



Stadt
Kelsterbach

Eigenbetrieb Stadtwerke der Stadt Kelsterbach

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

**Feststellungsvermerk
für den Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Kelsterbach**

Aufgrund von § 5 Ziffer 4 und des § 15 Abs.1 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordneten-versammlung in ihrer Sitzung am _____ den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Kelsterbach für das **Wirtschaftsjahr 2022** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

1. im Erfolgsplan werden

die Erträge auf	1.994.000,00	Euro
die Aufwendungen auf	1.901.332,00	Euro
festgesetzt		
der Jahresgewinn beträgt	92.668,00	Euro

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	1.151.059,00	Euro
die Ausgaben auf	1.144.110,00	Euro
festgesetzt.		

- 2.** Der **Gesamtbetrag der Kredite** deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist wird für das Jahr 2022 auf 800.000,00 Euro festgesetzt
- 3.** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt
- 4.** Kassenkredite werden nicht beansprucht
- 5.** Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene **Stellenübersicht.**

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

Kelsterbach, den _____

(Ockel)

Bürgermeister

Präambel

Gemäß § 5 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes ist für das Geschäftsjahr des Eigenbetriebes Stadtwerke Kelsterbach ein Wirtschaftsplan aufzustellen und durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan wurde durch die Betriebsleitung nach den Richtlinien des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt, und enthält Erfolgsplan und Vermögensplan des Betriebes. Als Anlagen sind die Finanzplanung inklusive Investitionsübersicht und die Stellenplanung enthalten.

Der Zweck des Betriebes liegt in der Sicherstellung der Versorgung der Stadt Kelsterbach und ihrer Einwohner mit Trinkwasser.

Vorbericht

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf dem vorläufigen Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde mittlerweile aufgestellt, von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft und von der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 27.08.2020 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich derzeit in Prüfung und der Jahresabschluss 2019 befindet sich während der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes noch in der Aufstellung.

Für das Jahr 2016 wurde von der Stadtverordnetenversammlung eine Erhöhung der Wassergebühren beschlossen, die die mittlerweile durch die Vergrößerung der bebauten Flächen in Kelsterbach gestiegenen Ausgaben des Eigenbetriebes kompensiert.

Im Jahr 2019 ist für das Jahr 2020 ist eine erneute Überprüfung der Gebühren vorgesehen. Aufgrund der im Jahr 2020 aufgetretenen und momentan andauernden Coronakrise, verzögert sich die Fertigstellung der neuen Gebührekalkulation. Momentan wurde erneut ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit einer Gebührekalkulation in Verbindung mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 beauftragt.

Im Buchhaltungssystem der Stadtwerke Kelsterbach laufen Auszahlungen direkt über die eigene Buchhaltung des Eigenbetriebes. Nur die Veranlagung der Wassergebühren wird auf Debitorebene noch in der Buchhaltung der Stadt geführt und dann über ein Verrechnungskonto an die Stadtwerke weiter gegeben. Auch die Einzahlungen aus Einnahmen laufen vorerst noch über die Zwischenstation des städtischen Bankkontos.

Der Grund hierfür liegt darin, dass die Veranlagung der Abwassergebühren (städtischer Haushalt) und der Wassergebühren (WiPlan Stadtwerke) momentan ohne größeren Verwaltungsaufwand nicht getrennt werden können. Für die nahe Zukunft ist hier jedoch ein Lösungsansatz in Arbeit, damit die Stadtwerke endgültig autark von der Mutter Stadt Kelsterbach funktionieren können.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 16 EigBGes alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten und wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben gegliedert.

Im Ergebnis weist der Wirtschaftsplan 2022 einen Jahresgewinn von 92.668,00 € aus.

Der Erfolgsplan ist dem Wirtschaftsplan auch nochmal als Anlage auf Kontenebene beigelegt.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält nach § 17 EigBGe alle Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, welche sich aus Anlagenänderungen, wie beispielsweise Erneuerungen und Erweiterungen wie auch aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Ferner sind notwendige Verpflichtungsermächtigungen aufzuführen.

Der Vermögensplan ist in Mittelherkunft und Mittelverwendung zu gliedern. Die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen werden hierbei wieder vom Jahresergebnis abgesetzt.

Finanzplan

Die Finanzplanung besteht nach Regelungen des § 19 des EigBGe aus zwei Teilen. Teil A erfasst die fünfjährige Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes. Teil B stellt die Einnahmen und Ausgaben dar, die sich auf die Finanzplanung der Gemeinde auswirken.

Investitionsübersicht

Alle Investitionsvorhaben sind in der Investitionsübersicht des Wirtschaftsplanes aufgeführt. Insgesamt sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 1.109.000,00 € geplant.

Nachrichtlich: Die für 2022 vorgesehenen Investitionen können voraussichtlich nicht aus den von den Stadtwerken erwirtschafteten Mitteln gedeckt werden. Daher wird im Wirtschaftsplan 2022 ein Investitionskredit in Höhe von 800 Tsd € eingeplant. Ob es in 2022 auch notwendig werden wird, diesen Kredit aufzunehmen, wird sich im laufenden Jahr abzeichnen.

Nachweisung über den Stand der Schulden und Erläuterungen des Schuldendienstes

In dieser Anlage zum Wirtschaftsplan sind alle noch laufenden Kreditverpflichtungen des Eigenbetriebes gegenüber Kreditinstituten und der Stadt aufgeführt. Ein alter Kredit, den die Stadtwerke Kelsterbach bei der KfW Bankengruppe aufgenommen hatten, konnte im Jahr 2019 mit günstigen Konditionen abgelöst werden, was die laufenden Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen verringert.

Die Zins- und Tilgungsleistungen sind so vereinbart, dass die Zinsleistung sich in jedem Wirtschaftsjahr leicht verringert, während die Tilgungsrate sich etwas erhöht.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zeigt alle im Eigenbetrieb vorhandenen Planstellen für das Jahr 2022 an.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

Gesamtergebnishaushalt				
Stadtwerke Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-1.960.000,00	-1.950.000,00	-2.038.124,42
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-34.000,00	-19.500,00	-39.084,49
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	-1.994.000,00	-1.969.500,00	-2.077.208,91
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	854.000,00	753.000,00	863.729,28
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	255.270,00	404.590,00	233.601,93
19				
20	Summe Materialaufwand	1.109.270,00	1.157.590,00	1.097.331,21
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	221.102,00	184.010,00	133.721,57
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	62.480,00	51.793,00	38.197,92
27	(davon für Altersversorgung)	20.719,00	17.254,00	10.281,06
28				
29	Summe Personalaufwand	283.582,00	235.803,00	171.919,49
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	258.391,00	267.986,00	257.777,41
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	258.391,00	267.986,00	257.777,41
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	223.618,00	219.288,00	33.889,72
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

Gesamtergebnishaushalt				
Stadtwerke Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			14,00
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.271,00	26.099,00	27.831,04
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-94.868,00	-62.734,00	-488.446,04
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag	1.700,00	2.150,00	2.147,96
79	21. Sonstige Steuern	500,00	300,00	298,00
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-92.668,00	-60.284,00	-486.000,08

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

Vermögensplan (Mittelherkunft)			
Stadtwerke Kelsterbach			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
01	Zuführungen zum Stammkapital		
02	Jahresgewinn aus GuV	-92.668,00	
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	-258.391,00	
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil		
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
11	Kredite		
12	a) von der Gemeinde		
13	b) von Dritten	-800.000,00	
14		
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	-1.151.059,00	
19	Nebenrechnung Vorzeichenumkehrung Jahresgewinn		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

Vermögensplan (Mittelverwendung)

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022	VE des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.109.000,00		3.734.000,00	2.625.000,00
09	2 Finanzanlagen				
10	3 Tilgung von Krediten	35.110,00		241.540,34	206.430,34
11	4 Rückzahlung von Stammkapital				
12	5 Zuführung zur Rücklage			10.790,00	10.790,00
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	1.144.110,00		3.986.330,34	2.842.220,34

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Jahresgewinn aus GuV	-92.668	-109.600	-111.642	-113.800
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-258.391	-258.391	-258.391	-258.391
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten	-800.000			
15				
16	Deckungsmittel insgesamt	-1.151.059	-367.991	-370.033	-372.191
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.109.000	263.000	13.000	13.000
25	Tilgung von Krediten	35.110	77.042	79.084	81.243
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	Zuführung zur allgemeinen Rücklage				
28	Ausgaben insgesamt	1.144.110	340.042	92.084	94.243
	Testsumme	-448.941	367.991	370.033	372.191

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

Finanzplan Teil B nach §19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
01	Einnahmen				
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung				
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich				
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen				
05	4. Darlehen der Gemeinde				
06	Ausgaben				
07	1. Gewinnabführungen				
08	2. Konzessionsabgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	172.640,00	170.990,00	169.241,00	167.387,00
10	4. Eigenkapitalrückzahlung				
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	27.502,00	29.152,00	30.901,00	32.756,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

Investitionen							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
SA1101-1 BGA Wassermesser		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
SA1101-2 BGA Stadtwerke	-3.724,00	-4.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
SB1101-2 Erneuerung Rohrnetz	-16.065,00						
SB1101-5 Wasserleitung Am Südpark		-135.000,00	-700.000,00	-150.000,00			
SB1101-6 Wasserleitung Im Taubengrund	-6.026,86	-70.000,00	-300.000,00	-100.000,00			
SB1101-7 Druckerhöhungsanlage Am Hinkelstein		-80.000,00	-96.000,00				
Gesamtsumme	-25.815,86	-294.500,00	-1.109.000,00	-263.000,00	-13.000,00	-13.000,00	

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

Erfolgsplan Sachkonten

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-184.435,88	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-21.250,07	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-387.063,92	-1.650.000,00	-1.660.000,00	-1.660.000,00	-1.660.000,00	-1.660.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.720,00	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.533,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391000	Steuererstattungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.469,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-12.312,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-2.077.194,91	-1.969.500,00	-1.994.000,00	-1.994.000,00	-1.994.000,00	-1.994.000,00
6055000	Treibstoffe	1.626,39	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	862.069,57	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	678,04	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	270,00	90,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	230.695,24	400.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.187,79	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	131.234,80	166.222,00	201.378,00	201.378,00	201.378,00	201.378,00
6201001	Leistungsentgelt	2.486,77	3.324,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	14.275,00	15.507,00	15.507,00	15.507,00	15.507,00
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.916,86	33.909,00	41.081,00	41.081,00	41.081,00	41.081,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	630,00	680,00	680,00	680,00	680,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.281,06	14.411,00	17.459,00	17.459,00	17.459,00	17.459,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	143,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	254.465,00	265.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	531,00	186,00	531,00	531,00	531,00	531,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.428,91	2.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	352,50	650,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6710000	Leasing	2.672,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.005,85	3.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6730000	Gebühren	364,38	150,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	280,80	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.145,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.326,67	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.228,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.196,89	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6831000	Datenübertragungskosten	818,40	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6832000	Telefonkosten	1.900,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.605,96	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.822,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.758,67	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

Erfolgsplan Sachkonten

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6991000	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6994000	Konzessionsabgabe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7030000	Kfz-Steuer	298,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7410000	Körperschaftsteuer	2.147,96	2.150,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7710000	Bankzinsen	2.165,53	1.903,00	1.631,00	41.349,00	41.056,00	40.752,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	25.665,51	24.196,00	22.640,00	20.990,00	19.241,00	17.387,00
	Summe Aufwendungen	1.591.194,83	1.909.216,00	1.901.332,00	1.884.400,00	1.882.358,00	1.880.200,00
	Ergebnis	-486.000,08	-60.284,00	-92.668,00	-109.600,00	-111.642,00	-113.800,00

Nachweisung

über den Stand der Schulden und Erläuterung des Schuldendienstes

Lfd. Nr.	Art der Schulden	ursprüngliche Höhe der Schuld EURO	voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2022 EURO			Zinssatz	Tilgungssatz	Aufgenommen im Wirtschaftsjahr verzinst ab
				a) Gesamtlaufzeit (Jahre)	b) Restlaufzeit (Jahre)			
1	Darlehen von der Stadt Kelsterbach (Akte-Nr. 200001)	10.738,00	4.846,23	-	-	6 %	1 %	1973 01.01.1974
2	Darlehen von der Stadt Kelsterbach (Akte-Nr. 201001)	117.598,00	53.077,99	-	-	6 %	1 %	1980 01.01.1981
3	Darlehen von der Stadt Kelsterbach (Akte-Nr. 202001)	76.694,00	34.616,27	-	-	6 %	1 %	1988 01.01.1989
4	Darlehen von der Stadt Kelsterbach (Akte-Nr. 203001)	511.292,00	284.795,58	-	-	6 %	1 %	2000 01.01.2000
5	Darlehen von Dritten (KspKGG) (Akte-Nr. 204001)	163.230,00	47.390,74	-	-	3,66 %	2 %	1999 30.03.1999
Summe der Schulden		879.552,00	424.726,81					

Anmerkung

Lt. Beschluß der Stadtverordnetenversammlung Nr. 16/6 vom 16.11.1961 ist der Zinssatz für Darlehen auf 6 % festgesetzt. Die Tilgung beträgt gem. Beschluß der Stadtverordnetenversammlung Nr. 28/5 vom 11.11.1996 1 % der ursprünglichen Darlehensbeträge zuzüglich der durch die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen.

Erläuterung des Schuldendienstes

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind zu leisten	a) Zinsen EURO	b) Tilgung EURO	Insgesamt EURO
an die Stadtkasse Kelsterbach	22.640,16	27.502,23	50.142,39
an Dritte	1.631,00	7.608,00	9.239,00
	24.271,16	35.110,23	59.381,39
	24.271,16	35.110,23	59.381,39

Stellenübersicht der Stadtwerke Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2022

Stadtwerke	Arbeitnehmer																			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	
	Lohngruppe		Entgeltgruppen																freie Verein- barun	Arbeitnehmer zusammen 2022 (Um- rechnung in Vollzeit- anteile)	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Vermerke, Erläuterung en	
	W1	W2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1					
11010101										2,00	1,00	0,00								3,00	3,00		
Stellenübersicht 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	