

Stadtwerke Friedrichsdorf

Eigenbetrieb der Stadt Friedrichsdorf

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

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	26
Übersicht der Inneren Verrechnungen	Seite	27
Aufstellung der bestehenden Kredite	Seite	28
Übersicht über den vor. Stand der Verbindlichkeiten	Seite	30
Stellenübersicht	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	42
Teil-Erfolgsplan 1030 Leitungsnetz	Seite	44
Teil-Erfolgsplan 1040 Wasserversorgungsanlagen	Seite	46
Investitionen	Seite	48
Anlagen	Seite	52
 20 Verkehrsbetriebe		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	57
Teil-Erfolgsplan 2010 Verwaltung und Betrieb	Seite	58
Teil-Erfolgsplan 2020 Buslinien	Seite	62
Teil-Erfolgsplan 2030 Außenanlagen	Seite	64
Investitionen	Seite	66
 30 Bau- und Betriebshof		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	71
Teil-Erfolgsplan 3010 Verwaltung und Betrieb	Seite	72
Teil-Erfolgsplan 3020 Fuhrpark und Geräte	Seite	76
Teil-Erfolgsplan 3030 Auftragswesen	Seite	78
Teil-Erfolgsplan 3040 Grund und Boden	Seite	80
Investitionen	Seite	82
 40 Stromerzeugung		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	87
Teil-Erfolgsplan 4010 PV-Anlagen	Seite	88
Investitionen	Seite	90
 50 Wohnungsbau		
Teil-Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	95
Teil-Erfolgsplan 5010 Berliner Straße 1/1a	Seite	96
Investitionen	Seite	98

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	01.10.2025
Magistrat	06.10.2025
Stadtverordnetenversammlung / Einbringung	06.11.2025
Ortsbeirat Köppern	02.12.2025
Ortsbeirat Burgholzhausen	02.12.2025
Ausländerbeirat	02.12.2025
Ortsbeirat Friedrichsdorf	02.12.2025
Ortsbeirat Seulberg	02.12.2025
Hauptausschuss und Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	03.12.2025
Stadtverordnetenversammlung / Beschluss	11.12.2025

Festsetzungsbeschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2026

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 11. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt:

	<i>Erträge</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Ergebnis</i>
	EUR	EUR	EUR
I. Im Erfolgsplan auf	-11.475.050	11.280.250	-194.800
Davon für:			
10 Wasserversorgung	-4.547.700	4.357.700	-190.000
20 Verkehrsbetrieb	-2.253.350	2.253.350	0
30 Bau- und Betriebshof	-4.178.700	4.178.700	0
40 Stromerzeugung	-12.000	7.200	-4.800
50 Wohnungsbau	-283.300	283.300	0

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>+/-</i>
	EUR	EUR	EUR
II. Im Vermögensplan auf	3.185.800	3.185.800	0
Davon für:			
10 Wasserversorgung	2.494.000	2.494.000	0
20 Verkehrsbetrieb	30.000	30.000	0
30 Bau- und Betriebshof	458.000	458.000	0
40 Stromerzeugung	7.800	7.800	0
50 Wohnungsbau	196.000	196.000	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

	EUR	1.910.000
Davon für:		EUR
10 Wasserversorgung		1.710.000
20 Verkehrsbetrieb		0
30 Bau- und Betriebshof		200.000
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 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf:

	EUR	6.135.000
Davon für:		EUR
10 Wasserversorgung		5.225.000
20 Verkehrsbetrieb		0
30 Bau- und Betriebshof		910.000
40 Stromerzeugung		0
50 Wohnungsbau		0

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

Friedrichsdorf, 11. Dezember 2025

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
heidrun.benter@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

9. Juli 2026

Wirtschaftsplan 2026 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 2026 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

1.910.000 €

(i.W.: „Eine Million neunhundertzehntausend 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

6.135.000 €

(i. W.: „Sechs Millionen einhundertfünfunddreißigtausend Euro“).

Ulrich Krebs
Landrat



Erläuterungsbericht

I. Allgemeines

Gemäß § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes.) in der Fassung vom 9. Juni 1989, zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) 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 2026 der Stadtwerke Friedrichsdorf setzt sich aus den fünf Einzelergebnissen der Betriebszweige zusammen. In der Summe wird ein Gesamtergebnis in Höhe von 194.800 Euro ausgewiesen und ergeben in der Übersicht folgende Einzelergebnisse:

		EURO	EURO (Vorjahr)
10	Wasserversorgung	190.000	180.000
20	Verkehrsbetrieb	0	0
30	Bau- und Betriebshof	0	0
40	Stromerzeugung	4.800	2.850
50	Wohnungsbau	0	0
Gesamtergebnis		194.800	182.850

II. 10 Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 schließt im Bereich Wasserversorgung mit einem Jahresgewinn in Höhe von 190.000 Euro (Vorjahr 180.000 Euro) und sieht in der Summe Erträge in Höhe von 4.547.700 Euro (Vorjahr 4.345.950 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 4.357.700 Euro (Vorjahr 4.165.950 Euro) vor.

1010 Verwaltung und Betrieb

Für die Jahre 2026 - 2028 fand im Jahre 2025 eine Gebührenkalkulation nach den Vorgaben des Kommunalen Abgabengesetzes für die Benutzungsgebühren Trink- und Brauchwasser statt. Ebenso wurde eine entsprechende Nachkalkulation für die Jahre 2022 - 2024 durchgeführt.

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Wasserverkaufsmenge von 1.200.000 m³ als Grundlage aus der aktuellen Gebührenkalkulation, wird bei einer Gebühr von 3,52 Euro/m³/netto (Vorjahr 2,97 Euro/m³) mit Umsatzerlösen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 4.224.000 Euro (Vorjahr 3.712.500 Euro) gerechnet.

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 460.000 m³) zu einem Preis von 1,57 Euro (Vorjahr 1,53 Euro) kalkuliert.

Weiterhin sind 12.000 Euro für 12.000 m³ über die Vitos gGmbH eingeplant.

Die Planung für das Jahr 2026 sieht unter den geschilderten Voraussetzungen keine Zahlung einer Konzessionsabgabe vor.

Grundsätzlich wurde den Personalkosten der Stellenplan zugrunde gelegt und die bereits vereinbarte Tarifsteigerung von ca. 2,8 % eingerechnet.

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.

1040 Wasserversorgungsanlagen

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

Vermögensplan

Für den Vermögensplan sind im Jahr 2026 Investitionen in Höhe von 1.895.000 Euro (Vorjahr 2.000.000 Euro) sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 599.000 Euro (Vorjahr 609.000 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 „Bereich Bottig- und Brendelstraße“ mit einem Volumen von 460.000 Euro, „Ober-Erlenbacher-Straße“ mit 180.000 Euro, Wasserversorgung „Teichmühlenweg“ mit 170.000 Euro sowie die Maßnahme „Dillinger Bogen“ mit 490.000 Euro zu nennen.

Das Projekt „Dillinger Bogen“ verfolgt hier vor allem das Ziel der Schaffung einer zweiten Anbindung des HB Lochmühlenweg an das Netz „Dillingen Hochzone“, die Sanierung der bestehenden Leitung vom HB Lochmühlenweg zum HB Blütenweg, die Erdverlegung eines Steuerkabels sowie die Sanierung mehrerer Zubringerleitungen.

Für den Hochbehälter Seulberg steht eine grundlegende Sanierung der Bausubstanz an. Hier war bisher auf Basis der ersten Kostenschätzung ein Gesamtvolumen in Höhe von 900.000 Euro veranschlagt. Aufgrund einer aktualisierten Kostenberechnung müssen hier weitere Mittel in Höhe von 250.000 Euro eingestellt werden, sodass ein Gesamtvolumen von 1.150.000 Euro zur Verfügung steht.

Weiterhin ist im Bereich des Brunnen „Ketzerborn“ die Errichtung einer neuen Aufbereitungsanlage mit einem Gesamtvolumen von 900.000 Euro geplant.

Das Projekt stammt als Vorschlag aus dem kommunalen Wasserkonzept und dient der Bereitstellungssteigerung der eigenen Trinkwasservorkommen. Durch die für das Rohwasser aus dem Brunnen „Ketzerborn“ optimierte Aufbereitungstechnik vor Ort bieten sich wiederum Möglichkeiten, die Technik des Wasserwerkes Wiesenweg auf die spezifische Rohwasserqualität der Gewinnungsanlagen im Köpperner Tal auszurichten. Im Ergebnis können die jeweiligen Einzugsgebiete in qualitativer und quantitativer Hinsicht wirtschaftlicher aufbereitet werden.

Für notwendige Sanierungsarbeiten von Brunnenschächten sind Mittel von insgesamt 145.000 Euro in den Jahren 2026 und 2027 eingestellt. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wird der Brunnenabschluss, auch aus Arbeitsschutzgründen, mit Brunnenhauben oberirdisch angelegt.

Weiter werden Mittel für die Beschaffung eines Fahrzeuges mit rund 50.000 Euro eingeplant.

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.710.000 Euro (Vorjahr 1.870.000 Euro) vorgesehen.

III. 20 Verkehrsbetrieb

Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb wird für das Wirtschaftsjahr 2026 mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.253.350 Euro (Vorjahr 2.171.350 Euro) geplant. Zum Ausgleich des Jahresverlustes erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb einen Betrag in Höhe von 1.540.000 Euro (Vorjahr 1.470.000 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 10,60 Euro pro Einwohner (Vorjahr 9,60 Euro) angekündigt. Entsprechend wurde der Ansatz für die Verbandsumlage an den Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) auf 276.000 Euro (Vorjahr 249.000 Euro) angehoben.

2020 Buslinien

Durch die Zunahme in der Beliebtheit der verschiedenen Zeitkartenmodelle gehen die Verkaufszahlen an Fahrgeldeinnahmen (Einzelverkäufe) weiter zurück. Demgegenüber stehen entsprechend Steigerungen der Einnahmeverteilung aus den Verkehrsverbünden. Nach Mitteilung durch den VHT kann für das Jahr 2026 mit einem Betrag aus der Einnahmeverteilung in Höhe von 500.000 Euro (Vorjahr 360.000 Euro) gerechnet werden.

Der Ansatz für bezogene Leistungen (Stadtbusverkehr) beläuft sich für das Jahr 2026 auf 1.600.000 Euro (Vorjahr 1.550.000 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 Mittel zum Austausch bzw. zur Erneuerung der Haltestellenfahrnen berücksichtigt.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 15.000 Euro (Vorjahr 7.000 Euro) sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 15.000 Euro (Vorjahr 17.000 Euro) vorgesehen.

Die Mittel dienen der Beschaffung von 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 2026 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 4.178.700 Euro (Vorjahr 3.950.700 Euro) ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) voraus.

3010 Verwaltung und Betrieb

Grundsätzlich wurde den Personalkosten der Stellenplan zugrunde gelegt und die bereits vereinbarte Tarifsteigerung von ca. 2,8 % eingerechnet.

Weiterhin wurde der Stellenplan um eine Stelle nach EG 3 erweitert. Hier wird eine Stelle aus einer Eingliederungsmaßnahme mit den Oberurseler Werkstätten zur dauerhaften Beschäftigung geschaffen. Für die Stelle wurden Zuschüsse von mind. 50 % der Arbeitsplatz- und Personalkosten in Aussicht gestellt.

Für eine Stelle nach EG 6 wurde ein kw-Vermerk vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die Hausmeisterstelle im Rathaus, die bereits über einen 100 %-Personalkostenausgleich erstattet wurde. Diese Stelle soll nun in den städtischen Stellenplan übertragen werden und im Bereich Bau- und Betriebshof zukünftig wegfallen.

3020 Fuhrpark und Geräte

Die Anhebung des Ansatzes „Leasing“ dient der Anschaffung von zwei Kehrmaschinen. Für eine Maschine läuft im Sommer 2026 der bestehende Leasingvertrag aus. Der Vertrag der zweiten Kehrmaschine lief bereits im Vorjahr aus und die Maschine wurde aus dem Vertrag übernommen. Aufgrund des Zustandes bzw. des zu erwartenden Zustandes im kommenden Jahr sind die beiden Modelle zu ersetzen.

3030 Auftragswesen

Der Ansatz für die Umsatzerlöse gegenüber der Stadt ist abgestimmt und gleicht entsprechend den Ansätzen des städtischen Haushaltes für Bauhofleistungen. Die Änderungen des Leistungsverzeichnisses für die Bau- und Betriebshofleistungen wurden entsprechend berücksichtigt.

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

3040 Grund und Boden

Der Bereich verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 sieht Investitionen in Höhe von 320.000 Euro (Vorjahr 330.000 Euro) und Tilgungsleistungen in Höhe von 138.000 Euro (Vorjahr 218.000 Euro) vor.

Den wesentlichen Umfang nehmen hierbei wieder Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des Bau- und Betriebshofes mit einem Volumen von 285.000 Euro ein.

In 2026 sind vor allem die folgenden Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

- Schmalspurgeräteträger / Unimog
- 1 Kleintransporter
- 2 Fahrzeuge Sprinterklasse
- Gieß- und Mulchgerätschaften

Weitere 30.000 Euro werden für die Beschaffung von Werkzeugen und Geräten bereitgestellt.

Für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 Euro (Vorjahr 290.000 Euro) erforderlich.

V. 40 Stromerzeugung

Für den Betriebszweig Stromerzeugung sieht die Wirtschaftsplanung 2026 einen Gewinn in Höhe von 4.800 Euro (Vorjahr 2.850 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden Erträge in Höhe von 12.000 Euro (Vorjahr 22.000 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 7.200 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 2026 sieht keine Investitionen (Vorjahr 0 Euro) vor.

Es fallen Tilgungsleistungen in Höhe von 7.800 Euro (Vorjahr 11.000 Euro) an. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen (Vorjahr 0 Euro).

VI. 50 Wohnungsbau

Für den Betriebszweig Wohnungsbau sieht die Wirtschaftsplanung 2026 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 283.300 Euro (Vorjahr 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 wurden über eine Verwaltungsvereinbarung geregelt.

Zur Vermeidung einer Überkompensation erhalten die Stadtwerke jährlich 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 2026 sieht keine Investitionen vor (Vorjahr 0 Euro). Es fallen Tilgungsleistungen in Höhe von 196.000 Euro (Vorjahr 192.000 Euro) an. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen (Vorjahr 0 Euro).

VII. Zusammenfassung

Der vorgelegte Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2026 schließt mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 194.800 Euro (Vorjahr 182.850 Euro).

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 190.000 Euro (Vorjahr 180.000 Euro) und sieht in der Summe Erträge in Höhe von 4.547.700 Euro (Vorjahr 4.345.950 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 4.357.700 Euro (Vorjahr 4.165.950 Euro) vor.

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Wasserverkaufsmenge von 1.200.000 m³ als Grundlage aus der aktuellen Gebührenkalkulation, wird bei einer Gebühr von 3,52 Euro/m³/netto (Vorjahr 2,97 Euro/m³) mit Umsatzerlösen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 4.224.000 Euro (Vorjahr 3.712.500 Euro) gerechnet. Die Planung für das Jahr 2026 sieht unter den geschilderten Voraussetzungen keine Zahlung einer Konzessionsabgabe vor.

Im Betriebszweig Verkehrsbetrieb wird für das Wirtschaftsjahr 2026 mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.253.350 Euro (Vorjahr 2.171.350 Euro) geplant. Zum Ausgleich des Jahresverlustes erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb einen Betrag in Höhe von 1.540.000 Euro (Vorjahr 1.470.000 Euro).

Für den Betriebszweig Bau- und Betriebshof sieht die Wirtschaftsplanung 2026 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 4.178.700 Euro (Vorjahr 3.950.700 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. Die Änderungen des Leistungsverzeichnisses für die Bau- und Betriebshofleistungen wurden entsprechend berücksichtigt.

Für den Betriebszweig Stromerzeugung sieht die Wirtschaftsplanung 2026 einen Gewinn in Höhe von 4.800 Euro (Vorjahr 2.850 Euro) vor. Aufgrund der Planungen werden Erträge in Höhe von 12.000 Euro (Vorjahr 22.000 Euro) sowie Aufwendungen in Höhe von 7.200 Euro (Vorjahr 19.150 Euro) erwartet.

Im Betriebszweig Wohnungsbau sieht die Wirtschaftsplanung 2026 bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 283.300 Euro (Vorjahr 288.000 Euro) ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr 0 Euro) voraus.

Zur Vermeidung einer Überkompensation erhalten die Stadtwerke jährlich 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.

Im Vermögensplan sieht der Wirtschaftsplan 2026 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.185.800 Euro (Vorjahr 3.384.000 Euro) vor. Die Ausgaben betreffen Investitionen im Bereich Wasserversorgung mit 1.895.000 Euro, im Bereich Verkehrsbetrieb mit 15.000 Euro sowie im Bereich Bau- und Betriebshof mit 320.000 Euro.

Tilgungsleistungen fallen in Höhe von 955.800 Euro (Vorjahr 1.047.000 Euro) an.

Zur Finanzierung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von insgesamt 2.230.000 Euro (Vorjahr 2.337.000 Euro) sind Kredite in Höhe von 1.910.000 Euro (Vorjahr 2.160.000 Euro) erforderlich.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-7.630.563,74	-8.750.150	-9.284.700
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-62.120,00	-60.800	-61.000
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-27.124,00	-55.000	-45.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-1.540.074,78	-1.971.100	-1.943.600
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-19.463,33	-19.500	-19.500
08	Summe Umsatzerlöse	-9.197.762,52	-10.776.250	-11.273.300
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.274.363,79	1.626.200	1.613.500
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.104.376,26	3.139.100	3.285.500
12	Summe Materialaufwand	4.378.740,05	4.765.300	4.899.000
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	2.549.125,64	2.772.900	2.930.000
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	754.762,67	803.100	857.050
16	(davon für Altersversorgung)	195.653,67	204.200	214.400
17	Summe Personalaufwand	3.303.888,31	3.576.000	3.787.050
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	779.166,12	1.047.000	1.077.000
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	779.166,12	1.047.000	1.077.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	667.729,36	834.350	916.900
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	-4.630,82	-1.750	-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	285.364,90	366.000	392.100
35	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
36	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	946,56	0	0
37	15. Ergebnis nach Steuern	213.441,96	-189.350	-203.000
38	16. Sonstige Steuern	-13.400,05	6.500	8.200
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	200.041,91	-182.850	-194.800

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Gesamtplan				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gesamtplan			
02	Einnahmen			
03	1. Umsatzerlöse	-7.630.563,74	-8.750.150	-9.284.700
04	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-62.120,00	-60.800	-61.000
05	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-27.124,00	-55.000	-45.000
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-1.540.074,78	-1.971.100	-1.943.600
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	-4.630,82	-1.750	-1.750
13	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
14	Einnahmen Gesamt	-9.202.393,34	-10.778.000	-11.275.050
15				
16	Ausgaben			
17	5. Materialaufwand			
18	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.274.363,79	1.626.200	1.613.500
19	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.104.376,26	3.139.100	3.285.500
20	Summe Materialaufwand	4.378.740,05	4.765.300	4.899.000
21	6. Personalaufwand			
22	a) Löhne und Gehälter	2.549.125,64	2.772.900	2.930.000
23	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	754.762,67	803.100	857.050
24	(davon für Altersversorgung)	195.653,67	204.200	214.400
25	Summe Personalaufwand	3.303.888,31	3.576.000	3.787.050
26	7. Abschreibungen			
27	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	779.166,12	1.047.000	1.077.000
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	779.166,12	1.047.000	1.077.000
33	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	667.729,36	834.350	916.900
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	285.364,90	366.000	392.100
37	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
38	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	946,56	0	0
39	16. Sonstige Steuern	-13.400,05	6.500	8.200
40	Ausgaben Gesamt	9.402.435,25	10.595.150	11.080.250
41				
42	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	200.041,91	-182.850	-194.800

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

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	-4.504.100	-630.000	-3.868.100	-12.000	-270.500	-9.284.700
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes						0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-40.000		-5.000			-45.000
4. sonstige betriebliche Erträge	-2.000	-1.623.300	-305.500		-12.800	-1.943.600
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.	-4.547.700	-2.253.350	-4.178.700	-12.000	-283.300	-11.275.050
5. Materialaufwand	2.224.000	1.966.100	708.500	400	0	4.899.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.283.000	6.500	324.000	0		1.613.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	941.000	1.959.600	384.500	400		3.285.500
6. Personalaufwand	929.800	56.550	2.800.700	0	0	3.787.050
a) Löhne und Gehälter	720.900	44.100	2.165.000			2.930.000
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	208.900	12.450	635.700			857.050
7. Abschreibungen	594.000	23.000	258.000	6.000	196.000	1.077.000
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	594.000	23.000	258.000	6.000	196.000	1.077.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						0
8. Sonstige betriebliche Aufwend.	345.200	205.000	366.000	700		916.900
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						0
13. Zinsen und ähnliche Aufwend.	265.500	2.700	36.500	100	87.300	392.100
14. Steuern v. Einkommen und Ertrag						0
16. Sonstige Steuern	-800		9.000			8.200
Summe Pos. 5. bis 8. 12.-14. 16.	4.357.700	2.253.350	4.178.700	7.200	283.300	11.080.250
17. Jahresüberschuss (-)/						
Jahresfehlbetrag	-190.000	0	0	-4.800	0	-194.800

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsübersicht nach Bereichen								
Aufwendungen nach Bereichen / nach Aufwandsart	Betrag insgesamt EUR	Verwaltung und Betrieb EUR	Wasser- versorgung EUR	Verkehrs- betrieb EUR	Betriebszweige		Wohnungs- bau EUR	Aktivierte Eigenleistungen EUR
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	4.602.000		2.128.000	1.900.500	573.500	0	0	
b) Bezug von Betriebszweigen	297.000		96.000	65.600	135.000	400	0	
2. Löhne und Gehälter	2.930.000		680.900	44.100	2.160.000	0	0	45.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen	642.650		156.900	9.050	476.700	0	0	
4. Aufwendungen f. Altersversorgung und f. Unterstützung	214.400		52.000	3.400	159.000			
5. Abschreibung	1.077.000		594.000	23.000	258.000	6.000	196.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	392.100		265.500	2.700	36.500	100	87.300	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	8.200		-800	0	9.000	0	0	
8. Konzessions- und Wertentgelte								
9. Andere betriebliche Aufwendungen	916.900	322.000	177.200	137.000	280.000	700	0	
10. Summe 1-9	11.080.250	322.000	4.149.700	2.185.350	4.087.700	7.200	283.300	45.000
11. Umlage der Spalten 2	322.000		168.000	68.000	86.000		0	
	Abgabe (-)	-322.000						
12. Leistungsausgleich der	0							
	Abgabe (-)	0						
13. Aufwendungen 1-12	11.080.250	0	4.317.700	2.253.350	4.173.700	7.200	283.300	45.000
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	-10.976.300		-4.506.100	-2.253.300	-3.876.600	-12.000	-283.300	-45.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-297.000				-297.000			
15. Betriebserträge insgesamt	-11.273.300	0	-4.506.100	-2.253.300	-4.173.600	-12.000	-283.300	-45.000
	(- = Gewinn/ + = Verlust)							
16. Betriebsergebnis	-193.050	0	-188.400	50	100	-4.800	0	0
17. Finanzerträge	-1.750		-1.600	-50	-100	0	0	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	0	0	0	0	
	(- = Jahresgewinn/ + = Jahresverlust)							
19. Unternehmensergebnis	-194.800	0	-190.000	0	0	-4.800	0	0

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾ hiervon: Wasserversorgung 190 T€ Verkehrsbetrieb 7 T€ Stromerzeugung 1.8 T€ Wohnungsbau -93.3 T€	105.500	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionen abzüglich Entnahmen ¹⁾	93.300	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.077.000	
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	1.710.000	
	von Dritten für Verkehrsbetrieb	0	
	von Dritten für Bau- und Betriebshof	200.000	
	von Dritten für Stromerzeugung	0	
	von Dritten für Wohnungsbau	0	
10			
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	3.185.800	

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

	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	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					<u>Verteilung der VE ¹⁾:</u>
	für Wasserversorgung	1.895.000	5.225.000	9.690.000	2.000.000	2026: 2.135 T€
	für Verkehrsbetrieb	15.000	0	67.000	7.000	2027: 2.065 T€
	für Bau- und Betriebshof	320.000	910.000	1.665.000	330.000	2028 : 1.935 T€
	für Stromerzeugung	0	0	0	0	
	für Wohnungsbau	0	0	0	0	
2	Finanzlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	955.800	0	4.746.100	1.047.000	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5	Personaldarlehen	0	0	0	0	
	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des					
6	Vermögensplanes insgesamt	3.185.800	6.135.000			

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.

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans						
Nr.	Bezeichnung	2025 ¹⁾	2026	2027	2028	2029
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	77.100	105.500	108.500	104.200	106.700
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse abzügl. Entnahmen ²⁾	99.900	93.300	93.300	93.300	93.300
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.047.000	1.077.000	1.107.000	1.107.000	1.112.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene 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	2.160.000	1.910.000	2.040.000	1.900.000	1.750.000
10						
11	Deckungsmittel insgesamt	3.384.000	3.185.800	3.348.800	3.204.500	3.062.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle für Wasserversorgung	2.000.000	1.895.000	1.975.000	1.975.000	1.845.000
	für Verkehrsbetrieb	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	für Bau- und Betriebshof	330.000	320.000	385.000	315.000	315.000
	für Stromerzeugung	0	0	0	0	0
	für Wohnungsbau	0	0	0	0	0
2	Finanzlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.047.000	955.800	973.800	899.500	887.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Personaldarlehen	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	3.384.000	3.185.800	3.348.800	3.204.500	3.062.000
	Gegenüberstellung (Einnahmen / Ausgaben)					
1	Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ohne Kredite	-2.160.000	-1.910.000	-2.040.000	-1.900.000	-1.750.000
2	Ergebnis der Gewinn- und	182.850	194.800	195.000	195.000	195.000
3	Überschuss / Fehlbetrag	-1.977.150	-1.715.200	-1.845.000	-1.705.000	-1.555.000

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

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

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2025¹⁾	2026	2027	2028	2029
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich Verkehrsbetrieb	1.470.000	1.540.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Bau- und Betriebshof	0	0	0	0	0
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	627.200	541.260	544.000	546.000	548.000
5	Umsatzerlöse aus Bauhofleistungen	3.610.000	3.811.500	3.811.500	3.950.000	3.950.000
6	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
7	Investitionszuschuss Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0
8	Einnahmen insgesamt	5.707.200	5.892.760	7.055.500	7.296.000	7.398.000
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	323.600	323.600	331.600	337.600	345.600
4	Eigenkapitalzurückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	323.600	323.600	331.600	337.600	345.600

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Stadtwerke Friedrichsdorf

Wirtschaftsplan 2026

Investitionsprogramm							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-401-01 Digitalisierung	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000		250.000 123.523
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	609.000	599.000	629.000	589.000	584.000		7.477.300 6.710.855
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-1.870.000	-1.710.000	-1.790.000	-1.750.000	-1.610.000		-17.884.840 -13.545.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		105.000 57.665
102-800-01 Betriebsausstattung	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000		165.000 44.458
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	100.000	50.000	25.000	25.000	30.000	80.000	485.000 403.139
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		2.020.000 2.050.148
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)	50.000						300.000 65.491
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"							35.000 4.192
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"							145.000 90.788
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"	5.000						5.000
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"		240.000					600.000 168.624
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Str./An den 30 Morgen"	200.000						315.000 151.841
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgärten"							25.000
103-623-46 Wasserversorgung "Brauhammweg"			30.000	270.000		300.000	91.403
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"			10.000	485.000		495.000	20.000
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"							155.000 302.994
103-623-58 Wasserversorgung "Bereich Bottig- und Brendelstr."		40.000	420.000			420.000	40.000 4.870
103-623-61 Wasserversorgung "Am Rehlingsbach"	180.000						200.000 119.578
103-623-62 Wasserversorgung "Ostpreußenstraße"	470.000						510.000 687
103-623-63 Wasserversorgung "Amselweg"	130.000						140.000
103-623-64 Wasserversorgung "Pfungstweidstraße"	120.000						130.000
103-623-66 Wasserversorgung "Bahnstraße, Teilstück Rathaus"				5.000	95.000	100.000	
103-623-67 Wasserversorgung "Ober-Erlenbacher-Straße"		10.000	170.000			170.000	10.000
103-623-68 Wasserversorgung "An den 30 Morgen"							160.000 150.353
103-623-69 Wasserversorgung "Teichmühlenweg"		20.000	150.000			150.000	20.000
103-623-70 Wasserversorgung "Dillinger Bogen"		40.000	450.000			450.000	40.000
103-623-71 Wasserversorgung "Wimsbacher Straße"	10.000	250.000					260.000
103-623-72 Wasserversorgung "Alt Seulberg"	150.000						150.000
103-623-73 Wasserversorgung "Ringschluss Teichmühle"		10.000	60.000			60.000	10.000
103-623-74 Wasserversorgung "zw. Römerstraße u. Hardtwaldalle			10.000	400.000	800.000	1.210.000	
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		750.000 1.065.370

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Investitionsprogramm							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		215.000 158.914
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		515.000 297.935
104-618-07 Neubau WW "Vor der Höhe"		100.000	400.000	400.000		800.000	100.000
104-618-08 Sanierung WW "Wiesenweg"					10.000	10.000	
104-618-09 Umbau WW "Seulberg"					10.000	10.000	
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		520.000 232.784
104-619-04 Errichtung Trinkwasserbrunnen							400.000 177.626
104-619-05 Sanierung "Brunnen Hutfabrik"							40.000
104-619-06 Umbau Brunnen "Ketzerborn"							20.000
104-619-07 Umbau Brunnen "Rehköpfe"		30.000					50.000
104-619-08 Umbau Brunnen "Unterster Weg"		55.000					55.000
104-619-09 Umbau Brunnen "Alter Damm"			60.000			60.000	
104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		155.000 80.419
104-622-03 Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg"							1.950.000 167.503
104-622-04 Sanierung "HB Seulberg"	300.000	850.000					1.150.000 21.008
104-622-06 Sanierung "HB Blütenweg Kammer 1+2"				200.000	700.000	900.000	
104-622-07 Sanierung "HB 800"					10.000	10.000	
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		210.500 153.549
201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000		151.800 134.189
203-531-01 Beschaffung von Wartehäuschen	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000		183.000 97.259
301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	218.000	138.000	123.000	93.000	83.000		2.986.435 2.755.000
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-290.000	-200.000	-250.000	-150.000	-140.000		-5.555.500 -3.425.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		240.000 100.013
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		455.000 335.696
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	295.000	285.000	350.000	280.000	280.000	910.000	2.910.000 2.223.723
401-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	11.000	7.800	7.800	500			116.375 91.535
405-615-04 Erweiterung PV-Anlage							140.000 14.494
501-360-02 Förderung öff. Wohnungsbau Zuschuss Förderdarlehen							-834.000 -2.011.440
501-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	192.000	196.000	199.000	202.000	205.000		740.000 520.782
501-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt							-8.786.000 -7.498.600
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a							9.900.000 9.580.638
Gesamtsumme	1.224.000	1.275.800	1.308.800	1.304.500	1.312.000	6.135.000	4.705.070 2.273.537

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Verpflichtungsermächtigungen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Investitionsvol. ab 2031
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-25.000	-25.000	-30.000		
103-623-46 Wasserversorgung "Brauhausweg"	-30.000	-270.000			
103-623-51 Wasserversorgung "nördl.Hugenottenstraße"	-10.000	-485.000			
103-623-58 Wasserversorgung "Bereich Bottig- und Brendelstr."	-420.000				
103-623-66 Wasserversorgung "Bahnstraße, Teilstück Rathaus"		-5.000	-95.000		
103-623-67 Wasserversorgung Wasserv."Ober-Erlenbacher-Straße"	-170.000				
103-623-69 Wasserversorgung "Teichmühlenstraße"	-150.000				
103-623-70 Wasserversorgung "Dillinger Bogen"	-450.000				
103-623-73 Wasserversorgung "Ringschluss Teichmühle"	-60.000				
103-623-74 Wasserversorgung "zw. Römerstraße u. Hardtwaldalle	-10.000	-400.000	-800.000		
104-618-07 Neubau WW "Vor der Höhe"	-400.000	-400.000			
104-618-08 Sanierung WW "Wiesenweg"			-10.000		
104-618-09 Umbau WW "Seulberg"			-10.000		
104-619-09 Umbau Brunnen "Alter Damm"	-60.000				
104-622-06 Sanierung "HB Blütenweg Kammer 1+2"		-200.000	-700.000		
104-622-07 Sanierung "HB 800"			-10.000		
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-350.000	-280.000	-280.000		
Gesamtsumme	-2.135.000	-2.065.000	-1.935.000		

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	25.000
3020	Fuhrpark und Geräte	9200000	90.000
3030	Auftragswesen	9100000	-297.000
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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Aufstellung der bestehenden Kredite zum 01.01.2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand	Umschuld. Zug.	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	Stand
	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag	01.01.2026	Neuaufn.	Jahr 2026	Jahr 2026	Tilgung	31.12.2026
Kostenstelle: 1010								
BH_WA 1_2014	KfW Bankengruppe	02.06.2014	163.233,64	0,00	5.598,10	21.764,88	0,00	141.468,76
		370.000,00						
STW 1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021	114.865,29	0,00	135,91	56.357,32	0,00	58.507,96
		339.479,30						
STW 1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014	502.541,51	0,00	7.055,41	77.639,09	0,00	424.902,41
		1.305.000,00						
STW 1_2017	Taunus Sparkasse	01.12.2017	814.174,34	0,00	9.200,60	79.690,60	0,00	734.483,72
		1.440.000,00						
STW 1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019	1.414.538,27	0,00	10.024,11	59.558,63	0,00	1.354.979,63
		1.780.000,00						
STW 1_2021	Deutsche Kreditbank AG	01.12.2021	1.259.343,58	0,00	7.827,11	45.242,89	0,00	1.214.100,70
		1.450.000,00						
STW 1_2022	Commerzbank AG	12.10.2022	926.450,39	0,00	31.273,18	35.893,66	0,00	890.556,75
		1.035.000,00						
STW 1_2024	Commerzbank AG	15.02.2024	1.609.948,78	0,00	53.342,84	47.329,47	0,00	1.562.619,31
		1.700.000,00						
STW 2_2024	Commerzbank AG	19.07.2024	1.825.547,79	0,00	61.232,56	51.770,97	0,00	1.773.776,82
		1.900.000,00						
WA.VK.BH_1_2010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010	14.736,10	0,00	112,18	14.736,10	0,00	0,00
		1.030.856,00						
WA_BH 1_2012 U2022	Nassauische Sparkasse	15.11.2022	192.293,97	0,00	4.677,29	49.388,45	0,00	142.905,52
		332.757,62						
Summe Kostenstelle 1010		12.683.092,92	8.837.673,66	0,00	190.479,29	539.372,06	0,00	8.298.301,58
Kostenstelle: 2010								
STW 1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021	913,46	0,00	1,08	448,18	0,00	465,28
		2.699,70						
STW 1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014	5.776,34	0,00	81,10	892,40	0,00	4.883,94
		15.000,00						
STW 1_2017	Taunus Sparkasse	01.12.2017	56.539,88	0,00	638,92	5.534,08	0,00	51.005,81
		100.000,00						
STW 1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019	178.803,99	0,00	1.267,09	7.528,48	0,00	171.275,51
		225.000,00						
WA.VK.BH_1_2010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010	433,65	0,00	3,30	433,65	0,00	0,00
		30.336,00						
Summe Kostenstelle 2010		373.035,70	242.467,32	0,00	1.991,49	14.836,79	0,00	227.630,54

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
Kostenstelle: 3010								
BH_WA 1_2014	KfW Bankengruppe	02.06.2014 130.000,00	57.352,36	0,00	1.966,90	7.647,12	0,00	49.705,24
STW 1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 210.149,78	71.105,70	0,00	84,14	34.887,20	0,00	36.218,51
STW 1_2014	WI Bank Hessen	17.12.2014 180.000,00	69.316,07	0,00	973,15	10.708,85	0,00	58.607,23
STW 1_2017	Taunus Sparkasse	01.12.2017 100.000,00	56.539,88	0,00	638,92	5.534,08	0,00	51.005,81
STW 1_2019	Deutsche Kreditbank AG	18.12.2019 95.000,00	75.495,02	0,00	534,99	3.178,70	0,00	72.316,33
STW 1_2021	Deutsche Kreditbank AG	01.12.2021 150.000,00	130.276,92	0,00	809,71	4.680,29	0,00	125.596,62
STW 1_2022	Commerzbank AG	12.10.2022 165.000,00	147.694,99	0,00	4.985,59	5.722,17	0,00	141.972,81
STW 1_2024	Commerzbank AG	15.02.2024 150.000,00	142.054,30	0,00	4.706,72	4.176,13	0,00	137.878,17
STW 2_2024	Commerzbank AG	19.07.2024 200.000,00	192.162,93	0,00	6.445,53	5.449,58	0,00	186.713,35
WA.VK.BH_1_2010	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 1.403.808,00	20.067,46	0,00	152,76	20.067,46	0,00	0,00
WA_BH 1_2012 U2022	Nassauische Sparkasse	15.11.2022 161.882,08	93.548,42	0,00	2.275,44	24.026,82	0,00	69.521,60
Summe Kostenstelle 3010		2.945.839,86	1.055.614,05	0,00	23.573,85	126.078,40	0,00	929.535,67
Kostenstelle: 4010								
STW 1_2011 U2021	Nassauische Sparkasse	15.12.2021 45.707,02	15.465,30	0,00	18,30	7.587,87	0,00	7.877,43
Summe Kostenstelle 4010		45.707,02	15.465,30	0,00	18,30	7.587,87	0,00	7.877,43
Kostenstelle: 5010								
STW 1_2021	Deutsche Kreditbank AG	01.12.2021 1.000.000,00	868.512,81	0,00	5.398,01	31.201,99	0,00	837.310,82
STW 1_2022	Commerzbank AG	12.10.2022 2.000.000,00	1.790.242,30	0,00	60.431,30	69.359,70	0,00	1.720.882,59
STW 2_2024	Commerzbank AG	19.07.2024 500.000,00	480.407,31	0,00	16.113,83	13.623,93	0,00	466.783,38
WI Bank Wohnbau	WI Bank Hessen Förderdarlehen Berliner	22.11.2023 3.998.600,00	3.838.656,00	0,00	0,00	79.972,00	0,00	3.758.684,00
Summe Kostenstelle 5010		7.498.600,00	6.977.818,42	0,00	81.943,14	194.157,62	0,00	6.783.660,79
Endsumme		23.546.275,50	17.129.038,75	0,00	298.006,07	882.032,74	0,00	16.247.006,01

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
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	17.756	17.129	20.243
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Summe	17.756	17.129	20.243
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.

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung nach Finanzplan - 1.000 EUR -

Stand der Verschuldung zum 31. Dezember 2024	17.756
Tilgung 2025	-1.027
Neuaufnahme 2025	0
Neuaufnahme aus Mittelabruf Förderdarlehen	400
Stand der Verschuldung zum 31. Dezember 2025	17.129
Tilgung 2026	-956
Neuaufnahme 2026	1.910
Neuaufnahme aus Reste 2025	2.160
Stand der Verschuldung zum 31. Dezember 2026	20.243
Tilgung 2027	-974
Neuaufnahme 2027	2.040
Stand der Verschuldung zum 31. Dezember 2027	21.309
Tilgung 2028	-900
Neuaufnahme 2028	1.900
Stand der Verschuldung zum 31. Dezember 2028	22.309
Tilgung 2029	-887
Neuaufnahme 2029	1.750
Stand der Verschuldung zum 31. Dezember 2029	23.172

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

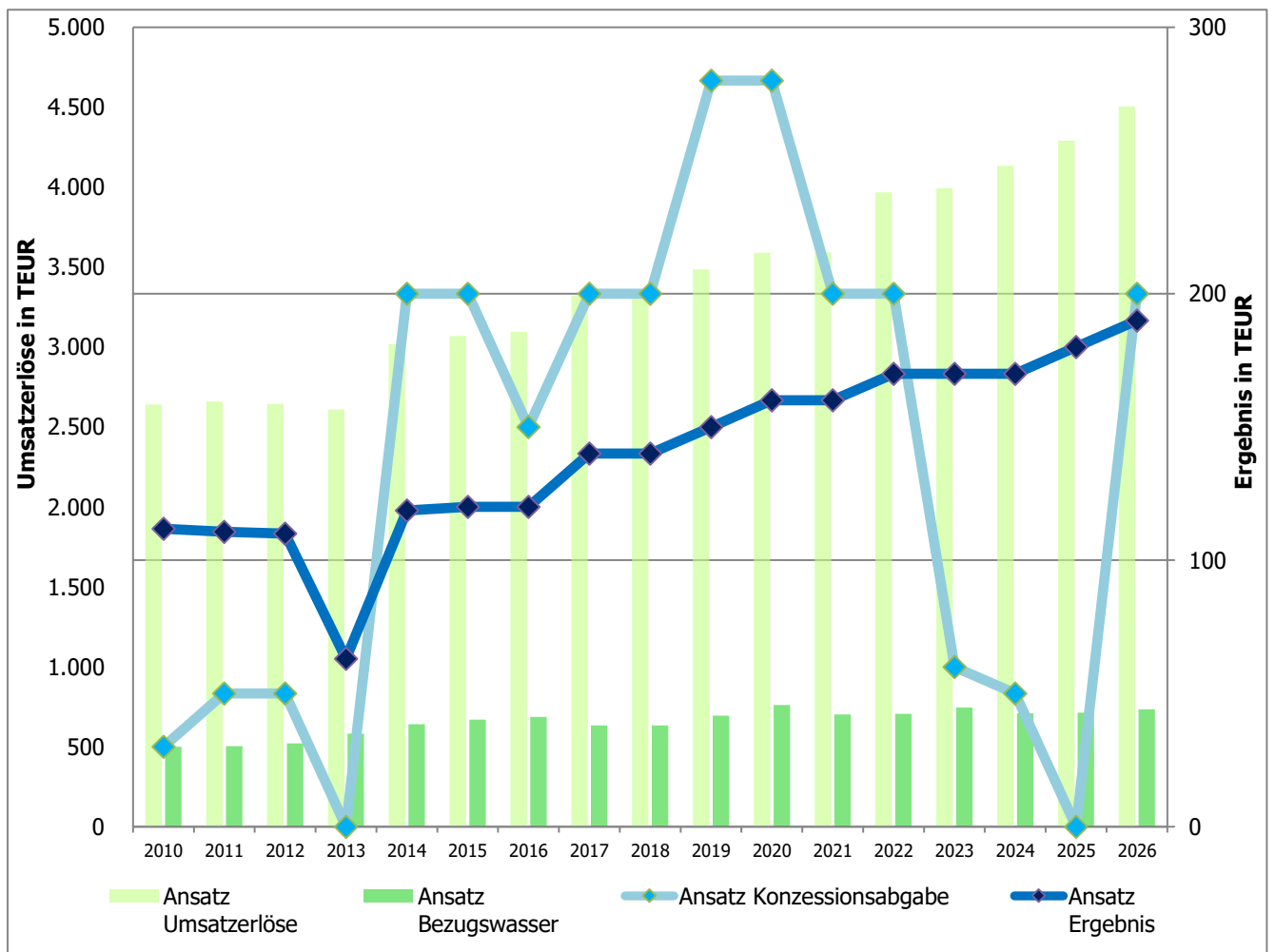
Stellenübersicht																					
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD (Beschäftigte)																	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach der Stellen- übersicht 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
STW	Betriebsleitung			2		1													3	3	3
10	Wasserversorgung							1	2	2		4							9	9	9
30	Bau- und Betriebshof					1					1	4	31			1	0,5		38,5	37,5	36,5
Stellenübersicht 2026				2		2		1	2	2	1	8	31			1	0,5		50,5		
Stellenübersicht 2025				2		2		1	2	2	1	8	31			0	0,5			49,5	
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen				2		2		1	2	1,75	1	8,25	30			0	0,5				48,5
Erläuterungen																					
STW	Betriebsleitung	Die Kosten werden auf die Betriebszweige aufgeteilt.																			
10	Wasserversorgung	1,0 Ausbildungsstelle im kaufmännischen Bereich 1,0 Ausbildungsstelle im gewerblichen Bereich																			
20	Verkehrsbetrieb	Der Verkehrsbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die anteiligen Kosten von Mitarbeitern des Verkehrs und Ordnungsamtes sowie der Stadtwerke werden anteilig den Personalausgaben des Verkehrsbetriebes zugeordnet.																			
30	Bau- und Betriebshof	1,0 Stelle Zahlungsausgleich von der Stadt (EG 11) 1,0 Stelle Zahlungsausgleich von der Stadt (EG 6) / mit kw-Vermerk (1 Stelle EG 6) 1,0 Ausbildungsstelle im gewerblichen Bereich 1,0 Stelle für Freiwillige im Ökologischen Jahr																			

10 Wasserversorgung

Rückschau Ansätze Wirtschaftspläne Vorjahre

10 Wasserversorgung

Jahr	Ansatz Umsatzerlöse	Ansatz Bezugswasser	Ansatz Konzessionsabgabe	Ansatz Ergebnis
2010	2.640.850,00	499.600,00	30.000,00	111.800,00
2011	2.658.960,00	505.000,00	50.000,00	110.700,00
2012	2.644.150,00	520.400,00	50.000,00	110.000,00
2013	2.610.950,00	582.400,00	0,00	63.040,00
2014	3.018.230,00	641.750,00	200.000,00	118.690,00
2015	3.069.550,00	669.600,00	200.000,00	120.000,00
2016	3.096.250,00	686.700,00	150.000,00	120.000,00
2017	3.322.700,00	633.100,00	200.000,00	140.000,00
2018	3.314.700,00	633.100,00	200.000,00	140.000,00
2019	3.485.480,00	695.000,00	280.000,00	150.000,00
2020	3.591.650,00	761.000,00	280.000,00	160.000,00
2021	3.592.150,00	701.500,00	200.000,00	160.000,00
2022	3.967.150,00	706.500,00	200.000,00	170.000,00
2023	3.992.250,00	745.200,00	60.000,00	170.000,00
2024	4.133.050,00	710.000,00	50.000,00	170.000,00
2025	4.292.350,00	714.000,00	0,00	180.000,00
2026	4.504.100,00	735.000,00	200.000,00	190.000,00



Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfogsplan 10 Wasserversorgung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.515.552,51	-4.292.350	-4.504.100
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-62.120,00	-60.800	-61.000
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-27.124,00	-50.000	-40.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-14.417,49	-2.000	-2.000
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
08	Summe Umsatzerlöse	-3.557.094,00	-4.344.350	-4.546.100
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	987.898,11	1.276.000	1.283.000
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	991.593,86	891.600	941.000
12	Summe Materialaufwand	1.979.491,97	2.167.600	2.224.000
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	624.603,23	684.700	720.900
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	177.320,23	192.950	208.900
16	(davon für Altersversorgung)	46.767,17	49.500	52.000
17	Summe Personalaufwand	801.923,46	877.650	929.800
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	550.029,57	559.000	594.000
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	550.029,57	559.000	594.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	281.388,93	338.700	345.200
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	-3.661,82	-1.600	-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	175.024,86	225.500	265.500
35	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
36	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	690,99	0	0
37	15. Ergebnis nach Steuern	227.793,96	-177.500	-189.200
38	16. Sonstige Steuern	-19.733,12	-2.500	-800
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	208.060,84	-180.000	-190.000

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Trinkwasser	1.200.000 m ³ x 3,52 € (Netto)
5004110	Erlöse aus Wasserverkauf Brauchwasser	11.000 m ³ x 2,62 € (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 1,57 € (Netto) 722.200 € Vitos gGmbH 12.000 m³ x 1,00 € (Netto) 12.000 €
6201000 - 6470100	Personalaufwand	Den Personalkosten ist der Stellenplan zugrunde gelegt sowie die bereits vereinbarte Tarifsteigerung von ca. 2,8 %.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.464.292,03	-4.241.700	-4.448.450
5004100	Erlöse aus Wasserverkauf Trinkwasser	-3.313.584,45	-3.712.500	-4.224.000
5004110	Erlöse aus Wasserverkauf Brauchwasser	-19.071,36	-25.400	-28.800
5004140	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	-5.549,69	-10.000	-10.000
5004150	Korrektur Abrechnungen Vorjahre	349.524,90	0	0
5004160	Veränderungen nicht abgerechneter Verbrauch	3.487,25	0	0
5004170	Zuführung Gebührenüberdeckung	0,00	0	160.350
5004180	Entnahme Gebührenüberdeckung	-175.199,57	-118.000	0
5004200	Erlöse aus Wasserverkauf gegen Stadt	-118.141,00	-124.000	-124.000
5004500	Erlöse aus Lieferung und Leistungen WVS	-74.822,15	-70.000	-70.000
5004600	Erlöse aus Lieferung und Leistungen gegen Stadt	-204,31	-5.000	-5.000
5004820	Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionen	-62.120,00	-60.800	-61.000
050A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-62.120,00	-60.800	-61.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-2.954,48	-5.000	-5.000
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden	-2.658,76	-1.000	-1.000
5304020	Erstattung von Betriebsausgaben	-42.998,41	-110.000	-80.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-27.124,00	-50.000	-40.000
5255000	aktivierte Eigenleistungen	-27.124,00	-50.000	-40.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-7.854,30	-2.000	-2.000
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.854,30	-2.000	-2.000
5980200	Erträge aus der Herabsetzung von PWB Forderungen	-6.000,00	0	0
06	Summe 1.-4.	-3.499.270,33	-4.293.700	-4.490.450
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	577.523,79	731.000	752.000
6060100	Aufwendungen für Bezugswasser	685.255,75	714.000	735.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.132,69	10.000	10.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.451,64	2.000	2.000
6081000	Strombezug	4.117,32	5.000	5.000
6099000	Bestandsveränderung RHB	-114.433,61	0	0
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.105,80	154.000	155.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.632,29	3.000	3.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	27.963,02	30.000	31.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	440,24	0	0
6193500	Verbandsumlagen	57.600,00	120.000	120.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	9.470,25	1.000	1.000
10	Summe Materialaufwand	690.629,59	885.000	907.000
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter	624.603,23	684.700	720.900
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	609.076,06	654.500	673.100
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	8.685,45	11.000	12.000
6250040	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	759,36	0	0
6261000	Entgelte an Auszubildende	6.082,36	19.200	35.800
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	177.320,23	192.950	208.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	127.544,88	135.200	144.600
6401100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Azubis	1.117,35	4.050	8.100
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.880,09	3.000	3.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	10,74	1.000	1.000
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	200	200
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.462,60	48.100	49.300
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Azubi	304,57	1.400	2.700

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

7760100 Kreditzinsen

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfogsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13A	(davon für Altersversorgung)	46.767,17	49.500	52.000
14	Summe Personalaufwand	801.923,46	877.650	929.800
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	21.501,00	24.000	24.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	18.345,00	20.000	20.000
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.156,00	4.000	4.000
19	Summe Abschreibungen	21.501,00	24.000	24.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.393,95	298.400	296.400
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	303,45	1.000	1.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	90,50	1.000	1.000
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	600,00	600	600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.990,17	7.000	7.500
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	144.806,07	168.000	168.000
6701200	Aufwendungen für Berufsbekleidung	2.333,95	5.000	5.000
6701300	Brennstoffe	0,00	500	500
6701400	Brauch- und Trinkwasser	240,42	500	500
6701500	Abwasser	1.060,63	1.500	1.500
6701600	Abfall	1.304,75	2.000	2.000
6701700	Wartungskosten	1.354,95	2.000	2.000
6701800	Fremdreinigung	7.053,83	8.000	9.000
6710000	Leasing	319,56	1.000	1.000
6730000	Gebühren	232,23	1.000	1.000
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	171,68	300	300
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	8.000	0
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.641,41	14.000	14.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	380,00	500	500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	11.038,28	10.000	12.000
6820000	Porto und Versandkosten	159,34	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	35.209,70	35.000	37.500
6832000	Telefonkosten	3.318,58	5.000	5.000
6850000	Reisekosten	2.765,58	5.000	5.000
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.432,41	12.000	12.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	987,40	1.500	1.500
6910000	Beiträge für Berufsverbände	3.864,35	5.000	5.000
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG	0,00	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.734,71	1.000	1.000
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-3.661,82	-1.600	-1.600
5712000	Zinsen von Sparkassen	-2.619,89	-100	-100
5761000	Zinseinnahmen für Forderungen	-531,93	-500	-500
5762000	Mahngebühren	-510,00	-500	-500
5762100	Säumniszuschläge	0,00	-500	-500
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.024,86	225.500	265.500
7712000	Zinsen an Sparkasse	0,00	500	500
7750000	Übriger sonstiger Zinsaufwand	4.247,92	0	0
7760100	Kreditzinsen	170.776,94	225.000	265.000
26	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	690,99	0	0
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	690,99	0	0
27	15. Ergebnis nach Steuern	-1.567.768,30	-1.984.750	-2.069.350
28	16. Sonstige Steuern	-17.372,58	300	300
7010000	Umsatzsteuer	-17.372,58	0	0

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 1010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7090000	sonstige betriebliche Steuern	0,00	300	300
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.585.140,88	-1.984.450	-2.069.050

Teil-Erfolgsplan Produkt 1020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfogsplan Produkt 1020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-2.647,61	-1.050	-1.050
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	-50	-50
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden	-2.647,61	-1.000	-1.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-560,00	0	0
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-560,00	0	0
06	Summe 1.-4.	-3.207,61	-1.050	-1.050
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.407,76	13.000	19.000
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	3.736,63	3.000	4.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.288,44	5.000	10.000
6083000	Treibstoffe	3.382,69	5.000	5.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.458,70	17.000	18.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	413,40	0	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen	8.247,15	5.000	5.000
6175000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.512,31	7.000	8.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	6.285,84	5.000	5.000
10	Summe Materialaufwand	36.866,46	30.000	37.000
11	6. Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	30.708,79	35.000	40.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.406,01	5.000	5.000
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	27.302,78	30.000	35.000
19	Summe Abschreibungen	30.708,79	35.000	40.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	836,94	1.500	1.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500
6730000	Gebühren	836,94	1.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	65.204,58	65.450	77.450
28	16. Sonstige Steuern	625,48	1.000	1.000
7030000	Kfz-Steuer	625,48	1.000	1.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	65.830,06	66.450	78.450

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 2026

Teil-Erfogsplan Produkt 1030 Leitungsnetz

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	0,00	0	0
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
06	Summe 1.-4.	0,00	0	0
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	260.329,43	330.000	310.000
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbereitschaft	216.000,02	250.000	260.000
6063020	Materialaufwand für Hauswasseranschlüsse	44.329,41	80.000	50.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	606.662,73	510.000	512.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	586.830,68	500.000	500.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	1.406,55	0	2.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	18.425,50	10.000	10.000
10	Summe Materialaufwand	866.992,16	840.000	822.000
11	6. Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	336.814,03	310.000	340.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	336.814,03	310.000	340.000
19	Summe Abschreibungen	336.814,03	310.000	340.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.776,06	21.000	27.000
6701700	Wartungskosten	5.488,93	0	6.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.287,13	20.000	20.000
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	1.226.582,25	1.171.000	1.189.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.226.582,25	1.171.000	1.189.000

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

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 2026

Teil-Erfogsplan Produkt 1040 Wasserversorgungsanlagen				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-48.612,87	-49.600	-54.600
5303300	Erträge aus Materialverkauf	0,00	0	-5.000
5303310	Erträge aus Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden	-2.864,87	-3.000	-3.000
5303340	Erträge aus der Wartung Anlagen Dritter	-45.148,00	-46.000	-46.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-6.003,19	0	0
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-6.003,19	0	0
06	Summe 1.-4.	-54.616,06	-49.600	-54.600
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	134.637,13	202.000	202.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	64,58	1.500	1.500
6081000	Strombezug	134.572,55	200.000	200.000
6083000	Treibstoffe	0,00	500	500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	250.366,63	210.600	256.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.023,89	60.000	60.000
6101100	Aufwendungen für Untersuchungen	5.505,93	600	6.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	8.420,06	10.000	10.000
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbereitschaft	135.638,24	60.000	100.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	55.778,51	80.000	80.000
10	Summe Materialaufwand	385.003,76	412.600	458.000
11	6. Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	161.005,75	190.000	190.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	84.503,70	100.000	100.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	76.502,05	90.000	90.000
19	Summe Abschreibungen	161.005,75	190.000	190.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.381,98	17.800	20.300
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	910,86	1.200	1.200
6701700	Wartungskosten	2.971,71	3.000	3.000
6730000	Gebühren	551,00	1.000	1.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.394,74	7.000	9.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	553,67	600	600
27	15. Ergebnis nach Steuern	503.775,43	570.800	613.700
28	16. Sonstige Steuern	-2.986,02	-3.800	-2.100
7020000	Grundsteuer	172,49	200	1.400
7080000	Verbrauchssteuern	-3.158,51	-4.000	-3.500
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	500.789,41	567.000	611.600

Investitionen 10 Wasserversorgung		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
101-401-01	Digitalisierung	Erfüllung von digitalen Dokumentationspflichten mittels anzuschaffenden Softwarelösungen - Betriebstagebuch - Brunnenakte - Analysedatenbank - Rohrnetzpläne
102-810-01	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	Der Ansatz dient der Beschaffung eines Kastenwagens.
103-623-01	Investitionen im Rohrnetz	Der Ansatz setzt sich aus den folgenden Titeln zusammen: - Allgemeine Investitionen im Trinkwassernetz - Hydranten
103-623-37	Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-58	Wasserversorgung "Bereich Bottig- und Brendelstraße"	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-67	Wasserversorgung "Ober-Erlenbacher-Straße"	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-69	Wasserversorgung "Teichmühlenweg"	Austausch der Trinkwasserleitung, gemeinsame Maßnahme mit dem Garten- und Tiefbauamt.
103-623-70	Wasserversorgung "Dillinger Bogen"	Verschieden Erweiterungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen von Verbindungen zwischen dem HB Blütenweg und Lochmühlenweg sowie die Anbindung der Hochzone Dillingen.
103-623-73	Wasserversorgung "Ringschluss Teichmühle"	Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Sanierung der Wasserleitung im Teichmühlenweg. Hier erscheint ein Ringschluss aus Gründen der Versorgungssicherheit sinnvoll.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Investitionen 10 Wasserversorgung							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-401-01 Digitalisierung	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000		250.000 123.523
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	609.000	599.000	629.000	589.000	584.000		7.477.300 6.710.855
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-1.870.000	-1.710.000	-1.790.000	-1.750.000	-1.610.000		-17.884.840 -13.545.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		105.000 56.050
102-800-01 Betriebsausstattung	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000		165.000 44.458
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	100.000	50.000	25.000	25.000	30.000	80.000	485.000 403.139
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		2.020.000 2.050.148
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)	50.000						300.000 65.491
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"							35.000 4.192
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"							145.000 90.788
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"	5.000						5.000
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"		240.000					600.000 168.624
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Str./An den 30 Morgen"	200.000						315.000 151.841
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgärten"							25.000
103-623-46 Wasserversorgung "Brauhausweg"			30.000	270.000		300.000	91.403
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"			10.000	485.000		495.000	20.000
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"							155.000 302.994
103-623-58 Wasserversorgung "Bereich Bottig- und Brendelstr."		40.000	420.000			420.000	40.000 4.870
103-623-61 Wasserversorgung "Am Rehlingsbach"	180.000						200.000 119.578
103-623-62 Wasserversorgung "Ostpreußenstraße"	470.000						510.000 687
103-623-63 Wasserversorgung "Amselweg"	130.000						140.000
103-623-64 Wasserversorgung "Pfingstweidstraße"	120.000						130.000
103-623-66 Wasserversorgung "Bahnstraße, Teilstück Rathaus"				5.000	95.000	100.000	
103-623-67 Wasserversorgung "Ober-Erlenbacher-Straße"		10.000	170.000			170.000	10.000
103-623-68 Wasserversorgung "An den 30 Morgen"							160.000 150.353
103-623-69 Wasserversorgung "Teichmühlenweg"		20.000	150.000			150.000	20.000
103-623-70 Wasserversorgung "Dillinger Bogen"		40.000	450.000			450.000	40.000
103-623-71 Wasserversorgung "Wimsbacher Straße"	10.000	250.000					260.000
103-623-72 Wasserversorgung "Alt Seulberg"	150.000						150.000
103-623-73 Wasserversorgung "Ringschluss Teichmühle"		10.000	60.000			60.000	10.000
103-623-74 Wasserversorgung "zw. Römerstraße u. Hardtwaldalle			10.000	400.000	800.000	1.210.000	
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		750.000 1.065.370

Investitionen 10 Wasserversorgung		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
104-618-07	Neubau Wasserwerk "Vor der Höhe"	Errichtung einer Aufbereitungsanlage am Standort des Brunnens Ketzerborn. Das Projekt stammt als Vorschlag aus dem kommunalen Wasserkonzept und dient der Bereitstellungssteigerung von eigenen Trinkwasservorkommen.
104-619-07	Umbau Brunnen "Rehköpfe"	Der Brunnenschacht ist sanierungsbedürftig und wird in diesem Zuge aus Arbeitsschutzgründen oberirdisch mit einer Brunnenhaube angelegt.
104-619-08	Umbau Brunnen "Unterster Weg"	Der Brunnenschacht ist sanierungsbedürftig und wird in diesem Zuge aus Arbeitsschutzgründen oberirdisch mit einer Brunnenhaube angelegt.
104-619-09	Umbau Brunnen "Alter Damm"	Der Brunnenschacht ist sanierungsbedürftig und wird in diesem Zuge aus Arbeitsschutzgründen oberirdisch mit einer Brunnenhaube angelegt.
104-622-04	Sanierung "HB Seulberg"	Grundlegende Sanierung des Hochbehälters in den Jahren 2025 + 2026.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Investitionen 10 Wasserversorgung							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		215.000 158.914
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		515.000 297.935
104-618-07 Neubau WW "Vor der Höhe"		100.000	400.000	400.000		800.000	100.000
104-618-08 Sanierung WW "Wiesenweg"					10.000	10.000	
104-618-09 Umbau WW "Seulberg"					10.000	10.000	
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		520.000 232.784
104-619-04 Errichtung Trinkwasserbrunnen							400.000 177.626
104-619-05 Sanierung "Brunnen Hutfabrik"							40.000
104-619-06 Umbau Brunnen "Ketzerborn"							20.000
104-619-07 Umbau Brunnen "Rehköpfe"		30.000					50.000
104-619-08 Umbau Brunnen "Unterster Weg"		55.000					55.000
104-619-09 Umbau Brunnen "Alter Damm"			60.000			60.000	
104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		155.000 80.419
104-622-03 Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg"							1.950.000 167.503
104-622-04 Sanierung "HB Seulberg"	300.000	850.000					1.150.000 21.008
104-622-06 Sanierung "HB Blütenweg Kammer 1+2"				200.000	700.000	900.000	
104-622-07 Sanierung "HB 800"					10.000	10.000	
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		210.500 153.549
301-851-01 Geschäftsausstattung							14.101
Gesamtsumme	739.000	784.000	814.000	814.000	819.000	5.225.000	2.057.960 -631.497

Anlagen

Statistik			
Jahr	Einwohner zum 31.12.	Verbrauchswerte für die Haushalte in 1/Tag /Einw.	Trinkwasser zzgl. USt. DM / EUR
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
2024	26.257	107	2,97

Tarifübersicht

Wasserbenutzungsgebühr pro m³	EUR (Netto)	EUR (Brutto)
für Trinkwasser	3,52	3,77
für Brauchwasser	2,62	2,80
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 sechsten Änderung der Wasserversorgungssatzung mit
Wirkung zum 1. Januar 2026 gemäß der Beschlussfassung der
Stadtverordnetenversammlung am 11. Dezember 2025.

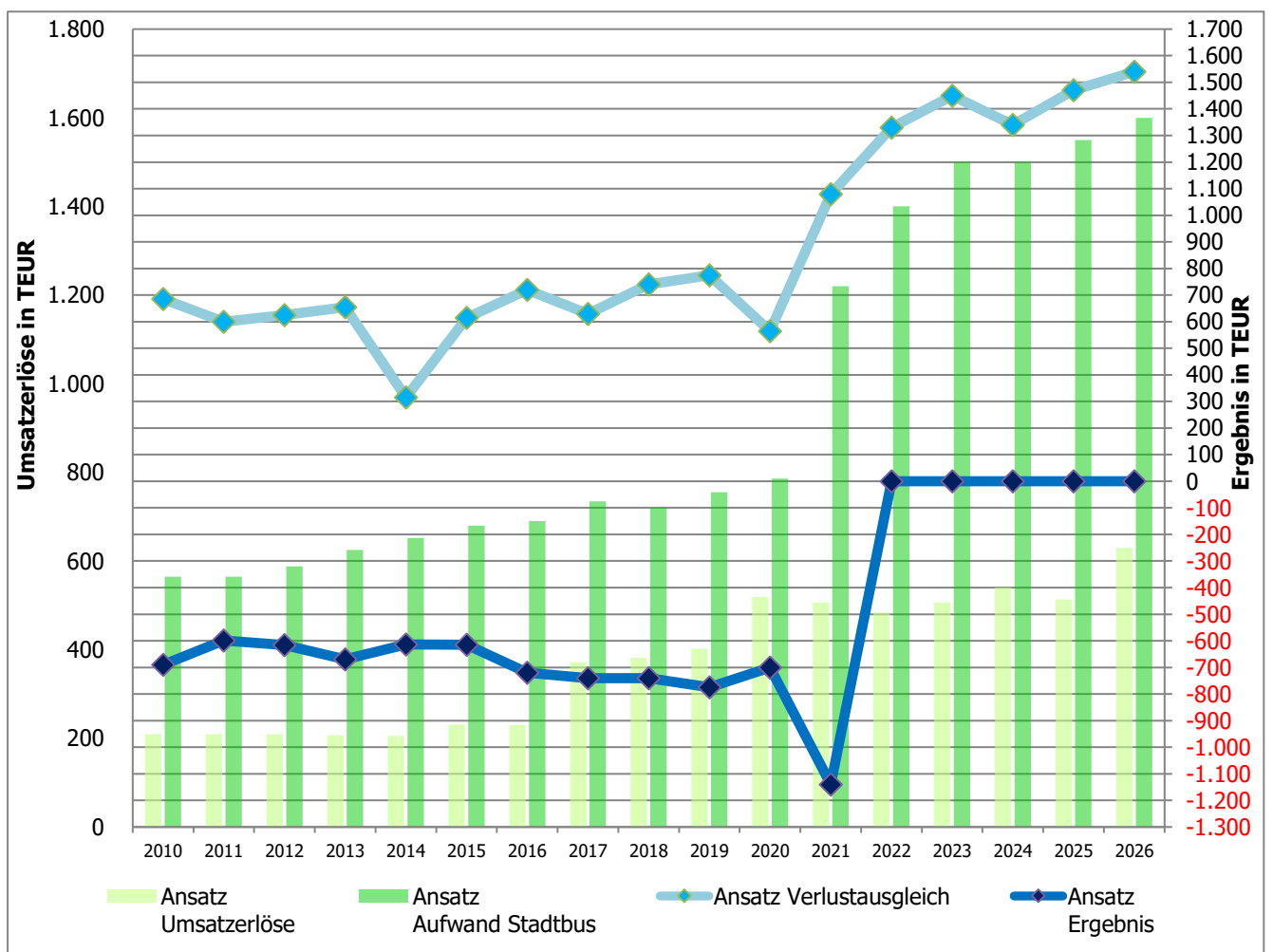
Die Brutto-Gebühren beinhalten den zum 1. Januar 2026 gültigen
Umsatzsteuersatz von 7 %.

20 Verkehrsbetrieb

Rückschau Ansätze Wirtschaftspläne Vorjahre

20 Verkehrsbetrieb

Jahr	Ansatz Umsatzerlöse	Ansatz Aufwand Stadtbus	Ansatz Verlustrausgleich	Ansatz Ergebnis
2010	209.600,00	565.000,00	685.885,00	-689.700,00
2011	209.600,00	565.000,00	600.000,00	-598.890,00
2012	209.600,00	588.000,00	625.000,00	-615.600,00
2013	206.600,00	625.000,00	655.000,00	-669.960,00
2014	205.600,00	652.000,00	315.000,00	-613.200,00
2015	230.500,00	680.000,00	615.000,00	-615.000,00
2016	230.000,00	690.000,00	720.000,00	-720.000,00
2017	371.500,00	735.000,00	629.614,81	-740.000,00
2018	381.500,00	720.000,00	740.000,00	-740.000,00
2019	402.500,00	755.000,00	775.000,00	-775.000,00
2020	518.500,00	786.000,00	564.763,40	-700.000,00
2021	506.500,00	1.220.000,00	1.079.763,40	-1.140.000,00
2022	483.500,00	1.400.000,00	1.330.000,00	0,00
2023	506.250,00	1.500.000,00	1.450.000,00	0,00
2024	540.250,00	1.500.000,00	1.340.000,00	0,00
2025	513.000,00	1.550.000,00	1.470.000,00	0,00
2026	630.000,00	1.600.000,00	1.540.000,00	0,00



Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfogsplan 20 Verkehrsbetrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-618.395,70	-513.000	-630.000
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	-1.212.658,74	-1.658.300	-1.623.300
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-6.663,33	-6.700	-6.700
08	Summe Umsatzerlöse	-1.831.054,44	-2.171.300	-2.253.300
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	552,23	6.200	6.500
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.640.292,78	1.882.600	1.959.600
12	Summe Materialaufwand	1.640.845,01	1.888.800	1.966.100
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	39.349,80	44.100	44.100
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	11.781,37	12.450	12.450
16	(davon für Altersversorgung)	3.275,98	3.400	3.400
17	Summe Personalaufwand	51.131,17	56.550	56.550
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	19.497,98	22.000	23.000
20	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
21	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
22	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
23	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
24	Summe Abschreibungen	19.497,98	22.000	23.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	125.292,98	201.000	205.000
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	2.381,13	3.000	2.700
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	8.093,83	0	0
38	16. Sonstige Steuern	-2.806,10	0	0
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.287,73	0	0

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5420200	Verlustausgleich für lfd. Zwecke	Verlustausgleich der Stadt Friedrichsdorf für den Verkehrsbetrieb in Höhe von 1.540.000 €. Dieser dient dem Betriebszweig zum Ausgleich des Verlustes aus laufender Geschäftstätigkeit.
6193500	Verbandsumlagen	Verbandsumlage an den Verkehrsverband Hochtaunus VHT 10,60 € x ca. 26.000 Einwohner.
6201000 - 6470100	Personalaufwand	Der Betriebszweig beschäftigt kein eigenes Personal, die Personalkosten werden anteilig verrechnet. In die Personalkosten ist die bereits vereinbarte Tarifsteigerung von ca. 2,8 % berücksichtigt.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-5.652,18	0	0
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden	-204,52	0	0
5303350	Erstattung von Vertriebskosten	-5.447,66	0	0
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-1.204.659,41	-1.470.050	-1.540.050
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	-50	-50
5420200	Verlustausgleich für lfd. Zwecke	-1.204.659,41	-1.470.000	-1.540.000
06	Summe 1.-4.	-1.210.311,59	-1.470.050	-1.540.050
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	552,23	2.700	3.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	37,87	2.000	2.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	215,36	200	500
6081000	Strombezug	299,00	500	500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.901,01	249.600	276.600
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	203,26	0	0
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	4,75	0	0
6193500	Verbandsumlagen	220.693,00	249.000	276.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	0,00	600	600
10	Summe Materialaufwand	221.453,24	252.300	279.600
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter	39.349,80	44.100	44.100
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	38.384,47	43.100	43.100
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	585,62	1.000	1.000
6250040	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	379,71	0	0
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	11.781,37	12.450	12.450
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.500,02	8.900	8.900
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	5,37	50	50
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	100
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.275,98	3.400	3.400
13A	(davon für Altersversorgung)	3.275,98	3.400	3.400
14	Summe Personalaufwand	51.131,17	56.550	56.550
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.342,00	2.000	2.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	1.173,00	1.500	1.500
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	169,00	500	500
19	Summe Abschreibungen	1.342,00	2.000	2.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	77.896,26	141.000	145.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	60.461,92	68.000	68.000
6701300	Brennstoffe	0,00	500	500
6701400	Brauch- und Trinkwasser	18,48	150	150
6701500	Abwasser	81,59	250	250
6701600	Abfall	100,37	250	250
6701700	Wartungskosten	104,21	250	250
6701800	Fremdreinigung	542,60	2.000	2.000
6710000	Leasing	159,79	500	500
6730000	Gebühren	8,91	500	500
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	85,84	200	200
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.495,40	6.000	6.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	190,00	200	200

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 2010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6800100	Zuschuss Personalkostenaufwand	6.000,00	48.500	52.000
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	742,20	1.000	1.000
6820000	Porto und Versandkosten	79,67	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	3.774,90	8.000	8.000
6832000	Telefonkosten	818,16	1.000	1.500
6850000	Reisekosten	96,67	500	500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	100	100
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG	0,00	300	300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	135,55	200	200
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-50	-50
5712000	Zinsen von Sparkassen	0,00	-50	-50
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.381,13	3.000	2.700
7712000	Zinsen an Sparkasse	0,00	500	200
7760100	Kreditzinsen	2.381,13	2.500	2.500
27	15. Ergebnis nach Steuern	-856.107,79	-1.015.250	-1.054.250
28	16. Sonstige Steuern	-2.806,10	0	0
7010000	Umsatzsteuer	-2.806,10	0	0
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-858.913,89	-1.015.250	-1.054.250

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 2020 Buslinien		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5304110	Ausgleichszahlungen von Fahrgeldausfällen	Erstattungen nach dem SGB
5304120	Einnahmeverteilung Verkehrsverbund	Die Verkehrsverbünde gehen in der Prognose von einer weiteren Steigerung der Ausschüttung aus.
5420100	Zuweisungen und Zuschüsse	Landeszuwendung lokaler ÖPNV
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Berücksichtigung Preisindexierung Busunternehmen für den Stadtbusverkehr.
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	Durchführung der anstehenden 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 2026

Teil-Erfogsplan Produkt 2020 Buslinien

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-612.743,52	-513.000	-630.000
5005100	Fahrgeldeinnahmen	-61.367,09	-90.000	-75.000
5005110	Erlöse aus dem Verkauf von Jobtickets	-36.413,90	-35.000	-37.000
5303400	Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit	-9.589,97	-8.000	-8.000
5304020	Erstattung von Betriebsausgaben	-42.836,01	-20.000	0
5304110	Ausgleichszahlungen von Fahrgeldausfällen	-10.315,05	-10.000	-10.000
5304120	Einnahmeaufteilungen Verkehrsverbund	-452.221,50	-350.000	-500.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-1.336,00	-181.500	-76.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	-1.500	-1.500
5420100	Zuweisungen und Zuschüsse	-1.336,00	-180.000	-75.000
06	Summe 1.-4.	-614.079,52	-694.500	-706.500
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	2.500	2.500
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbereitschaft	0,00	2.500	2.500
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.359.202,77	1.550.000	1.600.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.359.202,77	1.550.000	1.600.000
10	Summe Materialaufwand	1.359.202,77	1.552.500	1.602.500
11	6. Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.396,72	60.000	60.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.985,00	20.000	20.000
6800000	Zuschuss Betriebskostenaufwand	37.411,72	40.000	40.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	792.519,97	918.000	956.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	792.519,97	918.000	956.000

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

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 2026

Teil-Erfogsplan Produkt 2030 Außenanlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	0,00	0	0
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-6.663,33	-6.750	-6.750
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	-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
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.000	1.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.000	1.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.189,00	83.000	83.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	0,00	18.000	18.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	60.189,00	65.000	65.000
10	Summe Materialaufwand	60.189,00	84.000	84.000
11	6. Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	18.155,98	20.000	21.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	12.837,00	15.000	15.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.318,98	5.000	6.000
19	Summe Abschreibungen	18.155,98	20.000	21.000
27	15. Ergebnis nach Steuern	71.681,65	97.250	98.250
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	71.681,65	97.250	98.250

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Investitionen 20 Verkehrsbetrieb		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

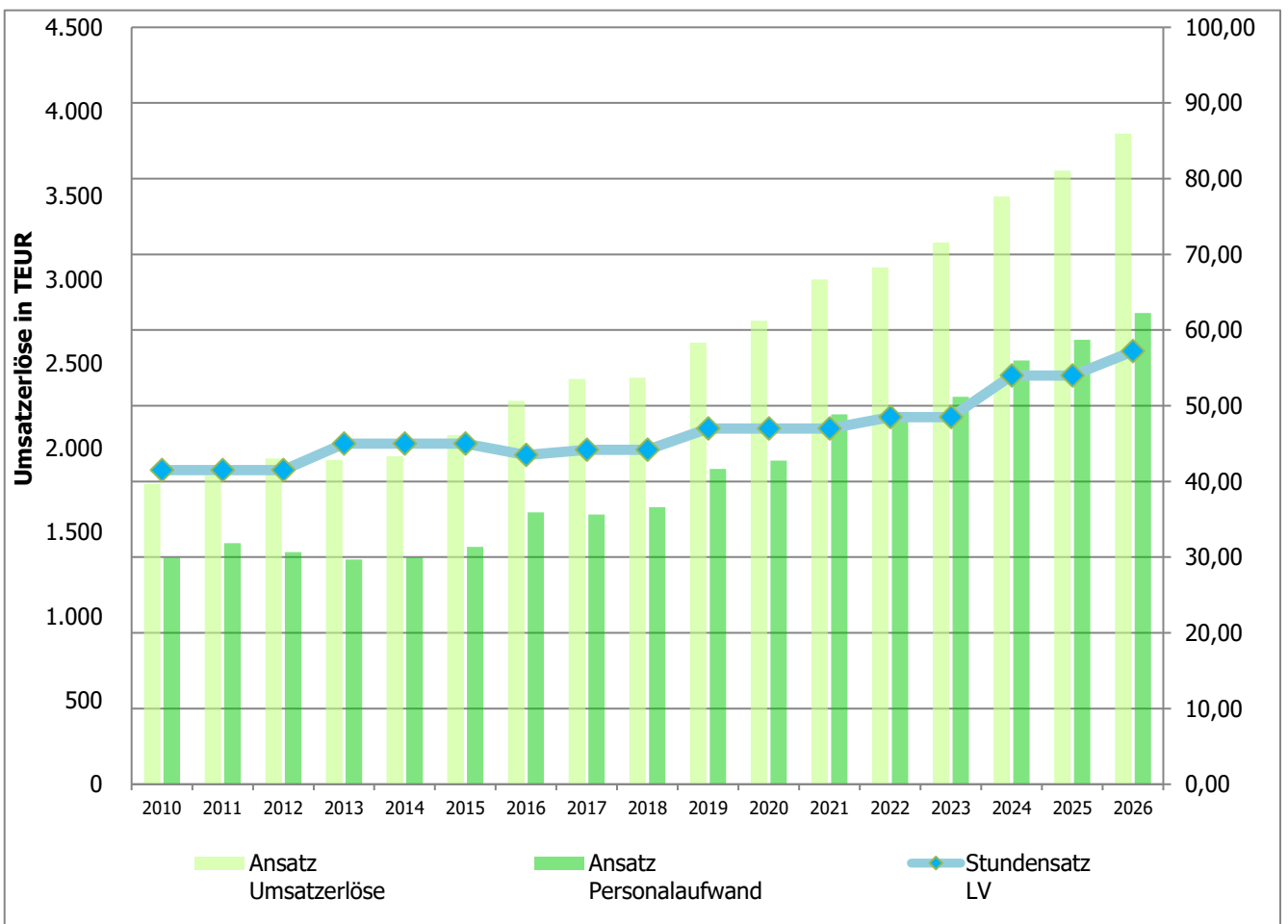
Investitionen 20 Verkehrsbetrieb							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-851-01 Geschäftsausstattung							478
201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000		151.800 134.189
203-531-01 Beschaffung von Wartehäuschen	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000		183.000 97.259
301-851-01 Geschäftsausstattung							899
Gesamtsumme	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000		334.800 232.825

30 Bau- und Betriebshof

Rückschau Ansätze Wirtschaftspläne Vorjahre

30 Bau- und Betriebshof

Jahr	Ansatz Umsatzerlöse	Ansatz Personalaufwand	Stundensatz LV	Ansatz Ergebnis
2010	1.785.000,00	1.348.000,00	41,50	-359.775,00
2011	1.835.000,00	1.432.450,00	41,50	-59.050,00
2012	1.937.700,00	1.379.600,00	41,50	-109.950,00
2013	1.928.300,00	1.335.500,00	45,00	-63.000,00
2014	1.948.900,00	1.348.300,00	45,00	-29.900,00
2015	2.075.460,00	1.411.760,00	45,00	0,00
2016	2.279.450,00	1.616.000,00	43,50	0,00
2017	2.409.500,00	1.603.300,00	44,20	0,00
2018	2.416.360,00	1.648.310,00	44,20	0,00
2019	2.626.360,00	1.875.010,00	47,00	0,00
2020	2.755.860,00	1.923.500,00	47,00	0,00
2021	3.001.160,00	2.198.720,00	47,00	0,00
2022	3.072.200,00	2.212.300,00	48,50	0,00
2023	3.221.700,00	2.302.700,00	48,50	0,00
2024	3.493.550,00	2.519.700,00	54,00	0,00
2025	3.647.600,00	2.641.800,00	54,00	0,00
2026	3.868.100,00	2.800.700,00	57,20	0,00



Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfogsplan 30 Bau- und Betriebshof

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.485.744,43	-3.647.600	-3.868.100
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	-300.198,55	-298.000	-305.500
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
08	Summe Umsatzerlöse	-3.785.942,98	-3.950.600	-4.178.600
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	285.839,62	344.000	324.000
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	472.200,12	364.500	384.500
12	Summe Materialaufwand	758.039,74	708.500	708.500
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	1.885.172,61	2.044.100	2.165.000
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	565.661,07	597.700	635.700
16	(davon für Altersversorgung)	145.610,52	151.300	159.000
17	Summe Personalaufwand	2.450.833,68	2.641.800	2.800.700
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	204.436,57	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	204.436,57	258.000	258.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	258.828,13	293.900	366.000
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	-287,11	-100	-100
32	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
33	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
34	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.987,05	39.500	36.500
35	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
36	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	75,72	0	0
37	15. Ergebnis nach Steuern	-85.029,20	-9.000	-9.000
38	16. Sonstige Steuern	6.770,70	9.000	9.000
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-78.258,50	0	0

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
5304010	Erstattung von Personalausgaben	Die Erstattungen stehen im Zusammenhang mit einer Eingliederungsmaßnahme. Hier wurden Zuschüsse von mind. 50 % der Arbeitsplatz- und Personalkosten in Aussicht gestellt.
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. Es wurde eine neue Stelle nach EG 3 ergänzt. Hierbei handelt es sich um eine Eingliederungsmaßnahme mit entsprechenden Zuschüssen (siehe Pos. 5304010. Die bereits vereinbarte Tarifsteigerung von ca. 2,8 % wurde berücksichtigt.

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	0,00	0	-20.000
5304010	Erstattung von Personalausgaben	0,00	0	-20.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-414,00	-1.500	-1.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-30,00	-1.500	-1.500
5980100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-384,00	0	0
06	Summe 1.-4.	-414,00	-1.500	-21.500
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.703,04	1.000	1.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	306,27	1.000	1.000
6099000	Bestandsveränderung RHB	-8.009,31	0	0
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.667,50	21.500	26.500
6134000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0,00	1.500	1.500
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	42.667,50	20.000	25.000
10	Summe Materialaufwand	34.964,46	22.500	27.500
11	6. Personalaufwand			
12	a) Löhne und Gehälter	1.885.172,61	2.044.100	2.165.000
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.841.446,15	2.002.300	2.126.000
6201100	Leistungsentgelte für Arbeitnehmer	28.043,27	37.000	37.000
6250040	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	11.283,19	0	0
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	4.400,00	4.800	2.000
13	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	565.661,07	597.700	635.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	405.004,10	430.700	458.000
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.035,70	15.000	18.000
6421000	Beiträge zur Unfallversicherung	10,75	400	400
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	300	300
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	145.610,52	151.300	159.000
13A	(davon für Altersversorgung)	145.610,52	151.300	159.000
14	Summe Personalaufwand	2.450.833,68	2.641.800	2.800.700
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.555,00	3.000	3.000
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.555,00	3.000	3.000
19	Summe Abschreibungen	1.555,00	3.000	3.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.287,81	208.300	220.400
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	940,70	2.000	2.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.315,28	500	500
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	23.854,05	20.000	25.000
6701100	Personalkostenerstattung Stadtverwaltung	74.306,09	86.000	86.000
6701200	Aufwendungen für Berufsbekleidung	12.702,80	25.000	30.000
6701700	Wartungskosten	0,00	1.500	1.500
6710000	Leasing	380,27	2.000	1.000
6730000	Gebühren	328,25	1.500	1.500
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	171,68	300	400
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	9.899,08	13.000	13.000
6780000	Aufwendungen für Betriebskommission	380,00	500	500
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	7.339,59	6.000	7.500
6820000	Porto und Versandkosten	159,34	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	12.180,40	15.000	15.000
6832000	Telefonkosten	3.487,97	4.000	4.000

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 3010 Verwaltung und Betrieb

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6850000	Reisekosten	675,64	1.000	2.500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.230,26	25.000	25.000
6940000	Ausgleichsabgabe nach d. SchwerbehindertenG	0,00	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.936,41	3.000	3.000
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-287,11	-100	-100
5712000	Zinsen von Sparkassen	-287,11	-100	-100
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.987,05	39.500	36.500
7712000	Zinsen an Sparkasse	0,00	500	500
7750000	Übriger sonstiger Zinsaufwand	410,16	0	0
7760100	Kreditzinsen	28.576,89	39.000	36.000
26	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	75,72	0	0
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	75,72	0	0
27	15. Ergebnis nach Steuern	2.678.002,61	2.913.500	3.066.500
28	16. Sonstige Steuern	-563,80	0	0
7010000	Umsatzsteuer	-563,80	0	0
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.677.438,81	2.913.500	3.066.500

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 3020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

6710000	Leasing	Der Ansatz dient dem Leasing von zwei Kehrmaschinen.
---------	---------	--

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 3020 Fuhrpark und Geräte

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-20.286,27	-2.000	-2.000
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-255,00	-1.000	-1.000
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden	-20.031,27	-1.000	-1.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-5.708,20	-2.000	-4.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-333,20	0	0
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-5.375,00	-2.000	-4.500
06	Summe 1.-4.	-25.994,47	-4.000	-6.500
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.330,11	165.000	155.000
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge und Maschinen	45.521,93	70.000	70.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	36.492,97	25.000	25.000
6083000	Treibstoffe	49.315,21	70.000	60.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	176.100,13	203.000	203.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	87,68	3.000	3.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Maschinen	58.610,03	85.000	70.000
6175000	Kfz-Versicherungsbeiträge	34.393,92	25.000	40.000
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	83.008,50	90.000	90.000
10	Summe Materialaufwand	307.430,24	368.000	358.000
11	6. Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	143.204,57	195.000	195.000
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.542,01	30.000	30.000
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	118.662,56	165.000	165.000
19	Summe Abschreibungen	143.204,57	195.000	195.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.535,01	43.000	98.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	715,31	1.000	20.000
6710000	Leasing	54.927,84	36.000	70.000
6730000	Gebühren	4.686,53	5.000	7.000
6810000	Aufwendungen für Büromaterial und Fachliteratur	205,33	800	800
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	200	200
27	15. Ergebnis nach Steuern	485.175,35	602.000	644.500
28	16. Sonstige Steuern	7.334,50	9.000	9.000
7030000	Kfz-Steuer	7.334,50	9.000	9.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	492.509,85	611.000	653.500

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

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 abgestimmt und 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 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 3030 Auftragswesen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-3.436.130,04	-3.621.000	-3.822.500
5000110	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Stadt	-3.081.495,36	-3.360.000	-3.561.500
5000120	Erlöse aus Bauhofleistungen gegen Dritte	-14.926,77	-10.000	-10.000
5000150	Erlöse Material oder Dienstleistungen aus Bauhofleistungen	-339.603,67	-250.000	-250.000
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-104,24	-1.000	-1.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000	-5.000
5255000	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000	-5.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-292.636,35	-292.500	-297.500
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	-500	-500
9100000	Erlöse Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	-292.636,35	-292.000	-297.000
06	Summe 1.-4.	-3.728.766,39	-3.918.500	-4.125.000
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	141.272,85	140.000	130.000
6063000	Materialaufwand für Aufträge	125.317,81	130.000	120.000
6063010	Streumaterial	15.955,04	10.000	10.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	223.933,25	110.000	120.000
6163000	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Aufträge	223.933,25	110.000	120.000
10	Summe Materialaufwand	365.206,10	250.000	250.000
11	6. Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
27	15. Ergebnis nach Steuern	-3.363.560,29	-3.668.500	-3.875.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.363.560,29	-3.668.500	-3.875.000

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 3040 Grund und Boden

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

		Vermietung von Lagerflächen an Amt 4, 5, 8 und 9	ca. 6.100 €
5303310	Erträge aus Mieten und Pachten	Vermietung Dachgeschoss als Archiv für Stadtverwaltung	ca. 15.000 €
		Vermietung Standort Schaltschrank an Dritte	ca. 900 €

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfogsplan Produkt 3040 Grund und Boden

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-29.328,12	-24.600	-23.600
5303300	Erträge aus Materialverkauf	-92,50	-1.500	-1.500
5303310	Erträge aus Mieten und Pachten	-21.821,64	-23.000	-22.000
5303320	Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	-51,26	-100	-100
5303330	Erstattung aus Versicherungsschäden	-7.362,72	0	0
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-1.440,00	-2.000	-2.000
5390100	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.440,00	-2.000	-2.000
06	Summe 1.-4.	-30.768,12	-26.600	-25.600
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.939,70	38.000	38.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.557,19	20.000	20.000
6065000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.779,65	3.000	3.000
6081000	Strombezug	13.602,86	15.000	15.000
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.499,24	30.000	35.000
6101000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.774,05	10.000	15.000
6161100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	203,44	0	0
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	16.521,75	20.000	20.000
10	Summe Materialaufwand	50.438,94	68.000	73.000
11	6. Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
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	36.005,31	42.600	47.600
6701300	Brennstoffe	0,00	1.000	1.000
6701400	Brauch- und Trinkwasser	712,35	1.500	1.500
6701500	Abwasser	2.937,15	3.500	4.000
6701600	Abfall	3.613,16	4.000	4.000
6701700	Wartungskosten	5.119,56	5.000	5.000
6701800	Fremdreinigung	23.245,10	25.500	30.000
6730000	Gebühren	320,81	500	500
6832000	Telefonkosten	21,48	100	100
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	35,70	1.500	1.500
27	15. Ergebnis nach Steuern	115.353,13	144.000	155.000
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	115.353,13	144.000	155.000

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

302-800-01	Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Geräten	Es sind vor allem folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen: - Akkubetriebene Gerätschaften (Rasenmäher, Laubbläser, Freischneider)
------------	--	--

302-810-01	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen: - Schmalspurgeräteträger / Unimog - 1 Kleintransporter - 2 Fahrzeuge Sprinterklasse - Gieß- und Mulchanbaugerätschaften
------------	----------------------------	--

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

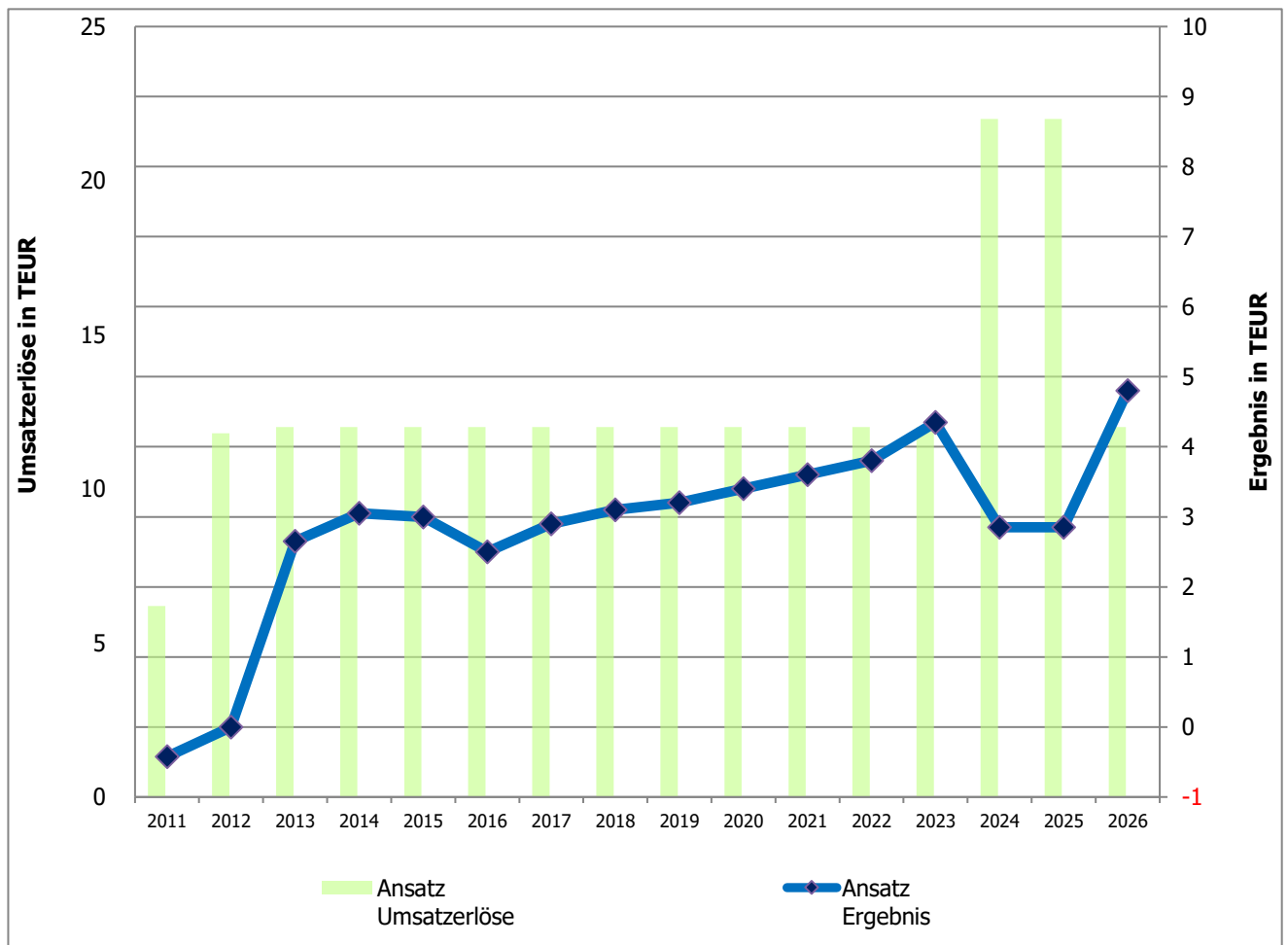
Investitionen 30 Bau- und Betriebshof							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-851-01 Geschäftsausstattung							1.137
301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	218.000	138.000	123.000	93.000	83.000		2.986.435 2.755.000
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-290.000	-200.000	-250.000	-150.000	-140.000		-5.555.500 -3.425.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		240.000 85.012
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		455.000 335.696
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	295.000	285.000	350.000	280.000	280.000	910.000	2.910.000 2.223.723
Gesamtsumme	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	910.000	1.035.935 1.974.801

40 Stromerzeugung

Rückschau Ansätze Wirtschaftspläne Vorjahre

40 Stromerzeugung

Jahr	Ansatz Umsatzerlöse	Ansatz Ergebnis
2011	6.200,00	-425,00
2012	11.800,00	0,00
2013	12.000,00	2.650,00
2014	12.000,00	3.050,00
2015	12.000,00	3.000,00
2016	12.000,00	2.500,00
2017	12.000,00	2.900,00
2018	12.000,00	3.100,00
2019	12.000,00	3.200,00
2020	12.000,00	3.400,00
2021	12.000,00	3.600,00
2022	12.000,00	3.800,00
2023	12.000,00	4.350,00
2024	22.000,00	2.850,00
2025	22.000,00	2.850,00
2026	12.000,00	4.800,00



Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfogsplan 40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-10.871,10	-22.000	-12.000
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
06	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
08	Summe Umsatzerlöse	-10.871,10	-22.000	-12.000
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	73,83	0	0
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	400	400
12	Summe Materialaufwand	73,83	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	6.000
20	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
21	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
22	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
23	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0	0
24	Summe Abschreibungen	5.202,00	12.000	6.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	516,41	750	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	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	39,48	6.000	100
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	-5.039,38	-2.850	-4.800
38	16. Sonstige Steuern	-70,85	0	0
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.110,23	-2.850	-4.800

Teil-Erfolgsplan Produkt 4010 PV-Anlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 4010 PV-Anlagen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-10.871,10	-22.000	-12.000
5055050	Einspeisevergütung PV-Anlage	-6.599,10	-12.000	-7.000
5055055	Erträge aus Stromverkauf an Betriebszweige	-4.272,00	-10.000	-5.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
06	Summe 1.-4.	-10.871,10	-22.000	-12.000
07	5. Materialaufwand			
08	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	73,83	0	0
6081000	Strombezug	73,83	0	0
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	400	400
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	0,00	400	400
10	Summe Materialaufwand	73,83	400	400
11	6. Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.202,00	12.000	6.000
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.202,00	12.000	6.000
19	Summe Abschreibungen	5.202,00	12.000	6.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	516,41	750	700
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	319,85	500	500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	196,56	250	200
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39,48	6.000	100
7760100	Kreditzinsen	39,48	6.000	100
27	15. Ergebnis nach Steuern	-5.039,38	-2.850	-4.800
28	16. Sonstige Steuern	-70,85	0	0
7010000	Umsatzsteuer	-70,85	0	0
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.110,23	-2.850	-4.800

Investitionen 40 Stromerzeugung

Stadtwerke Friedrichsdorf

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

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

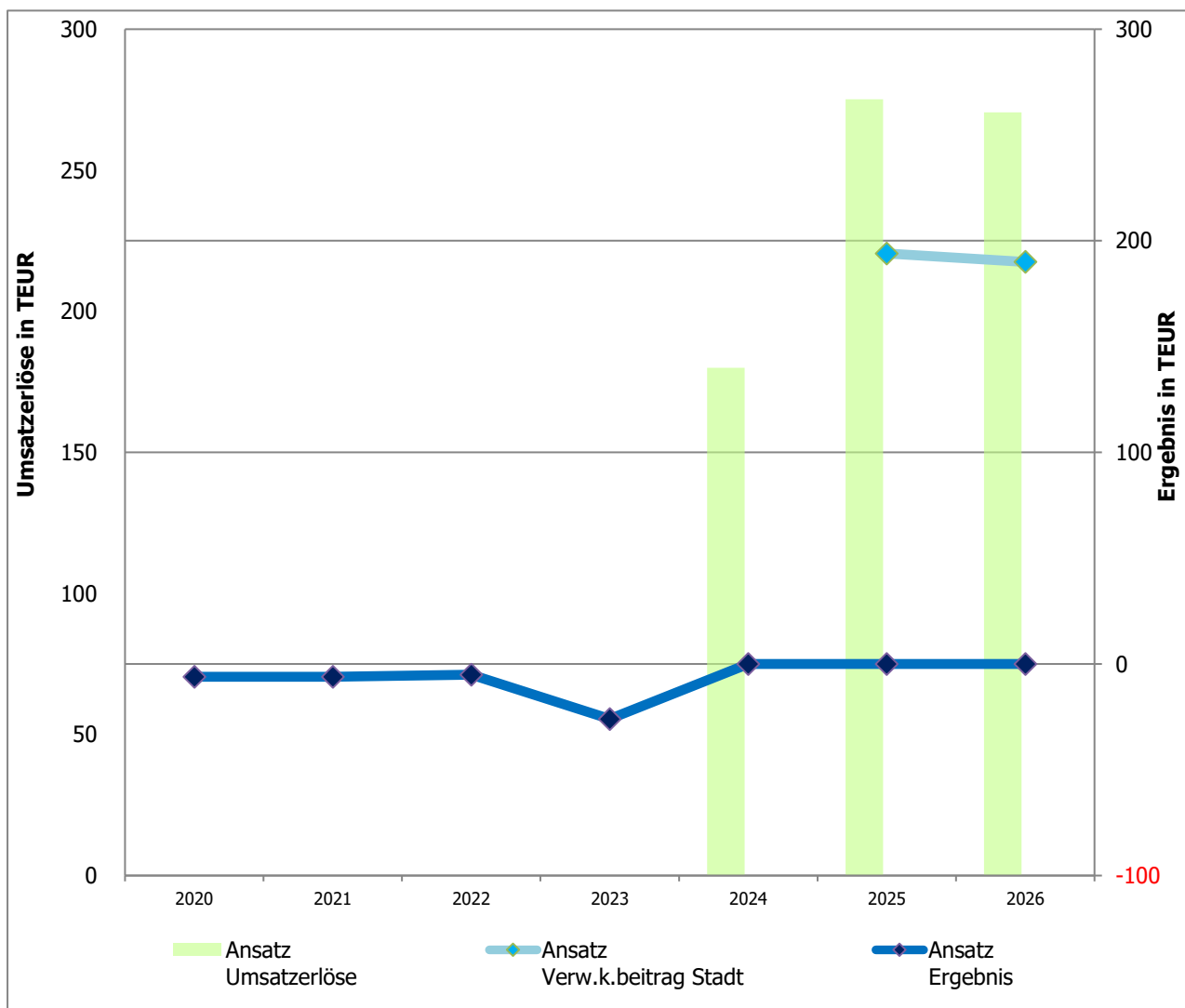
Investitionen 40 Stromerzeugung							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
401-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	11.000	7.800	7.800	500			116.375 91.535
405-615-04 Erweiterung PV-Anlage							140.000 14.494
Gesamtsumme	11.000	7.800	7.800	500			256.375 106.028

50 Wohnungsbau

Rückschau Ansätze Wirtschaftspläne Vorjahre

50 Wohnungsbau

Jahr	Ansatz Umsatzerlöse	Ansatz Verw.k.beitrag Stadt	Ansatz Ergebnis
2020			-6.000,00
2021			-6.000,00
2022			-5.000,00
2023			-26.000,00
2024	180.000,00		0,00
2025	275.200,00	194.000,00	0,00
2026	270.500,00	190.000,00	0,00



Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfogsplan 50 Wohnungsbau

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	0,00	-275.200	-270.500
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	0	0
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-12.800,00	-12.800	-12.800
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-12.800,00	-12.800	-12.800
08	Summe Umsatzerlöse	-12.800,00	-288.000	-283.300
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	289,50	0	0
12	Summe Materialaufwand	289,50	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	196.000	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	196.000	196.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.702,91	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	-681,89	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	78.932,38	92.000	87.300
35	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0	0
36	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	179,85	0	0
37	15. Ergebnis nach Steuern	67.622,75	0	0
38	16. Sonstige Steuern	2.439,32	0	0
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	70.062,07	0	0

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

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 der bestehenden Verwaltungsvereinbarung.
---------	--	--

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Teil-Erfolgsplan Produkt 5010 Berliner Straße 1/1a

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	0,00	-275.200	-270.500
5004830	Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionen öff. Bereich	0,00	-81.200	-80.500
050A	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	-81.200	-80.500
5303000	Erträge Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	-194.000	-190.000
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-12.800,00	-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
06	Summe 1.-4.	-12.800,00	-288.000	-283.300
07	5. Materialaufwand			
09	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	289,50	0	0
9200000	Aufwendungen Innere Leistungsverrechnung Bau- und Betriebshof	289,50	0	0
10	Summe Materialaufwand	289,50	0	0
11	6. Personalaufwand			
15	7. Abschreibungen			
16	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	0,00	196.000	196.000
6620000	Abschreibungen Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen	0,00	196.000	196.000
19	Summe Abschreibungen	0,00	196.000	196.000
20	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.702,91	0	0
6701400	Brauch- und Trinkwasser	15,89	0	0
6701500	Abwasser	16,40	0	0
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.670,62	0	0
23	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-681,89	0	0
5712000	Zinsen von Sparkassen	-681,89	0	0
25	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.932,38	92.000	87.300
7750000	Übriger sonstiger Zinsaufwand	586,20	0	0
7760100	Kreditzinsen	78.346,18	92.000	87.300
26	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	179,85	0	0
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	179,85	0	0
27	15. Ergebnis nach Steuern	67.622,75	0	0
28	16. Sonstige Steuern	2.439,32	0	0
7020000	Grundsteuer	2.439,32	0	0
29	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	70.062,07	0	0

Investitionen 50 Wohnungsbau		
Stadtwerke Friedrichsdorf		
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung

Stadtwerke Friedrichsdorf
Wirtschaftsplan 2026

Investitionen 50 Wohnungsbau							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
501-360-02 Förderung öff. Wohnungsbau Zuschuss Förderdarlehen							-834.000 -2.011.440
501-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	192.000	196.000	199.000	202.000	205.000		740.000 520.782
501-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt							-8.786.000 -7.498.600
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a							9.900.000 9.580.638
Gesamtsumme	192.000	196.000	199.000	202.000	205.000		1.020.000 591.380