

Magistrat der Stadt Königstein im Taunus



STADTWERKE
Wirtschaftsplan 2025

E N T W U R F

INHALTSVERZEICHNIS

1. Festsetzung	Seite 5
2. Erfolgsplan	Seite 7
3. Vermögensplan	Seite 15
4. Stellenübersicht	Seite 23
5. Finanzplan	Seite 27
6. Investitionsprogramm	Seite 35
7. Schuldenstand	Seite 39
8. Letzter Jahresabschluss (wird nur dem verabschiedeten Original angehängt)	

Festsetzung

- E N T W U R F -

Aufgrund der §§ 115,127 der Hess. Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung i.V.m. § 8 Ziffer 4 der Betriebsatzung der Stadtwerke i.V.m. §§ 5 S.2 Nr.4 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der derzeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Königstein im Taunus wird für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan	2025
b) Erträge	7.576.000,00 EUR
Aufwendungen	7.101.600,00 EUR
Jahresergebnis	474.400,00 EUR

c) Vermögensplan	2025
Deckungsmittel	3.534.000,00 EUR
Mittelverwendung	3.534.000,00 EUR

2. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: 1.979.400,00 EUR
3. Der Gesamtbetrag der **Liquiditätskredite** beträgt 0,00 EUR, da alle Konten als Guthabenkonten geführt werden.
4. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** beträgt: 0,00 EUR
5. Die beigefügte **Stellenübersicht** wird genehmigt.

Königstein im Taunus, den _____

Jörg Pöschl
Erster Stadtrat

Erfolgsplan

Erläuterungen zum Teilerfolgsplan Wasserversorgung

1. Umsatzerlöse

Die Benutzungsgebühren sind mit einem Gesamtjahresverbrauch von 900.000 cbm und bei einer Gebühr von 2,67 EUR = 2.410.000,00 EUR (aufgerundet) kalkuliert.

Die Zählermieten sind mit 326.000,00 EUR angesetzt (neue Zählergebühr 60,00 EUR p.a. zzgl. MWST).

Die sonstigen Erlöse mit 170.000,00 EUR sind im Wesentlichen für die Erstellung von Anschlussleitungen, Reparaturarbeiten pp veranschlagt, die weiterberechnet werden.

Siehe auch 4.b Materialaufwand.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Ansatz für die selbsterstellten Hausanschlüsse im Stadtgebiet

3. Sonstige betriebliche Erträge

Erstattung des WBV-Taunus für die Unterhaltung der Verbandsanlagen (9.800,00 EUR) und Auflösung von Sonderposten.

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Zweckverbandsumlagen 60.000,00 EUR

Wasserbezugskosten WBV-Taunus 280.000,00 EUR bei 183.000 cbm x 1,52 EUR

Hospital zum Hl. Geist 150.000,00 EUR (ab 2025 neuer Pachtzins, Vertragsverhandlungen stehen noch aus)

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Wesentlichen Unterhaltung der baulichen Anlagen 210.000,00 EUR

Einsatz von Fremdfirmen für Reparaturarbeiten pp mit Weiterberechnung an Dritte 200.000,00 EUR

Kosten für die Durchführung Wasseranalysen gem. Trinkwasserverordnung und

Rohwasseruntersuchungsverordnung 5.000,00 EUR

5. Personalaufwand

Veranschlagung der Personalkosten zuzüglich einer eventuellen Tarifierhöhung von 5,5 %

6. Abschreibungen

Voraussichtliche Abschreibungen 2025

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wesentlichen: Erstattung an Stadt Königstein für die Inanspruchnahme von verschiedenen Dienstleistungen wie Erstellung der Jahresbescheide für Wasser und Abwasser mit unterjähriger Betreuung und andere Querschnittsbereich in Höhe von 95.000,00 EUR. Buchhaltungskosten, Prüfungskosten, Versicherungen, Gebühren, Beiträge, Rechts- und Beratungskosten mit 86.400,00 EUR.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für bestehende Verträge und geplante Neuaufnahmen.

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Der Betriebszweig Wasserversorgung verfolgt eine Gewinnerzielungsabsicht.

Demzufolge werden 20.000,00 EUR Körperschaftssteuer und 15.000,00 EUR Gewerbesteuer veranschlagt.

13. Sonstige Steuern

Grundsteuer und Abgaben für den Betriebshof.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 entsteht ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 5.600,00 EUR.

Teilerfolgsplan Wasserversorgung 2025

Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	2.906.000,00	2.717.400,00	2.690.400,00	2.465.734,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	3.500,00	3.200,00	18.823,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	71.800,00	9.800,00	9.800,00	71.247,42
Summe Gesamtleistung	<u>2.997.800,00</u>	<u>2.730.700,00</u>	<u>2.703.400,00</u>	<u>2.555.805,44</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	555.000,00	414.300,00	388.400,00	380.592,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	430.600,00	366.000,00	362.400,00	422.735,60
	<u>985.600,00</u>	<u>780.300,00</u>	<u>750.800,00</u>	<u>803.327,62</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	611.000,00	600.500,00	501.200,00	542.127,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	176.400,00	163.400,00	148.900,00	145.106,30
	<u>787.400,00</u>	<u>763.900,00</u>	<u>650.100,00</u>	<u>687.233,66</u>
6. Abschreibungen	659.500,00	657.800,00	640.000,00	639.468,28
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	230.700,00	192.900,00	207.900,00	249.929,55
Summe Gesamtkosten	<u>2.663.200,00</u>	<u>2.394.900,00</u>	<u>2.248.800,00</u>	<u>2.379.959,11</u>
Summe Betriebsergebnis	<u>334.600,00</u>	<u>335.800,00</u>	<u>454.600,00</u>	<u>175.846,33</u>
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	0,00	0,00	547,44
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.000,00	270.000,00	270.000,00	272.367,57
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>45.100,00</u>	<u>65.800,00</u>	<u>184.600,00</u>	<u>-95.973,80</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.000,00	50.000,00	60.000,00	-14.898,97
13. Sonstige Steuern	4.500,00	4.000,00	4.100,00	3.120,57
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>5.600,00</u>	<u>11.800,00</u>	<u>120.500,00</u>	<u>-84.195,40</u>

Erläuterungen zur Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung

1. Umsatzerlöse

Schmutzwassergebühr 820.000 m ³ x 2,91 EUR	= 2.386.200,00 EUR
Niederschlagswasser 1.642.200 m ² x 0,96 EUR (inclusiv Gemeindestraßen)	= 1.576.500,00 EUR (gerundet)
Niederschlagswasser Gem.straßen 437.450 m ² x 0,96 EUR	= 420.000,00 EUR (gerundet)

Nachrichtlich: Von den Straßen entfallen 81.867 m² auf Bundes- bzw. Landesstraßen

Umsatzerlöse – Sonstige

Im Wesentlichen Erstattungen für Kanalhausanschlüsse und für sonstige Reparaturarbeiten in Höhe von 170.000,00 EUR.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung von Sonderposten (24.000,00 EUR)

4. Materialaufwand

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen 150.000,00 EUR, Kanaluntersuchungen 1.500,00 EUR, Reinigung der Straßeneinläufe 55.000,00 EUR, Kanalreinigung 17.000,00 EUR, sonstige Ausgaben 1.500,00 EUR.

Zweckverbandsumlagen:

Abwasserverband Main-Taunus	1.698.587,00 EUR
Abwasserverband Kronberg	430.000,00 EUR

5. Personalaufwand

Veranschlagung der Personalkosten zuzüglich einer eventuellen Tariferhöhung von 5,5 %

6. Abschreibungen

Voraussichtliche Abschreibungen 2025

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wesentlichen: Erstattung für die Inanspruchnahme von verschiedenen Dienstleistungen wie Erstellung der Jahresbescheide für Wasser und Abwasser mit unterjähriger Betreuung und andere Querschnittsbereiche in Höhe von 112.000,00 EUR, Prüfungs- und Buchhaltungskosten mit 20.000,00 EUR, Abwasserabgabe 5.400,00 EUR.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für bestehende Verträge und geplante Neuaufnahmen

Für das Wirtschaftsjahr 2025 entsteht ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 468.800,00 EUR.

Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung 2025

Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	4.552.700,00	4.131.300,00	4.126.130,00	3.795.295,03
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.000,00	0,00	0,00	23.614,27
Summe Gesamtleistung	<u>4.576.700,00</u>	<u>4.131.300,00</u>	<u>4.126.130,00</u>	<u>3.818.909,30</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.353.600,00</u>	<u>2.050.200,00</u>	<u>2.142.700,00</u>	<u>2.105.613,88</u>
	2.353.600,00	2.050.200,00	2.142.700,00	2.105.613,88
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	253.500,00	240.600,00	204.800,00	180.876,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>71.100,00</u>	<u>61.900,00</u>	<u>56.400,00</u>	<u>50.247,39</u>
	324.600,00	302.500,00	261.200,00	231.123,81
6. Abschreibungen	895.100,00	897.400,00	869.900,00	863.479,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	155.600,00	142.200,00	138.500,00	124.262,16
Summe Gesamtkosten	<u>3.728.900,00</u>	<u>3.392.300,00</u>	<u>3.412.300,00</u>	<u>3.324.479,74</u>
Summe Betriebsergebnis	<u>847.800,00</u>	<u>739.000,00</u>	<u>713.830,00</u>	<u>494.429,56</u>
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	1.000,00	0,00	0,00	969,56
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.000,00	375.000,00	370.000,00	356.700,88
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>468.800,00</u>	<u>364.000,00</u>	<u>343.830,00</u>	<u>138.698,24</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>468.800,00</u>	<u>364.000,00</u>	<u>343.830,00</u>	<u>138.698,24</u>

Erfolgsplan - Gesamt

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	7.458.700,00	6.848.700,00	6.816.530,00	6.261.029,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	3.500,00	3.200,00	18.823,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	95.800,00	9.800,00	9.800,00	94.861,69
Summe Gesamtleistung	<u>7.574.500,00</u>	<u>6.862.000,00</u>	<u>6.829.530,00</u>	<u>6.374.714,74</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	555.000,00	414.300,00	388.400,00	380.592,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.784.200,00	2.416.200,00	2.505.100,00	2.528.349,48
	<u>3.339.200,00</u>	<u>2.830.500,00</u>	<u>2.893.500,00</u>	<u>2.908.941,50</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	864.500,00	841.100,00	706.000,00	723.003,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	247.500,00	225.300,00	205.300,00	195.353,69
	<u>1.112.000,00</u>	<u>1.066.400,00</u>	<u>911.300,00</u>	<u>918.357,47</u>
6. Abschreibungen	1.554.600,00	1.555.200,00	1.509.900,00	1.502.948,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	386.300,00	335.100,00	346.400,00	374.191,71
Summe Gesamtkosten	<u>6.392.100,00</u>	<u>5.787.200,00</u>	<u>5.661.100,00</u>	<u>5.704.438,85</u>
Summe Betriebsergebnis	<u>1.182.400,00</u>	<u>1.074.800,00</u>	<u>1.168.430,00</u>	<u>670.275,89</u>
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	1.000,00	0,00	0,00	969,56
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	0,00	0,00	547,44
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	670.000,00	645.000,00	640.000,00	629.068,45
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>513.900,00</u>	<u>429.800,00</u>	<u>528.430,00</u>	<u>42.724,44</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.000,00	50.000,00	60.000,00	-14.898,97
13. Sonstige Steuern	4.500,00	4.000,00	4.100,00	3.120,57
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>474.400,00</u>	<u>375.800,00</u>	<u>464.330,00</u>	<u>54.502,84</u>

Vermögensplan

Erläuterungen zum Vermögensplan Wasserversorgung

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für die Wasserversorgung

Die geplanten Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Hochbehälter Billtal - Mehrkosten	350.000,00 EUR
Am Mönchswald / Kronthaler Straße (L3327)	500.000,00 EUR
Erstellung Dokumentation gemäß TrinkwEGV	50.000,00 EUR
Erneuerung Ringkolbenventile HI.-G.-Stollen	35.000,00 EUR
Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen	55.000,00 EUR
Maßnahmen Folgejahr	20.000,00 EUR
Bestandspläne	20.000,00 EUR
Summe	1.030.000,00 EUR

Tilgung von Krediten

Tilgungsleistungen für Darlehen

Vermögensplan Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro		Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾			
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)		659.500,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾			
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		1.029.500,00	
10	Einsatz vorhandener Liquidität			
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt		1.689.000,00	

1 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt ²⁾ Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	1.030.000,00		1.030.000,00		
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	659.000,00		659.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.689.000,00				

- 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.

Erläuterungen zum Vermögensplan Abwasserbeseitigung

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für die Abwasserbeseitigung

Die geplanten Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Am Mönchswald / Kronthaler Straße	900.000,00 EUR
Maßnahmen EKVO	150.000,00 EUR
Bestandspläne	5.000,00 EUR
Sanierung Abwasserkanäle	20.000,00 EUR
Maßnahmen Folgejahr	30.000,00 EUR
Summe	1.105.000,00 EUR

Tilgung von Krediten

Tilgungsleistungen für Darlehen

Vermögensplan Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2025

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	895.100,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	949.900,00	
10		
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	1.845.000,00	

1 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt ²⁾ Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Abwasserbeseitigung	1.105.000,00		1.105.000,00		
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	740.000,00		740.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.845.000,00				

- 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.

Vermögensplan Gesamt für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	
		Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.554.600,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.979.400,00	
10	Einsatz vorhandener Liquidität		
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	3.534.000,00	

1 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt ²⁾ Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung für Abwasserbeseitigung	1.030.000,00 1.105.000,00		1.030.000,00 1.105.000,00	0,00 0,00	
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.399.000,00		1.399.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	3.534.000,00				

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.

Stellenübersicht

Stellenplan Beschäftigte Stadtwerke 2025

Abschnitt	Gliederungsplan	14	13	12	11	10	9b	8	6	1)	2)	3)	Erläuterung
										2025	2024	30.06.2024	
7000	Abwasserbeseitigung		1	1				1	0	3	3	3	
8150	Wasserversorgung	1	1			1	2	4	0	9	9	8,75	
	Nachrichtlich:												
	1 Betriebsleiter, techn. Bereich												
	Nebentätigkeit												
	1 Betriebsleiter*in, kaufm. Bereich												
	Nebentätigkeit												
	Summe 2025	1	2	1	0	1	2	5	0	12			
	Summe 2024	1	2	1	0	1	2	5	0		12		
	30.06.2024											11,75	

1) Beschäftigte 2025

2) Beschäftigte 2024

3) am 30.06.2024 besetzte Stellen

Finanzplan

**Finanzplan - Wasserversorgung
zum Wirtschaftsplan 2025**

-1-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024 ¹⁾ TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	657,8	659,5	664,5	669,5	674,5
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.317,2	1.029,5	999,5	554,5	1.059,5
10	Einsatz vorhandener Liquidität					
	Deckungsmittel insgesamt	1.975,0	1.689,0	1.664,0	1.224,0	1.734,0
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	1.320,0	1.030,0	995,0	545,0	1.045,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	655,0	659,0	669,0	679,0	689,0
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben insgesamt	1.975,0	1.689,0	1.664,0	1.224,0	1.734,0

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. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	103,8	107,1	108,3	110,2	112,5
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	42,4	44,1	31,2	14,5	15,0

**Finanzplan - Abwasserbeseitigung
zum Wirtschaftsplan 2025**

-1-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024 ¹⁾ TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	897,4	895,1	900,1	905,1	910,1
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Kreditinstituten	1.677,2	949,9	1.204,9	459,9	1.414,9
					
	Deckungsmittel insgesamt	2.574,6	1.845,0	2.105,0	1.365,0	2.325,0
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Abwasserbeseitigung	1.705,0	1.105,0	1.355,0	605,0	1.555,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	740,0	740,0	750,0	760,0	770,0
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage	129,6				
6	Ausgaben insgesamt	2.574,6	1.845,0	2.105,0	1.365,0	2.325,0

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. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	156,1	152,1	154,5	155,2	156,4
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	100,5	104,5	82,4	53,5	55,7

**Finanzplan - Gesamt
zum Wirtschaftsplan 2025**

-1-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024 ¹⁾ TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.555,2	1.554,6	1.564,6	1.574,6	1.584,6
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.994,4	1.979,4	2.204,4	1.014,4	2.474,4
10	Einsatz vorhandener Liquidität	0,0				
	Deckungsmittel insgesamt	4.549,6	3.534,0	3.769,0	2.589,0	4.059,0
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	1.320,0	1.030,0	995,0	545,0	1.045,0
	für Abwasserbeseitigung	1.705,0	1.105,0	1.355,0	605,0	1.555,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.395,0	1.399,0	1.419,0	1.439,0	1.459,0
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage					
6	Ausgaben insgesamt	4.420,0	3.534,0	3.769,0	2.589,0	4.059,0

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. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024 ¹⁾ TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	259,9	259,2	262,7	265,4	268,8
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	142,9	148,6	113,6	68,0	70,7

Investitionsprogramm

Investitionsplanung Stadtwerke 2024 - 2028 für WP 2025

Bezeichnung der Maßnahme / Wirtschaftsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtinvestitionsvolumen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Betriebszweig						
Wasserversorgung	650.000,00	990.000,00	900.000,00	450.000,00	950.000,00	3.940.000,00
Talstraße	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Schwarzer Weg (Privatweg)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Am Mönchswald / Kronthaler Str.	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
HB Billtal - Mehrkosten	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Erstellung Dokumentation gemäß Trinkwassereinzugsgebietverordnung (TrinkwEGV)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Erneuerung Ringkolbenventile Heilig-Geist-Stollen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Sudetenstraße	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Amselweg	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Eppsteiner Straße	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Frankfurter Straße von Frankfurter Straße 9a bis zur Friedrich-Ebert- Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Am Dingesberg	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Summe:	650.000,00	990.000,00	900.000,00	450.000,00	950.000,00	3.940.000,00

Investitionsplanung Stadtwerke 2024 - 2028 für WP 2025

Bezeichnung der Maßnahme / Wirtschaftsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtinvestitionsvolumen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Betriebszweig						
Abwasserbeseitigung	800.000,00	1.050.000,00	1.300.000,00	550.000,00	1.500.000,00	5.200.000,00
Talstraße	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Am Mönchswald / Kronthaler Str.	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Maßnahmen EKVO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Sudetenstraße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Amselweg	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Eppsteiner Straße	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Frankfurter Straße von Frankfurter Straße 9a bis zur Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Am Dingesberg	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Summe:	800.000,00	1.050.000,00	1.300.000,00	550.000,00	1.500.000,00	5.200.000,00

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -		
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2025
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u.dgl.		
1.5 Sonstigem öff. Bereich		
1.6 Kreditmarkt	22.236,7	22.155,3
Summe	22.236,7	22.155,3
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Nachrichtlich		
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen		
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Aufteilung der Entwicklung der Schulden der Stadtwerke Königstein

		Abwasser	Wasser	Gesamt
Stand 01.01.2024		10.571,3	11.665,4	22.236,7
Neuaufnahme 2024	+	0,0	1.220,0	1.220,0
Zwischensumme		10.571,3	12.885,4	23.456,7
Tilgung 2024	-	690,4	611,0	1.301,4
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2024		9.880,9	12.274,4	22.155,3