

Magistrat der Stadt Königstein im Taunus



STADTWERKE
Wirtschaftsplan 2023

ENTWURF

INHALTSVERZEICHNIS

1. Festsetzung und Genehmigung	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. Abschluss 2021(wird nach Aufstellung dem Original beigefügt)	

Festsetzung -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 Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Königstein im Taunus wird für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan	2023
b) Erträge	6.829.530,00 EUR
Aufwendungen	6.365.200,00 EUR
Jahresergebnis	464.330,00 EUR
c) Vermögensplan	2023
Deckungsmittel	3.755.000,00 EUR
Mittelverwendung	3.755.000,00 EUR

2. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: 2.240.400,00 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 980.000 cbm und bei einer Gebühr von 2,53 EUR = 2.480.000,00 EUR kalkuliert.

Die Zählermieten sind mit 102.000,00 EUR angesetzt.

Die sonstigen Erlöse mit 108.200,00 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.

4. Materialaufwand

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

Zweckverbandsumlagen 29.600,00 EUR

Wasserbezugskosten WBV-Taunus 160.000,00 EUR bei 114.000 cbm x 1,38 EUR

Hospital zum Hl. Geist 120.000,00 EUR pauschaler Jahresbetrag bis 2024

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Wesentlichen Unterhaltung der baulichen Anlagen 183.300,00 EUR

Einsatz von Fremdfirmen für Reparaturarbeiten pp mit Weiterberechnung an Dritte 140.800,00 EUR

Kosten für die Durchführung Wasseranalysen gem. Trinkwasserverordnung und

Rohwasseruntersuchungsverordnung 15.000 EUR

5. Personalaufwand

Veranschlagung der Personalkosten zuzüglich einer eventuellen Tarifierhöhung von 2,5 %

6. Abschreibungen

Voraussichtliche Abschreibungen 2023

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 106.400,00 EUR. Buchhaltungskosten, Prüfungskosten, Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten mit 72.000,00 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 30.000,00 EUR Körperschaftssteuer und 30.000,00 EUR Gewerbesteuer veranschlagt.

13. Sonstige Steuern

Grundsteuer und Abgaben für den Betriebshof.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 entsteht ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 120.500 EUR.

Teilerfolgsplan Wasserversorgung 2023

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewinn- und Verlustrechnung					
1. Umsatzerlöse	2.690.400,00	2.405.800,00	2.404.820,00	2.347.300,00	2.627.182,34
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.200,00	3.800,00	0,00	0,00	4.855,48
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.800,00	9.000,00	32.200,00	39.200,00	85.079,40
Summe Gesamtleistung	<u>2.703.400,00</u>	<u>2.418.600,00</u>	<u>2.437.020,00</u>	<u>2.386.500,00</u>	<u>2.717.117,22</u>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	388.400,00	382.040,00	426.560,00	369.480,00	461.392,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	362.400,00	276.990,00	262.080,00	290.800,00	350.748,35
	<u>750.800,00</u>	<u>659.030,00</u>	<u>688.640,00</u>	<u>660.280,00</u>	<u>812.141,01</u>
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	501.200,00	496.480,00	464.200,00	447.000,00	459.682,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	148.900,00	139.460,00	133.500,00	131.400,00	132.073,99
	<u>650.100,00</u>	<u>635.940,00</u>	<u>597.700,00</u>	<u>578.400,00</u>	<u>591.756,75</u>
6. Abschreibungen	640.000,00	605.000,00	506.900,00	494.000,00	555.172,76
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	207.900,00	228.090,00	287.640,00	274.600,00	287.691,81
Summe Gesamtkosten	<u>2.248.800,00</u>	<u>2.128.060,00</u>	<u>2.080.880,00</u>	<u>2.007.280,00</u>	<u>2.246.762,33</u>
Summe Betriebsergebnis	<u>454.600,00</u>	<u>290.540,00</u>	<u>356.140,00</u>	<u>379.220,00</u>	<u>470.354,89</u>
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	926,76
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.000,00	285.000,00	330.000,00	346.600,00	271.768,14
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	184.600,00	5.540,00	26.140,00	32.620,00	199.513,51
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60.000,00	40.000,00	26.800,00	0,00	59.505,74
13. Sonstige Steuern	4.100,00	3.000,00	3.600,00	3.800,00	3.653,88
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>120.500,00</u>	<u>-37.460,00</u>	<u>-4.260,00</u>	<u>28.820,00</u>	<u>136.353,89</u>

Erläuterungen zur Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung

1. Umsatzerlöse

Schmutzwassergebühr 952.700 m ³ x 2,35 EUR	= 2.239.000,00 EUR
Niederschlagswasser 1.196.200 m ² x 1,05 EUR	= 1.256.010,00 EUR
Niederschlagswasser Gemeindestraßen 437.450 m ² x 1,05 EUR	= 459.320,00 EUR

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 153.000,00 EUR.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Es werden keine Einnahmen erwartet.

4. Materialaufwand

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen 120.000,00 EUR, Kanaluntersuchungen 1.500,00 EUR, Reinigung der Straßeneinläufe 46.500,00 EUR, Kanalreinigung 13.400,00 EUR, sonstige Ausgaben 1.400,00 EUR.

Zweckverbandsumlagen:

Abwasserverband Main-Taunus	1.475.000,00 EUR
Abwasserverband Kronberg	440.000,00 EUR

5. Personalaufwand

Veranschlagung der Personalkosten zuzüglich einer eventuellen Tariferhöhung von 2,5 %

6. Abschreibungen

Voraussichtliche Abschreibungen 2023

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 105.700,00 EUR, Prüfungs- und Buchhaltungskosten mit 15.900,00 EUR, Abwasserabgabe 5.500,00 EUR.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für bestehende Verträge und geplante Neuaufnahmen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 entsteht ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 343.830,00 EUR.

Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	4.126.130,00	4.219.170,00	4.217.350,00	4.221.939,94
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	11.700,00	11.580,00	23.977,64
Summe Gesamtleistung	<u>4.126.130,00</u>	<u>4.230.870,00</u>	<u>4.228.930,00</u>	<u>4.245.917,58</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>2.142.700,00</u>	<u>2.275.240,00</u>	<u>2.333.300,00</u>	<u>2.137.513,93</u>
	<u>2.142.700,00</u>	<u>2.275.240,00</u>	<u>2.333.300,00</u>	<u>2.137.513,93</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	204.800,00	201.520,00	216.600,00	216.309,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>56.400,00</u>	<u>52.830,00</u>	<u>60.400,00</u>	<u>62.489,31</u>
	<u>261.200,00</u>	<u>254.350,00</u>	<u>277.000,00</u>	<u>278.799,10</u>
6. Abschreibungen	869.900,00	864.000,00	826.200,00	827.758,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.500,00	135.460,00	142.020,00	148.087,63
Summe Gesamtkosten	<u>3.412.300,00</u>	<u>3.529.050,00</u>	<u>3.578.520,00</u>	<u>3.392.159,52</u>
Summe Betriebsergebnis	<u>713.830,00</u>	<u>701.820,00</u>	<u>650.410,00</u>	<u>853.758,06</u>
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	1.100,00	2.511,76
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.000,00	387.220,00	400.330,00	395.725,12
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>343.830,00</u>	<u>314.600,00</u>	<u>251.180,00</u>	<u>460.544,70</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>343.830,00</u>	<u>314.600,00</u>	<u>251.180,00</u>	<u>460.544,70</u>

Erfolgsplan - Gesamt

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	6.816.530,00	6.624.970,00	6.622.170,00	6.849.122,28
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.200,00	3.800,00	0,00	4.855,48
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.800,00	20.700,00	43.780,00	109.057,04
Summe Gesamtleistung	<u>6.829.530,00</u>	<u>6.649.470,00</u>	<u>6.665.950,00</u>	<u>6.963.034,80</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	388.400,00	382.040,00	426.560,00	461.392,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.505.100,00</u>	<u>2.552.230,00</u>	<u>2.595.380,00</u>	<u>2.488.262,28</u>
	<u>2.893.500,00</u>	<u>2.934.270,00</u>	<u>3.021.940,00</u>	<u>2.949.654,94</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	706.000,00	698.000,00	680.800,00	675.992,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>205.300,00</u>	<u>192.290,00</u>	<u>193.900,00</u>	<u>194.563,30</u>
	<u>911.300,00</u>	<u>890.290,00</u>	<u>874.700,00</u>	<u>870.555,85</u>
6. Abschreibungen	1.509.900,00	1.469.000,00	1.333.100,00	1.382.931,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	346.400,00	363.550,00	429.660,00	435.779,44
Summe Gesamtkosten	<u>5.661.100,00</u>	<u>5.657.110,00</u>	<u>5.659.400,00</u>	<u>5.638.921,85</u>
Summe Betriebsergebnis	<u>1.168.430,00</u>	<u>992.360,00</u>	<u>1.006.550,00</u>	<u>1.324.112,95</u>
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	1.100,00	2.511,76
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	926,76
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	640.000,00	672.220,00	730.330,00	667.493,26
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>528.430,00</u>	<u>320.140,00</u>	<u>277.320,00</u>	<u>660.058,21</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60.000,00	40.000,00	26.800,00	59.505,74
13. Sonstige Steuern	4.100,00	3.000,00	3.600,00	3.653,88
14. Jahresgewinn/-verlust	<u>464.330,00</u>	<u>277.140,00</u>	<u>246.920,00</u>	<u>596.898,59</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 Talstraße	60.000,00 EUR
	500.000,00 EUR
Maßnahmen Folgejahr	20.000,00 EUR
Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen	30.000,00 EUR
Bestandspläne	20.000,00 EUR
 Summe	 1.710.000,00 EUR

Tilgung von Krediten

Tilgungsleistungen für Darlehen

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		1.670.000,00	
10	Einsatz vorhandener Liquidität			
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt		2.310.000,00	

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	1.710.000,00		1.710.000,00		
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	600.000,00		600.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.310.000,00				

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:

Talstraße	700.000,00 EUR
Bestandspläne	5.000,00 EUR
Sanierung Abwasserkanäle	20.000,00 EUR
Maßnahmen Folgejahr	30.000,00 EUR
Summe	755.000,00 EUR

Tilgung von Krediten

Tilgungsleistungen für Darlehen

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	570.400,00	
10		
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	1.445.000,00	

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
	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Abwasserbeseitigung	755.000,00		755.000,00		
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	690.000,00		690.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.445.000,00				

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 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	2.240.400,00	
10	Einsatz vorhandener Liquidität		
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	3.755.000,00	

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	1.710.000,00 755.000,00		1.710.000,00 755.000,00	0,00 0,00	
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.290.000,00		1.290.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	3.755.000,00				

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 2023

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	2	4	0	8	8	7,75	
	Nachrichtlich:												
	1 Betriebsleiter												
	techn. Bereich												
	Nebentätigkeit												
	1 Betriebsleiter												
	kaufm. Bereich												
	Nebentätigkeit												
Summe 2023		1	1	1	0	1	2	5	0	11			
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

**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	1.670,0	935,0	740,0	695,0
10	Einsatz vorhandener Liquidität	37,5				
	Deckungsmittel insgesamt	2.180,0	2.310,0	1.580,0	1.390,0	1.350,0
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	1.575,0	1.710,0	970,0	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	2.310,0	1.580,0	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

**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	570,4	1.280,1	885,1	590,1
					
	Deckungsmittel insgesamt	2.250,0	1.445,0	2.155,0	1.765,0	1.475,0
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Abwasserbeseitigung	1.630,0	755,0	1.455,0	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					
6	Ausgaben insgesamt	2.250,0	1.445,0	2.155,0	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

**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	2.240,4	2.215,1	1.625,1	1.285,1
10	Einsatz vorhandener Liquidität	37,5				
	Deckungsmittel insgesamt	4.430,0	3.755,0	3.735,0	3.155,0	2.825,0
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Wasserversorgung	1.575,0	1.710,0	970,0	770,0	720,0
	für Abwasserbeseitigung	1.630,0	755,0	1.455,0	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					
6	Ausgaben insgesamt	4.430,0	3.755,0	3.735,0	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

Bezeichnung der Maßnahme / Wirtschaftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtinvestitionsvolumen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Betriebszweig						
Wasserversorgung	1.330.000,00	1.640.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	5.220.000,00
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	500.000,00	0,00	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
Summe:	1.330.000,00	1.640.000,00	900.000,00	700.000,00	650.000,00	5.220.000,00

Investitionsplanung Stadtwerke 2022 - 2026 für WP 2023

Bezeichnung der Maßnahme / Wirtschaftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtinvestitionsvolumen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Betriebszweig						
Abwasserbeseitigung	1.500.000,00	700.000,00	1.400.000,00	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	700.000,00	0,00	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	700.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	700.000,00	5.300.000,00

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -		
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2023
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	21.589,8	22.239,6
Summe	21.589,8	22.239,6
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 01.01.2022		11.073,8	10.516,0	21.589,8
Neuaufnahme 2022	+	820,0	1.050,0	1.870,0
Zwischensumme		11.893,8	11.566,0	23.459,8
Tilgung 2022	-	644,1	576,1	1.220,3
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2022		11.249,7	10.989,9	22.239,6