wohnungsbau	6.700.000	-	6.700.000	-	
2	Finanzlagen	-	-	-	-	
3	Tilgung von Krediten	747.100	-	4.159.300	636.900	
4	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
5	Personaldarlehen	10.000	-	50.000	10.000	
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	8.807.100	-			

¹⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den Erläuterungen anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

²⁾ Ausgabenansätze der Vorjähre und des laufenden Jahres

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Finanzplan A

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2019 ¹⁾	2020	2021	2022	2023
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	150.800	160.500	159.500	170.500	172.500
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse abzüglich Entnahmen ²⁾	130.000	1.152.500	-23.000	-23.000	-23.000
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	841.000	830.000	990.000	1.010.000	1.020.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾	-27.500	-17.500	-5.000	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.240.000	6.678.000	1.303.000	1.153.000	1.083.000
10						
11	Deckungsmittel insgesamt	2.336.900	8.807.100	2.428.100	2.314.100	2.256.100
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	1.205.000	1.160.000	1.350.000	1.185.000	1.075.000
	für Verkehrsbetrieb	310.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	für Bau- und Betriebshof	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	für Stromerzeugung	0	0	0	0	0
	für Wohnungsbau	0	6.700.000	0	0	0
2	Finanzlagen					
3	Tilgung von Krediten	636.900	747.100	878.100	929.100	981.100
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Personaldarlehen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Ausgaben insgesamt	2.336.900	8.807.100	2.428.100	2.314.100	2.256.100
	Gegenüberstellung (Einnahmen / Ausgaben)					
1	Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ohne Kredite	-1.240.000	-6.678.000	-1.303.000	-1.153.000	-1.083.000
2	Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung	-621.800	-542.600	-656.400	-564.100	-581.800
3	Überschuss / Fehlbetrag	-1.861.800	-7.220.600	-1.959.400	-1.717.100	-1.664.800

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

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

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Finanzplan B

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2019 ¹⁾	2020	2021	2022	2023
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	1.500.000	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich Verkehrsbetrieb	775.000	700.000	720.000	740.000	760.000
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Bau- und Betriebshof	0	0	0	0	0
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	250.300	268.500	275.000	279.000	286.000
5	Umsatzerlöse aus Bauhofleistungen	2.560.260	2.709.860	2.790.000	2.870.000	2.950.000
6	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
7	Investitionszuschuss Wohnungsbauförderung	0	320.000	0	0	0
8	Einnahmen insgesamt	3.585.560	5.178.360	3.785.000	3.889.000	3.996.000
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	263.950	276.050	281.000	287.000	292.000
4	Eigenkapitalzurückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	543.950	556.050	561.000	567.000	572.000

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Stellenübersicht

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD (Beschäftigte)															Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2
10	Wasserversorgung			1		1			3	1	1	2						9	8,74	
30	Bau- und Betriebshof					1	1				1	3	31				0,5	37,5	30,5	
Stellenübersicht 2020				1		2	1		3	1	2	5	31,00				0,5	46,5		
Stellenübersicht 2019				1		2	1		3	1	2	5	26				0,5	41,5		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen				1		2	1		3	0,74	2	5	24				0,5		39,24	
Erläuterungen																				
10	Wasserversorgung	Nachrichtlich: 1,0 Ausbildungsstelle im kaufmännischen Bereich 1,0 Ausbildungsstelle im gewerblichen Bereich																		
20	Verkehrsbetrieb	Der Betriebszweig beschäftigt kein eigenes Personal. Die anteiligen Kosten von Mitarbeitern des Verkehrs und Ordnungsamtes sowie der Stadtwerke werden verrechnet.																		
30	Bau- und Betriebshof	1,0 Stelle Zahlungsausgleich von der Stadt (EG 11) 1,0 Stelle Zahlungsausgleich von der Stadt (EG 6) Nachrichtlich: 1,0 Ausbildungsstelle im gewerblichen Bereich 1,0 Stelle für Freiwillige im Sozialen Jahr																		
50	Wohnungsbau	Für die perspektivische Gestaltung des Winterdienstes im Zweischichtbetrieb wurden im Stellenplan 2020 insgesamt 5 Stellen nach der EG 6 TVöD neu aufgenommen. Die tatsächlichen Stellenbesetzungen sollen über einen maximalen Zeitraum von fünf Jahren nach ausreichender Auftragslage auch außerhalb des Winterdienstes erfolgen. Der Betriebszweig beschäftigt kein eigenes Personal. Die anteiligen Kosten von Mitarbeitern des Liegenschafts- und des Stadtplanungsamtes sowie der Stadtwerke werden verrechnet.																		

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf

Übersicht über die Innere Leistungsverrechnung			
Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz
			EUR
10	Wasserversorgung		
1010	Verwaltung und Betrieb	9200000	1.000
1020	Fuhrpark und Geräte	9200000	5.000
1030	Leitungsnetz	9200000	10.000
1040	Grund und Boden	9200000	70.000
10	Summe		86.000
20	Verkehrsbetrieb		
2010	Verwaltung und Betrieb	9200000	600
2030	Außenanlagen	9200000	65.000
20	Summe		65.600
30	Bau- und Betriebshof		
3010	Verwaltung und Betrieb	9200000	15.000
3020	Fuhrpark und Geräte	9200000	90.000
3030	Auftragswesen	9100000	- 273.000
3040	Grund und Boden	9200000	15.000
30	Summe		- 153.000
40	Stromerzeugung		
4010	Photovoltaik-Anlage	9200000	400
40	Summe 400		
50	Wohnungsbau		
5010	Berliner Straße 1/1a	9200000	1.000
50	Summe		1.000
Summe			-

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
Kostenstelle: 1010									
WA.VK.BH_1/2 010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 1.030.856,00	532.967,88	465.498,84	0,00	13.385,32	69.547,05	0,00	395.951,80
BH_WA 1_2014	KfW Bankengruppe	02.06.2014 370.000,00	315.587,80	293.822,92	0,00	3.999,26	21.764,88	0,00	272.058,04
WA-2003- VI/21	KfW Bankengruppe	05.09.2003 450.000,00	150.000,00	120.000,00	0,00	4.725,00	30.000,00	0,00	90.000,00
STW1_2011	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 794.720,00	489.355,50	440.461,85	0,00	11.934,47	50.292,08	0,00	390.169,75
WA_BH 1_2012	Nassauische Sparkasse	16.11.2012 740.000,00	505.166,13	463.307,05	0,00	8.678,94	42.677,06	0,00	420.629,98
STW 1_2017	Taurus Sparkasse	01.12.2017 1.440.000,00	1.346.622,23	1.273.204,75	0,00	14.608,76	74.282,44	0,00	1.198.922,31
BH_WA-2009 VI/23	Volksbank Mittelhessen eG	30.06.2009 789.000,00	337.554,33	279.562,10	0,00	10.079,64	60.299,16	0,00	219.262,94
STW1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 1.305.000,00	1.014.853,75	944.890,88	0,00	13.683,33	71.011,18	0,00	873.879,72
Summe Kostenstelle 1010		6.919.576,00	4.692.107,62	4.280.748,39	0,00	81.094,72	419.873,85	0,00	3.860.874,54
Kostenstelle: 2010									
WA.VK.BH_1/2 010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 30.336,00	15.684,16	13.698,69	0,00	393,90	2.046,62	0,00	11.652,06
STW1_2011	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 6.320,00	3.891,59	3.502,77	0,00	94,91	399,95	0,00	3.102,82
STW 1_2017	Taurus Sparkasse	01.12.2017 100.000,00	93.515,43	88.417,00	0,00	1.014,49	5.158,51	0,00	83.258,49
STW1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 15.000,00	11.664,99	10.860,81	0,00	157,28	816,21	0,00	10.044,59
Summe Kostenstelle 2010		151.656,00	124.756,17	116.479,27	0,00	1.660,58	8.421,29	0,00	108.057,96
Kostenstelle: 3010									
WA.VK.BH_1/2 010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 1.403.808,00	725.789,61	633.911,05	0,00	18.227,98	94.708,37	0,00	539.202,68
BH_WA 1_2014	KfW Bankengruppe	02.06.2014 130.000,00	110.882,20	103.235,08	0,00	1.405,14	7.647,12	0,00	95.587,96
STW1_2011	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 491.960,00	302.928,49	272.661,58	0,00	7.387,87	31.132,60	0,00	241.528,98
WA_BH 1_2012	Nassauische Sparkasse	16.11.2012 360.000,00	245.756,49	225.392,62	0,00	4.222,17	20.761,83	0,00	204.630,80

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
STW 1_2017	Taunus Sparkasse	01.12.2017 100.000,00	93.515,43	88.417,00	0,00	1.014,49	5.158,51	0,00	83.258,49
BH_WA-2009 VI/23	Volksbank Mittelhessen eG	30.06.2009 211.000,00	90.271,18	74.762,49	0,00	2.695,57	16.125,63	0,00	58.636,86
STW1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 180.000,00	139.979,83	130.329,78	0,00	1.887,36	9.794,64	0,00	120.535,13
Summe Kostenstelle 3010		2.876.768,00	1.709.123,23	1.528.709,60	0,00	36.840,58	185.328,70	0,00	1.343.380,90
Kostenstelle: 4010									
STW1_2011	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 107.000,00	65.886,15	59.303,17	0,00	1.606,85	6.771,27	0,00	52.531,92
Summe Kostenstelle 4010		107.000,00	65.886,15	59.303,17	0,00	1.606,85	6.771,27	0,00	52.531,92
Endsumme		10.055.000,00	6.591.873,17	5.985.240,43	0,00	121.202,73	620.395,11	0,00	5.364.845,32

10 Wasserversorgung

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan 10 Wasserversorgung				
Stadtwerte Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.299.522,95	-3.485.480	-3.591.650
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-30.078,93	-55.000	-60.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-22.279,98	-52.000	-2.000
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	-50.000	0
07	Summe Umsatzerlöse	-3.351.881,86	-3.592.480	-3.653.650
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	995.725,15	1.025.500	1.090.500
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	633.724,29	658.500	652.500
11	Summe Materialaufwand	1.629.449,44	1.684.000	1.743.000
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	428.119,95	445.380	446.400
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	124.211,32	135.050	132.200
15	(davon für Altersversorgung)	37.686,94	39.000	39.000
16	Summe Personalaufwand	552.331,27	580.430	578.600
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	441.832,05	539.000	539.000
19	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
20	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
21	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
22	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
23	Summe Abschreibungen	441.832,05	539.000	539.000
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	487.267,46	546.450	535.250
25	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
26	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
27	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
28	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
29	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
30	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-743,70	-500	-500
31	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
32	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
33	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.104,08	96.000	101.200
34	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
35	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
36	15. Ergebnis nach Steuern	-140.641,26	-147.100	-157.100
37	16. Sonstige Steuern	-9.770,82	-2.900	-2.900
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-150.412,08	-150.000	-160.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Trinkwasser	1.200.000 m³ x 2,38 € (Netto)
5004110	Erlöse aus Wasserverkauf Brauchwasser	11.300 m³ x 1,94 € (Netto)
5004180	Entnahme Gebührenüberdeckung	Ausgleich der Gebührenüberdeckung gemäß Nachkalkulation für den Zeitraum 2016 – 2018 1.200.000 m³ x 0,19 € (Netto)
5004200	Erlöse aus Wasserverkauf gegen Stadt	Für Zwecke der Feuerlöschversorgung sind dem Wasserversorger ein Anteil von ca. 3 % der Nettokosten zu erstatten. Dieser wurde auch entsprechend in der Gebührenkalkulation mit 91.000 € berücksichtigt.
6060100	Fremdwasserbezug	Wasserbeschaffungsverband Taunus 525.000 m³ x 1,44 € (Netto) = 756.000 € Vitos gGmbH 5.000 m³ x 1,00 € (Netto) = 5.000 €
6201000 - 6470100	Personalaufwand	Den Personalkosten ist der Stellenplan zugrunde gelegt und eine bereits vereinbarte Tarifsteigerung von 1,09 % ab April 2020 sowie eine prognostizierte Tarifsteigerung ab September 2020 von 3,0 % einberechnet.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.273.846,90	-3.464.880	-3.567.000
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Trinkwasser	-3.233.600,59	-3.036.000	-2.856.000
5004110	Erlöse aus Wasserverkauf Brauchwasser	-24.861,05	-23.880	-22.000
5004130	Erlöse aus Grundgebühren	-209.930,00	-215.000	-215.000
5004140	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	-25.080,00	-5.000	-10.000
5004150	Korrektur Abrechnungen Vorjahre	32.828,32		
5004160	Veränderungen nicht abgerechneter Verbrauch	-20.152,34		
5004170	Zuführung Rückstellung Gebührenüberdeckung	324.000,00		
5004180	Entnahme Gebührenüberdeckung			-228.000
5004200	Erlöse aus Wasserverkauf gegen Stadt	-7.590,00	-80.000	-91.000
5004500	Erlöse aus Lieferung und Leistungen WVS	-11.326,68	-55.000	-55.000
5004600	Erlöse aus Lieferung und Leistungen gegen Stadt	-841,88	-10.000	-5.000
5004810	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-32.865,24	-27.500	-17.500
5004820	Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionen	-45.482,93		-51.500
050A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-78.348,17	-27.500	-69.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-3.386,17	-5.000	-5.000
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden		-1.000	-1.000
5304020	Erstattung von Betriebsausgaben	-15.558,34	-6.500	-10.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-30.078,93	-55.000	-60.000
5255000	aktivierte Eigenleistungen	-30.078,93	-55.000	-60.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-5.595,98	-52.000	-2.000
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.587,94	-2.000	-2.000
5461000	Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionen		-50.000	
05A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)		-50.000	
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-4.008,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-0,04		
06	Summe 1.-4.	-3.309.521,81	-3.571.880	-3.629.000
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	682.018,49	700.000	766.000
6060100	Fremdwasserbezug	640.849,80	695.000	761.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	321,89	1.000	1.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.290,09	2.000	2.000
6081000	Strombezug	2.342,43	2.000	2.000
6099000	Bestandsveränderung RHB	37.214,28		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.113,29	83.000	87.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	242,54	2.000	1.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	21.270,75	20.000	25.000
6193500	Verbandsumlagen	57.600,00	60.000	60.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof		1.000	1.000
10	Summe Materialaufwand	761.131,78	783.000	853.000
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter	428.119,95	445.380	446.400
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	419.192,67	438.180	439.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
-----	-------------	-------------

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	7.827,28	7.200	7.400
6261000	Entgelte an Auszubildende	1.100,00		
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	124.211,32	135.050	132.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	84.369,47	87.500	89.000
6401100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Azubis	6,27	4.350	
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	2.148,64	4.000	4.000
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		200	200
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.686,94	39.000	39.000
13A	(davon für Altersversorgung)	37.686,94	39.000	39.000
14	Summe Personalaufwand	552.331,27	580.430	578.600
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	22.457,00	25.000	25.000
6619000	sonstige Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	939,00	1.000	1.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	18.045,00	19.000	19.000
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.473,00	5.000	5.000
17	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
18	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
19	Summe Abschreibungen	22.457,00	25.000	25.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	460.392,27	510.450	502.650
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	396,08	1.000	1.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50,00	1.000	1.000
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	600,00	200	600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.979,70	8.000	6.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	137.780,88	141.000	143.000
6701200	Aufwendungen für Berufsbekleidung	902,84	2.000	2.000
6701300	Brennstoffe		500	500
6701400	Brauch- und Trinkwasser	251,79	500	500
6701500	Abwasser	767,79	1.000	1.000
6701600	Abfall	785,17	1.500	1.500
6701700	Wartungskosten	1.332,49	2.000	2.000
6701800	Fremdreinigung	4.504,54	5.000	5.000
6710000	Leasing	680,04	1.000	1.000
6730000	Gebühren	180,52	1.000	1.000
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	10,66	50	50
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		2.000	
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	13.999,69	13.000	14.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	278,00	500	500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	6.416,29	3.000	3.000
6820000	Porto und Versandkosten		500	500
6831000	Datenübertragungskosten	11.490,68	22.000	15.000
6832000	Telefonkosten	2.584,50	2.500	2.800
6840000	amtliche Bekanntmachungen		200	200
6850000	Reisekosten	777,21	5.000	3.000
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	920,32	10.000	10.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	272,24	500	500

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
6952000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	Zum Zeitpunkt der Planungsphase wird unter Berücksichtigung der geschätzten Wasserverkaufsmenge mit der Zahlung einer Konzessionsabgabe gerechnet
7760100	Kreditzinsen	Die weiterhin günstige Zinsentwicklung wirkt sich entsprechend auf den Ansatz aus

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	987,40	1.500	1.500
6910000	Beiträge für Berufsverbände	3.651,99	2.500	4.000
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		500	500
6952000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	262.037,06	280.000	280.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	274,75	500	500
6999000	Pauschalwertberichtigung	5.000,00		
6999700	Einzelwertber. befr. Niederschlagung	479,64		
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-743,70	-500	-500
5712000	Zinsen von Sparkassen		-100	-100
5740010	Zinsen aus Kredit-/Darlehnsvergaben an Mitarbeiter		-50	-50
5761000	Zinseinnahmen für Forderungen	-106,00	-100	-100
5762000	Mahngebühren	-104,00	-200	-200
5762100	Säumniszuschläge	-44,70	-50	-50
5763000	Verzinsung von Steuererstattungen o. Nachzahlungen	-489,00		
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.104,08	96.000	101.200
7702000	Zinsen an Stadtkasse		500	500
7712000	Zinsen an Sparkasse	263,53	500	500
7760100	Kreditzinsen	100.840,55	95.000	100.200
27	15. Ergebnis nach Steuern	-1.412.849,11	-1.577.500	-1.569.050
28	16. Sonstige Steuern	-6.777,26	450	450
7010000	Umsatzsteuer	-6.777,26		
7020000	Grundsteuer		150	150
7090000	sonstige betriebliche Steuern		300	300
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.419.626,37	-1.577.050	-1.568.600

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 1020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
-----	-------------	-------------

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 1020 Fuhrpark und Geräte Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-1.764,65		-1.050
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-40,00		-50
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden	-1.724,65		-1.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge			
06	Summe 1.-4.	-1.764,65		-1.050
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.717,09	12.500	12.500
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	2.408,37	2.500	2.500
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.361,76	5.000	5.000
6083000	Treibstoffe	2.946,96	5.000	5.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.821,49	10.000	10.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	112,20		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen	2.868,73	1.000	1.000
6175000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.199,61	4.000	4.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	2.640,95	5.000	5.000
10	Summe Materialaufwand	19.538,58	22.500	22.500
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter			
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung			
14	Summe Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	22.005,75	33.000	33.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.538,75	8.000	8.000
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	16.467,00	25.000	25.000
17	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
18	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
19	Summe Abschreibungen	22.005,75	33.000	33.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	719,27	1.000	3.600
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	253,00		2.600
6730000	Gebühren	466,27	1.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	40.498,95	56.500	58.050
28	16. Sonstige Steuern	688,48	1.000	1.000
7030000	Kfz-Steuer	688,48	1.000	1.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41.187,43	57.500	59.050

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 1030 Leitungsnetz

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Fortsetzung des Zählerwechsels durch Fremdfirmen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 1030 Leitungsnetz Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse			
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-16.684,00		
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-40,00		
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-16.644,00		
06	Summe 1.-4.	-16.684,00		
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	142.547,67	120.000	120.000
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbereitschaft	100.988,34	60.000	60.000
6063020	Materialaufwand für Hauswasseranschlüsse	41.559,33	60.000	60.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	347.665,02	410.000	410.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	342.308,53	400.000	400.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	5.356,49	10.000	10.000
10	Summe Materialaufwand	490.212,69	530.000	530.000
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter			
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung			
14	Summe Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	274.752,63	320.000	330.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	274.752,63	320.000	330.000
17	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
18	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
19	Summe Abschreibungen	274.752,63	320.000	330.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.287,13	23.000	21.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.287,13	20.000	20.000
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen		3.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	765.568,45	873.000	881.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	765.568,45	873.000	881.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 1040 Wasserversorgungsanlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
-----	-------------	-------------

7080000	Verbrauchssteuern	Erstattung von Stromsteuer nach dem Stromsteuergesetz
---------	-------------------	---

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 1040 Wasserversorgungsanlagen Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-23.911,40	-20.600	-23.600
5303310	Erträge aus Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden	-4.532,40	-1.000	-3.000
5303340	Erträge aus der Wartung von Verbandsanlagen	-18.779,00	-19.000	-20.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge			
06	Summe 1.-4.	-23.911,40	-20.600	-23.600
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	160.441,90	193.000	192.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	618,68		
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	16,79	2.500	1.500
6081000	Strombezug	159.806,43	190.000	190.000
6083000	Treibstoffe		500	500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	198.124,49	155.500	145.500
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.644,56	30.000	20.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	40,00	500	500
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	20.323,24	5.000	5.000
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	106.973,69	50.000	50.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	45.143,00	70.000	70.000
10	Summe Materialaufwand	358.566,39	348.500	337.500
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter			
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung			
14	Summe Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	122.616,67	161.000	151.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	834,00	1.000	1.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	121.782,67	160.000	150.000
17	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
18	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
19	Summe Abschreibungen	122.616,67	161.000	151.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.868,79	12.000	8.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	812,49	1.000	1.000
6701700	Wartungskosten	3.280,00		
6730000	Gebühren	529,00	1.000	1.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		5.000	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.247,30	5.000	6.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	466.140,45	500.900	472.900
28	16. Sonstige Steuern	-3.682,04	-4.350	-4.350
7020000	Grundsteuer	130,46	150	150
7080000	Verbrauchssteuern	-3.812,50	-4.500	-4.500
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	462.458,41	496.550	468.550

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionen 10 Wasserversorgung		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
101-401-03	Hydrogeologische Untersuchungen	- Absicherung bzw. Erweiterung von Grundwasservorräten in qualitativer und quantitativer Hinsicht - Ermittlung der Grundwasserneubildung
		Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Titeln zusammen:
103-623-01	Investitionen im Rohrnetz	- Allgemeine Investitionen im Trinkwassernetz - Hydranten Eine Abstimmung zur Durchführung erfolgt mit Tiefbaumaßnahmen des Garten- und Tiefbauamtes.
103-623-26	Wasserversorgung „Köpperner Straße“ (südl. Teil)	Der südl. Abschnitt betrifft die Sanierung der Wasserleitung zwischen Ortsmitte und Bahnübergang
103-623-29	Wasserversorgung „Zum Köpperner Tal“	Die Sanierung der Wasserleitung wird Abschnittsweise über 3 Jahre erfolgen
103-623-32	Wasserversorgung „Hardtwaldallee“	Austausch der gesamten Wasserleitung über 750 m
103-623-37	Wasserversorgung „Alte Grenzstraße“	Die Sanierung der Wasserleitung wird Abschnittsweise erfolgen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionen 10 Wasserversorgung							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-165-01 Mitarbeiter Darlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		30.000 2.500
101-401-01 Aufbau und Erweiterung GIS	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		120.000 61.640
101-401-02 Netzberechnung für Dimensionierung	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000		90.000 14.698
101-401-03 Hydrogeologische Untersuchungen	10.000	20.000					30.000 10.000
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	434.200	496.700	542.700	585.000	626.700		4.039.200 3.402.780
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-979.000	-978.000	-1.189.000	-1.041.300	-963.000		-8.831.840 -5.680.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		60.000 31.916
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		65.000 21.361
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	35.000		25.000				205.000 139.165
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		1.670.000 1.809.747
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-04 Wasserversorgung "Sport- und Gewerbepark"							390.000 238.965
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)							250.000 8.060
103-623-07 Wasserversorgung "Plantation"	30.000						45.000 13.952
103-623-24 Wasserversorgung "An der Plantation"	80.000						170.000 159.156
103-623-26 Wasserversorgung "Köpperner Straße" (südl. Teil)		210.000	220.000	220.000			410.000 177.829
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"					140.000		35.000 3.555
103-623-28 Wasserversorgung "Dreieichstraße"							90.000 73.367
103-623-29 Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal"	200.000	150.000		120.000			370.000 74.138
103-623-30 Wasserversorgung "Flur 3"			5.000	85.000	85.000		
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"					170.000		
103-623-32 Wasserversorgung "Hardtwaldallee"		400.000	150.000				400.000
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"		5.000	200.000				5.000
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"			5.000	90.000	90.000		
103-623-35 Wasserversorgung "Wiesenweg"	270.000						270.000 10.739
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"		130.000	5.000	50.000			130.000
103-623-38 Änderung WV Umgestaltung "Landgrafenplatz"	30.000						30.000 31.041
103-623-39 Wasserversorgung "Herrenhofstr.", oberh. Dorngärten		5.000	90.000				5.000
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Straße", Bereich 27-35		5.000	80.000				5.000
103-623-41 Wasserversorgung "Landgraf-Friedrich-Straße"	240.000						240.000 2.689
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgärten"		5.000	70.000				5.000
103-623-43 Wasserversorgung "Rosbacher Straße"		5.000	100.000				5.000
103-623-44 Wasserversorgung "Am Vogelschutz"			5.000	180.000			
103-623-46 Wasserversorgung "Brauhausweg"							4.626
103-623-47 Wasserversorgung "Weinstraße"							34.695

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionen 10 Wasserversorgung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
104-618-05	Errichtung Aufbereitungsanlage „Tettauer Brunnen“	Mit der beantragten Nutzung des Wasserrechts für Trinkwasserzwecke benötigt der „Tettauer Brunnen“ nach Bewilligung durch die Aufsichtsbehörde eine Aufbereitungsanlage. Diese ist auf dem Brunnengelände vorgesehen. Hier wird mit einem Baubeginn nicht vor 2022 gerechnet.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionen 10 Wasserversorgung							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
103-623-48 Wasserversorgung "Oberbornstraße"							39.624
103-623-49 Austausch Transportleitung Spießwald							143.269
103-623-50 Wasserversorgung "Webergasse"		5.000	60.000				5.000
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"			5.000	100.000	250.000		
103-623-52 Wasserversorgung "Haingrabenstraße"		5.000	140.000				5.000
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		490.000 490.466
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		155.000 104.611
104-618-02 Sanierung Aufbereitung Wiesenweg							900.000 919.771
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000		410.000 124.558
104-618-04 Sanierung Desinfektionsanlage "WW Wiesenweg"							55.000 67.923
104-618-05 Errichtung Aufbereitungsanlage "Tettauer Brunnen"	20.000	20.000		150.000			190.000
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		415.000 145.915
104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		95.000 49.209
104-622-02 Sanierung Hochbehälter Bornberg	100.000						560.000 584.578
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		155.500 90.863
Gesamtsumme	662.700	681.200	706.200	731.200	741.200		3.807.860 3.412.707

Anlagen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
10 Wasserversorgung
Statistische Angaben

Jahr	Einwohner zum 31.12.	Verbrauchswerte für die Haushalte in l /Tag /Einw.	Trinkwasser zzgl. 7 % MwSt. DM / EUR
1983	23.456	keine Statistik	2,00
1984	23.604	keine Statistik	2,00
1985	23.900	keine Statistik	1,90
1986	24.098	keine Statistik	1,90
1987	22.952	keine Statistik	1,90
1988	22.775	keine Statistik	1,90
1989	23.041	142	2,10
1990	23.392	147	2,30
1991	23.770	141	2,65
1992	23.841	133	2,95
1993	24.388	129	3,55
1994	24.215	129	4,10
1995	24.208	128	4,10
1996	24.341	126	4,10
1997	24.373	126	4,10
1998	24.392	125	4,10
1999	24.173	128	4,10
2000	24.128	124	4,10
2001	24.275	123	4,10
2002	24.450	122	2,02
2003	24.624	124	2,02
2004	24.511	121	2,02
2005	24.532	119	2,02
2006	24.461	118	2,02
2007	24.426	114	2,02
2008	24.266	112	2,02
2009	24.446	112	2,02
2010	24.875	112	2,15
2011	24.756	114	2,15
2012	24.911	116	2,15
2013	24.837	113	2,15
2014	25.078	113	2,41
2015	25.454	120	2,41
2016	25.692	113	2,41
2017	25.334	118	2,53
2018	25.600	127	2,53

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
10 Wasserversorgung
Tarifübersicht

Wasserbenutzungsgebühr pro m³

	EUR (Netto)	EUR (Brutto)
für Trinkwasser	2,38	2,55
für Brauchwasser	1,94	2,08

Grundgebühr pro Kalenderjahr

	(MID)	EUR (Netto)	EUR (Brutto)
Qn 2,5	(Q3=4)	30,00	32,10
Qn 6,0	(Q3=10)	72,00	77,04
Qn 10,0	(Q3=16)	120,00	128,40
Verbundwasserzähler QN 15	(Q3=25)	180,00	192,60
Verbundwasserzähler QN 40	(Q3=40/63)	480,00	513,60
Verbundwasserzähler QN 60	(Q3=63/100)	720,00	770,40

Die Abrechnung der Wasserbenutzungsgebühren, Hauswasseranschlusskosten und der Wasserbeiträge erfolgt nach folgender Satzung:

Wasserversorgungssatzung (WVS) für die Stadt Friedrichsdorf zum 01.01.2020 in der Fassung der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 31.10.2019

20 Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan 20 Verkehrsbetrieb Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-473.061,60	-402.500	-518.500
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-90.844,88	-76.700	-76.700
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
07	Summe Umsatzerlöse	-563.906,48	-479.200	-595.200
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	273,52	4.400	4.400
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.002.855,66	1.039.600	1.074.600
11	Summe Materialaufwand	1.003.129,18	1.044.000	1.079.000
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	28.677,55	32.600	33.600
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	8.126,46	10.150	10.150
15	(davon für Altersversorgung)	2.496,26	3.000	3.000
16	Summe Personalaufwand	36.804,01	42.750	43.750
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.076,00	34.000	24.000
19	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
20	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
21	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
22	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
23	Summe Abschreibungen	8.076,00	34.000	24.000
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	122.178,90	129.250	146.050
25	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
26	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
27	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
28	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
29	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
30	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-50	-50
31	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
32	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
33	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.077,63	4.250	2.450
34	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
35	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
36	15. Ergebnis nach Steuern	608.359,24	775.000	700.000
37	16. Sonstige Steuern	-794,94	0	0
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	607.564,30	775.000	700.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
6193500	Verbandsumlagen	Verbandsumlage an den Verkehrsverband Hochtaunus VHT 8,60 € x ca. 25.600 Einwohner
6201000 - 6470100	Personalaufwand	Den Personalkosten ist der Stellenplan zugrunde gelegt und eine bereits vereinbarte Tarifsteigerung von 1,09 % ab April 2020 sowie eine prognostizierte Tarifsteige- rung ab September 2020 von 3,0 % einberechnet.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-9.110,28	-9.000	-9.000
5303350	Erstattung von Vertriebskosten	-9.110,28	-9.000	-9.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-946,00	-150	-150
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-150
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-946,00		
06	Summe 1.-4.	-10.056,28	-9.150	-9.150
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	273,52	900	900
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	19,44	300	300
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	111,28	100	100
6081000	Strombezug	142,80	500	500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.805,78	216.600	220.600
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14,78		
6193500	Verbandsumlagen	215.791,00	216.000	220.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof		600	600
10	Summe Materialaufwand	216.079,30	217.500	221.500
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter	28.677,55	32.600	33.600
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	28.091,22	32.000	33.000
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	586,33	600	600
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	8.126,46	10.150	10.150
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.624,38	7.000	7.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	5,82	50	50
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		100	100
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.496,26	3.000	3.000
13A	(davon für Altersversorgung)	2.496,26	3.000	3.000
14	Summe Personalaufwand	36.804,01	42.750	43.750
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.645,00	3.000	3.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	2.645,00	3.000	3.000
17	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
18	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
19	Summe Abschreibungen	2.645,00	3.000	3.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.953,06	84.250	91.050
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		250	250
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	62.844,21	59.000	65.000
6701300	Brennstoffe		500	500
6701400	Brauch- und Trinkwasser	15,07	150	150
6701500	Abwasser	46,83	250	250
6701600	Abfall	47,89	250	250
6701700	Wartungskosten	81,17	250	250

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
-----	-------------	-------------

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6701800	Fremdreinigung	274,28	500	1.000
6710000	Leasing	340,20	500	500
6730000	Gebühren	3,26	500	500
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	5,33	50	50
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000,27	6.000	6.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	139,00	200	200
6800100	Zuschuss Personalkostenaufwand	6.000,00	7.500	7.500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	405,21	1.000	1.000
6820000	Porto und Versandkosten		100	100
6831000	Datenübertragungskosten	1.422,73	3.500	3.500
6832000	Telefonkosten	235,15	200	500
6850000	Reisekosten	17,86	500	500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	30,24	100	100
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		300	300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	44,36	150	150
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-50	-50
5712000	Zinsen von Sparkassen		-50	-50
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.077,63	4.250	2.450
7702000	Zinsen an Stadtkasse		250	250
7712000	Zinsen an Sparkasse	131,75	500	500
7760100	Kreditzinsen	1.945,88	3.500	1.700
27	15. Ergebnis nach Steuern	324.502,72	342.550	352.550
28	16. Sonstige Steuern	-794,94		
7010000	Umsatzsteuer	-794,94		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	323.707,78	342.550	352.550

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 2020 Buslinien			
Stadtwerke Friedrichsdorf			
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	
5005110	Erlöse aus dem Verkauf Jobticket	Mit dem RMV wurde eine Vereinbarung über die Gewährung von Jobtickets für die städtischen Mitarbeiter abgeschlossen Die Verkaufserlöse fließen dem Verkehrsbetrieb zu. Neben den Verkaufserlösen ist dem Verkehrsbetrieb eine Umlage zu erstatten.	
5304120	Einnahmeaufteilungen Verkehrsverbund	Anhebung des Ansatzes aufgrund positiver Prognosen des Verkehrsbandes	
5420100	Zuweisungen und Zuschüsse	Vitos Waldkrankenhaus 19.000 € Landeszuwendung lokaler ÖPNV 56.000 €	
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Berücksichtigung Preisindizierung Busunternehmen	
6779000	Aufwendungen für Beratungsleistungen	Beratungen im Zuge der Neuorganisation des Stadtbusverkehrs	
6800000	Zuschuss Betriebskostenaufwand	Beteiligung an Linie RB16 (Friedrichsdorf – Friedberg (Bahn)) 32.000 € Beteiligung „Nachtbus Burgholzhausen“ 6.000 €	

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 2020 Buslinien Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-463.951,32	-393.500	-509.500
5005100	Fahrgeldeinnahmen	-187.623,88	-210.000	-200.000
5005110	Erlöse aus dem Verkauf von Jobtickets	-23.809,66	-26.000	-26.000
5005200	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrplänen	-226,18	-500	-500
5303400	Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit	-8.852,28	-10.000	-10.000
5304110	Ausgleichszahlungen von Fahrgeldausfällen	-10.562,68	-12.000	-12.000
5304120	Einnahmeaufteilungen Verkehrsverbund	-232.876,64	-135.000	-261.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-89.898,88	-76.500	-76.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-150,00	-1.500	-1.500
5420100	Zuweisungen und Zuschüsse	-89.748,88	-75.000	-75.000
06	Summe 1.-4.	-553.850,20	-470.000	-586.000
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.500	2.500
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbereitschaft		2.500	2.500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	716.330,73	755.000	786.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	716.330,73	755.000	786.000
10	Summe Materialaufwand	716.330,73	757.500	788.500
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter			
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung			
14	Summe Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
17	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
18	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
19	Summe Abschreibungen			
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.225,84	45.000	55.000
6760000	Provisionen	1.650,66	2.000	2.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	6.163,46	5.000	15.000
6800000	Zuschuss Betriebskostenaufwand	37.411,72	38.000	38.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	207.706,37	332.500	257.500
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	207.706,37	332.500	257.500

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 2030 Außenanlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
-----	-------------	-------------

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 2030 Außenanlagen Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse			
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge		-50	-50
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-50	-50
06	Summe 1.-4.		-50	-50
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.000	1.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		1.000	1.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.719,15	68.000	68.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	713,00	3.000	3.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	70.006,15	65.000	65.000
10	Summe Materialaufwand	70.719,15	69.000	69.000
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter			
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung			
14	Summe Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.431,00	31.000	21.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen		25.000	15.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.431,00	6.000	6.000
17	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
18	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
19	Summe Abschreibungen	5.431,00	31.000	21.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
27	15. Ergebnis nach Steuern	76.150,15	99.950	89.950
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	76.150,15	99.950	89.950

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionen 20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
-----	-------------	-------------

203-531-01	Beschaffung von Wartehäuschen	Ansatz dient der Errichtung bzw. dem Austausch von 2 Wartehäuschen
------------	-------------------------------	--

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionen 20 Verkehrsbetrieb							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
201-420-01 Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	13.000	8.500	9.000	9.000	9.000		54.300 35.177
201-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-159.000						-542.000 -151.656
203-360-01 Investitionsförderung barrierefreier Umbau	-130.000						-260.000
203-531-01 Beschaffung von Wartehäuschen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		133.000 55.834
203-531-02 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	295.000						760.000 229.740
Gesamtsumme	34.000	23.500	24.000	24.000	24.000		145.300 169.095

30 Bau- und Betriebshof

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan 30 Bau- und Betriebshof				
Stadtwerte Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-2.357.471,41	-2.626.360	-2.755.860
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-4.803,20	-5.000	-5.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-248.219,19	-279.000	-282.000
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
07	Summe Umsatzerlöse	-2.610.493,80	-2.910.360	-3.042.860
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	227.308,20	249.500	291.500
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	259.925,08	276.000	299.000
11	Summe Materialaufwand	487.233,28	525.500	590.500
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	1.255.620,15	1.440.710	1.475.200
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	376.579,77	434.300	448.300
15	(davon für Altersversorgung)	110.886,74	127.000	126.000
16	Summe Personalaufwand	1.632.199,92	1.875.010	1.923.500
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	252.335,76	262.000	261.000
19	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
20	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
21	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
22	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
23	Summe Abschreibungen	252.335,76	262.000	261.000
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.670,05	195.700	211.890
25	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
26	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
27	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
28	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
29	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
30	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-150	-130
31	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
32	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
33	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.909,10	44.000	47.800
34	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
35	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
36	15. Ergebnis nach Steuern	-5.145,69	-8.300	-8.300
37	16. Sonstige Steuern	6.160,59	8.300	8.300
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.014,90	0	0

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	Der Ansatz dient der Dokumentation von nicht verrechenbaren Kosten für: - Lehrgänge - Personalratstätigkeit - Vorarbeitertätigkeit
6201000 - 6470100	Personalaufwand	Den Personalkosten ist der Stellenplan zugrunde gelegt und eine bereits vereinbarte Tarifsteigerung von 1,09 % ab April 2020 sowie eine prognostizierte Tarifsteigerung ab September 2020 von 3,0 % einberechnet (Berücksichtigung im Ansatz findet eine von fünf Stellen der Anhebung im Stellenplan).

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse		-1.500	-1.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf		-1.500	-1.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-3.187,55	-1.500	-1.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.033,55	-1.500	-1.500
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-2.154,00		
06	Summe 1.-4.	-3.187,55	-3.000	-2.500
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-41.976,03	500	500
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	55,08	500	500
6099000	Bestandsveränderung RHB	-42.031,11		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.155,10	17.000	17.000
6134000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte		2.000	2.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	16.155,10	15.000	15.000
10	Summe Materialaufwand	-25.820,93	17.500	17.500
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter	1.255.620,15	1.440.710	1.475.200
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.232.859,68	1.418.000	1.452.000
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	22.760,47	22.710	23.200
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	376.579,77	434.300	448.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	255.897,34	296.000	308.000
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.468,95	8.000	10.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	2.326,74	3.000	4.000
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		300	300
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	110.886,74	127.000	126.000
13A	(davon für Altersversorgung)	110.886,74	127.000	126.000
14	Summe Personalaufwand	1.632.199,92	1.875.010	1.923.500
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.634,00	7.000	6.000
6619000	sonstige Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.000	1.000
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.634,00	6.000	5.000
17	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
18	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
19	Summe Abschreibungen	5.634,00	7.000	6.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.929,47	126.650	140.850
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	1.133,09	2.000	2.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	799,93	500	500
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.200,00	500	1.200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	12.034,84	11.000	14.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	62.106,29	62.000	65.000
6701200	Aufwendungen für Berufsbekleidung	9.648,00	7.000	10.000
6701700	Wartungskosten	928,20	1.000	1.500
6710000	Leasing	1.724,16	1.500	2.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
7760100	Kreditzinsen	Die weiterhin günstige Zinsentwicklung wirkt sich entsprechend auf den Ansatz aus

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6730000	Gebühren	293,02	500	500
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	10,66	50	50
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	642,60		
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	12.001,06	12.000	13.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	278,00	500	500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	3.124,57	1.500	4.000
6820000	Porto und Versandkosten	131,21	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	7.295,97	8.000	9.000
6832000	Telefonkosten	1.345,14	2.000	2.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100	100
6850000	Reisekosten	561,07	2.000	1.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.379,19	12.000	12.000
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen		500	500
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.292,47	1.000	1.000
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-150	-130
5712000	Zinsen von Sparkassen		-100	-100
5740010	Zinsen aus Kredit-/Darlehnsvergaben an Mitarbeiter		-50	-30
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.909,10	44.000	47.800
7702000	Zinsen an Stadtkasse		500	500
7712000	Zinsen an Sparkasse	263,53	500	500
7760100	Kreditzinsen	46.645,57	43.000	46.800
27	15. Ergebnis nach Steuern	1.775.664,01	2.067.010	2.133.020
28	16. Sonstige Steuern	-1.307,12		
7010000	Umsatzsteuer	-1.307,12		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.774.356,89	2.067.010	2.133.020

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 3020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
-----	-------------	-------------

6710000 Leasing

Seit Juni 2016 wird eine Kehrmaschine geleast

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 3020 Fuhrpark und Geräte Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-1.275,00	-2.000	-2.000
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-1.275,00	-1.000	-1.000
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden		-1.000	-1.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-12.500,00	-5.000	-5.000
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-12.500,00	-5.000	-5.000
06	Summe 1.-4.	-13.775,00	-7.000	-7.000
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	129.254,84	125.000	135.000
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	67.820,18	65.000	70.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.515,37	15.000	20.000
6083000	Treibstoffe	42.919,29	45.000	45.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.100,18	151.500	154.500
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.500	1.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen	32.509,11	40.000	40.000
6175000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.913,22	20.000	23.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	81.677,85	90.000	90.000
10	Summe Materialaufwand	264.355,02	276.500	289.500
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter			
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung			
14	Summe Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	187.945,76	195.000	195.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	38.239,44	35.000	35.000
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	149.706,32	160.000	160.000
17	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
18	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
19	Summe Abschreibungen	187.945,76	195.000	195.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.532,58	39.700	40.700
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	503,53	500	500
6710000	Leasing	34.056,84	35.000	35.000
6730000	Gebühren	4.372,74	4.000	5.000
6820000	Porto und Versandkosten	70,81	200	200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	59,66		
6996000	Abgänge Sachanlagen mit RBW (Buchgewinne)	2.469,00		
27	15. Ergebnis nach Steuern	480.058,36	504.200	518.200
28	16. Sonstige Steuern	7.467,71	8.000	8.000
7030000	Kfz-Steuer	7.467,71	8.000	8.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	487.526,07	512.200	526.200

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 3030 Auftragswesen		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5000110	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Stadt	Ansatz orientiert sich am Haushaltsplan der Stadt Friedrichsdorf. Die geplante Anhebung einer Stelle ist entsprechend berücksichtigt.
5000150	Erlöse Material oder Dienstleistungen aus Bauhofleistungen	Ansatz orientiert sich am eingesetzten Material Siehe Ansätze 6063000 Materialaufwand für Aufträge 6063010 Streumaterial 6163000 Aufwendungen für bezogene Leistungen für Aufträge
9100000	Erlöse Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	Erlöse für Bauhofleistungen aus den Betriebszweigen Übersicht zur Verteilung auf die Betriebszweige im Erläuterungsteil

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 3030 Auftragswesen Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-2.335.013,39	-2.601.260	-2.730.860
5000110	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Stadt	-2.122.229,38	-2.360.260	-2.459.860
5000120	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Dritte	-28.931,78	-40.000	-20.000
5000150	Erlöse Material oder Dienstleistungen aus Bauhofleistungen	-183.338,77	-200.000	-250.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-513,46	-1.000	-1.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-4.803,20	-5.000	-5.000
5255000	aktivierte Eigenleistungen	-4.803,20	-5.000	-5.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-231.451,64	-272.500	-273.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-500	-500
9100000	Erlöse Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	-231.451,64	-272.000	-273.000
06	Summe 1.-4.	-2.571.268,23	-2.878.760	-3.009.360
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	126.604,50	110.000	140.000
6063000	Materialaufwand für Aufträge	102.282,07	90.000	120.000
6063010	Streumaterial	24.322,43	20.000	20.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.390,85	90.000	110.000
6163000	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Aufträge	97.390,85	90.000	110.000
10	Summe Materialaufwand	223.995,35	200.000	250.000
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter			
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung			
14	Summe Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
17	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
18	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
19	Summe Abschreibungen			
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
27	15. Ergebnis nach Steuern	-2.347.272,88	-2.678.760	-2.759.360
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.347.272,88	-2.678.760	-2.759.360

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 3040 Grund und Boden

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
		Vermietung von Lagerflächen an Amt 4, 5, 8 und 9 ca. 7.100 €
5303310	Erträge aus Mieten und Pachten	Vermietung Dachgeschoss als Archiv für Stadtverwaltung ca. 12.000 €
		Vermietung Standort Schaltschrank an Dritte ca. 900 €

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 3040 Grund und Boden				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-21.183,02	-21.600	-22.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-1.640,22	-2.500	-2.000
5303310	Erträge aus Mieten und Pachten	-19.498,80	-19.100	-20.000
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-44,00		
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-1.080,00		-2.000
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.080,00		-2.000
06	Summe 1.-4.	-22.263,02	-21.600	-24.000
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.424,89	14.000	16.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.835,94	3.000	3.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.796,17	2.000	3.000
6081000	Strombezug	7.792,78	9.000	10.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.278,95	17.500	17.500
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	806,85	2.500	2.500
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	10.472,10	15.000	15.000
10	Summe Materialaufwand	24.703,84	31.500	33.500
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter			
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung			
14	Summe Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	58.756,00	60.000	60.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	58.756,00	60.000	60.000
17	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
18	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
19	Summe Abschreibungen	58.756,00	60.000	60.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.208,00	29.350	30.340
6701300	Brennstoffe		1.000	1.000
6701400	Brauch- und Trinkwasser	753,14	1.000	1.000
6701500	Abwasser	2.146,43	3.000	3.000
6701600	Abfall	2.194,93	3.000	3.000
6701700	Wartungskosten	4.230,08	5.000	5.000
6701800	Fremdreinigung	14.984,89	15.000	16.000
6730000	Gebühren	149,68	300	300
6832000	Telefonkosten	7,94	50	40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	740,91	1.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	86.404,82	99.250	99.840
28	16. Sonstige Steuern		300	300
7020000	Grundsteuer		300	300
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	86.404,82	99.550	100.140

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionen 30 Bau- und Betriebshof		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

302-800-01	Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Geräten	- Akkubetriebene Gerätschaften (Rasenmäher, Laubbläser, Freischneider) - Handgeführter Geräteträger - Astknacker
------------	--	--

Es sind entsprechend folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

302-810-01	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	- Winterdienststreuer - Transporter der Sprinter-Klasse - Schmalspurgeräteträger und Transporter - Gras-Ladewagen (Bio-Diversität)
------------	----------------------------	---

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionen 30 Bau- und Betriebshof							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
301-165-01 Mitarbeiter Darlehen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		90.000 11.400
301-420-01 Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	182.900	194.900	203.900	211.600	219.900		1.788.735 1.521.905
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-102.000	-114.000	-114.000	-111.700	-120.000		-4.259.500 -2.665.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		65.000 38.454
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		260.000 202.921
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		1.640.000 1.087.248
Gesamtsumme	263.400	263.400	272.400	282.400	282.400		-415.765 196.160

40 Stromerzeugung

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan 40 Stromerzeugung Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-12.177,44	-12.000	-12.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
07	Summe Umsatzerlöse	-12.177,44	-12.000	-12.000
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	400	400
11	Summe Materialaufwand	0,00	400	400
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0
15	(davon für Altersversorgung)	0,00	0	0
16	Summe Personalaufwand	0,00	0	0
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.202,00	6.000	6.000
19	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
20	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
21	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
22	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
23	Summe Abschreibungen	5.202,00	6.000	6.000
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	431,41	500	500
25	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
26	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
27	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
28	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
29	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
30	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
31	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
32	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
33	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.970,62	1.900	1.700
34	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
35	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
36	15. Ergebnis nach Steuern	-4.573,41	-3.200	-3.400
37	16. Sonstige Steuern	-24,92	0	0
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.598,33	-3.200	-3.400

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 4010 PV-Anlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
-----	-------------	-------------

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 4010 PV-Anlagen Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-12.177,44	-12.000	-12.000
5055050	Einspeisevergütung PV-Anlage	-9.027,43	-9.000	-9.000
5055055	Erträge aus Stromverkauf an Betriebszweige	-3.150,01	-3.000	-3.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge			
06	Summe 1.-4.	-12.177,44	-12.000	-12.000
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		400	400
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof		400	400
10	Summe Materialaufwand		400	400
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter			
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung			
14	Summe Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.202,00	6.000	6.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.202,00	6.000	6.000
17	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
18	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
19	Summe Abschreibungen	5.202,00	6.000	6.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	431,41	500	500
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	234,85	250	250
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	196,56	250	250
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.970,62	1.900	1.700
7760100	Kreditzinsen	1.970,62	1.900	1.700
27	15. Ergebnis nach Steuern	-4.573,41	-3.200	-3.400
28	16. Sonstige Steuern	-24,92		
7010000	Umsatzsteuer	-24,92		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.598,33	-3.200	-3.400

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionen 40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
-----	-------------	-------------

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionen 40 Stromerzeugung Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
401-420-02 Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	6.800	7.000	7.500	7.500	7.500		62.075 47.697
405-615-03 Errichtung PV-Anlage "WW Wiesenweg"							15.000
Gesamtsumme	6.800	7.000	7.500	7.500	7.500		77.075 47.697

50 Wohnungsbau

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan 50 Wohnungsbau Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	0,00	0	0
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
07	Summe Umsatzerlöse	0,00	0	0
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	2.000
11	Summe Materialaufwand	0,00	0	2.000
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	1.500
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	500
15	(davon für Altersversorgung)	0,00	0	200
16	Summe Personalaufwand	0,00	0	2.000
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	0,00	0	0
19	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
20	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
21	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
22	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
23	Summe Abschreibungen	0,00	0	0
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	2.000
25	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
26	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
27	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
28	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
29	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
30	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
31	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
32	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
33	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
34	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
35	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
36	15. Ergebnis nach Steuern	0,00	0	6.000
37	16. Sonstige Steuern	0,00	0	0
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	6.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 5010 Berliner Straße 1/1a

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
6201000 - 6470100	Personalaufwand	Die Ansätze dienen dem Aufbau des Betriebszweiges
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	Die Ansätze dienen dem Aufbau des Betriebszweiges
9200000	Aufwendungen für Innere Leistungs- verrechnung Bau- und Betriebshof	z.B. Straßenreinigung, Winterdienst soweit vor der Bauphase noch nicht aktivierungsfähig

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil-Erfolgsplan Produkt 5010 Berliner Straße 1/1a Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse			
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge			
06	Summe 1.-4.			
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen			1.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof			1.000
10	Summe Materialaufwand			2.000
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter			1.500
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit			1.500
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung			500
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			300
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich			200
13A	(davon für Altersversorgung)			200
14	Summe Personalaufwand			2.000
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
17	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
18	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
19	Summe Abschreibungen			
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			2.000
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			2.000
27	15. Ergebnis nach Steuern			6.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			6.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionen 50 Wohnungsbau		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
501-360-01	Förderung öff. Wohnungsbauch Stadt	Zuschuss der Stadt Friedrichsdorf für öffentlich geförderten Wohnraum (Bedingung für Zuschuss der WI-Bank)
501-360-02	Förderung öff. Wohnungsbau Zuschuss Förderdarlehen	Zuschuss der WI-Bank ergänzend zum Förderdarlehen
501-420-01	Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	Hiervon: Marktdarlehen ca. 2.247.000 € Förderdarlehen ca. 3.339.000 €
501-900-01	Neubau Berliner Straße 1/1a	Ansatz beinhaltet die während der voraussichtliche zweijährigen Bauphase aktivierungsfähigen Zinsen sowie Eigenleistungen ca. 200.000 € Baukosten ca. 6.500.000 €

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionen 50 Wohnungsbau							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
501-360-01 Förderung öff. Wohnungsbau Stadt		-320.000					-320.000
501-360-02 Förderung öff. Wohnungsbau Zuschuss Förderdarlehen		-834.000					-834.000
501-420-01 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt		-5.586.000					-5.586.000
501-420-02 Tilgung von Krediten an Kreditmarkt		40.000	115.000	116.000	118.000		40.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a		6.700.000					6.700.000
Gesamtsumme			115.000	116.000	118.000		