

Stadtwerke Friedrichsdorf

Eigenbetrieb der Stadt Friedrichsdorf



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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 Bereichen	Seite	17
Vermögensplan	Seite	18
Finanzplan A / B	Seite	20
Investitionsprogramm	Seite	22
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	24
Stellenübersicht	Seite	26
Übersicht der Inneren Verrechnungen	Seite	27
Aufstellung der bestehenden Kredite	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	38
Teil-Erfolgsplan 1030 Leitungsnetz	Seite	40
Teil-Erfolgsplan 1040 Wasserversorgungsanlagen	Seite	42
Investitionen	Seite	44
Anlagen	Seite	48
20 Verkehrsbetriebe		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	53
Teil-Erfolgsplan 2010 Verwaltung und Betrieb	Seite	54
Teil-Erfolgsplan 2020 Buslinien	Seite	58
Teil-Erfolgsplan 2030 Außenanlagen	Seite	60
Investitionen	Seite	62
30 Bau- und Betriebshof		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	67
Teil-Erfolgsplan 3010 Verwaltung und Betrieb	Seite	68
Teil-Erfolgsplan 3020 Fuhrpark und Geräte	Seite	72
Teil-Erfolgsplan 3030 Auftragswesen	Seite	74
Teil-Erfolgsplan 3040 Grund und Boden	Seite	76
Investitionen	Seite	78
40 Stromerzeugung		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	83
Teil-Erfolgsplan 4010 PV-Anlagen	Seite	84
Investitionen	Seite	86
50 Wohnungsbau		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	91
Teil-Erfolgsplan 5010 Berliner Straße 1/1a	Seite	92
Investitionen	Seite	94

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	27.09.2023
Magistrat	09.10.2023
Stadtverordnetenversammlung / Einbringung	02.11.2023
Ortsbeirat Köppern	21.11.2023
Ortsbeirat Burgholzhausen	21.11.2023
Ausländerbeirat	21.11.2023
Ortsbeirat Friedrichsdorf	22.11.2023
Ortsbeirat Seulberg	22.11.2023
Hauptausschuss und Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	29.11.2023
Stadtverordnetenversammlung / Beschluss	07.12.2023

Festsetzungsbeschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2024

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 7. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt:

	<i>Erträge</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Ergebnis</i>
	EUR	EUR	EUR
I. Im Erfolgsplan auf	-10.228.100	10.055.250	-172.850
Davon für:			
10 Wasserversorgung	-4.195.900	4.025.900	-170.000
20 Verkehrsbetrieb	-2.043.600	2.043.600	0
30 Bau- und Betriebshof	-3.786.600	3.786.600	0
40 Stromerzeugung	-22.000	19.150	-2.850
50 Wohnungsbau	-180.000	180.000	0

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>+ / -</i>
	EUR	EUR	EUR
II. Im Vermögensplan auf	3.411.500	3.411.500	0
Davon für:			
10 Wasserversorgung	2.729.000	2.729.000	0
20 Verkehrsbetrieb	23.500	23.500	0
30 Bau- und Betriebshof	498.000	498.000	0
40 Stromerzeugung	11.000	11.000	0
50 Wohnungsbau	150.000	150.000	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	EUR	2.245.000
Davon für:	EUR	
10 Wasserversorgung	2.005.000	
20 Verkehrsbetrieb	0	
30 Bau- und Betriebshof	240.000	
40 Stromerzeugung	0	
50 Wohnungsbau	0	

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

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 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

	EUR	4.120.000
Davon für:	EUR	
10 Wasserversorgung		4.120.000
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, 7. Dezember 2023

Der Magistrat der Stadt Friedrichsdorf

Lars Keitel
Bürgermeister





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

An den
Magistrat der Stadt Friedrichsdorf
Hugenottenstraße 55
61381 Friedrichsdorf

**DER LANDRAT DES
HOCHTAUNUSKREISES**
als Behörde der Landesverwaltung
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Kommunalaufsicht

Ihr Ansprechpartner:

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

Az.:90.16

20. Juni 2024

Wirtschaftsplan 2024 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 2024 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

2.245.000 €

(i.W.: „zwei Millionen zweihundertfünfundvierzigtausend 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

4.120.000 €

(in Worten: „vier Millionen einhundertzwanzigtausend 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



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 2024 der Stadtwerke Friedrichsdorf setzt sich aus den fünf Einzelergebnissen der Betriebszweige zusammen. In der Summe wird ein Gesamtergebnis in Höhe von 172.850 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	2.850	4.350
50	Wohnungsbau	0	-26.000
	Gesamtergebnis	172.850	148.350

II. 10 Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 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 4.195.900 Euro (Vorjahr 4.054.850 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 4.025.900 Euro (Vorjahr 3.884.850 Euro) vor.

1010 Verwaltung und Betrieb

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Verkaufsmenge von 1.240.000 m³ als Grundlage aus der aktuellen Gebührenkalkulation, wird bei einer Benut-

zungsgebühr von 2,97 Euro/m³/netto (Vorjahr 2,97 Euro/m³) mit Umsatzerlösen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 3.682.800 Euro (Vorjahr 3.653.100 Euro) gerechnet.

Für die Jahre 2023-2025 fand im Jahre 2022 eine Gebührenkalkulation nach den Vorgaben des Kommunalen Abgabengesetzes für die Benutzungsgebühren Trink- und Brauchwasser statt.

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. 118.200 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 460.000 m³ (Vorjahr 490.000 m³) zu einem Preis von 1,50 Euro (Vorjahr 1,48 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 10,5 % eingerechnet. Der Stellenplan wurde im Wirtschaftsjahr um eine Stelle im gewerblichen Bereich erweitert. Hierdurch soll unter anderem ein Mehraufwand durch neue gesetzliche Anforderungen wie vermehrte Begehungen und Inaugenscheinnahmen, Absicherungen, Funktionskontrollen sowie ein erhöhter Dokumentationsbedarf erfüllt werden.

Die Planung für das Jahr 2024 sieht unter den geschilderten Voraussetzungen die Zahlung einer Konzessionsabgabe in Höhe von 50.000 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.

Ebenso wurde der Ansatz beim Materialaufwand für die Beschaffung von digitalen Funkzählern entsprechend angehoben.

1040 Wasserversorgungsanlagen

Der Bereich Wasserversorgungsanlagen verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Lediglich der Ansatz aus Erträgen für die Wartung Anlagen Dritte wurde um die Erträge aus der Betriebsführung der Anlagen des Waldkrankenhauses erhöht. Ebenso wurde der Ansatz Aufwendungen für Strombezug angehoben.

Vermögensplan

Für den Vermögensplan sind im Jahr 2024 Investitionen in Höhe von 2.170.000 Euro (Vorjahr 1.855.000 Euro) sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 559.000 Euro (Vorjahr 607.700 Euro) vorgesehen.

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

Als neue Maßnahmen sind hier die Sanierung der Wasserleitung „Alte Grenzstraße“ mit einem Volumen von 230.000 Euro, „Höhenstraße“ mit 150.000 Euro sowie „An den 30 Morgen“ mit 160.000 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 2024 werden weitere Mittel in Höhe von 1.000.000 Euro eingeplant. Das Gesamtvolumen beläuft sich hier auf 1.950.000 Euro.

Als Ergebnis der durchgeführten geoelektrischen Untersuchungen erscheint der Standort oberhalb von Dillingen als erfolgversprechend. Mit einer Aufschlussbohrung wird ermittelt, ob an diesem Standort Wasser in sinnvoller Menge ortsnahe gewinnbar ist. Bei positivem Ergebnis ist vorgesehen, die Bohrung als Trinkwasserbrunnen zu nutzen. Zur Niederbringung der Probebohrung und einem anschließenden Ausbau als Trinkwasserbrunnen werden insgesamt 400.000 Euro veranschlagt. Hiervon werden 200.000 Euro im Jahr 2024 zur Verfügung gestellt.

Weiter werden Mittel für die Beschaffung eines Fahrzeuges mit rund 35.000 Euro eingeplant.

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.005.000 Euro (Vorjahr 1.755.000 Euro) vorgesehen.

III. 20 Verkehrsbetrieb

Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.043.600 Euro (Vorjahr 2.024.600 Euro) geplant. Zum Ausgleich des Jahresverlustes im Wirtschaftsjahr 2024 erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb einen Betrag in Höhe von 1.340.000 Euro (Vorjahr 1.450.000 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.

2020 Buslinien

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird wieder davon ausgegangen, dass den übergeordneten Verkehrsverbünden Einnahmeverluste aus Bundes- und Landesmitteln ausgeglichen und an die örtlichen Verkehrsbetriebe weitergeleitet werden. Nach Mitteilung durch den VHT kann der Ansatz der Einnahmeverteilung des Verkehrsverbundes auf 370.000 Euro (Vorjahr 320.000 Euro) angehoben werden.

Der Ansatz für bezogene Leistungen (Stadtbusverkehr) beläuft sich für das Jahr 2024 auf 1.500.000 Euro (Vorjahr 1.500.000 Euro) und berücksichtigt die vereinbarte Preisindizierung.

Unter dem Ansatz Aufwendungen für andere Beratungsleistungen wurden die Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der anstehenden gemeinsamen Ausschreibung mit Bad Homburg und Oberursel 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 16.500 Euro) vorgesehen. Die Mittel dienen der Beschaffung von einem neuen Wartehäuschen. Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist keine Kreditaufnahme (Vorjahr 0 Euro) vorgesehen.

IV. 30 Bau- und Betriebshof

Für den Betriebszweig Bau- und Betriebshof sieht die Wirtschaftsplanung 2024 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.786.600 Euro (Vorjahr 3.508.800 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 10,5 % eingerechnet.

3020 Fuhrpark und Geräte

Der Bereich verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen. Lediglich die Ansätze für Treibstoffe und Instandhaltung wurden angehoben.

3030 Auftragswesen

Der Ansatz für die Umsatzerlöse gegenüber der Stadt ist abgestimmt und gleicht entsprechend den Ansätzen des städtischen Haushaltes für Bauhofleistungen. Aufgrund der Tarifsteigerung wurde das Leistungsverzeichnis angepasst und entsprechend in den Ansätzen berücksichtigt.

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 2024 sieht Investitionen in Höhe von 285.000 Euro (Vorjahr 240.000 Euro) und Tilgungsleistungen in Höhe von 213.000 Euro (Vorjahr 220.900 Euro) vor.

Den wesentlichen Umfang nehmen hierbei wieder Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des Bau- und Betriebshofes in Höhe von 250.000 Euro ein.

In 2024 sind die folgenden Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

- Transporter der Sprinterklasse
- Kleintransporter
- Aufsitzmäher
- Schmalspurgeräteträger

Insbesondere die notwendige Ersatzbeschaffung eines Schmalspurgeräteträgers führt zu einer deutlichen Anhebung des Ansatzes.

Weitere 30.000 Euro werden für die Beschaffung von Werkzeugen und Geräten, insbesondere für akkubetriebene Gerätschaften, bereitgestellt.

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 240.000 Euro (Vorjahr 205.000 Euro) erforderlich.

V. 40 Stromerzeugung

Für den Betriebszweig Stromerzeugung sieht die Wirtschaftsplanung 2024 einen Gewinn in Höhe von 2.850 Euro (Vorjahr 4.350 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden Erträge in Höhe von 22.000 Euro (Vorjahr 12.000 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 19.150 Euro (Vorjahr 7.650 Euro) erwartet.

4010 PV-Anlagen

Die Ansätze berücksichtigen im Vergleich zum Vorjahr Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb der neuen Photovoltaik-Anlage auf dem Hallendach der Stadtwerke.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht keine Investitionen (Vorjahr 140.000 Euro) vor.

Es fallen Tilgungsleistungen in Höhe von 11.500 Euro (Vorjahr 9.500 Euro) an. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen (Vorjahr 140.000 Euro).

VI. 50 Wohnungsbau

Für den Betriebszweig Wohnungsbau sieht die Wirtschaftsplanung 2024 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 180.000 Euro ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr -26.000 Euro) voraus.

5010 Berliner Straße 1/1a

Die Fertigstellung des Areals Berliner Straße 1/1a ist für das zweite Quartal 2024 vorgesehen. Im Anschluss an die Bebauung erfolgt die weitere Verwaltung und Bewirtschaftung durch das Liegenschaftsamt. Die Modalitäten werden über eine Verwaltungsvereinbarung geregelt.

Zur Vermeidung einer Überkompensation erhalten die Stadtwerke jährlich lediglich den Aufwand für Abschreibung und Finanzierung abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Mieterträge verbleiben zur Deckung ihrer Aufwendungen im städtischen Haushalt. Der Betriebszweig erreicht somit das geforderte ausgeglichene Jahresergebnis.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht keine Investitionen vor (Vorjahr 2.200.000 Euro). Es fallen Tilgungsleistungen in Höhe von 150.000 Euro (Vorjahr 90.000 Euro) an.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen (Vorjahr 2.200.000 Euro).

VII. Zusammenfassung

Der vorgelegte Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2024 schließt mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 172.850 Euro (Vorjahr 148.350 Euro).

Im Betriebszweig Wasserversorgung schließt dieser mit einem Jahresgewinn in Höhe von 170.000 Euro (Vorjahr 170.000 Euro) und sieht in der Summe Erträge in Höhe von 4.195.900 Euro (Vorjahr 4.054.850 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 4.025.900 Euro (Vorjahr 3.884.850 Euro) vor.

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Verkaufsmenge von 1.240.000 m³ wird bei einer Benutzungsgebühr von 2,97 Euro/m³/netto (Vorjahr 2,97 Euro/m³) mit Umsatzerlösen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 3.682.800 Euro (Vorjahr 3.653.100 Euro) und der Zahlung einer Konzessionsabgabe in Höhe von 50.000 Euro gerechnet.

Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.043.600 Euro (Vorjahr 2.024.600 Euro) geplant. Zum Ausgleich des Jahresverlustes aus der laufenden Geschäftstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2024 erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb einen Betrag in Höhe von 1.340.000 Euro (Vorjahr 1.450.000 Euro).

Für den Betriebszweig Bau- und Betriebshof sieht die Wirtschaftsplanung 2024 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.786.600 Euro (Vorjahr 3.508.800 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. Aufgrund der Tarifsteigerung wurde das Leistungsverzeichnis angepasst und entsprechend in den Ansätzen berücksichtigt. 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 2024 einen Gewinn in Höhe von 2.850 Euro (Vorjahr 4.350 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden Erträge in Höhe von 22.000 Euro (Vorjahr 12.000 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 19.150 Euro (Vorjahr 7.650 Euro) erwartet.

Für den Betriebszweig Wohnungsbau sieht die Wirtschaftsplanung 2024 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 180.000 Euro ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr -26.000 Euro) voraus.

Im Vermögensplan sieht der Wirtschaftsplan 2024 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.411.500 Euro (Vorjahr 5.396.600 Euro) vor. Die Ausgaben betreffen Investitionen im Bereich Wasserversorgung mit 2.170.000 Euro, im Bereich Verkehrsbetrieb mit 7.000 Euro sowie im Bereich Bau- und Betriebshof mit 285.000 Euro.

Tilgungsleistungen fallen in Höhe von 949.500 Euro (Vorjahr 944.600 Euro) an.

Zur Finanzierung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von insgesamt 2.462.000 Euro (Vorjahr 4.442.000 Euro) sind Kredite in Höhe von 2.245.000 Euro (Vorjahr 4.300.000 Euro) erforderlich.

Stadtwerke Friedrichsdorf Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-7.290.518,36	-7.732.200	-8.356.050
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-56.496,31	-61.000	-55.000
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-36.017,14	-65.000	-65.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-597.359,14	-1.802.300	-1.806.100
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-19.463,33	-6.700	-19.500
08	Summe Umsatzerlöse	-7.923.894,64	-9.599.500	-10.227.150
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.365.227,72	1.429.200	1.595.500
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.273.818,59	3.167.700	2.978.300
12	Summe Materialaufwand	4.639.046,31	4.596.900	4.573.800
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	2.232.091,86	2.373.100	2.632.400
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	639.405,19	703.350	772.350
16	(davon für Altersversorgung)	175.615,83	172.500	197.500
17	Summe Personalaufwand	2.871.497,05	3.076.450	3.404.750
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	704.222,88	828.000	936.000
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	704.222,88	828.000	936.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	620.226,96	789.300	828.700
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	-852,73	-750	-950
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	132.084,33	156.300	305.500
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	1.042.330,16	-153.300	-179.350
38	16. Sonstige Steuern	-11.442,42	4.950	6.500
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.030.887,74	-148.350	-172.850

Stadtwerke Friedrichsdorf Wirtschaftsplan 2024

Gesamtplan				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gesamtplan			
02	Einnahmen			
03	1. Umsatzerlöse	-7.290.518,36	-7.732.200	-8.356.050
04	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-56.496,31	-61.000	-55.000
05	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-36.017,14	-65.000	-65.000
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-597.359,14	-1.802.300	-1.806.100
08	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-19.463,33	-6.700	-19.500
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	-852,73	-750	-950
13	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
14	Einnahmen Gesamt	-7.924.747,37	-9.600.250	-10.228.100
15				
16	Ausgaben			
17	5. Materialaufwand			
18	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.365.227,72	1.429.200	1.595.500
19	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.273.818,59	3.167.700	2.978.300
20	Summe Materialaufwand	4.639.046,31	4.596.900	4.573.800
21	6. Personalaufwand			
22	a) Löhne und Gehälter	2.232.091,86	2.373.100	2.632.400
23	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	639.405,19	703.350	772.350
24	(davon für Altersversorgung)	175.615,83	172.500	197.500
25	Summe Personalaufwand	2.871.497,05	3.076.450	3.404.750
26	7. Abschreibungen			
27	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	704.222,88	828.000	936.000
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	704.222,88	828.000	936.000
33	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	620.226,96	789.300	828.700
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	132.084,33	156.300	305.500
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	-11.442,42	4.950	6.500
40	Ausgaben Gesamt	8.955.635,11	9.451.900	10.055.250
41				
42	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.030.887,74	-148.350	-172.850

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Gesamtplan nach Betriebszweigen						
Gesamtplan	10 EUR	20 EUR	30 EUR	40 EUR	50 EUR	Summe EUR
1. Umsatzerlöse	-4.133.050	-540.250	-3.493.550	-22.000	-167.200	-8.356.050
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes						0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-60.000		-5.000			-65.000
4. sonstige betriebliche Erträge	-2.000	-1.503.300	-288.000		-12.800	-1.806.100
9. Erträge aus Beteiligungen						0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz- anlagevermögens						0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-850	-50	-50			-950
Summe Pos. 1. bis 4. 9.-11.	-4.195.900	-2.043.600	-3.786.600	-22.000	-180.000	-10.228.100
5. Materialaufwand	2.094.600	1.805.300	673.500	400	0	4.573.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.265.000	4.500	326.000	400		1.595.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	829.600	1.800.800	347.500			2.977.900
6. Personalaufwand	835.200	49.850	2.519.700	0	0	3.404.750
a) Löhne und Gehälter	649.500	38.900	1.944.000			2.632.400
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	185.700	10.950	575.700			772.350
7. Abschreibungen	554.000	22.000	258.000	12.000	90.000	936.000
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	554.000	22.000	258.000	12.000	90.000	936.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	370.100	162.950	294.900	750		828.700
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.500	3.500	31.500	6.000	90.000	305.500
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag						0
16. Sonstige Steuern	-2.500		9.000			6.500
Summe Pos. 5. bis 8. 12.-14. 16.	4.025.900	2.043.600	3.786.600	19.150	180.000	10.055.250
17. Jahresüberschuss (-)/ Jahresfehlbetrag	-170.000	0	0	-2.850	0	-172.850

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

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	4.291.800		1.998.600	1.739.700	553.500	0	0	
b) Bezug von Betriebszweigen	282.000		96.000	65.600	120.000	400	0	
2. Löhne und Gehälter	2.632.400		589.500	38.900	1.939.000	0	0	65.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen	583.150		143.700	7.950	431.700	0	-200	
4. Aufwendungen f. Altersversorgung und f. Unterstützung	189.200		42.000	3.000	144.000		200	
5. Abschreibung	936.000		554.000	22.000	258.000	12.000	90.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.500		174.500	3.500	31.500	6.000	90.000	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	6.500		-2.500	0	9.000	0	0	
8. Konzessions- und Wertentgelte	50.000		50.000					
9. Andere betriebliche Aufwendungen	778.700	308.000	157.100	97.950	214.900	750	0	
10. Summe 1-9	10.055.250	308.000	3.802.900	1.978.600	3.701.600	19.150	180.000	65.000
11. Umlage der Spalten 2	308.000		163.000	65.000	80.000		0	
Abgabe (-)	-308.000	-308.000						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0							
Zurechnung (+)	0							
Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1-12	10.055.250	0	3.965.900	2.043.600	3.781.600	19.150	180.000	65.000
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	-9.945.150		-4.135.050	-2.043.550	-3.499.550	-22.000	-180.000	-65.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-282.000				-282.000			
15. Betriebserträge insgesamt	-10.227.150	0	-4.135.050	-2.043.550	-3.781.550	-22.000	-180.000	-65.000
16. Betriebsergebnis								
(- = Gewinn/ + = Verlust)	-171.900	0	-169.150	50	50	-2.850	0	0
17. Finanzerträge	-950		-850	-50	-50	0	0	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	0	0	0	0	
19. Unternehmensergebnis	-172.850	0	-170.000	0	0	-2.850	0	0

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 -1 T€ Wohnungsbau -39.9 T€	130.600	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-	
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionen abzüglich Entnahmen ¹⁾	99.900	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	936.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	-	
	b) von Dritten für Wasserversorgung	2.005.000	
	von Dritten für Verkehrsbetrieb	-	
	von Dritten für Bau- und Betriebshof	240.000	
	von Dritten für Stromerzeugung	-	
	von Dritten für Wohnungsbau	-	
10			
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	3.411.500	

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

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	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	2.170.000	4.120.000	9.010.000	1.855.000	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	285.000	-	1.430.000	240.000	
	für Stromerzeugung	-	-	140.000	140.000	
	für Wohnungsbau	-	-	2.200.000	-	
	Finanzlagen	-	-	-	-	
2	Finanzlagen					
3	Tilgung von Krediten	949.500	-	4.668.600	944.600	
4	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
5	Personaldarlehen	-	-	7.500	7.500	
	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	3.411.500	4.120.000			
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 2024**

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2023 ¹⁾	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	265.000	130.600	51.100	69.100	69.100
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse abzüglich Entnahmen ²⁾	0	99.900	99.900	99.900	99.900
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	828.000	936.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
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	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	4.300.000	2.245.000	2.175.000	1.910.000	1.050.000
10						
11	Deckungsmittel insgesamt	5.396.600	3.411.500	3.352.000	3.105.000	2.245.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	1.855.000	2.170.000	2.075.000	1.885.000	1.025.000
	für Verkehrsbetrieb	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	für Bau- und Betriebshof	240.000	285.000	285.000	315.000	305.000
	für Stromerzeugung	140.000	0	0	0	0
	für Wohnungsbau	2.200.000	0	0	0	0
2	Finanzlagen					
3	Tilgung von Krediten	944.600	949.500	985.000	898.000	908.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	2.500	0	0	0	0
5	Personaldarlehen	7.500	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	5.396.600	3.411.500	3.352.000	3.105.000	2.245.000
	Gegenüberstellung (Einnahmen / Ausgaben)					
1	Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ohne Kredite	-4.300.000	-2.245.000	-2.175.000	-1.910.000	-1.050.000
2	Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung	168.350	172.850	173.500	174.500	175.500
3	Überschuss / Fehlbetrag	-4.131.650	-2.072.150	-2.001.500	-1.735.500	-874.500

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

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

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2023 ¹⁾	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich Verkehrsbetrieb	1.450.000	1.340.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Bau- und Betriebshof	0	0	0	0	0
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	319.000	496.300	598.100	600.100	603.100
5	Umsatzerlöse aus Bauhofleistungen	3.184.100	3.455.950	3.550.000	3.650.000	3.750.000
6	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
7	Investitionszuschuss Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0
8	Einnahmen insgesamt	4.953.100	5.292.250	5.548.100	5.700.100	5.853.100
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	297.500	309.600	317.600	327.600	337.600
4	Eigenkapitalzurückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	357.500	359.600	367.600	377.600	387.600

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Stadtwerke Friedrichsdorf

Wirtschaftsplan 2024

Investitionsprogramm							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
101-401-01 Aufbau und Erweiterung GIS	50.000						170.000 112.956
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	607.700	559.000	579.000	559.000	584.000		6.269.300 5.528.258
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-1.755.000	-2.005.000	-1.930.000	-1.720.000	-885.000		-14.304.840 -9.945.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		95.000 46.222
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		85.000 25.570
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	70.000	35.000	50.000				335.000 278.373
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000		1.920.000 2.044.025
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)			50.000			50.000	250.000 8.676
103-623-26 Wasserversorgung "Köpperner Straße" (südl. Teil)							800.000 876.883
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"					170.000	170.000	35.000 4.192
103-623-29 Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal"	150.000						520.000 324.091
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"					200.000	200.000	
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"	140.000						145.000
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"			5.000	180.000		185.000	
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"		230.000					360.000 79.125
103-623-39 Wasserversorgung "Herrenhofstr.", oberh. Dorngärten	110.000						115.000
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Straße", Bereich 27-35		110.000					115.000
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgärten"							25.000
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"		10.000		350.000		350.000	20.000
103-623-52 Wasserversorgung "Haingrabenstraße"							180.000 63.521
103-623-53 Wasserversorgung "Talstraße"							485.000 265.603
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"		150.000					155.000
103-623-57 Wasserversorgung "Landwehrstraße"							150.000 138.480
103-623-58 Wasserversorgung "Bottigstraße"				120.000		120.000	
103-623-60 Wasserleitung "Taunusstraße 100-104"							37.455
103-623-61 Wasserversorgung "Am Rehlingsbach"		20.000	180.000			180.000	20.000
103-623-62 Wasserversorgung "Ostpreußenstraße"		40.000	470.000			470.000	40.000
103-623-63 Wasserversorgung "Amselweg"		10.000	130.000			130.000	10.000
103-623-64 Wasserversorgung "Pfungstweidstraße"		10.000	120.000			120.000	10.000
103-623-65 Wasserversorgung "Eichäckerstraße"			10.000	140.000		150.000	
103-623-66 Wasserversorgung "Bahnstraße, Teilstück Rathaus"			5.000	95.000		100.000	
103-623-67 Wasserversorgung "Ober-Erlenbacher-Straße"					150.000	150.000	

Stadtwerke Friedrichsdorf Wirtschaftsplan 2024

Investitionsprogramm							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
103-623-68 Wasserversorgung "An den 30 Morgen"		160.000					160.000
103-623-69 Wasserversorgung "Teichmühlenstraße"				145.000		145.000	
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		650.000 927.374
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		195.000 152.674
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		490.000 271.369
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		485.000 224.471
104-619-04 Errichtung Trinkwasserbrunnen	200.000	200.000					400.000 3.080
104-619-05 Sanierung "Brunnen Hutfabrik"	40.000						40.000
104-619-06 Umbau Brunnen "Ketzerborn"		20.000					20.000
104-619-07 Umbau Brunnen "Rehköpfe"		20.000					20.000
104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		130.000 60.390
104-622-03 Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg"	900.000	1.000.000					1.950.000 12.388
104-622-04 Sanierung "HB Seulberg"			900.000			900.000	
104-622-05 Sanierung "HB Burgholzhausen"				700.000		700.000	
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		200.500 135.155
201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	16.500	16.500	17.000	15.000	15.000		119.800 101.085
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		161.000 66.442
301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	220.900	213.000	218.000	133.000	118.000		2.630.435 2.326.424
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-205.000	-240.000	-245.000	-190.000	-165.000		-5.065.500 -3.075.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000		230.000 98.410
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000		395.000 282.552
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000	250.000	250.000	280.000	270.000		2.330.000 1.721.643
401-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000		97.575 76.392
401-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-140.000						-280.000 -107.000
405-615-04 Erweiterung PV-Anlage	140.000						140.000 3.218
501-360-01 Förderung öff. Wohnungsbau Stadt							-320.000 -320.000
501-360-02 Förderung öff. Wohnungsbau Zuschuss Förderdarlehen							-834.000
501-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	90.000	150.000	160.000	180.000	180.000		352.000 147.606
501-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-2.200.000						-8.786.000 -3.000.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a	2.200.000						9.900.000 3.014.778
Gesamtsumme	1.086.600	1.166.500	1.177.000	1.195.000	1.195.000	4.120.000	3.313.270 2.639.762

Stadtwerke Friedrichsdorf Wirtschaftsplan 2024

Verpflichtungsermächtigungen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Investitionsvol. ab 2029
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg"	-50.000				
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße(Inliner)"			-170.000		
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"			-200.000		
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"	-5.000	-180.000			
103-623-51 Wasserversorgung "nördl.Hugenottenstraße"		-350.000			
103-623-58 Wasserversorgung "Bottigstraße"		-120.000			
103-623-61 Wasserversorgung "Am Rehlingsbach"	-180.000				
103-623-62 Wasserversorgung "Ostpreußenstraße"	-470.000				
103-623-63 Wasserversorgung "Amselweg"	-130.000				
103-623-64 Wasserversorgung "Pfungstweidstraße"	-120.000				
103-623-65 Wasserversorgung "Eichackerstraße"	-10.000	-140.000			
103-623-66 Wasserversorgung "Bahnstraße, Teilstück Rathaus"	-5.000	-95.000			
103-623-67 Wasserversorgung Wasserv."Ober-Erlenbacher-Straße"			-150.000		
103-623-69 Wasserversorgung "Teichmühlenstraße"		-145.000			
104-622-04 Sanierung "HB Seulberg"	-900.000				
104-622-05 Sanierung "HB Burgholzhausen"		-700.000			
Gesamtsumme	-1.870.000	-1.730.000	-520.000		

Stellenübersicht																					
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD (Beschäftigte)															Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	1
STW	Betriebsleitung			2			1												3	4	3
10	Wasserversorgung							1	2	2		4							9	8	7,75
30	Bau- und Betriebshof					1					1	4	31			0,5			37,5	37,5	37,5
Stellenübersicht 2024				2		2		1	2	2	1	8	31			0,5			49,5		
Stellenübersicht 2023				2	1	2			3	1	2	7	31			0,5				49,5	
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzen Stellen				2		2			3	0,75	2	7	31			0,5					48,25
Erläuterungen																					
STW	Betriebsleitung	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 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	80.000
10	Summe		96.000
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	- 282.000
3040	Grund und Boden	9200000	15.000
30	Summe		- 162.000
40	Stromerzeugung		
4010	Photovoltaik-Anlage	9200000	400
40	Summe		400
50	Wohnungsbau		
5010	Berliner Straße 1/1a	9200000	
50	Summe		-
Summe			-
Übersicht des Verwaltungskostenbeitrages an den städtischen Haushalt			
1010	Wasserversorgung	6701100	163.000
2010	Verkehrsbetrieb	6701100	65.000
3010	Bau- und Betriebshof	6701100	80.000
5010	Wohnungsbau	6701100	-
Summe			308.000

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Kostenstelle: 1010								
BH_WA 1_2014	KfW Bankengruppe	02.06.2014 370.000,00	206.763,40	0,00	7.169,51	21.764,88	0,00	184.998,52
BH_WA-2009 VI_23	Volksbank Mittelhessen eG	30.06.2009 789.000,00	23.587,79	0,00	292,16	23.587,79	0,00	0,00
STW 1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 339.479,30	227.335,11	0,00	299,10	56.194,15	0,00	171.140,95
STW 1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 1.305.000,00	654.398,23	0,00	9.330,74	75.363,76	0,00	579.034,48
STW 1_2017	Taunus Sparkasse	01.12.2017 1.440.000,00	970.782,51	0,00	11.045,70	77.845,50	0,00	892.937,01
STW 1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 1.780.000,00	1.532.377,90	0,00	10.874,84	58.707,90	0,00	1.473.670,00
STW 1_2021	Deutsche Kreditbank AG	01.12.2021 1.450.000,00	1.348.979,39	0,00	8.393,15	44.676,85	0,00	1.304.302,54
STW 1_2022	Commerzbank AG	12.10.2022 1.035.000,00	994.667,59	0,00	33.639,82	33.527,02	0,00	961.140,55
WA.VK.BH_1_2010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 1.030.856,00	174.192,68	0,00	4.413,24	78.519,11	0,00	95.673,56
WA_BH 1_2012 U2022	Nassauische Sparkasse	15.11.2022 332.757,62	287.185,92	0,00	7.255,75	46.810,00	0,00	240.375,92
Summe Kostenstelle 1010			6.420.270,52	0,00	92.714,01	516.996,96	0,00	5.903.273,53
Kostenstelle: 2010								
STW 1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 2.699,70	1.807,88	0,00	2,37	446,88	0,00	1.361,00
STW 1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 15.000,00	7.521,82	0,00	107,25	866,25	0,00	6.655,57
STW 1_2017	Taunus Sparkasse	01.12.2017 100.000,00	67.415,45	0,00	767,06	5.405,94	0,00	62.009,51
STW 1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 225.000,00	193.699,45	0,00	1.374,63	7.420,93	0,00	186.278,51
WA.VK.BH_1_2010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 30.336,00	5.126,14	0,00	129,87	2.310,66	0,00	2.815,48
Summe Kostenstelle 2010			373.035,70	0,00	2.381,18	16.450,66	0,00	259.120,07

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Kostenstelle: 3010								
BH_WA 1_2014	KfW Bankengruppe	02.06.2014 130.000,00	72.646,60	0,00	2.519,02	7.647,12	0,00	64.999,48
BH_WA-2009 VI_23	Volksbank Mittelhessen eG	30.06.2009 211.000,00	6.308,01	0,00	78,13	6.308,01	0,00	0,00
STW 1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 210.149,78	140.728,53	0,00	185,14	34.786,19	0,00	105.942,35
STW 1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 180.000,00	90.261,82	0,00	1.287,01	10.394,99	0,00	79.866,82
STW 1_2017	Taunus Sparkasse	01.12.2017 100.000,00	67.415,45	0,00	767,06	5.405,94	0,00	62.009,51
STW 1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 95.000,00	81.784,21	0,00	580,41	3.133,29	0,00	78.650,93
STW 1_2021	Deutsche Kreditbank AG	01.12.2021 150.000,00	139.549,59	0,00	868,26	4.621,74	0,00	134.927,85
STW 1_2022	Commerzbank AG	12.10.2022 165.000,00	158.570,19	0,00	5.362,87	5.344,89	0,00	153.225,31
WA.VK.BH_1_2010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 1.403.808,00	237.213,62	0,00	6.009,91	106.926,45	0,00	130.287,18
WA_BH 1_2012 U2022	Nassauische Sparkasse	15.11.2022 161.882,08	139.712,06	0,00	3.529,82	22.772,43	0,00	116.939,63
Summe Kostenstelle 3010			1.134.190,08	0,00	21.187,63	207.341,05	0,00	926.849,06
Kostenstelle: 4010								
STW 1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 45.707,02	30.608,08	0,00	40,27	7.565,90	0,00	23.042,18
Summe Kostenstelle 4010			30.608,08	0,00	40,27	7.565,90	0,00	23.042,18
Kostenstelle: 5010								
STW 1_2021	Deutsche Kreditbank AG	01.12.2021 1.000.000,00	930.330,61	0,00	5.788,39	30.811,61	0,00	899.519,00
STW 1_2022	Commerzbank AG	12.10.2022 2.000.000,00	1.922.062,96	0,00	65.004,46	64.786,54	0,00	1.857.276,43
Summe Kostenstelle 5010			2.852.393,57	0,00	70.792,85	95.598,15	0,00	2.756.795,43
Endsumme			16.097.675,50	0,00	187.115,94	843.952,72	0,00	9.869.080,27

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1 000 EUR -			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
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	11.629	12.743	17.703
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 2024

Teil-Erfogsplan 10 Wasserversorgung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.791.073,55	-3.992.250	-4.133.050
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-56.496,31	-61.000	-55.000
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-26.974,00	-60.000	-60.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-2.460,38	-2.000	-2.000
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
08	Summe Umsatzerlöse	-3.820.507,93	-4.054.250	-4.195.050
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.074.893,81	1.110.200	1.265.000
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.283.322,83	1.039.500	829.600
12	Summe Materialaufwand	2.358.216,64	2.149.700	2.094.600
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	552.679,39	561.200	649.500
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	174.356,65	164.500	185.700
16	(davon für Altersversorgung)	47.112,47	43.000	46.400
17	Summe Personalaufwand	727.036,04	725.700	835.200
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	487.719,33	539.000	554.000
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	487.719,33	539.000	554.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	285.188,53	370.000	370.100
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	-852,73	-600	-850
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	81.353,66	103.500	174.500
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	118.153,54	-166.950	-167.500
38	16. Sonstige Steuern	-18.949,33	-3.050	-2.500
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	99.204,21	-170.000	-170.000

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Trinkwasser	1.240.000 m ³ x 2,97 € (Netto)
5004110	Erlöse aus Wasserverkauf Brauchwasser	11.000 m ³ x 2,31 € (Netto)
5004200	Erlöse aus Wasserverkauf gegen Stadt	Für Zwecke der Feuerlöschversorgung sind dem Wasserversorger ein Anteil von ca. 3 % der Nettokosten zu erstatten. Dieser wurde auch entsprechend in der Gebührenkalkulation mit 118.200 € berücksichtigt.
6060100	Fremdwasserbezug	Wasserbeschaffungsverband Taunus 460.000 m³ x 1,50 € (Netto) 690.000 € 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 10,5 %.

Stadtwerke Friedrichsdorf Wirtschaftsplan 2024

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.770.141,55	-3.965.600	-4.082.400
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Trinkwasser	-2.811.027,52	-3.653.100	-3.682.800
5004110	Erlöse aus Wasserverkauf Brauchwasser	-19.299,12	-25.500	-25.400
5004130	Erlöse aus Grundgebühren	-210.862,27		
5004140	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	-26.426,46	-10.000	-10.000
5004150	Korrektur Abrechnungen Vorjahre	111.717,30		
5004160	Veränderungen nicht abgerechneter Verbrauch	-4.901,66		
5004180	Entnahme Gebührenüberdeckung	-559.599,10		
5004200	Erlöse aus Wasserverkauf gegen Stadt	-100.000,00	-100.000	-118.200
5004500	Erlöse aus Lieferung und Leistungen WVS	-71.628,22	-70.000	-70.000
5004600	Erlöse aus Lieferung und Leistungen gegen Stadt	-11.880,29	-5.000	-5.000
5004820	Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionen	-56.496,31	-61.000	-55.000
050A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-56.496,31	-61.000	-55.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-4.656,60	-5.000	-5.000
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden		-1.000	-1.000
5304020	Erstattung von Betriebsausgaben	-5.081,30	-35.000	-110.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-26.974,00	-60.000	-60.000
5255000	aktivierte Eigenleistungen	-26.974,00	-60.000	-60.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-2.263,86	-2.000	-2.000
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.023,86	-2.000	-2.000
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-240,00		
06	Summe 1.-4.	-3.799.379,41	-4.027.600	-4.144.400
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	671.782,10	753.200	718.000
6060100	Fremdwasserbezug	676.569,70	745.200	710.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.112,13	1.000	1.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.768,15	2.000	2.000
6081000	Strombezug	2.216,99	5.000	5.000
6099000	Bestandsveränderung RHB	-10.884,87		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.928,94	94.000	94.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.033,56	3.000	3.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	19.300,47	30.000	30.000
6193500	Verbandsumlagen	57.600,00	60.000	60.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	2.994,91	1.000	1.000
10	Summe Materialaufwand	752.711,04	847.200	812.000
12	a) Löhne und Gehälter	552.679,39	561.200	649.500
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	508.095,11	522.200	635.000
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	7.850,05	9.000	9.500
6250040	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	7.457,90		
6261000	Entgelte an Auszubildende	29.276,33	30.000	5.000
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	174.356,65	164.500	185.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	119.004,69	110.000	134.000
6401100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Azubis	6.220,45	7.300	1.100
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.007,48	3.000	3.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	11,56	1.000	1.000
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		200	200
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.961,41	41.000	46.000
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Azubi	2.151,06	2.000	400
13A	(davon für Altersversorgung)	47.112,47	43.000	46.400
14	Summe Personalaufwand	727.036,04	725.700	835.200
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	19.717,71	24.000	24.000

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
6831000	Datenübertragungskosten	Der Ansatz berücksichtigt die Pflegekosten für die Einführung eines digitalen Zählermanagements.
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 deutlich auf den Ansatz aus.

Stadtwerke Friedrichsdorf Wirtschaftsplan 2024

Teil-Erfogsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	18.662,12	20.000	20.000
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.055,59	4.000	4.000
19	Summe Abschreibungen	19.717,71	24.000	24.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	248.692,51	319.800	330.400
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	303,45	1.000	1.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.486,02	1.000	1.000
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500	600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.257,58	7.000	7.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	147.806,72	158.000	163.000
6701200	Aufwendungen für Berufsbekleidung	2.469,61	4.000	5.000
6701300	Brennstoffe		500	500
6701400	Brauch- und Trinkwasser	223,72	500	500
6701500	Abwasser	766,91	1.500	1.500
6701600	Abfall	1.071,36	2.000	2.000
6701700	Wartungskosten	1.427,21	2.000	2.000
6701800	Fremdreinigung	7.225,68	6.500	8.000
6710000	Leasing	490,20	1.000	1.000
6730000	Gebühren	419,87	1.000	1.000
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	181,92	300	300
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.146,20		
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.610,00	14.000	14.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	256,00	500	500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	9.626,42	10.000	10.000
6820000	Porto und Versandkosten	164,46	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	14.891,19	18.000	30.000
6832000	Telefonkosten	4.478,49	4.000	5.000
6850000	Reisekosten	5.819,41	5.000	5.000
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.766,15	12.000	12.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	315,72	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	987,40	1.500	1.500
6910000	Beiträge für Berufsverbände	3.833,60	5.000	5.000
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		500	500
6952000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung		60.000	50.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.167,22	1.000	1.000
6999000	Pauschalwertberichtigung	13.000,00		
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-852,73	-600	-850
5712000	Zinsen von Sparkassen		-100	-100
5761000	Zinseinnahmen für Forderungen	-525,73	-200	-250
5762000	Mahngebühren	-327,00	-200	-250
5762100	Säumniszuschläge		-100	-250
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.353,66	103.500	174.500
7712000	Zinsen an Sparkasse	468,29	1.500	500
7750000	Übriger sonstiger Zinsaufwand	1.064,19		
7760100	Kreditzinsen	79.821,18	102.000	174.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	-1.970.721,18	-2.008.000	-1.969.150
28	16. Sonstige Steuern	-16.456,19	300	300
7010000	Umsatzsteuer	-16.456,19		
7090000	sonstige betriebliche Steuern		300	300
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.987.177,37	-2.007.700	-1.968.850

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfolgsplan Produkt 1020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf **Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfogsplan Produkt 1020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-5,00	-1.050	-1.050
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-5,00	-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.	-5,00	-1.050	-1.050
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.362,75	15.000	15.000
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	1.411,52	3.000	3.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.836,38	5.000	5.000
6083000	Treibstoffe	6.114,85	7.000	7.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.562,41	15.000	15.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	545,08		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen	4.813,63	5.000	5.000
6175000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.858,82	5.000	5.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	5.344,88	5.000	5.000
10	Summe Materialaufwand	26.925,16	30.000	30.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	14.645,79	30.000	30.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.931,43	5.000	5.000
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	12.714,36	25.000	25.000
19	Summe Abschreibungen	14.645,79	30.000	30.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	340,23	4.000	1.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.000	500
6730000	Gebühren	333,94	1.000	1.000
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	6,29		
27	15. Ergebnis nach Steuern	41.906,18	62.950	60.450
28	16. Sonstige Steuern	746,71	1.000	1.000
7030000	Kfz-Steuer	746,71	1.000	1.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	42.652,89	63.950	61.450

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfolgsplan Produkt 1030 Leitungsnetz

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbereitschaft	Der Ansatz berücksichtigt die Kosten für die Umstellung auf digitale Funkzähler.

Stadtwerke Friedrichsdorf **Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfolgsplan Produkt 1030 Leitungsnetz

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	232.324,02	160.000	330.000
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbereitschaft	139.932,96	100.000	250.000
6063020	Materialaufwand für Hauswasseranschlüsse	92.391,06	60.000	80.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	966.618,02	710.000	510.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	952.145,51	700.000	500.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	14.472,51	10.000	10.000
10	Summe Materialaufwand	1.198.942,04	870.000	840.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	293.730,24	315.000	310.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	293.730,24	315.000	310.000
19	Summe Abschreibungen	293.730,24	315.000	310.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.716,68	23.000	21.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.287,13	22.000	20.000
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen		1.000	1.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	429,55		
27	15. Ergebnis nach Steuern	1.510.388,96	1.208.000	1.171.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.510.388,96	1.208.000	1.171.000

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024

Teil-Erfolgsplan Produkt 1040 Wasserversorgungsanlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5303340	Erträge aus der Wartung Anlagen Dritter	Der Ansatz berücksichtigt die Erträge aus der Wartung von Verbandsanlagen des WBV Taunus sowie des Waldkrankenhauses der Vitos gGmbH.
6081000	Strombezug	Der Ansatz wurde aufgrund der anhaltenden Preissteigerung angepasst.
7080000	Verbrauchssteuern	Erstattung von Stromsteuer nach dem Stromsteuergesetz.

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfolgsplan Produkt 1040 Wasserversorgungsanlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-20.927,00	-25.600	-49.600
5303310	Erträge aus Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden		-3.000	-3.000
5303340	Erträge aus der Wartung Anlagen Dritter	-20.327,00	-22.000	-46.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-196,52		
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-196,52		
06	Summe 1.-4.	-21.123,52	-25.600	-49.600
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	158.424,94	182.000	202.000
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbereitschaft	11,17		
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18,47	1.500	1.500
6081000	Strombezug	158.395,30	180.000	200.000
6083000	Treibstoffe		500	500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	221.213,46	220.500	210.600
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.650,93	60.000	60.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	593,47	500	600
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	2.360,39	10.000	10.000
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	103.859,02	80.000	60.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	49.749,65	70.000	80.000
10	Summe Materialaufwand	379.638,40	402.500	412.600
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	159.625,59	170.000	190.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	84.295,00	90.000	100.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	75.330,59	80.000	90.000
19	Summe Abschreibungen	159.625,59	170.000	190.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.439,11	23.200	17.200
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	728,69	1.200	1.200
6701700	Wartungskosten	2.649,15	3.000	3.000
6730000	Gebühren		1.000	1.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.083,81	12.000	5.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	450,00		
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.527,46	6.000	7.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	536.579,58	570.100	570.200
28	16. Sonstige Steuern	-3.239,85	-4.350	-3.800
7020000	Grundsteuer	130,46	150	200
7080000	Verbrauchssteuern	-3.370,31	-4.500	-4.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	533.339,73	565.750	566.400

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Investitionen 10 Wasserversorgung		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
102-810-01	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	Der Ansatz dient der Beschaffung eines Fahrzeuges.
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.
103-623-37	Wasserversorgung „Alte Grenzstraße“	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-33	Wasserversorgung „Dillinger Straße, Bereich 27-35“	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-51	Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt. Hier steht für 2024 die Vergabe von Planungsleistungen an.
103-623-54	Wasserversorgung "Höhenstraße"	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-61	Wasserversorgung "Am Rehlingsbach"	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt. Hier steht für 2024 die Vergabe von Planungsleistungen an.
103-623-62	"Ostpreußenstraße"	
103-623-63	"Amselweg"	
103-623-64	"Pfungstweidstraße"	

Stadtwerke Friedrichsdorf Wirtschaftsplan 2024

Investitionen 10 Wasserversorgung							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-401-01 Aufbau und Erweiterung GIS	50.000						170.000 112.956
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	607.700	559.000	579.000	559.000	584.000		6.269.300 5.528.258
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-1.755.000	-2.005.000	-1.930.000	-1.720.000	-885.000		-14.304.840 -9.945.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		95.000 44.608
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		85.000 25.570
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	70.000	35.000	50.000				335.000 278.373
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000		1.920.000 2.044.025
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)			50.000			50.000	250.000 8.676
103-623-26 Wasserversorgung "Köpperner Straße" (südl. Teil)							800.000 876.883
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"					170.000	170.000	35.000 4.192
103-623-29 Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal"	150.000						520.000 324.091
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"					200.000	200.000	
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"	140.000						145.000
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"			5.000	180.000		185.000	
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"		230.000					360.000 79.125
103-623-39 Wasserversorgung "Herrenhofstr.", oberh. Dorngärten	110.000						115.000
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Straße", Bereich 27-35		110.000					115.000
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgärten"							25.000
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"		10.000		350.000		350.000	20.000
103-623-52 Wasserversorgung "Haingrabenstraße"							180.000 63.521
103-623-53 Wasserversorgung "Talstraße"							485.000 265.603
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"		150.000					155.000
103-623-57 Wasserversorgung "Landwehrstraße"							150.000 138.480
103-623-58 Wasserversorgung "Bottigstraße"				120.000		120.000	
103-623-60 Wasserleitung "Taunusstraße 100-104"							37.455
103-623-61 Wasserversorgung "Am Rehlingsbach"		20.000	180.000			180.000	20.000
103-623-62 Wasserversorgung "Ostpreußenstraße"		40.000	470.000			470.000	40.000
103-623-63 Wasserversorgung "Amselweg"		10.000	130.000			130.000	10.000
103-623-64 Wasserversorgung "Pfungstweidstraße"		10.000	120.000			120.000	10.000
103-623-65 Wasserversorgung "Eichäckerstraße"			10.000	140.000		150.000	
103-623-66 Wasserversorgung "Bahnstraße, Teilstück Rathaus"			5.000	95.000		100.000	
103-623-67 Wasserversorgung "Ober-Erlenbacher-Straße"					150.000	150.000	

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024

Investitionen 10 Wasserversorgung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
103-623-68	Wasserversorgung "An den 30 Morgen"	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
104-619-04	Errichtung Trinkwasserbrunnen	Durchführung einer Aufschlussbohrung und eines Pumpversuchs. Der Standort befindet sich im Wald oberhalb von Dillingen.
104-622-03	Erweiterung „Hochbehälter Blütenweg“	Erweiterung des Hochbehälters um 1.300 m ³ . 2022 50.000 € Standortuntersuchung/Planungskosten 2023 900.000 € Baukosten 2024 1.000.000 € Baukosten

Stadtwerke Friedrichsdorf **Wirtschaftsplan 2024**

Investitionen 10 Wasserversorgung							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
103-623-68 Wasserversorgung "An den 30 Morgen"		160.000					160.000
103-623-69 Wasserversorgung "Teichmühlenstraße"				145.000		145.000	
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		650.000 927.374
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		195.000 152.674
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		490.000 271.369
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		485.000 224.471
104-619-04 Errichtung Trinkwasserbrunnen	200.000	200.000					400.000 3.080
104-619-05 Sanierung "Brunnen Hutfabrik"	40.000						40.000
104-619-06 Umbau Brunnen "Ketzerborn"		20.000					20.000
104-619-07 Umbau Brunnen "Rehköpfe"		20.000					20.000
104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		130.000 60.390
104-622-03 Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg"	900.000	1.000.000					1.950.000 12.388
104-622-04 Sanierung "HB Seulberg"			900.000			900.000	
104-622-05 Sanierung "HB Burgholzhausen"				700.000		700.000	
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		200.500 135.155
301-851-01 Geschäftsausstattung							14.101
Gesamtsumme	707.700	724.000	724.000	724.000	724.000	4.120.000	2.784.960 1.693.121

Anlagen

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

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
2022	26.015	116	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 2024 gültigen Umsatzsteuersatz von 7 %.

20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf Wirtschaftsplan 2024

Teil-Erfolgsplan 20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-511.159,58	-506.250	-540.250
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	-272.715,35	-1.518.300	-1.503.300
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-6.663,33	-6.700	-6.700
08	Summe Umsatzerlöse	-783.874,93	-2.024.550	-2.043.550
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	447,01	4.500	4.500
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.539.100,70	1.800.800	1.800.800
12	Summe Materialaufwand	1.539.547,71	1.805.300	1.805.300
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	30.278,18	33.900	38.900
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	8.948,10	10.650	10.950
16	(davon für Altersversorgung)	2.465,72	3.000	3.100
17	Summe Personalaufwand	39.226,28	44.550	49.850
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	19.288,05	22.000	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	19.288,05	22.000	22.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	117.107,26	148.950	162.950
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	3.009,21	3.800	3.500
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	934.303,58	0	0
38	16. Sonstige Steuern	-2.034,40	0	0
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	932.269,18	0	0

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5420200	Verlustrausgleich für lfd. Zwecke	Verlustrausgleich der Stadt Friedrichsdorf für den Verkehrsbetrieb in Höhe von 1.340.000 €. Dieser dient dem Betriebszweig zum Ausgleich des Verlustes aus der laufenden Geschäftstätigkeit.
6193500	Verbandsumlagen	Verbandsumlage an den Verkehrsverband Hochtaunus VHT 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 10,5 % eingerechnet.

Stadtwerke Friedrichsdorf Wirtschaftsplan 2024

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-4.142,99	-9.000	
5303350	Erstattung von Vertriebskosten	-4.142,99	-9.000	
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-120,00	-1.450.050	-1.340.050
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-50	-50
5420200	Verlustrausgleich für lfd. Zwecke		-1.450.000	-1.340.000
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-120,00		
06	Summe 1.-4.	-4.262,99	-1.459.050	-1.340.050
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	447,01	1.000	1.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	150,67	300	300
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	141,45	200	200
6081000	Strombezug	154,89	500	500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	219.620,51	232.800	232.800
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	79,51		
6193500	Verbandsumlagen	219.541,00	232.200	232.200
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof		600	600
10	Summe Materialaufwand	220.067,52	233.800	233.800
12	a) Löhne und Gehälter	30.278,18	33.900	38.900
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	29.294,46	33.100	37.900
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	437,63	800	1.000
6250040	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	546,09		
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	8.948,10	10.650	10.950
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.476,60	7.500	7.700
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	5,78	50	50
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		100	100
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.465,72	3.000	3.100
13A	(davon für Altersversorgung)	2.465,72	3.000	3.100
14	Summe Personalaufwand	39.226,28	44.550	49.850
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.312,05	2.000	2.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	1.165,25	2.000	1.500
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	146,80		500
19	Summe Abschreibungen	1.312,05	2.000	2.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	77.195,54	93.950	97.950
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	58.568,65	62.000	65.000
6701300	Brennstoffe		500	500
6701400	Brauch- und Trinkwasser	17,21	150	150
6701500	Abwasser	59,00	250	250
6701600	Abfall	82,40	250	250
6701700	Wartungskosten	109,79	250	250
6701800	Fremdreinigung	1.418,51	1.500	2.000
6710000	Leasing	244,92	500	500
6730000	Gebühren	4,13	500	500
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	90,96	200	200
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	346,21		
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.250,00	6.000	6.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	128,00	200	200
6800100	Zuschuss Personalkostenaufwand	6.000,00	7.500	7.500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	505,48	2.000	2.000
6820000	Porto und Versandkosten	74,99	100	100

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6831000	Datenübertragungskosten	4.323,57	8.000	8.000
6832000	Telefonkosten	866,00	500	1.000
6850000	Reisekosten	0,70	500	500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	38,05	100	100
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		300	300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	66,97	150	150
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-50	-50
5712000	Zinsen von Sparkassen		-50	-50
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.009,21	3.800	3.500
7712000	Zinsen an Sparkasse	234,15	800	500
7760100	Kreditzinsen	2.775,06	3.000	3.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	336.547,61	-1.081.000	-953.000
28	16. Sonstige Steuern	-2.034,40		
7010000	Umsatzsteuer	-2.034,40		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	334.513,21	-1.081.000	-953.000

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfolgsplan Produkt 2020 Buslinien			
Stadtwerke Friedrichsdorf			
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	
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 Corona Billigkeitsleistungen	
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Berücksichtigung Preisindizierung Busunternehmen für den Stadtbusverkehr.	
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	Planung E-Busse/"On-Demand" Vorbereitung für neue Ausschreibung gemeinsam 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 2024**

Teil-Erfogsplan Produkt 2020 Buslinien

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-507.016,59	-497.250	-540.250
5005100	Fahrgeldeinnahmen	-62.939,67	-80.000	-80.000
5005110	Erlöse aus dem Verkauf von Jobtickets	-31.208,62	-30.000	-30.000
5005200	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrplänen		-250	-250
5303400	Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit	-8.852,28	-10.000	-10.000
5304020	Erstattung von Betriebsausgaben	-39.636,43	-40.000	-40.000
5304110	Ausgleichszahlungen von Fahrgeldausfällen	-8.985,18	-17.000	-10.000
5304120	Einnahmeaufteilungen Verkehrsverbund	-355.394,41	-320.000	-370.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-265.932,02	-61.500	-156.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.500	-1.500
5420100	Zuweisungen und Zuschüsse	-153.411,00	-60.000	-155.000
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-112.521,02		
06	Summe 1.-4.	-772.948,61	-558.750	-696.750
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	1.280.000,00	1.500.000	1.500.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.280.000,00	1.500.000	1.500.000
10	Summe Materialaufwand	1.280.000,00	1.502.500	1.502.500
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.911,72	55.000	65.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.500,00	15.000	25.000
6800000	Zuschuss Betriebskostenaufwand	37.411,72	40.000	40.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	546.963,11	998.750	870.750
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	546.963,11	998.750	870.750

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

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 2024**

Teil-Erfogsplan Produkt 2030 Außenanlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	39.480,19	68.000	68.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	326,97	3.000	3.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	39.153,22	65.000	65.000
10	Summe Materialaufwand	39.480,19	69.000	69.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	17.976,00	20.000	20.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	13.584,00	15.000	15.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.392,00	5.000	5.000
19	Summe Abschreibungen	17.976,00	20.000	20.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	50.792,86	82.250	82.250
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	50.792,86	82.250	82.250

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Investitionen 20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

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

Stadtwerke Friedrichsdorf **Wirtschaftsplan 2024**

Investitionen 20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-851-01 Geschäftsausstattung							478
201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	16.500	16.500	17.000	15.000	15.000		119.800 101.085
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		161.000 66.442
301-851-01 Geschäftsausstattung							899
Gesamtsumme	23.500	23.500	24.000	22.000	22.000		-261.200 -207.751

30 Bau- und Betriebshof

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024

Teil-Erfogsplan 30 Bau- und Betriebshof

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-2.975.417,99	-3.221.700	-3.493.550
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	-9.043,14	-5.000	-5.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-309.383,41	-282.000	-288.000
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
08	Summe Umsatzerlöse	-3.293.844,54	-3.508.700	-3.786.550
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289.964,19	314.500	326.000
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	450.140,56	326.000	347.500
12	Summe Materialaufwand	740.104,75	640.500	673.500
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	1.649.134,29	1.776.000	1.944.000
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	456.100,44	526.700	575.700
16	(davon für Altersversorgung)	126.037,64	126.000	148.000
17	Summe Personalaufwand	2.105.234,73	2.302.700	2.519.700
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	192.013,50	261.000	258.000
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	192.013,50	261.000	258.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	221.696,75	268.100	294.900
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	-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	24.549,07	28.500	31.500
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	-10.245,74	-8.000	-9.000
38	16. Sonstige Steuern	7.217,70	8.000	9.000
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.028,04	0	0

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	Der Ansatz dient der Dokumentation von nicht verrechenbaren Kosten für: - Lehrgänge - Personalratstätigkeit - Vorarbeitertätigkeit
6201000 - 6470100	Personalaufwand	Den Personalkosten ist der Stellenplan zugrunde gelegt sowie eine prognostizierte Tarifsteigerung von 10,5 %.

Stadtwerke Friedrichsdorf Wirtschaftsplan 2024

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-438,90	-1.500	-1.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-223,30	-1.500	-1.500
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-215,60		
06	Summe 1.-4.	-6.978,90	-1.500	-1.500
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.293,33	1.500	1.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	11,38		
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	192,00	1.500	1.000
6099000	Bestandsveränderung RHB	-24.496,71		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.545,51	16.500	16.500
6134000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte		1.500	1.500
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	41.545,51	15.000	15.000
10	Summe Materialaufwand	17.252,18	18.000	17.500
12	a) Löhne und Gehälter	1.649.134,29	1.776.000	1.944.000
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.617.169,39	1.746.000	1.910.000
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	25.496,73	30.000	34.000
6250040	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	6.468,17		
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	456.100,44	526.700	575.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	316.311,00	386.000	410.000
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.740,23	14.000	17.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	11,57	400	400
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		300	300
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	126.037,64	126.000	148.000
13A	(davon für Altersversorgung)	126.037,64	126.000	148.000
14	Summe Personalaufwand	2.105.234,73	2.302.700	2.519.700
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.215,15	6.000	3.000
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.215,15	6.000	3.000
19	Summe Abschreibungen	1.215,15	6.000	3.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.732,31	170.300	192.300
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	940,70	2.000	2.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50,00	500	500
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.052,19	20.000	20.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	72.983,02	76.000	80.000
6701200	Aufwendungen für Berufsbekleidung	11.717,91	14.000	25.000
6701700	Wartungskosten	1.122,10	1.500	1.500
6710000	Leasing	1.498,20	2.000	2.000
6730000	Gebühren	1.070,42	1.000	1.500
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	181,92	300	300
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	9.545,20	13.000	13.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	256,00	500	500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	5.013,23	5.000	6.000
6820000	Porto und Versandkosten	149,98	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	9.181,37	12.000	15.000
6832000	Telefonkosten	3.285,08	3.000	4.000
6850000	Reisekosten	571,87	2.000	1.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.068,77	12.000	15.000
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen		500	

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG		500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.044,35	3.000	3.000
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-100	-50
5712000	Zinsen von Sparkassen		-100	-50
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.549,07	28.500	31.500
7712000	Zinsen an Sparkasse	468,30	1.500	500
7750000	Übriger sonstiger Zinsaufwand	166,28		
7760100	Kreditzinsen	23.914,49	27.000	31.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	2.284.004,54	2.523.900	2.762.450
28	16. Sonstige Steuern	-1.040,12		
7010000	Umsatzsteuer	-1.040,12		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.282.964,42	2.523.900	2.762.450

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfolgsplan Produkt 3020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf **Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfogsplan Produkt 3020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-735,00	-2.000	-2.000
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-735,00	-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	-41.850,00	-5.000	-2.000
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-41.850,00	-5.000	-2.000
06	Summe 1.-4.	-42.585,00	-7.000	-4.000
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	126.758,33	155.000	165.000
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	50.796,62	70.000	70.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	20.652,03	25.000	25.000
6083000	Treibstoffe	55.309,68	60.000	70.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	218.297,82	176.500	198.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.019,37	1.500	3.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen	112.123,10	60.000	80.000
6175000	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.747,99	25.000	25.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	81.407,36	90.000	90.000
10	Summe Materialaufwand	345.056,15	331.500	363.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	131.520,75	195.000	195.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.665,42	30.000	30.000
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	109.855,33	165.000	165.000
19	Summe Abschreibungen	131.520,75	195.000	195.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.178,12	62.700	62.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.575,37	500	500
6710000	Leasing	35.803,74	56.000	56.000
6730000	Gebühren	3.481,19	5.000	5.000
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	664,08	1.000	800
6820000	Porto und Versandkosten	149,74	200	200
6996000	Abgänge Sachanlagen mit RBW (Buchgewinne)	7.504,00		
27	15. Ergebnis nach Steuern	484.170,02	582.200	616.500
28	16. Sonstige Steuern	8.257,82	8.000	9.000
7030000	Kfz-Steuer	8.257,82	8.000	9.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	492.427,84	590.200	625.500

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfolgsplan Produkt 3030 Auftragswesen		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung

5000110	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Stadt	Ansatz orientiert sich am Haushaltsplan der Stadt Friedrichsdorf und wurden anhand der Tarifentwicklung entsprechend angepasst.						
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 2024

Teil-Erfogsplan Produkt 3030 Auftragswesen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-2.945.676,81	-3.195.100	-3.466.950
5000110	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Stadt	-2.624.734,42	-2.934.100	-3.205.950
5000120	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Dritte	-20.616,32	-10.000	-10.000
5000150	Erlöse Material oder Dienstleistungen aus Bauhofleistungen	-300.326,07	-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	-9.043,14	-5.000	-5.000
5255000	aktivierte Eigenleistungen	-9.043,14	-5.000	-5.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-265.654,51	-273.500	-282.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-500	-500
9100000	Erlöse Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	-265.654,51	-273.000	-282.000
06	Summe 1.-4.	-3.220.374,46	-3.473.600	-3.754.450
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	168.672,47	140.000	140.000
6063000	Materialaufwand für Aufträge	151.603,49	130.000	130.000
6063010	Streumaterial	17.068,98	10.000	10.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.283,11	110.000	110.000
6163000	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Aufträge	154.283,11	110.000	110.000
10	Summe Materialaufwand	322.955,58	250.000	250.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	-2.897.418,88	-3.223.600	-3.504.450
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.897.418,88	-3.223.600	-3.504.450

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

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 2024

Teil-Erfogsplan Produkt 3040 Grund und Boden

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-22.466,18	-24.600	-24.600
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-2.270,30	-1.500	-1.500
5303310	Erträge aus Mieten und Pachten	-20.153,28	-23.000	-23.000
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-42,60	-100	-100
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.	-23.906,18	-26.600	-26.600
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.826,72	18.000	20.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	8.886,42	3.000	3.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.603,74	3.000	3.000
6081000	Strombezug	7.336,56	12.000	14.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.014,12	23.000	23.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.295,08	8.000	8.000
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	987,07		
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	29.731,97	15.000	15.000
10	Summe Materialaufwand	54.840,84	41.000	43.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	59.277,60	60.000	60.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	59.277,60	60.000	60.000
19	Summe Abschreibungen	59.277,60	60.000	60.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.786,32	35.100	40.100
6701300	Brennstoffe		1.000	1.000
6701400	Brauch- und Trinkwasser	662,82	1.000	1.000
6701500	Abwasser	2.123,70	3.000	3.000
6701600	Abfall	2.966,80	3.500	4.000
6701700	Wartungskosten	4.235,61	5.000	5.000
6701800	Fremdreinigung	17.789,20	20.000	24.000
6730000	Gebühren	148,67	500	500
6832000	Telefonkosten	7,07	100	100
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	852,45	1.000	1.500
27	15. Ergebnis nach Steuern	118.998,58	109.500	116.500
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	118.998,58	109.500	116.500

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024

Investitionen 30 Bau- und Betriebshof

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

302-800-01	Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Geräten	- Akkubetriebene Gerätschaften (Rasenmäher, Laubbläser, Freischneider) - handgeführter Mulchmäher - Mähwerk - Salzsteuer
------------	--	---

Es sind entsprechend folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

302-810-01	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	- Kompakttransporter - Transporter der Sprinterklasse - Schmalspurgeräteträger - Kleintransporter - Aufsitzmäher
------------	----------------------------	--

Stadtwerke Friedrichsdorf Wirtschaftsplan 2024

Investitionen 30 Bau- und Betriebshof

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-851-01 Geschäftsausstattung							1.137
301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	220.900	213.000	218.000	133.000	118.000		2.630.435 2.326.424
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-205.000	-240.000	-245.000	-190.000	-165.000		-5.065.500 -3.075.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000		230.000 83.410
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000		395.000 282.552
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000	250.000	250.000	280.000	270.000		2.330.000 1.721.643
Gesamtsumme	255.900	258.000	258.000	258.000	258.000		519.935 1.339.399

40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf **Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfogsplan 40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-12.867,24	-12.000	-22.000
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	-12.867,24	-12.000	-22.000
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35,06	0	0
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	400	400
12	Summe Materialaufwand	35,06	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	12.000
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	12.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	653,11	750	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	61,72	500	6.000
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	-6.915,35	-4.350	-2.850
38	16. Sonstige Steuern	-55,18	0	0
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.970,53	-4.350	-2.850

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfolgsplan Produkt 4010 PV-Anlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024

Teil-Erfogsplan Produkt 4010 PV-Anlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-12.867,24	-12.000	-22.000
5055050	Einspeisevergütung PV-Anlage	-9.097,04	-9.000	-12.000
5055055	Erträge aus Stromverkauf an Betriebszweige	-3.770,20	-3.000	-10.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge			
06	Summe 1.-4.	-12.867,24	-12.000	-22.000
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35,06		
6081000	Strombezug	35,06		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		400	400
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof		400	400
10	Summe Materialaufwand	35,06	400	400
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.202,00	6.000	12.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.202,00	6.000	12.000
19	Summe Abschreibungen	5.202,00	6.000	12.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	653,11	750	750
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	86,55		
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	370,00	500	500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	196,56	250	250
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,72	500	6.000
7760100	Kreditzinsen	61,72	500	6.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	-6.915,35	-4.350	-2.850
28	16. Sonstige Steuern	-55,18		
7010000	Umsatzsteuer	-55,18		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.970,53	-4.350	-2.850

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Investitionen 40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024

Investitionen 40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
401-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000		97.575 76.392
401-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-140.000						-280.000 -107.000
405-615-04 Erweiterung PV-Anlage	140.000						140.000 3.218
Gesamtsumme	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000		-42.425 -27.390

50 Wohnungsbau

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Teil-Erfogsplan 50 Wohnungsbau

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	0,00	0	-167.200
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	-12.800,00	0	-12.800
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-12.800,00	0	-12.800
08	Summe Umsatzerlöse	-12.800,00	0	-180.000
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-112,35	0	0
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.254,50	1.000	0
12	Summe Materialaufwand	1.142,15	1.000	0
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	0,00	2.000	0
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	1.500	0
16	(davon für Altersversorgung)	0,00	500	0
17	Summe Personalaufwand	0,00	3.500	0
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	0,00	0	90.000
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	0,00	0	90.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.418,69	1.500	0
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	23.110,67	20.000	90.000
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	7.034,13	26.000	0
38	16. Sonstige Steuern	2.378,79	0	0
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.412,92	26.000	0

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024

Teil-Erfolgsplan Produkt 5010 Berliner Straße 1/1a

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5004830	Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionen öff. Bereich	Ertragswirksame Auflösung der Zuschüsse des Landes Hessen im Rahmen der Mietpreisbindung über einen Zeitraum von 25 Jahren.
5303000	Erträge Verwaltungskostenbeitrag Stadt	Ausgleichszahlung der Stadt zur Verfügungstellung des öffentlich geförderten Wohnraumes.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024

Teil-Erfolgsplan Produkt 5010 Berliner Straße 1/1a

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse			-167.200
5004830	Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionen öff. Bereich			-87.100
050A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)			-87.100
5303000	Erträge Verwaltungskostenbeitrag Stadt			-80.100
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-12.800,00		-12.800
5461200	Erträge aus Auflösung SOPO Invest. Zusch. Gemeinde	-12.800,00		-12.800
05A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-12.800,00		-12.800
06	Summe 1.-4.	-12.800,00		-180.000
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-112,35		
6081000	Strombezug	-112,35		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.254,50	1.000	
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	1.254,50	1.000	
10	Summe Materialaufwand	1.142,15	1.000	
12	a) Löhne und Gehälter		2.000	
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		2.000	
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung		1.500	
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		1.000	
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich		500	
13A	(davon für Altersversorgung)		500	
14	Summe Personalaufwand		3.500	
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			90.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen			90.000
19	Summe Abschreibungen			90.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.418,69	1.500	
6701300	Brennstoffe	-7.763,28		
6701500	Abwasser	408,80		
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	102,99		
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.832,80	1.500	
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.110,67	20.000	90.000
7750000	Übriger sonstiger Zinsaufwand	2.095,12		
7760100	Kreditzinsen	21.015,55	20.000	90.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	7.034,13	26.000	
28	16. Sonstige Steuern	2.378,79		
7020000	Grundsteuer	2.378,79		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.412,92	26.000	

**Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2024**

Investitionen 50 Wohnungsbau

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf **Wirtschaftsplan 2024**

Investitionen 50 Wohnungsbau

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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
501-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	90.000	150.000	160.000	180.000	180.000		352.000 147.606
501-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-2.200.000						-8.786.000 -3.000.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a	2.200.000						9.900.000 3.014.778
Gesamtsumme	90.000	150.000	160.000	180.000	180.000		312.000 -157.615

