

Stadtwerke Friedrichsdorf

Eigenbetrieb der Stadt Friedrichsdorf

Wirtschaftsplan für das

Wirtschaftsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

Präambel / Übersicht der Beschlussfassung	Seite	3
Festsetzungsbeschluss	Seite	4
Genehmigung	Seite	7
Erläuterungsbericht	Seite	8
Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	16
Gesamtplan	Seite	17
Gesamtplan - Übersicht nach Betriebszweigen	Seite	18
Erfolgsübersicht nach Bereichen	Seite	19
Vermögensplan	Seite	20
Finanzplan A / B	Seite	22
Investitionsprogramm	Seite	24
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	27
Stellenübersicht	Seite	28
Übersicht der Inneren Verrechnungen	Seite	29
Aufstellung der bestehenden Kredite	Seite	30
Übersicht über den vor. Stand der Verbindlichkeiten	Seite	32
10 Wasserversorgung		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	35
Teil-Erfolgsplan 1010 Verwaltung und Betrieb	Seite	36
Teil-Erfolgsplan 1020 Fuhrpark und Geräte	Seite	40
Teil-Erfolgsplan 1030 Leitungsnetz	Seite	42
Teil-Erfolgsplan 1040 Wasserversorgungsanlagen	Seite	44
Investitionen	Seite	46
Anlagen	Seite	50
20 Verkehrsbetriebe		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	55
Teil-Erfolgsplan 2010 Verwaltung und Betrieb	Seite	56
Teil-Erfolgsplan 2020 Buslinien	Seite	60
Teil-Erfolgsplan 2030 Außenanlagen	Seite	62
Investitionen	Seite	64
30 Bau- und Betriebshof		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	69
Teil-Erfolgsplan 3010 Verwaltung und Betrieb	Seite	70
Teil-Erfolgsplan 3020 Fuhrpark und Geräte	Seite	74
Teil-Erfolgsplan 3030 Auftragswesen	Seite	76
Teil-Erfolgsplan 3040 Grund und Boden	Seite	78
Investitionen	Seite	80
40 Stromerzeugung		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	85
Teil-Erfolgsplan 4010 PV-Anlagen	Seite	86
Investitionen	Seite	88
50 Wohnungsbau		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	93
Teil-Erfolgsplan 5010 Berliner Straße 1/1a	Seite	94
Investitionen	Seite	96

Präambel

Die Gründung des Eigenbetriebes unter der Bezeichnung

Stadtwerke Friedrichsdorf

erfolgte zum 01.01.1983. Durch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung wurden die einzelnen Betriebszweige aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Die Einbindung bzw. Auflösung ist nachstehend ersichtlich:

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

Übersicht der Beschlussfassung

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

Betriebskommission	25.09.2024
Magistrat	07.10.2024
Stadtverordnetenversammlung / Einbringung	07.11.2024
Ortsbeirat Köppern	26.11.2024
Ortsbeirat Burgholzhausen	26.11.2024
Ausländerbeirat	26.11.2024
Ortsbeirat Friedrichsdorf	26.11.2024
Ortsbeirat Seulberg	26.11.2024
Hauptausschuss und Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	27.11.2024
Stadtverordnetenversammlung / Beschluss	05.12.2024

Festsetzungsbeschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 5 Ziff. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Friedrichsdorf in ihrer Sitzung am 5. Dezember 2024 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt:

	<i>Erträge</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Ergebnis</i>
	EUR	EUR	EUR
I. Im Erfolgsplan auf	-10.778.000	10.595.150	-182.850
Davon für:			
10 Wasserversorgung	-4.345.950	4.165.950	-180.000
20 Verkehrsbetrieb	-2.171.350	2.171.350	0
30 Bau- und Betriebshof	-3.950.700	3.950.700	0
40 Stromerzeugung	-22.000	19.150	-2.850
50 Wohnungsbau	-288.000	288.000	0

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>+ / -</i>
	EUR	EUR	EUR
II. Im Vermögensplan auf	3.384.000	3.384.000	0
Davon für:			
10 Wasserversorgung	2.609.000	2.609.000	0
20 Verkehrsbetrieb	24.000	24.000	0
30 Bau- und Betriebshof	548.000	548.000	0
40 Stromerzeugung	11.000	11.000	0
50 Wohnungsbau	192.000	192.000	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf

EUR 2.160.000

Davon für:	EUR
10 Wasserversorgung	1.870.000
20 Verkehrsbetrieb	0
30 Bau- und Betriebshof	290.000
40 Stromerzeugung	0
50 Wohnungsbau	0

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

EUR 3.775.000

Davon für:

EUR

10 Wasserversorgung	2.940.000
20 Verkehrsbetrieb	0
30 Bau- und Betriebshof	835.000
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 500.000

§ 5

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

Friedrichsdorf, 5. Dezember 2024

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. März 2025

Wirtschaftsplan 2025 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 2025 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

2.160.000 €

(i.W.: „zwei Millionen einhundertsechzigtausend Euro“),

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

3.775.000 €

(i. W.: „drei Millionen siebenhundertfünfundsiebzigtausend 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

500.000 €

(i.W.: „fünfhunderttausend Euro“).

Ulrich Krebs
Landrat



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

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

Nassauische Sparkasse
BLZ 510 500 15 · Kto. 245 034 660
IBAN: DE93 5105 0015 0245 0346 60
SWIFT-BIC: NASSDE55

Erläuterungsbericht

I. Allgemeines

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

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

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 der Stadtwerke Friedrichsdorf setzt sich aus den fünf Einzelergebnissen der Betriebszweige zusammen. In der Summe wird ein Gesamtergebnis in Höhe von 182.850 Euro ausgewiesen. In der Übersicht ergeben sich die folgenden Einzelergebnisse:

		EURO	EURO (Vorjahr)
10	Wasserversorgung	180.000	170.000
20	Verkehrsbetrieb	0	0
30	Bau- und Betriebshof	0	0
40	Stromerzeugung	2.850	2.850
50	Wohnungsbau	0	0
	Gesamtergebnis	182.850	172.850

II. 10 Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt im Bereich Wasserversorgung mit einem Jahresgewinn in Höhe von 180.000 Euro (Vorjahr 170.000 Euro) und sieht in der Summe Erträge in Höhe von 4.345.950 Euro (Vorjahr 4.195.900 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 4.165.950 Euro (Vorjahr 4.025.900 Euro) vor.

1010 Verwaltung und Betrieb

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Wasserverkaufsmenge von 1.250.000 m³ als Grundlage aus der aktuellen Gebührenkalkulation, wird

bei einer Gebühr von 2,97 Euro/m³/netto (Vorjahr 2,97 Euro/m³) mit Umsatzerlösen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 3.712.500 Euro (Vorjahr 3.682.800 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. Im Jahr 2025 steht erneut eine Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2026 – 2028 sowie die Nachkalkulation für die Jahre 2022 – 2024 an.

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. 124.000 Euro) der Nettokosten anzurechnen und auch entsprechend in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Für den Wasserbezugspreis liegen zum Aufstellungszeitraum lediglich geschätzte Zahlen des WBV Taunus vor. Hier wurde für das Bezugswasser mit einer Menge von 460.000 m³ (Vorjahr 490.000 m³) zu einem Preis von 1,53 Euro (Vorjahr 1,46 Euro) kalkuliert.

Weiterhin sind 10.000 Euro für 10.000 m³ über die Vitos gGmbH eingeplant.

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

Die Planung für das Jahr 2025 sieht unter den geschilderten Voraussetzungen keine Zahlung einer Konzessionsabgabe vor.

1020 Fuhrpark und Geräte

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

1030 Leitungsnetz

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

Der Ansatz beim Materialaufwand für die Beschaffung von digitalen Funkzählern wurde bereits im Vorjahr entsprechend angepasst.

1040 Wasserversorgungsanlagen

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

Vermögensplan

Für den Vermögensplan sind im Jahr 2025 Investitionen in Höhe von 2.000.000 Euro (Vorjahr 2.170.000 Euro) sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 609.000 Euro (Vorjahr 559.000 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 Sanierungen der Wasserleitungen „Am Rehlingsbach“ mit einem Volumen von 180.000 Euro, „Ostpreußenstraße“ mit 470.000 Euro, „Amselweg“ mit 130.000 Euro, „Pfingstweidstraße“ mit 120.000 Euro sowie „Alt Seulberg“ mit 150.000 Euro zu nennen.

Für den Hochbehälter Seulberg steht eine grundlegende Sanierung der Bausubstanz mit einem Gesamtvolumen von 900.000 Euro an. Im Wirtschaftsjahr 2025 sind hier 300.000 Euro sowie in 2026 weitere 600.000 Euro eingeplant.

Das Hochregallager für den Bereich Wasserversorgung muss aus statischen Gründen ersetzt werden. Hierfür sind zusätzliche Mittel in Höhe von 70.000 Euro im Bereich der Betriebsausstattung vorgesehen.

Weiter werden Mittel für die Beschaffung eines Fahrzeuges mit rund 100.000 Euro eingeplant. Hier sind ein Kastenwagen sowie ein akkubetriebener Großmäher zur Pflege der Werksgelände vorgesehen.

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.870.000 Euro (Vorjahr 2.005.000 Euro) vorgesehen.

III. 20 Verkehrsbetrieb

Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb wird für das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.171.350 Euro (Vorjahr 2.043.600 Euro) geplant. Zum Ausgleich des Jahresverlustes erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb einen Betrag in Höhe von 1.470.000 Euro (Vorjahr 1.340.000 Euro).

2010 Verwaltung und Betrieb

Für die Verbandsumlage an den Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur geschätzte Zahlen vor. Der VHT hat jedoch eine Erhöhung der Verbandsumlage auf voraussichtlich 9,60 Euro pro Einwohner (Vorjahr 8,60 Euro) angekündigt.

Entsprechend wurde der Ansatz für die Verbandsumlage an den Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) auf 249.000 Euro (Vorjahr 232.200 Euro) angehoben.

2020 Buslinien

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird wieder davon ausgegangen, dass den übergeordneten Verkehrsverbünden Einnahmeverluste aus Bundes- und Landesmitteln ausgeglichen und an die örtlichen Verkehrsbetriebe weitergereicht werden. Nach Mitteilung durch den VHT kann für das Jahr 2025 mit einem Betrag aus der Einnahmeverteilung in Höhe von 350.000 Euro (Vorjahr 370.000 Euro) gerechnet werden.

Der Ansatz für bezogene Leistungen (Stadtbusverkehr) beläuft sich für das Jahr 2025 auf 1.550.000 Euro (Vorjahr 1.500.000 Euro) und berücksichtigt die vereinbarte Preisindexierung.

Unter dem Ansatz Aufwendungen für andere Beratungsleistungen wurden Aufwendungen im Zusammenhang mit der anstehenden gemeinsamen Ausschreibung berücksichtigt.

2030 Außenanlagen

Der Bereich verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Hier werden jedoch zusätzlich Mittel zum Austausch bzw. zur Erneuerung der Haltestellenfahnen berücksichtigt.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 7.000 Euro (Vorjahr 7.000 Euro) sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 17.000 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 2025 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.950.700 Euro (Vorjahr 3.786.600 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 4 % eingerechnet.

Mit Änderung der Fahrerlaubnisklassen im Jahr 1999 wurde im gängigen PKW-Führerschein das Führen von Fahrzeugen auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen begrenzt. Im Laufe der Zeit stieg die Zahl der Mitarbeitenden, die einen Führerschein nach den beschriebenen Regelungen erlangt haben. In Stellenbesetzungsverfahren wird ein vorliegender LKW-Führerschein zwar regelmäßig positiv bewertet, aber auch hier zeigt sich ein deutlicher Rückgang an eingehenden Bewerbungen mit einer entsprechenden Befähigung.

Mit der Anhebung des Ansatzes für Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung soll nun die Möglichkeit geschaffen werden, Mitarbeitende zum Erwerb eines LKW-Führerscheins zu bewegen.

3020 Fuhrpark und Geräte

Die Reduzierung des Ansatzes „Leasing“ steht im Zusammenhang mit der Übernahme einer Kehrmaschine. Aufgrund einer Bewertung der Kehrmaschine wurde entschieden, diese mit Auslaufen des Leasingvertrages zu übernehmen.

3030 Auftragswesen

Der Ansatz für die Umsatzerlöse gegenüber der Stadt ist abgestimmt und gleicht entsprechend den Ansätzen des städtischen Haushaltes für Bauhofleistungen.

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

3040 Grund und Boden

Der Ansatz Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen wird deutlich angehoben. Hier sind nach nunmehr 15 Jahren seit der Errichtung des Betriebsgebäudes Unterhaltungsarbeiten zum Substanzerhalt der Gebädefassade erforderlich.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 sieht Investitionen in Höhe von 330.000 Euro (Vorjahr 285.000 Euro) und Tilgungsleistungen in Höhe von 218.000 Euro (Vorjahr 213.000 Euro) vor.

Den wesentlichen Umfang nehmen hierbei wieder Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des Bau- und Betriebshofes mit einem Volumen von 295.000 Euro ein.

In 2025 sind die folgenden Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

- Winterdienst-LKW
- 3 Kleintransporter

Insbesondere die notwendige Ersatzbeschaffung des Winterdienst-LKWs führt zu einer deutlichen Anhebung des Ansatzes. Ein Weiterbetrieb birgt aufgrund des allgemeinen Zustandes, insbesondere hervorgerufen durch den regelmäßigen Wintereinsatz, ein großes Risiko und dieser muss daher ersetzt werden.

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

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 290.000 Euro (Vorjahr 240.000 Euro) erforderlich.

V. 40 Stromerzeugung

Für den Betriebszweig Stromerzeugung sieht die Wirtschaftsplanung 2025 einen Gewinn in Höhe von 2.850 Euro (Vorjahr 2.850 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden Erträge in Höhe von 22.000 Euro (Vorjahr 22.000 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 19.150 Euro (Vorjahr 19.150 Euro) erwartet.

4010 PV-Anlagen

Der Bereich verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 sieht keine Investitionen (Vorjahr 0 Euro) vor.

Es fallen Tilgungsleistungen in Höhe von 11.000 Euro (Vorjahr 11.000 Euro) an. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen (Vorjahr 0 Euro).

VI. 50 Wohnungsbau

Für den Betriebszweig Wohnungsbau sieht die Wirtschaftsplanung 2025 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 288.000 Euro ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) voraus.

5010 Berliner Straße 1/1a

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 2025 sieht keine Investitionen vor (Vorjahr 0 Euro). Es fallen Tilgungsleistungen in Höhe von 192.000 Euro (Vorjahr 150.000 Euro) an.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen (Vorjahr 0 Euro).

VII. Zusammenfassung

Der vorgelegte Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2025 schließt mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 182.850 Euro (Vorjahr 172.850 Euro).

Im Betriebszweig Wasserversorgung wird mit einem Jahresgewinn in Höhe von 180.000 Euro (Vorjahr 170.000 Euro) gerechnet und sieht in der Summe Erträge in Höhe von 4.345.950 Euro (Vorjahr 4.195.900 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 4.165.950 Euro (Vorjahr 4.025.900 Euro) vor.

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Verkaufsmenge von 1.250.000 m³ als Grundlage aus der aktuellen Gebührenkalkulation, wird bei einer Benutzungsgebühr von 2,97 Euro/m³/netto (Vorjahr 2,97 Euro/m³) mit Umsatzerlösen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 3.712.500 Euro (Vorjahr 3.682.800 Euro) gerechnet. Die Planung für das Jahr 2025 sieht unter den geschilderten Voraussetzungen keine Zahlung einer Konzessionsabgabe vor.

Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb wird für das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.171.350 Euro (Vorjahr 2.043.600 Euro) geplant. Zum Ausgleich des Jahresverlustes erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb einen Betrag in Höhe von 1.470.000 Euro (Vorjahr 1.340.000 Euro).

Für den Betriebszweig Bau- und Betriebshof sieht die Wirtschaftsplanung 2025 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 3.950.700 Euro (Vorjahr 3.786.600 Euro) ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) voraus.

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

Für den Betriebszweig Stromerzeugung sieht die Wirtschaftsplanung 2025 einen Gewinn in Höhe von 2.850 Euro (Vorjahr 2.850 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden Erträge in Höhe von 22.000 Euro (Vorjahr 22.000 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 19.150 Euro (Vorjahr 19.150 Euro) erwartet.

Im Betriebszweig Wohnungsbau sieht die Wirtschaftsplanung 2025 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 288.000 Euro ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) voraus.

Im Vermögensplan sieht der Wirtschaftsplan 2025 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.384.000 Euro (Vorjahr 3.411.500 Euro) vor. Die Ausgaben betreffen Investitionen im Bereich Wasserversorgung mit 2.000.000 Euro, im Bereich Verkehrsbetrieb mit 7.000 Euro sowie im Bereich Bau- und Betriebshof mit 330.000 Euro.

Tilgungsleistungen fallen in Höhe von 1.047.000 Euro (Vorjahr 949.500 Euro) an.

Zur Finanzierung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von insgesamt 2.337.000 Euro (Vorjahr 2.462.000 Euro) sind Kredite in Höhe von 2.160.000 Euro (Vorjahr 2.245.000 Euro) erforderlich.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-7.790.644,31	-8.356.050	-8.750.150
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-61.020,37	-55.000	-60.800
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-20.304,00	-65.000	-55.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-1.603.637,74	-1.806.100	-1.971.100
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-19.463,33	-19.500	-19.500
08	Summe Umsatzerlöse	-9.414.586,05	-10.227.150	-10.776.250
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.376.315,12	1.595.500	1.626.200
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.962.800,01	2.978.300	3.139.100
12	Summe Materialaufwand	4.339.115,13	4.573.800	4.765.300
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	2.372.629,49	2.632.400	2.772.900
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	665.553,66	772.350	803.100
16	(davon für Altersversorgung)	176.514,42	197.500	204.200
17	Summe Personalaufwand	3.038.183,15	3.404.750	3.576.000
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	727.670,53	936.000	1.047.000
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	727.670,53	936.000	1.047.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	918.338,97	828.700	834.350
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	-1.977,67	-950	-1.750
32	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
33	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
34	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.997,55	305.500	366.000
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	-192.258,39	-179.350	-189.350
38	16. Sonstige Steuern	-13.465,20	6.500	6.500
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-205.723,59	-172.850	-182.850

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Gesamtplan				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gesamtplan			
02	Einnahmen			
03	1. Umsatzerlöse	-7.790.644,31	-8.356.050	-8.750.150
04	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-61.020,37	-55.000	-60.800
05	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-20.304,00	-65.000	-55.000
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-1.603.637,74	-1.806.100	-1.971.100
08	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-19.463,33	-19.500	-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	-1.977,67	-950	-1.750
13	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
14	Einnahmen Gesamt	-9.416.563,72	-10.228.100	-10.778.000
15				
16	Ausgaben			
17	5. Materialaufwand			
18	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.376.315,12	1.595.500	1.626.200
19	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.962.800,01	2.978.300	3.139.100
20	Summe Materialaufwand	4.339.115,13	4.573.800	4.765.300
21	6. Personalaufwand			
22	a) Löhne und Gehälter	2.372.629,49	2.632.400	2.772.900
23	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	665.553,66	772.350	803.100
24	(davon für Altersversorgung)	176.514,42	197.500	204.200
25	Summe Personalaufwand	3.038.183,15	3.404.750	3.576.000
26	7. Abschreibungen			
27	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	727.670,53	936.000	1.047.000
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	727.670,53	936.000	1.047.000
33	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	918.338,97	828.700	834.350
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	200.997,55	305.500	366.000
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	-13.465,20	6.500	6.500
40	Ausgaben Gesamt	9.210.840,13	10.055.250	10.595.150
41				
42	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-205.723,59	-172.850	-182.850

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Gesamtplan nach Betriebszweigen						
Gesamtplan	Wasser- versorgung EUR	Verkehrs- betrieb EUR	Bau- und Betriebshof EUR	Stromer- zeugung EUR	Wohnungs- bau EUR	Gesamt- summe EUR
1. Umsatzerlöse	-4.292.350	-513.000	-3.647.600	-22.000	-275.200	-8.750.150
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes						0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-50.000		-5.000			-55.000
4. sonstige betriebliche Erträge	-2.000	-1.658.300	-298.000		-12.800	-1.971.100
9. Erträge aus Beteiligungen						0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz- anlagevermögens						0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.600	-50	-100			-1.750
Summe Pos. 1. bis 4. 9.-11.	-4.345.950	-2.171.350	-3.950.700	-22.000	-288.000	-10.778.000
5. Materialaufwand	2.167.600	1.888.800	708.500	400	0	4.765.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.276.000	6.200	344.000	0		1.626.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	891.600	1.882.600	364.500	400		3.139.100
6. Personalaufwand	877.650	56.550	2.641.800	0	0	3.576.000
a) Löhne und Gehälter	684.700	44.100	2.044.100			2.772.900
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	192.950	12.450	597.700			803.100
7. Abschreibungen	559.000	22.000	258.000	12.000	196.000	1.047.000
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	559.000	22.000	258.000	12.000	196.000	1.047.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						0
8. Sonstige betriebliche Aufwend.	338.700	201.000	293.900	750		834.350
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						0
13. Zinsen und ähnliche Aufwend.	225.500	3.000	39.500	6.000	92.000	366.000
14. Steuern v. Einkommen und Ertrag						0
16. Sonstige Steuern	-2.500		9.000			6.500
Summe Pos. 5. bis 8. 12.-14. 16.	4.165.950	2.171.350	3.950.700	19.150	288.000	10.595.150
17. Jahresüberschuss (-)/						
Jahresfehlbetrag	-180.000	0	0	-2.850	0	-182.850

Erfolgsübersicht nach Bereichen													
Aufwendungen nach Bereichen / nach Aufwandsart	Betrag insgesamt EUR	Verwaltung und Betrieb EUR	Betriebszweige					Wasser- versorgung EUR	Verkehrs- betrieb EUR	Bau- und Betriebshof EUR	Strom- erzeugung EUR	Wohnungs- bau EUR	Aktivierte Eigenleistungen EUR
1. Materialaufwand													
a) Bezug von Fremden	4.473.300						2.071.600	1.823.200	578.500	0	0	0	
b) Bezug von Betriebszweigen	292.000						96.000	65.600	130.000	400	0	0	
2. Löhne und Gehälter	2.772.900						634.700	44.100	2.039.100	0	0	0	55.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen	598.900						143.450	9.050	446.400	0	0	0	
4. Aufwendungen f. Altersversorgung und f. Unterstützung	204.200						49.500	3.400	151.300				
5. Abschreibung	1.047.000						559.000	22.000	258.000	12.000	196.000		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.000						225.500	3.000	39.500	6.000	92.000		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	6.500						-2.500	0	9.000	0	0	0	
8. Konzessions- und Wertentgelte	0						0						
9. Andere betriebliche Aufwendungen	834.350	322.000					170.700	133.000	207.900	750	0	0	
10. Summe 1-9	10.595.150	322.000					3.947.950	2.103.350	3.859.700	19.150	288.000		55.000
11. Umlage der Spalten 2	322.000						168.000	68.000	86.000		0		
Abgabe (-)	-322.000	-322.000											
12. Leistungsausgleich der	0												
Zurechnung (+)	0												
Abgabe (-)	0												
13. Aufwendungen 1-12	10.595.150	0					4.115.950	2.171.350	3.945.700	19.150	288.000		55.000
14. Betriebserträge													
a) nach der GuV-Rechnung	-10.484.250						-4.294.350	-2.171.300	-3.653.600	-22.000	-288.000		-55.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-292.000								-292.000				
15. Betriebserträge insgesamt	-10.776.250	0					-4.294.350	-2.171.300	-3.945.600	-22.000	-288.000		-55.000
16. Betriebsergebnis	-181.100	0					-178.400	50	100	-2.850	0	0	0
(- = Gewinn/ + = Verlust)													
17. Finanzerträge	-1.750						-1.600	-50	-100	0	0	0	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0						0	0	0	0	0	0	
19. Unternehmensegebnis	-182.850	0					-180.000	0	0	-2.850	0	0	0
(- = Jahresgewinn/ + Jahresverlust)													

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾ hiervon: Wasserversorgung 180 T€ Verkehrsbetrieb 2 T€ Stromerzeugung -1 T€ Wohnungsbau -103.9 T€	77.100	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionen abzüglich Entnahmen ¹⁾	99.900	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.047.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten für Wasserversorgung	1.870.000	
	von Dritten für Verkehrsbetrieb	0	
	von Dritten für Bau- und Betriebshof	290.000	
	von Dritten für Stromerzeugung	0	
	von Dritten für Wohnungsbau	0	
10			
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	3.384.000	

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

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen des EURO	Gesamt- ausgabe- bedarf EURO	bisher bereitgestellt ²⁾ EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					Verteilung der VE ¹⁾ : 2026: 1.725 T€ 2027: 1.370 T€ 2028: 680 T€
	für Wasserversorgung	2.000.000	2.940.000	8.325.000	2.170.000	
	für Verkehrsbetrieb	7.000	0	35.000	7.000	
	für Bau- und Betriebshof	330.000	835.000	1.555.000	285.000	
	für Stromerzeugung	0	0	0	0	
	für Wohnungsbau	0	0	0	0	
2	Finanzlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	1.047.000	0	4.836.000	949.500	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5	Personaldarlehen	0	0	0	0	
	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	3.384.000	3.775.000			

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 2025

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2024¹⁾	2025	2026	2027	2028
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	130.600	77.100	79.100	83.100	89.100
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse abzüglich Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	936.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Emp-fangene Ertragszuschüsse" ²⁾	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	2.245.000	2.160.000	1.855.000	1.515.000	910.000
10						
11	Deckungsmittel insgesamt	3.411.500	3.384.000	3.081.000	2.745.000	2.146.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle für Wasserversorgung	2.170.000	2.000.000	1.795.000	1.445.000	915.000
	für Verkehrsbetrieb	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	für Bau- und Betriebshof	285.000	330.000	320.000	315.000	305.000
	für Stromerzeugung	0	0	0	0	0
	für Wohnungsbau	0	0	0	0	0
2	Finanzlagen					
3	Tilgung von Krediten	949.500	1.047.000	959.000	978.000	919.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Personaldarlehen	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	3.411.500	3.384.000	3.081.000	2.745.000	2.146.000
	Gegenüberstellung (Einnahmen / Ausgaben)					
1	Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ohne Kredite	-2.245.000	-2.160.000	-1.855.000	-1.515.000	-910.000
2	Ergebnis der Gewinn- und	172.850	182.850	183.500	184.500	185.500
3	Überschuss / Fehlbetrag	-2.072.150	-1.977.150	-1.671.500	-1.330.500	-724.500

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 2025

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2024 ¹⁾	2025	2026	2027	2028
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich Verkehrsbetrieb	1.340.000	1.470.000	1.540.000	1.610.000	1.680.000
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Bau- und Betriebshof	0	0	0	0	0
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	496.300	628.000	644.000	652.000	660.000
5	Umsatzerlöse aus Bauhofleistungen	3.455.950	3.610.000	3.700.000	3.780.000	3.860.000
6	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
7	Investitionszuschuss Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0
8	Einnahmen insgesamt	5.292.250	5.708.000	5.884.000	6.042.000	6.200.000
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	50.000	0	50.000	50.000	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	309.600	323.600	337.600	346.600	360.600
4	Eigenkapitalzurückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	359.600	323.600	387.600	396.600	360.600

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Stadtwerke Friedrichsdorf

Wirtschaftsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-401-01 Digitalisierung		50.000					220.000 117.372
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	559.000	609.000	599.000	629.000	594.000		6.878.300 6.089.529
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-2.005.000	-1.870.000	-1.655.000	-1.335.000	-770.000		-16.174.840 -13.545.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		100.000 53.419
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000		160.000 37.193
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	35.000	100.000	40.000	40.000	40.000	120.000	435.000 300.182
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	50.000	250.000	250.000	400.000		1.970.000 2.048.629
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)		50.000					300.000 8.676
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"					170.000	170.000	35.000 4.192
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"					200.000	200.000	
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"							145.000 41.179
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"		5.000	180.000			180.000	5.000
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"	230.000						360.000 92.916
103-623-39 Wasserversorgung "Herrenhofstr.", oberh. Dorngrärten							115.000 75.892
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Str./An den 30 Morgen"	110.000	200.000					315.000 2.900
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgrärten"							25.000
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"	10.000		100.000	250.000		350.000	20.000
103-623-53 Wasserversorgung "Talstraße"							485.000 412.349
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"	150.000						155.000 97.650
103-623-61 Wasserversorgung "Am Rehlingsbach"	20.000	180.000					200.000
103-623-62 Wasserversorgung "Ostpreußenstraße"	40.000	470.000					510.000
103-623-63 Wasserversorgung "Amselweg"	10.000	130.000					140.000
103-623-64 Wasserversorgung "Pfingstweidstraße"	10.000	120.000					130.000
103-623-68 Wasserversorgung "An den 30 Morgen"	160.000						160.000 94.934
103-623-70 Neukonzeption Wasserversorgung Dillingen			100.000	100.000		200.000	
103-623-71 Wasserversorgung "Wimsbacher Straße"		10.000	120.000			120.000	10.000
103-623-72 Wasserversorgung "Alt Seulberg"		150.000					150.000
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		700.000 959.969
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		205.000 152.674
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		500.000 290.044
104-618-06 Umbau WW Talstraße			100.000	200.000		300.000	
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000		505.000 224.471

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
104-619-04 Errichtung Trinkwasserbrunnen	200.000						400.000 7.871
104-619-05 Sanierung "Brunnen Hutfabrik"							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		140.000 72.414
104-622-03 Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg"	1.000.000						1.950.000 54.232
104-622-04 Sanierung "HB Seulberg"		300.000	600.000			600.000	300.000
104-622-05 Sanierung "HB Burgholzhausen"			200.000	500.000		700.000	
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		205.500 153.549
201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	16.500	17.000	15.000	15.000	15.000		136.800 117.536
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		168.000 92.100
301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	213.000	218.000	138.000	123.000	93.000		2.848.435 2.537.672
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-240.000	-290.000	-200.000	-180.000	-140.000		-5.355.500 -3.425.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		235.000 100.013
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		425.000 296.820
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	250.000	295.000	285.000	280.000	270.000	835.000	2.625.000 1.773.158
401-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		108.575 83.958
401-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt							-280.000 -107.000
405-615-04 Erweiterung PV-Anlage							140.000 14.494
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	150.000	192.000	196.000	200.000	206.000		544.000 283.191
501-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt							-8.786.000 -5.250.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a							9.900.000 7.870.421
Gesamtsumme	1.166.500	1.224.000	1.226.000	1.230.000	1.236.000	3.775.000	2.887.270 1.542.477

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Verpflichtungsermächtigungen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Investitionsvol. ab 2030
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-40.000	-40.000	-40.000		
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße(Inliner)"			-170.000		
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"			-200.000		
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"	-180.000				
103-623-51 Wasserversorgung "nördl.Hugenottenstraße"	-100.000	-250.000			
103-623-70 Neukonzeption Wasserversorgung Dillingen	-100.000	-100.000			
103-623-71 Wasserversorgung "Wimsbacher Straße"	-120.000				
104-618-06 Umbau WW Talstraße	-100.000	-200.000			
104-622-04 Sanierung "HB Seulberg"	-600.000				
104-622-05 Sanierung "HB Burgholzhausen"	-200.000	-500.000			
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-285.000	-280.000	-270.000		
Gesamtsumme	-1.725.000	-1.370.000	-680.000		

Stellenübersicht																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD (Beschäftigte)															Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach der Stellen- übersicht	Zahl der am 30.06.2024 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	3
10	Wasserversorgung							1	2	2		4							9	9
30	Bau- und Betriebshof					1					1	4	31				0,5		37,5	35,5
Stellenübersicht 2025				2		2		1	2	2	1	8	31				0,5		49,5	
Stellenübersicht 2024				2		2		1	2	2	1	8	31				0,5		49,5	
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen				2		2		1	2	2	1	8,25	29				0,5			47,5
Erläuterungen																				
STW	Betriebsleitung	Die Kosten werden auf die Betriebszweige aufgeteilt.																		
10	Wasserversorgung	1,0 Ausbildungsstelle im kaufmännischen Bereich																		
20	Verkehrsbetrieb	1,0 Ausbildungsstelle im gewerblichen Bereich																		
30	Bau- und Betriebshof	Der Verkehrsbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die anteiligen Kosten von Mitarbeitern des Verkehrs und Ordnungsamtes sowie der Stadtwerke werden anteilig den Personalausgaben des Verkehrsbetriebes zugeordnet.																		
		1,0 Stelle Zahlungsausgleich von der Stadt (EG 11)																		
		1,0 Stelle Zahlungsausgleich von der Stadt (EG 6)																		
		1,0 Ausbildungsstelle im gewerblichen Bereich																		
		1,0 Stelle für Freiwillige im Sozialen Jahr																		
50	Wohnungsbau	Der Betriebszweig beschäftigt kein eigenes Personal. Die anteiligen Kosten von Mitarbeitern des Liegenschafts- und des Stadtplanungsamtes sowie der Stadtwerke werden verrechnet.																		

Übersicht über die Innere Leistungsverrechnung			
Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz
			EUR
10	Wasserversorgung		
1010	Verwaltung und Betrieb	9200000	1.000
1020	Fuhrpark und Geräte	9200000	5.000
1030	Leitungsnetz	9200000	10.000
1040	Grund und Boden	9200000	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	20.000
3020	Fuhrpark und Geräte	9200000	90.000
3030	Auftragswesen	9100000	-292.000
3040	Grund und Boden	9200000	20.000
30	Summe		-162.000
40	Stromerzeugung		
4010	Photovoltaik-Anlage	9200000	400
40	Summe		400
50	Wohnungsbau		
5010	Berliner Straße 1/1a	9200000	
50	Summe		0
Summe			0
Übersicht des Verwaltungskostenbeitrages an den städtischen Haushalt			
1010	Wasserversorgung	6701100	168.000
2010	Verkehrsbetrieb	6701100	68.000
3010	Bau- und Betriebshof	6701100	86.000
5010	Wohnungsbau	6701100	0
Summe			322.000

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand	Umschuld. Zug.	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	Stand
	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag	01.01.2025	Neuaufn.	Jahr 2025	Jahr 2025	Tilgung	31.12.2025
Kostenstelle: 1010								
BH_WA1_2014	KfW Bankengruppe	02.06.2014 370.000,00	184.998,52	0,00	6.418,73	21.764,88	0,00	163.233,64
STW1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 339.479,30	171.140,95	0,00	217,59	56.275,68	0,00	114.865,29
STW1_2014	Wf Bank Hessen	17.12.2014 1.305.000,00	579.034,48	0,00	8.201,54	76.492,97	0,00	502.541,51
STW1_2017	Taunus Sparkasse	01.12.2017 1.440.000,00	892.937,01	0,00	10.128,53	78.762,67	0,00	814.174,34
STW1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 1.780.000,00	1.473.670,00	0,00	10.451,00	59.131,73	0,00	1.414.538,27
STW1_2021	Deutsche Kreditbank AG	01.12.2021 1.450.000,00	1.304.302,54	0,00	8.111,04	44.958,96	0,00	1.259.343,58
STW1_2022	Commerzbank AG	12.10.2022 1.035.000,00	961.140,55	0,00	32.476,68	34.690,16	0,00	926.450,39
STW1_2024	Commerzbank AG	15.02.2024 1.700.000,00	1.655.725,36	0,00	54.895,73	45.776,59	0,00	1.609.948,78
STW2_2024	Commerzbank AG	19.07.2024 1.900.000,00	1.875.600,28	0,00	62.951,03	50.052,49	0,00	1.825.547,79
WA.VK.BH_1_2010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 1.030.856,00	95.673,56	0,00	1.994,89	80.937,45	0,00	14.736,10
WA_BH1_2012 U2022	Nassauische Sparkasse	15.11.2022 332.757,62	240.375,92	0,00	5.983,80	48.081,94	0,00	192.293,97
Summe Kostenstelle 1010			12.683.092,92	0,00	201.830,56	596.925,52	0,00	8.837.673,66
Kostenstelle: 2010								
STW1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 2.699,70	1.361,00	0,00	1,72	447,52	0,00	913,46
STW1_2014	Wf Bank Hessen	17.12.2014 15.000,00	6.655,57	0,00	94,27	879,22	0,00	5.776,34
STW1_2017	Taunus Sparkasse	01.12.2017 100.000,00	62.009,51	0,00	703,37	5.469,63	0,00	56.539,88
STW1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 225.000,00	186.278,51	0,00	1.321,06	7.474,52	0,00	178.803,99
WA.VK.BH_1_2010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 30.336,00	2.815,48	0,00	58,71	2.381,83	0,00	433,65
Summe Kostenstelle 2010			259.120,07	0,00	2.179,13	16.652,72	0,00	242.467,32

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Kostenstelle: 3010								
BH_WA 1_2014	KfW Bankengruppe	02.06.2014 130.000,00	64.999,48	0,00	2.255,22	7.647,12	0,00	57.352,36
STW 1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 210.149,78	105.942,35	0,00	134,67	34.836,65	0,00	71.105,70
STW 1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 180.000,00	79.866,82	0,00	1.131,24	10.550,76	0,00	69.316,07
STW 1_2017	Taunus Sparkasse	01.12.2017 100.000,00	62.009,51	0,00	703,37	5.469,63	0,00	56.539,88
STW 1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 95.000,00	78.650,93	0,00	557,78	3.155,91	0,00	75.495,02
STW 1_2021	Deutsche Kreditbank AG	01.12.2021 150.000,00	134.927,85	0,00	839,06	4.650,94	0,00	130.276,92
STW 1_2022	Commerzbank AG	12.10.2022 165.000,00	153.225,31	0,00	5.177,44	5.530,32	0,00	147.694,99
STW 1_2024	Commerzbank AG	15.02.2024 150.000,00	146.093,41	0,00	4.843,74	4.039,10	0,00	142.054,30
STW 2_2024	Commerzbank AG	19.07.2024 200.000,00	197.431,61	0,00	6.626,43	5.268,68	0,00	192.162,93
WA.VK.BH_1_2010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 1.403.808,00	130.287,18	0,00	2.716,63	110.219,73	0,00	20.067,46
WA_BH 1_2012 U2022	Nassauische Sparkasse	15.11.2022 161.882,08	116.939,63	0,00	2.911,04	23.391,22	0,00	93.548,42
Summe Kostenstelle 3010			1.270.374,08	0,00	27.896,62	214.760,06	0,00	1.055.614,05
Kostenstelle: 4010								
STW 1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 45.707,02	23.042,18	0,00	29,29	7.576,88	0,00	15.465,30
Summe Kostenstelle 4010			23.042,18	0,00	29,29	7.576,88	0,00	15.465,30
Kostenstelle: 5010								
STW 1_2021	Deutsche Kreditbank AG	01.12.2021 1.000.000,00	899.519,00	0,00	5.593,82	31.006,18	0,00	868.512,81
STW 1_2022	Commerzbank AG	12.10.2022 2.000.000,00	1.857.276,43	0,00	62.756,87	67.034,13	0,00	1.790.242,30
STW 2_2024	Commerzbank AG	19.07.2024 500.000,00	493.579,02	0,00	16.566,06	13.171,71	0,00	480.407,31
WI Bank	WI Bank Hessen Förderdarlehen Berliner	28.11.2023 1.750.000,00	3.558.754,00	0,00	21.054,53	79.972,00	0,00	3.478.782,00
Summe Kostenstelle 5010			6.809.128,45	0,00	105.971,28	191.184,02	0,00	6.617.944,42
Endsumme			17.796.263,95	0,00	337.906,88	1.027.099,20	0,00	16.769.164,75

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
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	12.463	17.796	18.909
5.2 Reste aus "Baudarlehen Geringe Einkommen" Land Hessen über WI-Bank			390
Summe	12.463	17.796	19.299
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 2025

Teil-Erfogsplan 10 Wasserversorgung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-4.123.857,57	-4.133.050	-4.292.350
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-61.020,37	-55.000	-60.800
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-20.304,00	-60.000	-50.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-2.673,41	-2.000	-2.000
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
08	Summe Umsatzerlöse	-4.146.834,98	-4.195.050	-4.344.350
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.098.788,99	1.265.000	1.276.000
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	999.778,67	829.600	891.600
12	Summe Materialaufwand	2.098.567,66	2.094.600	2.167.600
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	561.848,76	649.500	684.700
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	169.533,09	185.700	192.950
16	(davon für Altersversorgung)	45.835,09	46.400	49.500
17	Summe Personalaufwand	731.381,85	835.200	877.650
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	506.382,53	554.000	559.000
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	506.382,53	554.000	559.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	549.851,92	370.100	338.700
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	-1.977,67	-850	-1.600
32	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
33	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
34	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.155,82	174.500	225.500
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	-162.472,87	-167.500	-177.500
38	16. Sonstige Steuern	-19.031,92	-2.500	-2.500
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-181.504,79	-170.000	-180.000

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung

5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Trinkwasser	1.250.000 m³ x 2,97 € (Netto)
5004110	Erlöse aus Wasserverkauf Brauchwasser	11.000 m³ x 2,31 € (Netto)
5004200	Erlöse aus Wasserverkauf gegen Stadt	Für Zwecke der Feuerlöschversorgung sind dem Wasserversorger ein Anteil von 3 % der Nettokosten zu erstatten. Dieser wurde auch entsprechend in der Gebührenkalkulation mit 124.000 € berücksichtigt.
6060100	Fremdwasserbezug	Wasserbeschaffungsverband Taunus 460.000 m³ x 1,53 € (Netto) 703.800 € Vitos gGmbH 10.000 m³ x 1,00 € (Netto) 10.000 €
6201000 - 6470100	Personalaufwand	Den Personalkosten ist der Stellenplan zugrunde gelegt sowie eine prognostizierte Tarifsteigerung von 4 %.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfogsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-4.067.706,45	-4.082.400	-4.241.700
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Trinkwasser	-3.352.363,74	-3.682.800	-3.712.500
5004110	Erlöse aus Wasserverkauf Brauchwasser	-22.139,04	-25.400	-25.400
5004140	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	-3.624,04	-10.000	-10.000
5004150	Korrektur Abrechnungen Vorjahre	-449.119,55		
5004160	Veränderungen nicht abgerechneter Verbrauch	-45.348,02		
5004170	Zuführung Gebührenüberdeckung	175.199,57		
5004180	Entnahme Gebührenüberdeckung			-118.000
5004200	Erlöse aus Wasserverkauf gegen Stadt	-112.394,00	-118.200	-124.000
5004500	Erlöse aus Lieferung und Leistungen WVS	-166.766,65	-70.000	-70.000
5004600	Erlöse aus Lieferung und Leistungen gegen Stadt	-8.585,63	-5.000	-5.000
5004820	Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionen	-61.020,37	-55.000	-60.800
050A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-61.020,37	-55.000	-60.800
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-11.072,93	-5.000	-5.000
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden		-1.000	-1.000
5304020	Erstattung von Betriebsausgaben	-10.472,05	-110.000	-110.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-20.304,00	-60.000	-50.000
5255000	aktivierte Eigenleistungen	-20.304,00	-60.000	-50.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-2.445,00	-2.000	-2.000
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.125,00	-2.000	-2.000
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-1.320,00		
06	Summe 1.-4.	-4.090.455,45	-4.144.400	-4.293.700
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	678.116,77	718.000	731.000
6060100	Aufwendungen für Bezugswasser	712.943,12	710.000	714.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.158,05	1.000	10.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.356,69	2.000	2.000
6081000	Strombezug	3.365,97	5.000	5.000
6099000	Bestandsveränderung RHB	-40.707,06		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.019,61	94.000	154.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.125,43	3.000	3.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	26.230,62	30.000	30.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	128,16		
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	68,27		
6193500	Verbandsumlagen	57.600,00	60.000	120.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	4.867,13	1.000	1.000
10	Summe Materialaufwand	769.136,38	812.000	885.000
12	a) Löhne und Gehälter	561.848,76	649.500	684.700
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	519.719,12	635.000	654.500
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	8.772,62	9.500	11.000
6250040	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	7.975,28		
6261000	Entgelte an Auszubildende	25.381,74	5.000	19.200
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	169.533,09	185.700	192.950
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	118.938,32	134.000	135.200
6401100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Azubis	4.748,12	1.100	4.050
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		3.000	3.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	11,56	1.000	1.000
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		200	200
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.156,40	46.000	48.100
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Azubi	1.678,69	400	1.400
13A	(davon für Altersversorgung)	45.835,09	46.400	49.500

Stadtwerte Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb		
Stadtwerte Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung

6771000 Aufwendungen für Sachver-
ständige, Rechtsanwälte und
Gerichtskosten

Im Jahr 2025 steht eine Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2026 - 2028 sowie eine Nachkalkulation der Jahre 2022 – 2024 nach den Regelungen des KAG an.

6952000 Konzessionsabgabe
Wasserversorgung

Zum Zeitpunkt der Planungsphase kann unter Berücksichtigung der geschätzten Wasserverkaufsmenge nicht mit der Zahlung einer Konzessionsabgabe gerechnet werden.

7760100 Kreditzinsen

Die ansteigende Zinsentwicklung wirkt sich entsprechend deutlich auf den Ansatz aus.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfogsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	Summe Personalaufwand	731.381,85	835.200	877.650
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	20.293,70	24.000	24.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	18.345,00	20.000	20.000
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.948,70	4.000	4.000
19	Summe Abschreibungen	20.293,70	24.000	24.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	498.674,99	330.400	298.400
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	303,45	1.000	1.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		1.000	1.000
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	600	600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.886,35	7.000	7.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	142.338,31	163.000	168.000
6701200	Aufwendungen für Berufsbekleidung	2.432,93	5.000	5.000
6701300	Brennstoffe		500	500
6701400	Brauch- und Trinkwasser	308,53	500	500
6701500	Abwasser	1.034,42	1.500	1.500
6701600	Abfall	1.304,75	2.000	2.000
6701700	Wartungskosten	1.132,86	2.000	2.000
6701800	Fremdreinigung	7.736,72	8.000	8.000
6710000	Leasing	405,03	1.000	1.000
6730000	Gebühren	366,19	1.000	1.000
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	252,38	300	300
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			8.000
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.200,00	14.000	14.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	250,00	500	500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	5.440,85	10.000	10.000
6820000	Porto und Versandkosten	178,09	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	32.199,41	30.000	35.000
6832000	Telefonkosten	3.627,66	5.000	5.000
6850000	Reisekosten	3.867,63	5.000	5.000
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.592,58	12.000	12.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	362,30	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	781,77	1.500	1.500
6910000	Beiträge für Berufsverbände	4.071,61	5.000	5.000
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG	314,12	500	500
6952000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	257.467,42	50.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.434,95	1.000	1.000
6999000	Pauschalwertberichtigung	8.000,00		
6999700	Einzelwertber. befr. Niederschlagung	884,68		
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.977,67	-850	-1.600
5712000	Zinsen von Sparkassen		-100	-100
5761000	Zinseinnahmen für Forderungen	-414,07	-250	-500
5762000	Mahngebühren	-855,00	-250	-500
5762100	Säumniszuschläge	-708,60	-250	-500
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.155,82	174.500	225.500
7712000	Zinsen an Sparkasse		500	500
7760100	Kreditzinsen	100.155,82	174.000	225.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	-1.972.790,38	-1.969.150	-1.984.750
28	16. Sonstige Steuern	-16.310,41	300	300
7010000	Umsatzsteuer	-16.310,41		
7090000	sonstige betriebliche Steuern		300	300
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.989.100,79	-1.968.850	-1.984.450

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 1020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfogsplan Produkt 1020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	12.220,01	15.000	13.000
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	2.678,18	3.000	3.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.786,46	5.000	5.000
6083000	Treibstoffe	4.755,37	7.000	5.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.810,48	15.000	17.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	157,78		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen	10.591,46	5.000	5.000
6175000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.138,47	5.000	7.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	4.922,77	5.000	5.000
10	Summe Materialaufwand	32.030,49	30.000	30.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	24.522,67	30.000	35.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.046,18	5.000	5.000
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	22.476,49	25.000	30.000
19	Summe Abschreibungen	24.522,67	30.000	35.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	501,51	1.500	1.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500	500
6730000	Gebühren	501,51	1.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	57.049,67	60.450	65.450
28	16. Sonstige Steuern	737,48	1.000	1.000
7030000	Kfz-Steuer	737,48	1.000	1.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	57.787,15	61.450	66.450

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

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 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 1030 Leitungsnetz

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	277.840,69	330.000	330.000
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbereitschaft	114.611,89	250.000	250.000
6063020	Materialaufwand für Hauswasseranschlüsse	163.228,80	80.000	80.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	655.644,05	510.000	510.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	639.649,55	500.000	500.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	15.994,50	10.000	10.000
10	Summe Materialaufwand	933.484,74	840.000	840.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	300.546,31	310.000	310.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	300.546,31	310.000	310.000
19	Summe Abschreibungen	300.546,31	310.000	310.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.683,61	21.000	21.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	23.396,48		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.287,13	20.000	20.000
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen		1.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	1.274.714,66	1.171.000	1.171.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.274.714,66	1.171.000	1.171.000

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

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.
---------	--	---

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 1040 Wasserversorgungsanlagen				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-56.146,12	-49.600	-49.600
5004500	Erlöse aus Lieferung und Leistungen WVS	-19.823,35		
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-4.989,77		
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	-30.733,00	-46.000	-46.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-228,41		
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-228,41		
06	Summe 1.-4.	-56.374,53	-49.600	-49.600
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.611,52	202.000	202.000
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbereitschaft	3.361,05		
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.500	1.500
6081000	Strombezug	127.250,47	200.000	200.000
6083000	Treibstoffe		500	500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	233.304,53	210.600	210.600
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.686,88	60.000	60.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	1.941,49	600	600
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	1.315,51	10.000	10.000
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	102.530,29	60.000	60.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	33.830,36	80.000	80.000
10	Summe Materialaufwand	363.916,05	412.600	412.600
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	161.019,85	190.000	190.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	84.734,00	100.000	100.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	76.285,85	90.000	90.000
19	Summe Abschreibungen	161.019,85	190.000	190.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.991,81	17.200	17.800
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	728,69	1.200	1.200
6701700	Wartungskosten	2.715,38	3.000	3.000
6730000	Gebühren		1.000	1.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		5.000	5.000
6831000	Datenübertragungskosten	42,00		
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.505,74	7.000	7.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			600
27	15. Ergebnis nach Steuern	478.553,18	570.200	570.800
28	16. Sonstige Steuern	-3.458,99	-3.800	-3.800
7020000	Grundsteuer	172,49	200	200
7080000	Verbrauchssteuern	-3.631,48	-4.000	-4.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	475.094,19	566.400	567.000

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Investitionen 10 Wasserversorgung		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
101-401-01	Digitalisierung	Erfüllung von digitalen Dokumentationspflichten mittels anzuschaffenden Softwarelösungen - Betriebstagebuch - Brunnenakte - Analysedatenbank
102-800-01	Betriebsausstattung	Der Ansatz dient dem Austausch des Hochregallagers.
102-810-01	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	Der Ansatz dient der Beschaffung eines Kastenwagens sowie eines akkubetriebenen Großmähers zur Pflege der Werksgebiete.
103-623-01	Investitionen im Rohrnetz	Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Titeln zusammen: - Allgemeine Investitionen im Trinkwassernetz - Hydranten
103-623-61	Wasserversorgung "Am Rehlingbach"	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-62	Wasserversorgung "Ostpreußenstraße"	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-63	Wasserversorgung "Amselweg"	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-64	Wasserversorgung "Pfingstweidstraße"	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-72	Wasserversorgung "Alt Seulberg"	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Investitionen 10 Wasserversorgung							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-401-01 Digitalisierung		50.000					220.000 117.372
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	559.000	609.000	599.000	629.000	594.000		6.878.300 6.089.529
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-2.005.000	-1.870.000	-1.655.000	-1.335.000	-770.000		-16.174.840 -13.545.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		100.000 51.804
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000		160.000 37.193
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	35.000	100.000	40.000	40.000	40.000	120.000	435.000 300.182
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	50.000	250.000	250.000	400.000		1.970.000 2.048.629
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)		50.000					300.000 8.676
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"					170.000	170.000	35.000 4.192
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"					200.000	200.000	
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"							145.000 41.179
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"		5.000	180.000			180.000	5.000
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"	230.000						360.000 92.916
103-623-39 Wasserversorgung "Herrenhofstr.", oberh. Dorngrärten							115.000 75.892
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Str./An den 30 Morgen"	110.000	200.000					315.000 2.900
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgrärten"							25.000
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"	10.000		100.000	250.000		350.000	20.000
103-623-53 Wasserversorgung "Talstraße"							485.000 412.349
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"	150.000						155.000 97.650
103-623-61 Wasserversorgung "Am Rehlingsbach"	20.000	180.000					200.000
103-623-62 Wasserversorgung "Ostpreußenstraße"	40.000	470.000					510.000
103-623-63 Wasserversorgung "Amselweg"	10.000	130.000					140.000
103-623-64 Wasserversorgung "Pfingstweidstraße"	10.000	120.000					130.000
103-623-68 Wasserversorgung "An den 30 Morgen"	160.000						160.000 94.934
103-623-70 Neukonzeption Wasserversorgung Dillingen			100.000	100.000		200.000	
103-623-71 Wasserversorgung "Wimsbacher Straße"		10.000	120.000			120.000	10.000
103-623-72 Wasserversorgung "Alt Seulberg"		150.000					150.000
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		700.000 959.969
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		205.000 152.674
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		500.000 290.044
104-618-06 Umbau WW Talstraße			100.000	200.000		300.000	
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000		505.000 224.471

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Investitionen 10 Wasserversorgung		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung

104-622-03	Erweiterung „Hochbehälter Blütenweg“	Erweiterung des Hochbehälters um 1.300 m³.	
		2022	50.000 € Standortuntersuchung/ Planungskosten
		2023	900.000 € Baukosten
		2024	1.000.000 € Baukosten

104-622-04	Sanierung "HB Seulberg"	Grundlegende Sanierung des Hochbehälters in den Jahren 2025 + 2026
------------	-------------------------	---

104-622-05	Sanierung "HB Burgholzhausen"	Grundlegende Sanierung des Hochbehälters in den Jahren 2026 + 2027
------------	----------------------------------	---

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Investitionen 10 Wasserversorgung							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
104-619-04 Errichtung Trinkwasserbrunnen	200.000						400.000 7.871
104-619-05 Sanierung "Brunnen Hutfabrik"							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		140.000 72.414
104-622-03 Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg"	1.000.000						1.950.000 54.232
104-622-04 Sanierung "HB Seulberg"		300.000	600.000			600.000	300.000
104-622-05 Sanierung "HB Burgholzhausen"			200.000	500.000		700.000	
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		205.500 153.549
301-851-01 Geschäftsausstattung							14.101
Gesamtsumme	724.000	739.000	739.000	739.000	739.000	2.940.000	1.873.960 -2.134.976

Anlagen

Statistik			
Jahr	Einwohner zum 31.12.	Verbrauchswerte für die Haushalte in l /Tag /Einw.	Trinkwasser zzgl. USt. 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
2023	26.286	111	2,97

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 1. Januar 2014 in der Fassung der Fünften Änderung der Wasserversorgungssatzung mit Wirkung zum 1. Januar 2024 gemäß der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung am 2. November 2023.		
Die Brutto-Gebühren beinhalten den zum 1. Januar 2025 gültigen Umsatzsteuersatz von 7 %.		

20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfogsplan 20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-527.512,87	-540.250	-513.000
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	-1.338.777,16	-1.503.300	-1.658.300
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-6.663,33	-6.700	-6.700
08	Summe Umsatzerlöse	-1.866.290,03	-2.043.550	-2.171.300
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	471,77	4.500	6.200
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550.565,56	1.800.800	1.882.600
12	Summe Materialaufwand	1.551.037,33	1.805.300	1.888.800
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	34.615,27	38.900	44.100
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	11.167,39	10.950	12.450
16	(davon für Altersversorgung)	3.104,90	3.100	3.400
17	Summe Personalaufwand	45.782,66	49.850	56.550
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	18.956,75	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	18.956,75	22.000	22.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	115.010,21	162.950	201.000
26	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
27	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
28	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
29	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
30	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
31	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	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	2.579,80	3.500	3.000
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	-132.923,28	0	0
38	16. Sonstige Steuern	-2.417,31	0	0
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-135.340,59	0	0

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

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 1.470.000 €. Dieser dient dem Betriebszweig zum Ausgleich des Verlustes aus laufender Geschäftstätigkeit.
6193500	Verbandsumlagen	Verbandsumlage an den Verkehrsverband Hochtaunus VHT 9,60 € x ca. 26.000 Einwohner.
6201000	Personalaufwand	Der Betriebszweig beschäftigt kein eigenes Personal, die Personalkosten werden anteilig verrechnet.
- 6470100		In die Personalkosten ist eine prognostizierte Tarifsteigerung von 4 % eingerechnet.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-4.183,18		
5303350	Erstattung von Vertriebskosten	-4.183,18		
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-1.147.372,83	-1.340.050	-1.470.050
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-50	-50
5420200	Verlustrausgleich für lfd. Zwecke	-1.146.812,83	-1.340.000	-1.470.000
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-560,00		
06	Summe 1.-4.	-1.151.556,01	-1.340.050	-1.470.050
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	471,77	1.000	2.700
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	72,36	300	2.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	157,73	200	200
6081000	Strombezug	241,68	500	500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	219.030,02	232.800	249.600
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	153,74		
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	1,03		
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	5,25		
6193500	Verbandsumlagen	218.870,00	232.200	249.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof		600	600
10	Summe Materialaufwand	219.501,79	233.800	252.300
12	a) Löhne und Gehälter	34.615,27	38.900	44.100
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	33.209,32	37.900	43.100
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	618,36	1.000	1.000
6250040	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	787,59		
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	11.167,39	10.950	12.450
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.056,71	7.700	8.900
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	5,78	50	50
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		100	100
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.104,90	3.100	3.400
13A	(davon für Altersversorgung)	3.104,90	3.100	3.400
14	Summe Personalaufwand	45.782,66	49.850	56.550
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.338,75	2.000	2.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	1.173,00	1.500	1.500
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	165,75	500	500
19	Summe Abschreibungen	1.338,75	2.000	2.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.098,49	97.950	141.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	58.288,50	65.000	68.000
6701300	Brennstoffe		500	500
6701400	Brauch- und Trinkwasser	23,74	150	150
6701500	Abwasser	79,57	250	250
6701600	Abfall	100,37	250	250
6701700	Wartungskosten	87,13	250	250
6701800	Fremdreinigung	1.015,20	2.000	2.000
6710000	Leasing	202,35	500	500
6730000	Gebühren		500	500
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	126,19	200	200
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.100,00	6.000	6.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	125,00	200	200
6800100	Zuschuss Personalkostenaufwand	6.000,00	7.500	48.500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	176,89	2.000	1.000

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6820000	Porto und Versandkosten	85,55	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	3.472,46	8.000	8.000
6832000	Telefonkosten	886,46	1.000	1.000
6850000	Reisekosten		500	500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	27,87	100	100
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG	157,06	300	300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	144,15	150	200
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-50	-50
5712000	Zinsen von Sparkassen		-50	-50
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.579,80	3.500	3.000
7712000	Zinsen an Sparkasse		500	500
7760100	Kreditzinsen	2.579,80	3.000	2.500
27	15. Ergebnis nach Steuern	-807.254,52	-953.000	-1.015.250
28	16. Sonstige Steuern	-2.417,31		
7010000	Umsatzsteuer	-2.417,31		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-809.671,83	-953.000	-1.015.250

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

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
5420100	Zuweisungen und Zuschüsse	Landeszuwendung lokaler ÖPNV Corona Billigkeitsleistungen
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Berücksichtigung Preisindexierung Busunternehmen für den Stadtbusverkehr.
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	Vorbereitung für neue Ausschreibung über die Stadt Bad Homburg
6800000	Zuschuss Betriebskostenaufwand	Beteiligung an Linie RB16 34.000 € (Friedrichsdorf – Friedberg (Bahn)) Beteiligung „Nachtbus Burgholzhausen“ 6.000 €

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfogsplan Produkt 2020 Buslinien

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-523.329,69	-540.250	-513.000
5005100	Fahrgeldeinnahmen	-88.718,31	-80.000	-90.000
5005110	Erlöse aus dem Verkauf von Jobtickets	-33.555,82	-30.000	-35.000
5005200	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrplänen		-250	
5303400	Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit	-4.426,14	-10.000	-8.000
5304020	Erstattung von Betriebsausgaben	-42.196,12	-40.000	-20.000
5304110	Ausgleichszahlungen von Fahrgeldausfällen	-609,00	-10.000	-10.000
5304120	Einnahmefürteilungen Verkehrsverbund	-353.824,30	-370.000	-350.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-184.741,00	-156.500	-181.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.500	-1.500
5420100	Zuweisungen und Zuschüsse	-184.741,00	-155.000	-180.000
06	Summe 1.-4.	-708.070,69	-696.750	-694.500
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	1.289.385,31	1.500.000	1.550.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.289.385,31	1.500.000	1.550.000
10	Summe Materialaufwand	1.289.385,31	1.502.500	1.552.500
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.911,72	65.000	60.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.500,00	25.000	20.000
6800000	Zuschuss Betriebskostenaufwand	37.411,72	40.000	40.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	621.226,34	870.750	918.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	621.226,34	870.750	918.000

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 2030 Außenanlagen		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung

5461500	Erträge aus Auflösung SOPO Investitionszuschüsse Land	Die Zuschüsse vom Land Hessen für den barrierefrei- en Umbau werden einem Sonderposten zugeführt und über die Nutzungsdauer von 30 Jahren ertrags- wirksam aufgelöst.
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	Mittel zum Austausch bzw. zur Erneuerung der Haltestellenfahnen

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfogsplan Produkt 2030 Außenanlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	42.150,23	68.000	83.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	2.100,60	3.000	18.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	40.049,63	65.000	65.000
10	Summe Materialaufwand	42.150,23	69.000	84.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	17.618,00	20.000	20.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	13.584,00	15.000	15.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.034,00	5.000	5.000
19	Summe Abschreibungen	17.618,00	20.000	20.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	53.104,90	82.250	97.250
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	53.104,90	82.250	97.250

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Investitionen 20 Verkehrsbetrieb		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Investitionen 20 Verkehrsbetrieb							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-851-01 Geschäftsausstattung							478
201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	16.500	17.000	15.000	15.000	15.000		136.800 117.536
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		168.000 92.100
301-851-01 Geschäftsausstattung							899
Gesamtsumme	23.500	24.000	22.000	22.000	22.000		-237.200 -165.643

30 Bau- und Betriebshof

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan 30 Bau- und Betriebshof

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.127.569,47	-3.493.550	-3.647.600
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	-5.000	-5.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-249.205,67	-288.000	-298.000
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
08	Summe Umsatzerlöse	-3.376.775,14	-3.786.550	-3.950.600
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	277.054,36	326.000	344.000
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	412.407,28	347.500	364.500
12	Summe Materialaufwand	689.461,64	673.500	708.500
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	1.776.165,46	1.944.000	2.044.100
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	484.853,18	575.700	597.700
16	(davon für Altersversorgung)	127.574,43	148.000	151.300
17	Summe Personalaufwand	2.261.018,64	2.519.700	2.641.800
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	197.129,25	258.000	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	197.129,25	258.000	258.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	251.580,28	294.900	293.900
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	-50	-100
32	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
33	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
34	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.052,36	31.500	39.500
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	47.467,03	-9.000	-9.000
38	16. Sonstige Steuern	6.139,88	9.000	9.000
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	53.606,91	0	0

Stadtwerte Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb		
Stadtwerte 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 4 %.
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	Anhebung des Ansatzes zur Berücksichtigung von Kosten für den Erwerb von LKW-Führerscheinen

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-558,53	-1.500	-1.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-342,93	-1.500	-1.500
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-215,60		
06	Summe 1.-4.	-558,53	-1.500	-1.500
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.824,48	1.000	1.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	612,68	1.000	1.000
6099000	Bestandsveränderung RHB	-5.437,16		
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.704,66	16.500	21.500
6134000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte		1.500	1.500
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	31.704,66	15.000	20.000
10	Summe Materialaufwand	26.880,18	17.500	22.500
12	a) Löhne und Gehälter	1.776.165,46	1.944.000	2.044.100
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.734.861,69	1.910.000	2.002.300
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	28.534,85	34.000	37.000
6250040	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	11.168,92		
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.600,00		4.800
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	484.853,18	575.700	597.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	347.656,46	410.000	430.700
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.610,72	17.000	15.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	11,57	400	400
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		300	300
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	127.574,43	148.000	151.300
13A	(davon für Altersversorgung)	127.574,43	148.000	151.300
14	Summe Personalaufwand	2.261.018,64	2.519.700	2.641.800
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.477,39	3.000	3.000
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.477,39	3.000	3.000
19	Summe Abschreibungen	1.477,39	3.000	3.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.653,76	192.300	208.300
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	940,70	2.000	2.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	500
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	21.096,42	20.000	20.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	71.838,30	80.000	86.000
6701200	Aufwendungen für Berufsbekleidung	13.871,82	25.000	25.000
6701700	Wartungskosten	681,91	1.500	1.500
6710000	Leasing	863,17	2.000	2.000
6730000	Gebühren	1.070,42	1.500	1.500
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	252,38	300	300
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.877,37		
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.511,80	13.000	13.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	250,00	500	500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	1.609,17	6.000	6.000
6820000	Porto und Versandkosten	171,10	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	11.865,75	15.000	15.000
6832000	Telefonkosten	3.491,44	4.000	4.000
6850000	Reisekosten	397,87	1.000	1.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.415,59	15.000	25.000
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG	314,11	500	500

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.134,44	3.000	3.000
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-50	-100
5712000	Zinsen von Sparkassen		-50	-100
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.052,36	31.500	39.500
7712000	Zinsen an Sparkasse		500	500
7760100	Kreditzinsen	25.052,36	31.000	39.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	2.471.523,80	2.762.450	2.913.500
28	16. Sonstige Steuern	-896,40		
7010000	Umsatzsteuer	-896,40		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.470.627,40	2.762.450	2.913.500

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 3020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 3020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-2.118,47	-2.000	-2.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-4,76		
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-1.065,00	-1.000	-1.000
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden	-1.048,71	-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	-11.735,60	-2.000	-2.000
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-8.680,00	-2.000	-2.000
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-3.055,60		
06	Summe 1.-4.	-13.854,07	-4.000	-4.000
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.378,26	165.000	165.000
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	40.345,40	70.000	70.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.678,93	25.000	25.000
6083000	Treibstoffe	58.353,93	70.000	70.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	189.537,87	198.000	203.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	870,19	3.000	3.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen	85.551,12	80.000	85.000
6175000	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.205,27	25.000	25.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	80.911,29	90.000	90.000
10	Summe Materialaufwand	300.916,13	363.000	368.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	135.974,86	195.000	195.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.921,54	30.000	30.000
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	113.053,32	165.000	165.000
19	Summe Abschreibungen	135.974,86	195.000	195.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.067,35	62.500	43.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.050,93	500	1.000
6710000	Leasing	54.927,84	56.000	36.000
6730000	Gebühren	4.457,82	5.000	5.000
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	630,76	800	800
6820000	Porto und Versandkosten		200	200
27	15. Ergebnis nach Steuern	484.104,27	616.500	602.000
28	16. Sonstige Steuern	7.036,28	9.000	9.000
7030000	Kfz-Steuer	7.036,28	9.000	9.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	491.140,55	625.500	611.000

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

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:	
		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 2025

Teil-Erfogsplan Produkt 3030 Auftragswesen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.102.576,57	-3.466.950	-3.621.000
5000110	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Stadt	-2.803.790,07	-3.205.950	-3.360.000
5000120	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Dritte	-19.534,36	-10.000	-10.000
5000150	Erlöse Material oder Dienstleistungen aus Bauhofleistungen	-278.890,90	-250.000	-250.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-361,24	-1.000	-1.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen		-5.000	-5.000
5255000	aktivierte Eigenleistungen		-5.000	-5.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-235.471,54	-282.500	-292.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge		-500	-500
9100000	Erlöse Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	-235.471,54	-282.000	-292.000
06	Summe 1.-4.	-3.338.048,11	-3.754.450	-3.918.500
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	151.615,58	140.000	140.000
6063000	Materialaufwand für Aufträge	141.379,79	130.000	130.000
6063010	Streumaterial	10.235,79	10.000	10.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.068,55	110.000	110.000
6163000	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Aufträge	157.068,55	110.000	110.000
10	Summe Materialaufwand	308.684,13	250.000	250.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	-3.029.363,98	-3.504.450	-3.668.500
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.029.363,98	-3.504.450	-3.668.500

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

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 €
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	Anhebung des Ansatzes für Unterhaltungsarbeiten an der Gebäudefassade	

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfogsplan Produkt 3040 Grund und Boden

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-22.874,43	-24.600	-24.600
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-1.098,60	-1.500	-1.500
5303310	Erträge aus Mieten und Pachten	-21.701,64	-23.000	-23.000
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-74,19	-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.	-24.314,43	-26.600	-26.600
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.885,00	20.000	38.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.563,38	3.000	20.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.195,71	3.000	3.000
6081000	Strombezug	11.125,91	14.000	15.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.096,20	23.000	30.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.642,51	8.000	10.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	86,03		
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	224,96		
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	23.142,70	15.000	20.000
10	Summe Materialaufwand	52.981,20	43.000	68.000
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	59.677,00	60.000	60.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	59.677,00	60.000	60.000
19	Summe Abschreibungen	59.677,00	60.000	60.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.859,17	40.100	42.600
6701300	Brennstoffe		1.000	1.000
6701400	Brauch- und Trinkwasser	914,21	1.000	1.500
6701500	Abwasser	2.864,54	3.000	3.500
6701600	Abfall	3.613,16	4.000	4.000
6701700	Wartungskosten	3.733,14	5.000	5.000
6701800	Fremdreinigung	20.673,10	24.000	25.500
6730000	Gebühren		500	500
6832000	Telefonkosten	22,01	100	100
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.039,01	1.500	1.500
27	15. Ergebnis nach Steuern	121.202,94	116.500	144.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	121.202,94	116.500	144.000

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

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) - Hochgrasmäher

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:		
302-810-01	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	- Winterdienst-LKW - 3 Kleintransporter

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Investitionen 30 Bau- und Betriebshof							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-851-01 Geschäftsausstattung							1.137
301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	213.000	218.000	138.000	123.000	93.000		2.848.435 2.537.672
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-240.000	-290.000	-200.000	-180.000	-140.000		-5.355.500 -3.425.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		235.000 85.012
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		425.000 296.820
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	250.000	295.000	285.000	280.000	270.000	835.000	2.625.000 1.773.158
Gesamtsumme	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	835.000	777.935 1.268.032

40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfogsplan 40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-11.704,40	-22.000	-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	-50,00	0	0
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
08	Summe Umsatzerlöse	-11.754,40	-22.000	-22.000
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	400	400
12	Summe Materialaufwand	0,00	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	12.000	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	12.000	12.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	396,56	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	51,12	6.000	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	-6.104,72	-2.850	-2.850
38	16. Sonstige Steuern	-61,25	0	0
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.165,97	-2.850	-2.850

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 4010 PV-Anlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfolgsplan Produkt 4010 PV-Anlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-11.704,40	-22.000	-22.000
5055050	Einspeisevergütung PV-Anlage	-7.550,16	-12.000	-12.000
5055055	Erträge aus Stromverkauf an Betriebszweige	-4.154,24	-10.000	-10.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-50,00		
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-50,00		
06	Summe 1.-4.	-11.754,40	-22.000	-22.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		400	400
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof		400	400
10	Summe Materialaufwand		400	400
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.202,00	12.000	12.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.202,00	12.000	12.000
19	Summe Abschreibungen	5.202,00	12.000	12.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	396,56	750	750
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	200,00	500	500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	196,56	250	250
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51,12	6.000	6.000
7760100	Kreditzinsen	51,12	6.000	6.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	-6.104,72	-2.850	-2.850
28	16. Sonstige Steuern	-61,25		
7010000	Umsatzsteuer	-61,25		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.165,97	-2.850	-2.850

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Investitionen 40 Stromerzeugung		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Investitionen 40 Stromerzeugung							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
401-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		108.575 83.958
401-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt							-280.000 -107.000
405-615-04 Erweiterung PV-Anlage							140.000 14.494
Gesamtsumme	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		-31.425 -8.549

50 Wohnungsbau

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfogsplan 50 Wohnungsbau

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	0,00	-167.200	-275.200
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	-12.931,50	-12.800	-12.800
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-12.800,00	-12.800	-12.800
08	Summe Umsatzerlöse	-12.931,50	-180.000	-288.000
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48,50	0	0
12	Summe Materialaufwand	48,50	0	0
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	0,00	90.000	196.000
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	90.000	196.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	0	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	73.158,45	90.000	92.000
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	61.775,45	0	0
38	16. Sonstige Steuern	1.905,40	0	0
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	63.680,85	0	0

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

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 gemäß einer Verwaltungsvereinbarung.
---------	--	--

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Teil-Erfogsplan Produkt 5010 Berliner Straße 1/1a

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse		-167.200	-275.200
5004830	Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionen öff. Bereich		-87.100	-81.200
050A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)		-87.100	-81.200
5303000	Erträge Verwaltungskostenbeitrag Stadt		-80.100	-194.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen			
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-12.931,50	-12.800	-12.800
5461200	Erträge aus Auflösung SOPO Invest. Zusch. Gemeinde	-12.800,00	-12.800	-12.800
05A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-12.800,00	-12.800	-12.800
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-131,50		
06	Summe 1.-4.	-12.931,50	-180.000	-288.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48,50		
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	48,50		
10	Summe Materialaufwand	48,50		
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen		90.000	196.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen		90.000	196.000
19	Summe Abschreibungen		90.000	196.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00		
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500,00		
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.158,45	90.000	92.000
7760100	Kreditzinsen	73.158,45	90.000	92.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	61.775,45		
28	16. Sonstige Steuern	1.905,40		
7020000	Grundsteuer	1.905,40		
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	63.680,85		

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Investitionen 50 Wohnungsbau		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung

Stadtwerte Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2025

Investitionen 50 Wohnungsbau							
Stadtwerte Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
501-360-01 Förderung öff. Wohnungsbau Stadt							-320.000 -320.000
501-360-02 Förderung öff. Wohnungsbau Zuschuss Förderdarlehen							-834.000
501-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	150.000	192.000	196.000	200.000	206.000		544.000 283.191
501-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt							-8.786.000 -5.250.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a							9.900.000 7.870.421
Gesamtsumme	150.000	192.000	196.000	200.000	206.000		504.000 2.583.612