

Stadtwerke Friedrichsdorf

Eigenbetrieb der Stadt Friedrichsdorf



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
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 2021

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	30.09.2020
Magistrat	12.10.2020
Stadtverordnetenversammlung / Einbringung	02.11.2020
Ortsbeirat Köppern	17.11.2020
Ortsbeirat Burgholzhausen	17.11.2020
Ausländerbeirat	17.11.2020
Ortsbeirat Friedrichsdorf	17.11.2020
Ortsbeirat Seulberg	17.11.2020
Haupt- und Finanzausschuss	18.11.2020
Stadtverordnetenversammlung / Beschluss	30.11.2020

Satzung über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2021

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 30. November 2020 folgende Satzung über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt:

	<i>Erträge</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Ergebnis</i>
	EUR	EUR	EUR
I. Im Erfolgsplan auf	-7.548.110	8.530.510	982.400
Davon für:			
10 Wasserversorgung	-3.654.600	3.494.600	-160.000
20 Verkehrsbetrieb	-593.250	1.733.250	1.140.000
30 Bau- und Betriebshof	-3.288.260	3.288.260	0
40 Stromerzeugung	-12.000	8.400	-3.600
50 Wohnungsbau	0	6.000	6.000
	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>+ / -</i>
	EUR	EUR	EUR
II. Im Vermögensplan auf	1.820.100	1.820.100	0
Davon für:			
10 Wasserversorgung	1.313.200	1.313.200	0
20 Verkehrsbetrieb	23.000	23.000	0
30 Bau- und Betriebshof	444.400	444.400	0
40 Stromerzeugung	7.500	7.500	0
50 Wohnungsbau	32.000	32.000	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf

EUR	804.000
-----	---------

Davon für:	EUR
10 Wasserversorgung	623.000
20 Verkehrsbetrieb	0
30 Bau- und Betriebshof	181.000
40 Stromerzeugung	0
50 Wohnungsbau	0

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 2021 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.

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Friedrichsdorf, 1. Dezember 2020

Der Magistrat der Stadt Friedrichsdorf

Horst Burghardt
Bürgermeister





Landratsamt · Postfach 1941 · 61289 Bad Homburg v. d. Höhe

An den
Magistrat der Stadt Friedrichsdorf
Hugenottenstraße 55
61381 Friedrichsdorf

DER LANDRAT DES HOCHTAUNUSKREISES

als Behörde der Landesverwaltung
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Kommunalaufsicht

Ihr Ansprechpartner:

Frau Benter
Eingang 1 - Zimmer: 505
Tel.: 06172 999-9016
Fax: 06172 999-9823
heidrun.benter@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

8. April 2021

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes „Stadtwerke Friedrichsdorf“

Aufsichtsbehördliche Genehmigung

Hiermit genehmige ich

- a) gemäß § 115 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 des Beschlusses über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2021 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

804.000 €

(i.W.: „achthundertviertausend Euro“),

- b) gemäß § 115 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 des vorgenannten Beschlusses für die Aufnahme von Liquiditätskrediten festgesetzten Höchstbetrag von

1.500.000 €

(i.W.: „Eine Million fünfhunderttausend Euro“).

Ulrich Krebs
Landrat



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
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 2021 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 -982.400 Euro ausgewiesen.

Hieraus ergeben sich in der Übersicht folgende Einzelergebnisse:

		EURO	EURO (Vorjahr)
10	Wasserversorgung	160.000	160.000
20	Verkehrsbetrieb	-1.140.000	-700.000
30	Bau- und Betriebshof	0	0
40	Stromerzeugung	3.600	3.400
50	Wohnungsbau	-6.000	-6.000
	Gesamtergebnis	-982.400	-542.600

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

II. 10 Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresgewinn von 160.000 Euro (Vorjahr 160.000 Euro) und sieht in der Summe Erträge in Höhe von 3.654.600 Euro (Vorjahr 3.654.150 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 3.494.600 Euro (Vorjahr 3.494.150 Euro) vor.

1010 Verwaltung und Betrieb

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

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 im Wirtschaftsjahr 2021 um 236.000 Euro reduziert.

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

Die Verbandsumlage (Investitionsumlage) 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 des WBV Taunus vor. Hier wurde für den Fremdwasserbezug mit einer Bezugsmenge von 490.000 m³ (Vorjahr 525.000 m³) zu einem Preis von 1,35 Euro (Vorjahr 1,38 Euro) kalkuliert. Zusätzlich wurde eine Reserve von 20.000 Euro für einen unvorhergesehenen Mehrbezug berücksichtigt.

Weiterhin sind 20.000 Euro für 20.000 m³ Fremdbezug über die Vitos gGmbH eingeplant.

Grundsätzlich wurde den Personalkosten der Stellenplan zugrunde gelegt und eine prognostizierte Tarifsteigerung ab September 2020 von 2,0 % einberechnet.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

Für den gewerblichen Bereich wurde der Ansatz um eine neue Stelle angehoben. Hier wird das Ziel verfolgt, ausgelagerte Arbeiten, wie beispielsweise den Wechsel der Hauswasserzähler, wieder von eigenem Personal durchführen zu lassen.

Die Planung für das Jahr 2020 sieht unter den geschilderten Voraussetzungen die Zahlung einer Konzessionsabgabe in Höhe von 200.000 Euro vor.

1020 Fuhrpark und Geräte

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

1030 Leitungsnetz

Aufgrund des gestiegenen Materialbedarfs wurde hier der Ansatz angehoben.

1040 Wasserversorgungsanlagen

Der Bereich verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen. Hier wurde lediglich der Ansatz für Abschreibungen aufgeteilt und in die Bereiche Gebäude- und Technikanteil gegliedert.

Vermögensplan

Für den Vermögensplan sind im Jahr 2021 Investitionen in Höhe von 805.000 Euro (Vorjahr 1.160.000 Euro) sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 505.700 Euro (Vorjahr 496.700 Euro) vorgesehen.

Die einzelnen Investitionen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen. Soweit eine Möglichkeit der gemeinsamen Durchführung mit den Tiefbaumaßnahmen des Garten- und Tiefbauamtes gesehen wird, sind diese im Hinblick einer wirtschaftlichen Verwendung der Mittel abgestimmt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufnahme bzw. die Fortsetzung von bereits geplanten Maßnahmen.

Ebenso wird die Planung für die Sanierung der nördlichen Hugenottenstraße sowie der Talstraße begonnen. Hier wird für den Austausch der Wasserleitung mit einem Gesamtvolumen von 355.000 Euro für die Hugenottenstraße sowie 255.000 Euro für die Talstraße gerechnet.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

Mit einem Gesamtvolumen von 800.000 Euro, erfolgt seit dem Jahr 2019 die Sanierung der Wasserleitung im südlichen Teil der Köpperner Straße, von der Ortsmitte bis zum Bahnübergang. Hier wird im Jahr 2021 mit einem Volumen von 210.000 Euro geplant.

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.

Weiter stehen im Jahre 2021 Mittel in Höhe von 50.000 Euro für hydrogeologische Untersuchungen bereit. Diese Maßnahmen dienen unter anderem der Absicherung von Grundwasservorräten in qualitativer und quantitativer Hinsicht und einer Erhebung der Grundwasserneubildung. Insbesondere die Sondierung von weiteren Grundwasserressourcen und im Ergebnis möglicherweise die Niederbringung neuer Brunnen sollen hier die weitere Versorgung sichern.

Weitere 5.000 Euro werden für die Beschaffung von digitalen Endgeräten vorgesehen.

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 623.000 Euro (Vorjahr 978.000 Euro) vorgesehen.

III. 20 Verkehrsbetrieb

Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb wird ein Jahresverlust in Höhe von -1.140.000 Euro (Vorjahr -700.000 Euro) bei Erträgen in Höhe von 593.250 Euro (Vorjahr 595.250 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 1.733.250 Euro (Vorjahr 1.295.250 Euro) erwartet.

Zum Ausgleich des Jahresverlustes im Wirtschaftsjahr 2021 erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb als Eigenkapitalverstärkung einen Betrag in Höhe von 1.140.000 Euro (Vorjahr -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 und in der Summe auf 220.000 Euro (Vorjahr 220.000 Euro).

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

2020 Buslinien

Die Entwicklung der Ansätze im Bereich der Umsatzerlöse stehen im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Derzeit wird auch im Jahr 2021 nicht mit einer vollständigen Erholung der Fahrgeldeinnahmen gerechnet. Daher wird der Ansatz der Fahrgeldeinnahmen deutlich nach unten korrigiert.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass den übergeordneten Verkehrsverbünden Einnahmeverluste aus Bundes- und Landesmitteln ausgeglichen und an die örtlichen Verkehrsbetriebe weitergereicht werden. Daher wird der Ansatz der Einnahmeverteilung des Verkehrsverbundes auf 320.000 Euro (Vorjahr 261.000 Euro) angehoben.

Der Ansatz für bezogene Leistungen (Stadtbusverkehr) wurde deutlich angehoben. Dieser beläuft sich für das Jahr 2021 auf 1.220.000 Euro (Vorjahr 786.000 Euro). Hier wurde neben der vereinbarten Preisindizierung die Erweiterung der Linie 8/56 Seulberg – Nieder-Eschbach um 370.000 Euro berücksichtigt.

2030 Außenanlagen

Der neu aufgenommene Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom Land Hessen betrifft den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Dieser Zuschuss wurde nach der Zahlung einem Sonderposten zugeführt und nun über die Nutzungsdauer von 30 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 7.000 Euro (Vorjahr 15.000 Euro) sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 16.000 Euro (Vorjahr 8.500 Euro) vorgesehen. Die Mittel dienen der Beschaffung von einem neuen Wartehäuschen.

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist keine Kreditaufnahme (Vorjahr 0 Euro) vorgesehen.

IV. 30 Bau- und Betriebshof

Für den Betriebszweig Bau- und Betriebshof sieht die Wirtschaftsplanung 2021 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.288.260 Euro (Vorjahr 3.042.990 Euro) ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) voraus.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

3010 Verwaltung und Betrieb

Grundsätzlich wurde den Personalkosten der Stellenplan zugrunde gelegt und eine prognostizierte Tarifsteigerung ab September 2020 von 2,0 % einberechnet. Für den gewerblichen Bereich wurde der Ansatz um vier neue Stelle angehoben. Der Stellenplan wurde hier bereits für das Jahr 2020 um fünf Stellen im gewerblichen Bereich des Bau- und Betriebshofes zur Gestaltung des Winterdienstes im Zweischichtbetrieb erweitert.

Die tatsächlichen Stellenbesetzungen erfolgen in Abstimmung mit den städtischen Ämtern, insbesondere dem Garten- und Tiefbauamt.

Der Ansatz der Datenübertragungskosten beinhaltet einen Mehraufwand für die digitale Leistungserfassung. Hier ist perspektivisch vorgesehen, die Auftragsabwicklung von der Beauftragung über die Leistungserfassung bis zur Abrechnung zu digitalisieren. Hierfür ist neben einer Softwareerweiterung auch die Beschaffung von digitalen Endgeräten erforderlich.

3020 Fuhrpark und Geräte

Der Bereich verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

3030 Auftragswesen

Der Ansatz für die Umsatzerlöse erhöht sich in der Höhe entsprechend um die Umsätze für vier zusätzliche Stellen, die parallel über die Personalkosten eingeplant wurden. Der Ansatz für die Umsatzerlöse gegenüber der Stadt gleicht entsprechend den Ansätzen des städtischen Haushaltes für Bauhofleistungen. Hier hat im Vorfeld bereits eine Sondierung hinsichtlich einer Erweiterung des Beauftragungsumfanges stattgefunden und findet bei der Personalplanung entsprechend Berücksichtigung.

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.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

Die Holzhackschnitzelheizung wird auch im Jahr 2021 voraussichtlich wieder ausschließlich mit Brennstoffen aus eigener Versorgung durch Bauhof-tätigkeit aus der städtischen Grünpflege auskommen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht Investitionen in Höhe von 240.000 Euro (Vorjahr 175.000 Euro) und Tilgungsleistungen in Höhe von 196.900 Euro (Vorjahr 194.900 Euro) vor.

Den wesentlichen Umfang nehmen hierbei wieder Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des Bau- und Betriebshofes in Höhe von 140.000 Euro ein. In 2021 sind die folgenden Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

- Kleintransporter/Kastenwagen
- Zwei Transporter der Sprinter-Klasse
- Kleintraktor

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
- Rasentraktor/Aufsitzmäher

Im Rahmen der Einführung einer Software zur digitalen Leistungserfassung sind weitere 70.000 Euro für die Beschaffung von entsprechenden Endgeräten vorgesehen.

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 181.000 Euro (Vorjahr 114.000 Euro) erforderlich.

V. 40 Stromerzeugung

Für den Betriebszweig Stromerzeugung sieht die Wirtschaftsplanung 2021 einen Gewinn in Höhe von 3.600 Euro (Vorjahr 3.400 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden Erträge in Höhe von 12.000 Euro (Vorjahr 12.000 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 8.400 Euro (Vorjahr 8.600 Euro) erwartet.

4010 PV-Anlagen

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

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht keine Investitionen (Vorjahr 0 Euro) vor. Es fallen lediglich Tilgungsleistungen in Höhe von 7.500 Euro (Vorjahr 7.000 Euro) an. Eine Kreditaufnahme (Vorjahr 0 Euro) ist nicht vorgesehen.

VI. 50 Wohnungsbau

Für den Betriebszweig Wohnungsbau sieht die Wirtschaftsplanung 2021 einen Verlust in Höhe von 6.000 Euro (Vorjahr 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 weiteren Aufbau des Betriebszweiges und gegebenenfalls notwendigem Beratungsbedarf. Nach derzeitiger Planung wird im dritten Quartal 2022 mit den ersten Mieteinnahmen gerechnet.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht keine neuen Investitionen vor. Hier wird die bereits in 2020 geplante Baumaßnahme fortgesetzt.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Tilgungsleistungen fallen in Höhe von 32.000 Euro an.

VII. Zusammenfassung

Der vorgelegte Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2021 schließt mit einem Gesamtergebnis in Höhe von -982.400 Euro (Vorjahr -542.600 Euro).

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt mit einem Jahresgewinn von 160.000 Euro (Vorjahr 160.000 Euro) und sieht in der Summe Erträge in Höhe von 3.654.600 Euro (Vorjahr 3.654.150 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 3.494.600 Euro (Vorjahr 3.494.150 Euro) vor.

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Verkaufsmenge von 1.200.000 m³ wird mit der Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Stadt Friedrichsdorf in Höhe von 200.000 Euro gerechnet.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb wird ein Jahresverlust in Höhe von -1.140.000 Euro (Vorjahr -700.000 Euro) bei Erträgen in Höhe von 593.250 Euro (Vorjahr 595.250 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 1.733.250 Euro (Vorjahr 1.295.250 Euro) erwartet. Hier wird die deutliche Steigerung des Jahresverlustes vor allem durch die Ausweitung der Linie 8/56 Seulberg – Nieder-Eschbach zur U-Bahn geprägt.

Zum Ausgleich des Jahresverlustes im Wirtschaftsjahr 2021 erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb als Eigenkapitalverstärkung einen Betrag in Höhe von 1.140.000 Euro (Vorjahr 700.000 Euro).

Für den Betriebszweig Bau- und Betriebshof sieht die Wirtschaftsplanung 2021 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.288.260 Euro (Vorjahr 3.042.990 Euro) ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) voraus.

Die Ansätze für die Personalkosten sowie die Umsatzerlöse erhöhen sich um vier zusätzliche Stellen und wurden entsprechend mit den Ansätzen des städtischen Haushaltes für Bauhofleistungen abgestimmt.

Für den Betriebszweig Stromerzeugung sieht die Wirtschaftsplanung 2021 einen Gewinn in Höhe von 3.600 Euro (Vorjahr 3.400 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden Erträge in Höhe von 12.000 Euro (Vorjahr 12.000 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 8.400 Euro (Vorjahr 8.600 Euro) erwartet.

Für den Betriebszweig Wohnungsbau sieht die Wirtschaftsplanung 2021 einen Verlust in Höhe von 6.000 Euro (Vorjahr 6.000 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden derzeit lediglich Aufwendungen in Höhe von 6.000 Euro erwartet. Nach derzeitiger Planung wird im dritten Quartal 2022 mit den ersten Mieteinnahmen gerechnet.

Im Vermögensplan sieht der Wirtschaftsplan Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.820.100 Euro (Vorjahr 8.807.100 Euro) vor. Die Ausgaben betreffen vor allem die Investitionen im Bereich Wasserversorgung mit 805.000 Euro sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 758.100 Euro (Vorjahr 747.100 Euro).

Zur Finanzierung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 1.052.000 Euro (Vorjahr 8.050.000 Euro) sind Kredite in Höhe von 804.000 Euro (Vorjahr 6.678.000 Euro) erforderlich.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-6.158.109,73	-6.878.010	-7.111.810
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-54.674,00	-65.000	-65.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-370.692,11	-360.700	-370.700
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-4.750,00	0	-5.000
07	Summe Umsatzerlöse	-6.583.475,84	-7.303.710	-7.547.510
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.302.279,51	1.386.400	1.358.000
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.109.042,06	2.028.500	2.454.000
11	Summe Materialaufwand	3.411.321,57	3.414.900	3.812.000
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	1.800.647,91	1.956.700	2.235.120
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	536.941,81	591.150	670.150
15	(davon für Altersversorgung)	157.099,32	168.200	191.200
16	Summe Personalaufwand	2.337.589,72	2.547.850	2.905.270
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	702.360,84	830.000	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	702.360,84	830.000	830.000
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	523.790,01	895.690	848.390
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	-420,00	-680	-600
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	140.009,37	153.150	128.450
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	531.175,67	537.200	976.000
37	16. Sonstige Steuern	-4.948,17	5.400	6.400
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	526.227,50	542.600	982.400

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Gesamtplan				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gesamtplan			
02	Einnahmen			
03	1. Umsatzerlöse	-6.158.109,73	-6.878.010	-7.111.810
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-54.674,00	-65.000	-65.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-370.692,11	-360.700	-370.700
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-4.750,00	0	-5.000
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	-420,00	-680	-600
12	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
13	Einnahmen Gesamt	-6.583.895,84	-7.304.390	-7.548.110
14				
15	Ausgaben			
16	5. Materialaufwand			
17	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.302.279,51	1.386.400	1.358.000
18	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.109.042,06	2.028.500	2.454.000
19	Summe Materialaufwand	3.411.321,57	3.414.900	3.812.000
20	6. Personalaufwand			
21	a) Löhne und Gehälter	1.800.647,91	1.956.700	2.235.120
22	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	536.941,81	591.150	670.150
23	(davon für Altersversorgung)	157.099,32	168.200	191.200
24	Summe Personalaufwand	2.337.589,72	2.547.850	2.905.270
25	7. Abschreibungen			
26	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	702.360,84	830.000	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	702.360,84	830.000	830.000
32	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	523.790,01	895.690	848.390
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	140.009,37	153.150	128.450
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	-4.948,17	5.400	6.400
39	Ausgaben Gesamt	7.110.123,34	7.846.990	8.530.510
40				
41	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	526.227,50	542.600	982.400

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionsprogramm							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-165-01 Mitarbeiter Darlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		32.500 2.500
101-401-01 Aufbau und Erweiterung GIS	10.000						120.000 77.615
101-401-02 Netzberechnung für Dimensionierung	20.000	20.000					110.000 14.698
101-401-03 Hydrogeologische Untersuchungen	20.000	50.000					80.000 37.139
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	496.700	505.700	554.700	590.700	550.700		4.544.900 3.896.665
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-978.000	-623.000	-876.000	-892.000	-662.000		-9.454.840 -7.460.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		70.000 31.916
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		70.000 21.361
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark			25.000		25.000		205.000 150.681
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	100.000	150.000	50.000	200.000		1.770.000 1.809.747
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-04 Wasserversorgung "Sport- und Gewerbepark"							390.000 241.809
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)							250.000 8.676
103-623-07 Wasserversorgung "Plantation"							45.000 13.952
103-623-26 Wasserversorgung "Köpperner Straße" (südl. Teil)	210.000	210.000	180.000				620.000 198.214
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"			140.000				35.000 3.555
103-623-29 Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal"	150.000				5.000		370.000 169.570
103-623-30 Wasserversorgung "Flur 3"			5.000	100.000	100.000		
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"					170.000		
103-623-32 Wasserversorgung "Hardtwaldallee"	400.000						400.000 68.323
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"	5.000						5.000
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"			5.000	90.000	90.000		
103-623-35 Wasserversorgung "Wiesenweg"							270.000 105.058
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"	130.000		5.000	50.000			130.000 53.595
103-623-38 Änderung WV Umgestaltung "Landgrafenplatz"							30.000 56.277
103-623-39 Wasserversorgung "Herrenhofstr.", oberh. Dorngärten	5.000			90.000			5.000
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Straße", Bereich 27-35	5.000				100.000		5.000
103-623-41 Wasserversorgung "Landgraf-Friedrich-Straße"							240.000 10.024
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgärten"	5.000	20.000	50.000				25.000
103-623-43 Wasserversorgung "Rosbacher Straße"	5.000	130.000					135.000
103-623-44 Wasserversorgung "Am Vogelschutz"			5.000	70.000	70.000		
103-623-46 Wasserversorgung "Brauhausweg"							77.225
103-623-47 Wasserversorgung "Weinstraße"							88.391
103-623-48 Wasserversorgung "Oberbornstraße"							66.029
103-623-50 Wasserversorgung "Webergasse"	5.000						5.000 3.435

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionsprogramm							
Stadtwerte Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"		5.000	100.000	250.000			5.000
103-623-52 Wasserversorgung "Haingrabenstraße"	5.000		140.000				5.000
103-623-53 Wasserversorgung "Talstraße"		5.000	150.000	100.000			5.000
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"			5.000	150.000			
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		520.000 561.508
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		165.000 109.852
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000		440.000 140.011
104-618-05 Errichtung Aufbereitungsanlage "Tettauer Brunnen"	20.000	150.000					340.000
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		435.000 157.670
104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		100.000 49.209
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		160.500 95.535
201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	8.500	16.000	16.500	17.000	17.000		70.300 52.953
201-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt							-542.000 -376.656
203-360-01 Investitionsförderung barrierefreier Umbau							-260.000 -142.500
203-531-01 Beschaffung von Wartehäuschen	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000		140.000 55.834
203-531-02 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen							760.000 362.822
301-165-01 Mitarbeiter Darlehen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		97.500 11.400
301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	194.900	196.900	210.900	219.900	214.900		1.985.635 1.711.183
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-114.000	-181.000	-111.000	-120.000	-115.000		-4.440.500 -2.760.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	70.000	5.000	5.000	5.000		135.000 38.454
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		290.000 217.063
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		1.780.000 1.275.144
401-420-02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000		69.575 54.468
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 Kredite an Kreditmarkt	40.000	32.000	115.000	118.000	118.000		72.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a	6.700.000						6.700.000 28.681
Gesamtsumme	975.100	1.016.100	1.159.600	1.173.600	1.173.600		2.855.570 1.393.623

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
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 -1 T€ Stromerzeugung 1,5 T€ Wohnungsbau 32 T€)	192.500	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-	
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionen abzüglich Entnahmen ¹⁾	- 5.000	
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⁾	- 5.000	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.600	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	-	
	b) von Dritten für Wasserversorgung	623.000	
	von Dritten für Verkehrsbetrieb	-	
	von Dritten für Bau- und Betriebshof	181.000	
	von Dritten für Stromerzeugung	-	
	von Dritten für Wohnungsbau	-	
10			
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	1.820.100	

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

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stadtwerke Friedrichsdorf
Vermögensplan

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres EURO	Verpflichtungen- ermächtigungen 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	805.000	-	4.905.000	1.160.000	
	für Verkehrsbetrieb	7.000	-	43.000	15.000	
	für Bau- und Betriebshof	240.000	-	940.000	175.000	
	für Stromerzeugung	-	-	-	-	
	für Wohnungsbau	-	-	6.700.000	-	
2	Finanzlagen	-	-	-	-	
3	Tilgung von Krediten	758.100	-	4.263.500	747.100	
4	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
5	Personaldarlehen	10.000	-	50.000	10.000	
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	1.820.100	-			

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 2021
Stadtwerke Friedrichsdorf
Finanzplan A

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2020 ¹⁾	2021	2022	2023	2024
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	160.500	192.500	169.000	173.000	173.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse abzüglich Entnahmen ²⁾	1.152.500	-5.000	-23.000	-23.000	-23.000
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	830.000	830.000	1.010.000	1.020.000	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⁾	-17.500	-5.000	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.600	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	6.678.000	804.000	987.000	1.012.000	777.000
10						
11	Deckungsmittel insgesamt	8.807.100	1.820.100	2.146.600	2.185.600	1.950.600
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	1.160.000	805.000	1.050.000	1.040.000	850.000
	für Verkehrsbetrieb	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	für Bau- und Betriebshof	175.000	240.000	175.000	175.000	175.000
	für Stromerzeugung	0	0	0	0	0
	für Wohnungsbau	6.700.000	0	0	0	0
2	Finanzlagen					
3	Tilgung von Krediten	747.100	758.100	904.600	953.600	908.600
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Personaldarlehen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Ausgaben insgesamt	8.807.100	1.820.100	2.146.600	2.185.600	1.950.600
	Gegenüberstellung (Einnahmen / Ausgaben)					
1	Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ohne Kredite	-6.678.000	-804.000	-987.000	-1.012.000	-777.000
2	Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung	-542.600	-982.400	-1.126.200	-1.096.000	-1.175.800
3	Überschuss / Fehlbetrag	-7.220.600	-1.786.400	-2.113.200	-2.108.000	-1.952.800

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 2021
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	2020 ¹⁾	2021	2022	2023	2024
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	1.500.000		0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich Verkehrsbetrieb	700.000	1.140.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Bau- und Betriebshof	0	0	0	0	0
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	268.500	271.200	277.000	281.000	286.000
5	Umsatzerlöse aus Bauhofleistungen	2.709.860	2.956.160	3.010.000	3.080.000	3.160.000
6	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
7	Investitionszuschuss Wohnungsbauförderung	320.000	0	0	0	0
8	Einnahmen insgesamt	5.178.360	4.367.360	4.487.000	4.611.000	4.746.000
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	276.050	282.050	288.000	293.000	297.000
4	Eigenkapitalzurückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	556.050	482.050	488.000	493.000	497.000

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stadtwerke Friedrichsdorf
Stellenübersicht

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD (Beschäftigte)															Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2
10	Wasserversorgung			2		1			3	1	1	3							9	8,74
30	Bau- und Betriebshof					2				1	1	4	30				0,5		37,5	33,5
Stellenübersicht 2021				2		3	0		3	1	2	7	30				0,5		48,5	
Stellenübersicht 2020				1		2	1		3	1	2	5	31				0,5		46,5	
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen				1		2	1		3	0,74	2	5	27				0,5			42,24
Erläuterungen																				
10	Wasserversorgung	<u>Nachrichtlich:</u> 1,0 Stelle (EG 13) mit kw-Vermerk; Stelle dient mit Beginn der Altersteilzeit des Betriebsleiters der Sicherstellung eines reibungslosen Überganges in der Betriebsführung für den Bereich der Wasserversorgung. Der kw-Vermerk greift mit Abschluss der Altersteilzeitphase und dem Ausscheiden des Betriebsleiter. 1,0 Ausbildungsstelle im kaufmännischen Bereich 1,0 Ausbildungsstelle im gewerblichen Bereich Im Bereich der Wasserversorgung wurde für die vollständige Durchführung von Wasseruhrwechsel eine Stelle nach der Entgeltgruppe 7 TVöD neu aufgenommen. Der Verkehrsbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die anteiligen Kosten von Mitarbeitern des Verkehrs und Ordnungsamtes sowie der Stadtwerke werden anteilig den Personalausgaben des Verkehrsbetriebes zugeordnet. 1,0 Stelle Zahlungsausgleich von der Stadt (EG 11) 1,0 Stelle Zahlungsausgleich von der Stadt (EG 6)																		
20	Verkehrsbetrieb																			
30	Bau- und Betriebshof	<u>Nachrichtlich:</u> 1,0 Ausbildungsstelle im gewerblichen Bereich 1,0 Stelle für Freiwillige im Sozialen Jahr Im Bau- und Betriebshof wurde eine Stelle von der Entgeltgruppe 6 TVöD in die Entgeltgruppe 7 TVöD angehoben. Hierdurch sind die stellenplanmäßigen Voraussetzungen für die Einrichtung einer vierten Kolonne gegeben. Der Betriebszweig beschäftigt kein eigenes Personal. Die anteiligen Kosten von Mitarbeitern des Liegenschafts- und des Stadtplanungsamtes sowie der Stadtwerke werden verrechnet.																		
50	Wohnungsbau																			

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
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 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
Kostenstelle: 1010									
STW 1-2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 1.780.000,00	1.763.031,51	1.705.988,82	0,00	12.128,23	57.454,52	0,00	1.648.534,30
WA.VK.BH_1/2 010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 1.030.856,00	465.498,84	395.951,80	0,00	11.243,31	71.689,05	0,00	324.262,76
BH_WA 1_2014	KfW Bankengruppe	02.06.2014 370.000,00	293.822,92	272.058,04	0,00	3.694,54	21.764,88	0,00	250.293,16
WA-2003- VI/21	KfW Bankengruppe	05.09.2003 450.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00	3.375,00	30.000,00	0,00	60.000,00
STW1_2011	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 794.720,00	440.461,85	390.169,75	0,00	10.496,04	51.730,55	0,00	338.439,21
WA_BH 1_2012	Nassauische Sparkasse	16.11.2012 740.000,00	463.307,05	420.629,98	0,00	7.844,95	43.511,05	0,00	377.118,93
STW 1_2017	Taurus Sparkasse	01.12.2017 1.440.000,00	1.273.204,75	1.198.922,31	0,00	13.733,56	75.157,66	0,00	1.123.764,67
BH_WA-2009 VI/23	Volksbank Mittelhessen eG	30.06.2009 789.000,00	279.562,10	219.262,94	0,00	7.680,95	62.697,85	0,00	156.565,09
STW1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 1.305.000,00	944.890,88	873.879,72	0,00	12.619,32	72.075,16	0,00	801.804,55
Summe Kostenstelle 1010			6.043.779,90	5.566.863,36	0,00	82.815,90	486.080,72	0,00	5.080.782,67
Kostenstelle: 2010									
STW 1-2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 225.000,00	222.855,11	215.644,65	0,00	1.533,06	7.262,51	0,00	208.382,14
WA.VK.BH_1/2 010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 30.336,00	13.698,69	11.652,06	0,00	330,86	2.109,66	0,00	9.542,39
STW1_2011	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 6.320,00	3.502,77	3.102,82	0,00	83,47	411,39	0,00	2.691,43
STW 1_2017	Taurus Sparkasse	01.12.2017 100.000,00	88.417,00	83.258,49	0,00	953,72	5.219,27	0,00	78.039,21
STW1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 15.000,00	10.860,81	10.044,59	0,00	145,06	828,46	0,00	9.216,14
Summe Kostenstelle 2010			339.334,38	323.702,61	0,00	3.046,17	15.831,29	0,00	307.871,31
Kostenstelle: 3010									
STW 1-2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 95.000,00	94.094,38	91.049,97	0,00	647,28	3.066,40	0,00	87.983,57
WA.VK.BH_1/2 010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 1.403.808,00	633.911,05	539.202,68	0,00	15.311,01	97.625,35	0,00	441.577,33

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
BH_WA 1_2014	KfW Bankengruppe	02.06.2014 130.000,00	103.235,08	95.587,96	0,00	1.298,09	7.647,12	0,00	87.940,84
STW1_2011	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 491.960,00	272.661,58	241.528,98	0,00	6.497,41	32.023,04	0,00	209.505,93
WA_BH 1_2012	Nassauische Sparkasse	16.11.2012 360.000,00	225.392,62	204.630,80	0,00	3.816,47	21.167,53	0,00	183.463,27
STW 1_2017	Taunus Sparkasse	01.12.2017 100.000,00	88.417,00	83.258,49	0,00	953,72	5.219,27	0,00	78.039,21
BH_WA-2009 VI/23	Volksbank Mittelhessen eG	30.06.2009 211.000,00	74.762,49	58.636,86	0,00	2.054,09	16.767,11	0,00	41.869,75
STW1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 180.000,00	130.329,78	120.535,13	0,00	1.740,60	9.941,40	0,00	110.593,73
Summe Kostenstelle 3010		2.971.768,00	1.622.803,98	1.434.430,87	0,00	32.318,67	193.457,22	0,00	1.240.973,63
Kostenstelle: 4010									
STW1_2011	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 107.000,00	59.303,17	52.531,92	0,00	1.413,17	6.964,93	0,00	45.566,99
Summe Kostenstelle 4010		107.000,00	59.303,17	52.531,92	0,00	1.413,17	6.964,93	0,00	45.566,99
Endsumme		12.155.000,00	8.065.221,43	7.377.528,76	0,00	119.593,91	702.334,16	0,00	6.675.194,60

10 Wasserversorgung

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan 10 Wasserversorgung Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.091.336,65	-3.591.650	-3.592.150
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-54.674,00	-60.000	-60.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-19.088,47	-2.000	-2.000
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
07	Summe Umsatzerlöse	-3.165.099,12	-3.653.650	-3.654.150
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.005.012,86	1.090.500	1.082.000
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	763.440,42	652.500	652.500
11	Summe Materialaufwand	1.768.453,28	1.743.000	1.734.500
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	434.218,94	446.400	510.600
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	124.846,07	132.200	150.200
15	(davon für Altersversorgung)	37.691,60	39.000	44.000
16	Summe Personalaufwand	559.065,01	578.600	660.800
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	441.042,87	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	441.042,87	539.000	539.000
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.794,39	535.250	475.700
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	-420,00	-500	-450
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	93.975,04	101.200	87.500
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	-84.188,53	-157.100	-157.100
37	16. Sonstige Steuern	-10.850,82	-2.900	-2.900
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-95.039,35	-160.000	-160.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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
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 490.000 m³ x 1,35 € (Netto) 661.500 € zzgl. Reserve 20.000 € Vitos gGmbH 20.000 m³ x 1,00 € (Netto) 20.000 €
6201000	Personalaufwand	Den Personalkosten ist der Stellenplan mit der Erweiterung um eine Stelle zugrunde gelegt sowie eine prognostizierte Tarifsteigerung von 2,0 % einberechnet.
6470100		

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.071.582,65	-3.567.000	-3.565.500
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Trinkwasser	-2.978.945,97	-2.856.000	-2.856.000
5004110	Erlöse aus Wasserverkauf Brauchwasser	-21.653,19	-22.000	-22.000
5004130	Erlöse aus Grundgebühren	-209.808,48	-215.000	-215.000
5004140	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	-20.972,85	-10.000	-10.000
5004150	Korrektur Abrechnungen Vorjahre	23.762,41		
5004160	Veränderungen nicht abgerechneter Verbrauch	21.488,53		
5004170	Zuführung Gebührenüberdeckung	411.669,00		
5004180	Entnahme Gebührenüberdeckung	-75.142,41	-228.000	-236.000
5004200	Erlöse aus Wasserverkauf gegen Stadt	-79.948,00	-91.000	-91.000
5004500	Erlöse aus Lieferung und Leistungen WVS	-31.909,41	-55.000	-50.000
5004600	Erlöse aus Lieferung und Leistungen gegen Stadt	-1.421,65	-5.000	-5.000
5004810	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-27.475,50	-17.500	-4.500
5004820	Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionen	-50.687,10	-51.500	-55.000
050A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-78.162,60	-69.000	-59.500
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-14.639,26	-5.000	-5.000
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden	-261,72	-1.000	-1.000
5304020	Erstattung von Betriebsausgaben	-15.637,05	-10.000	-15.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-54.674,00	-60.000	-60.000
5255000	aktivierte Eigenleistungen	-54.674,00	-60.000	-60.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-19.088,47	-2.000	-2.000
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.904,67	-2.000	-2.000
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-3.183,80		
5980200	Erträge aus der Herabsetzung von PWB Forderungen	-14.000,00		
06	Summe 1.-4.	-3.145.345,12	-3.629.000	-3.627.500
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	641.553,95	766.000	707.500
6060100	Fremdwasserbezug	635.962,57	761.000	701.500
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	45,58	1.000	1.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	620,50	2.000	2.000
6081000	Strombezug	2.442,77	2.000	3.000
6099000	Bestandsveränderung RHB	2.482,53		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.112,56	87.000	87.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	584,86	1.000	1.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	16.945,70	25.000	25.000
6193500	Verbandsumlagen	57.600,00	60.000	60.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	982,00	1.000	1.000
10	Summe Materialaufwand	717.666,51	853.000	794.500
12	a) Löhne und Gehälter	434.218,94	446.400	510.600
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	426.349,64	439.000	502.000
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	7.869,30	7.400	8.600
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	124.846,07	132.200	150.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	85.376,56	89.000	102.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	1.777,91	4.000	4.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		200	200
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.691,60	39.000	44.000
13A	(davon für Altersversorgung)	37.691,60	39.000	44.000
14	Summe Personalaufwand	559.065,01	578.600	660.800
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	21.687,00	25.000	26.000
6619000	sonstige Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	531,00	1.000	1.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	18.045,00	19.000	20.000
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.111,00	5.000	5.000
19	Summe Abschreibungen	21.687,00	25.000	26.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	182.834,71	502.650	428.000
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	374,70	1.000	1.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	18,69	1.000	1.000
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		600	600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.450,63	6.000	6.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	124.964,09	143.000	145.000
6701200	Aufwendungen für Berufsbekleidung	1.221,98	2.000	2.000
6701300	Brennstoffe		500	500
6701400	Brauch- und Trinkwasser	193,45	500	500
6701500	Abwasser	739,18	1.000	1.000
6701600	Abfall	785,16	1.500	1.500
6701700	Wartungskosten	1.224,79	2.000	2.000
6701800	Fremdreinigung	4.502,34	5.000	6.000
6710000	Leasing	549,86	1.000	1.000
6730000	Gebühren	120,00	1.000	1.000
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	68,40	50	200
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000,00		
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	12.000,00	14.000	14.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	182,00	500	500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	4.113,97	3.000	4.000
6820000	Porto und Versandkosten	255,20	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	13.395,37	15.000	15.000
6832000	Telefonkosten	2.714,63	2.800	3.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen		200	200
6850000	Reisekosten	31,69	3.000	2.000
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	953,11	10.000	12.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	363,85	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	987,40	1.500	1.500
6910000	Beiträge für Berufsverbände	3.763,02	4.000	4.000
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		500	500
6952000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung		280.000	200.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	861,20	500	500
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-420,00	-500	-450
5712000	Zinsen von Sparkassen		-100	-100
5740010	Zinsen aus Kredit-/Darlehnsvergaben an Mitarbeiter		-50	
5761000	Zinseinnahmen für Forderungen	-230,00	-100	-100

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 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 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5762000	Mahngebühren	-170,00	-200	-200
5762100	Säumniszuschläge	-20,00	-50	-50
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.975,04	101.200	87.500
7702000	Zinsen an Stadtkasse		500	500
7712000	Zinsen an Sparkasse	101,07	500	500
7750000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	2.548,71		
7760100	Kreditzinsen	91.325,26	100.200	86.500
27	15. Ergebnis nach Steuern	-1.570.536,85	-1.569.050	-1.631.150
28	16. Sonstige Steuern	-7.669,06	450	450
7010000	Umsatzsteuer	-7.669,06		
7020000	Grundsteuer		150	150
7090000	sonstige betriebliche Steuern		300	300
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.578.205,91	-1.568.600	-1.630.700

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 1020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 1020 Fuhrpark und Geräte Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse		-1.050	-1.050
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen		-50	-50
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			
06	Summe 1.-4.		-1.050	-1.050
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.982,69	12.500	12.500
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	1.877,31	2.500	2.500
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.230,76	5.000	5.000
6083000	Treibstoffe	3.874,62	5.000	5.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.385,75	10.000	10.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	363,80		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen	461,85	1.000	1.000
6175000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.810,14	4.000	4.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	5.749,96	5.000	5.000
10	Summe Materialaufwand	20.368,44	22.500	22.500
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	20.380,87	33.000	33.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.019,93	8.000	8.000
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	14.360,94	25.000	25.000
19	Summe Abschreibungen	20.380,87	33.000	33.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.403,32	3.600	4.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.768,64	2.600	3.000
6701700	Wartungskosten	837,00		
6730000	Gebühren	797,68	1.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	45.152,63	58.050	58.450
28	16. Sonstige Steuern	873,48	1.000	1.000
7030000	Kfz-Steuer	873,48	1.000	1.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	46.026,11	59.050	59.450

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 1030 Leitungsnetz

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 1030 Leitungsnetz Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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.			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	196.874,11	120.000	180.000
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbereitschaft	117.472,08	60.000	120.000
6063020	Materialaufwand für Hauswasseranschlüsse	79.402,03	60.000	60.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	566.278,18	410.000	410.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	547.714,34	400.000	400.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	174,40		
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	18.389,44	10.000	10.000
10	Summe Materialaufwand	763.152,29	530.000	590.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	267.189,35	330.000	330.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	267.189,35	330.000	330.000
19	Summe Abschreibungen	267.189,35	330.000	330.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.287,13	21.000	23.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.287,13	20.000	22.000
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen		1.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	1.047.628,77	881.000	943.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.047.628,77	881.000	943.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 1040 Wasserversorgungsanlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	Trennung des Ansatzes in Gebäude- und Technikanteil.
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	Trennung des Ansatzes in Gebäude- und Technikanteil.
7080000	Verbrauchssteuern	Erstattung von Stromsteuer nach dem Stromsteuergesetz.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 1040 Wasserversorgungsanlagen				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-19.754,00	-23.600	-25.600
5303310	Erträge aus Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden		-3.000	-3.000
5303340	Erträge aus der Wartung von Verbandsanlagen	-19.154,00	-20.000	-22.000
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.	-19.754,00	-23.600	-25.600
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	156.602,11	192.000	182.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2,50	1.500	1.500
6081000	Strombezug	156.599,61	190.000	180.000
6083000	Treibstoffe		500	500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.663,93	145.500	145.500
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.936,87	20.000	20.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	40,00	500	500
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	5.170,38	5.000	5.000
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	56.782,14	50.000	50.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	42.734,54	70.000	70.000
10	Summe Materialaufwand	267.266,04	337.500	327.500
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	131.785,65	151.000	150.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	834,00	1.000	80.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	130.951,65	150.000	70.000
19	Summe Abschreibungen	131.785,65	151.000	150.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.269,23	8.000	20.700
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.065,12	1.000	1.200
6701700	Wartungskosten	2.460,00		2.500
6730000	Gebühren	639,50	1.000	1.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.500,00		10.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.604,61	6.000	6.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	393.566,92	472.900	472.600
28	16. Sonstige Steuern	-4.055,24	-4.350	-4.350
7020000	Grundsteuer	130,46	150	150
7080000	Verbrauchssteuern	-4.185,70	-4.500	-4.500
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	389.511,68	468.550	468.250

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionen 10 Wasserversorgung		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
101-401-03	Hydrogeologische Untersuchungen	- Ermittlung der Grundwasserneubildung - Sondierung bisher unerschlossener Grundwasservorkommen zur Erweiterung der Fördermöglichkeiten
101-851-01	Geschäftsausstattung	Erweiterung technische Ausstattung der Mitarbeiter im Außendienst.
		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; Fortsetzung der bereits begonnenen Maßnahme.
103-623-41	Wasserversorgung "Landgraf-Friedrich-Straße"	Fortsetzung der bereits begonnenen Maßnahme mit dem 2. Bauabschnitt.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionen 10 Wasserversorgung							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-165-01 Mitarbeiter Darlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		32.500 2.500
101-401-01 Aufbau und Erweiterung GIS	10.000						120.000 77.615
101-401-02 Netzberechnung für Dimensionierung	20.000	20.000					110.000 14.698
101-401-03 Hydrogeologische Untersuchungen	20.000	50.000					80.000 37.139
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	496.700	505.700	554.700	590.700	550.700		4.544.900 3.896.665
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-978.000	-623.000	-876.000	-892.000	-662.000		-9.454.840 -7.460.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		70.000 31.916
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		70.000 21.361
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark			25.000		25.000		205.000 150.681
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	100.000	150.000	50.000	200.000		1.770.000 1.809.747
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-04 Wasserversorgung "Sport- und Gewerbepark"							390.000 241.809
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)							250.000 8.676
103-623-07 Wasserversorgung "Plantation"							45.000 13.952
103-623-26 Wasserversorgung "Köpperner Straße" (südl. Teil)	210.000	210.000	180.000				620.000 198.214
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"			140.000				35.000 3.555
103-623-29 Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal"	150.000				5.000		370.000 169.570
103-623-30 Wasserversorgung "Flur 3"			5.000	100.000	100.000		
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"					170.000		
103-623-32 Wasserversorgung "Hardtwaldallee"	400.000						400.000 68.323
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"	5.000						5.000
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"			5.000	90.000	90.000		
103-623-35 Wasserversorgung "Wiesenweg"							270.000 105.058
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"	130.000		5.000	50.000			130.000 53.595
103-623-38 Änderung WV Umgestaltung "Landgrafenplatz"							30.000 56.277
103-623-39 Wasserversorgung "Herrenhofstr.", oberh. Dorngärten	5.000			90.000			5.000
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Straße", Bereich 27-35	5.000				100.000		5.000
103-623-41 Wasserversorgung "Landgraf-Friedrich-Straße"							240.000 10.024
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgärten"	5.000	20.000	50.000				25.000
103-623-43 Wasserversorgung "Rosbacher Straße"	5.000	130.000					135.000
103-623-44 Wasserversorgung "Am Vogelschutz"			5.000	70.000	70.000		
103-623-46 Wasserversorgung "Brauhausweg"							77.225
103-623-47 Wasserversorgung "Weinstraße"							88.391
103-623-48 Wasserversorgung "Oberbornstraße"							66.029
103-623-50 Wasserversorgung "Webergasse"	5.000						5.000 3.435

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionen 10 Wasserversorgung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
103-623-51	Wasserversorgung "nördl. Hugentottenstraße"	Austausch der Wasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-53	Wasserversorgung "Talstraße"	Austausch der Wasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
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.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionen 10 Wasserversorgung							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"		5.000	100.000	250.000			5.000
103-623-52 Wasserversorgung "Haingrabenstraße"	5.000		140.000				5.000
103-623-53 Wasserversorgung "Talstraße"		5.000	150.000	100.000			5.000
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"			5.000	150.000			
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		520.000 561.508
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		165.000 109.852
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000		440.000 140.011
104-618-05 Errichtung Aufbereitungsanlage "Tettauer Brunnen"	20.000	150.000					340.000
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		435.000 157.670
104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		100.000 49.209
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		160.500 95.535
Gesamtsumme	681.200	690.200	731.200	741.200	741.200		2.723.060 865.543

Anlagen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
10 Wasserversorgung
Statistische Angaben

Jahr	Einwohner zum 31.12.	Verbrauchswerte für die Haushalte in l /Tag /Einw.	Trinkwasser zzgl. 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
2019	25.679	117	2,53

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
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 10.09.2020.

Die Brutto-Gebühren beinhalten den zum 1. Januar 2021 gültigen Umsatzsteuersatz von 7 %.

20 Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan 20 Verkehrsbetrieb Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-492.353,75	-518.500	-506.500
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	-68.686,79	-76.700	-86.700
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-4.750,00	0	-5.000
07	Summe Umsatzerlöse	-561.040,54	-595.200	-593.200
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	395,52	4.400	4.500
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.036.048,44	1.074.600	1.508.600
11	Summe Materialaufwand	1.036.443,96	1.079.000	1.513.100
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	28.741,09	33.600	33.600
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	8.198,65	10.150	10.150
15	(davon für Altersversorgung)	2.518,35	3.000	3.000
16	Summe Personalaufwand	36.939,74	43.750	43.750
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	7.546,00	24.000	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	7.546,00	24.000	24.000
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	118.492,00	146.050	148.350
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	2.208,91	2.450	4.050
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	640.590,07	700.000	1.140.000
37	16. Sonstige Steuern	-826,67	0	0
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	639.763,40	700.000	1.140.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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	Der Betriebszweig beschäftigt kein eigenes Personal, die Personalkosten werden anteilig verrechnet. Den Personal- kosten ist eine prognostizierte Tarifsteigerung von 2,0 % einberechnet.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-9.405,61	-9.000	-9.000
5303350	Erstattung von Vertriebskosten	-9.405,61	-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	-640,00	-150	-150
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-150
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-640,00		
06	Summe 1.-4.	-10.045,61	-9.150	-9.150
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198,52	900	1.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		300	300
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	49,01	100	200
6081000	Strombezug	149,51	500	500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.477,64	220.600	220.600
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	35,64		
6193500	Verbandsumlagen	217.442,00	220.000	220.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof		600	600
10	Summe Materialaufwand	217.676,16	221.500	221.600
12	a) Löhne und Gehälter	28.741,09	33.600	33.600
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	28.159,28	33.000	33.000
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	581,81	600	600
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	8.198,65	10.150	10.150
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.675,00	7.000	7.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	5,30	50	50
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		100	100
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.518,35	3.000	3.000
13A	(davon für Altersversorgung)	2.518,35	3.000	3.000
14	Summe Personalaufwand	36.939,74	43.750	43.750
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
19	Summe Abschreibungen	2.645,00	3.000	3.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.151,49	91.050	93.350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		250	
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	57.931,74	65.000	67.000
6701300	Brennstoffe		500	500
6701400	Brauch- und Trinkwasser	10,59	150	150
6701500	Abwasser	44,64	250	250
6701600	Abfall	47,88	250	250
6701700	Wartungskosten	91,28	250	250
6701800	Fremdreinigung	340,38	1.000	1.500
6710000	Leasing	274,90	500	500
6730000	Gebühren		500	500
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	36,94	50	100
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.036,20	6.000	6.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	91,00	200	200
6800100	Zuschuss Personalkostenaufwand	6.000,00	7.500	7.500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	460,18	1.000	1.000
6820000	Porto und Versandkosten	127,60	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	2.088,48	3.500	3.500
6832000	Telefonkosten	233,29	500	500
6850000	Reisekosten	13,42	500	500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	190,00	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	71,96	100	100
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		300	300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	61,01	150	150
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-50	-50
5712000	Zinsen von Sparkassen		-50	-50
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.208,91	2.450	4.050
7702000	Zinsen an Stadtkasse		250	250
7712000	Zinsen an Sparkasse	50,54	500	500
7750000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	299,85		
7760100	Kreditzinsen	1.858,52	1.700	3.300
27	15. Ergebnis nach Steuern	322.575,69	352.550	356.550
28	16. Sonstige Steuern	-826,67		
7010000	Umsatzsteuer	-826,67		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	321.749,02	352.550	356.550

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 2020 Buslinien			
Stadtwerke Friedrichsdorf			
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	
5005100	Fahrgeldeinnahmen	Durch die Auswirkungen aus der Covid-19-Pandemie ist der Ansatz für Fahrgeldeinnahmen deutlich zu reduzieren. Ein Ausgleich erfolgt größtenteils über die Einnahmeverteilung (5304120).	
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 durch die Verteilung von Mitteln zum Ausgleich der Folgen aus der Covid-19-Pandemie über die Verkehrsverbünde.	
5420100	Zuweisungen und Zuschüsse	Vitos Waldkrankenhaus Landeszuwendung lokaler ÖPNV	ca. 20.000 € ca. 60.000 €
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Berücksichtigung Preisindizierung Busunternehmen für den Stadtbusverkehr Erweiterung Linie 56/Seulberg	ca. 850.000 € ca. 370.000 €
6779000	Aufwendungen für Beratungsleistungen	Beratungen im Zuge der Neuorganisation des Stadtbusverkehrs.	
6800000	Zuschuss Betriebskostenaufwand	Beteiligung an Linie RB16 (Friedrichsdorf – Friedberg (Bahn)) Beteiligung „Nachtbus Burgholzhausen“	32.000 € 6.000 €

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 2020 Buslinien Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-482.948,14	-509.500	-497.500
5005100	Fahrgeldeinnahmen	-162.059,71	-200.000	-125.000
5005110	Erlöse aus dem Verkauf von Jobtickets	-26.208,82	-26.000	-26.000
5005200	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrplänen	-3.314,02	-500	-500
5303400	Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit	-8.852,28	-10.000	-10.000
5304110	Ausgleichszahlungen von Fahrgeldausfällen	-17.463,78	-12.000	-16.000
5304120	Einnahmeaufteilungen Verkehrsverbund	-265.049,53	-261.000	-320.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-63.296,79	-76.500	-81.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.500	-1.500
5420100	Zuweisungen und Zuschüsse	-63.296,79	-75.000	-80.000
06	Summe 1.-4.	-546.244,93	-586.000	-579.000
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	759.154,21	786.000	1.220.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	759.154,21	786.000	1.220.000
10	Summe Materialaufwand	759.154,21	788.500	1.222.500
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.340,51	55.000	55.000
6760000	Provisionen	1.428,79	2.000	2.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	6.500,00	15.000	15.000
6800000	Zuschuss Betriebskostenaufwand	37.411,72	38.000	38.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	258.249,79	257.500	698.500
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	258.249,79	257.500	698.500

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 2030 Außenanlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5461500	Erträge aus Auflösung SOPO Investitionszuschüsse Land	Die Zuschüsse vom Land Hessen für den barrierefreien Umbau werden einem Sonderposten zugeführt und über die Nutzungsdauer von 30 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 2030 Außenanlagen Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-4.750,00	-50	-5.050
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-50	-50
5461500	Erträge aus Auflösung SOPO Invest. Zuschüsse Land	-4.750,00		-5.000
05A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-4.750,00		-5.000
06	Summe 1.-4.	-4.750,00	-50	-5.050
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	197,00	1.000	1.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		1.000	1.000
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbereitschaft	197,00		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.416,59	68.000	68.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	118,00	3.000	3.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	59.298,59	65.000	65.000
10	Summe Materialaufwand	59.613,59	69.000	69.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.901,00	21.000	21.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen		15.000	15.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.901,00	6.000	6.000
19	Summe Abschreibungen	4.901,00	21.000	21.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	59.764,59	89.950	84.950
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	59.764,59	89.950	84.950

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionen 20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

203-531-01	Beschaffung von Wartehäuschen	Ansatz dient der Errichtung von einem Wartehäuschen.
------------	-------------------------------	--

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionen 20 Verkehrsbetrieb							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	8.500	16.000	16.500	17.000	17.000		70.300 52.953
201-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt							-542.000 -376.656
203-360-01 Investitionsförderung barrierefreier Umbau							-260.000 -142.500
203-531-01 Beschaffung von Wartehäuschen	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000		140.000 55.834
203-531-02 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen							760.000 362.822
Gesamtsumme	23.500	23.000	23.500	24.000	24.000		168.300 -47.547

30 Bau- und Betriebshof

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan 30 Bau- und Betriebshof Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-2.562.448,12	-2.755.860	-3.001.160
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000	-5.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-282.916,85	-282.000	-282.000
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
07	Summe Umsatzerlöse	-2.845.364,97	-3.042.860	-3.288.160
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	296.871,13	291.500	271.500
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	309.553,20	299.000	290.500
11	Summe Materialaufwand	606.424,33	590.500	562.000
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	1.337.687,88	1.475.200	1.689.420
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	403.897,09	448.300	509.300
15	(davon für Altersversorgung)	116.889,37	126.000	144.000
16	Summe Personalaufwand	1.741.584,97	1.923.500	2.198.720
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	248.569,97	261.000	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	248.569,97	261.000	261.000
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.168,92	211.890	221.840
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	-130	-100
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	42.038,06	47.800	35.400
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	-20.578,72	-8.300	-9.300
37	16. Sonstige Steuern	6.756,10	8.300	9.300
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-13.822,62	0	0

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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 sowie eine prognostizierte Tarifsteigerung von 2,0 % einberechnet.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-1.682,95	-1.000	
5303300	Erträge aus Materialverkauf		-1.000	
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden	-1.682,95		
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-3.285,92	-1.500	-1.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-651,22	-1.500	-1.500
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-2.634,70		
06	Summe 1.-4.	-4.968,87	-2.500	-1.500
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.570,09	500	500
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3,39		
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	24,50	500	500
6099000	Bestandsveränderung RHB	34.542,20		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.380,45	17.000	17.000
6134000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte		2.000	2.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	23.380,45	15.000	15.000
10	Summe Materialaufwand	57.950,54	17.500	17.500
12	a) Löhne und Gehälter	1.337.687,88	1.475.200	1.689.420
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.311.595,63	1.452.000	1.659.920
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	23.286,55	23.200	26.000
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.805,70		3.500
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	403.897,09	448.300	509.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	277.604,06	308.000	351.000
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.661,77	10.000	10.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	2.741,89	4.000	4.000
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		300	300
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	116.889,37	126.000	144.000
13A	(davon für Altersversorgung)	116.889,37	126.000	144.000
14	Summe Personalaufwand	1.741.584,97	1.923.500	2.198.720
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.332,00	6.000	6.000
6619000	sonstige Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.000	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.332,00	5.000	6.000
19	Summe Abschreibungen	5.332,00	6.000	6.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	122.557,06	140.850	152.800
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	1.154,46	2.000	2.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	504,00	500	500
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		1.200	1.200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	15.129,54	14.000	16.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	54.902,24	65.000	67.000
6701200	Aufwendungen für Berufsbekleidung	11.739,14	10.000	12.000
6701700	Wartungskosten	925,98	1.500	1.500
6710000	Leasing	1.569,25	2.000	2.000
6730000	Gebühren	300,00	500	500
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	68,41	50	100

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
6831000	Datenübertragungskosten	Mehraufwand für die digitale Leistungserfassung.
7760100	Kreditzinsen	Die weiterhin günstige Zinsentwicklung wirkt sich entsprechend auf den Ansatz aus.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	11.000,00	13.000	13.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	182,00	500	500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	1.579,48	4.000	2.000
6820000	Porto und Versandkosten	255,20	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	8.846,40	9.000	15.000
6832000	Telefonkosten	1.403,60	2.000	2.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100	
6850000	Reisekosten	274,04	1.000	1.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.801,32	12.000	12.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	113,42		
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen		500	500
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.808,58	1.000	3.000
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-130	-100
5712000	Zinsen von Sparkassen		-100	-100
5740010	Zinsen aus Kredit-/Darlehnsvergaben an Mitarbeiter		-30	
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.038,06	47.800	35.400
7702000	Zinsen an Stadtkasse		500	500
7712000	Zinsen an Sparkasse	101,08	500	500
7750000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	149,92		
7760100	Kreditzinsen	41.787,06	46.800	34.400
27	15. Ergebnis nach Steuern	1.964.493,76	2.133.020	2.408.820
28	16. Sonstige Steuern	-1.085,78		
7010000	Umsatzsteuer	-1.085,78		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.963.407,98	2.133.020	2.408.820

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 3020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
6710000	Leasing	Leasing einer Kehrmaschine.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 3020 Fuhrpark und Geräte Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-900,00	-2.000	-2.000
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-900,00	-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	-10.750,00	-5.000	-5.000
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-10.750,00	-5.000	-5.000
06	Summe 1.-4.	-11.650,00	-7.000	-7.000
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.152,80	135.000	135.000
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	71.369,18	70.000	70.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	16.135,14	20.000	20.000
6083000	Treibstoffe	42.648,48	45.000	45.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	173.528,19	154.500	154.500
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	855,25	1.500	1.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen	43.621,47	40.000	40.000
6175000	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.310,37	23.000	23.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	107.741,10	90.000	90.000
10	Summe Materialaufwand	303.680,99	289.500	289.500
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	184.481,97	195.000	195.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.035,62	35.000	35.000
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	153.446,35	160.000	160.000
19	Summe Abschreibungen	184.481,97	195.000	195.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.200,73	40.700	37.700
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.157,17	500	500
6710000	Leasing	34.056,84	35.000	32.000
6730000	Gebühren	3.986,72	5.000	5.000
6820000	Porto und Versandkosten		200	200
27	15. Ergebnis nach Steuern	515.713,69	518.200	515.200
28	16. Sonstige Steuern	7.841,88	8.000	9.000
7030000	Kfz-Steuer	7.841,88	8.000	9.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	523.555,57	526.200	524.200

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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 von vier Stellen ist entsprechend abgestimmt und berücksichtigt.						
5000150	Erlöse Material oder Dienstleistungen aus Bauhofleistungen	Ansatz orientiert sich am eingesetzten Material Siehe Ansätze <table><tr><td>6063000</td><td>Materialaufwand für Aufträge</td></tr><tr><td>6063010</td><td>Streumaterial</td></tr><tr><td>6163000</td><td>Aufwendungen für bezogene Leistungen für Aufträge</td></tr></table>	6063000	Materialaufwand für Aufträge	6063010	Streumaterial	6163000	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Aufträge
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 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 3030 Auftragswesen Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-2.538.481,44	-2.730.860	-2.977.160
5000110	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Stadt	-2.334.803,52	-2.459.860	-2.736.160
5000120	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Dritte	-12.827,73	-20.000	-20.000
5000150	Erlöse Material oder Dienstleistungen aus Bauhofleistungen	-190.840,14	-250.000	-220.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-10,05	-1.000	-1.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen		-5.000	-5.000
5255000	aktivierte Eigenleistungen		-5.000	-5.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-267.440,93	-273.500	-273.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-500	-500
9100000	Erlöse Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	-267.440,93	-273.000	-273.000
06	Summe 1.-4.	-2.805.922,37	-3.009.360	-3.255.660
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.112,19	140.000	120.000
6063000	Materialaufwand für Aufträge	103.338,58	120.000	110.000
6063010	Streumaterial	16.773,61	20.000	10.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.130,95	110.000	100.000
6163000	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Aufträge	99.130,95	110.000	100.000
10	Summe Materialaufwand	219.243,14	250.000	220.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	110,50		
6999700	Einzelwertber. befr. Niederschlagung	110,50		
27	15. Ergebnis nach Steuern	-2.586.568,73	-2.759.360	-3.035.660
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.586.568,73	-2.759.360	-3.035.660

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 3040 Grund und Boden Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-21.383,73	-22.000	-22.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-1.649,14	-2.000	-2.000
5303310	Erträge aus Mieten und Pachten	-19.648,80	-20.000	-20.000
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-85,79		
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-1.440,00	-2.000	-2.000
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.440,00	-2.000	-2.000
06	Summe 1.-4.	-22.823,73	-24.000	-24.000
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.036,05	16.000	16.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	943,42	3.000	3.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.967,34	3.000	3.000
6081000	Strombezug	8.125,29	10.000	10.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.513,61	17.500	19.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.348,76	2.500	4.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	9.164,85	15.000	15.000
10	Summe Materialaufwand	25.549,66	33.500	35.000
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
19	Summe Abschreibungen	58.756,00	60.000	60.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.300,63	30.340	31.340
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	92,40		
6701300	Brennstoffe		1.000	1.000
6701400	Brauch- und Trinkwasser	580,24	1.000	1.000
6701500	Abwasser	2.067,26	3.000	3.000
6701600	Abfall	2.194,92	3.000	3.000
6701700	Wartungskosten	3.770,54	5.000	5.000
6701800	Fremdreinigung	14.848,71	16.000	17.000
6730000	Gebühren		300	300
6832000	Telefonkosten	10,70	40	40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	735,86	1.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	85.782,56	99.840	102.340
28	16. Sonstige Steuern		300	300
7020000	Grundsteuer		300	300
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85.782,56	100.140	102.640

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionen 30 Bau- und Betriebshof		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
301-851-01	Geschäftsausstattung	Beschaffung von Software und Endgeräten zur digitalen Leistungserfassung.
302-800-01	Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Geräten	Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen: - Akkubetriebene Gerätschaften (Rasenmäher, Laubbläser, Freischneider) - Rasentraktor/Aufsitzmäher
302-810-01	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	Es sind entsprechend folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen: - Kleintransporter/Kastenwagen - Zwei Transporter der Sprinter-Klasse - Kleintraktor

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionen 30 Bau- und Betriebshof							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
301-165-01 Mitarbeiter Darlehen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		97.500 11.400
301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	194.900	196.900	210.900	219.900	214.900		1.985.635 1.711.183
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-114.000	-181.000	-111.000	-120.000	-115.000		-4.440.500 -2.760.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	70.000	5.000	5.000	5.000		135.000 38.454
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		290.000 217.063
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		1.780.000 1.275.144
Gesamtsumme	263.400	263.400	282.400	282.400	282.400		-152.365 492.478

40 Stromerzeugung

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan 40 Stromerzeugung				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-11.971,21	-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	-11.971,21	-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	334,70	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	1.787,36	1.700	1.500
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	-4.647,15	-3.400	-3.600
37	16. Sonstige Steuern	-26,78	0	0
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.673,93	-3.400	-3.600

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 4010 PV-Anlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 4010 PV-Anlagen Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-11.971,21	-12.000	-12.000
5055050	Einspeisevergütung PV-Anlage	-8.499,96	-9.000	-9.000
5055055	Erträge aus Stromverkauf an Betriebszweige	-3.471,25	-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.	-11.971,21	-12.000	-12.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		400	400
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof		400	400
10	Summe Materialaufwand		400	400
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
19	Summe Abschreibungen	5.202,00	6.000	6.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	334,70	500	500
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	334,70	250	250
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		250	250
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.787,36	1.700	1.500
7760100	Kreditzinsen	1.787,36	1.700	1.500
27	15. Ergebnis nach Steuern	-4.647,15	-3.400	-3.600
28	16. Sonstige Steuern	-26,78		
7010000	Umsatzsteuer	-26,78		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.673,93	-3.400	-3.600

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionen 40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionen 40 Stromerzeugung Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
401-420-02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000		69.575 54.468
405-615-03 Errichtung PV-Anlage "WW Wiesenweg"							15.000
Gesamtsumme	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000		84.575 54.468

50 Wohnungsbau

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan 50 Wohnungsbau Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	2.000	2.000
11	Summe Materialaufwand	0,00	2.000	2.000
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	0,00	1.500	1.500
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	500	500
15	(davon für Altersversorgung)	0,00	200	200
16	Summe Personalaufwand	0,00	2.000	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	2.000	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	6.000	6.000
37	16. Sonstige Steuern	0,00	0	0
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	6.000	6.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 5010 Berliner Straße 1/1a

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
6201000 - 6470100	Personalaufwand	Der Betriebszweig beschäftigt kein eigenes Personal, die Personalkosten werden anteilig verrechnet. Den Personalkosten ist eine prognostizierte Tarifsteigerung von 2,0 % einberechnet.
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	Die Ansätze dienen dem Aufbau des Betriebszweiges.
9200000	Aufwendungen für Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	z.B. Straßenreinigung, Winterdienst soweit vor der Bauphase noch nicht aktivierungsfähig.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil-Erfolgsplan Produkt 5010 Berliner Straße 1/1a Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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.			
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	2.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen		1.000	1.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof		1.000	1.000
10	Summe Materialaufwand		2.000	2.000
12	a) Löhne und Gehälter		1.500	1.500
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		1.500	1.500
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung		500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		300	300
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich		200	200
13A	(davon für Altersversorgung)		200	200
14	Summe Personalaufwand		2.000	2.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000	2.000
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		2.000	2.000
27	15. Ergebnis nach Steuern		6.000	6.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		6.000	6.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionen 50 Wohnungsbau

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionen 50 Wohnungsbau							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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 Kredite an Kreditmarkt	40.000	32.000	115.000	118.000	118.000		72.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a	6.700.000						6.700.000 28.681
Gesamtsumme		32.000	115.000	118.000	118.000		32.000 28.681