

**Magistrat der Stadt Königstein im Taunus**



**STADTWERKE**  
**Wirtschaftsplan 2022**

**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 2020 (ist erst dem Original beigefügt)	Seite 43



# 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 2022 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Königstein im Taunus wird für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

<b>a) Erfolgsplan</b>	<b>2022</b>
Erträge	6.649.470,00 EUR
Aufwendungen	6.372.330,00 EUR
Jahresergebnis	277.140,00 EUR

<b>b) Vermögensplan</b>	<b>2022</b>
Deckungsmittel	4.430.000,00 EUR
Mittelverwendung	4.430.000,00 EUR

2. Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: 2.954.000,00 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 940.000 cbm und bei einer gleichbleibenden Gebühr von 2,34 EUR = 2.200.000,00 EUR kalkuliert.

Die Zählermieten sind mit 101.600,00 EUR angesetzt.

Die sonstigen Erlöse mit 104.000,00 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 138.000,00 EUR

Einsatz von Fremdfirmen für Reparaturarbeiten pp mit Weiterberechnung an Dritte 103.600,00 EUR

Kosten für die Durchführung Wasseranalysen gem. Trinkwasserverordnung und

Rohwasseruntersuchungsverordnung 14.000 EUR

### **5. Personalaufwand**

Veranschlagung der Personalkosten zuzüglich einer eventuellen Tarifierhöhung von 1,8 %

### **6. Abschreibungen**

Voraussichtliche Abschreibungen 2022

### **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 102.700,00 EUR. Buchhaltungskosten, Prüfungskosten, Miete Betriebshof (3 Monate),

Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten mit 85.000,00 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 20.000,00 EUR Körperschaftssteuer und 20.000,00 Gewerbesteuer veranschlagt.

### **13. Sonstige Steuern**

Grundsteuer und Abgaben für den Betriebshof.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 entsteht ein voraussichtlicher Verlust in Höhe von 37.460,00 EUR.



## Teilerfolgsplan Wasserversorgung 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
1. Umsatzerlöse	2.405.800,00	2.404.820,00	2.347.300,00	2.627.182,34
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.800,00	0,00	0,00	4.855,48
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.000,00	32.200,00	39.200,00	85.079,40
Summe Gesamtleistung	<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	382.040,00	426.560,00	369.480,00	461.392,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	276.990,00	262.080,00	290.800,00	350.748,35
	<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	496.480,00	464.200,00	447.000,00	459.682,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	139.460,00	133.500,00	131.400,00	132.073,99
	<u>635.940,00</u>	<u>597.700,00</u>	<u>578.400,00</u>	<u>591.756,75</u>
6. Abschreibungen	605.000,00	506.900,00	494.000,00	555.172,76
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	228.090,00	287.640,00	274.600,00	287.691,81
Summe Gesamtkosten	<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>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
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	926,76
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.000,00	330.000,00	346.600,00	271.768,14
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>5.540,00</u>	<u>26.140,00</u>	<u>32.620,00</u>	<u>199.513,51</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40.000,00	26.800,00	0,00	59.505,74
13. Sonstige Steuern	3.000,00	3.600,00	3.800,00	3.653,88
14. Jahresgewinn/-verlust	<u><b>-37.460,00</b></u>	<u><b>-4.260,00</b></u>	<u><b>28.820,00</b></u>	<u><b>136.353,89</b></u>

## **Erläuterungen zur Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung**

### **1. Umsatzerlöse**

Schmutzwassergebühr	952.700 m <sup>3</sup> x 2,35	= 2.239.000,00 EUR
Niederschlagswasser	1.196.200 m <sup>2</sup> x 1,11	= 1.327.800,00 EUR
Niederschlagswasser Gemeindestraßen	437.450 m <sup>2</sup> x 1,11	= 485.570,00 EUR

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 166.800,00 EUR.

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

Pauschalbetrag für zu erwartende Einnahmen

### **4. Materialaufwand**

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

Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen 243.000,00 EUR, Kanaluntersuchungen 37.300,00 EUR, Reinigung der Straßeneinläufe 46.400,00 EUR, Sonstige Ausgaben 8.100,00 EUR.

Zweckverbandsumlagen:

Abwasserverband Main-Taunus	1.500.000,00 EUR
Abwasserverband Kronberg	440.500,00 EUR

### **5. Personalaufwand**

Veranschlagung der Personalkosten zuzüglich einer eventuellen Tariferhöhung von 1,8%

### **6. Abschreibungen**

Voraussichtliche Abschreibungen 2022

### **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 102.600,00 EUR, Prüfungs- und Buchhaltungskosten mit 15.500,00 EUR, Abwasserabgabe 5.300,00 EUR.

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

Zinsen für bestehende Verträge und geplante Neuaufnahmen

Für das Wirtschaftsjahr 2022 entsteht ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 314.600,00 EUR.

## Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
1. Umsatzerlöse	4.219.170,00	4.217.350,00	4.107.420,00	4.221.939,94
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.700,00	11.580,00	21.800,00	23.977,64
Summe Gesamtleistung	<u>4.230.870,00</u>	<u>4.228.930,00</u>	<u>4.129.220,00</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>2.275.240,00</u>	<u>2.333.300,00</u>	<u>2.198.680,00</u>	<u>2.137.513,93</u>
	<u>2.275.240,00</u>	<u>2.333.300,00</u>	<u>2.198.680,00</u>	<u>2.137.513,93</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	201.520,00	216.600,00	181.700,00	216.309,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>52.830,00</u>	<u>60.400,00</u>	<u>52.300,00</u>	<u>62.489,31</u>
	<u>254.350,00</u>	<u>277.000,00</u>	<u>234.000,00</u>	<u>278.799,10</u>
6. Abschreibungen	864.000,00	826.200,00	852.100,00	827.758,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	135.460,00	142.020,00	128.620,00	148.087,63
Summe Gesamtkosten	<u>3.529.050,00</u>	<u>3.578.520,00</u>	<u>3.413.400,00</u>	<u>3.392.159,52</u>
Summe Betriebsergebnis	<u>701.820,00</u>	<u>650.410,00</u>	<u>715.820,00</u>	<u>853.758,06</u>
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,00	1.100,00	1.120,00	2.511,76
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.220,00	400.330,00	451.710,00	395.725,12
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>314.600,00</u>	<u>251.180,00</u>	<u>265.230,00</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><b>314.600,00</b></u>	<u><b>251.180,00</b></u>	<u><b>265.230,00</b></u>	<u><b>460.544,70</b></u>



## Erfolgsplan - Gesamt

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
1. Umsatzerlöse	6.624.970,00	6.622.170,00	6.454.720,00	6.849.122,28
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.800,00	0,00	0,00	4.855,48
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.700,00	43.780,00	61.000,00	109.057,04
Summe Gesamtleistung	<u>6.649.470,00</u>	<u>6.665.950,00</u>	<u>6.515.720,00</u>	<u>6.963.034,80</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	382.040,00	426.560,00	369.480,00	461.392,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.552.230,00</u>	<u>2.595.380,00</u>	<u>2.489.480,00</u>	<u>2.488.262,28</u>
	<u>2.934.270,00</u>	<u>3.021.940,00</u>	<u>2.858.960,00</u>	<u>2.949.654,94</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	698.000,00	680.800,00	628.700,00	675.992,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>192.290,00</u>	<u>193.900,00</u>	<u>183.700,00</u>	<u>194.563,30</u>
	<u>890.290,00</u>	<u>874.700,00</u>	<u>812.400,00</u>	<u>870.555,85</u>
6. Abschreibungen	1.469.000,00	1.333.100,00	1.346.100,00	1.382.931,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	363.550,00	429.660,00	403.220,00	435.779,44
Summe Gesamtkosten	<u>5.657.110,00</u>	<u>5.659.400,00</u>	<u>5.420.680,00</u>	<u>5.638.921,85</u>
Summe Betriebsergebnis	<u>992.360,00</u>	<u>1.006.550,00</u>	<u>1.095.040,00</u>	<u>1.324.112,95</u>
8. Erträge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,00	1.100,00	1.120,00	2.511,76
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	926,76
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	672.220,00	730.330,00	798.310,00	667.493,26
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>320.140,00</u>	<u>277.320,00</u>	<u>297.850,00</u>	<u>660.058,21</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40.000,00	26.800,00	0,00	59.505,74
13. Sonstige Steuern	3.000,00	3.600,00	3.800,00	3.653,88
14. Jahresgewinn/-verlust	<u><b>277.140,00</b></u>	<u><b>246.920,00</b></u>	<u><b>294.050,00</b></u>	<u><b>596.898,59</b></u>



## **Vermögensplan**

## **Erläuterungen zum Vermögensplan Wasserversorgung**

### Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für die Wasserversorgung

Die geplanten Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Altkönigstraße II. Bauabschnitt	400.000,00 EUR
Hohemarkstraße	450.000,00 EUR
Baukosten Neubau Betriebshof (Nachveranschlagung Planungskosten 2019)	175.000,00 EUR
Maßnahmen Folgejahr	20.000,00 EUR
Erwerb v. bewegl. Sachen Anlagevermögen	30.000,00 EUR
Fernwirkanlage – Erneuerung von Fernwirkkomponenten	300.000,00 EUR
Erneuerung der Durchflussmesseinrichtungen in den Wasserversorgungsanlagen	120.000,00 EUR
Planungskosten Sanierung Hochbehälter Billtal	60.000,00 EUR
Einrichtung von vernetzten Wetterstationen, die künftig Aufschluss über Regen, Trockenheit und andere Parameter geben und hier eine mittelfristige Planung ermöglichen.	20.000,00 EUR
Summe	1.575.000,00 EUR

### Tilgung von Krediten

Tilgungsleistungen für Darlehen



**Vermögensplan Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022**

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)	567.540,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1)</sup>	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.575.000,00	
10	Einsatz vorhandener Liquidität	37.460,00	
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	2.180.000,00	

1 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)  Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt <sup>2)</sup> Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> für Wasserversorgung	1.575.000,00		1.575.000,00		
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	605.000,00		605.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	.....					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.180.000,00				

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:

Altkönigstraße II. Bauabschnitt	700.000,00 EUR
Hohemarkstraße	800.000,00 EUR
Baukosten Neubau Betriebshof (Nachveranschlagung Planungskosten 2019)	75.000,00 EUR
Bestandspläne	5.000,00 EUR
Sanierung Abwasserkanäle	20.000,00 EUR
Maßnahmen Folgejahr	30.000,00 EUR
 Summe	 1.630.000,00 EUR

### Tilgung von Krediten

Tilgungsleistungen für Darlehen

**Vermögensplan Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2022**

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)	864.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1)</sup>	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	7.000,00	
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.379.000,00	
10	.....		
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	2.250.000,00	

1 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)  Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt <sup>2)</sup> Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> für Abwasserbeseitigung	1.630.000,00		1.630.000,00		
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	620.000,00		620.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	.....					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.250.000,00				

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 2022**

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)	1.431.540,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1)</sup>	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	7.000,00	
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.954.000,00	
10	Einsatz vorhandener Liquidität	37.460,00	
11	Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	4.430.000,00	

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 Wasserversorgung für Abwasserbeseitigung	1.575.000,00 1.630.000,00		1.575.000,00 1.630.000,00	0,00 0,00	
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.225.000,00		1.225.000,00		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	.....					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	4.430.000,00				

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 2022**

Abschnitt	Gliederungsplan	14	13	12	11	10	9b	8	6	1)	2)	3)	Erläuterung
										2022	2021	30.06.2021	
7000	Abwasserbeseitigung		1	1				1	0	3	3	3	
8150	Wasserversorgung	1				1	2	4	0	8	8	7	
	Nachrichtlich												
	1 Betriebsleiter												
	techn. Bereich												
	Nebentätigkeit												
	1 Betriebsleiter*in												
	kaufm. Bereich												
	Nebentätigkeit												
Summe 2022		1	1	1	0	1	2	5	0	11			
Summe 2021		1	1	1	0	1	2	5	0		11		
30.06.2021												10	

- 1) Beschäftigte 2022
- 2) Beschäftigte 2021
- 3) am 30.06.2021 besetzte Stellen



## **Finanzplan**



**Finanzplan - Wasserversorgung  
zum Wirtschaftsplan 2022**

-1-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021 <sup>1)</sup> TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	<u>Deckungsmittel</u> (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)	506,90	567,54	620,00	635,00	650,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>2)</sup>	-23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.432,30	1.575,00	1.165,00	760,00	555,00
10	Einsatz vorhandener Liquidität		37,46			
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>2.916,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>1.205,00</b>
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> für Wasserversorgung	2.260,00	1.575,00	1.170,00	770,00	570,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	656,00	605,00	615,00	625,00	635,00
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	.....					
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>2.916,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>1.205,00</b>

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	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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	101,60	104,60	107,70	110,90	114,20
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

**Finanzplan - Abwasserbeseitigung  
zum Wirtschaftsplan 2022**

-1-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021 <sup>1)</sup> TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	<u>Deckungsmittel</u> (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)	826,20	864,00	874,00	884,00	894,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>2)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	6,30	7,00	7,50	0,00	0,00
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Kreditinstituten	822,00	1.379,00	313,50	981,00	641,00
	.....					
	Deckungsmittel insgesamt	1.654,50	2.250,00	1.195,00	1.865,00	1.535,00
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> für Abwasserbeseitigung	1.155,00	1.630,00	555,00	1.205,00	855,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	499,50	620,00	640,00	660,00	680,00
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	.....					
6	Ausgaben insgesamt	1.654,50	2.250,00	1.195,00	1.865,00	1.535,00

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	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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	101,60	104,70	107,80	111,00	114,30
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					



**Finanzplan - Gesamt  
zum Wirtschaftsplan 2022**

-1-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021 <sup>1)</sup> TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	<u>Deckungsmittel</u> (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)	1.333,10	1.431,54	1.494,00	1.519,00	1.544,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>2)</sup>	-23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	6,30	7,00	7,50	0,00	0,00
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	3.254,30	2.954,00	1.478,50	1.741,00	1.196,00
10	Einsatz vorhandener Liquidität	0,00				
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>4.570,50</b>	<b>4.392,54</b>	<b>2.980,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>2.740,00</b>
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> für Wasserversorgung für Abwasserbeseitigung	2.260,00 1.155,00	1.575,00 1.630,00	1.170,00 555,00	770,00 1.205,00	570,00 855,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.155,50	1.225,00	1.255,00	1.285,00	1.315,00
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	.....					
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>4.570,50</b>	<b>4.430,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>2.740,00</b>

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	2021 <sup>1)</sup> TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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	203,20	209,30	215,50	221,90	228,50
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

## **Investitionsprogramm**



### Investitionsplanung Stadtwerke 2021 - 2025 für WP 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Wirtschaftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtinvestitionsvolumen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Betriebszweig</b>						
<b>Wasserversorgung</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>
Sanierung Hochbehälter Mammolshain - Baukosten	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Altkönigstraße I. BA von der B8 bis zum Mühlweg	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
An den Hohwiesen	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Neubeschaffung Gabelstapler Betriebshof	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Neubau Betriebshof Stadtwerke Am Kaltenborn - Baukosten	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Sanierung Hochbehälter Billtal - Planungskosten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Altkönigstraße II. BA vom Mühlweg bis Bebauungsende	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Hohemarkstraße	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Erneuerung Fernwirkkomponenten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Erneuerung Durchflussmesseinrichtungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Sanierung Hochbehälter Billtal - Baukosten	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Talstraße	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Am Dingesberg	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Amselweg	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Frankfurter Straße von Frankfurter Straße 9a bis zur Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Eppsteiner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Summe:	2.220.000,00	1.330.000,00	1.100.000,00	700.000,00	500.000,00	5.850.000,00

## Investitionsplanung Stadtwerke 2021 - 2025 für WP 2022

Bezeichnung der Maßnahme / Wirtschaftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtinvestitionsvolumen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Betriebszweig</b>						
<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>
Altkönigstraße I. BA - von der B8 bis zum Mühlweg	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
An den Hohwiesen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Altkönigstraße II. BA vom Mühlweg bis Bebauungsende	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Hohemarkstraße	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Talstraße	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Am Dingesberg	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Amselweg	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Frankfurter Straße von Frankfurter Straße 9a bis zur Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Eppsteiner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Summe:	1.100.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.150.000,00	800.000,00	5.050.000,00

## **Schuldenstand**





**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2022
<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	21.127,5	21.589,8
Summe	21.127,5	21.589,8
<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 01.01.2021		10.890,4	10.237,1	21.127,5
Neuaufnahme 2021	+	800,0	850,0	1.650,0
Zwischensumme		11.690,4	11.087,1	22.777,5
Tilgung 2021	-	616,6	571,1	1.187,7
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2021		11.073,8	10.516,0	21.589,8