

Stadtwerke Friedrichsdorf

Eigenbetrieb der Stadt Friedrichsdorf



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Präambel / Übersicht der Beschlussfassung	Seite	1
Festsetzungsbeschluss	Seite	2
Genehmigung	Seite	5
Erläuterungsbericht	Seite	6
Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	14
Gesamtplan	Seite	15
Gesamtplan - Übersicht nach Betriebszweigen	Seite	16
Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen	Seite	17
Investitionsprogramm	Seite	18
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	21
Vermögensplan	Seite	22
Finanzplan A / B	Seite	24
Stellenübersicht	Seite	26
Übersicht der Inneren Verrechnungen	Seite	27
Schuldenübersicht	Seite	28
Übersicht über den vor. Stand der Verbindlichkeiten	Seite	30
10 Wasserversorgung		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	33
Teil-Erfolgsplan 1010 Verwaltung und Betrieb	Seite	34
Teil-Erfolgsplan 1020 Fuhrpark und Geräte	Seite	40
Teil-Erfolgsplan 1030 Leitungsnetz	Seite	42
Teil-Erfolgsplan 1040 Wasserversorgungsanlagen	Seite	44
Investitionen	Seite	46
Anlagen	Seite	50
20 Verkehrsbetriebe		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	55
Teil-Erfolgsplan 2010 Verwaltung und Betrieb	Seite	56
Teil-Erfolgsplan 2020 Buslinien	Seite	60
Teil-Erfolgsplan 2030 Außenanlagen	Seite	62
Investitionen	Seite	64
30 Bau- und Betriebshof		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	69
Teil-Erfolgsplan 3010 Verwaltung und Betrieb	Seite	70
Teil-Erfolgsplan 3020 Fuhrpark und Geräte	Seite	74
Teil-Erfolgsplan 3030 Auftragswesen	Seite	76
Teil-Erfolgsplan 3040 Grund und Boden	Seite	78
Investitionen	Seite	80
40 Stromerzeugung		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	85
Teil-Erfolgsplan 4010 PV-Anlagen	Seite	86
Investitionen	Seite	88
50 Wohnungsbau		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	93
Teil-Erfolgsplan 5010 Berliner Straße 1/1a	Seite	94
Investitionen	Seite	96

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	28.09.2022
Magistrat	10.10.2022
Stadtverordnetenversammlung / Einbringung	03.11.2022
Ortsbeirat Köppern	22.11.2022
Ortsbeirat Burgholzhausen	22.11.2022
Ausländerbeirat	22.11.2022
Ortsbeirat Friedrichsdorf	23.11.2022
Ortsbeirat Seulberg	23.11.2022
Haupt- und Finanzausschuss	29.11.2022
Stadtverordnetenversammlung / Beschluss	05.12.2022

Festsetzungsbeschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2023

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 5. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt:

	<i>Erträge</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Ergebnis</i>
	EUR	EUR	EUR
I. Im Erfolgsplan auf	-9.600.250	9.451.900	-148.350
Davon für:			
10 Wasserversorgung	-4.054.850	3.884.850	-170.000
20 Verkehrsbetrieb	-2.024.600	2.024.600	0
30 Bau- und Betriebshof	-3.508.800	3.508.800	0
40 Stromerzeugung	-12.000	7.650	-4.350
50 Wohnungsbau	0	26.000	26.000

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>+ / -</i>
	EUR	EUR	EUR
II. Im Vermögensplan auf	5.396.600	5.396.600	0
Davon für:			
10 Wasserversorgung	2.465.200	2.465.200	0
20 Verkehrsbetrieb	23.500	23.500	0
30 Bau- und Betriebshof	468.400	468.400	0
40 Stromerzeugung	149.500	149.500	0
50 Wohnungsbau	2.290.000	2.290.000	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	EUR	4.300.000
Davon für:	EUR	
10 Wasserversorgung	1.755.000	
20 Verkehrsbetrieb	0	
30 Bau- und Betriebshof	205.000	
40 Stromerzeugung	140.000	
50 Wohnungsbau	2.200.000	

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 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

	EUR	2.945.000
Davon für:	EUR	
10 Wasserversorgung		2.945.000
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	1.000.000
-----	-----------

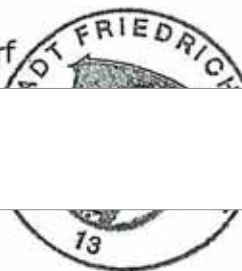
§ 5

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

Friedrichsdorf, 5. Dezember 2022

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:

Az.:90.16

17. März 2023

Wirtschaftsplan 2023 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 2023 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

4.300.000 €

(i.W.: „Vier Millionen dreihunderttausend 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

2.945.000 €

(in Worten: „Zwei Millionen neunhundertfünfundvierzigtausend 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

1.000.000 €

(i.W.: „Eine Million Euro“).

Ulrich Krebs
Landrat



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

Taunus Sparkasse
BLZ 512 500 00 - Kto. 100 9605
IBAN: DE33 5125 0000 0001 0096 05
SWIFT-BIC: HELADEF1TSK

Nassauische Sparkasse
BLZ 510 500 15 - Kto. 245 034 660
IBAN: DE51 5105 0015 0245 0346 60
SWIFT-BIC: NASSDE55

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 2023 der Stadtwerke Friedrichsdorf setzt sich aus den fünf Einzelergebnissen der Betriebszweige zusammen. In der Summe wird ein Gesamtergebnis in Höhe von 148.350 Euro ausgewiesen. In der Übersicht ergeben sich die folgenden Einzelergebnisse:

		EURO	EURO (Vorjahr)
10	Wasserversorgung	170.000	170.000
20	Verkehrsbetrieb	0	0
30	Bau- und Betriebshof	0	0
40	Stromerzeugung	4.350	3.800
50	Wohnungsbau	-26.000	-5.000
	Gesamtergebnis	148.350	168.800

II. 10 Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt im Bereich Wasserversorgung mit einem Jahresgewinn in Höhe von 170.000 Euro (Vorjahr 170.000 Euro) und sieht in der Summe Erträge in Höhe von 4.054.850 Euro (Vorjahr 4.029.600 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 3.884.850 Euro (Vorjahr 3.859.600 Euro) vor.

1010 Verwaltung und Betrieb

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Verkaufsmenge von 1.230.000 m³ wird bei einer Benutzungsgebühr von 2,97 Euro/m³/netto (Vorjahr 2,38 Euro/m³) mit Umsatzerlösen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 3.653.100 Euro (Vorjahr 2.856.000 Euro) gerechnet.

Für das Jahr 2023 fand hierzu eine Gebührenkalkulation nach den Vorgaben des Kommunalen Abgabengesetzes für die Benutzungsgebühren Trink- und Brauchwasser statt. Unter Berücksichtigung der Nachkalkulation für den Zeitraum 2019 – 2021 führte dies zu einer deutlichen Erhöhung der Benutzungsgebühr. Hierbei sind vor allem zwei Faktoren zu berücksichtigen. Zum Einen haben Überschüsse aus dem Nachkalkulationszeitraum der vorherigen Kalkulation 2020 die Gebühr deutlich reduziert und sind nun weitestgehend aufgebraucht. Zum Anderen macht sich auch hier die allgemeine Kostenentwicklung deutlich bemerkbar.

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.

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 1,48 Euro (Vorjahr 1,38 Euro) kalkuliert. Weiterhin sind 20.000 Euro für 20.000 m³ Fremdbezug über die Vitos gGmbH eingeplant.

Grundsätzlich wurde den Personalkosten der Stellenplan zugrunde gelegt und eine prognostizierte Tarifsteigerung von rund 4 % eingerechnet.

Die Planung für das Jahr 2023 sieht unter den geschilderten Voraussetzungen die Zahlung einer Konzessionsabgabe in Höhe von 60.000 Euro vor.

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.

1040 Wasserversorgungsanlagen

Hier werden Mittel für die Beteiligung zur Aufstellung eines kreisweiten Wasserkonzeptes in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt. Die Koordinierung erfolgt über den WBV Taunus sowie eine über den Hochtaunuskreis eingesetzte Lenkungsgruppe.

Vermögensplan

Für den Vermögensplan sind im Jahr 2023 Investitionen in Höhe von 1.855.000 Euro (Vorjahr 1.240.000 Euro) sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 607.700 Euro (Vorjahr 557.700 Euro) vorgesehen.

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

Als neue Maßnahmen sind hier die Sanierung der Wasserleitung „Köpperner Tal“ mit einem Volumen von 150.000 Euro sowie in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße mit 140.000 Euro zu nennen.

Aus den Erfahrungen der trockenen Sommer 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 wurden 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 weitere Mittel von insgesamt 1.900.000 Euro zur Verfügung gestellt. Hier wird jedoch vor einer Realisierung noch das Ergebnis der Probebohrung zur Niederbringung eines Trinkwasserbrunnens abgewartet und in die Bewertung und Planung mit einfließen.

Zur Errichtung eines neuen Brunnens hat sich aufgrund der durchgeführten geologischen Untersuchungen ein geeigneter Standort oberhalb von Dillingen ergeben. Zur Niederbringung und Inbetriebnahme eines neuen Trinkwasserbrunnens samt Anschluss an eine Wasseraufbereitungsanlage werden insgesamt 400.000 Euro veranschlagt.

Weiter werden Mittel für die Beschaffung von zwei Elektrofahrzeugen mit rund 70.000 Euro eingeplant.

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.755.000 Euro (Vorjahr 1.090.000 Euro) vorgesehen.

III. 20 Verkehrsbetrieb

Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.024.600 Euro (Vorjahr 1.901.950 Euro) geplant. Zum Ausgleich des Jahresverlustes im Wirtschaftsjahr 2023 erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb einen Betrag in Höhe von 1.450.000 Euro (Vorjahr 1.330.000 Euro).

2010 Verwaltung und Betrieb

Der Ansatz für die Verbandsumlage an den Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) beläuft sich seit 2016 konstant auf 8,60 Euro pro Einwohner. Der Ansatz wird nur aufgrund der Einwohnerentwicklung auf 232.200 Euro (Vorjahr 220.000 Euro) angehoben.

2020 Buslinien

Die Entwicklung der Ansätze im Bereich der Umsatzerlöse stehen weiterhin im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Es wird auch im Jahr 2023 nicht mit einer Erholung der Fahrgeldeinnahmen gerechnet. Daher wird der Ansatz der Fahrgeldeinnahmen nochmals nach unten korrigiert.

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 angehoben. Dieser beläuft sich für das Jahr 2023 auf 1.500.000 Euro (Vorjahr 1.400.000 Euro). Es wurden neben der vereinbarten Preisindizierung, auch unter Berücksichtigung des Hessenindex für Busfahrer, bereits Vorbereitungen für die nächste Ausschreibung der Verkehrsleistungen mit den Nachbarstädten Bad Homburg und Oberursel eingeplant. Hier werden auch 50.000 Euro für eine gemeinsame Betrachtung und Prüfung zum Einsatz von E-Bussen oder anderen alternativen Beförderungsmöglichkeiten 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 2023 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.508.800 Euro (Vorjahr 3.359.300 Euro) ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) voraus.

3010 Verwaltung und Betrieb

Grundsätzlich wurde den Personalkosten der Stellenplan zugrunde gelegt und eine prognostizierte Tarifsteigerung von rund 4 % eingerechnet.

3020 Fuhrpark und Geräte

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

3030 Auftragswesen

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 2023 sieht Investitionen in Höhe von 240.000 Euro (Vorjahr 225.000 Euro) und Tilgungsleistungen in Höhe von 220.900 Euro (Vorjahr 210.900 Euro) vor.

Den wesentlichen Umfang nehmen hierbei wieder Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des Bau- und Betriebshofes in Höhe von 140.000 Euro ein. In 2023 sind die folgenden Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

- 4 Kompakttransporter
- Kastenwagen

Weitere 45.000 Euro werden für die Beschaffung von Werkzeugen und Geräten bereitgestellt. Geplant sind hier die folgenden Ersatzbeschaffungen:

- Akkubetriebene Gerätschaften (Laubbläser, Freischneider, etc.)
- Rasentraktor/Aufsitzmäher

Ebenso sind hier Mittel zur Beschaffung von alternativen „LKW-Sperren“ berücksichtigt. Hier sollen die gegenwärtig mit Wasser gefüllten Modelle ersetzt werden.

Über den Ansatz der Geschäftsausstattung werden 55.000 Euro zur Einführung einer Software zur digitalen Leistungserfassung sowie zur Beschaffung von entsprechenden Endgeräten für den Bereich des Bau- und Betriebshofes vorgesehen.

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 205.000 Euro (Vorjahr 180.000 Euro) erforderlich.

V. 40 Stromerzeugung

Für den Betriebszweig Stromerzeugung sieht die Wirtschaftsplanung 2023 einen Gewinn in Höhe von 4.350 Euro (Vorjahr 3.800 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden Erträge in Höhe von 12.000 Euro (Vorjahr 12.000 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 7.650 Euro (Vorjahr 8.200 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 2023 sieht Investitionen in Höhe von 140.000 Euro für die Erweiterung der Photovoltaik-Anlage auf dem Betriebsgelände vor. Die Anlage wird auch für die Notstromversorgung vorgehalten und hierzu mit einem Speicher ausgestattet (Vorjahr 0 Euro).

Es fallen Tilgungsleistungen in Höhe von 9.500 Euro (Vorjahr 7.500 Euro) an. Eine Kreditaufnahme (Vorjahr 0 Euro) ist mit 140.000 Euro vorgesehen.

VI. 50 Wohnungsbau

Für den Betriebszweig Wohnungsbau sieht die Wirtschaftsplanung 2023 einen Verlust in Höhe von 26.000 Euro (Vorjahr 5.000 Euro) vor.

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 2024 mit den ersten Mieteinnahmen gerechnet.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 sieht Investitionen in Höhe von 2.200.000 Euro für den Neubau auf dem Areal Berliner Straße 1 vor. (Vorjahr 6.700.000 Euro). Es fallen Tilgungsleistungen in Höhe von 90.000 Euro (Vorjahr 40.000 Euro) an.

Die vorliegende Kostenschätzung für die Baumaßnahme Berliner Straße 1/1a sieht derzeit ein Gesamtvolumen von rund 8,5 Mio. Euro voraus. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen (Lieferengpässe/Lieferverzögerungen/Materialpreissteigerungen) empfiehlt das Architekturbüro CNK einen Puffer von mindestens 15% zu berücksichtigen. Der Gesamtansatz von derzeit 7.700.000 Euro wird entsprechend um 2.200.000 Euro auf nunmehr 9.900.000 Euro angehoben.

Eine Kreditaufnahme (Vorjahr 5.586.000 Euro) ist mit 2.200.000 Euro vorgesehen.

VII. Zusammenfassung

Der vorgelegte Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023 schließt mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 148.350 Euro (Vorjahr 168.800 Euro).

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt im Bereich Wasserversorgung mit einem Jahresgewinn in Höhe von 170.000 Euro (Vorjahr 170.000 Euro) und sieht in der Summe Erträge in Höhe von 4.054.850 Euro (Vorjahr 4.029.600 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 3.884.850 Euro (Vorjahr 3.859.600 Euro) vor.

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Verkaufsmenge von 1.230.000 m³ wird bei einer Benutzungsgebühr in Höhe von 2,97 Euro/m³/netto (Vorjahr 2,38 Euro/m³/netto) mit Umsatzerlösen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 3.653.100 Euro (Vorjahr 2.856.000 Euro) und der Zahlung einer Konzessionsabgabe in Höhe von 60.000 Euro gerechnet.

Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.024.600 Euro (Vorjahr 1.901.950 Euro) geplant. Zum Ausgleich des Jahresverlustes im Wirtschaftsjahr 2023 erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb einen Betrag in Höhe von 1.450.000 Euro (Vorjahr 1.330.000 Euro). Hieraus folgt entsprechend ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Für den Betriebszweig Bau- und Betriebshof sieht die Wirtschaftsplanung 2023 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.508.800 Euro (Vorjahr 3.359.300 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 2023 einen Gewinn in Höhe von 4.350 Euro (Vorjahr 3.800 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden Erträge in Höhe von 12.000 Euro (Vorjahr 12.000 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 7.650 Euro (Vorjahr 8.200 Euro) erwartet.

Für den Betriebszweig Wohnungsbau sieht die Wirtschaftsplanung 2023 einen Verlust in Höhe von 26.000 Euro (Vorjahr 5.000 Euro) vor. Nach derzeitiger Planung wird im ersten Halbjahr 2024 mit den ersten Mieteinnahmen gerechnet.

Im Vermögensplan sieht der Wirtschaftsplan 2023 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5.396.600 Euro (Vorjahr 9.014.600 Euro) vor. Die Ausgaben betreffen Investitionen im Bereich Wasserversorgung mit 1.855.000 Euro, im Bereich Verkehrsbetrieb mit 7.000 Euro, im Bereich Bau- und Betriebshof mit 240.000 Euro, im Bereich Stromerzeugung mit 140.000 Euro sowie für den Bereich Wohnungsbau mit 2.200.000 Euro. Tilgungsleistungen fallen in Höhe von 944.600 Euro (Vorjahr 832.600 Euro) an.

Zur Finanzierung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von insgesamt 4.442.000 Euro (Vorjahr 8.172.000 Euro) sind Kredite in Höhe von 4.300.000 Euro (Vorjahr 6.856.000 Euro) erforderlich.

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Erfolgsplan

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-7.125.301,25	-7.534.850	-7.732.200
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-58.226,62	-56.500	-61.000
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-54.244,00	-65.000	-65.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-469.854,76	-1.702.400	-1.802.300
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-6.663,33	-6.700	-6.700
08	Summe Umsatzerlöse	-7.649.400,01	-9.302.250	-9.599.500
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.280.622,18	1.385.500	1.429.200
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.883.705,63	2.951.000	3.167.700
12	Summe Materialaufwand	4.164.327,81	4.336.500	4.596.900
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	2.072.702,68	2.267.800	2.373.100
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	592.141,91	683.150	703.350
16	(davon für Altersversorgung)	156.879,62	189.200	172.500
17	Summe Personalaufwand	2.664.844,59	2.950.950	3.076.450
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	716.585,98	822.000	828.000
20	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
21	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
22	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
23	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
24	Summe Abschreibungen	716.585,98	822.000	828.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	869.467,80	885.550	789.300
26	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
27	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
28	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
29	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
30	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
31	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-513,02	-600	-750
32	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
33	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
34	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.180,89	133.650	156.300
35	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
36	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
37	15. Ergebnis nach Steuern	885.494,04	-174.200	-153.300
38	16. Sonstige Steuern	-22.046,94	5.400	4.950
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	863.447,10	-168.800	-148.350

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Gesamtplan				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gesamtplan			
02	Einnahmen			
03	1. Umsatzerlöse	-7.125.301,25	-7.534.850	-7.732.200
04	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-58.226,62	-56.500	-61.000
05	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-54.244,00	-65.000	-65.000
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-469.854,76	-1.702.400	-1.802.300
08	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-6.663,33	-6.700	-6.700
09	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
10	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
11	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
12	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-513,02	-600	-750
13	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
14	Einnahmen Gesamt	-7.649.913,03	-9.302.850	-9.600.250
15				
16	Ausgaben			
17	5. Materialaufwand			
18	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.280.622,18	1.385.500	1.429.200
19	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.883.705,63	2.951.000	3.167.700
20	Summe Materialaufwand	4.164.327,81	4.336.500	4.596.900
21	6. Personalaufwand			
22	a) Löhne und Gehälter	2.072.702,68	2.267.800	2.373.100
23	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	592.141,91	683.150	703.350
24	(davon für Altersversorgung)	156.879,62	189.200	172.500
25	Summe Personalaufwand	2.664.844,59	2.950.950	3.076.450
26	7. Abschreibungen			
27	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	716.585,98	822.000	828.000
28	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
29	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
30	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
31	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
32	Summe Abschreibungen	716.585,98	822.000	828.000
33	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	869.467,80	885.550	789.300
34	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
35	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
36	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.180,89	133.650	156.300
37	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
38	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
39	16. Sonstige Steuern	-22.046,94	5.400	4.950
40	Ausgaben Gesamt	8.513.360,13	9.134.050	9.451.900
41				
42	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	863.447,10	-168.800	-148.350

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Gesamtplan nach Betriebszweigen						
Gesamtplan	10 EUR	20 EUR	30 EUR	40 EUR	50 EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse	-3.992.250	-506.250	-3.221.700	-12.000		-7.732.200
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes						0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-60.000		-5.000			-65.000
4. sonstige betriebliche Erträge	-2.000	-1.518.300	-282.000			-1.802.300
9. Erträge aus Beteiligungen						0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz- anlagevermögens						0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-600	-50	-100			-750
Summe Pos. 1. bis 4. 9.-11.	-4.054.850	-2.024.600	-3.508.800	-12.000	0	-9.600.250
5. Materialaufwand	2.149.700	1.805.300	640.500	400	1.000	4.596.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.110.200	4.500	314.500	400		1.429.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.039.500	1.800.800	326.000		1.000	3.167.300
6. Personalaufwand	725.700	44.550	2.302.700	0	3.500	3.076.450
a) Löhne und Gehälter	561.200	33.900	1.776.000		2.000	2.373.100
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	164.500	10.650	526.700		1.500	703.350
7. Abschreibungen	539.000	22.000	261.000	6.000	0	828.000
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	539.000	22.000	261.000	6.000		828.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	370.000	148.950	268.100	750	1.500	789.300
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.500	3.800	28.500	500	20.000	156.300
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag						0
16. Sonstige Steuern	-3.050		8.000			4.950
Summe Pos. 5. bis 8. 12.-14. 16.	3.884.850	2.024.600	3.508.800	7.650	26.000	9.451.900
17. Jahresüberschuss (-)/ Jahresfehlbetrag	-170.000	0	0	-4.350	26.000	-148.350

Erfolgsübersicht nach Bereichen								
Aufwendungen nach Bereichen / nach Aufwandsart	Betrag insgesamt EUR	Verwaltung und Betrieb EUR	Betriebszweige				Wohnungsbau EUR	Aktivierte Eigenleistungen EUR
			Wasser- versorgung EUR	Verkehrs- betrieb EUR	Bau- und Betriebshof EUR	Strom- erzeugung EUR		
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	4.323.900		2.063.700	1.739.700	520.500	0	0	
b) Bezug von Betriebszweigen	273.000		86.000	65.600	120.000	400	1.000	
2. Löhne und Gehälter	2.373.100		501.200	33.900	1.771.000	0	2.000	65.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen	514.150		122.500	7.650	382.700	0	1.300	
4. Aufwendungen f. Altersversorgung und f. Unterstützung	189.200		42.000	3.000	144.000		200	
5. Abschreibung	828.000		539.000	22.000	261.000	6.000	0	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.300		103.500	3.800	28.500	500	20.000	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	4.950		-3.050	0	8.000	0	0	
8. Konzessions- und Wertentgelte	200.000		200.000					
9. Andere betriebliche Aufwendungen	589.300	296.000	12.000	86.950	192.100	750	1.500	
10. Summe 1-9	9.451.900	296.000	3.666.850	1.962.600	3.427.800	7.650	26.000	65.000
11. Umlage der Spalten 2	296.000		158.000	62.000	76.000		0	
Abgabe (-)	-296.000	-296.000						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0							
Zurechnung (+)	0							
Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1-12	9.451.900	0	3.824.850	2.024.600	3.503.800	7.650	26.000	65.000
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	-9.326.500		-3.994.250	-2.024.550	-3.230.700	-12.000	0	-65.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-273.000				-273.000			
15. Betriebserträge insgesamt	-9.599.500	0	-3.994.250	-2.024.550	-3.503.700	-12.000	0	-65.000
16. Betriebsergebnis (- = Gewinn/ + = Verlust)	-147.600	0	-169.400	50	100	-4.350	26.000	0
17. Finanzerträge	-750		-600	-50	-100	0	0	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	0	0	0	0	
19. Unternehmensergebnis (- = Jahresgewinn/ + Jahresverlust)	-148.350	0	-170.000	0	0	-4.350	26.000	0

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Investitionsprogramm							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-165-01 Mitarbeiter Darlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		37.500 2.500
101-401-01 Aufbau und Erweiterung GIS		50.000					170.000 90.019
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	557.700	607.700	597.700	622.700	595.700		5.710.300 4.936.644
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-1.090.000	-1.755.000	-1.740.000	-1.015.000	-848.000		-12.299.840 -8.910.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		90.000 36.608
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		80.000 21.508
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	25.000	70.000	35.000		35.000		300.000 150.681
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	50.000	50.000	150.000	250.000		1.870.000 1.818.936
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-04 Wasserversorgung "Sport- und Gewerbepark"							390.000 381.747
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)	180.000						800.000 640.419
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"				170.000		170.000	35.000 3.555
103-623-29 Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal"		150.000					520.000 277.305
103-623-30 Wasserversorgung "Flur 3"			5.000	100.000	100.000	205.000	
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"				5.000	200.000	205.000	
103-623-32 Wasserversorgung "Hardtwaldallee"							400.000 400.516
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"		140.000					145.000
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"			5.000	90.000	90.000	185.000	
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"			50.000			50.000	130.000 67.347
103-623-39 Wasserversorgung "Herrenhofstr.", oberh. Dorngrärten		110.000					115.000
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Straße", Bereich 27-35			110.000			110.000	5.000
103-623-41 Wasserversorgung "Landgraf-Friedrich-Straße"							240.000 135.615
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgrärten"							25.000
103-623-43 Wasserversorgung "Rosbacher Straße"							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. Hugentottenstraße"	5.000		5.000	250.000	100.000	355.000	10.000
103-623-52 Wasserversorgung "Haingrabenstraße"	175.000						180.000 56.901
103-623-53 Wasserversorgung "Talstraße"	480.000						485.000 7.704

Stadtwerke Friedrichsdorf Wirtschaftsplan 2023

Investitionsprogramm							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"	5.000		150.000			150.000	5.000
103-623-55 Wasserversorgung "Schlagäckerstraße"							42.469
103-623-57 Wasserversorgung "Landwehrstraße"	150.000						150.000 82.228
103-623-58 Wasserversorgung "Bottigstraße"			120.000			120.000	
103-623-59 Wasserversorgung "Bornstraße"				50.000		50.000	
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		600.000 728.336
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		185.000 116.174
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		480.000 237.109
104-618-05 Errichtung Aufbereitungsanlage "Tettauer Brunnen"							340.000 1.482
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		475.000 200.573
104-619-04 Errichtung Trinkwasserbrunnen		200.000	200.000			200.000	200.000
104-619-05 Sanierung "Brunnen Hutfabrik"		40.000					40.000
104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		120.000 52.734
104-622-03 Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg"	50.000	900.000	1.000.000			1.000.000	950.000
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000		195.500 118.939
201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	16.500	16.500	16.500	17.000	17.000		103.300 84.833
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		154.000 55.834
301-165-01 Mitarbeiter Darlehen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		112.500 11.400
301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	210.900	220.900	215.900	220.900	135.900		2.417.435 2.110.294
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-180.000	-205.000	-135.000	-140.000	-55.000		-4.825.500 -2.910.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	35.000	55.000	5.000	5.000	5.000		225.000 92.306
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000		365.000 261.302
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000		2.080.000 1.553.367
401-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	7.500	9.500	14.000	15.000	16.000		86.575 68.837
401-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt		-140.000					-280.000 -107.000
405-615-04 Erweiterung PV-Anlage		140.000					140.000
501-360-01 Förderung öff. Wohnungsbau Stadt	-320.000						-320.000
501-360-02 Förderung öff. Wohnungsbau Zuschuss Förderdarlehen	-834.000						-834.000
501-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	40.000	90.000	150.000	160.000	180.000		202.000 39.051
501-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-5.586.000	-2.200.000					-8.786.000 -1.000.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a	6.700.000	2.200.000					9.900.000 1.017.818
Gesamtsumme	1.004.600	1.096.600	1.161.100	1.072.600	1.193.600	2.945.000	3.851.770 2.853.793

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Verpflichtungsermächtigungen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße(Inliner)"		-170.000			
103-623-30 Wasserversorgung "Flur 3"	-5.000	-100.000	-100.000		
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"		-5.000	-200.000		
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"	-5.000	-90.000	-90.000		
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"	-50.000				
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Straße", Bereich 27-35	-110.000				
103-623-44 Wasserversorgung "Am Vogelschutz"	-5.000	-70.000	-70.000		
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"	-5.000	-250.000	-100.000		
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"	-150.000				
103-623-58 Wasserversorgung "Bottigstraße"	-120.000				
103-623-59 Wasserversorgung "Bornstraße"		-50.000			
104-619-04 Errichtung Trinkwasserbrunnen	-200.000				
104-622-03 Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg"	-1.000.000				
Gesamtsumme	-1.650.000	-735.000	-560.000		

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾ hiervon: Wasserversorgung 170 T€ Verkehrsbetrieb 1,5 T€ Stromerzeugung 3,5 T€ Wohnungsbau 90 T€	265.000	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-	
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionen abzüglich Entnahmen ¹⁾ hiervon: Förderung Wohnungsbau 1.154 T€	-	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	828.000	
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	1.755.000	
	von Dritten für Verkehrsbetrieb	-	
	von Dritten für Bau- und Betriebshof	205.000	
	von Dritten für Stromerzeugung	140.000	
	von Dritten für Wohnungsbau	2.200.000	
10			
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	5.396.600	

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

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EURO	Gesamt- ausgabe- bedarf EURO	bisher bereitsgestellt ²⁾ EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	1.855.000	2.945.000	7.005.000	1.240.000	Verteilung der VE ¹⁾ : 2024: 1.650 T€ 2025: 735 T€ 2026: 560 T€
	für Verkehrsbetrieb	7.000	-	35.000	7.000	
	für Bau- und Betriebshof	240.000	-	990.000	225.000	
	für Stromerzeugung	140.000	-	140.000	-	
	für Wohnungsbau	2.200.000	-	8.900.000	-	
	Finanzlagen	-	-	-	-	
2	Tilgung von Krediten	944.600	-	4.735.000	832.600	
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
4	Personaldarlehen	10.000	-	50.000	10.000	
5	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	5.396.600	2.945.000			
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.

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2022 ¹⁾	2023	2024	2025	2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	179.000	265.000	156.500	168.000	189.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse abzüglich Entnahmen ²⁾	1.154.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	822.000	828.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾	0	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	6.856.000	4.300.000	1.875.000	1.155.000	903.000
10						
11	Deckungsmittel insgesamt	9.014.600	5.396.600	3.036.100	2.327.600	2.096.600
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	1.240.000	1.855.000	1.850.000	1.100.000	960.000
	für Verkehrsbetrieb	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	für Bau- und Betriebshof	225.000	240.000	175.000	175.000	175.000
	für Stromerzeugung	0	140.000	0	0	0
	für Wohnungsbau	6.700.000	2.200.000	0	0	0
2	Finanzlagen					
3	Tilgung von Krediten	832.600	944.600	994.100	1.035.600	944.600
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Personaldarlehen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Ausgaben insgesamt	9.014.600	5.396.600	3.036.100	2.327.600	2.096.600
	Gegenüberstellung (Einnahmen / Ausgaben)					
1	Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ohne Kredite	-6.856.000	-4.300.000	-1.875.000	-1.155.000	-903.000
2	Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung	167.800	148.350	125.000	175.500	176.000
3	Überschuss / Fehlbetrag	-6.688.200	-4.151.650	-1.750.000	-979.500	-727.000

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

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

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2022 ¹⁾	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich Verkehrsbetrieb	1.330.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Bau- und Betriebshof	0	0	0	0	0
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	281.700	286.000	295.000	298.000	310.000
5	Umsatzerlöse aus Bauhofleistungen	3.037.200	3.184.100	3.200.000	3.250.000	3.300.000
6	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
7	Investitionszuschuss Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0
8	Einnahmen insgesamt	4.648.900	4.920.100	4.995.000	5.098.000	5.210.000
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	297.250	297.500	305.000	313.000	322.000
4	Eigenkapitalzurückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	497.250	357.500	365.000	373.000	382.000

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Stellenübersicht																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD (Beschäftigte)															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2
STW	Betriebsleitung			2	1	1												4	4	3,5
10	Wasserversorgung								3	1	1	3						8	8	7,75
30	Bau- und Betriebshof					1					1	4	31			0,5		37,5	37,5	37,5
Stellenübersicht 2023				2	1	2			3	1	2	7	31			0,5		49,5		
Stellenübersicht 2022				2	1	2			3	1	2	7	31			0,5		49,5		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen				1,5	1	2			3	0,75	2	7	31			0,5				48,75
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 Betriebsleiter. Die Kosten 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 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.																		

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			-
Übersicht des Verwaltungskostenbeitrages an den städtischen Haushalt			
1010	Wasserversorgung	6701100	158.000
2010	Verkehrsbetrieb	6701100	62.000
3010	Bau- und Betriebshof	6701100	76.000
5010	Wohnungsbau	6701100	-
Summe			296.000

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
Kostenstelle: 1010								
BH_WA 1_2014	KfW Bankengruppe	02.06.2014 370.000,00	250.293,16	0,00	3.389,84	21.764,88	0,00	228.528,28
BH_WA-2009 VI_23	Volksbank Mittelhessen eG	30.06.2009 789.000,00	156.565,09	0,00	5.186,82	65.191,98	0,00	91.373,10
STW 1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 339.479,30	339.479,30	0,00	461,78	56.031,45	0,00	283.447,83
STW 1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 1.305.000,00	801.804,55	0,00	11.539,39	73.155,11	0,00	728.649,44
STW 1_2017	Taunus Sparkasse	01.12.2017 1.440.000,00	1.123.764,67	0,00	12.848,08	76.043,12	0,00	1.047.721,55
STW 1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 1.780.000,00	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	1.437.493,75	0,00	8.952,12	44.117,88	0,00	1.393.375,87
STW 1_2022	Commerzbank AG	12.10.2022 1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	7.680,56	7.929,52	0,00	1.027.070,48
WA.VK.BH_1_2010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 1.030.856,00	324.262,76	0,00	9.035,32	73.897,03	0,00	250.365,72
WA_BH 1_2012	Nassauische Sparkasse	16.11.2012 740.000,00	377.118,93	0,00	6.994,67	44.361,33	0,00	332.757,62
WA-2003-VI_21	KfW Bankengruppe	05.09.2003 450.000,00	60.000,00	0,00	2.025,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Summe Kostenstelle 1010		10.729.335,30	6.519.316,51	1.035.000,00	79.827,01	550.361,59	0,00	7.003.954,88
Kostenstelle: 2010								
STW 1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 2.699,70	2.699,70	0,00	3,68	445,60	0,00	2.254,12
STW 1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 15.000,00	9.216,14	0,00	132,64	840,86	0,00	8.375,28
STW 1_2017	Taunus Sparkasse	01.12.2017 100.000,00	78.039,21	0,00	892,23	5.280,77	0,00	72.758,44
STW 1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 225.000,00	208.382,14	0,00	1.480,64	7.314,95	0,00	201.067,20
WA.VK.BH_1_2010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 30.336,00	9.542,39	0,00	265,89	2.174,64	0,00	7.367,75
Summe Kostenstelle 2010		373.035,70	307.879,58	0,00	2.775,08	16.056,82	0,00	291.822,79

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
Kostenstelle: 3010								
BH_WA 1_2014	KfW Bankengruppe	02.06.2014 130.000,00	87.940,84	0,00	1.191,02	7.647,12	0,00	80.293,72
BH_WA-2009 VI_23	Volksbank Mittelhessen eG	30.06.2009 211.000,00	41.869,75	0,00	1.387,09	17.434,11	0,00	24.435,65
STW 1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 210.149,78	210.149,78	0,00	285,86	34.685,46	0,00	175.464,32
STW 1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 180.000,00	110.593,73	0,00	1.591,64	10.090,36	0,00	100.503,37
STW 1_2017	Taunus Sparkasse	01.12.2017 100.000,00	78.039,21	0,00	892,23	5.280,77	0,00	72.758,44
STW 1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 95.000,00	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	148.706,25	0,00	926,08	4.563,92	0,00	144.142,33
STW 1_2022	Commerzbank AG	12.10.2022 165.000,00	0,00	165.000,00	1.224,44	1.264,13	0,00	163.735,87
WA.VK.BH_1_2010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 1.403.808,00	441.577,33	0,00	12.304,21	100.632,15	0,00	340.945,19
WA_BH 1_2012	Nassauische Sparkasse	16.11.2012 360.000,00	183.463,27	0,00	3.402,83	21.581,17	0,00	161.882,08
Summe Kostenstelle 3010		3.004.957,78	1.390.323,73	165.000,00	23.830,55	206.267,73	0,00	1.349.056,01
Kostenstelle: 4010								
STW 1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 45.707,02	45.707,02	0,00	62,18	7.543,99	0,00	38.163,03
Summe Kostenstelle 4010		45.707,02	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	991.375,00	0,00	6.173,88	30.426,12	0,00	960.948,88
STW 1_2022	Commerzbank AG	12.10.2022 2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	14.841,67	15.322,75	0,00	1.984.677,25
Summe Kostenstelle 5010		3.000.000,00	991.375,00	2.000.000,00	21.015,55	45.748,87	0,00	2.945.626,13
Endsumme		17.153.035,80	9.254.601,84	3.200.000,00	127.510,37	825.979,00	0,00	11.628.622,84

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1 000 EUR -			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	9.255	15.278	18.633
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

10 Wasserversorgung

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Teil-Erfolgsplan 10 Wasserversorgung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.780.307,32	-3.967.150	-3.992.250
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-58.226,62	-56.500	-61.000
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-34.786,00	-60.000	-60.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-16.094,98	-2.000	-2.000
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
08	Summe Umsatzerlöse	-3.831.188,30	-4.029.150	-4.054.250
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	939.988,00	1.087.500	1.110.200
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	980.706,46	959.500	1.039.500
12	Summe Materialaufwand	1.920.694,46	2.047.000	2.149.700
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	529.278,75	533.600	561.200
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	139.272,82	159.200	164.500
16	(davon für Altersversorgung)	37.393,40	42.000	43.000
17	Summe Personalaufwand	668.551,57	692.800	725.700
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	467.284,43	539.000	539.000
20	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
21	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
22	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
23	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
24	Summe Abschreibungen	467.284,43	539.000	539.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	547.584,78	490.100	370.000
26	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
27	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
28	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
29	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
30	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
31	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-513,02	-450	-600
32	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
33	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
34	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.858,44	93.600	103.500
35	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
36	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
37	15. Ergebnis nach Steuern	-144.727,64	-167.100	-166.950
38	16. Sonstige Steuern	-27.524,97	-2.900	-3.050
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-172.252,61	-170.000	-170.000

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Trinkwasser	1.230.000 m ³ x 2,97 € (Netto)
5004110	Erlöse aus Wasserverkauf Brauchwasser	11.000 m ³ x 2,31 € (Netto)
5004130	Erlöse aus Grundgebühren	Durch die Umstellung des Gebührenmodelles ab dem Jahre 2023 entfällt die Erhebung einer Grundgebühr.
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 1,48 € (Netto) 725.200 € Vitos gGmbH 20.000 m³ x 1,00 € (Netto) 20.000 €
6201000 - 6470100	Personalaufwand	Den Personalkosten ist der Stellenplan zugrunde gelegt sowie eine prognostizierte Tarifsteigerung von 4 %.

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Teil-Erfogsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.759.779,32	-3.940.500	-3.965.600
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Trinkwasser	-2.753.610,02	-2.856.000	-3.653.100
5004110	Erlöse aus Wasserverkauf Brauchwasser	-17.896,50	-22.000	-25.500
5004130	Erlöse aus Grundgebühren	-210.197,31	-215.000	
5004140	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	-6.281,76	-10.000	-10.000
5004150	Korrektur Abrechnungen Vorjahre	1.721,91		
5004160	Veränderungen nicht abgerechneter Verbrauch	16.954,59		
5004180	Entnahme Gebührenüberdeckung	-538.240,86	-605.000	
5004200	Erlöse aus Wasserverkauf gegen Stadt	-96.137,00	-100.000	-100.000
5004500	Erlöse aus Lieferung und Leistungen WVS	-75.358,00	-50.000	-70.000
5004600	Erlöse aus Lieferung und Leistungen gegen Stadt	-7.993,02	-5.000	-5.000
5004650	Erlöse aus Lieferung und Leistungen gegen Stadtwerke	-271,88		
5004810	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-4.543,98		
5004820	Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionen	-53.682,64	-56.500	-61.000
050A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-58.226,62	-56.500	-61.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-6.460,97	-5.000	-5.000
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden	-195,55	-1.000	-1.000
5304020	Erstattung von Betriebsausgaben	-7.586,33	-15.000	-35.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-34.786,00	-60.000	-60.000
5255000	aktivierte Eigenleistungen	-34.786,00	-60.000	-60.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-16.094,98	-2.000	-2.000
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.489,98	-2.000	-2.000
5901000	Außerordentliche Erträge	-15,00		
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-2.590,00		
5980200	Erträge aus der Herabsetzung von PWB Forderungen	-11.000,00		
06	Summe 1.-4.	-3.810.660,30	-4.002.500	-4.027.600
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	684.823,97	713.000	753.200
6060100	Fremdwasserbezug	671.272,30	706.500	745.200
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	305,39	1.000	1.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.515,79	2.000	2.000
6081000	Strombezug	2.754,38	3.500	5.000
6099000	Bestandsveränderung RHB	8.976,11		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.492,52	87.000	94.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.602,19	1.000	3.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	20.079,55	25.000	30.000
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	69,78		
6193500	Verbandsumlagen	57.600,00	60.000	60.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	141,00	1.000	1.000
10	Summe Materialaufwand	764.316,49	800.000	847.200
12	a) Löhne und Gehälter	529.278,75	533.600	561.200
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	495.330,24	495.000	522.200
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	7.386,87	8.600	9.000
6250040	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	7.059,97		
6261000	Entgelte an Auszubildende	19.501,67	30.000	30.000
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	139.272,82	159.200	164.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	95.788,01	106.000	110.000
6401100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Azubis	4.056,39	7.000	7.300
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.023,46	3.000	3.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	11,56	1.000	1.000
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		200	200

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf		
---------------------------	--	--

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

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.943,22	39.000	41.000
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Azubi	1.450,18	3.000	2.000
13A	(davon für Altersversorgung)	37.393,40	42.000	43.000
14	Summe Personalaufwand	668.551,57	692.800	725.700
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	19.326,48	26.000	24.000
6619000	sonstige Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.000	
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	18.058,48	20.000	20.000
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.268,00	5.000	4.000
19	Summe Abschreibungen	19.326,48	26.000	24.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	506.261,37	441.900	319.800
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	370,63	1.000	1.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	90,00	1.000	1.000
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		600	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.393,30	6.000	7.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	148.763,60	155.000	158.000
6701200	Aufwendungen für Berufsbekleidung	2.581,02	2.000	4.000
6701300	Brennstoffe		500	500
6701400	Brauch- und Trinkwasser	187,03	500	500
6701500	Abwasser	740,35	1.000	1.500
6701600	Abfall	925,40	1.500	2.000
6701700	Wartungskosten	1.113,53	2.000	2.000
6701800	Fremdreinigung	5.680,57	6.500	6.500
6710000	Leasing	490,20	1.000	1.000
6730000	Gebühren	361,30	1.000	1.000
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	182,00	300	300
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.264,42	14.000	14.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	284,00	500	500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	8.297,58	6.000	10.000
6820000	Porto und Versandkosten	181,81	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	15.961,92	15.000	18.000
6832000	Telefonkosten	3.074,61	4.000	4.000
6850000	Reisekosten	4.705,31	2.000	5.000
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.812,03	12.000	12.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	301,03	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	987,40	1.500	1.500
6910000	Beiträge für Berufsverbände	3.842,74	4.000	5.000
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		500	500
6952000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	278.055,40	200.000	60.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	614,19	1.000	1.000
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-513,02	-450	-600
5712000	Zinsen von Sparkassen		-100	-100
5761000	Zinseinnahmen für Forderungen	-194,02	-100	-200
5762000	Mahngebühren	-319,00	-200	-200
5762100	Säumniszuschläge		-50	-100
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.858,44	93.600	103.500
7702000	Zinsen an Stadtkasse		500	
7712000	Zinsen an Sparkasse	426,46	1.500	1.500
7760100	Kreditzinsen	82.431,98	91.600	102.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	-1.769.858,97	-1.948.650	-2.008.000
28	16. Sonstige Steuern	-24.406,54	450	300
7010000	Umsatzsteuer	-24.406,54		

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7020000	Grundsteuer		150	
7090000	sonstige betriebliche Steuern		300	300
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.794.265,51	-1.948.200	-2.007.700

Teil-Erfolgsplan Produkt 1020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Teil-Erfogsplan Produkt 1020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	8.965,79	12.500	15.000
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	2.097,88	2.500	3.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.769,17	5.000	5.000
6083000	Treibstoffe	5.098,74	5.000	7.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.069,34	12.000	15.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	138,50		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen	3.834,20	2.000	5.000
6175000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.831,39	5.000	5.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	4.265,25	5.000	5.000
10	Summe Materialaufwand	21.035,13	24.500	30.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	17.238,00	33.000	30.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.491,00	8.000	5.000
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	13.747,00	25.000	25.000
19	Summe Abschreibungen	17.238,00	33.000	30.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.903,02	4.000	4.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.267,00	3.000	3.000
6730000	Gebühren	636,02	1.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	40.176,15	60.450	62.950
28	16. Sonstige Steuern	737,48	1.000	1.000
7030000	Kfz-Steuer	737,48	1.000	1.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.913,63	61.450	63.950

Teil-Erfolgsplan Produkt 1030 Leitungsnetz

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Der Ansatz wurde aufgrund der anhaltenden Preissteigerung angepasst.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Teil-Erfolgsplan Produkt 1030 Leitungsnetz

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	109.471,05	180.000	160.000
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbereitschaft	71.959,90	120.000	100.000
6063020	Materialaufwand für Hauswasseranschlüsse	37.511,15	60.000	60.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	695.561,21	610.000	710.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	680.192,50	600.000	700.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	87,70		
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	15.281,01	10.000	10.000
10	Summe Materialaufwand	805.032,26	790.000	870.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	274.766,19	330.000	315.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	274.766,19	330.000	315.000
19	Summe Abschreibungen	274.766,19	330.000	315.000
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	1.097.085,58	1.143.000	1.208.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.097.085,58	1.143.000	1.208.000

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Teil-Erfolgsplan Produkt 1040 Wasserversorgungsanlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	Der Ansatz wurde aufgrund der anhaltenden Preissteigerung angepasst.
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	Anhebung des Ansatzes für die Beteiligung am kreisweiten Wasserkonzept über den WBV Taunus.
7080000	Verbrauchssteuern	Erstattung von Stromsteuer nach dem Stromsteuergesetz.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Teil-Erfogsplan Produkt 1040 Wasserversorgungsanlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-20.528,00	-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	-19.928,00	-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.	-20.528,00	-25.600	-25.600
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	136.727,19	182.000	182.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4,19	1.500	1.500
6081000	Strombezug	136.723,00	180.000	180.000
6083000	Treibstoffe		500	500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	193.583,39	250.500	220.500
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.457,55	120.000	60.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	20,00	500	500
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	2.689,46	10.000	10.000
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	99.401,12	50.000	80.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	46.015,26	70.000	70.000
10	Summe Materialaufwand	330.310,58	432.500	402.500
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	155.953,76	150.000	170.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	83.308,45	80.000	90.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	72.645,31	70.000	80.000
19	Summe Abschreibungen	155.953,76	150.000	170.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.133,26	21.200	23.200
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	728,69	1.200	1.200
6701700	Wartungskosten	2.584,54	3.000	3.000
6730000	Gebühren		1.000	1.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	13.941,84	10.000	12.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.878,19	6.000	6.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	487.869,60	578.100	570.100
28	16. Sonstige Steuern	-3.855,91	-4.350	-4.350
7020000	Grundsteuer	130,46	150	150
7080000	Verbrauchssteuern	-3.986,37	-4.500	-4.500
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	484.013,69	573.750	565.750

Investitionen 10 Wasserversorgung		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
101-401-01	Aufbau und Erweiterung GIS	Datenerhebung im Zuge der Digitalisierung
101-851-01	Geschäftsausstattung	Anhebung des Ansatzes für die Beteiligung an der neuen Homepage.
102-810-01	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	Der Ansatz dient der Beschaffung von zwei Elektrofahrzeugen
103-623-01	Investitionen im Rohrnetz	Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Titeln zusammen: - Allgemeine Investitionen im Trinkwassernetz - Hydranten Eine Abstimmung zur Durchführung erfolgt mit Tiefbaumaßnahmen des Garten- und Tiefbauamtes.
103-623-29	Wasserversorgung „Zum Köpperner Tal“	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-33	Wasserversorgung „Friedr.-L.-Jahn-Straße“	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Investitionen 10 Wasserversorgung							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-165-01 Mitarbeiter Darlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		37.500 2.500
101-401-01 Aufbau und Erweiterung GIS		50.000					170.000 90.019
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	557.700	607.700	597.700	622.700	595.700		5.710.300 4.936.644
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-1.090.000	-1.755.000	-1.740.000	-1.015.000	-848.000		-12.299.840 -8.910.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		90.000 34.993
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		80.000 21.508
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	25.000	70.000	35.000		35.000		300.000 150.681
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	50.000	50.000	150.000	250.000		1.870.000 1.818.936
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-04 Wasserversorgung "Sport- und Gewerbepark"							390.000 381.747
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)	180.000						800.000 640.419
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"				170.000		170.000	35.000 3.555
103-623-29 Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal"		150.000					520.000 277.305
103-623-30 Wasserversorgung "Flur 3"			5.000	100.000	100.000	205.000	
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"				5.000	200.000	205.000	
103-623-32 Wasserversorgung "Hardtwaldallee"							400.000 400.516
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"		140.000					145.000
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"			5.000	90.000	90.000	185.000	
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"			50.000			50.000	130.000 67.347
103-623-39 Wasserversorgung "Herrenhofstr.", oberh. Dorngrärten		110.000					115.000
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Straße", Bereich 27-35			110.000			110.000	5.000
103-623-41 Wasserversorgung "Landgraf-Friedrich-Straße"							240.000 135.615
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgrärten"							25.000
103-623-43 Wasserversorgung "Rosbacher Straße"							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. Hugentottenstraße"	5.000		5.000	250.000	100.000	355.000	10.000
103-623-52 Wasserversorgung "Haingrabenstraße"	175.000						180.000 56.901
103-623-53 Wasserversorgung "Talstraße"	480.000						485.000 7.704

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Investitionen 10 Wasserversorgung											
Stadtwerke Friedrichsdorf											
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung									
104-619-04	Errichtung Trinkwasserbrunnen	Niederbringung und Inbetriebnahme eines neuen Trinkwasserbrunnens samt Anschluss an eine Wasseraufbereitungsanlage. Die Bohrstelle befindet sich im Wald oberhalb von Dillingen.									
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>1.000.000 €</td> <td>Baukosten</td> </tr> </table>	2022	50.000 €	Standortuntersuchung/Planungskosten	2023	900.000 €	Baukosten	2024	1.000.000 €	Baukosten
2022	50.000 €	Standortuntersuchung/Planungskosten									
2023	900.000 €	Baukosten									
2024	1.000.000 €	Baukosten									
104-700-01	Erweiterung Fernsteuerungsanlage	Es ist geplant die Anlagen der Vitos gGmbH an die Fernwirktechnik anzubinden. Die Investitionskosten werden über einen möglichen Betriebsführungsvertrag erstattet.									

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Investitionen 10 Wasserversorgung							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"	5.000		150.000			150.000	5.000
103-623-55 Wasserversorgung "Schlagäckerstraße"							42.469
103-623-57 Wasserversorgung "Landwehrstraße"	150.000						150.000 82.228
103-623-58 Wasserversorgung "Bottigstraße"			120.000			120.000	
103-623-59 Wasserversorgung "Bornstraße"				50.000		50.000	
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		600.000 728.336
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		185.000 116.174
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		480.000 237.109
104-618-05 Errichtung Aufbereitungsanlage "Tettauer Brunnen"							340.000 1.482
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		475.000 200.573
104-619-04 Errichtung Trinkwasserbrunnen		200.000	200.000			200.000	200.000
104-619-05 Sanierung "Brunnen Hutfabrik"		40.000					40.000
104-622-01 Investitionen an Speichieranlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		120.000 52.734
104-622-03 Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg"	50.000	900.000	1.000.000			1.000.000	950.000
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000		195.500 118.939
301-851-01 Geschäftsausstattung							13.078
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten							106
Gesamtsumme	710.200	710.200	710.200	610.200	710.200	2.945.000	3.653.460 1.964.744

Anlagen

Statistik			
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
2021	25.840	114	2,38

Tarifübersicht

Wasserbenutzungsgebühr pro m3

EUR
(Netto)

EUR
(Brutto)

für Trinkwasser

2,97

3,18

für Brauchwasser

2,31

2,47

Die Erhebung einer Grundgebühr oder Zählergebühr entfällt.

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

Wasserversorgungssatzung (WVS) für die Stadt Friedrichsdorf vom 01.01.2014 in der Fassung der 4. Änderung der Wasserversorgungssatzung mit Wirkung zum 01.01.2023 gemäß der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung zum 03.11.2022.

Die Brutto-Gebühren beinhalten den zum 1. Januar 2023 gültigen Umsatzsteuersatz von 7 %.

20 Verkehrsbetrieb

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Teil-Erfogsplan 20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-459.307,30	-483.500	-506.250
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-183.683,13	-1.418.400	-1.518.300
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-6.663,33	-6.700	-6.700
08	Summe Umsatzerlöse	-642.990,43	-1.901.900	-2.024.550
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	323,81	4.500	4.500
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.517.908,78	1.688.600	1.800.800
12	Summe Materialaufwand	1.518.232,59	1.693.100	1.805.300
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	28.537,74	33.700	33.900
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	8.454,24	10.150	10.650
16	(davon für Altersversorgung)	2.387,91	3.000	3.000
17	Summe Personalaufwand	36.991,98	43.850	44.550
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	19.639,91	16.000	22.000
20	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
21	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
22	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
23	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
24	Summe Abschreibungen	19.639,91	16.000	22.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	113.620,93	144.950	148.950
26	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
27	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
28	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
29	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
30	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
31	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-50	-50
32	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
33	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
34	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.252,77	4.050	3.800
35	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
36	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
37	15. Ergebnis nach Steuern	1.048.747,75	0	0
38	16. Sonstige Steuern	-3.291,40	0	0
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.045.456,35	0	0

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5420200	Verlustausgleich für lfd. Zwecke	Verlustausgleich der Stadt Friedrichsdorf für den Verkehrsbetrieb in Höhe von 1.450.000 €.
6193500	Verbandsumlagen	Anpassung des Ansatzes Verbandsumlage an den Verkehrsverband Hochtaunus VHT aufgrund Einwohnerentwicklung 8,60 € x ca. 27.000 Einwohner.
6201000 - 6470100	Personalaufwand	Der Betriebszweig beschäftigt kein eigenes Personal, die Personalkosten werden anteilig verrechnet. In die Personalkosten ist eine prognostizierte Tarifsteigerung von 4 % eingerechnet.

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-4.648,47	-9.000	-9.000
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden	-15,04		
5303350	Erstattung von Vertriebskosten	-4.633,43	-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	-671,80	-1.330.150	-1.450.050
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-1,80	-150	-50
5420200	Verlustrückgleich für lfd. Zwecke		-1.330.000	-1.450.000
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-670,00		
06	Summe 1.-4.	-5.320,27	-1.339.150	-1.459.050
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	323,81	1.000	1.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	20,97	300	300
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	106,60	200	200
6081000	Strombezug	196,24	500	500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.114,17	220.600	232.800
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	96,80		
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	5,37		
6193500	Verbandsumlagen	217.012,00	220.000	232.200
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof		600	600
10	Summe Materialaufwand	217.437,98	221.600	233.800
12	a) Löhne und Gehälter	28.537,74	33.700	33.900
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	27.561,92	33.000	33.100
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	560,60	700	800
6250040	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	415,22		
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	8.454,24	10.150	10.650
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.060,55	7.000	7.500
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	5,78	50	50
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		100	100
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.387,91	3.000	3.000
13A	(davon für Altersversorgung)	2.387,91	3.000	3.000
14	Summe Personalaufwand	36.991,98	43.850	44.550
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.155,91	7.000	2.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	1.155,91	2.000	2.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.000	
19	Summe Abschreibungen	1.155,91	7.000	2.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.597,21	90.950	93.950
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	58.842,85	60.000	62.000
6701300	Brennstoffe		500	500
6701400	Brauch- und Trinkwasser	14,39	150	150
6701500	Abwasser	56,95	250	250
6701600	Abfall	71,20	250	250
6701700	Wartungskosten	85,64	250	250
6701800	Fremdreinigung	716,63	1.500	1.500
6710000	Leasing	244,92	500	500
6730000	Gebühren	4,13	500	500
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	91,00	200	200
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.144,42	6.000	6.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	142,00	200	200
6800100	Zuschuss Personalkostenaufwand	6.000,00	7.500	7.500

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	798,48	1.000	2.000
6820000	Porto und Versandkosten	87,16	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	2.938,11	8.000	8.000
6832000	Telefonkosten	284,21	500	500
6850000	Reisekosten		500	500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	36,92	100	100
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		300	300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20,70	150	150
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-50	-50
5712000	Zinsen von Sparkassen		-50	-50
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.252,77	4.050	3.800
7702000	Zinsen an Stadtkasse		250	
7712000	Zinsen an Sparkasse	213,23	800	800
7760100	Kreditzinsen	3.039,54	3.000	3.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	328.115,58	-971.750	-1.081.000
28	16. Sonstige Steuern	-3.291,40		
7010000	Umsatzsteuer	-3.291,40		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	324.824,18	-971.750	-1.081.000

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

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.
5304110	Ausgleichszahlungen von Fahrgeldausfällen	Erstattungen nach dem SGB
5304020	Erstattungen von Betriebsausgaben	Anbindung Vitos Waldkrankenhaus Erstattungen Mehraufwand Hessenindex
5420100	Zuweisungen und Zuschüsse	Landeszuwendung lokaler ÖPNV
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Berücksichtigung Preisindizierung Busunternehmen für den Stadtbusverkehr 1.450.000 € Planung E-Busse/"On-Demand" 50.000 € (Vorbereitung für neue Ausschreibung gem. mit Bad Homburg und Oberursel)
6800000	Zuschuss Betriebskostenaufwand	Beteiligung an Linie RB16 (Friedrichsdorf – Friedberg (Bahn)) 34.000 € Beteiligung „Nachtbus Burgholzhausen“ 6.000 €

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Teil-Erfolgsplan Produkt 2020 Buslinien

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-454.658,83	-474.500	-497.250
5005100	Fahrgeldeinnahmen	-64.714,19	-100.000	-80.000
5005110	Erlöse aus dem Verkauf von Jobtickets	-27.713,61	-28.000	-30.000
5005200	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrplänen		-500	-250
5303400	Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit	-8.852,29	-10.000	-10.000
5304020	Erstattung von Betriebsausgaben	-35.796,88		-40.000
5304110	Ausgleichszahlungen von Fahrgeldausfällen	-16.006,28	-16.000	-17.000
5304120	Einnahmeaufteilungen Verkehrsverbund	-301.575,58	-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	-176.348,00	-81.500	-61.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.200,00	-1.500	-1.500
5420100	Zuweisungen und Zuschüsse	-175.148,00	-80.000	-60.000
06	Summe 1.-4.	-631.006,83	-556.000	-558.750
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	1.256.575,23	1.400.000	1.500.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.256.358,28	1.400.000	1.500.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	216,95		
10	Summe Materialaufwand	1.256.575,23	1.402.500	1.502.500
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.023,72	54.000	55.000
6730000	Gebühren	112,00		
6760000	Provisionen		1.000	
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.500,00	15.000	15.000
6800000	Zuschuss Betriebskostenaufwand	37.411,72	38.000	40.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	664.592,12	900.500	998.750
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	664.592,12	900.500	998.750

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.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Teil-Erfogsplan Produkt 2030 Außenanlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-6.750	-6.750
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-50	-50
5461500	Erträge aus Auflösung SOPO Invest. Zuschüsse Land	-6.663,33	-6.700	-6.700
05A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-6.663,33	-6.700	-6.700
06	Summe 1.-4.	-6.663,33	-6.750	-6.750
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.000	1.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		1.000	1.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.219,38	68.000	68.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	2.328,85	3.000	3.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	41.890,53	65.000	65.000
10	Summe Materialaufwand	44.219,38	69.000	69.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	18.484,00	9.000	20.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	13.584,00	8.000	15.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.900,00	1.000	5.000
19	Summe Abschreibungen	18.484,00	9.000	20.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	56.040,05	71.250	82.250
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56.040,05	71.250	82.250

Investitionen 20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Investitionen 20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-851-01 Geschäftsausstattung							478
201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	16.500	16.500	16.500	17.000	17.000		103.300 84.833
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		154.000 55.834
301-851-01 Geschäftsausstattung							820
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten							6
Gesamtsumme	23.500	23.500	23.500	24.000	24.000		-284.700 -234.684

30 Bau- und Betriebshof

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Teil-Erfolgsplan 30 Bau- und Betriebshof

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-2.874.087,40	-3.072.200	-3.221.700
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-19.458,00	-5.000	-5.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-270.076,65	-282.000	-282.000
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
08	Summe Umsatzerlöse	-3.163.622,05	-3.359.200	-3.508.700
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	340.191,97	293.500	314.500
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	384.690,89	301.500	326.000
12	Summe Materialaufwand	724.882,86	595.000	640.500
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	1.514.886,19	1.699.000	1.776.000
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	444.414,85	513.300	526.700
16	(davon für Altersversorgung)	117.098,31	144.000	126.000
17	Summe Personalaufwand	1.959.301,04	2.212.300	2.302.700
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	224.459,64	261.000	261.000
20	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
21	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
22	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
23	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
24	Summe Abschreibungen	224.459,64	261.000	261.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	204.971,36	248.000	268.100
26	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
27	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
28	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
29	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
30	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
31	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-100	-100
32	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
33	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
34	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.243,65	34.700	28.500
35	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
36	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
37	15. Ergebnis nach Steuern	-17.763,50	-8.300	-8.000
38	16. Sonstige Steuern	6.468,72	8.300	8.000
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.294,78	0	0

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

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	Personalaufwand	Den Personalkosten ist der Stellenplan zugrunde gelegt sowie eine prognostizierte Tarifsteigerung von 4 %.
-		
6470100		

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-6.540,00		
5304010	Erstattung von Personalausgaben	-6.540,00		
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-985,62	-1.500	-1.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-270,02	-1.500	-1.500
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-715,60		
06	Summe 1.-4.	-7.525,62	-1.500	-1.500
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.261,17	1.500	1.500
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.500	1.500
6099000	Bestandsveränderung RHB	16.261,17		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.556,25	17.000	16.500
6134000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte		2.000	1.500
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	25.556,25	15.000	15.000
10	Summe Materialaufwand	41.817,42	18.500	18.000
12	a) Löhne und Gehälter	1.514.886,19	1.699.000	1.776.000
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.486.163,27	1.673.000	1.746.000
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	25.793,27	26.000	30.000
6250040	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	2.929,65		
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	444.414,85	513.300	526.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	315.207,66	355.000	386.000
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.097,31	12.000	14.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	11,57	2.000	400
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		300	300
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	117.098,31	144.000	126.000
13A	(davon für Altersversorgung)	117.098,31	144.000	126.000
14	Summe Personalaufwand	1.959.301,04	2.212.300	2.302.700
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.310,00	6.000	6.000
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.310,00	6.000	6.000
19	Summe Abschreibungen	1.310,00	6.000	6.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	139.863,70	164.700	170.300
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	1.162,42	2.000	2.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	492,50	500	500
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		1.400	1.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	13.726,71	20.000	20.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	73.088,11	72.000	76.000
6701200	Aufwendungen für Berufsbekleidung	10.590,12	12.000	14.000
6701700	Wartungskosten	446,24	1.500	1.500
6710000	Leasing	1.421,96	2.000	2.000
6730000	Gebühren	1.015,20	1.000	1.000
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	182,00	300	300
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	9.545,20	13.000	13.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	284,00	500	500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	4.404,06	3.000	5.000
6820000	Porto und Versandkosten	174,32	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	6.114,38	15.000	12.000
6832000	Telefonkosten	1.979,32	3.000	3.000
6850000	Reisekosten	1.240,85	1.000	2.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.484,77	12.000	12.000
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen		500	500
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		500	500

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.511,54	3.000	3.000
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-100	-100
5712000	Zinsen von Sparkassen		-100	-100
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.243,65	34.700	28.500
7702000	Zinsen an Stadtkasse		500	
7712000	Zinsen an Sparkasse	426,47	1.500	1.500
7760100	Kreditzinsen	31.817,18	32.700	27.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	2.167.010,19	2.434.600	2.523.900
28	16. Sonstige Steuern	-485,23		
7010000	Umsatzsteuer	-485,23		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.166.524,96	2.434.600	2.523.900

Teil-Erfolgsplan Produkt 3020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

6710000 Leasing

Die Anhebung des Ansatzes dient dem Leasing einer zweiten Kehrmachine.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Teil-Erfogsplan Produkt 3020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-795,00	-2.000	-2.000
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-795,00	-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	-7.600,00	-5.000	-5.000
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-7.600,00	-5.000	-5.000
06	Summe 1.-4.	-8.395,00	-7.000	-7.000
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.277,62	135.000	155.000
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	64.667,73	70.000	70.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.313,04	20.000	25.000
6083000	Treibstoffe	47.296,85	45.000	60.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.835,66	154.500	176.500
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.500	1.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen	63.887,69	40.000	60.000
6175000	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.631,47	23.000	25.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	104.316,50	90.000	90.000
10	Summe Materialaufwand	321.113,28	289.500	331.500
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	164.352,14	195.000	195.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.212,20	30.000	30.000
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	140.139,94	165.000	165.000
19	Summe Abschreibungen	164.352,14	195.000	195.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.412,21	49.700	62.700
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	492,05	500	500
6710000	Leasing	28.731,52	44.000	56.000
6730000	Gebühren	3.457,56	5.000	5.000
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	664,08		1.000
6820000	Porto und Versandkosten		200	200
6995000	Verluste aus Abgang von Sachanlagen	2.276,00		
6996000	Abgänge Sachanlagen mit RBW (Buchgewinne)	2.791,00		
27	15. Ergebnis nach Steuern	515.482,63	527.200	582.200
28	16. Sonstige Steuern	6.953,95	8.000	8.000
7030000	Kfz-Steuer	6.953,95	8.000	8.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	522.436,58	535.200	590.200

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Teil-Erfolgsplan Produkt 3030 Auftragswesen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung						
5000110	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Stadt	Ansatz orientiert sich am Haushaltsplan der Stadt Friedrichsdorf.						
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.						

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Teil-Erfogsplan Produkt 3030 Auftragswesen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-2.843.191,07	-3.048.200	-3.195.100
5000110	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Stadt	-2.524.710,46	-2.787.200	-2.934.100
5000120	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Dritte	-11.668,61	-10.000	-10.000
5000150	Erlöse Material oder Dienstleistungen aus Bauhofleistungen	-306.812,00	-250.000	-250.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf		-1.000	-1.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-19.458,00	-5.000	-5.000
5255000	aktivierte Eigenleistungen	-19.458,00	-5.000	-5.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-260.051,03	-273.500	-273.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-500	-500
9100000	Erlöse Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	-260.051,03	-273.000	-273.000
06	Summe 1.-4.	-3.122.700,10	-3.326.700	-3.473.600
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	177.539,05	140.000	140.000
6063000	Materialaufwand für Aufträge	140.161,38	130.000	130.000
6063010	Streumaterial	37.377,67	10.000	10.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.779,45	110.000	110.000
6163000	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Aufträge	137.779,45	110.000	110.000
10	Summe Materialaufwand	315.318,50	250.000	250.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	-2.807.381,60	-3.076.700	-3.223.600
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.807.381,60	-3.076.700	-3.223.600

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

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. 15.000 €
		Vermietung Standort Schaltschrank an Dritte	ca. 900 €

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Teil-Erfolgsplan Produkt 3040 Grund und Boden

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-23.561,33	-22.000	-24.600
5303300	Erträge aus Materialverkauf		-2.000	-1.500
5303310	Erträge aus Mieten und Pachten	-22.865,52	-20.000	-23.000
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-51,41		-100
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden	-644,40		
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.	-25.001,33	-24.000	-26.600
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.114,13	17.000	18.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.238,81	3.000	3.000
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	189,09		
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.578,69	3.000	3.000
6081000	Strombezug	9.107,54	11.000	12.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.519,53	20.000	23.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.873,62	5.000	8.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	230,21		
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	229,97		
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	22.185,73	15.000	15.000
10	Summe Materialaufwand	46.633,66	37.000	41.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	58.797,50	60.000	60.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	58.797,50	60.000	60.000
19	Summe Abschreibungen	58.797,50	60.000	60.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.695,45	33.600	35.100
6701300	Brennstoffe		1.000	1.000
6701400	Brauch- und Trinkwasser	554,18	1.000	1.000
6701500	Abwasser	2.050,16	3.000	3.000
6701600	Abfall	2.562,64	3.500	3.500
6701700	Wartungskosten	3.223,27	5.000	5.000
6701800	Fremdreinigung	17.328,09	18.000	20.000
6730000	Gebühren	148,67	1.000	500
6832000	Telefonkosten	16,67	100	100
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	811,77	1.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	107.125,28	106.600	109.500
28	16. Sonstige Steuern		300	
7020000	Grundsteuer		300	
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	107.125,28	106.900	109.500

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Investitionen 30 Bau- und Betriebshof

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
301-851-01	Geschäftsausstattung	Beschaffung von Software und Endgeräten zur digitalen Leistungserfassung.
302-800-01	Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Geräten	Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen: - Akkubetriebene Gerätschaften (Rasenmäher, Laubbläser, Freischneider) - 2 Streugeräte - Kreiselmähwerk - LKW-Sperren
302-810-01	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	Es sind entsprechend folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen: - 4 Kompakttransporter - Kastenwagen

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Investitionen 30 Bau- und Betriebshof

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-851-01 Geschäftsausstattung							1.137
301-165-01 Mitarbeiter Darlehen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		112.500 11.400
301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	210.900	220.900	215.900	220.900	135.900		2.417.435 2.110.294
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-180.000	-205.000	-135.000	-140.000	-55.000		-4.825.500 -2.910.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	35.000	55.000	5.000	5.000	5.000		225.000 78.409
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000		365.000 261.189
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000		2.080.000 1.553.367
Gesamtsumme	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400		374.435 1.105.028

40 Stromerzeugung

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Teil-Erfolgsplan 40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-11.599,23	-12.000	-12.000
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
06	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
08	Summe Umsatzerlöse	-11.599,23	-12.000	-12.000
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35,19	0	0
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	400	400
12	Summe Materialaufwand	35,19	400	400
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0
16	(davon für Altersversorgung)	0,00	0	0
17	Summe Personalaufwand	0,00	0	0
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.202,00	6.000	6.000
20	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
21	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
22	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
23	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
24	Summe Abschreibungen	5.202,00	6.000	6.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	457,67	500	750
26	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
27	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
28	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
29	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
30	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
31	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
32	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
33	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
34	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.301,03	1.300	500
35	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
36	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
37	15. Ergebnis nach Steuern	-4.603,34	-3.800	-4.350
38	16. Sonstige Steuern	-78,08	0	0
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.681,42	-3.800	-4.350

Teil-Erfolgsplan Produkt 4010 PV-Anlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Teil-Erfogsplan Produkt 4010 PV-Anlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-11.599,23	-12.000	-12.000
5055050	Einspeisevergütung PV-Anlage	-7.824,62	-9.000	-9.000
5055055	Erträge aus Stromverkauf an Betriebszweige	-3.774,61	-3.000	-3.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge			
06	Summe 1.-4.	-11.599,23	-12.000	-12.000
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35,19		
6081000	Strombezug	35,19		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		400	400
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof		400	400
10	Summe Materialaufwand	35,19	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	457,67	500	750
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	261,11	250	500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	196,56	250	250
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.301,03	1.300	500
7760100	Kreditzinsen	1.301,03	1.300	500
27	15. Ergebnis nach Steuern	-4.603,34	-3.800	-4.350
28	16. Sonstige Steuern	-78,08		
7010000	Umsatzsteuer	-78,08		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.681,42	-3.800	-4.350

Investitionen 40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

405-615-04	Erweiterung PV-Anlage	Die PV-Anlage auf dem Dach der Gerätehalle soll erweitert werden. Die Planungen sehen vor, die Anlage auch für die Nutzung als Notstromversorgung der Stadtwerke vorzuhalten.
------------	-----------------------	---

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Investitionen 40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
401-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	7.500	9.500	14.000	15.000	16.000		86.575 68.837
401-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt		-140.000					-280.000 -107.000
405-615-04 Erweiterung PV-Anlage		140.000					140.000
Gesamtsumme	7.500	9.500	14.000	15.000	16.000		-53.425 -38.163

50 Wohnungsbau

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Teil-Erfogsplan 50 Wohnungsbau

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	0,00	0	0
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
06	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
08	Summe Umsatzerlöse	0,00	0	0
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	83,21	0	0
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	399,50	1.000	1.000
12	Summe Materialaufwand	482,71	1.000	1.000
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	0,00	1.500	2.000
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	500	1.500
16	(davon für Altersversorgung)	0,00	200	500
17	Summe Personalaufwand	0,00	2.000	3.500
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	0,00	0	0
20	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
21	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
22	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
23	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
24	Summe Abschreibungen	0,00	0	0
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.833,06	2.000	1.500
26	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
27	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
28	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
29	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
30	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
31	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
32	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
33	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
34	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525,00	0	20.000
35	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
36	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
37	15. Ergebnis nach Steuern	3.840,77	5.000	26.000
38	16. Sonstige Steuern	2.378,79	0	0
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.219,56	5.000	26.000

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Teil-Erfolgsplan Produkt 5010 Berliner Straße 1/1a

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

6201000		
-	Personalaufwand	Der Betriebszweig beschäftigt kein eigenes Personal, die Personalkosten werden anteilig verrechnet.
6470100		

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Teil-Erfolgsplan Produkt 5010 Berliner Straße 1/1a

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	83,21		
6081000	Strombezug	83,21		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	399,50	1.000	1.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	399,50	1.000	1.000
10	Summe Materialaufwand	482,71	1.000	1.000
12	a) Löhne und Gehälter		1.500	2.000
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		1.500	2.000
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung		500	1.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		300	1.000
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich		200	500
13A	(davon für Altersversorgung)		200	500
14	Summe Personalaufwand		2.000	3.500
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.833,06	2.000	1.500
6701300	Brennstoffe	1.195,52		
6701400	Brauch- und Trinkwasser	-103,51		
6701500	Abwasser	299,84		
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.441,21	2.000	1.500
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525,00		20.000
7760100	Kreditzinsen	525,00		20.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	3.840,77	5.000	26.000
28	16. Sonstige Steuern	2.378,79		
7020000	Grundsteuer	2.378,79		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.219,56	5.000	26.000

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023**

Investitionen 50 Wohnungsbau

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

501-900-01	Neubau Berliner Straße 1/1a	Mehrkosten aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage.
------------	-----------------------------	--

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2023

Investitionen 50 Wohnungsbau

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	40.000	90.000	150.000	160.000	180.000		202.000 39.051
501-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-5.586.000	-2.200.000					-8.786.000 -1.000.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a	6.700.000	2.200.000					9.900.000 1.017.818
Gesamtsumme		90.000	150.000	160.000	180.000		162.000 56.869