

**Magistrat der Stadt Königstein im Taunus**



**STADTWERKE**  
**Wirtschaftsplan 2024**

**ENTWURF**



## 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<br>(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 2024 wie folgt beschlossen:**

1. Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Königstein im Taunus wird für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a) <b>Erfolgsplan</b> | <b>2024</b>      |
| b) Erträge            | 6.862.000,00 EUR |
| Aufwendungen          | 6.486.200,00 EUR |
| Jahresergebnis        | 375.800,00 EUR   |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| c) <b>Vermögensplan</b> | <b>2024</b>      |
| Deckungsmittel          | 4.420.000,00 EUR |
| Mittelverwendung        | 4.420.000,00 EUR |

2. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: 2.864.800,00 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 102.200,00 EUR angesetzt.

Die sonstigen Erlöse mit 135.000,00 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.

### **4. Materialaufwand**

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

Zweckverbandsumlagen 44.400,00 EUR

Wasserbezugskosten WBV-Taunus 168.800,00 EUR bei 114.000 cbm x 1,48 EUR

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

#### **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Im Wesentlichen Unterhaltung der baulichen Anlagen 188.800,00 EUR

Einsatz von Fremdfirmen für Reparaturarbeiten pp mit Weiterberechnung an Dritte 145.000,00 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 2024

### **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 90.000,00 EUR. Buchhaltungskosten, Prüfungskosten, Versicherungen, Gebühren, Beiträge, Rechts- und Beratungskosten mit 76.400,00 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 30.000,00 EUR Körperschaftssteuer und 20.000,00 EUR Gewerbesteuer veranschlagt.

### **13. Sonstige Steuern**

Grundsteuer und Abgaben für den Betriebshof.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 entsteht ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 11.800,00 EUR.

## Teilerfolgsplan Wasserversorgung 2024

| Bezeichnung  | Ansatz 2024             | Ansatz 2023              | Ansatz 2022              | Ergebnis 2021           |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | EUR                     | EUR                      | EUR                      | EUR                     |
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>   |                         |                          |                          |                         |
| 1. Umsatzerlöse  | 2.717.400,00            | 2.690.400,00             | 2.405.800,00             | 2.315.482,11            |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 3.500,00                | 3.200,00                 | 3.800,00                 | 16.816,87               |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge   | 9.800,00                | 9.800,00                 | 9.000,00                 | 74.012,16               |
| Summe Gesamtleistung   | <u>2.730.700,00</u>     | <u>2.703.400,00</u>      | <u>2.418.600,00</u>      | <u>2.406.311,14</u>     |
| 4. Materialaufwand   |                         |                          |                          |                         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 414.300,00              | 388.400,00               | 382.040,00               | 385.889,80              |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 366.000,00              | 362.400,00               | 276.990,00               | 273.832,32              |
|  | <u>780.300,00</u>       | <u>750.800,00</u>        | <u>659.030,00</u>        | <u>659.722,12</u>       |
| 5. Personalaufwand   |                         |                          |                          |                         |
| a) Löhne und Gehälter  | 600.500,00              | 501.200,00               | 496.480,00               | 425.752,43              |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                   | 163.400,00              | 148.900,00               | 139.460,00               | 120.512,26              |
|  | <u>763.900,00</u>       | <u>650.100,00</u>        | <u>635.940,00</u>        | <u>546.264,69</u>       |
| 6. Abschreibungen  | 657.800,00              | 640.000,00               | 605.000,00               | 554.803,85              |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 192.900,00              | 207.900,00               | 228.090,00               | 298.128,46              |
| Summe Gesamtkosten   | <u>2.394.900,00</u>     | <u>2.248.800,00</u>      | <u>2.128.060,00</u>      | <u>2.058.919,12</u>     |
| Summe Betriebsergebnis   | <u>335.800,00</u>       | <u>454.600,00</u>        | <u>290.540,00</u>        | <u>347.392,02</u>       |
| 8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 87,28                   |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 270.000,00              | 270.000,00               | 285.000,00               | 267.063,26              |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                           | 65.800,00               | 184.600,00               | 5.540,00                 | 80.416,04               |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | 50.000,00               | 60.000,00                | 40.000,00                | 24.390,87               |
| 13. Sonstige Steuern   | 4.000,00                | 4.100,00                 | 3.000,00                 | 4.105,21                |
| 14. Jahresgewinn/-verlust  | <u><b>11.800,00</b></u> | <u><b>120.500,00</b></u> | <u><b>-37.460,00</b></u> | <u><b>51.919,96</b></u> |

## **Erläuterungen zur Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung**

### **1. Umsatzerlöse**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Schmutzwassergebühr 952.700 m <sup>3</sup> x 2,35 EUR             | = 2.239.000,00 EUR              |
| Niederschlagswasser 1.196.200 m <sup>2</sup> x 1,05 EUR           | = 1.256.010,00 EUR (abgerundet) |
| Niederschlagswasser Gem.straßen 437.450 m <sup>2</sup> x 1,05 EUR | = 459.320,00 EUR (abgerundet)   |

Nachrichtlich: Von den Straßen entfallen 81.867 m<sup>2</sup> auf Bundes- bzw. Landesstraßen

Umsatzerlöse – Sonstige

Im Wesentlichen Erstattungen für Kanalhausanschlüsse und für sonstige Reparaturarbeiten in Höhe von 177.000,00 EUR.

### **3. Sonstige betriebliche Erträge**

Es werden keine Einnahmen erwartet.

### **4. Materialaufwand**

#### ***b) Aufwendungen für bezogene Leistungen***

Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen 123.600,00 EUR, Kanaluntersuchungen 1.500,00 EUR, Reinigung der Straßeneinläufe 47.900,00 EUR, Kanalreinigung 13.800,00 EUR, sonstige Ausgaben 1.400,00 EUR.

Zweckverbandsumlagen:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Abwasserverband Main-Taunus | 1.420.000,00 EUR |
| Abwasserverband Kronberg    | 442.000,00 EUR   |

### **5. Personalaufwand**

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

### **6. Abschreibungen**

Voraussichtliche Abschreibungen 2024

### **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 108.800,00 EUR, Prüfungs- und Buchhaltungskosten mit 16.500,00 EUR, Abwasserabgabe 5.300,00 EUR.

### **10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsen für bestehende Verträge und geplante Neuaufnahmen

Für das Wirtschaftsjahr 2024 entsteht ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 364.000,00 EUR.

## Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

| Bezeichnung  | Ansatz 2024<br>EUR       | Ansatz 2023<br>EUR       | Ansatz 2022<br>EUR       | Ergebnis 2021<br>EUR     |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>   |                          |                          |                          |                          |
| 1. Umsatzerlöse  | 4.131.300,00             | 4.126.130,00             | 4.219.170,00             | 4.025.654,44             |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge   | 0,00                     | 0,00                     | 11.700,00                | 23.469,08                |
| Summe Gesamtleistung   | <u>4.131.300,00</u>      | <u>4.126.130,00</u>      | <u>4.230.870,00</u>      | <u>4.049.123,52</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>2.050.200,00</u>      | <u>2.142.700,00</u>      | <u>2.275.240,00</u>      | <u>2.088.446,58</u>      |
|  | 2.050.200,00             | 2.142.700,00             | 2.275.240,00             | 2.088.446,58             |
| 5. Personalaufwand   |                          |                          |                          |                          |
| a) Löhne und Gehälter  | 240.600,00               | 204.800,00               | 201.520,00               | 191.468,99               |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                   | <u>61.900,00</u>         | <u>56.400,00</u>         | <u>52.830,00</u>         | <u>53.936,82</u>         |
|  | 302.500,00               | 261.200,00               | 254.350,00               | 245.405,81               |
| 6. Abschreibungen  | 897.400,00               | 869.900,00               | 864.000,00               | 817.410,31               |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 142.200,00               | 138.500,00               | 135.460,00               | 126.656,13               |
| Summe Gesamtkosten   | <u>3.392.300,00</u>      | <u>3.412.300,00</u>      | <u>3.529.050,00</u>      | <u>3.277.918,83</u>      |
| Summe Betriebsergebnis   | <u>739.000,00</u>        | <u>713.830,00</u>        | <u>701.820,00</u>        | <u>771.204,69</u>        |
| 8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 1.070,22                 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 375.000,00               | 370.000,00               | 387.220,00               | 378.899,85               |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                           | <u>364.000,00</u>        | <u>343.830,00</u>        | <u>314.600,00</u>        | <u>393.375,06</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><b>364.000,00</b></u> | <u><b>343.830,00</b></u> | <u><b>314.600,00</b></u> | <u><b>393.375,06</b></u> |



## Erfolgsplan - Gesamt

| Bezeichnung  | Ansatz 2024              | Ansatz 2023              | Ansatz 2022              | Ergebnis 2021            |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | EUR                      | EUR                      | EUR                      | EUR                      |
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>   |                          |                          |                          |                          |
| 1. Umsatzerlöse  | 6.848.700,00             | 6.816.530,00             | 6.624.970,00             | 6.341.136,55             |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 3.500,00                 | 3.200,00                 | 3.800,00                 | 16.816,87                |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge   | 9.800,00                 | 9.800,00                 | 20.700,00                | 97.481,24                |
| Summe Gesamtleistung   | <u>6.862.000,00</u>      | <u>6.829.530,00</u>      | <u>6.649.470,00</u>      | <u>6.455.434,66</u>      |
| 4. Materialaufwand   |                          |                          |                          |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 414.300,00               | 388.400,00               | 382.040,00               | 385.889,80               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 2.416.200,00             | 2.505.100,00             | 2.552.230,00             | 2.362.278,90             |
|  | <u>2.830.500,00</u>      | <u>2.893.500,00</u>      | <u>2.934.270,00</u>      | <u>2.748.168,70</u>      |
| 5. Personalaufwand   |                          |                          |                          |                          |
| a) Löhne und Gehälter  | 841.100,00               | 706.000,00               | 698.000,00               | 617.221,42               |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                   | 225.300,00               | 205.300,00               | 192.290,00               | 174.449,08               |
|  | <u>1.066.400,00</u>      | <u>911.300,00</u>        | <u>890.290,00</u>        | <u>791.670,50</u>        |
| 6. Abschreibungen  | 1.555.200,00             | 1.509.900,00             | 1.469.000,00             | 1.372.214,16             |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 335.100,00               | 346.400,00               | 363.550,00               | 424.784,59               |
| Summe Gesamtkosten   | <u>5.787.200,00</u>      | <u>5.661.100,00</u>      | <u>5.657.110,00</u>      | <u>5.336.837,95</u>      |
| Summe Betriebsergebnis   | <u>1.074.800,00</u>      | <u>1.168.430,00</u>      | <u>992.360,00</u>        | <u>1.118.596,71</u>      |
| 8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 1.070,22                 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 87,28                    |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 645.000,00               | 640.000,00               | 672.220,00               | 645.963,11               |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                           | <u>429.800,00</u>        | <u>528.430,00</u>        | <u>320.140,00</u>        | <u>473.791,10</u>        |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | 50.000,00                | 60.000,00                | 40.000,00                | 24.390,87                |
| 13. Sonstige Steuern   | 4.000,00                 | 4.100,00                 | 3.000,00                 | 4.105,21                 |
| 14. Jahresgewinn/-verlust  | <u><b>375.800,00</b></u> | <u><b>464.330,00</b></u> | <u><b>277.140,00</b></u> | <u><b>445.295,02</b></u> |



## **Vermögensplan**

## **Erläuterungen zum Vermögensplan Wasserversorgung**

### Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für die Wasserversorgung

Die geplanten Investitionen stellen sich wie folgt dar:

|   |                  |
|---|------------------|
| Talstraße                               | 500.000,00 EUR   |
| Amselweg                                | 600.000,00 EUR   |
| Schwarzer Weg (Privater Weg)            | 150.000,00 EUR   |
| Maßnahmen Folgejahr                     | 20.000,00 EUR    |
| Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen | 30.000,00 EUR    |
| Bestandspläne                           | 20.000,00 EUR    |
| <br>                                    |                  |
| Summe                                   | 1.320.000,00 EUR |

### Tilgung von Krediten

Tilgungsleistungen für Darlehen

Vermögensplan Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

| Lfd. Nr. | Bezeichnung  | Deckungsmittel (Mittelherkunft) |             |
|----------|--|---------------------------------|-------------|
|          |  | Euro                            | Erläuterung |
| 1        | Zuführungen zum Stammkapital <sup>1)</sup>   |                                 |             |
| 2        | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>   |                                 |             |
| 3        | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>  |                                 |             |
| 4        | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>   |                                 |             |
| 5        | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)  | 657.800,00                      |             |
| 6        | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse   |                                 |             |
| 7        | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite<br>"Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1)</sup> |                                 |             |
| 8        | Rückflüsse aus gewährten Darlehen  |                                 |             |
| 9        | Kredite<br>a) von der Gemeinde<br>b) von Dritten   | 1.317.200,00                    |             |
| 10       | Einsatz vorhandener Liquidität   |                                 |             |
| 11       | Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt   | 1.975.000,00                    |             |

1 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

| Lfd. Nr. | Ausgaben (Mittelverwendung)   | Planansatz                             |  | Investitionen (nachrichtlich) |   |               |
|----------|---|--|--|-------------------------------|---|---------------|
|          | Bezeichnung   | Ausgaben des Wirtschaftsjahres<br>Euro | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres<br>Euro | Gesamtausgabebedarf<br>Euro   | bisher bereitgestellt <sup>2)</sup><br>Euro | Erläuterungen |
|          | 2   | 3                                      | 4  | 5                             | 6   | 7             |
| 1        | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> für Wasserversorgung | 1.320.000,00                           |  | 1.320.000,00                  |   |               |
| 2        | Finanzanlagen   |  |  |                               |   |               |
| 3        | Tilgung von Krediten  | 655.000,00                             |  | 655.000,00                    |   |               |
| 4        | Rückzahlung von Stammkapital  |  |  |                               |   |               |
| 5        | .....   |  |  |                               |   |               |
| 6        | Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt          | 1.975.000,00                           |  |                               |   |               |

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                | 800.000,00 EUR   |
| Amselweg                 | 850.000,00 EUR   |
| Bestandspläne            | 5.000,00 EUR     |
| Sanierung Abwasserkanäle | 20.000,00 EUR    |
| Maßnahmen Folgejahr      | 30.000,00 EUR    |
| <br>                     |                  |
| Summe                    | 1.705.000,00 EUR |

### Tilgung von Krediten

Tilgungsleistungen für Darlehen

**Vermögensplan Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung   | Deckungsmittel (Mittelherkunft) |             |
|----------|---|---------------------------------|-------------|
|          |   | Euro                            | Erläuterung |
| 1        | Zuführungen zum Stammkapital <sup>1)</sup>  |                                 |             |
| 2        | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>  |                                 |             |
| 3        | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>   |                                 |             |
| 4        | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>  |                                 |             |
| 5        | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)   | 897.400,00                      |             |
| 6        | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse  |                                 |             |
| 7        | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1)</sup> |                                 |             |
| 8        | Rückflüsse aus gewährten Darlehen   |                                 |             |
| 9        | Kredite<br>a) von der Gemeinde<br>b) von Dritten  | 1.547.600,00                    |             |
| 10       | .....   |                                 |             |
| 11       | Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt  | 2.445.000,00                    |             |

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 <sup>2)</sup> Euro | Erläuterungen |
|          | 2  | 3                                   | 4   | 5                             | 6  | 7             |
| 1        | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> für Abwasserbeseitigung | 1.705.000,00                        |   | 1.705.000,00                  |  |               |
| 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             | 2.445.000,00                        |   |                               |  |               |

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 2024

| Lfd. Nr. | Bezeichnung   | Deckungsmittel (Mittelherkunft) |             |
|----------|---|---------------------------------|-------------|
|          |   | Euro                            | Erläuterung |
| 1        | Zuführungen zum Stammkapital <sup>1)</sup>  |                                 |             |
| 2        | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>  |                                 |             |
| 3        | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>   |                                 |             |
| 4        | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>  |                                 |             |
| 5        | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)   | 1.555.200,00                    |             |
| 6        | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse  |                                 |             |
| 7        | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1)</sup> |                                 |             |
| 8        | Rückflüsse aus gewährten Darlehen   |                                 |             |
| 9        | Kredite<br>a) von der Gemeinde<br>b) von Dritten  | 2.864.800,00                    |             |
| 10       | Einsatz vorhandener Liquidität  |                                 |             |
| 11       | Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt  | 4.420.000,00                    |             |

1 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

| Lfd. Nr. | Ausgaben<br>(Mittelverwendung)  | Planansatz                                |  | Investitionen<br>(nachrichtlich)      |   |               |
|----------|---|---|--|---------------------------------------|---|---------------|
|          | Bezeichnung   | Ausgaben des<br>Wirtschaftsjahres<br>Euro | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen des<br>Wirtschaftsjahres<br>Euro | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>2)</sup><br>Euro | Erläuterungen |
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5                                     | 6   | 7             |
| 1        | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup><br>für Wasserversorgung<br>für Abwasserbeseitigung | 1.320.000,00<br>1.705.000,00              |  | 1.320.000,00<br>1.705.000,00          | 0,00<br>0,00  |               |
| 2        | Finanzanlagen   |   |  |                                       |   |               |
| 3        | Tilgung von Krediten  | 1.395.000,00                              |  | 1.395.000,00                          |   |               |
| 4        | Rückzahlung von Stammkapital  |   |  |                                       |   |               |
| 5        | Zuführung zur Rücklage  |   |  |                                       |   |               |
| 6        | Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt  | 4.420.000,00                              |  |                                       |   |               |

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**







## **Finanzplan**



**Finanzplan - Wasserversorgung  
zum Wirtschaftsplan 2024**

-1-

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans<br>(§ 19 Nr. 1 EigBGes) |   |                            |              |              |              |              |
|---|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | 2023 <sup>1)</sup><br>TEUR | 2024<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR |
|   | <u>Deckungsmittel</u><br>(Mittelherkunft)   |                            |              |              |              |              |
| 1   | Zuführungen zum Stammkapital <sup>2)</sup>  |                            |              |              |              |              |
| 2   | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>  |                            |              |              |              |              |
| 3   | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>   |                            |              |              |              |              |
| 4   | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>  |                            |              |              |              |              |
| 5   | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)   | 640,0                      | 657,8        | 662,8        | 667,8        | 672,8        |
| 6   | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse  |                            |              |              |              |              |
| 7   | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>2)</sup> |                            |              |              |              |              |
| 8   | Rückflüsse aus gewährten Darlehen   |                            |              |              |              |              |
| 9   | Kredite<br>a) von der Gemeinde<br>b) von Dritten  | 1.220,0                    | 1.317,2      | 622,2        | 877,2        | 782,2        |
| 10  | Einsatz vorhandener Liquidität  |                            |              |              |              |              |
|   | Deckungsmittel insgesamt  | 1.860,0                    | 1.975,0      | 1.285,0      | 1.545,0      | 1.455,0      |
|   | <u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)  |                            |              |              |              |              |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> für Wasserversorgung   | 1.260,0                    | 1.320,0      | 620,0        | 870,0        | 770,0        |
| 2   | Finanzanlagen   |                            |              |              |              |              |
| 3   | Tilgung von Krediten  | 600,0                      | 655,0        | 665,0        | 675,0        | 685,0        |
| 4   | Rückzahlung von Stammkapital  |                            |              |              |              |              |
| 5   | .....   |                            |              |              |              |              |
| 6   | Ausgaben insgesamt  | 1.860,0                    | 1.975,0      | 1.285,0      | 1.545,0      | 1.455,0      |

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                                | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR |
|  | <u>Einnahmen</u>                           |              |              |              |              |              |
| 1  | Zuweisungen<br>zur Eigenkapitalaufstockung |              |              |              |              |              |
| 2  | Zuweisungen<br>zum Verlustausgleich        |              |              |              |              |              |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen          |              |              |              |              |              |
| 4  | Darlehen der Gemeinde                      |              |              |              |              |              |
|  | <u>Ausgaben</u>                            |              |              |              |              |              |
| 1  | Gewinnabführungen                          |              |              |              |              |              |
| 2  | Konzessionsabgaben                         |              |              |              |              |              |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen          | 121,9        | 103,8        | 104,8        | 105,8        | 107,6        |
| 4  | Eigenkapitalrückzahlung                    |              |              |              |              |              |
| 5  | Tilgung von Darlehen der Gemeinde          | 40,8         | 42,4         | 44,1         | 31,2         | 14,5         |

**Finanzplan - Abwasserbeseitigung  
zum Wirtschaftsplan 2024**

-1-

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) |   |                            |              |              |              |              |
|--|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.  | Bezeichnung   | 2023 <sup>1)</sup><br>TEUR | 2024<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR |
|  | <u>Deckungsmittel</u><br>(Mittelherkunft)   |                            |              |              |              |              |
| 1  | Zuführungen zum Stammkapital <sup>2)</sup>  |                            |              |              |              |              |
| 2  | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>  |                            |              |              |              |              |
| 3  | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>   |                            |              |              |              |              |
| 4  | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>  |                            |              |              |              |              |
| 5  | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)   | 869,9                      | 897,4        | 902,4        | 907,4        | 912,4        |
| 6  | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse  |                            |              |              |              |              |
| 7  | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>2)</sup> |                            |              |              |              |              |
| 8  | Rückflüsse aus gewährten Darlehen   | 4,7                        |              |              |              |              |
| 9  | Kredite<br>a) von der Gemeinde<br>b) von Kreditinstituten   |                            | 1.547,6      | 752,6        | 907,6        | 612,6        |
|  | .....   |                            |              |              |              |              |
|  | Deckungsmittel insgesamt  | 874,6                      | 2.445,0      | 1.655,0      | 1.815,0      | 1.525,0      |
|  | <u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)  |                            |              |              |              |              |
| 1  | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> für Abwasserbeseitigung  | 55,0                       | 1.705,0      | 905,0        | 1.055,0      | 755,0        |
| 2  | Finanzanlagen   |                            |              |              |              |              |
| 3  | Tilgung von Krediten  | 690,0                      | 740,0        | 750,0        | 760,0        | 770,0        |
| 4  | Rückzahlung von Stammkapital  |                            |              |              |              |              |
| 5  | Zuführung zur Rücklage  | 129,6                      |              |              |              |              |
| 6  | Ausgaben insgesamt  | 874,6                      | 2.445,0      | 1.655,0      | 1.815,0      | 1.525,0      |

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                                | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR |
|  | <u>Einnahmen</u>                           |              |              |              |              |              |
| 1  | Zuweisungen<br>zur Eigenkapitalaufstockung |              |              |              |              |              |
| 2  | Zuweisungen<br>zum Verlustausgleich        |              |              |              |              |              |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen          |              |              |              |              |              |
| 4  | Darlehen der Gemeinde                      |              |              |              |              |              |
|  | <u>Ausgaben</u>                            |              |              |              |              |              |
| 1  | Gewinnabführungen                          |              |              |              |              |              |
| 2  | Konzessionsabgaben                         |              |              |              |              |              |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen          | 156,8        | 156,1        | 155,4        | 154,4        | 155,1        |
| 4  | Eigenkapitalrückzahlung                    |              |              |              |              |              |
| 5  | Tilgung von Darlehen der Gemeinde          | 96,6         | 100,5        | 104,5        | 82,4         | 53,5         |

**Finanzplan - Gesamt  
zum Wirtschaftsplan 2024**

-1-

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans<br>(§ 19 Nr. 1 EigBGes) |   |                            |                    |                |                  |                |
|---|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | 2023 <sup>1)</sup><br>TEUR | 2024<br>TEUR       | 2025<br>TEUR   | 2026<br>TEUR     | 2027<br>TEUR   |
|   | <u>Deckungsmittel</u><br>(Mittelherkunft)   |                            |                    |                |                  |                |
| 1   | Zuführungen zum Stammkapital <sup>2)</sup>  |                            |                    |                |                  |                |
| 2   | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>  |                            |                    |                |                  |                |
| 3   | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>   |                            |                    |                |                  |                |
| 4   | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>2)</sup>  |                            |                    |                |                  |                |
| 5   | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)   | 1.509,9                    | 1.555,2            | 1.565,2        | 1.575,2          | 1.585,2        |
| 6   | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse  |                            |                    |                |                  |                |
| 7   | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>2)</sup> |                            |                    |                |                  |                |
| 8   | Rückflüsse aus gewährten Darlehen   | 4,7                        | 0,0                |                |                  |                |
| 9   | Kredite<br>a) von der Gemeinde<br>b) von Dritten  | 1.220,0                    | 2.864,8            | 1.374,8        | 1.784,8          | 1.394,8        |
| 10  | Einsatz vorhandener Liquidität  | 0,0                        |                    |                |                  |                |
|   | Deckungsmittel insgesamt  | 2.734,6                    | 4.420,0            | 2.940,0        | 3.360,0          | 2.980,0        |
|   | <u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)  |                            |                    |                |                  |                |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup><br>für Wasserversorgung<br>für Abwasserbeseitigung                 | 1.260,0<br>55,0            | 1.320,0<br>1.705,0 | 620,0<br>905,0 | 870,0<br>1.055,0 | 770,0<br>755,0 |
| 2   | Finanzanlagen   |                            |                    |                |                  |                |
| 3   | Tilgung von Krediten  | 1.290,0                    | 1.395,0            | 1.415,0        | 1.435,0          | 1.455,0        |
| 4   | Rückzahlung von Stammkapital  |                            |                    |                |                  |                |
| 5   | Zuführung zur Rücklage  |                            | 0,0                |                |                  |                |
| 6   | Ausgaben insgesamt  | 2.605,0                    | 4.420,0            | 2.940,0        | 3.360,0          | 2.980,0        |

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                                | 2023 <sup>1)</sup><br>TEUR | 2024<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR |
|  | <u>Einnahmen</u>                           |                            |              |              |              |              |
| 1  | Zuweisungen<br>zur Eigenkapitalaufstockung |                            |              |              |              |              |
| 2  | Zuweisungen<br>zum Verlustausgleich        |                            |              |              |              |              |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen          |                            |              |              |              |              |
| 4  | Darlehen der Gemeinde                      |                            |              |              |              |              |
|  | <u>Ausgaben</u>                            |                            |              |              |              |              |
| 1  | Gewinnabführungen                          |                            |              |              |              |              |
| 2  | Konzessionsabgaben                         |                            |              |              |              |              |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen          | 278,7                      | 259,9        | 260,2        | 260,2        | 262,7        |
| 4  | Eigenkapitalrückzahlung                    |                            |              |              |              |              |
| 5  | Tilgung von Darlehen der Gemeinde          | 137,4                      | 142,9        | 148,6        | 113,6        | 68,0         |

## **Investitionsprogramm**



## Investitionsplanung Stadtwerke 2023 - 2027 für WP 2024

| Bezeichnung der Maßnahme / Wirtschaftsjahr                                  | 2023                | 2024                | 2025              | 2026              | 2027              | Gesamtinvestitionsvolumen |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|   | Euro                | Euro                | Euro              | Euro              | Euro              | Euro                      |
| <b>Betriebszweig</b>  |                     |                     |                   |                   |                   |                           |
| <b>Wasserversorgung</b>   | <b>1.140.000,00</b> | <b>1.250.000,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>4.440.000,00</b>       |
| Sanierung Hochbehälter Billtal - Baukosten                                  | 800.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 800.000,00                |
| Sanierung Stollenmund Stollen Billtal                                       | 200.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200.000,00                |
| Sanierung Filterkammer AFB Billtal  | 80.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 80.000,00                 |
| Erneuerung Zaunanlagen Brunnen III, IV und V Liederbachtal                  | 60.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 60.000,00                 |
| Talstraße   | 0,00                | 500.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500.000,00                |
| Amselweg  | 0,00                | 600.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 600.000,00                |
| Schwarzer Weg (Privatweg)   | 0,00                | 150.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 150.000,00                |
| Sudetenstraße   | 0,00                | 0,00                | 150.000,00        | 0,00              | 0,00              | 150.000,00                |
| Eppsteiner Straße   | 0,00                | 0,00                | 400.000,00        | 0,00              | 0,00              | 400.000,00                |
| 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                |
| Am Dingesberg   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 400.000,00        | 0,00              | 400.000,00                |
| 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              | 300.000,00        | 300.000,00                |
| Summe:  | 1.140.000,00        | 1.250.000,00        | 550.000,00        | 800.000,00        | 700.000,00        | 4.440.000,00              |

## Investitionsplanung Stadtwerke 2023 - 2027 für WP 2024

| Bezeichnung der Maßnahme / Wirtschaftsjahr                                  | 2023        | 2024                | 2025              | 2026                | 2027              | Gesamtinvestitionsvolumen |
|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|   | Euro        | Euro                | Euro              | Euro                | Euro              | Euro                      |
| <b>Betriebszweig</b>  |             |                     |                   |                     |                   |                           |
| <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.650.000,00</b> | <b>850.000,00</b> | <b>1.350.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>4.550.000,00</b>       |
| Talstraße   | 0,00        | 800.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 800.000,00                |
| Amselweg  | 0,00        | 850.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 850.000,00                |
| Sudetenstraße   | 0,00        | 0,00                | 350.000,00        | 0,00                | 0,00              | 350.000,00                |
| Eppsteiner Straße   | 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              | 700.000,00          | 0,00              | 700.000,00                |
| Am Dingesberg   | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 650.000,00          | 0,00              | 650.000,00                |
| Hardtgrundweg   | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 700.000,00        | 700.000,00                |
| Summe:  | 0,00        | 1.650.000,00        | 850.000,00        | 1.350.000,00        | 700.000,00        | 4.550.000,00              |

## **Schuldenstand**



| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR - |  |   |
|--|--|---|
| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2023 | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des Jahres<br>2024 |
| <b>1. Schulden aus Krediten von</b>  |  |   |
| 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  | 22.234,1                                 | 24.113,5  |
| Summe  | 22.234,1                                 | 24.113,5  |
| <b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>        |  |   |
| Nachrichtlich  |  |   |
| <b>3. Innere Darlehen</b>  |  |   |
| 3.1 aus Sonderrücklagen  |  |   |
| 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung   |  |   |
| <b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                                 |  |   |
| 4.1 aus Krediten   |  |   |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                       |  |   |

#### Aufteilung der Entwicklung der Schulden der Stadtwerke Königstein

|   | Abwasser | Wasser   | Gesamt   |
|---|----------|----------|----------|
| Stand 01.01.2023                            | 11.247,2 | 10.986,8 | 22.234,0 |
| Neuaufnahme 2023 (derzeit nach Plan 2022) + | 1.630,0  | 1.575,0  | 3.205,0  |
| Zwischensumme                               | 12.877,2 | 12.561,8 | 25.439,0 |
| Tilgung 2023 -                              | 700,5    | 625,0    | 1.325,5  |
| Voraussichtlicher Stand per 31.12.2023      | 12.176,7 | 11.936,8 | 24.113,5 |