

Stadtwerke Friedrichsdorf

Eigenbetrieb der Stadt Friedrichsdorf



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf

Inhaltsverzeichnis

Präambel / Übersicht der Beschlussfassung	Seite	1
Festsetzungsbeschluss	Seite	2
Genehmigung	Seite	4
Erläuterungsbericht	Seite	5
Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	14
Gesamtplan	Seite	15
Investitionsprogramm	Seite	16
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	18
Vermögensplan	Seite	20
Finanzplan A / B	Seite	22
Stellenübersicht	Seite	24
Übersicht der Inneren Verrechnungen	Seite	25
Schuldenübersicht	Seite	26
10 Wasserversorgung		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	31
Teil-Erfolgsplan 1010 Verwaltung und Betrieb	Seite	32
Teil-Erfolgsplan 1020 Fuhrpark und Geräte	Seite	38
Teil-Erfolgsplan 1030 Leitungsnetz	Seite	40
Teil-Erfolgsplan 1040 Wasserversorgungsanlagen	Seite	42
Investitionen	Seite	44
Anlagen	Seite	48
20 Verkehrsbetriebe		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	53
Teil-Erfolgsplan 2010 Verwaltung und Betrieb	Seite	54
Teil-Erfolgsplan 2020 Buslinien	Seite	58
Teil-Erfolgsplan 2030 Außenanlagen	Seite	60
Investitionen	Seite	62
30 Bau- und Betriebshof		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	67
Teil-Erfolgsplan 3010 Verwaltung und Betrieb	Seite	68
Teil-Erfolgsplan 3020 Fuhrpark und Geräte	Seite	72
Teil-Erfolgsplan 3030 Auftragswesen	Seite	74
Teil-Erfolgsplan 3040 Grund und Boden	Seite	76
Investitionen	Seite	78
40 Stromerzeugung		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	83
Teil-Erfolgsplan 4010 PV-Anlagen	Seite	84
Investitionen	Seite	86
50 Wohnungsbau		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	91
Teil-Erfolgsplan 5010 Berliner Straße 1/1a	Seite	92
Investitionen	Seite	94

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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	06.10.2021
Magistrat	18.10.2021
Stadtverordnetenversammlung / Einbringung	04.11.2021
Ortsbeirat Köppern	16.11.2021
Ortsbeirat Burgholzhausen	16.11.2021
Ausländerbeirat	16.11.2021
Ortsbeirat Friedrichsdorf	16.11.2021
Ortsbeirat Seulberg	16.11.2021
Haupt- und Finanzausschuss	17.11.2021
Stadtverordnetenversammlung / Beschluss	25.11.2021

Festsetzungsbeschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2022

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 25. November 2021 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt:

	<i>Erträge</i> EUR	<i>Aufwendungen</i> EUR	<i>Ergebnis</i> EUR
I. Im Erfolgsplan auf	-9.302.850	9.134.050	-168.800
Davon für:			
10 Wasserversorgung	-4.029.600	3.859.600	-170.000
20 Verkehrsbetrieb	-1.901.950	1.901.950	0
30 Bau- und Betriebshof	-3.359.300	3.359.300	0
40 Stromerzeugung	-12.000	8.200	-3.800
50 Wohnungsbau	0	5.000	5.000

	<i>Einnahmen</i> EUR	<i>Ausgaben</i> EUR	<i>+ / -</i> EUR
II. Im Vermögensplan auf	9.014.600	9.014.600	0
Davon für:			
10 Wasserversorgung	1.800.200	1.800.200	0
20 Verkehrsbetrieb	23.500	23.500	0
30 Bau- und Betriebshof	443.400	443.400	0
40 Stromerzeugung	7.500	7.500	0
50 Wohnungsbau	6.740.000	6.740.000	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	EUR	6.856.000
Davon für:		EUR
10 Wasserversorgung		1.090.000
20 Verkehrsbetrieb		0
30 Bau- und Betriebshof		180.000
40 Stromerzeugung		0
50 Wohnungsbau		5.586.000

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

	EUR	3.280.000
Davon für:		EUR
10 Wasserversorgung		3.280.000
20 Verkehrsbetrieb		0
30 Bau- und Betriebshof		0
40 Stromerzeugung		0
50 Wohnungsbau		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.

Friedrichsdorf, 26. November 2021

Der Magistrat der Stadt Friedrichsdorf

Lars Keitel
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

10. März 2022

Wirtschaftsplan 2022 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 2022 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

6.856.000 €

(i.W.: „Sechs Millionen achthundertsechsfünzigtausend Euro“),

- b) gemäß § 115 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 102 Abs. 4 HGO den in §3 des vorgenannten Beschlusses festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

3.280.000 €

(in Worten: „Drei Millionen zweihundertachtzigtausend Euro“),

- c) 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



Landratsamt
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v.d.H.

Taunus Sparkasse
BLZ 512 500 05 - Kto. 100 9605
IBAN: DE33 5125 0000 0001 0096 05
SWIFT-BIC: HELADEF1TSK

Nassauische Sparkasse
BLZ 510 500 15 - Kto. 245 034 660
IBAN: DE92 5105 0015 0245 0346 60
SWIFT-BIC: NASSDE55

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
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 2022 der Stadtwerke Friedrichsdorf setzt sich aus den fünf Einzelergebnissen der Betriebszweige zusammen. In der Summe wird ein Gesamtergebnis in Höhe von 168.800 Euro ausgewiesen. In der Übersicht ergeben sich die folgenden Einzelergebnisse:

		EURO	EURO (Vorjahr)
10	Wasserversorgung	170.000	160.000
20	Verkehrsbetrieb	0	-1.140.000
30	Bau- und Betriebshof	0	0
40	Stromerzeugung	3.800	3.600
50	Wohnungsbau	-5.000	-6.000
	Gesamtergebnis	168.800	-982.400

II. 10 Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt im Bereich Wasserversorgung mit einem Jahresgewinn von 170.000 Euro (Vorjahr 160.000 Euro) und sieht in der Summe Erträge in Höhe von 4.029.600 Euro (Vorjahr 3.654.600 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 3.859.600 Euro (Vorjahr 3.494.600 Euro) vor.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

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 2022 um 605.000 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. 100.000 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 490.000 m³) zu einem Preis von 1,38 Euro (Vorjahr 1,35 Euro) kalkuliert. Zusätzlich wurde eine Reserve von 10.500 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 Tarifsteigerung ab April 2022 von 1,8 % eingerechnet. Berücksichtigt wurde auch eine Doppelbesetzung der Stelle des Betriebsleiters zu Jahresbeginn bis zu seinem Ausscheiden am 30. Juni 2022.

Die Planung für das Jahr 2022 sieht unter den geschilderten Voraussetzungen die Zahlung einer Konzessionsabgabe in Höhe von 200.000 Euro vor.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

1020 Fuhrpark und Geräte

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

1030 Leitungsnetz

Der Ansatz für Aufwendungen für bezogene Leistungen wird aufgrund der Preisentwicklung angehoben. Ebenso wurde berücksichtigt, dass bisher als Investitionen bewertete Baumaßnahmen von Sanierungen im Rohrnetz bis zu einem Umfang von ca. 200 Meter als Unterhaltungsmaßnahmen behandelt werden. Hier liegt eine entsprechende Bewertung des Rechnungsprüfungsamtes vor.

1040 Wasserversorgungsanlagen

Der Ansatz für Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde um 100.000 Euro für die Durchführung von Probebohrungen angehoben. Im Jahr 2021 wurden geophysikalische Untersuchungen durchgeführt und durch Probebohrungen sollen die Möglichkeiten zur Niederbringung eines neuen Brunnens gestützt werden.

Vermögensplan

Für den Vermögensplan sind im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von 1.240.000 Euro (Vorjahr 805.000 Euro) sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 557.700 Euro (Vorjahr 505.700 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.

Als neue Maßnahmen sind hier die Sanierung der Wasserleitung in der Haingrabenstraße mit einem Volumen von 175.000 Euro sowie in der Landwehrstraße mit 150.000 Euro zu nennen. Der Ansatz für die Sanierung der Leitung in der Talstraße musste auf ein Gesamtvolumen von 485.000 Euro aufgrund einer um die Verlegung der Brauchwasserleitung erweiterten Leistung angehoben werden.

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 2022 mit einem Volumen von 180.000 Euro der letzte Bauabschnitt durchgeführt.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

Aus den Erfahrungen der trockenen Sommer in den Vorjahren, sowie der weiterhin begrenzten Aussichten eines spontan benötigten Mehrbezuges an Fremdwasser, wurde im Rahmen einer Analyse die Ausnutzung und Erweiterungsnotwendigkeiten von Speichermöglichkeiten betrachtet.

Zur zukünftigen Sicherstellung der Trinkwasserversorgung wird mit einer Erweiterung des Speichervolumens auf dem Gelände des Hochbehälters Blütenweg geplant. Im Jahr 2022 werden hier zunächst Mittel für eine Standortuntersuchung und Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt. Für den Erweiterungsbau mit einem Speichervolumen von rund 1.500 m³ Trinkwasser werden in den beiden Folgejahren Mittel von insgesamt 1.800.000 Euro zur Verfügung gestellt. Hier wird jedoch vor einer Realisierung noch das Ergebnis der Probebohrung zur Niederbringung eines Trinkwasserbrunnens in die Bewertung und Planung mit einfließen.

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.090.000 Euro (Vorjahr 623.000 Euro) vorgesehen.

III. 20 Verkehrsbetrieb

Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb wird ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr -1.140.000 Euro) bei Erträgen in Höhe von 1.901.950 Euro (Vorjahr 593.250 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 1.901.950 Euro (Vorjahr 1.295.250 Euro) geplant.

Zum Ausgleich des Jahresverlustes im Wirtschaftsjahr 2022 erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb einen Betrag in Höhe von 1.330.000 Euro (Vorjahr -1.140.000 Euro).

2010 Verwaltung und Betrieb

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wird der Verlustausgleich in Höhe von 1.330.000 Euro für das laufende Jahr nun direkt den Erträgen zugeführt. Hieraus folgt entsprechend ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

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).

2020 Buslinien

Die Entwicklung der Ansätze im Bereich der Umsatzerlöse stehen im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Es wird auch im Jahr 2022 nicht mit einer vollständigen Erholung der Fahrgeldeinnahmen gerechnet. Daher wird der Ansatz der Fahrgeldeinnahmen nochmals nach unten korrigiert.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird wieder 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 bei 320.000 Euro (Vorjahr 320.000 Euro) belassen.

Der Ansatz für bezogene Leistungen (Stadtbusverkehr) wurde deutlich angehoben. Dieser beläuft sich für das Jahr 2022 auf 1.400.000 Euro (Vorjahr 1.220.000 Euro). Es wurden neben der vereinbarten Preisindizierung, auch unter Berücksichtigung des Hessenindizes für Busfahrer, bereits Vorbereitungen für die nächste Ausschreibung der Verkehrsleistungen mit den Nachbarstädten Bad Homburg und Oberursel eingeplant. Hier wurden 50.000 Euro für eine gemeinsame Betrachtung und Prüfung zum Einsatz von E-Bussen bzw. sogenannten „On-Demand-Diensten“ berücksichtigt.

2030 Außenanlagen

Der Bereich verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 7.000 Euro (Vorjahr 7.000 Euro) sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 16.500 Euro (Vorjahr 16.000 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 2022 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.359.300 Euro (Vorjahr 3.288.260 Euro) ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) voraus.

3010 Verwaltung und Betrieb

Grundsätzlich wurde den Personalkosten der Stellenplan zugrunde gelegt und eine Tarifsteigerung ab April 2022 von 1,8 % eingerechnet. Für den gewerblichen Bereich wurde der Ansatz um eine Stelle angehoben.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

3020 Fuhrpark und Geräte

Es wurde der Ansatz für Leasing angehoben. Hier soll im Jahr 2022 in Abstimmung mit dem Garten- und Tiefbauamt eine zweite Kompaktkehrmaschine beschafft werden.

3030 Auftragswesen

Der Ansatz für die Umsatzerlöse erhöht sich entsprechend um die Umsätze für eine zusätzliche Stelle, die parallel über die Personalkosten eingeplant wurde. Ebenso wurde eine Preisfortschreibung der Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses vorgenommen. Diese orientiert sich im Wesentlichen an der Lohnentwicklung.

Der Ansatz für die Umsatzerlöse gegenüber der Stadt ist abgestimmt und gleicht entsprechend den Ansätzen des städtischen Haushaltes für Bauhofleistungen. Der Ansatz für Erlöse aus Material und Dienstleistungen entspricht in der Summe den Ansätzen für Materialaufwand, Streumaterial und Aufwendungen für bezogene Leistungen. Diese werden im Rahmen der Auftragsabrechnungen durch die Stadt Friedrichsdorf erstattet.

3040 Grund und Boden

Der Bereich verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht Investitionen in Höhe von 225.000 Euro (Vorjahr 240.000 Euro) und Tilgungsleistungen in Höhe von 210.900 Euro (Vorjahr 196.900 Euro) vor.

Den wesentlichen Umfang nehmen hierbei wieder Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des Bau- und Betriebshofes in Höhe von 160.000 Euro ein. In 2022 sind die folgenden Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

- Kompakttransporter
- Schmalspurgeräteträger

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

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

Über den Ansatz der Geschäftsausstattung werden 30.000 Euro für den Umbau des Dachgeschosses bereitgestellt. Aufgrund der personellen Entwicklungen des Bau- und Betriebshofes wurde eine Erweiterung der Umkleidemöglichkeiten notwendig. Im Dachgeschoss stehen die räumlichen Möglichkeiten zur Errichtung einer Umkleidekabine mit Waschmöglichkeit zur Verfügung.

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 180.000 Euro (Vorjahr 181.000 Euro) erforderlich.

V. 40 Stromerzeugung

Für den Betriebszweig Stromerzeugung sieht die Wirtschaftsplanung 2022 einen Gewinn in Höhe von 3.800 Euro (Vorjahr 3.600 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden Erträge in Höhe von 12.000 Euro (Vorjahr 12.000 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 8.200 Euro (Vorjahr 8.400 Euro) erwartet.

4010 PV-Anlagen

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

Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht keine Investitionen (Vorjahr 0 Euro) vor. Es fallen lediglich Tilgungsleistungen in Höhe von 7.500 Euro (Vorjahr 7.500 Euro) an. Eine Kreditaufnahme (Vorjahr 0 Euro) ist nicht vorgesehen.

VI. 50 Wohnungsbau

Für den Betriebszweig Wohnungsbau sieht die Wirtschaftsplanung 2022 einen Verlust in Höhe von 5.000 Euro (Vorjahr 6.000 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden derzeit lediglich Aufwendungen in Höhe von 5.000 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 ersten Halbjahr 2023 mit den ersten Mieteinnahmen gerechnet.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

Vermögensplan

Die haushaltsrechtlichen Regelungen in Hessen lassen die Übertragung von Ausgaberesten für Investitionsmaßnahmen ohne zeitliche Einschränkungen zu. Demgegenüber stehen gegebenenfalls notwendige Kreditermächtigungen nur bis zum Ende des Folgejahres der Veranschlagung zur Verfügung. Durch die eingetretenen Verzögerungen im Baugenehmigungsverfahren kann im Jahr 2021 keine konkrete Fördermittelzusage durch die WI-Bank erfolgen und somit auch keine Ermittlung des verbleibenden Bedarfes am Kapitalmarkt. Entsprechend hat hier eine Neuveranschlagung zu erfolgen.

Gleichzeitig muss auf die pandemiebedingten Preissteigerungen hingewiesen werden. Das Statistische Bundesamt hat eine Preisentwicklung von Anfang 2020 bis Mai 2021 in Höhe von 8,8 % für die Errichtung von Wohngebäuden ermittelt. Für den weiteren Verlauf der Baumaßnahme wird daher mit einer Kostensteigerung von insgesamt bis zu 15% gerechnet. Der Gesamtansatz wurde entsprechend um 1.000.000 Euro angehoben.

Es erfolgt im Wirtschaftsjahr 2022 eine Neuveranschlagung der Ansätze aus dem Jahr 2020. Zur Fortsetzung der bereits begonnenen Maßnahme werden Ausgabereste in Höhe von 1.000.000 Euro übertragen.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 5.586.000 Euro vorgesehen (Vorjahr 0 Euro). Hiervon werden 2.247.000 Euro auf dem Kreditmarkt aufgenommen. Zusätzlich wird ein Förderdarlehen in Höhe von 3.339.000 Euro eingeplant. Zusätzlich wird ein Zuschuss der Stadt Friedrichsdorf für öffentlich geförderten Wohnraum in Höhe von 320.000 Euro als Bedingung für einen weiteren Zuschuss der WI-Bank als Förderdarlehensgeber gewährt. Hierdurch kann zusätzlich zum Förderdarlehen ein Zuschuss in Höhe von 834.000 Euro beantragt werden. Tilgungsleistungen fallen in Höhe von 40.000 Euro (Vorjahr 32.000 Euro) an.

VII. Zusammenfassung

Der vorgelegte Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2022 schließt mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 168.800 Euro (Vorjahr -982.400 Euro).

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt mit einem Jahresgewinn von 170.000 Euro (Vorjahr 160.000 Euro) und sieht in der Summe Erträge in Höhe von 4.029.600 Euro (Vorjahr 3.654.600 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 3.859.600 Euro (Vorjahr 3.494.600 Euro) vor.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Erläuterungsbericht

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Verkaufsmenge von 1.200.000 m³ (2,38 € / m³) wird mit der Zahlung einer Konzessionsabgabe in Höhe von 200.000 Euro gerechnet.

Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb wird ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr -1.140.000 Euro) bei Erträgen in Höhe von 1.901.950 Euro (Vorjahr 593.250 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 1.901.950 Euro (Vorjahr 1.295.250 Euro) geplant.

Zum Ausgleich des Jahresverlustes im Wirtschaftsjahr 2022 erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb einen Betrag in Höhe von 1.330.000 Euro (Vorjahr -1.140.000 Euro). In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wird der Verlustausgleich in Höhe von 1.330.000 Euro für das laufende Jahr nun direkt den Erträgen zugeführt. Hieraus folgt entsprechend ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Für den Betriebszweig Bau- und Betriebshof sieht die Wirtschaftsplanung 2022 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.359.300 Euro (Vorjahr 3.288.260 Euro) ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) voraus.

Der Ansatz für die Umsatzerlöse gegenüber der Stadt ist abgestimmt und gleicht entsprechend den Ansätzen des städtischen Haushaltes für Bauhofleistungen. Der Ansatz für Erlöse aus Material und Dienstleistungen entspricht in der Summe den Ansätzen für Materialaufwand, Streumaterial und Aufwendungen für bezogene Leistungen. Diese werden im Rahmen der Auftragsabrechnungen durch die Stadt Friedrichsdorf erstattet.

Für den Betriebszweig Stromerzeugung sieht die Wirtschaftsplanung 2022 einen Gewinn in Höhe von 3.800 Euro (Vorjahr 3.600 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden Erträge in Höhe von 12.000 Euro (Vorjahr 12.000 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 8.200 Euro (Vorjahr 8.400 Euro) erwartet.

Für den Betriebszweig Wohnungsbau sieht die Wirtschaftsplanung 2022 einen Verlust in Höhe von 5.000 Euro (Vorjahr 6.000 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden derzeit lediglich Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro erwartet. Nach derzeitiger Planung wird im ersten Halbjahr 2023 mit den ersten Mieteinnahmen gerechnet.

Im Vermögensplan sieht der Wirtschaftsplan 2022 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.014.600 Euro (Vorjahr 1.820.100 Euro) vor. Die Ausgaben betreffen vor allem Investitionen im Bereich Wasserversorgung mit 1.240.000 Euro und mit 6.700.000 Euro den Bereich Wohnungsbau sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 832.600 Euro (Vorjahr 758.100 Euro).

Zur Finanzierung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von insgesamt 8.172.000 Euro (Vorjahr 1.052.000 Euro) sind Kredite in Höhe von 6.856.000 Euro (Vorjahr 804.000 Euro) erforderlich.

Erfolgsplan

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-6.572.220,60	-7.111.810	-7.534.850
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-50.452,00	-65.000	-65.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-380.680,86	-370.700	-1.702.400
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-6.663,33	-5.000	-6.700
07	Summe Umsatzerlöse	-7.003.353,46	-7.547.510	-9.302.250
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.306.627,09	1.358.000	1.385.500
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.085.656,44	2.454.000	2.951.000
11	Summe Materialaufwand	3.392.283,53	3.812.000	4.336.500
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	1.883.704,56	2.235.120	2.267.800
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	546.278,78	670.150	683.150
15	(davon für Altersversorgung)	161.116,03	191.200	189.200
16	Summe Personalaufwand	2.429.983,34	2.905.270	2.950.950
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	720.415,07	830.000	822.000
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	720.415,07	830.000	822.000
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	924.476,36	848.390	885.550
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	-113,45	-600	-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	138.432,35	128.450	133.650
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	602.123,74	976.000	-174.200
37	16. Sonstige Steuern	-7.513,33	6.400	5.400
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	594.610,41	982.400	-168.800

Gesamtplan

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Gesamtplan			
02	Einnahmen			
03	1. Umsatzerlöse	-6.572.220,60	-7.111.810	-7.534.850
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-50.452,00	-65.000	-65.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-380.680,86	-370.700	-1.702.400
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-6.663,33	-5.000	-6.700
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	-113,45	-600	-600
12	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
13	Einnahmen Gesamt	-7.003.466,91	-7.548.110	-9.302.850
14				
15	Ausgaben			
16	5. Materialaufwand			
17	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.306.627,09	1.358.000	1.385.500
18	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.085.656,44	2.454.000	2.951.000
19	Summe Materialaufwand	3.392.283,53	3.812.000	4.336.500
20	6. Personalaufwand			
21	a) Löhne und Gehälter	1.883.704,56	2.235.120	2.267.800
22	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	546.278,78	670.150	683.150
23	(davon für Altersversorgung)	161.116,03	191.200	189.200
24	Summe Personalaufwand	2.429.983,34	2.905.270	2.950.950
25	7. Abschreibungen			
26	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	720.415,07	830.000	822.000
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	720.415,07	830.000	822.000
32	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	924.476,36	848.390	885.550
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	138.432,35	128.450	133.650
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	-7.513,33	6.400	5.400
39	Ausgaben Gesamt	7.598.077,32	8.530.510	9.134.050
40				
41	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	594.610,41	982.400	-168.800

Investitionsprogramm

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-165-01 Mitarbeiter Darlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		35.000 2.500
101-401-01 Aufbau und Erweiterung GIS							120.000 80.359
101-401-02 Netzberechnung für Dimensionierung	20.000						110.000 15.818
101-401-03 Hydrogeologische Untersuchungen	50.000						80.000 37.139
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	505.700	557.700	592.700	572.700	602.700		5.102.600 4.382.746
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-623.000	-1.090.000	-1.295.000	-1.360.000	-730.000		-10.544.840 -7.460.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		75.000 32.741
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		75.000 21.508
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark		25.000		25.000			230.000 150.681
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		1.820.000 1.809.747
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-04 Wasserversorgung "Sport- und Gewerbepark"							390.000 359.469
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)							250.000 8.676
103-623-07 Wasserversorgung "Plantation"							45.000 28.952
103-623-26 Wasserversorgung "Köpperner Straße" (südl. Teil)	210.000	180.000					800.000 485.690
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"					140.000	140.000	35.000 3.555
103-623-29 Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal"				5.000	120.000	125.000	370.000 240.557
103-623-30 Wasserversorgung "Flur 3"			5.000	100.000	100.000	205.000	
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"				10.000	170.000	180.000	
103-623-32 Wasserversorgung "Hardtwaldallee"							400.000 251.298
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"			5.000	90.000	90.000	185.000	
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"							130.000 67.347
103-623-41 Wasserversorgung "Landgraf-Friedrich-Straße"							240.000 118.445
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgärten"	20.000						25.000
103-623-43 Wasserversorgung "Rosbacher Straße"	130.000						135.000
103-623-44 Wasserversorgung "Am Vogelschutz"			5.000	70.000	70.000	145.000	
103-623-46 Wasserversorgung "Brauhausweg"							77.225
103-623-47 Wasserversorgung "Weinstraße"							88.391
103-623-50 Wasserversorgung "Webergasse"							5.000 46.584
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"	5.000	5.000	200.000	150.000		350.000	10.000
103-623-52 Wasserversorgung "Haingrabenstraße"		175.000					180.000
103-623-53 Wasserversorgung "Talstraße"	5.000	480.000					485.000
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"		5.000	150.000			150.000	5.000

Investitionsprogramm

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
103-623-55 Wasserversorgung "Schlagäckerstraße"							42.469
103-623-57 Wasserversorgung "Landwehrstraße"		150.000					150.000
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		550.000 631.876
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		175.000 113.189
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000		470.000 231.461
104-618-05 Errichtung Aufbereitungsanlage "Tettauer Brunnen"	150.000						340.000 1.482
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		455.000 183.498
104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		110.000 52.734
104-622-03 Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg"		50.000	900.000	900.000		1.800.000	50.000
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		170.500 103.130
201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	16.000	16.500	16.500	16.500	17.000		86.800 68.785
201-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt							-542.000 -376.656
203-531-01 Beschaffung von Wartehäuschen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		147.000 55.834
301-165-01 Mitarbeiter Darlehen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		105.000 11.400
301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	196.900	210.900	220.900	215.900	220.900		2.196.535 1.904.641
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-181.000	-180.000	-140.000	-135.000	-140.000		-4.620.500 -2.760.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	70.000	35.000	5.000	5.000	5.000		170.000 38.454
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		320.000 244.797
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000	160.000	140.000	140.000	140.000		1.940.000 1.412.380
401-420-02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000		77.075 61.433
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					-6.586.000
501-420-02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	32.000	40.000	118.000	118.000	120.000		112.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a		6.700.000					7.700.000 527.860
Gesamtsumme	1.016.100	1.004.600	1.122.600	1.123.100	1.125.600	3.280.000	3.070.170 3.402.727

Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
103-623-27	Wasserversorgung "Petterweiler Straße(In	140.000	140.000	0	0	140.000	0	0	0
103-623-29	Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal"	125.000	125.000	0	5.000	120.000	0	0	0
103-623-30	Wasserversorgung "Flur 3"	205.000	205.000	5.000	100.000	100.000	0	0	0
103-623-31	Sanierung "Falleitung Bornberg"	180.000	180.000	0	10.000	170.000	0	0	0
103-623-34	Wasserversorgung "Lindenstraße"	185.000	185.000	5.000	90.000	90.000	0	0	0
103-623-44	Wasserversorgung "Am Vogelschutz"	145.000	145.000	5.000	70.000	70.000	0	0	0
103-623-51	Wasserversorgung "nördl.Hugenottenstraße	350.000	350.000	200.000	150.000	0	0	0	0
103-623-54	Wasserversorgung "Höhenstraße"	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
104-622-03	Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg"	1.800.000	1.800.000	900.000	900.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		3.280.000	3.280.000	1.265.000	1.325.000	690.000	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾ hiervon: Wasserversorgung 170 T€ Verkehrsbetrieb 7,5 T€ Stromerzeugung 1,5 T€	179.000	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-	
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionen abzüglich Entnahmen ¹⁾ hiervon: Förderung Wohnungsbau 1.154 T€	1.154.000	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	822.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.600	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	-	
	b) von Dritten für Wasserversorgung	1.090.000	
	von Dritten für Verkehrsbetrieb	-	
	von Dritten für Bau- und Betriebshof	180.000	
	von Dritten für Stromerzeugung	-	
	von Dritten für Wohnungsbau	5.586.000	
10			
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	9.014.600	

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

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Vermögensplan

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EURO	Gesamt- ausgabe- bedarf EURO	bisher bereitgestellt ²⁾ EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	1.240.000	3.280.000	5.785.000	805.000	Verteilung der VE ¹⁾ : 2023: 1.265 T€ 2024: 1.325 T€ 2025: 690 T€
	für Verkehrsbetrieb	7.000	-	35.000	7.000	
	für Bau- und Betriebshof	225.000	-	990.000	240.000	
	für Stromerzeugung	-	-	-	-	
	für Wohnungsbau	6.700.000	-	6.700.000	-	
2	Finanzlagen	-	-	-	-	
3	Tilgung von Krediten	832.600	-	4.430.000	758.100	
4	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
5	Personaldarlehen	10.000	-	50.000	10.000	
	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	9.014.600	3.280.000			
6						

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

²⁾ Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Finanzplan A

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2021 ¹⁾	2022	2023	2024	2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	192.500	179.000	180.000	180.500	183.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse abzüglich Entnahmen ²⁾	-5.000	1.154.000	-23.000	-23.000	-23.000
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	830.000	822.000	962.000	962.000	962.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾	-5.000	0	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	804.000	6.856.000	1.435.000	1.495.000	870.000
10						
11	Deckungsmittel insgesamt	1.820.100	9.014.600	2.557.600	2.618.100	1.995.600
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	805.000	1.240.000	1.410.000	1.495.000	835.000
	für Verkehrsbetrieb	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	für Bau- und Betriebshof	240.000	225.000	175.000	175.000	175.000
	für Stromerzeugung	0	0	0	0	0
	für Wohnungsbau	0	6.700.000	0	0	0
2	Finanzlagen					
3	Tilgung von Krediten	758.100	832.600	955.600	931.100	968.600
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Personaldarlehen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Ausgaben insgesamt	1.820.100	9.014.600	2.557.600	2.618.100	1.995.600
	Gegenüberstellung (Einnahmen / Ausgaben)					
1	Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ohne Kredite	-804.000	-6.856.000	-1.435.000	-1.495.000	-870.000
2	Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung	-982.400	168.800	74.000	174.200	174.400
3	Überschuss / Fehlbetrag	-1.786.400	-6.687.200	-1.361.000	-1.320.800	-695.600

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 2022
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	2021 ¹⁾	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich Verkehrsbetrieb	1.140.000	1.330.000	1.400.000	1.500.000	1.550.000
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Bau- und Betriebshof	0	0	0	0	0
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	268.500	283.700	286.000	293.000	306.000
5	Umsatzerlöse aus Bauhofleistungen	2.956.160	3.037.200	3.100.000	3.150.000	3.200.000
6	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
7	Investitionszuschuss Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0
8	Einnahmen insgesamt	4.364.660	4.650.900	4.786.000	4.943.000	5.056.000
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	282.050	290.250	297.250	307.750	317.250
4	Eigenkapitalzurückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	562.050	490.250	497.250	507.750	517.250

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Stellenübersicht

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD (Beschäftigte)															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach der Stellen- übersicht 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			
STW	Betriebsleitung			2	1	1												4	3
10	Wasserversorgung								3	1	1	3						8	7,74
30	Bau- und Betriebshof					1					1	4	31			0,5		37,5	35,5
Stellenübersicht 2022				2	1	2			3	1	2	7	31			0,5		49,5	
Stellenübersicht 2021				2	0	3			3	1	2	7	30			0,5		48,5	
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				1	0	3			3	0,74	2	7	29			0,5			46,24
Erläuterungen																			
STW	Betriebsleitung	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 Betriebsleiters. Die Kosten der Betriebsleitung werden auf die Betriebszweige aufgeteilt.																	
10	Wasserversorgung	1,0 Ausbildungsstelle im kaufmännischen Bereich 1,0 Ausbildungsstelle im gewerblichen Bereich																	
20	Verkehrsbetrieb	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.																	
30	Bau- und Betriebshof	1,0 Stelle (EG 6) mit kw-Vermerk; Stelle wird zu 50% bezuschusst und dient der Weiterbeschäftigung 1,0 Stelle Zahlungsausgleich von der Stadt (EG 11) 1,0 Stelle Zahlungsausgleich von der Stadt (EG 6) 1,0 Ausbildungsstelle im gewerblichen Bereich 1,0 Stelle für Freiwillige im Sozialen Jahr																	
50	Wohnungsbau	Der Betriebszweig beschäftigt kein eigenes Personal. Die anteiligen Kosten von Mitarbeitern des Liegenschafts- und des Stadtplanungsamtes sowie der Stadtwerke werden verrechnet.																	

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
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 2022 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
Kostenstelle: 1010									
STW 1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 1.780.000,00	1.705.988,82	1.648.534,30	0,00	11.713,43	57.869,29	0,00	1.590.664,99
STW 1_2021	Deutsche Kreditbank AG	01.12.2021 1.450.000,00	0,00	1.437.493,75	0,00	8.952,12	44.117,88	0,00	1.393.375,87
WA.VK.BH_1/2 010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 1.030.856,00	395.951,80	324.262,76	0,00	9.035,32	73.897,03	0,00	250.365,72
BH_WA 1_2014	KfW Bankengruppe	02.06.2014 370.000,00	272.058,04	250.293,16	0,00	3.389,84	21.764,88	0,00	228.528,28
WA-2003- VI/21	KfW Bankengruppe	05.09.2003 450.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	2.025,00	30.000,00	0,00	30.000,00
STW 1_2011	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 794.720,00	390.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WA_BH 1_2012	Nassauische Sparkasse	16.11.2012 740.000,00	420.629,98	377.118,93	0,00	6.994,67	44.361,33	0,00	332.757,62
STW 1_2011 U201	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 339.479,30	0,00	339.479,30	0,00	461,78	56.031,45	0,00	283.447,83
STW 1_2017	Taurus Sparkasse	01.12.2017 1.440.000,00	1.198.922,31	1.123.764,67	0,00	12.848,08	76.043,12	0,00	1.047.721,55
BH_WA-2009 VI/23	Volksbank Mittelhessen eG	30.06.2009 789.000,00	219.262,94	156.565,09	0,00	5.186,82	65.191,98	0,00	91.373,10
STW 1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 1.305.000,00	873.879,72	801.804,55	0,00	11.539,39	73.155,11	0,00	728.649,44
Summe Kostenstelle 1010		10.489.055,30	5.566.863,36	6.519.316,51	0,00	72.146,45	542.432,07	0,00	5.976.884,40
Kostenstelle: 2010									
STW 1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 225.000,00	215.644,65	208.382,14	0,00	1.480,64	7.314,95	0,00	201.067,20
WA.VK.BH_1/2 010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 30.336,00	11.652,06	9.542,39	0,00	265,89	2.174,64	0,00	7.367,75
STW 1_2011	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 6.320,00	3.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STW 1_2011 U201	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 2.699,70	0,00	2.699,70	0,00	3,68	445,60	0,00	2.254,12
STW 1_2017	Taurus Sparkasse	01.12.2017 100.000,00	83.258,49	78.039,21	0,00	892,23	5.280,77	0,00	72.758,44
STW 1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 15.000,00	10.044,59	9.216,14	0,00	132,64	840,86	0,00	8.375,28

Schuldenübersicht für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
Summe Kostenstelle 2010		379.355,70	323.702,61	307.879,58	0,00	2.775,08	16.056,82	0,00	291.822,79
Kostenstelle: 3010									
STW 1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 95.000,00	91.049,97	87.983,57	0,00	625,15	3.088,54	0,00	84.895,04
STW 1_2021	Deutsche Kreditbank AG	01.12.2021 150.000,00	0,00	148.706,25	0,00	926,08	4.563,92	0,00	144.142,33
WA.VK.BH_1/2 010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 1.403.808,00	539.202,68	441.577,33	0,00	12.304,21	100.632,15	0,00	340.945,19
BH_WA 1_2014	KfW Bankengruppe	02.06.2014 130.000,00	95.587,96	87.940,84	0,00	1.191,02	7.647,12	0,00	80.293,72
STW 1_2011	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 491.960,00	241.528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WA_BH 1_2012	Nassauische Sparkasse	16.11.2012 360.000,00	204.630,80	183.463,27	0,00	3.402,83	21.581,17	0,00	161.882,08
STW 1_2011 U201	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 210.149,78	0,00	210.149,78	0,00	285,86	34.685,46	0,00	175.464,32
STW 1_2017	Taurus Sparkasse	01.12.2017 100.000,00	83.258,49	78.039,21	0,00	892,23	5.280,77	0,00	72.758,44
BH_WA-2009 VI/23	Volksbank Mittelhessen eG	30.06.2009 211.000,00	58.636,86	41.869,75	0,00	1.387,09	17.434,11	0,00	24.435,65
STW 1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 180.000,00	120.535,13	110.593,73	0,00	1.591,64	10.090,36	0,00	100.503,37
Summe Kostenstelle 3010		3.331.917,78	1.434.430,87	1.390.323,73	0,00	22.606,11	205.003,60	0,00	1.185.320,14
Kostenstelle: 4010									
STW 1_2011	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 107.000,00	52.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STW 1_2011 U201	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 45.707,02	0,00	45.707,02	0,00	62,18	7.543,99	0,00	38.163,03
Summe Kostenstelle 4010		152.707,02	52.531,92	45.707,02	0,00	62,18	7.543,99	0,00	38.163,03
Kostenstelle: 5010									
STW 1_2021	Deutsche Kreditbank AG	01.12.2021 1.000.000,00	0,00	991.375,00	0,00	6.173,88	30.426,12	0,00	960.948,88
Summe Kostenstelle 5010		1.000.000,00	0,00	991.375,00	0,00	6.173,88	30.426,12	0,00	960.948,88
Endsumme		15.353.035,80	7.377.528,76	9.254.601,84	0,00	103.763,70	801.462,60	0,00	8.453.139,24

10 Wasserversorgung

Teil-Erfolgsplan 10 Wasserversorgung

Stadtwerte Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.551.543,16	-3.592.150	-3.967.150
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-50.452,00	-60.000	-60.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-5.680,95	-2.000	-2.000
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
07	Summe Umsatzerlöse	-3.607.676,11	-3.654.150	-4.029.150
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.020.157,55	1.082.000	1.087.500
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	720.362,48	652.500	959.500
11	Summe Materialaufwand	1.740.520,03	1.734.500	2.047.000
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	456.254,03	510.600	533.600
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	129.338,10	150.200	159.200
15	(davon für Altersversorgung)	38.297,81	44.000	42.000
16	Summe Personalaufwand	585.592,13	660.800	692.800
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	454.466,73	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	454.466,73	539.000	539.000
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	578.050,11	475.700	490.100
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	-155,45	-450	-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	94.430,63	87.500	93.600
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	-154.771,93	-157.100	-167.100
37	16. Sonstige Steuern	-14.869,23	-2.900	-2.900
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-169.641,16	-160.000	-170.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Trinkwasser	1.200.000 m ³ x 2,38 € (Netto)
5004110	Erlöse aus Wasserverkauf Brauchwasser	11.300 m ³ 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 100.000 € berücksichtigt.
6060100	Fremdwasserbezug	Wasserbeschaffungsverband Taunus 490.000 m³ x 1,38 € (Netto) 676.200 € zzgl. Reserve 10.300 € Vitos gGmbH 20.000 m³ x 1,00 € (Netto) 20.000 €
6201000 - 6470100	Personalaufwand	Den Personalkosten ist der Stellenplan zugrunde gelegt sowie eine Tarifsteigerung ab April 2022 von 1,8 % und die Doppelbesetzung der Stelle des Betriebsleiters bis zu seinem Ausscheiden am 30. Juni 2022 eingerechnet.

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerte Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.531.406,16	-3.565.500	-3.940.500
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Trinkwasser	-2.952.504,24	-2.856.000	-2.856.000
5004110	Erlöse aus Wasserverkauf Brauchwasser	-22.457,44	-22.000	-22.000
5004130	Erlöse aus Grundgebühren	-209.814,00	-215.000	-215.000
5004140	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	-21.747,02	-10.000	-10.000
5004150	Korrektur Abrechnungen Vorjahre	-214.228,77		
5004160	Veränderungen nicht abgerechneter Verbrauch	2.136,45		
5004170	Zuführung Gebührenüberdeckung	154.977,53		
5004180	Entnahme Gebührenüberdeckung	-97.664,16	-236.000	-605.000
5004200	Erlöse aus Wasserverkauf gegen Stadt	-71.626,67	-91.000	-100.000
5004500	Erlöse aus Lieferung und Leistungen WVS	-2.038,30	-50.000	-50.000
5004600	Erlöse aus Lieferung und Leistungen gegen Stadt		-5.000	-5.000
5004810	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-17.445,28	-4.500	
5004820	Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionen	-51.090,72	-55.000	-56.500
050A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-68.536,00	-59.500	-56.500
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-2.483,99	-5.000	-5.000
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden		-1.000	-1.000
5304020	Erstattung von Betriebsausgaben	-25.419,55	-15.000	-15.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-50.452,00	-60.000	-60.000
5255000	aktivierte Eigenleistungen	-50.452,00	-60.000	-60.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-5.680,95	-2.000	-2.000
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.389,67	-2.000	-2.000
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-2.291,28		
06	Summe 1.-4.	-3.587.539,11	-3.627.500	-4.002.500
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	661.495,85	707.500	713.000
6060100	Fremdwasserbezug	723.892,25	701.500	706.500
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	891,24	1.000	1.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.285,65	2.000	2.000
6081000	Strombezug	3.039,45	3.000	3.500
6099000	Bestandsveränderung RHB	-67.612,74		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.695,39	87.000	87.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	388,14	1.000	1.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	19.382,60	25.000	25.000
6193500	Verbandsumlagen	57.600,00	60.000	60.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	1.324,65	1.000	1.000
10	Summe Materialaufwand	740.191,24	794.500	800.000
12	a) Löhne und Gehälter	456.254,03	510.600	533.600
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	438.816,69	502.000	495.000
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	8.014,18	8.600	8.600
6261000	Entgelte an Auszubildende	5.748,15		30.000
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.675,01		
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	129.338,10	150.200	159.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	87.853,05	102.000	106.000
6401100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Azubis	1.201,96		7.000
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.973,72		3.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	11,56	4.000	1.000
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		200	200
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.858,03	44.000	39.000
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Azubi	439,78		3.000
13A	(davon für Altersversorgung)	38.297,81	44.000	42.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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.

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14	Summe Personalaufwand	585.592,13	660.800	692.800
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	20.430,00	26.000	26.000
6619000	sonstige Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	199,00	1.000	1.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	18.045,00	20.000	20.000
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.186,00	5.000	5.000
19	Summe Abschreibungen	20.430,00	26.000	26.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	496.449,79	428.000	441.900
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	372,22	1.000	1.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	20,00	1.000	1.000
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		600	600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.075,59	6.000	6.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	161.501,37	145.000	155.000
6701200	Aufwendungen für Berufsbekleidung	1.031,84	2.000	2.000
6701300	Brennstoffe		500	500
6701400	Brauch- und Trinkwasser	198,71	500	500
6701500	Abwasser	754,52	1.000	1.000
6701600	Abfall	925,40	1.500	1.500
6701700	Wartungskosten	1.428,17	2.000	2.000
6701800	Fremdreinigung	5.435,58	6.000	6.500
6710000	Leasing	490,20	1.000	1.000
6730000	Gebühren	369,24	1.000	1.000
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	142,44	200	300
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	11.000,00	14.000	14.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	298,00	500	500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	5.896,30	4.000	6.000
6820000	Porto und Versandkosten	111,29	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	8.150,66	15.000	15.000
6832000	Telefonkosten	2.923,76	3.000	4.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen		200	
6850000	Reisekosten	1.262,10	2.000	2.000
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,29	12.000	12.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	294,35	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	987,40	1.500	1.500
6910000	Beiträge für Berufsverbände	3.647,28	4.000	4.000
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		500	500
6952000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	272.327,24	200.000	200.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	805,84	500	1.000
6999000	Pauschalwertberichtigung	11.000,00		
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-155,45	-450	-450
5712000	Zinsen von Sparkassen		-100	-100
5761000	Zinseinnahmen für Forderungen	-50,45	-100	-100
5762000	Mahngebühren	-75,00	-200	-200
5762100	Säumniszuschläge	-30,00	-50	-50
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.430,63	87.500	93.600
7702000	Zinsen an Stadtkasse		500	500
7712000	Zinsen an Sparkasse	1.165,48	500	1.500
7760100	Kreditzinsen	93.265,15	86.500	91.600
27	15. Ergebnis nach Steuern	-1.650.600,77	-1.631.150	-1.948.650
28	16. Sonstige Steuern	-11.668,77	450	450
7010000	Umsatzsteuer	-11.668,77		
7020000	Grundsteuer		150	150

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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.

Teil-Erfogsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7090000	sonstige betriebliche Steuern		300	300
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.662.269,54	-1.630.700	-1.948.200

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Teil-Erfolgsplan Produkt 1020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Teil-Erfolgsplan Produkt 1020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	7.492,56	12.500	12.500
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	1.094,44	2.500	2.500
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.373,75	5.000	5.000
6083000	Treibstoffe	3.024,37	5.000	5.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.704,73	10.000	12.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen	1.436,32	1.000	2.000
6175000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.591,91	4.000	5.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	4.676,50	5.000	5.000
10	Summe Materialaufwand	17.197,29	22.500	24.500
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	21.928,00	33.000	33.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.018,00	8.000	8.000
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	15.910,00	25.000	25.000
19	Summe Abschreibungen	21.928,00	33.000	33.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.835,97	4.000	4.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.562,00	3.000	3.000
6730000	Gebühren	273,97	1.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	41.961,26	58.450	60.450
28	16. Sonstige Steuern	737,48	1.000	1.000
7030000	Kfz-Steuer	737,48	1.000	1.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	42.698,74	59.450	61.450

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Teil-Erfolgsplan Produkt 1030 Leitungsnetz

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Neben der Preisentwicklung wurde berücksichtigt, dass bisher als Investitionen bewertete Baumaßnahmen von Sanierungen im Rohrnetz bis zu einem Umfang von ca. 200 Meter als Unterhaltungsmaßnahmen behandelt werden.

Teil-Erfolgsplan Produkt 1030 Leitungsnetz

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	202.529,69	180.000	180.000
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbereitschaft	145.701,73	120.000	120.000
6063020	Materialaufwand für Hauswasseranschlüsse	56.827,96	60.000	60.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	509.362,17	410.000	610.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	494.629,33	400.000	600.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	52,40		
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	14.680,44	10.000	10.000
10	Summe Materialaufwand	711.891,86	590.000	790.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	264.695,35	330.000	330.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	264.695,35	330.000	330.000
19	Summe Abschreibungen	264.695,35	330.000	330.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.287,13	23.000	23.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.287,13	22.000	22.000
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen		1.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	993.874,34	943.000	1.143.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	993.874,34	943.000	1.143.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Teil-Erfolgsplan Produkt 1040 Wasserversorgungsanlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Anhebung des Ansatzes für Probebohrung.
7080000	Verbrauchssteuern	Erstattung von Stromsteuer nach dem Stromsteuergesetz.

Teil-Erfolgsplan Produkt 1040 Wasserversorgungsanlagen

Stadtwerte Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-20.137,00	-25.600	-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	-19.537,00	-22.000	-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.	-20.137,00	-25.600	-25.600
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	148.639,45	182.000	182.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	33,58	1.500	1.500
6081000	Strombezug	148.605,87	180.000	180.000
6083000	Treibstoffe		500	500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.600,19	145.500	250.500
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.395,07	20.000	120.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	40,00	500	500
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	5.601,16	5.000	10.000
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	63.816,07	50.000	50.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	37.747,89	70.000	70.000
10	Summe Materialaufwand	271.239,64	327.500	432.500
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	147.413,38	150.000	150.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	831,00	80.000	80.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	146.582,38	70.000	70.000
19	Summe Abschreibungen	147.413,38	150.000	150.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.477,22	20.700	21.200
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	728,69	1.200	1.200
6701700	Wartungskosten	2.668,50	2.500	3.000
6730000	Gebühren		1.000	1.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	16.062,62	10.000	10.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.878,19	6.000	6.000
6995000	Verluste aus Abgang von Sachanlagen	37.139,22		
27	15. Ergebnis nach Steuern	459.993,24	472.600	578.100
28	16. Sonstige Steuern	-3.937,94	-4.350	-4.350
7020000	Grundsteuer	130,46	150	150
7080000	Verbrauchssteuern	-4.068,40	-4.500	-4.500
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	456.055,30	468.250	573.750

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Investitionen 10 Wasserversorgung		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
		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; Beendigung der bereits begonnenen Maßnahme mit dem letzten Bauabschnitt in 2022.
103-623-51	Wasserversorgung „nördl. Hugenottenstraße“	Austausch der Wasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-52	Wasserversorgung „Haingrabenstraße“	Austausch der Wasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-53	Wasserversorgung „Talstraße“	Austausch der Wasser- und Brauchwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.

Investitionen 10 Wasserversorgung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-165-01 Mitarbeiter Darlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		35.000 2.500
101-401-01 Aufbau und Erweiterung GIS							120.000 80.359
101-401-02 Netzberechnung für Dimensionierung	20.000						110.000 15.818
101-401-03 Hydrogeologische Untersuchungen	50.000						80.000 37.139
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	505.700	557.700	592.700	572.700	602.700		5.102.600 4.382.746
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-623.000	-1.090.000	-1.295.000	-1.350.000	-730.000		-10.544.840 -7.460.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		75.000 32.741
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		75.000 21.508
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark		25.000		25.000			230.000 150.681
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		1.820.000 1.809.747
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-04 Wasserversorgung "Sport- und Gewerbepark"							390.000 359.469
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)							250.000 8.676
103-623-07 Wasserversorgung "Plantation"							45.000 28.952
103-623-26 Wasserversorgung "Köpperner Straße" (südl. Teil)	210.000	180.000					800.000 401.993
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"					140.000	140.000	35.000 3.555
103-623-29 Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal"				5.000	120.000	125.000	370.000 240.557
103-623-30 Wasserversorgung "Flur 3"			5.000	100.000	100.000	205.000	
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"					170.000	170.000	
103-623-32 Wasserversorgung "Hardtwaldallee"							400.000 251.298
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"			5.000	90.000	90.000	185.000	
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"							130.000 67.347
103-623-41 Wasserversorgung "Landgraf-Friedrich-Straße"							240.000 118.445
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgärten"	20.000						25.000
103-623-43 Wasserversorgung "Rosbacher Straße"	130.000						135.000
103-623-44 Wasserversorgung "Am Vogelschutz"			5.000	70.000	70.000	145.000	
103-623-46 Wasserversorgung "Brauhausweg"							77.225
103-623-47 Wasserversorgung "Weinstraße"							88.391
103-623-50 Wasserversorgung "Webergasse"							5.000 46.584
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"	5.000	5.000	200.000	150.000		350.000	10.000
103-623-52 Wasserversorgung "Haingrabenstraße"		175.000					180.000
103-623-53 Wasserversorgung "Talstraße"	5.000	480.000					485.000
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"		5.000	150.000			150.000	5.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Investitionen 10 Wasserversorgung											
Stadtwerke Friedrichsdorf											
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung									
103-623-57	Wasserversorgung „Landwehrstraße“	Austausch der Wasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.									
104-622-03	Erweiterung „Hochbehälter Blütenweg“	Erweiterung des Hochbehälters um 1.500 m³. <table> <tr> <td>2022</td><td>50.000 €</td><td>Standortuntersuchung/Planungskosten</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>900.000 €</td><td>Baukosten</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>900.000 €</td><td>Baukosten</td></tr> </table>	2022	50.000 €	Standortuntersuchung/Planungskosten	2023	900.000 €	Baukosten	2024	900.000 €	Baukosten
2022	50.000 €	Standortuntersuchung/Planungskosten									
2023	900.000 €	Baukosten									
2024	900.000 €	Baukosten									

Investitionen 10 Wasserversorgung

Stadtwere Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
103-623-55 Wasserversorgung "Schlagäckerstraße"							42.469
103-623-57 Wasserversorgung "Landwehrstraße"		150.000					150.000
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		550.000 630.672
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		175.000 113.189
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000		470.000 231.461
104-618-05 Errichtung Aufbereitungsanlage "Tettauer Brunnen"	150.000						340.000 1.482
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		455.000 182.768
104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		110.000 52.734
104-622-03 Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg"		50.000	900.000	900.000		1.800.000	50.000
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		170.500 103.130
Gesamtsumme	690.200	710.200	710.200	710.200	710.200	3.270.000	3.118.260 2.128.935

Anlagen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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
2020	25.906	123	2,38

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
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

Teil-Erfolgsplan 20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-426.219,24	-506.500	-483.500
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	-138.352,57	-86.700	-1.418.400
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-6.663,33	-5.000	-6.700
07	Summe Umsatzerlöse	-564.571,81	-593.200	-1.901.900
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	700,12	4.500	4.500
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050.931,56	1.508.600	1.688.600
11	Summe Materialaufwand	1.051.631,68	1.513.100	1.693.100
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	30.739,59	33.600	33.700
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	8.649,82	10.150	10.150
15	(davon für Altersversorgung)	2.632,15	3.000	3.000
16	Summe Personalaufwand	39.389,41	43.750	43.850
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	13.592,75	24.000	16.000
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	13.592,75	24.000	16.000
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.203,69	148.350	144.950
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	42,00	-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	3.827,96	4.050	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	670.115,68	1.140.000	0
37	16. Sonstige Steuern	-1.704,52	0	0
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	668.411,16	1.140.000	0

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5420200	Verlustausgleich für lfd. Zwecke	In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wird der Verlustausgleich in Höhe von 1.330.000 € für das laufende Jahr nun direkt den Erträgen zugeführt.
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 Personalkosten ist eine Tarifsteigerung ab April 2022 von 1,8 % einberechnet.

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-8.671,03	-9.000	-9.000
5303350	Erstattung von Vertriebskosten	-8.671,03	-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	-50.021,27	-150	-1.330.150
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-150
5420200	Verlustrausgleich für lfd. Zwecke			-1.330.000
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-50.021,27		
06	Summe 1.-4.	-58.692,30	-9.150	-1.339.150
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	370,12	1.000	1.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	68,54	300	300
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	83,07	200	200
6081000	Strombezug	218,51	500	500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.674,66	220.600	220.600
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6,66		
6193500	Verbandsumlagen	216.668,00	220.000	220.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof		600	600
10	Summe Materialaufwand	217.044,78	221.600	221.600
12	a) Löhne und Gehälter	30.739,59	33.600	33.700
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	30.121,97	33.000	33.000
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	617,62	600	700
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	8.649,82	10.150	10.150
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.011,89	7.000	7.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	5,78	50	50
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		100	100
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.632,15	3.000	3.000
13A	(davon für Altersversorgung)	2.632,15	3.000	3.000
14	Summe Personalaufwand	39.389,41	43.750	43.850
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.188,00	3.000	7.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	1.154,00	3.000	2.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.034,00		5.000
19	Summe Abschreibungen	5.188,00	3.000	7.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	84.192,54	93.350	90.950
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	64.210,58	67.000	60.000
6701300	Brennstoffe		500	500
6701400	Brauch- und Trinkwasser	15,27	150	150
6701500	Abwasser	58,08	250	250
6701600	Abfall	71,20	250	250
6701700	Wartungskosten	106,58	250	250
6701800	Fremdreinigung	418,12	1.500	1.500
6710000	Leasing	244,98	500	500
6730000	Gebühren	11,28	500	500
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	65,32	100	200
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000,00	6.000	6.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	149,00	200	200
6800100	Zuschuss Personalkostenaufwand	6.000,00	7.500	7.500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	610,03	1.000	1.000
6820000	Porto und Versandkosten	51,90	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	7.724,55	3.500	8.000
6832000	Telefonkosten	243,70	500	500

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6850000	Reisekosten	8,60	500	500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	67,00	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	36,41	100	100
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		300	300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	99,94	150	150
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42,00	-50	-50
5712000	Zinsen von Sparkassen		-50	-50
5762000	Mahngebühren	42,00		
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.827,96	4.050	4.050
7702000	Zinsen an Stadtkasse		250	250
7712000	Zinsen an Sparkasse	582,74	500	800
7760100	Kreditzinsen	3.245,22	3.300	3.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	290.992,39	356.550	-971.750
28	16. Sonstige Steuern	-1.704,52		
7010000	Umsatzsteuer	-1.704,52		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	289.287,87	356.550	-971.750

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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 weiter zu reduzieren.	
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.	
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 Planung E-Busse/"On-Demand" (Vorbereitung für neue Ausschreibung gem. mit Bad Homburg und Oberursel)	1.350.000 € 50.000 €
6779000	Aufwendungen für Beratungsleistungen	Beratungen im Zuge der Neuorganisation des Stadtbusverkehrs, Optimierungen im Fahrplan.	
6800000	Zuschuss Betriebskostenaufwand	Beteiligung an Linie RB16 (Friedrichsdorf – Friedberg (Bahn)) Beteiligung „Nachtbus Burgholzhausen“	32.000 € 6.000 €

Teil-Erfogsplan Produkt 2020 Buslinien

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-417.548,21	-497.500	-474.500
5005100	Fahrgeldeinnahmen	-71.247,13	-125.000	-100.000
5005110	Erlöse aus dem Verkauf von Jobtickets	-27.337,05	-26.000	-28.000
5005200	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrplänen	-57,14	-500	-500
5303400	Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit	-8.852,28	-10.000	-10.000
5304110	Ausgleichszahlungen von Fahrgeldausfällen	-20.369,57	-16.000	-16.000
5304120	Einnahmeaufteilungen Verkehrsverbund	-289.685,04	-320.000	-320.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-81.667,97	-81.500	-81.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.500	-1.500
5420100	Zuweisungen und Zuschüsse	-81.667,97	-80.000	-80.000
06	Summe 1.-4.	-499.216,18	-579.000	-556.000
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	802.700,24	1.220.000	1.400.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	802.700,24	1.220.000	1.400.000
10	Summe Materialaufwand	802.700,24	1.222.500	1.402.500
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.011,15	55.000	54.000
6760000	Provisionen	799,43	2.000	1.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.800,00	15.000	15.000
6800000	Zuschuss Betriebskostenaufwand	37.411,72	38.000	38.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	345.495,21	698.500	900.500
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	345.495,21	698.500	900.500

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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.

Teil-Erfolgsplan Produkt 2030 Außenanlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-6.663,33	-5.050	-6.750
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-50	-50
5461500	Erträge aus Auflösung SOPO Invest. Zuschüsse Land	-6.663,33	-5.000	-6.700
05A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-6.663,33	-5.000	-6.700
06	Summe 1.-4.	-6.663,33	-5.050	-6.750
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	330,00	1.000	1.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	330,00	1.000	1.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.556,66	68.000	68.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	356,00	3.000	3.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	31.200,66	65.000	65.000
10	Summe Materialaufwand	31.886,66	69.000	69.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.404,75	21.000	9.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	7.538,75	15.000	8.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	866,00	6.000	1.000
19	Summe Abschreibungen	8.404,75	21.000	9.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	33.628,08	84.950	71.250
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.628,08	84.950	71.250

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Investitionen 20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

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

Investitionen 20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	16.000	16.500	16.500	16.500	17.000		86.800 68.785
201-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt							-542.000 -376.656
203-531-01 Beschaffung von Wartehäuschen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		147.000 55.834
Gesamtsumme	23.000	23.500	23.500	23.500	24.000		-308.200 -252.037

30 Bau- und Betriebshof

Teil-Erfolgsplan 30 Bau- und Betriebshof

Stadtwerte Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-2.582.084,70	-3.001.160	-3.072.200
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	-236.647,34	-282.000	-282.000
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
07	Summe Umsatzerlöse	-2.818.732,04	-3.288.160	-3.359.200
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	284.920,83	271.500	293.500
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	313.998,15	290.500	301.500
11	Summe Materialaufwand	598.918,98	562.000	595.000
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	1.396.710,94	1.689.420	1.699.000
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	408.290,86	509.300	513.300
15	(davon für Altersversorgung)	120.186,07	144.000	144.000
16	Summe Personalaufwand	1.805.001,80	2.198.720	2.212.300
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	247.153,59	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	247.153,59	261.000	261.000
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	209.213,22	221.840	248.000
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	-100	-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	38.574,89	35.400	34.700
34	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
35	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
36	15. Ergebnis nach Steuern	80.130,44	-9.300	-8.300
37	16. Sonstige Steuern	6.725,51	9.300	8.300
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	86.855,95	0	0

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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 Tarifsteigerung ab April 2022 von 1,8 % einberechnet.

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-1.920,85	-1.500	-1.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-249,55	-1.500	-1.500
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-1.671,30		
06	Summe 1.-4.	-1.920,85	-1.500	-1.500
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-691,38	500	1.500
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.318,46	500	1.500
6099000	Bestandsveränderung RHB	-2.009,84		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.362,75	17.000	17.000
6134000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte		2.000	2.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	20.362,75	15.000	15.000
10	Summe Materialaufwand	19.671,37	17.500	18.500
12	a) Löhne und Gehälter	1.396.710,94	1.689.420	1.699.000
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.369.179,58	1.659.920	1.673.000
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	25.172,40	26.000	26.000
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.358,96	3.500	
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	408.290,86	509.300	513.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	276.961,10	351.000	355.000
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.132,12	10.000	12.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	11,57	4.000	2.000
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		300	300
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	120.186,07	144.000	144.000
13A	(davon für Altersversorgung)	120.186,07	144.000	144.000
14	Summe Personalaufwand	1.805.001,80	2.198.720	2.212.300
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	3.189,00	6.000	6.000
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.189,00	6.000	6.000
19	Summe Abschreibungen	3.189,00	6.000	6.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.696,34	152.800	164.700
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	1.160,82	2.000	2.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	460,00	500	500
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		1.200	1.400
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	18.857,71	16.000	20.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	80.144,95	67.000	72.000
6701200	Aufwendungen für Berufsbekleidung	8.030,78	12.000	12.000
6701700	Wartungskosten	932,93	1.500	1.500
6710000	Leasing	1.557,46	2.000	2.000
6730000	Gebühren	756,94	500	1.000
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	118,84	100	300
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000,00	13.000	13.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	298,00	500	500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	2.394,71	2.000	3.000
6820000	Porto und Versandkosten	103,80	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	6.204,46	15.000	15.000
6832000	Telefonkosten	1.688,50	2.000	3.000
6850000	Reisekosten	376,43	1.000	1.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.635,09	12.000	12.000
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen		500	500
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.974,92	3.000	3.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-100	-100
5712000	Zinsen von Sparkassen		-100	-100
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.574,89	35.400	34.700
7702000	Zinsen an Stadtkasse		500	500
7712000	Zinsen an Sparkasse	1.165,49	500	1.500
7760100	Kreditzinsen	37.409,40	34.400	32.700
27	15. Ergebnis nach Steuern	2.007.212,55	2.408.820	2.434.600
28	16. Sonstige Steuern	-358,52		
7010000	Umsatzsteuer	-358,52		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.006.854,03	2.408.820	2.434.600

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Teil-Erfolgsplan Produkt 3020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
6710000	Leasing	Anhebung zum Leasing einer zweiten Kehrmachine.

Teil-Erfogsplan Produkt 3020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-1.285,00	-2.000	-2.000
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-1.285,00	-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	-9.500,00	-5.000	-5.000
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-9.500,00	-5.000	-5.000
06	Summe 1.-4.	-10.785,00	-7.000	-7.000
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	116.649,75	135.000	135.000
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	64.071,67	70.000	70.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	19.708,92	20.000	20.000
6083000	Treibstoffe	32.869,16	45.000	45.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	144.762,00	154.500	154.500
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.572,76	1.500	1.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen	14.559,19	40.000	40.000
6175000	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.014,80	23.000	23.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	100.615,25	90.000	90.000
10	Summe Materialaufwand	261.411,75	289.500	289.500
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	185.208,59	195.000	195.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	26.164,97	35.000	30.000
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	159.043,62	160.000	165.000
19	Summe Abschreibungen	185.208,59	195.000	195.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.213,75	37.700	49.700
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	469,81	500	500
6710000	Leasing	33.627,54	32.000	44.000
6730000	Gebühren	3.626,74	5.000	5.000
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	380,38		
6820000	Porto und Versandkosten		200	200
6831000	Datenübertragungskosten	109,28		
27	15. Ergebnis nach Steuern	474.049,09	515.200	527.200
28	16. Sonstige Steuern	7.084,03	9.000	8.000
7030000	Kfz-Steuer	7.084,03	9.000	8.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	481.133,12	524.200	535.200

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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 durch die Fortschreibung des Leistungsverzeichnisses ist 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.						

Teil-Erfogsplan Produkt 3030 Auftragswesen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-2.557.636,31	-2.977.160	-3.048.200
5000110	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Stadt	-2.313.308,05	-2.736.160	-2.787.200
5000120	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Dritte	-6.904,84	-20.000	-10.000
5000150	Erlöse Material oder Dienstleistungen aus Bauhofleistungen	-237.250,22	-220.000	-250.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-173,20	-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	-223.786,49	-273.500	-273.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-500	-500
9100000	Erlöse Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	-223.786,49	-273.000	-273.000
06	Summe 1.-4.	-2.781.422,80	-3.255.660	-3.326.700
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	153.102,97	120.000	140.000
6063000	Materialaufwand für Aufträge	145.412,80	110.000	130.000
6063010	Streumaterial	7.690,17	10.000	10.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	131.905,56	100.000	110.000
6163000	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Aufträge	131.905,56	100.000	110.000
10	Summe Materialaufwand	285.008,53	220.000	250.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	-2.496.414,27	-3.035.660	-3.076.700
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.496.414,27	-3.035.660	-3.076.700

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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 €

Teil-Erfolgsplan Produkt 3040 Grund und Boden

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-23.163,39	-22.000	-22.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-1.798,63	-2.000	-2.000
5303310	Erträge aus Mieten und Pachten	-21.317,16	-20.000	-20.000
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-47,60		
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.	-24.603,39	-24.000	-24.000
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.859,49	16.000	17.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.237,20	3.000	3.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	2.786,79	3.000	3.000
6081000	Strombezug	9.835,50	10.000	11.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.967,84	19.000	20.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.153,74	4.000	5.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	12.814,10	15.000	15.000
10	Summe Materialaufwand	32.827,33	35.000	37.000
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	28.303,13	31.340	33.600
6701300	Brennstoffe		1.000	1.000
6701400	Brauch- und Trinkwasser	577,74	1.000	1.000
6701500	Abwasser	2.089,36	3.000	3.000
6701600	Abfall	2.562,57	3.000	3.500
6701700	Wartungskosten	4.174,47	5.000	5.000
6701800	Fremdreinigung	17.665,33	17.000	18.000
6730000	Gebühren	423,46	300	1.000
6832000	Telefonkosten	16,93	40	100
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	793,27	1.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	95.283,07	102.340	106.600
28	16. Sonstige Steuern		300	300
7020000	Grundsteuer		300	300
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	95.283,07	102.640	106.900

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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

301-851-01	Geschäftsausstattung	Umbau Dachgeschoss (Umkleide).
------------	----------------------	--------------------------------

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: - Kompakttransporter - Schmalspurgeräteträger
------------	----------------------------	---

Investitionen 30 Bau- und Betriebshof

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
301-165-01 Mitarbeiter Darlehen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		105.000 11.400
301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	196.900	210.900	220.900	215.900	220.900		2.196.535 1.904.641
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-181.000	-180.000	-140.000	-135.000	-140.000		-4.620.500 -2.760.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	70.000	35.000	5.000	5.000	5.000		170.000 38.454
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		320.000 243.024
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000	160.000	140.000	140.000	140.000		1.940.000 1.412.380
Gesamtsumme	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400		111.035 849.131

40 Stromerzeugung

Teil-Erfolgsplan 40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-12.373,50	-12.000	-12.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
07	Summe Umsatzerlöse	-12.373,50	-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	455,16	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	1.598,87	1.500	1.300
34	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
35	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
36	15. Ergebnis nach Steuern	-5.117,47	-3.600	-3.800
37	16. Sonstige Steuern	-43,88	0	0
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.161,35	-3.600	-3.800

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Teil-Erfolgsplan Produkt 4010 PV-Anlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Teil-Erfogsplan Produkt 4010 PV-Anlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-12.373,50	-12.000	-12.000
5055050	Einspeisevergütung PV-Anlage	-8.678,90	-9.000	-9.000
5055055	Erträge aus Stromverkauf an Betriebszweige	-3.694,60	-3.000	-3.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge			
06	Summe 1.-4.	-12.373,50	-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	455,16	500	500
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	258,60	250	250
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	196,56	250	250
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.598,87	1.500	1.300
7760100	Kreditzinsen	1.598,87	1.500	1.300
27	15. Ergebnis nach Steuern	-5.117,47	-3.600	-3.800
28	16. Sonstige Steuern	-43,88		
7010000	Umsatzsteuer	-43,88		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.161,35	-3.600	-3.800

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Investitionen 40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Investitionen 40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
401-420-02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000		77.075 61.433
Gesamtsumme	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000		77.075 61.433

50 Wohnungsbau

Teil-Erfolgsplan 50 Wohnungsbau

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	848,59	0	0
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	364,25	2.000	1.000
11	Summe Materialaufwand	1.212,84	2.000	1.000
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	10.554,18	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	11.767,02	6.000	5.000
37	16. Sonstige Steuern	2.378,79	0	0
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.145,81	6.000	5.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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.

Teil-Erfogsplan Produkt 5010 Berliner Straße 1/1a

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	848,59		
6081000	Strombezug	848,59		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	364,25	2.000	1.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen		1.000	
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	364,25	1.000	1.000
10	Summe Materialaufwand	1.212,84	2.000	1.000
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	10.554,18	2.000	2.000
6701300	Brennstoffe	7.553,35		
6701400	Brauch- und Trinkwasser	166,45		
6701500	Abwasser	531,38		
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		2.000	2.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.303,00		
27	15. Ergebnis nach Steuern	11.767,02	6.000	5.000
28	16. Sonstige Steuern	2.378,79		
7020000	Grundsteuer	2.378,79		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.145,81	6.000	5.000

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Investitionen 50 Wohnungsbau		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
501-360-01	Förderung öff. Wohnungsbauch Stadt	Zuschuss der Stadt Friedrichsdorf für öffentlich geförderten Wohnraum (Bedingung für Zuschuss der WI-Bank)
501-360-02	Förderung öff. Wohnungsbau Zuschuss Förderdarlehen	Zuschuss der WI-Bank ergänzend zum Förderdarlehen
501-420-01	Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	Hiervon: Marktdarlehen ca. 2.247.000 € Förderdarlehen ca. 3.339.000 €
501-900-01	Neubau Berliner Straße 1/1a	Der Ansatz mit der notwendigen Finanzierung muss aufgrund der nicht mehr übertragbaren Kreditermächtigung neu veranschlagt werden.

Investitionen 50 Wohnungsbau

Stadtwerte Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	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					-6.586.000
501-420-02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	32.000	40.000	118.000	118.000	120.000		112.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a		6.700.000					7.700.000 527.860
Gesamtsumme	32.000		118.000	118.000	120.000		72.000 527.860