

Magistrat der Stadt Königstein im Taunus



STADTWERKE

**1. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan 2023**

ENTWURF

INHALTSVERZEICHNIS (1.Nachtrag - Entwurf)

1. Festsetzung	Seite 5
2. Erfolgsplan	Seite 7
3. Vermögensplan	Seite 15
4. Stellenübersicht	Seite 23
5. Finanzplan	Seite 27
6. Investitionsprogramm	Seite 35

1.Nachtragsfestsetzung – ENTWURF

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 1.Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

1. Mit dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Königstein i. Ts. werden

	erhöht um	vermindert um	und damit dem Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
Im Erfolgsplan				
Erträge			6.829.530	6.829.530
Aufwendungen	41.200		6.365.200	6.406.400
<i>Jahresergebnis</i>			<i>464.330</i>	<i>423.130</i>
Im Vermögensplan				
Deckungsmittel	50.000		2.684.600	2.734.600
Mittelverwendung	50.000		2.684.600	2.734.600

2. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, erhöht sich um 50.000 EUR und wird festgesetzt auf: 1.220.000,00 EUR
3. Der Gesamtbetrag der **Liquiditätskredite** beträgt weiterhin 0,00 EUR, da alle Konten als Guthabenkonten geführt werden.
4. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** beträgt weiterhin 0,00 EUR.
5. Die geänderte, beigefügte **Stellenübersicht** wird genehmigt.

Königstein im Taunus, den _____

Jörg Pöschl
Erster Stadtrat

Erfolgsplan

Erläuterungen zum Teilerfolgsplan Wasserversorgung

5. Personalaufwand

Zusätzliche Personalaufwendungen gemäß neuem Stellenplan (eine zusätzliche Stelle E13) ab 01.07.2023

Teilerfolgsplan Wasserversorgung 2023

Bezeichnung	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2023	Veränderung
		EUR	EUR
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	2.690.400,00	2.690.400,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.200,00	3.200,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.800,00	9.800,00	0,00
Summe Gesamtleistung	<u>2.703.400,00</u>	<u>2.703.400,00</u>	<u>0,00</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	388.400,00	388.400,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>362.400,00</u>	<u>362.400,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>750.800,00</u>	<u>750.800,00</u>	<u>0,00</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	533.560,00	501.200,00	32.360,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>157.740,00</u>	<u>148.900,00</u>	<u>8.840,00</u>
	<u>691.300,00</u>	<u>650.100,00</u>	<u>41.200,00</u>
6. Abschreibungen	640.000,00	640.000,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	207.900,00	207.900,00	0,00
Summe Gesamtkosten	<u>2.290.000,00</u>	<u>2.248.800,00</u>	<u>41.200,00</u>
Summe Betriebsergebnis	<u>413.400,00</u>	<u>454.600,00</u>	<u>-41.200,00</u>
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.000,00	270.000,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>143.400,00</u>	<u>184.600,00</u>	<u>-41.200,00</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60.000,00	60.000,00	0,00
13. Sonstige Steuern	4.100,00	4.100,00	0,00
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>79.300,00</u>	<u>120.500,00</u>	<u>-41.200,00</u>

Erläuterungen zur Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung

-Keine Veränderungen im Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung im Vergleich zum Wirtschaftsplan-

Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023

Bezeichnung	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Veränderung EUR
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	4.126.130,00	4.126.130,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamtleistung	<u>4.126.130,00</u>	<u>4.126.130,00</u>	<u>0,00</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.142.700,00</u>	<u>2.142.700,00</u>	<u>0,00</u>
	2.142.700,00	2.142.700,00	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	204.800,00	204.800,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>56.400,00</u>	<u>56.400,00</u>	<u>0,00</u>
	261.200,00	261.200,00	0,00
6. Abschreibungen	869.900,00	869.900,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.500,00	138.500,00	0,00
Summe Gesamtkosten	<u>3.412.300,00</u>	<u>3.412.300,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Betriebsergebnis	<u>713.830,00</u>	<u>713.830,00</u>	<u>0,00</u>
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.000,00	370.000,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>343.830,00</u>	<u>343.830,00</u>	<u>0,00</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>343.830,00</u>	<u>343.830,00</u>	<u>0,00</u>

Erfolgsplan - Gesamt

Bezeichnung	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Veränderung EUR
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	6.816.530,00	6.816.530,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.200,00	3.200,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.800,00	9.800,00	0,00
Summe Gesamtleistung	<u>6.829.530,00</u>	<u>6.829.530,00</u>	<u>0,00</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	388.400,00	388.400,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.505.100,00	2.505.100,00	0,00
	<u>2.893.500,00</u>	<u>2.893.500,00</u>	<u>0,00</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	738.360,00	706.000,00	32.360,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	214.140,00	205.300,00	8.840,00
	<u>952.500,00</u>	<u>911.300,00</u>	<u>41.200,00</u>
6. Abschreibungen	1.509.900,00	1.509.900,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	346.400,00	346.400,00	0,00
Summe Gesamtkosten	<u>5.661.100,00</u>	<u>5.661.100,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Betriebsergebnis	<u>1.168.430,00</u>	<u>1.168.430,00</u>	<u>0,00</u>
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	640.000,00	640.000,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>487.230,00</u>	<u>528.430,00</u>	<u>-41.200,00</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60.000,00	60.000,00	0,00
13. Sonstige Steuern	4.100,00	4.100,00	0,00
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>423.130,00</u>	<u>464.330,00</u>	<u>-41.200,00</u>

Vermögensplan

Erläuterungen zum Vermögensplan Wasserversorgung

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für die Wasserversorgung

Die geplanten Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Sanierung Hochbehälter Billtal – Baukosten	800.000,00 EUR
Sanierung Stollenmund Stollen Billtal	200.000,00 EUR
Sanierung Filterkammer AFB Billtal	80.000,00 EUR
Erneuerung Zaunanlagen Brunnen III, IV und V Liederbachtal	60.000,00 EUR
Maßnahmen Folgejahr	20.000,00 EUR
Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen	30.000,00 EUR
Bestandspläne	20.000,00 EUR
NEU: Erwerb eines Notstromaggregats	50.000,00 EUR
Summe	1.260.000,00 EUR

1.Nachtrag zum Vermögensplan Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023

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)	640.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.220.000,00	erhöhter Betrag wg Notstromaggregat
10	Einsatz vorhandener Liquidität		
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	1.860.000,00	

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	1.260.000,00		1.260.000,00		Notstromaggr.
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	600.000,00		600.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.860.000,00				

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

-Keine Veränderungen im Vermögensplan Abwasserbeseitigung im Vergleich zum Wirtschaftsplan-

1.Nachtrag zum Vermögensplan Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023

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)	869.900,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	4.700,00	
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		
10		
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	874.600,00	

1 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt ²⁾ Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Abwasserbeseitigung	55.000,00		55.000,00		
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	690.000,00		690.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage	129.600,00				
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	874.600,00				

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.

1.Nachtrag zum Vermögensplan Gesamt für das Wirtschaftsjahr 2023

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)	1.509.900,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	4.700,00	
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.220.000,00	<i>erhöhter Betrag wg Notstromaggregat</i>
10	Einsatz vorhandener Liquidität		
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	2.734.600,00	

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	1.260.000,00 55.000,00		1.260.000,00 55.000,00	0,00 0,00	<i>Notstromaggr.</i>
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.290.000,00		1.290.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage	129.600,00				
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.734.600,00				

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 2023 - 1.Nachtrag

Abschnitt	Gliederungsplan	14	13	12	11	10	9b	8	6	1)	2)	3)	Erläuterung
										2023	2022	30.06.2022	
7000	Abwasserbeseitigung		1	1				1	0	3	3	3	
8150	Wasserversorgung	1	1			1	2	4	0	9	8	7,75	1 Stelle E 13 neu
	Nachrichtlich												
	1 Betriebsleiter												
	techn. Bereich												
	Nebentätigkeit												
	1 Betriebsleiter*in												
	kaufm. Bereich												
	Nebentätigkeit												
Summe 2023		1	2	1	0	1	2	5	0	12			
Summe 2022		1	1	1	0	1	2	5	0		11		
30.06.2022												10,75	

- 1) Beschäftigte 2023
2) Beschäftigte 2022
3) am 30.06.2022 besetzte Stellen

Finanzplan

**1.Nachtrag zum Finanzplan - Wasserversorgung
zum Wirtschaftsplan 2023**

-1-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022 ¹⁾ TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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)	567,5	640,0	645,0	650,0	655,0
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	1.575,0	1.220,0	1.435,0	740,0	695,0
10	Einsatz vorhandener Liquidität	37,5				
	Deckungsmittel insgesamt	2.180,0	1.860,0	2.080,0	1.390,0	1.350,0
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	1.575,0	1.260,0	1.470,0	770,0	720,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	605,0	600,0	610,0	620,0	630,0
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben insgesamt	2.180,0	1.860,0	2.080,0	1.390,0	1.350,0

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	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	102,7	121,9	139,4	155,6	170,7
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	39,3	40,8	42,4	44,1	31,2

**1.Nachtrag zum Finanzplan - Abwasserbeseitigung
zum Wirtschaftsplan 2023**

-1-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022 ¹⁾ TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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)	864,0	869,9	874,9	879,9	884,9
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	7,0	4,7			
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Kreditinstituten	1.379,0		1.980,1	885,1	590,1
					
	Deckungsmittel insgesamt	2.250,0	874,6	2.855,0	1.765,0	1.475,0
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Abwasserbeseitigung	1.630,0	55,0	2.155,0	1.055,0	755,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	620,0	690,0	700,0	710,0	720,0
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage		129,6			
6	Ausgaben insgesamt	2.250,0	874,6	2.855,0	1.765,0	1.475,0

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	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	102,6	156,8	208,8	258,4	305,2
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	92,9	96,6	100,5	104,5	82,4

**1. Nachtrag zum Finanzplan - Gesamt
zum Wirtschaftsplan 2023**

-1-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022 ¹⁾ TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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)	1.431,5	1.509,9	1.519,9	1.529,9	1.539,9
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	7,0	4,7			
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.954,0	1.220,0	3.415,1	1.625,1	1.285,1
10	Einsatz vorhandener Liquidität	37,5				
	Deckungsmittel insgesamt	4.430,0	2.734,6	4.935,0	3.155,0	2.825,0
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	1.575,0	1.260,0	1.470,0	770,0	720,0
	für Abwasserbeseitigung	1.630,0	55,0	2.155,0	1.055,0	755,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.225,0	1.290,0	1.310,0	1.330,0	1.350,0
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführung zur Rücklage		129,6			
6	Ausgaben insgesamt	4.430,0	2.734,6	4.935,0	3.155,0	2.825,0

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	2022 ¹⁾ TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	205,3	278,7	348,2	414,0	475,9
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	132,2	137,4	142,9	148,6	113,6

Investitionsprogramm

Investitionsplanung Stadtwerke 2022 - 2026 für WP 2023 - 1.Nachtrag

Bezeichnung der Maßnahme / Wirtschaftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtinvestitionsvolumen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Betriebszweig						
Wasserversorgung	1.330.000,00	1.190.000,00	1.400.000,00	700.000,00	650.000,00	5.270.000,00
Sanierung Hochbehälter Billtal - Planungskosten	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Altkönigstraße II. BA vom Mühlweg bis Bebauungsende	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Hohemarkstraße	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Erneuerung Fernwirkkomponenten	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Erneuerung Durchflussmesseinrichtungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Sanierung Hochbehälter Billtal - Baukosten	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Sanierung Stollenmund Stollen Billtal	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Sanierung Filterkammer AFB Billtal	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Erneuerung Zaunanlagen Brunnen III, IV und V Liederbachtal	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Talstraße	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Am Dingesberg	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Amselweg	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Frankfurter Straße von Frankfurter Straße 9a bis zur Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Eppsteiner Straße	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Hardtgrundweg	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Vordere und Hintere Schlossgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Notstromaggregat	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe:	1.330.000,00	1.190.000,00	1.400.000,00	700.000,00	650.000,00	5.270.000,00

Investitionsplanung Stadtwerke 2022 - 2026 für WP 2023 - 1.Nachtrag

Bezeichnung der Maßnahme / Wirtschaftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtinvestitionsvolumen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Betriebszweig						
Abwasserbeseitigung	1.500.000,00	0,00	2.100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	5.300.000,00
Altkönigstraße II. BA vom Mühlweg bis Bebauungsende	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Hohemarkstraße	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Talstraße	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Am Dingesberg	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Amselweg	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Frankfurter Straße von Frankfurter Straße 9a bis zur Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Eppsteiner Straße	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Hardtgrundweg	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Summe:	1.500.000,00	0,00	2.100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	5.300.000,00