

# STADTWERKE SELIGENSTADT

■ WASSERVERSORGUNG ■ MAINFÄHRE ■ ABWASSERBESEITIGUNG ■ BAUHOF



## Wirtschaftsplan

# 2023



# Stadtwerke Seligenstadt

## Wirtschaftsplan 2023

### Inhaltsübersicht

1. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Wirtschaftsplan Wasser
  - 3.1. Teilerfolgsplan
  - 3.2. Vermögensplan
4. Wirtschaftsplan Abwasser
  - 4.1. Teilerfolgsplan
  - 4.2. Vermögensplan
5. Wirtschaftsplan Fähre
  - 5.1. Teilerfolgsplan
  - 5.2. Vermögensplan
6. Wirtschaftsplan Bauhof
  - 6.1. Teilerfolgsplan
  - 6.2. Vermögensplan
7. Wirtschaftsplan Allgemein
8. Zusammenfassung Vermögensplan
9. Stellenplan
10. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 – 2027
11. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben (Finanzplanung)

---

## Beschlussfassung

Aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom  
wird für das Wirtschaftsjahr 2023 folgendes festgestellt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Seligenstadt wird für das Wirtschaftsjahr festgesetzt:

#### a) Wasserversorgung

|  |        |     |                            |
|--|--------|-----|----------------------------|
| Im Erfolgsplan   |        |     |                            |
| auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von |        | EUR | 1.853.155,00               |
| zuzüglich Jahresgewinn von                             |        | EUR | <u>102.845,00</u>          |
|  | Summe: | EUR | <u><u>1.956.000,00</u></u> |

|  |  |     |                     |
|--|--|-----|---------------------|
| Im Erfolgsplan                               |  |     |                     |
| auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von |  | EUR | <u>1.956.000,00</u> |

|   |  |     |              |
|---|--|-----|--------------|
| Im Vermögensplan                            |  |     |              |
| auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von        |  | EUR | 2.100.000,00 |
| auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von |  | EUR | 2.100.000,00 |

#### b) Abwasserbeseitigung

|  |        |     |                            |
|--|--------|-----|----------------------------|
| Im Erfolgsplan   |        |     |                            |
| auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von |        | EUR | 3.806.550,00               |
| zuzüglich Jahresgewinn von                             |        | EUR | <u>580.390,00</u>          |
|  | Summe: | EUR | <u><u>4.386.940,00</u></u> |

|  |  |     |                     |
|--|--|-----|---------------------|
| Im Erfolgsplan                               |  |     |                     |
| auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von |  | EUR | <u>4.386.940,00</u> |

|   |  |     |              |
|---|--|-----|--------------|
| Im Vermögensplan                            |  |     |              |
| auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von        |  | EUR | 2.270.000,00 |
| auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von |  | EUR | 2.270.000,00 |

#### c) Mainfähre

|  |  |     |                   |
|--|--|-----|-------------------|
| Im Erfolgsplan   |  |     |                   |
| auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von |  | EUR | <u>371.300,00</u> |

|  |        |     |                          |
|--|--------|-----|--------------------------|
| Im Erfolgsplan                               |        |     |                          |
| auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von |        | EUR | 135.000,00               |
| zuzüglich Jahresverlust von                  |        | EUR | <u>236.300,00</u>        |
|  | Summe: | EUR | <u><u>371.300,00</u></u> |

|   |  |     |            |
|---|--|-----|------------|
| Im Vermögensplan                            |  |     |            |
| auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von        |  | EUR | 241.300,00 |
| auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von |  | EUR | 241.300,00 |

d) **Bauhof**

|  |        |                         |
|--|--------|-------------------------|
| Im Erfolgsplan   |        |                         |
| auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | EUR    | 3.032.035,00            |
| zuzüglich Jahresgewinn von                             | EUR    | <u>2.965,00</u>         |
|  | Summe: | <u>EUR 3.035.000,00</u> |

|  |     |                     |
|--|-----|---------------------|
| Im Erfolgsplan                               |     |                     |
| auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von | EUR | <u>3.035.000,00</u> |

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| Im Vermögensplan                            |     |            |
| auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von        | EUR | 397.500,00 |
| auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von | EUR | 397.500,00 |

**§ 2**

- a) Die Gebühren für die Abgabe von Wasser werden für das Wirtschaftsjahr 2023 nach der Wasserbeitrags- und -gebührensatzung vom 23.09.1999 einschließlich der hierzu ergangenen Änderungen erhoben.
- b) Der mit Wirkung vom 01.02.2012 geänderte Fährtarif wird für die Fähre „Stadt Seligenstadt“ im Jahr 2023 angewandt. Änderungen erfolgen auf Empfehlung der Betriebskommission und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.
- c) Die Benutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser für das Wirtschaftsjahr 2023 werden nach der Entwässerungssatzung vom 11.12.2013 einschließlich der hierzu ergangenen Änderungen erhoben.

**§ 3**

Der Jahresverlust des Wirtschaftsjahres 2023 der Mainfähre wird von der Stadt Seligenstadt in Höhe von EUR 236.300,00 abzüglich der fiktiven Steuerersparnis der Wasserversorgung übernommen.

**§ 4**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Wassersektor wird auf EUR 590.000,00 und im Abwassersektor auf EUR 1.400.000,00, insgesamt EUR 1.990.000,00, festgesetzt.

---

## § 5

Zur Finanzierung der Investitionen sind Darlehen in Höhe von EUR 2.099.000,00 (Betriebszweig Wasser EUR 1.755.000; Betriebszweig Abwasser EUR 310.000; Betriebszweig Bauhof EUR 34.000) aufzunehmen. Die Betriebskommission der Stadtwerke wird zur Darlehensaufnahme und -umschuldung ermächtigt.

## § 6

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird im Wirtschaftsjahr 2023 auf EUR 1.000.000 festgesetzt.

## § 7

Das Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigung 2024 – 2027 wird festgesetzt auf:

Unter Berücksichtigung der hydraulischen Ausbaustufen (GEP) und der vorliegenden baulichen Sanierungskonzeption (TV-Untersuchung) wurde das Investitionsprogramm zur Abwasserbeseitigung (siehe Tabelle) aufgestellt. Änderungen in der Reihenfolge sowie Ergänzungen im Investitionsprogramm können sich aus den Ergebnissen zukünftiger Kanalforsch- und Bauwerksuntersuchungen ergeben.

Erschließungsmaßnahmen von Neubaugebieten sowie zukünftige Maßnahmen auf der Kläranlage sind in dem nachfolgenden Programm ebenfalls enthalten.

| <b>Kläranlage und Außenbauwerke</b>             | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>Summe</b>     |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Erneuerung BHKW                                 |                |                |                | 300.000        | <b>300.000</b>   |
| Sanierung und Optimierung des Auslaufbauwerks   | 300.000        |                |                |                | <b>300.000</b>   |
| Sanierung der Betriebsgebäude und der Werkstatt |                | 450.000        | 400.000        |                | <b>850.000</b>   |
| <b>Summe</b>                                    | <b>300.000</b> | <b>450.000</b> | <b>400.000</b> | <b>300.000</b> | <b>1.450.000</b> |

---

| <b>Sanierungsmaßnahmen</b>                 | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>Summe</b>     |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Robert-Bosch, Ferdinand-Porsche-Straße     |                | 50.000         | 300.000        |                | <b>350.000</b>   |
| Frankfurter Straße,<br>An der Pfingstweide | 750.000        |                |                |                | <b>750.000</b>   |
| Franz-Böres-Straße, Im Klosterbrühl        | 80.000         | 450.000        |                |                | <b>530.000</b>   |
| Allgemeine Kanal(innen)sanierung           | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | <b>400.000</b>   |
| Berliner-, Karlsbader- und Prager Straße   |                |                | 60.000         | 500.000        | <b>560.000</b>   |
| <b>Summe</b>                               | <b>930.000</b> | <b>600.000</b> | <b>460.000</b> | <b>600.000</b> | <b>2.590.000</b> |

|                         |                         |                         |                       |                       |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b><i>INSGESAMT</i></b> | <b><i>1.230.000</i></b> | <b><i>1.050.000</i></b> | <b><i>860.000</i></b> | <b><i>900.000</i></b> | <b><i>4.040.000</i></b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|

Seligenstadt, den

Der Magistrat der Stadt Seligenstadt

Dr. Daniell Bastian  
Bürgermeister



# Stadtwerke Seligenstadt Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Seligenstadt (Rechtsform: Eigenbetrieb der Stadt Seligenstadt, gegründet am 01. Januar 1957) umfasst die Betriebszweige

- Wasser
- Abwasser
- Fähre
- Bauhof

Der Wirtschaftsplan beinhaltet dabei die Gesamtpläne, sowie die Teilpläne gegliedert nach Betriebszweigen. Als Anlage ist der Stellenplan, Finanzplan 2022 - 2026, Gesamtübersicht des Vermögensplanes 2023, Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes sowie die Beschlussfassung für die Stadtverordnetenversammlung beigefügt.

Die Stadtwerke Seligenstadt versorgen als reiner Verteilerbetrieb die Stadt Seligenstadt einschließlich der Stadtteile Froschhausen und Klein-Welzheim mit Trinkwasser. Der Wasserbezug erfolgt ausschließlich vom Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach. Es werden rund 23.000 Einwohner versorgt. Der Betriebszweig „Mainfähre“ gewährleistet den Übersetzverkehr auf dem Main bei Fluss-km 69,6 mit der im Jahre 1971 in Dienst gestellten und im Jahre 2020 generalüberholten Autofähre „Stadt Seligenstadt“. Die Abwasserbeseitigung umfasst den gesamten Kanal- und Kläranlagenbereich der Stadt Seligenstadt einschl. der Stadtteile. Der südliche Teil der Stadt Seligenstadt und Klein-Welzheim ist an die Kläranlage des Abwasserverbandes „Schleifbach“ angeschlossen. Die Länge des Kanalnetzes beträgt ca. 96 km, mit Querschnitt zwischen 20 und 180 cm. Um weiterhin die gesetzlichen Anforderungen bezüglich der Reinigungsleistung der Kläranlage zu erfüllen, werden die biologischen Anlagenteile der Kläranlage laufend optimiert und erweitert. Außerdem sind umfangreiche Optimierungs- und Sanierungsarbeiten übriger Anlagenteile durchzuführen.

Der Bauhof unterhält und pflegt im Wesentlichen die städtischen Einrichtungen, wie Straßen, Wege, Plätze und Gebäude. Zudem wird der städtische Wertstoffhof vom Personal des Bauhofs unterhalten. Die Abrechnung erfolgt mittels Verrechnungspreise, die im Wesentlichen der Stadt als Hauptauftraggeber in Rechnung gestellt werden. Nach den negativen Ergebnissen ab dem Jahr 2017 arbeitet der Bauhof seit 2020 wieder kostendeckend.

Ausblick:

Aktuell ist mit steigenden Roh- und Treibstoffpreise zu rechnen. Für die Bereiche Mainfähre und Bauhof können diese zu höheren Verlusten beziehungsweise geringeren Gewinnen führen. Auch können Lieferengpässe entstehen. Bei der Wasserversorgung müssen die Gebührenüberschüsse der Vorjahre in den kommenden Jahren verrechnet werden. Aufgrund der Gebührensenkung sind niedrigere Erlöse aus dem Wasserverkauf und die Auflösung der Rückstellung in den nächsten Jahren zu erwarten. Zur Finanzierung des künftigen Investitionsbedarfs ist zusätzlich von Darlehensaufnahmen auszugehen.

## ZUSAMMENFASSUNG DER PLANZAHLEN

Die Ergebnisse des Wirtschaftsplanes setzen sich getrennt nach Betriebszweigen wie folgt zusammen:

|                     | <u>Wirtschaftsplan 2022</u> |                                   |                          | <b>Wirtschaftsplan 2023</b> |                                   |                          |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                     | vor Umlage<br>allgemein     | Umlage<br>allgemein <sup>*)</sup> | nach Umlage<br>allgemein | vor Umlage<br>allgemein     | Umlage<br>allgemein <sup>*)</sup> | nach Umlage<br>allgemein |
| Wasserversorgung    | +253.300                    | -150.790                          | +102.510                 | <b>+256.100</b>             | <b>-153.255</b>                   | <b>+102.845</b>          |
| Mainfähre           | -204.690                    | -35.480                           | -240.170                 | <b>-200.240</b>             | <b>-36.060</b>                    | <b>-236.300</b>          |
| Abwasserbeseitigung | +876.950                    | -177.400                          | +699.550                 | <b>+760.690</b>             | <b>-180.300</b>                   | <b>+580.390</b>          |
| Bauhof              | +80.800                     | -79.830                           | +970                     | <b>+84.100</b>              | <b>-81.135</b>                    | <b>+2.965</b>            |
| Allgemein           | -443.500                    | +443.500                          | --                       | <b>-450.750</b>             | <b>+450.750</b>                   | --                       |
| <b>G e s a m t</b>  | +562.860                    | --                                | <b>+562.860</b>          | <b>+449.900</b>             | --                                | <b>+449.900</b>          |

<sup>\*)</sup> Die Anteile der einzelnen Betriebszweige an den allgemeinen Verwaltungskosten (Betriebsleitung) der Stadtwerke sind wie folgt verrechnet worden:

|                     | bis 2018  | ab 2019   |
|---------------------|-----------|-----------|
|                     | <u>%</u>  | <u>%</u>  |
| Wasserversorgung    | 32        | 34        |
| Mainfähre           | 10        | 8         |
| Abwasserbeseitigung | 40        | 40        |
| Bauhof              | <u>18</u> | <u>18</u> |
|                     | 100       | 100       |

## A. Wasserversorgung

Der im Wirtschaftsplan 2023 angesetzte Gebührensatz für die Trinkwasserabgabe wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 02.11.2020 ab dem 01.01.2021 auf 1,11 EUR/ m<sup>3</sup> festgesetzt. Die Bereitstellungsgebühr, die nach Zählergröße gestaffelt ist und z. B. für einen Zähler bis QN 6 monatlich EUR 5,00 beträgt bleibt unverändert.

Die Gebührenkalkulation für die Zeit bis einschließlich 2022 hat eine Kostenüberdeckung im Bereich der Wasserversorgung und damit die Notwendigkeit der Senkung der Gebühr auf vorgenannten Wert ergeben. Die bestehende Rückstellung für Kostenüberdeckungen konnte auf der Basis der Planansätze für 2023 um EUR 251.000 ertragserhöhend aufgelöst werden.

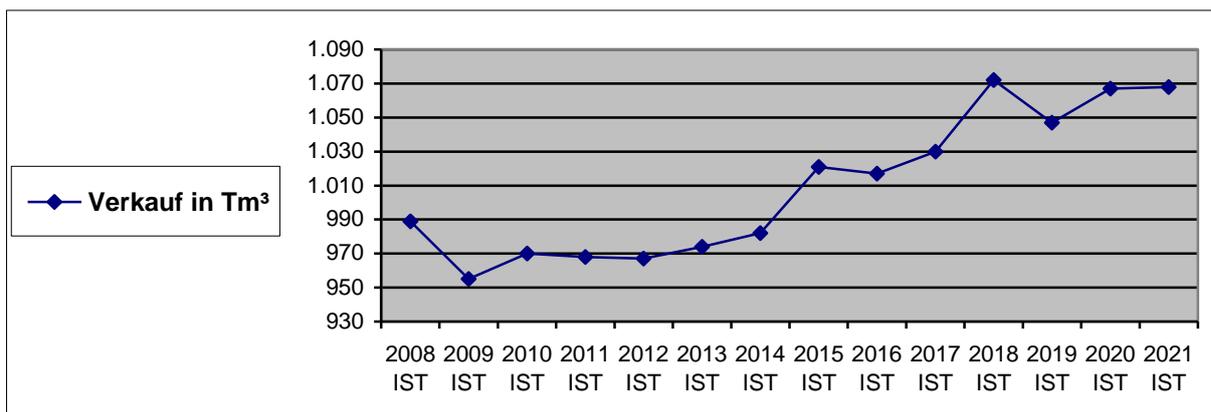
### Einnahmen:

Die Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser für das Planjahr 2023 betragen insgesamt EUR 1.537.000 und setzen sich wie folgt zusammen:

|                                     |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| Erlöse Wasser                       |   |                      |
| 1.075.000 m <sup>3</sup> x 1,11 EUR | = | 1.193.250 EUR        |
| Bereitstellungsgebühr               | = | <u>343.750 EUR</u>   |
|                                     |   | <u>1.537.000 EUR</u> |

Die weiteren Ertragspositionen umfassen die jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse), den Ertrag aus Gestellung von Arbeitskräften und Ertrag aus Materialabgabe für Installationen, andere aktivierte Eigenleistungen (Gemeinkostenzuschläge bei Vermögensteilen) sowie sonstige Erträge.

Die mengenmäßige Entwicklung der Wasserabgabe (Verkauf) in Tm<sup>3</sup> stellt sich wie folgt dar:



|                                    | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wasserabgabe (in Tm <sup>3</sup> ) | 967  | 974  | 982  | 1.021 | 1.017 | 1.031 | 1.072 | 1.047 | 1.067 | 1.068 |

**Ausgaben:**

Der größte Posten bei den Ausgaben ist der Wasserbezug in Höhe von EUR 649.250.

Der Wasserbezugspreis wurde für das Jahr 2023 mit 0,55 EUR/m<sup>3</sup> zuzüglich EUR 36.000 für die jährliche Grundgebühr angesetzt und damit deutlich erhöht. Die letzte Erhöhung durch den Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) erfolgt zum 01.01.2017 von 0,44 EUR/m<sup>3</sup> auf 0,45 EUR/m<sup>3</sup>.

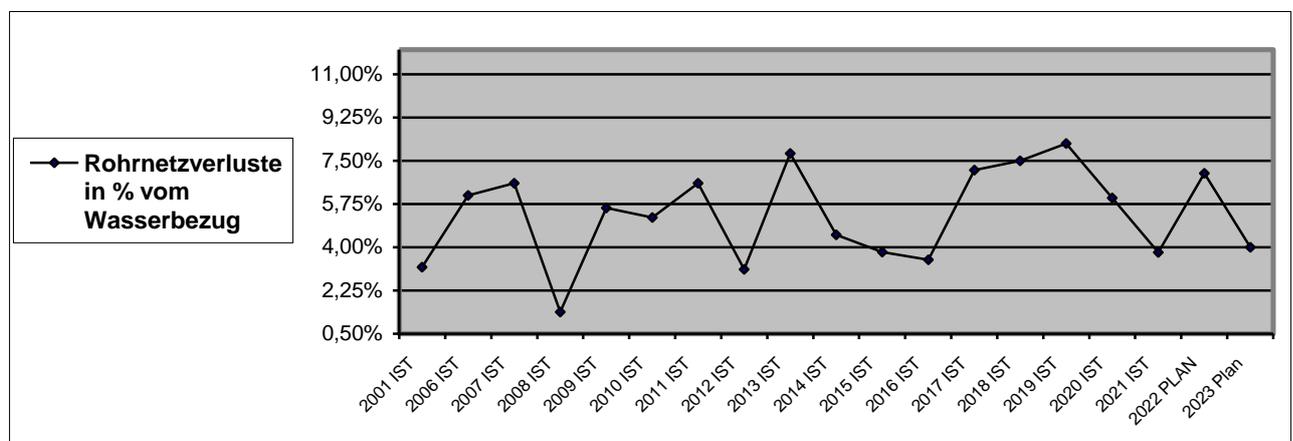
Die Wasserbezugsmenge für das Planjahr 2023 wird mit 1.115.000 m<sup>3</sup> angesetzt.

Der nachfolgende Zahlenspiegel zeigt die Entwicklung des Wasserbezugspreises seit 2013:

|   | 2013<br>IST  | 2014<br>IST  | 2015<br>IST  | 2016<br>IST  | 2017<br>IST  | 2018<br>IST  | 2019<br>IST  | 2020<br>IST  | 2021<br>IST  | 2022<br>PLAN | 2023<br>PLAN |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lieferpreis (Cent/m <sup>3</sup> )                | 49,00        | 49,00        | 49,00        | 44,00        | 45,00        | 45,00        | 45,00        | 45,00        | 45,00        | 45,00        | 55,00        |
| abzüglich Gutschrift (Cent/m <sup>3</sup> )       | -2,00        | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
| Gutschriftswert in EUR                            | 20.190       | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
| <b>endgültiger Preis ZWO (Cent/m<sup>3</sup>)</b> | <b>49,00</b> | <b>49,00</b> | <b>49,00</b> | <b>44,00</b> | <b>45,00</b> | <b>45,00</b> | <b>45,00</b> | <b>45,00</b> | <b>45,00</b> | <b>45,00</b> | <b>55,00</b> |
| <b>Wassergebühr</b>                               | <b>1,30</b>  | <b>1,11</b>  | <b>1,11</b>  | <b>1,11</b>  |

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten die Kosten für die Instandhaltung der Gebäude, Instandhaltung Maschinen-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Unterhaltung Rohrnetz) sowie den Aufwand für Rohrbrüche.

Zur frühzeitigen Lokalisierung von vorhandenen Rohrleckagen wurden Finanzmittel für vorbeugende Untersuchungen der älteren Rohrnetzabschnitte durch Fachunternehmen eingeplant.



Der Personalaufwand umfasst die Löhne und Gehälter, Sozialabgaben sowie Altersversorgung für die Mitarbeiter der Wasserversorgung einschließlich anteiliger Umlagen aus dem Bereich der Betriebsleitung. Der Ansatz wurde anhand der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2023 angepasst.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen steigen unter der Berücksichtigung der laufenden Investitionen um EUR 4.040 auf EUR 280.240.

Die sonstigen Betrieblichen Aufwendungen erfassen insbesondere als größte Position die Konzessionsabgaben in Höhe von EUR 130.000 sowie der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt mit EUR 95.000.

Die Zinsaufwendungen sind für die bestehenden und für die zur Finanzierung der notwendigen Sanierungsinvestitionen der Wasserversorgung planmäßig aufzunehmenden Darlehen (EUR 1.755.000) mit insgesamt EUR 9.000 eingeplant worden.

Auf Grund des derzeitigen Zinsniveaus sind für das Jahr 2023 keine Zinserträge eingeplant worden.

Körperschaft- und Gewerbesteuer fallen auf Grund der Verlustverrechnung mit dem Betriebszweig Mainfähre nicht an.

Der Jahresgewinn 2023 wird in Höhe von EUR 102.845 ausgewiesen und entspricht damit dem vorgeschriebenen Mindestgewinn gemäß § 8 KStG in Verbindung mit Abschnitt 32 Abs. 2 Nr. 2 KStR.

Dieser Mindestgewinn konnte jedoch nur erzielt werden durch die Kürzung der an die Stadt abzuführenden Konzessionsabgabe auf EUR 130.000. Somit kann die volle Konzessionsabgabe für das Jahr 2023 nicht gezahlt werden. Der Kürzungsbetrag von rund EUR 30.000 kann in den Folgejahren nachgeholt werden.

### **Vermögensplan:**

Zur Umsetzung der eingeplanten Sanierungsprojekte Abt-Peter-Straße/Kappellenstraße, Westring, Pfortengasse/Steinheimer Straße, Schulstraße/Kopernikusstraße, Kaiser-Karl-Straße sowie den sonstigen Investitionen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von EUR 1.990.000 ist eine Darlehensaufnahme von EUR 1.755.000 erforderlich.

### **fiktive Steuerbelastung Fähre**

|   |            |
|---|------------|
| anteilige Steuerbelastung<br>(Verlustausgleich der Fähre) | EUR 30.000 |
|---|------------|

Infolge der Zusammenfassung der Betriebe gewerblicher Art „Wasserversorgung“ und „Mainfähre“ können die Verluste der Fähre steuerlich mit den Überschüssen der Wasserversorgung verrechnet werden. Der hierdurch entstehende steuerliche Vorteil (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag sowie Gewerbesteuer) ist dem Betriebszweig Mainfähre gutzuschreiben.

### **Tilgungen von Krediten**

|   |            |
|---|------------|
| Tilgungsraten der Darlehen lt. Tilgungsplänen | EUR 80.000 |
| Darlehensprolongation                         | EUR --     |

## B. Abwasserbeseitigung

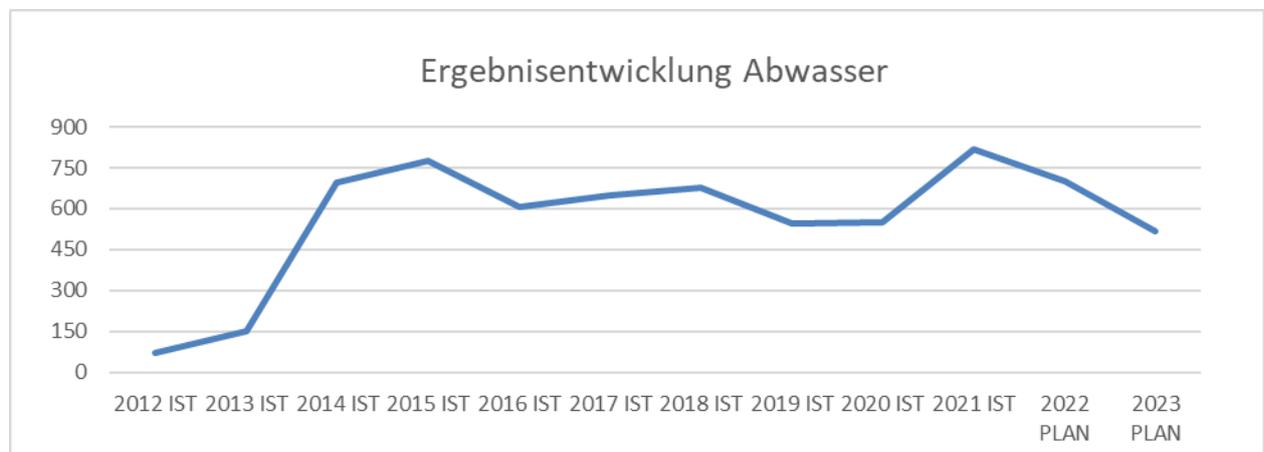
### Einnahmen:

Um auch weiterhin eine nachhaltige Abwasserbeseitigung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften betreiben zu können sowie zur Bewältigung der notwendigen Sanierungen und Erweiterungen sowohl des Rohrnetzes als auch der Abwasserbauwerke wurden zur Stärkung des Selbstfinanzierungspotentials die Gebührensätze nach 6 Jahren Stabilität Anfang des Jahres 2021 erhöht. Hierdurch ist es möglich, die erforderlichen Investitionen und Baumaßnahmen mit einem höheren finanziellen Eigenanteil abzuwickeln. Trotzdem ist es zur Finanzierung der umzusetzenden Großprojekte ergänzend notwendig auf Darlehensmittel zurückzugreifen.

Die Einnahmen für das Planjahr 2023 betragen unter Zugrundelegung einer Benutzungsgebühr<sup>①</sup> für Schmutzwasser von 2,68 EUR/m<sup>3</sup> und einer Benutzungsgebühr<sup>①</sup> für Niederschlagswasser von 0,55 EUR/m<sup>2</sup> insgesamt EUR 4.386.940.

Gemäß den Jahresabschlüssen sind im Bereich der Abwasserbeseitigung seit dem Jahr 2012 folgende Ergebnisse erzielt worden:

| (in TEUR) | 2012<br>IST | 2013<br>IST | 2014<br>IST | 2015<br>IST | 2016<br>IST | 2017<br>IST | 2018<br>IST | 2019<br>IST | 2020<br>IST | 2021<br>IST | 2022<br>PLAN | 2023<br>PLAN |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Ergebnis  | + 125       | + 70        | +151        | + 698       | + 778       | + 608       | + 651       | +675        | + 545       | + 820       | +715         | +580         |



Die erhöhten Werte im Jahr 2021 ergeben sich durch die Grundwassereinleitung in Höhe von 161.910 m<sup>3</sup>. Im Jahr 2023 sind bislang keine Maßnahmen mit Grundwassereinleitungen geplant.

### Planansätze der Benutzungsgebühren für 2023

|   |     |                |
|---|-----|----------------|
| Benutzungsgebühren für Schmutzwasser 1.033.000 m <sup>3</sup> á 2,68 EUR/m <sup>3</sup>       | EUR | 2.768.440      |
| Benutzungsgebühren für Niederschlagswasser 2.490.000 m <sup>2</sup> á 0,55 EUR/m <sup>2</sup> | EUR | 1.369.500      |
| Verschmutzungszuschläge   | EUR | 8.000          |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (5% jährlich Auflösung der Baukostenzuschüsse)         | EUR | <u>241.000</u> |
|   | EUR | 4.386.940      |

<sup>①</sup> Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.11.2020

### **Ausgaben:**

Die wesentlichen Positionen beim Materialaufwand umfassen die Stromkosten der Kläranlage und der Pumpstationen, die Heizungskosten sowie die Verbrauchsmittel (z. B. für Phosphatfällungs- und Flockungsmittel)

#### Wesentliche Aufwendungen

- Instandhaltung der Gebäude und Grundstücke (Grundstückspflege, lfd. Instandhaltung)
- Instandhaltung Maschinen etc. (Unterhaltung der Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
- Aufwand für Rohrbrüche (Beseitigung von Kanalrohrbrüchen)
- Laborkosten (Aufwand für Labormaterialien)
- Untersuchungen in fremden Instituten (Untersuchungen der Klärschlämme und des Abwassers)
- Kosten der Klärschlammabeseitigung (Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut)
- Reinigungskosten (Spülen und Reinigen der Kanäle und sonstigen Abwasseranlagen, wie z. B. Regenüberlaufbecken und Pumpwerke)
- Verbandsbeitrag für den Abwasserverband „Schleifbach“ gemäß Bescheid
- Die Kosten des Gewässerschutzbeauftragten wurden unter der Position Fremdleistungen berücksichtigt.

Der Personalaufwand umfasst die Löhne und Gehälter einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und ZVK der Mitarbeiter im Abwassersektor sowie Umlageanteile aus dem Bereich der Betriebsleitung. Für das Jahr 2023 ist eine tarifbedingte Steigerung von rund 3 % auf Basis der Personalkostenhochrechnung eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Rechts- und Beratungskosten, den an die Stadt abzuführenden Verwaltungskostenbeitrag (EUR 95.000) sowie die vom RP Darmstadt erhobene Abwasserabgabe (EUR 60.000).

Die Zinsaufwendungen der Darlehen betragen gemäß den Zins- und Tilgungsplänen unter Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren zu günstigeren Konditionen vorgenommenen Darlehensprolongationen insgesamt EUR 70.000. Hierin enthalten sind auch anteilige Zinsen für die notwendigen Darlehensneuaufnahmen im Jahr 2023.

Auf Grund des derzeitigen Zinsniveaus sind für das Jahr 2023 keine Zinserträge eingeplant worden.

Der Jahresgewinn wird für das Jahr 2023 planmäßig mit EUR 580.390 ausgewiesen.

### **Vermögensplan:**

#### A. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

#### **Optimierungs- und Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage**

Im Jahr 2023 sollen die Lüfter in den Belebungsbecken 1- 4 erneuert werden. Zudem soll die Niederspannungshauptverteilung für den Aufbau einer Solaranlage auf den Dächern der Kläranlage erneuert werden. Des Weiteren sind der Sandklassierer und die Rechenanlage zu erneuern.

### Sanierungen im Abwassernetz

Im Jahr 2023 ist geplant die Maßnahmen Abt-Peter-Straße und Frankfurter Straße/An der Pflingstweide fortzusetzen.

### Sonstige Investitionen

- |  |     |         |
|--|-----|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb von Betriebsinventar</li> </ul>  | EUR | 50.000  |
| Erwerb von Betriebsinventar für den Bereich Abwasser   |     |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufbereitung/Fortschreibung der GIS-Daten</li> </ul>  | EUR | 20.000  |
| Im Rahmen der Datenpflege und Ergänzung des GIS-Systems sind die erfassten Digitaldaten mit den Bestandsplänen abzugleichen und zur Verarbeitung in der EDV bereitzustellen.                       |     |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pumpstation Lachenwörthsweg</li> </ul>  | EUR | 200.000 |
| Die Pumpstation fördert mit zwei Pumpen das Schmutzwasser aus dem Seligenstädter Norden auf ein höheres Niveau.<br>Die bauliche Substanz einschließlich der Maschinentechnik muss erneuert werden. |     |         |

### Tilgungen von Krediten

|   |     |         |
|---|-----|---------|
| Tilgungsraten der Darlehen lt. Tilgungsplänen | EUR | 400.000 |
| Darlehensprolongationen                       | EUR | 0       |

Für die Gesamtmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von EUR 2.270.000 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von EUR 310.000 eingeplant.

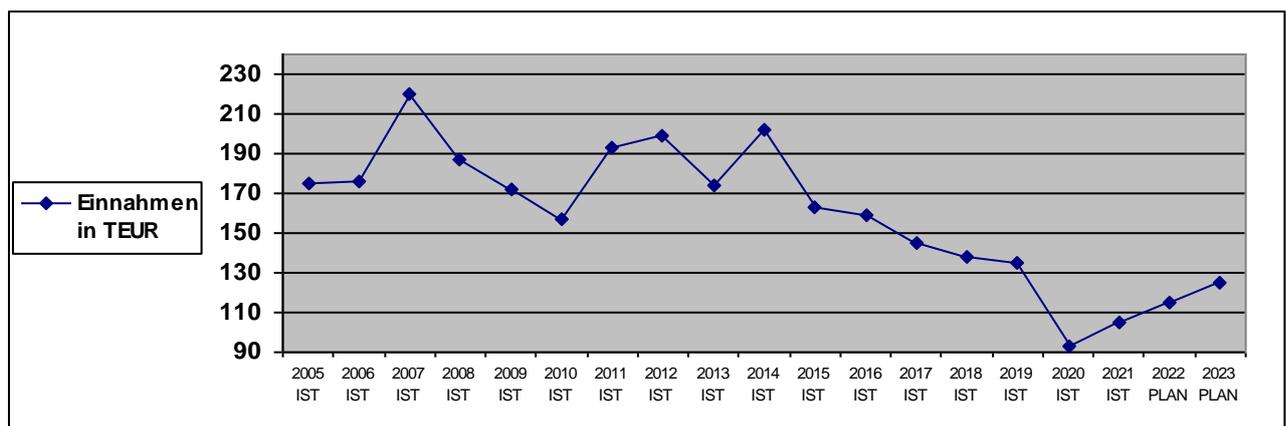
## C. Mainfähre

### Einnahmen:

Auf Grund der im Mai 2017 vorgenommenen Umstellung des Fährbetriebes (1-Schicht-Betrieb) wurden die Betriebszeiten reduziert. Die Einnahmen aus Fährgebühren wurden für das Jahr 2023 mit insgesamt EUR 125.000 eingeplant. Nach nunmehr 10 Jahren Preisstabilität ist geplant die Fähpreise im Jahr 2023 erstmals anzuheben.

An sonstigen Einnahmen sind EUR 10.000 aus Reklame/Werbung für das Jahr 2023 eingeplant. Insgesamt belaufen sich die Erträge des Betriebszweiges Mainfähre auf EUR 135.000.

Das untenstehende Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der Fähreinnahmen für die Jahre 2005 bis 2023. Tendenziell sind sinkende Einnahmen, mit Ausnahme einiger Schwankungen, zu erkennen. Durch die Corona Pandemie hat die Einnahmesituation im Jahr 2020 seinen Tiefpunkt erreicht. Für das Jahr 2023 sind steigende Einnahmen prognostiziert, insbesondere durch die Erhöhung der Fähpreise.



|                     | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Werte in TEUR       | IST  | PLAN | PLAN |
| Einnahmen           | 174  | 202  | 163  | 159  | 146  | 138  | 129  | 93   | 105  | 115  | 125  |
| Personalkosten      | 325  | 339  | 359  | 354  | 257  | 236  | 237  | 259  | 236  | 267  | 272  |
| Personalkostenquote | 187% | 168% | 220% | 223% | 176% | 171% | 190% | 207% | 225% | 232% | 218% |

Vorstehender Zahlenspiegel zeigt, dass die Fähreinnahmen nicht ausreichen, die Personalkosten zu decken. Die durchschnittliche Personalkostenquote für den Zeitraum von 2012 - 2023 beträgt 199 %.

### Ausgaben:

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten im Wesentlichen die laufenden Instandhaltungsarbeiten sowie die Beschaffung von Treibstoffen.

Der Planansatz für die Löhne der insgesamt 3 Mitarbeiter auf der Fähre zuzüglich eines Ergänzungsmitarbeiters für die Abdeckung von Ausfallzeiten durch Urlaub oder Erkrankungen beläuft sich planmäßig auf EUR 190.000 zuzüglich Sozialversicherung und ZVK. Hier ist eine Steigerung von 3 % aufgrund der Lohnerhöhungen eingeplant.

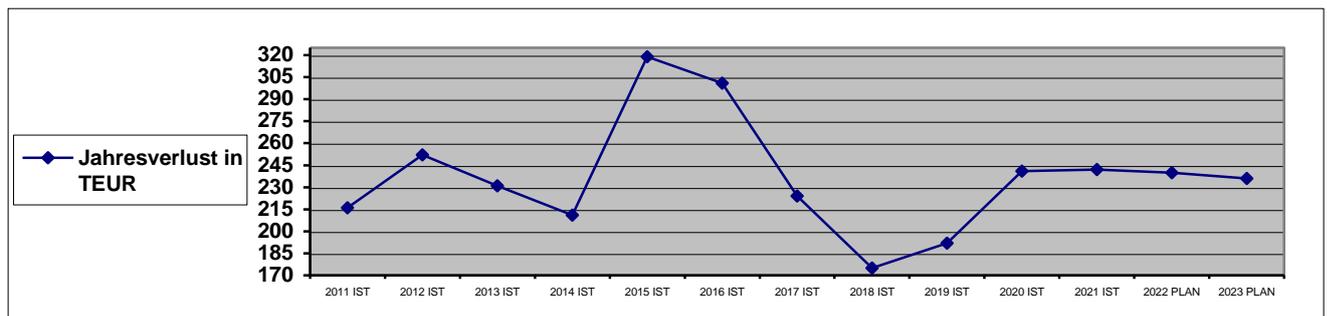
Die wesentlichen Ausgaben sind die Konzessionsabgabe in Höhe von EUR 6.250, die unabhängig vom Rechnungsergebnis mit 5% der Fähreinnahmen an die Stadt gezahlt werden, sowie die betrieblichen Versicherungen (Haftpflicht- und Kaskoversicherung) und der an die Stadt zu zahlende Verwaltungsbeitrag von EUR 10.000. Diese Beträge sind in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2021 eingeplant.

Körperschaft- bzw. Gewerbesteuer fallen aufgrund der Verlustsituation nicht an.

Aus den Einnahmen und Ausgaben ergibt sich planmäßig ein Jahresverlust in Höhe von EUR 236.300 gegenüber einem IST-Jahresverlust des Jahres 2021 von EUR 241.645,76. Der Jahresverlust der Fähre vermindert sich um die bei der Wasserversorgung resultierende Steuerersparnis (Körperschaft- und Gewerbesteuer) in Höhe von EUR 30.000 auf EUR 206.300.

Die Verlustsituation der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

|   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Werte in TEUR                           | IST  | PLAN | PLAN |
| Jahresverlust                           | -231 | -211 | -319 | -301 | -224 | -175 | -192 | -241 | -242 | -240 | -236 |
| Verlustübernahme durch Stadt            | 199  | 178  | 260  | 236  | 184  | -175 | 190  | 214  | 215  | 210  | 206  |
| Restverlust (fiktive Steuerverrechnung) | -32  | -33  | -59  | -65  | -40  | 0    | -25  | -27  | -27  | -30  | -30  |



## Vermögensplan

### Bedarf / Ausgaben

- Notwendige Erneuerung des Betriebsinventars, wie z. B. Ersatz von Teilen für Motor- bzw. Antriebsanlagen, Antriebspropeller, etc. EUR 5.000

## **D. Bauhof**

Seit 01.01.2000 wird der Bauhof im Rahmen einer Ausgliederung aus der städtischen Verwaltung und Eingliederung in die Organisation der Stadtwerke als weiterer Betriebszweig geführt.

Der Bereich Friedhof (Betrieb, Pflege und Unterhaltung) wurde zum 01.01.2008 wieder in die Organisation der Stadtverwaltung zurückgeführt und mit Wirkung vom 01.01.2019 erneut in den Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke (Betriebszweig Bauhof) integriert.

### **Umsatzerlöse**

In Anlehnung an die Vorjahreszahlen ergibt sich ein voraussichtliches Leistungsvolumen für das Jahr 2023 in Höhe von EUR 3.035.000. In entsprechender Größenordnung können die, im Wesentlichen von der Stadtverwaltung, erteilten Aufträge abgewickelt werden.

In diesem Betrag sind auch die Vergütungen für das im Rahmen der Auftragsabwicklungen benötigte Material sowie für die Nutzung von Fahrzeugen und Baumaschinen enthalten.

Wegen Überschreitung festgelegter Umsatzgrenzen sind die mit Dritten getätigten Umsätze mehrwertsteuerpflichtig zu behandeln.

### **Kosten/Aufwendungen**

Die Personalkosten (Ausgaben für Löhne, Gehälter, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse) beinhalten unter Berücksichtigung der Tarifierhöhung, einer leistungsorientierten Vergütung die anteilige Umlage aus dem Bereich „Allgemein“ (Betriebsleitung). Für das Jahr 2023 ist eine Steigerung von 3 % in die Hochrechnung eingeplant.

Der Wert der zu beziehenden Materialien, Teile und Fremdleistungen zur Ausführung der erteilten Aufträge steigt ebenfalls deutlich im Vergleich zum Vorjahr, aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen.

Für die von der Stadtverwaltung wahrzunehmenden Verwaltungsarbeiten (Personalabrechnung und -verwaltung sowie kassenmäßige Bearbeitung aller Zahlungsvorgänge) wurde ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von EUR 85.000 berücksichtigt.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten (Darlehen im Zusammenhang mit der Inventarübernahme im Jahr 2000) wurden mit einem Wertansatz von EUR 2.000 eingeplant.

### **Ziel 2023**

Analog der Kostensteigerung für bezogene Leistungen bei quasi allen Lieferanten wurden die der Stadt in Rechnung zu stellenden Stundensätze sukzessive angehoben. Für die Folgejahre ist eine weitere Anhebung wahrscheinlich.

Aufgrund des Anstieges der Rohstoff- und Materialpreise ist es notwendig, die Stundenverrechnungssätze für die im Rahmen der Auftragsabwicklung eingesetzten Fahrzeuge und Gerätschaften, etc. anzupassen.

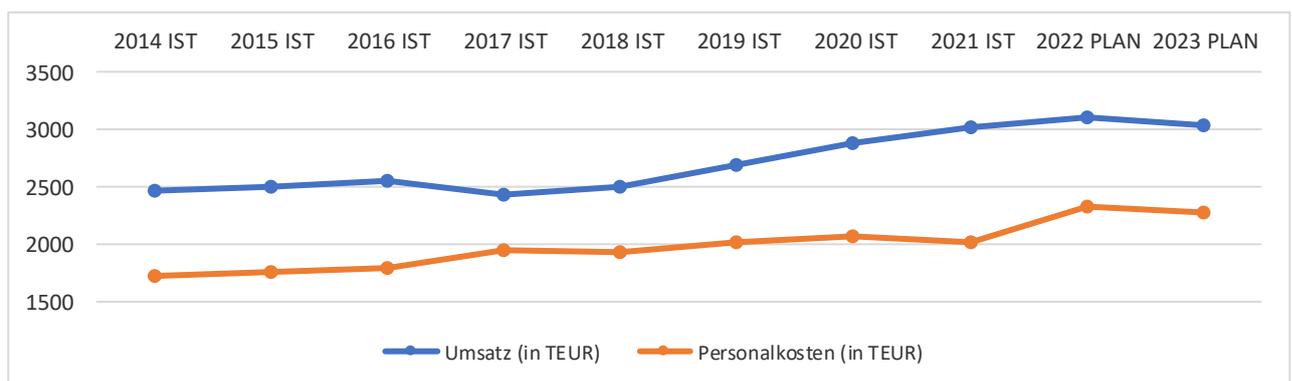
Auch im Jahr 2023 ist es das Ziel, eine Kostendeckung zu erreichen und damit verbunden ein ausgeglichenes Jahresergebnis anzustreben. Der planmäßige Jahresüberschuss für 2023 beträgt EUR 2.965 (im Vorjahr EUR 970).

Durch das gute Ergebnis im Jahr 2021 konnten die Verluste aus den Jahren 2017 bis 2018 gedeckt werden. Der restliche Überschuss wurde zum Ausgleich zukünftiger Verluste der Rücklage zugeführt.

Gemäß den Jahresabschlüssen sind seit dem Jahr 2011 folgende Ergebnisse (in TEUR) erzielt worden:

| 2011<br>IST | 2012<br>IST | 2013<br>IST | 2014<br>IST | 2015<br>IST | 2016<br>IST | 2017<br>IST | 2018<br>IST | 2019<br>IST | 2020<br>IST | 2021<br>IST | 2022<br>PLAN | 2023<br>PLAN |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| ++ 4        | - 64        | + 2         | + 36        | + 19        | + 50        | - 162       | - 129       | - 56        | + 99        | + 151       | +1           | +3           |

Auf Grund der überwiegend handwerklichen Tätigkeiten ist der Bauhof sehr personalkostenintensiv. Das nachstehende Diagramm zeigt den hohen Anteil der Personalkosten am Umsatz:



Deckungsbeitrag nach Abzug der Personalkosten:

| (in TEUR)                         | 2012<br>IST | 2013<br>IST | 2014<br>IST | 2015<br>IST | 2016<br>IST | 2017<br>IST | 2018<br>IST | 2019<br>IST | 2020<br>IST | 2021<br>IST | 2022<br>PLAN | 2023<br>PLAN |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Umsatz                            | 2.304       | 2.343       | 2.458       | 2.503       | 2.557       | 2.429       | 2.495       | 2.685       | 2.880       | 3.014       | 3.100        | 3.035        |
| Personalkosten                    | 1.661       | 1.627       | 1.714       | 1.757       | 1.790       | 1.949       | 1.924       | 2.012       | 2.057       | 2.007       | 2.329        | 2.232        |
| Deckungsbeitrag                   | 643         | 716         | 744         | 746         | 767         | 480         | 571         | 673         | 823         | 1.007       | 771          | 803          |
| Personalkosten in<br>% vom Umsatz | 72,1%       | 69,4%       | 69,7%       | 70,2%       | 70,0%       | 80,2 %      | 77,1%       | 74,9%       | 71,4%       | 66,6%       | 75,1%        | 73,5%        |

## Vermögensplan

### **Investitionen**

Aufgrund der altersbedingten Abnutzung ist es nötig 3 Fahrzeuge für den Bauhof neu zu beschaffen. Zudem ist das Mähdeck für die Pflege der Grünanlagen aufgrund von altersbedingtem Verschleiß neu zu beschaffen.

Für den alters-, abnutzungs- und zustandsbedingten Ersatz von Betriebsinventar (Werkzeuge, Baumaschinen, Kleinfahrzeuge, Kleinhänger, Streuer, Heckenscheren, Rasenmäher, Laubbläser, Bohrschrauber, Schlaghammer, Winkelschleifer, Messgeräte, EDV, Spezialgeräte, etc.) wurde ein Betrag in Höhe von EUR 35.000,00 eingesetzt. Insbesondere sollen bei den notwendigen Ersatzinvestitionen möglichst akkubetriebene Kleinmaschinen angeschafft werden. Außerdem müssen im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen Absperrmaterialien sowie das Wasserfass für die Bewässerung der Grünflächen neu beschafft werden.

### **Darlehen**

Aufgrund des positiven, überplanmäßigen Ergebnisses aus dem Jahr 2021 können die Investitionen fast ausschließlich aus Eigenmitteln geleistet werden. Es ist daher lediglich eine Kreditaufnahme in Höhe von EUR 34.000 geplant.

---

## E. Allgemein

Der Erfolgsplan „Allgemein“ beinhaltet die Ausgaben der Stadtwerke-Betriebsleitung, die alle vier Betriebszweige (Wasser, Fähre, Abwasser, Bauhof) gemeinsam betreffen.

Für Einnahmen erfolgt im Erfolgsplan „Allgemein“ kein Planansatz.

Bei den Ausgaben handelt es sich im Wesentlichen um den Personalaufwand einschließlich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Aufwendungen für die Altersversorgung der Betriebsleitung sowie der Mitarbeiter in der allgemeinen Verwaltung.

Bei den Abschreibungen wurden die im Rahmen des Stadtwerke-Neubaus getätigten Investitionen anteilig berücksichtigt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen unter anderem Ausgaben für Strom und Heizung, Instandhaltungen, Repräsentationskosten, Rechts- und Beratungskosten und Versicherungen sowie Gebühren.

Für die Position „EDV-Betriebsbedarf, Schulung, Wartung“ ist bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ein Betrag in Höhe von EUR 13.000 eingeplant worden, da verschiedene technische Neuerungen geplant sind.

Für den Einsatz von Bürokommunikationsgeräten (EDV, Kopierer, Drucker, Telefon, Telefax) wurde ein Planansatz von EUR 8.000 für anfallende Leasingkosten vorgesehen.

Die Ausgaben im Erfolgsplan „Allgemein“ werden gemäß nachstehenden Schlüsselzahlen auf die operativen Betriebszweige (Wasser, Fähre, Abwasser, Bauhof) verteilt:

|                     | <u>ab 2019</u> |
|---------------------|----------------|
| Wasserversorgung    | 34 %           |
| Mainfähre           | 8 %            |
| Abwasserbeseitigung | 40 %           |
| Bauhof              | 18 %           |

Vermögensplan „Allgemein“ entfällt bzw. ist Bestandteil der Vermögenspläne Wasser bzw. Abwasser.

## Wirtschaftsplan Wasser

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.3.3.00 Wasserversorgung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  |  | Ergebnis            | Ansatz Vorjahr   | Ansatz           | Planung      | Planung  | Planung  |
|-----|---|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|----------|----------|
|     |   |  | Vorvorjahr          | Wirtschafts-     | Wirtschafts-     | Wirtschafts- |          |          |
|     |   |  | 2021                | 2022             | 2023             | 2024         | 2025     | 2026     |
|     |   | EUR  | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR          | EUR      |          |
|     |   | 1  | 2 [1]               | 3                | 4 [2]            | 5            | 6        |          |
| 1   | Umsatzerlöse  |  | 1.690.095,17        | 1.792.000        | 1.835.000        | 0            | 0        | 0        |
|     | • 51108000  | Erlöse Wasser 7 %  | 1.525.558,18        | 1.534.000        | 1.537.000        | 0            | 0        | 0        |
|     | • 51108002  | Erlöse Lohn Inst. 7 %  | 29.591,57           | 20.000           | 30.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 51108004  | Erlöse Material Installationen   | 15.419,42           | 17.000           | 17.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 53800900  | Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen          | 119.526,00          | 221.000          | 251.000          | 0            | 0        | 0        |
| 2   | andere aktivierte Eigenleistungen                                       |  | 10.816,98           | 20.000           | 20.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 52590000  | sonstige aktivierte Eigenleistungen                                    | 10.816,98           | 20.000           | 20.000           | 0            | 0        | 0        |
| 3   | sonstige betrieblich Erträge  |  | 91.402,24           | 87.000           | 101.000          | 0            | 0        | 0        |
|     | • 53990000  | andere sonstige betriebliche Erträge                                   | 14.880,82           | 2.000            | 10.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 54280000  | Ertragszuschüsse   | 76.521,42           | 85.000           | 91.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | <b>Gesamterträge</b>  |  | <b>1.792.314,39</b> | <b>1.899.000</b> | <b>1.956.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4   | Materialaufwand   |  | 747.266,20          | 776.590          | 859.150          | 0            | 0        | 0        |
| 4a  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |  | 693.747,65          | 696.410          | 791.170          | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60100000  | Betriebs- und Bürobedarf   | 3.464,03            | 2.500            | 3.500            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60300000  | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge                                     | 1.303,84            | 2.000            | 2.000            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60510000  | Strom  | 5.604,56            | 6.000            | 9.000            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60550000  | Treibstoffe  | 4.287,02            | 3.000            | 4.000            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60560000  | Wasserbezug  | 534.594,34          | 555.750          | 649.250          | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60620000  | Materialaufwand für Rohrbrüche   | 104.464,79          | 95.000           | 90.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60630000  | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Wassermesser)     | 14.246,64           | 16.000           | 15.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60700000  | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.             | 985,88              | 1.100            | 1.000            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60890000  | übriger sonstiger Materialaufwand                                      | 24.796,55           | 12.000           | 13.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60890001  | übriger sonstiger Materialaufwand-Umlage Allgemein                     |                     | 3.060            | 4.420            | 0            | 0        | 0        |
| 4b  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    |  | 53.518,55           | 80.180           | 67.980           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 61610000  | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)          | 0,00                | 1.000            | 300              | 0            | 0        | 0        |
|     | • 61620000  | Instandhaltung von Maschinen/B+G                                       | 46.134,76           | 60.000           | 50.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 61630000  | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen                     | 1.814,75            | 1.500            | 1.500            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 61640000  | Instandhaltung von Kfz   | 2.921,35            | 3.000            | 3.000            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 61660000  | Wartungskosten/EDV   | 0,00                | 3.000            | 1.000            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 61730000  | Fremdreinigung   | 2.647,69            | 2.500            | 3.000            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 61790001  | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen- Umlage Allgemein |                     | 9.180            | 9.180            | 0            | 0        | 0        |
| 5   | Personalaufwendungen  |  | 450.864,44          | 450.080          | 424.800          | 0            | 0        | 0        |
| 5a  | Löhne und Gehälter  |  | 372.482,57          | 371.580          | 353.800          | 0            | 0        | 0        |

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.3.3.00 Wasserversorgung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  |  | Ergebnis   | Ansatz Vorjahr | Ansatz       | Planung      | Planung | Planung |
|-----|---|--|------------|----------------|--------------|--------------|---------|---------|
|     |   |  | Vorvorjahr | Wirtschafts-   | Wirtschafts- | Wirtschafts- |         |         |
|     |   |  | 2021       | 2022           | 2023         | 2024         | 2025    | 2026    |
|     |   | EUR  | EUR        | EUR            | EUR          | EUR          | EUR     |         |
|     |   | 1  | 2 [1]      | 3              | 4 [2]        | 5            | 6       |         |
|     | • 62000000  | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)        | 264.810,94 | 257.000        | 245.000      | 0            | 0       | 0       |
|     | • 62000001  | Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Umlage Allgemein   | 107.671,63 | 114.580        | 108.800      | 0            | 0       | 0       |
| 5b  | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung |  | 78.381,87  | 78.500         | 71.000       | 0            | 0       | 0       |
|     | • 64000000  | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich  | 55.640,49  | 54.000         | 50.000       | 0            | 0       | 0       |
|     | • 64200000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung   | 955,04     | 2.500          | 1.000        | 0            | 0       | 0       |
|     | • 64700000  | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich  | 21.786,34  | 22.000         | 20.000       | 0            | 0       | 0       |
| 6   | Abschreibungen  |  | 265.448,78 | 276.200        | 280.240      | 0            | 0       | 0       |
|     | • 66200000  | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 253.636,52 | 266.000        | 268.000      | 0            | 0       | 0       |
|     | • 66200001  | Abschreibungen - Umlage Allgemein  | 11.812,26  | 10.200         | 12.240       | 0            | 0       | 0       |
| 7   | sonstige betriebliche Aufwendungen  |  | 211.007,01 | 281.086        | 278.431      | 0            | 0       | 0       |
|     | • 67200000  | Lizenzen, Konzessionen und Verwaltungskosten   | 93.508,90  | 90.000         | 95.000       | 0            | 0       | 0       |
|     | • 67210000  | Konzessionsabgabe  | 47.128,63  | 130.000        | 130.000      | 0            | 0       | 0       |
|     | • 67300000  | Gebühren   | 3.460,96   | 3.000          | 3.500        | 0            | 0       | 0       |
|     | • 67720000  | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung   | 11.593,89  | 21.000         | 15.000       | 0            | 0       | 0       |
|     | • 68310000  | Datenübertragungskosten, Kosten der Abrechnung   | 3.965,88   | 2.700          | 4.000        | 0            | 0       | 0       |
|     | • 68320000  | Telefonkosten  | 506,51     | 300            | 300          | 0            | 0       | 0       |
|     | • 68400000  | amtliche Bekanntmachungen  | 0,00       | 1.000          | 500          | 0            | 0       | 0       |
|     | • 68500000  | Reisekosten  | 0,00       | 100            | 100          | 0            | 0       | 0       |
|     | • 68620000  | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)   | 0,00       | 100            | 100          | 0            | 0       | 0       |
|     | • 68800000  | Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung  | 0,00       | 500            | 500          | 0            | 0       | 0       |
|     | • 69010000  | Kfz-Versicherungsbeiträge  | 1.693,65   | 2.000          | 2.000        | 0            | 0       | 0       |
|     | • 69090000  | Beiträge für sonstige Versicherungen   | 5.794,35   | 6.000          | 5.000        | 0            | 0       | 0       |
|     | • 69100000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen                                | 2.666,08   | 2.500          | 2.700        | 0            | 0       | 0       |
|     | • 69930000  | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | 11.763,29  | 9.000          | 2.000        | 0            | 0       | 0       |
|     | • 69930001  | sonstige betriebliche Aufwendungen - Umlage Allgemein  | 28.924,87  | 12.886         | 17.731       | 0            | 0       | 0       |

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.3.3.00 Wasserversorgung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr |
|-----|---|---------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|     |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR                 | 2024<br>EUR                  | 2025<br>EUR                  | 2026<br>EUR                  |
|     |   | 1                   | 2 [1]          | 3                           | 4 [2]                        | 5                            | 6                            |
|     | <b>Gesamtaufwendungen</b>                           | 1.674.586,43        | 1.783.956      | 1.842.621                   | 0                            | 0                            | 0                            |
| 8   | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                |                     | 0              | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |
| 9   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 7.025,12            | 11.000         | 9.000                       | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | • 77100000 Bankzinsen                               | 7.025,12            | 11.000         | 9.000                       | 0                            | 0                            | 0                            |
| 10  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | 110.702,84          | 104.044        | 104.379                     | 0                            | 0                            | 0                            |
| 11  | sonstige Steuern                                    | 1.509,65            | 1.534          | 1.534                       | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | • 70200001 Steuer - Umlage Allgemein                | 868,00              | 884            | 884                         | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | • 70300000 Kfz-Steuer                               | 641,65              | 650            | 650                         | 0                            | 0                            | 0                            |
| 12  | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>          | 109.193,22          | 102.510        | 102.845                     | 0                            | 0                            | 0                            |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

**Investitionen (Mittelverwendung)**

| Bezeichnung  | Planansatz               |                                 | Ausgabebedarf<br>gesamt | bisher bereit-<br>gestellt | Erläuterungen                    |
|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Ausgaben<br/>2023</b> | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |                         |                            |                                  |
|  | 1                        | 2                               |                         |                            |                                  |
|  | EURO                     | EURO                            | EURO                    | EURO                       |                                  |
| <b>1. Sachanlagen und immat.<br/>Anlagewerte</b>   |                          |                                 |                         |                            |                                  |
| <b><u>Sanierungsmaßnahmen</u></b>  |                          |                                 |                         |                            |                                  |
| - Abt- Peter-Straße  | 100.000                  |                                 | 790.000                 | 590.000                    |                                  |
| - Kapellenstraße   | 100.000                  |                                 |                         |                            |                                  |
| - Westring   | 300.000                  | 280.000                         | 580.000                 |                            |                                  |
| - Pfortengasse /<br>Steinheimer Straße   | 380.000                  | 100.000                         | 530.000                 | 50.000                     |                                  |
| - Schulstraße /<br>Kopernikusstraße  | 100.000                  |                                 | 410.000                 | 310.000                    |                                  |
| - Kaiser-Karl-Straße   | 470.000                  |                                 | 510.000                 | 40.000                     |                                  |
| - allg. Ortsnetzsanierung  | 150.000                  |                                 | 150.000                 |                            |                                  |
| <b><u>sonstige Investitionen</u></b>   |                          |                                 |                         |                            |                                  |
| Wassermähler   | 5.000                    |                                 | 5.000                   |                            |                                  |
| Hausanschlüsse   | 60.000                   |                                 | 60.000                  |                            |                                  |
| Aufbereitung/Fortschreibung<br>der GIS-Daten   | 10.000                   |                                 | 10.000                  |                            |                                  |
| Erwerb/Ersatz von div.<br>Betriebsinventar   | 15.000                   |                                 | 15.000                  |                            |                                  |
| <b><u>Erschließung</u></b>   |                          |                                 |                         |                            |                                  |
| Neubau/Erweiterung Westring  | 300.000                  | 210.000                         | 510.000                 |                            |                                  |
|  | <b>1.990.000</b>         | <b>590.000</b>                  | <b>3.570.000</b>        | <b>990.000</b>             |                                  |
| <b>2. fiktive Steuerbelastung (Fähre)</b><br>anteilige Steuerbelastung (Verlust-<br>ausgleich der Fähre) | 30.000                   |                                 | 30.000                  |                            |                                  |
| <b>3. Darlehen</b><br>Tilgung von lfd. Darlehen<br>Tilgung/Prolongation                                  | 80.000                   |                                 | 80.000                  |                            | Darlehenstilgung<br>Prolongation |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>2.100.000</b>         | <b>590.000</b>                  | <b>3.680.000</b>        | <b>990.000</b>             |                                  |

**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**

| Kto.-Nr. | Bezeichnung  | EURO             | Erläuterungen         |   |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|
| 1        | 2  | 3                | 4                     | 5 |
|          | 1 Zuführung zum Stammkapital   |                  |                       |   |
|          | 2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                           |                  |                       |   |
|          | 3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen<br>abzüglich Entnahmen     |                  |                       |   |
|          | 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil<br>abzüglich Entnahmen |                  |                       |   |
|          | 5 Abschreibungen und Anlagenabgänge                                    | 280.240          | aus dem Erfolgsplan   |   |
|          | 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende<br>Kapitalzuschüsse                |                  |                       |   |
|          | 7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>Ertragszuschüsse                   | 47.000           |                       |   |
|          | 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                    |                  |                       |   |
|          | 9 Kredite  |                  |                       |   |
|          | a) von der Gemeinde  |                  |                       |   |
|          | b) von Dritten/Umschuldung   |                  | Darlehensprolongation |   |
|          | c) von Dritten/Neuaufnahme   | 1.755.000        | Darlehensaufnahme     |   |
|          | 10 Zuschüsse des Landes  |                  |                       |   |
|          | 11 Eigenmittel (Überschuss gemäss Erfolgsplan)                         | 102.845          | aus dem Erfolgsplan   |   |
|          | abzügl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse                         | -91.000          | aus dem Erfolgsplan   |   |
|          |  | 5.915            | Zuführung Eigenmittel |   |
|          | <b>12 Deckungsmittel des Vermögensplanes</b>                           | <b>2.100.000</b> |                       |   |
|          | <b>insgesamt</b>   |                  |                       |   |

## Wirtschaftsplan Abwasser

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.3.8.00 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  |  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung      | Planung      | Planung  |
|-----|---|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|
|     |   |  | Vorvorjahr          | Vorjahr          | Wirtschafts-     | Wirtschafts- | Wirtschafts- |          |
|     |   |  | 2021                | 2022             | 2023             | 2024         | 2025         | 2026     |
|     |   | EUR  | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR          | EUR          | EUR      |
|     |   | 1  | 2 [1]               | 3                | 4 [2]            | 5            | 6            |          |
| 1   | Umsatzerlöse  |  | 4.084.186,42        | 4.143.300        | 4.137.940        | 0            | 0            | 0        |
|     | • 51108030  | Erlöse Schmutzwasser   | 2.718.032,85        | 2.773.800        | 2.768.440        | 0            | 0            | 0        |
|     | • 51108050  | Erlöse Niederschlagswasser   | 1.366.153,57        | 1.369.500        | 1.369.500        | 0            | 0            | 0        |
| 2   | andere aktivierte Eigenleistungen                                       |  | 0,00                | 0                | 0                | 0            | 0            | 0        |
| 3   | sonstige betrieblich Erträge  |  | 291.294,07          | 249.000          | 249.000          | 0            | 0            | 0        |
|     | • 53990000  | andere sonstige betriebliche Erträge   | 41.302,17           | 8.000            | 8.000            | 0            | 0            | 0        |
|     | • 54280000  | Ertragszuschüsse   | 249.991,90          | 241.000          | 241.000          | 0            | 0            | 0        |
|     | <b>Gesamterträge</b>  |  | <b>4.375.480,49</b> | <b>4.392.300</b> | <b>4.386.940</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| 4   | Materialaufwand   |  | 684.537,20          | 799.200          | 867.800          | 0            | 0            | 0        |
| 4a  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |  | 301.832,80          | 424.100          | 458.000          | 0            | 0            | 0        |
|     | • 60300000  | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge   | 74.537,98           | 87.000           | 95.000           | 0            | 0            | 0        |
|     | • 60301000  | Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 60 € (ohne Umsatzsteuer) | 2.271,70            | 1.500            | 1.500            | 0            | 0            | 0        |
|     | • 60302000  | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel  | 12.143,06           | 18.000           | 18.500           | 0            | 0            | 0        |
|     | • 60510000  | Strom  | 152.321,94          | 142.000          | 165.000          | 0            | 0            | 0        |
|     | • 60520000  | Gas  | 2.431,87            | 14.500           | 20.000           | 0            | 0            | 0        |
|     | • 60550000  | Treibstoffe  | 699,30              | 1.000            | 1.300            | 0            | 0            | 0        |
|     | • 60620000  | Materialaufwand für Rohrbrüche   | 56.750,31           | 155.000          | 150.000          | 0            | 0            | 0        |
|     | • 60700000  | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.                   | 676,64              | 1.500            | 1.500            | 0            | 0            | 0        |
|     | • 60890001  | übriger sonstiger Materialaufwand-Umlage Allgemein                           |                     | 3.600            | 5.200            | 0            | 0            | 0        |
| 4b  | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    |  | 382.704,40          | 375.100          | 409.800          | 0            | 0            | 0        |
|     | • 61370000  | Fremdleistungen  |                     | 9.300            | 9.500            | 0            | 0            | 0        |
|     | • 61390000  | sonstige weitere Fremdleistungen   | 9.514,42            | 9.000            | 10.000           | 0            | 0            | 0        |
|     | • 61392000  | sonstige weitere Fremdleistungen (Klärschlammabeseitigung)                   | 164.098,03          | 138.000          | 165.000          | 0            | 0            | 0        |
|     | • 61610000  | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)                | 16.927,25           | 20.000           | 20.000           | 0            | 0            | 0        |
|     | • 61620000  | Instandhaltung von Maschinen/B+G   | 109.728,81          | 100.000          | 105.000          | 0            | 0            | 0        |
|     | • 61630000  | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen                           | 4.757,97            | 5.000            | 6.000            | 0            | 0            | 0        |
|     | • 61640000  | Instandhaltung von Kfz   | 570,52              | 500              | 500              | 0            | 0            | 0        |
|     | • 61660000  | Wartungskosten/EDV   | 15.013,12           | 13.000           | 15.000           | 0            | 0            | 0        |
|     | • 61710000  | Aufwendungen für Fremdentorgung  | 1.339,28            | 3.500            | 2.000            | 0            | 0            | 0        |
|     | • 61730000  | Fremdreinigung   | 60.755,00           | 66.000           | 66.000           | 0            | 0            | 0        |
|     | • 61790001  | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen- Umlage Allgemein       |                     | 10.800           | 10.800           | 0            | 0            | 0        |
| 5   | Personalaufwendungen  |  | 440.868,37          | 451.100          | 455.000          | 0            | 0            | 0        |

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.3.8.00 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  |  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr   | Ansatz Wirtschafts- | Planung      | Planung      | Planung  |
|-----|---|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|----------|
|     |   |  | 2021                | 2022             | Wirtschafts-        | Wirtschafts- | Wirtschafts- |          |
|     |   |  | EUR                 | EUR              | jahr                | jahr         | jahr         |          |
|     |   |  | 1                   | 2 [1]            | 3                   | 4 [2]        | 5            | 6        |
| 5a  | Löhne und Gehälter  |  | 368.407,91          | 378.800          | 378.000             | 0            | 0            | 0        |
|     | • 62000000  | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)        | 241.735,40          | 244.000          | 250.000             | 0            | 0            | 0        |
|     | • 62000001  | Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Umlage Allgemein   | 126.672,51          | 134.800          | 128.000             | 0            | 0            | 0        |
| 5b  | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung |  | 72.460,46           | 72.300           | 77.000              | 0            | 0            | 0        |
|     | • 64000000  | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich  | 51.413,00           | 51.000           | 54.000              | 0            | 0            | 0        |
|     | • 64200000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung   | 955,04              | 2.300            | 2.000               | 0            | 0            | 0        |
|     | • 64700000  | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich  | 20.092,42           | 19.000           | 21.000              | 0            | 0            | 0        |
| 6   | Abschreibungen  |  | 1.531.502,75        | 1.513.000        | 1.535.400           | 0            | 0            | 0        |
|     | • 66200000  | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.517.605,97        | 1.501.000        | 1.521.000           | 0            | 0            | 0        |
|     | • 66200001  | Abschreibungen - Umlage Allgemein  | 13.896,78           | 12.000           | 14.400              | 0            | 0            | 0        |
| 7   | sonstige betriebliche Aufwendungen  |  | 831.033,15          | 857.460          | 877.160             | 0            | 0            | 0        |
|     | • 67200000  | Lizenzen, Konzessionen und Verwaltungskosten   | 90.163,27           | 90.000           | 95.000              | 0            | 0            | 0        |
|     | • 67300000  | Gebühren   | 7.169,96            | 12.000           | 11.000              | 0            | 0            | 0        |
|     | • 67720000  | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung   | 16.580,12           | 25.000           | 20.000              | 0            | 0            | 0        |
|     | • 68200000  | Porto und Versandkosten  | 7,49                | 100              | 100                 | 0            | 0            | 0        |
|     | • 68310000  | Datenübertragungskosten, Kosten der Abrechnung   | 4.337,11            | 3.000            | 5.000               | 0            | 0            | 0        |
|     | • 68320000  | Telefonkosten  | 4.094,05            | 4.000            | 4.500               | 0            | 0            | 0        |
|     | • 68400000  | amtliche Bekanntmachungen  | 0,00                | 1.000            | 0                   | 0            | 0            | 0        |
|     | • 68800000  | Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung  | 1.886,44            | 1.000            | 3.000               | 0            | 0            | 0        |
|     | • 69010000  | Kfz-Versicherungsbeiträge  | 518,75              | 700              | 700                 | 0            | 0            | 0        |
|     | • 69090000  | Beiträge für sonstige Versicherungen   | 13.903,55           | 14.000           | 14.000              | 0            | 0            | 0        |
|     | • 69100000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen                                | 588.643,80          | 621.000          | 633.000             | 0            | 0            | 0        |
|     | • 69930000  | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | 16.952,35           | 10.500           | 10.000              | 0            | 0            | 0        |
|     | • 69930001  | sonstige betriebliche Aufwendungen - Umlage Allgemein  | 34.029,26           | 15.160           | 20.860              | 0            | 0            | 0        |
|     | • 73631000  | Abwasserabgabe   | 52.747,00           | 60.000           | 60.000              | 0            | 0            | 0        |
|     | <b>Gesamtaufwendungen</b>   |  | <b>3.487.941,47</b> | <b>3.620.760</b> | <b>3.735.360</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| 8   | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  |  | 0,00                | 0                | 0                   | 0            | 0            | 0        |

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.3.8.00 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr |
|-----|---|---------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|     |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR                 | 2024<br>EUR                  | 2025<br>EUR                  | 2026<br>EUR                  |
|     |   | 1                   | 2 [1]          | 3                           | 4 [2]                        | 5                            | 6                            |
| 9   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 66.025,51           | 70.800         | 70.000                      | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | • 77100000 Bankzinsen                               | 66.025,51           | 70.800         | 70.000                      | 0                            | 0                            | 0                            |
| 10  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>821.513,51</b>   | <b>700.740</b> | <b>581.580</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 11  | sonstige Steuern                                    | 1.162,82            | 1.190          | 1.190                       | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | • 70200001 Steuer - Umlage Allgemein                | 141,65              | 1.040          | 1.040                       | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | • 70300000 Kfz-Steuer                               | 1.021,17            | 150            | 150                         | 0                            | 0                            | 0                            |
| 12  | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>          | <b>820.350,69</b>   | <b>699.550</b> | <b>580.390</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

**Investitionen (Mittelverwendung)**

| Bezeichnung  | Planansatz       |                                 | Ausgabebedarf<br>gesamt | bisher bereit-<br>gestellt | Erläuterungen                       |
|--|------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|  | Ausgaben<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |                         |                            |                                     |
|  | 1                | 2                               |                         |                            |                                     |
|  | EURO             | EURO                            | EURO                    | EURO                       | 5                                   |
| <b>1. <u>Sachanlagen und immat. Anlagewerte</u></b>        |                  |                                 |                         |                            |                                     |
| <b><u>Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage</u></b>       | 600.000          | 150.000                         | 750.000                 |                            |                                     |
| <b>Es sind folgende Projekt-<br/>abwicklungen geplant:</b> |                  |                                 |                         |                            |                                     |
| Optimierung und Betonsanierung                             |                  |                                 |                         |                            |                                     |
| - der Belebungsbecken                                      |                  |                                 |                         |                            |                                     |
| - Erneuerung   |                  |                                 |                         |                            |                                     |
| Niederspannungshauptverteilung                             |                  |                                 |                         |                            |                                     |
| - Solaranlage  |                  |                                 |                         |                            |                                     |
| - Sandklassierer und Rechenanlage                          |                  |                                 |                         |                            |                                     |
| <b><u>Erschließungsmaßnahmen</u></b>                       |                  |                                 |                         |                            |                                     |
| Westring / Max-Fratscher-Straße                            | 400.000          | 400.000                         | 800.000                 |                            |                                     |
| <b><u>Sanierungen Rohrnetz</u></b>                         |                  |                                 |                         |                            |                                     |
| Druckleitung Froschhausen                                  | 200.000          | 100.000                         | 335.000                 | 35.000                     |                                     |
| Allgemeine Kanal(innen)sanierung                           | 150.000          |                                 | 150.000                 |                            |                                     |
| Kanalsanierung Abt-Peter-Straße                            | 200.000          |                                 | 730.000                 | 530.000                    |                                     |
| Kanalsanierung Frankfurter Straße/<br>An der Pfingstweide  | 50.000           | 750.000                         | 950.000                 | 150.000                    |                                     |
| <b><u>sonstige Investitionen</u></b>                       |                  |                                 |                         |                            |                                     |
| Erwerb von Betriebsinventar                                | 50.000           |                                 | 50.000                  |                            | Pumpen, Motore,<br>Messgeräte, etc. |
| Aufbereitung/Fortschreibung<br>der GIS-Daten               | 20.000           |                                 | 20.000                  |                            |                                     |
| Pumpstation Lachenwörthsweg                                | 200.000          |                                 | 1.100.000               | 900.000                    |                                     |
| <b>2. <u>Tilgung von Darlehen</u></b>                      | <b>1.870.000</b> | <b>1.400.000</b>                | <b>4.885.000</b>        | <b>1.615.000</b>           |                                     |
| Tilgung von lfd. Darlehen                                  | 400.000          |                                 | 400.000                 |                            | Darlehensstilgung                   |
| Tilgung/Prolongation                                       | 0                |                                 | 0                       |                            | Prolongation                        |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>2.270.000</b> | <b>1.400.000</b>                | <b>5.285.000</b>        | <b>1.615.000</b>           |                                     |

**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**

| Kto.-Nr. | Bezeichnung  | EURO             | Erläuterungen         |   |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|
|          |  |                  | 4                     | 5 |
| 1        |  | 3                | 4                     | 5 |
|          | 1 Zuführung zum Stammkapital   | 0                |                       |   |
|          | 2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                           | 0                |                       |   |
|          | 3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen<br>abzüglich Entnahmen     | 0                |                       |   |
|          | 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil<br>abzüglich Entnahmen | 0                |                       |   |
|          | 5 Abschreibungen und Anlagenabgänge                                    | 1.535.400        | aus dem Erfolgsplan   |   |
|          | 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende<br>Kapitalzuschüsse                | 0                |                       |   |
|          | 7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>Ertragszuschüsse                   | 0                |                       |   |
|          | 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                    | 0                |                       |   |
|          | 9 Kredite  |                  |                       |   |
|          | a) von der Gemeinde  | 0                |                       |   |
|          | b) von Dritten/Umschuldung   | 0                | Darlehensprolongation |   |
|          | c) von Dritten/Neuaufnahme   | 310.000          | Darlehensaufnahme     |   |
|          | 10 Zuschüsse des Landes (aus Abwasserabgabe)                           | 50.000           |                       |   |
|          | 11 Eigenmittel (Überschuss gemäss Erfolgsplan)                         | 580.390          | aus dem Erfolgsplan   |   |
|          | abzügl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse                         | -241.000         | aus dem Erfolgsplan   |   |
|          |  | 35.210           | Eigenmittel           |   |
|          | <b>12 Deckungsmittel des Vermögensplanes<br/>insgesamt</b>             | <b>2.270.000</b> |                       |   |

## Wirtschaftsplan Fähre

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.4.8.00 Fähre

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschafts- | Planung      | Planung      | Planung      |
|-----|---|---------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|     |   | 2021                | 2022           | Wirtschafts-        | Wirtschafts- | Wirtschafts- | Wirtschafts- |
|     |   | EUR                 | EUR            | jahr                | jahr         | jahr         | jahr         |
|     |   | 1                   | 2 [1]          | 3                   | 4 [2]        | 5            | 6            |
| 1   | Umsatzerlöse  | 96.706,43           | 115.000        | 125.000             | 0            | 0            | 0            |
|     | • 53920000 Fährgebühren   | 96.706,43           | 115.000        | 125.000             | 0            | 0            | 0            |
| 2   | andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 3   | sonstige betrieblich Erträge  | 9.032,92            | 10.000         | 10.000              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 54271000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)  | 9.032,92            | 10.000         | 10.000              | 0            | 0            | 0            |
|     | <b>Gesamterträge</b>  | <b>105.739,35</b>   | <b>125.000</b> | <b>135.000</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 4   | Materialaufwand   | 25.557,57           | 36.530         | 39.750              | 0            | 0            | 0            |
| 4a  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 14.357,84           | 16.870         | 23.790              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 60100000 Betriebs- und Bürobedarf   | 114,25              | 100            | 0                   | 0            | 0            | 0            |
|     | • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge   | 169,06              | 250            | 250                 | 0            | 0            | 0            |
|     | • 60550000 Treibstoffe  | 13.604,29           | 15.000         | 22.000              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.   | 470,24              | 800            | 500                 | 0            | 0            | 0            |
|     | • 60890001 übriger sonstiger Materialaufwand-Umlage Allgemein   |                     | 720            | 1.040               | 0            | 0            | 0            |
| 4b  | Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 11.199,73           | 19.660         | 15.960              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 61370000 Fremdleistungen  |                     | 1.000          | 2.000               | 0            | 0            | 0            |
|     | • 61620000 Instandhaltung von Maschinen/B+G   | 9.408,36            | 15.000         | 10.000              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 61640000 Instandhaltung von Kfz   | 1.791,37            | 1.500          | 1.800               | 0            | 0            | 0            |
|     | • 61790001 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen- Umlage Allgemein   |                     | 2.160          | 2.160               | 0            | 0            | 0            |
| 5   | Personalaufwendungen  | 261.735,37          | 267.460        | 272.400             | 0            | 0            | 0            |
| 5a  | Löhne und Gehälter  | 208.943,52          | 211.960        | 215.600             | 0            | 0            | 0            |
|     | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)        | 183.609,02          | 185.000        | 190.000             | 0            | 0            | 0            |
|     | • 62000001 Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Umlage Allgemein   | 25.334,50           | 26.960         | 25.600              | 0            | 0            | 0            |
| 5b  | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung   | 52.791,85           | 55.500         | 56.800              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich  | 37.792,94           | 39.000         | 40.000              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung   | 764,04              | 1.500          | 800                 | 0            | 0            | 0            |
|     | • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich  | 14.234,87           | 15.000         | 16.000              | 0            | 0            | 0            |
| 6   | Abschreibungen  | 26.983,39           | 25.400         | 26.880              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 24.204,03           | 23.000         | 24.000              | 0            | 0            | 0            |

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.4.8.00 Fähre

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                          |   | Ergebnis           | Ansatz Vorjahr   | Ansatz          | Planung      | Planung  | Planung  |
|-----|---|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
|     |   |   | Vorvorjahr         | Wirtschafts-     | Wirtschafts-    | Wirtschafts- |          |          |
|     |   |   | 2021               | 2022             | 2023            | 2024         | 2025     | 2026     |
|     |   | EUR   | EUR                | EUR              | EUR             | EUR          | EUR      |          |
|     |   | 1   | 2 [1]              | 3                | 4 [2]           | 5            | 6        |          |
|     | • 66200001  | Abschreibungen - Umlage Allgemein   | 2.779,36           | 2.400            | 2.880           | 0            | 0        | 0        |
| 7   | sonstige betriebliche Aufwendungen                  |   | 33.108,78          | 35.572           | 32.062          | 0            | 0        | 0        |
|     | • 67200000  | Lizenzen, Konzessionen und Verwaltungskosten                                    | 11.745,27          | 10.000           | 10.000          | 0            | 0        | 0        |
|     | • 67210000  | Konzessionsabgabe   | 4.835,32           | 5.750            | 6.250           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 67300000  | Gebühren  | 121,60             | 1.000            | 250             | 0            | 0        | 0        |
|     | • 67720000  | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                          | 2.021,00           | 5.000            | 3.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 68320000  | Telefonkosten   | 9,20               | 0                | 100             | 0            | 0        | 0        |
|     | • 68800000  | Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung                                       | 0,00               | 100              | 100             | 0            | 0        | 0        |
|     | • 69090000  | Beiträge für sonstige Versicherungen  | 6.242,52           | 6.500            | 6.500           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 69100000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 190,00             | 190              | 190             | 0            | 0        | 0        |
|     | • 69930000  | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 1.138,02           | 4.000            | 1.500           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 69930001  | sonstige betriebliche Aufwendungen - Umlage Allgemein                           | 6.805,85           | 3.032            | 4.172           | 0            | 0        | 0        |
|     | <b>Gesamtaufwendungen</b>                           |   | <b>347.385,11</b>  | <b>364.962</b>   | <b>371.092</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8   | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                |   | 0,00               | 0                | 0               | 0            | 0        | 0        |
| 9   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |   | 0,00               | 0                | 0               | 0            | 0        | 0        |
| 10  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |   | <b>-241.645,76</b> | <b>- 239.962</b> | <b>-236.092</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11  | sonstige Steuern                                    |   | 204,23             | 208              | 208             | 0            | 0        | 0        |
|     | • 70200001  | Steuer - Umlage Allgemein   | 204,23             | 208              | 208             | 0            | 0        | 0        |
| 12  | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>          |   | <b>-241.849,99</b> | <b>- 240.170</b> | <b>-236.300</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

**Investitionen (Mittelverwendung)**

| Bezeichnung                   | Planansatz       |                                 | Ausgabebedarf<br>gesamt | bisher bereit-<br>gestellt | Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
|                               | Ausgaben<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |                         |                            |               |
|                               | 1                | 2                               |                         |                            |               |
|                               | EURO             | EURO                            | EURO                    | EURO                       | 5             |
| <b>Sachanlagen:</b>           |                  |                                 |                         |                            |               |
| - Erneuerung Betriebsinventar | 5.000            |                                 | 5.000                   |                            |               |
| <b>Gesamt:</b>                | <b>5.000</b>     |                                 | <b>5.000</b>            |                            |               |
| Jahresverlust                 | 236.300          |                                 | 236.300                 |                            |               |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>241.300</b>   |                                 | <b>241.300</b>          |                            |               |

## Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Kto.-Nr. | Bezeichnung  | EURO           | Erläuterungen       |   |
|----------|--|----------------|---------------------|---|
|          |  |                | 4                   | 5 |
| 1        | 2  | 3              | 4                   | 5 |
|          | 1 Zuführung zum Stammkapital   | 0              |                     |   |
|          | 2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                           | 0              |                     |   |
|          | 3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen<br>abzüglich Entnahmen     | 0              |                     |   |
|          | 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil<br>abzüglich Entnahmen | 0              |                     |   |
|          | 5 Abschreibungen und Anlagenabgänge                                    | 26.880         | aus dem Erfolgsplan |   |
|          | 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende<br>Kapitalzuschüsse                | 0              |                     |   |
|          | 7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>Ertragszuschüsse                   | 0              |                     |   |
|          | 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                    | 0              |                     |   |
|          | 9 Kredite  |                |                     |   |
|          | a) von der Gemeinde  | 0              |                     |   |
|          | b) von Dritten/Umschuldung   | 0              |                     |   |
|          | 10 Verlustübernahme  | 0              |                     |   |
|          | durch Stadtverwaltung  | 184.420        |                     |   |
|          | fiktive Steuerersparnis (Wasserversorgung)                             | 30.000         |                     |   |
|          | 11 Eigenmittel   |                |                     |   |
|          | <b>12 Deckungsmittel des Vermögensplanes</b>                           | <b>241.300</b> |                     |   |
|          | <b>insgesamt</b>   |                |                     |   |



# Wirtschaftsplan Bauhof

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.7.3.00 Bauhof

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  |   | Ergebnis            | Ansatz Vorjahr   | Ansatz           | Planung      | Planung  | Planung  |
|-----|---|---|---------------------|------------------|------------------|--------------|----------|----------|
|     |   |   | Vorvorjahr          | Wirtschafts-     | Wirtschafts-     | Wirtschafts- |          |          |
|     |   |   | 2021                | 2022             | 2023             | 2024         | 2025     | 2026     |
|     |   | EUR   | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR          | EUR      | EUR      |
|     |   | 1   | 2 [1]               | 3                | 4 [2]            | 5            | 6        |          |
| 1   | Umsatzerlöse  |   | 2.922.698,79        | 3.075.000        | 3.005.000        | 0            | 0        | 0        |
|     | • 50010000  | Erlöse Leistungen (Bauhof)  | 2.619.609,32        | 2.715.000        | 2.675.000        | 0            | 0        | 0        |
|     | • 53300000  | Erträge aus Schadensersatzleistungen und Leistungen ohne MwSt   | 127.061,17          | 150.000          | 140.000          | 0            | 0        | 0        |
|     | • 93000010  | Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)   | 176.028,30          | 210.000          | 190.000          | 0            | 0        | 0        |
| 2   | andere aktivierte Eigenleistungen   |   | 20.291,26           | 10.000           | 15.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 52590000  | sonstige aktivierte Eigenleistungen   | 20.291,26           | 10.000           | 15.000           | 0            | 0        | 0        |
| 3   | sonstige betrieblich Erträge  |   | 70.950,31           | 15.000           | 15.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 59100000  | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen                                      | 70.950,31           | 15.000           | 15.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | <b>Gesamterträge</b>  |   | <b>3.013.940,36</b> | <b>3.100.000</b> | <b>3.035.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4   | Materialaufwand   |   | 476.578,95          | 402.380          | 415.700          | 0            | 0        | 0        |
| 4a  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     |   | 209.108,98          | 228.620          | 249.340          | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60100000  | Betriebs- und Bürobedarf  | 9.514,83            | 10.000           | 11.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60300000  | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge  | 6.825,79            | 10.000           | 8.000            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60400000  | Materialbeschaffungskosten für Aufträge   | 169.358,05          | 130.000          | 135.000          | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60510000  | Strom   | 16.861,64           | 19.000           | 25.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60550000  | Treibstoffe   |                     | 50.000           | 60.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60700000  | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.  | 6.548,67            | 8.000            | 8.000            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 60890001  | übriger sonstiger Materialaufwand-Umlage Allgemein  |                     | 1.620            | 2.340            | 0            | 0        | 0        |
| 4b  | Aufwendungen für bezogene Leistungen  |   | 267.469,97          | 173.760          | 166.360          | 0            | 0        | 0        |
|     | • 61370000  | Fremdleistungen   | 0,00                | 1.000            | 500              | 0            | 0        | 0        |
|     | • 61630100  | Instandhaltung Betriebsausstattung  | 35.824,57           | 39.000           | 36.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 61640000  | Instandhaltung von Kfz  | 183.574,91          | 70.000           | 75.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 61660000  | Wartungskosten/EDV  | 1.845,72            | 1.900            | 2.000            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 61710000  | Aufwendungen für Fremdentorgung   | 34.152,57           | 45.000           | 35.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 61730000  | Fremdreinigung  | 12.072,20           | 12.000           | 13.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 61790001  | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen- Umlage Allgemein                                  |                     | 4.860            | 4.860            | 0            | 0        | 0        |
| 5   | Personalaufwendungen  |   | 2.006.785,50        | 2.329.160        | 2.232.600        | 0            | 0        | 0        |
| 5a  | Löhne und Gehälter  |   | 1.555.027,81        | 1.795.660        | 1.717.600        | 0            | 0        | 0        |
|     | • 62000000  | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 1.498.025,17        | 1.735.000        | 1.660.000        | 0            | 0        | 0        |
|     | • 62000001  | Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Umlage Allgemein  | 57.002,64           | 60.660           | 57.600           | 0            | 0        | 0        |
| 5b  | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung |   | 451.757,69          | 533.500          | 515.000          | 0            | 0        | 0        |

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.7.3.00 Bauhof

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                          |  | Ergebnis            | Ansatz Vorjahr   | Ansatz           | Planung      | Planung  | Planung  |
|-----|---|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|----------|----------|
|     |   |  | Vorvorjahr          | Wirtschafts-     | Wirtschafts-     | Wirtschafts- |          |          |
|     |   |  | 2021                | 2022             | 2023             | 2024         | 2025     | 2026     |
|     |   | EUR  | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR          | EUR      |          |
|     |   | 1  | 2 [1]               | 3                | 4 [2]            | 5            | 6        |          |
|     | • 64000000  | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich  | 312.378,83          | 370.000          | 360.000          | 0            | 0        | 0        |
|     | • 64200000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung   | 13.283,88           | 18.500           | 15.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 64700000  | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich  | 126.094,98          | 145.000          | 140.000          | 0            | 0        | 0        |
| 6   | Abschreibungen                                      |  | 206.312,40          | 209.400          | 211.480          | 0            | 0        | 0        |
|     | • 66200000  | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 200.058,84          | 204.000          | 205.000          | 0            | 0        | 0        |
|     | • 66200001  | Abschreibungen - Umlage Allgemein  | 6.253,56            | 5.400            | 6.480            | 0            | 0        | 0        |
| 7   | sonstige betriebliche Aufwendungen                  |  | 165.000,17          | 149.922          | 163.787          | 0            | 0        | 0        |
|     | • 67100000  | Leasing und Miete  | 2.452,54            | 8.000            | 6.000            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 67200000  | Lizenzen, Konzessionen und Verwaltungskosten   | 87.274,34           | 85.000           | 85.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 67300000  | Gebühren   | 427,10              | 500              | 500              | 0            | 0        | 0        |
|     | • 67720000  | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung   | 8.440,95            | 8.000            | 9.000            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 68200000  | Porto und Versandkosten  |                     | 200              | 0                | 0            | 0        | 0        |
|     | • 68320000  | Telefonkosten  | 1.724,85            | 2.500            | 2.500            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 68500000  | Reisekosten  | 0,00                | 100              | 100              | 0            | 0        | 0        |
|     | • 68800000  | Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung  | 3.812,82            | 3.500            | 5.000            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 69010000  | Kfz-Versicherungsbeiträge  | 22.460,67           | 22.000           | 23.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 69090000  | Beiträge für sonstige Versicherungen   | 4.021,03            | 4.200            | 4.300            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 69930000  | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | 19.072,70           | 9.100            | 19.000           | 0            | 0        | 0        |
|     | • 69930001  | sonstige betriebliche Aufwendungen - Umlage Allgemein  | 15.313,17           | 6.822            | 9.387            | 0            | 0        | 0        |
|     | <b>Gesamtaufwendungen</b>                           |  | <b>2.854.677,02</b> | <b>3.090.862</b> | <b>3.023.567</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8   | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                |  | 0,00                | 0                | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 9   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |  | 1.602,86            | 2.100            | 2.000            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 77100000  | Bankzinsen   | 1.602,86            | 2.100            | 2.000            | 0            | 0        | 0        |
| 10  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |  | <b>157.660,48</b>   | <b>7.038</b>     | <b>9.433</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11  | sonstige Steuern                                    |  | 6.299,95            | 6.068            | 6.468            | 0            | 0        | 0        |
|     | • 70200001  | Steuer - Umlage Allgemein  | 459,49              | 468              | 468              | 0            | 0        | 0        |
|     | • 70300000  | Kfz-Steuer   | 5.840,46            | 5.600            | 6.000            | 0            | 0        | 0        |
| 12  | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>          |  | <b>151.360,53</b>   | <b>970</b>       | <b>2.965</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

**Investitionen (Mittelverwendung)**

| Bezeichnung                      | Planansatz     |                                 | Ausgabebedarf<br>gesamt | bisher bereit-<br>gestellt | Erläuterungen   |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
|                                  | 2023           | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |                         |                            |   |
|                                  | 1              | 2                               |                         |                            |   |
|                                  | EURO           | EURO                            | EURO                    | EURO                       |   |
| <u>Gebäude</u>                   |                |                                 |                         |                            |   |
| Gebäudesanierung                 | 100.000        |                                 | 200.000                 | 100.000                    |   |
| <u>Ersatzbeschaffungen</u>       |                |                                 |                         |                            |   |
| Fahrzeug für Gärtner/Friedhof    | 80.000         |                                 | 80.000                  |                            | Ersatz  |
| Fahrzeug für Elektroabteilung    | 25.000         |                                 | 25.000                  |                            | Ersatz  |
| Fahrzeug für Umweltrupp          | 65.000         |                                 | 65.000                  |                            | Ersatz  |
| Mähdeck für Grünanlagen          | 32.500         |                                 | 32.500                  |                            | Ersatz  |
| Ersatz von div. Betriebsinventar | 35.000         |                                 | 35.000                  |                            | z. B. Werkzeuge, EDV,<br>Baumaschinen, Anhänger,<br>Rasenmäher, Messgeräte,<br>Fahrzeuge, Spezialgeräte,<br>Absperrmaterial, etc. |
|                                  | <b>337.500</b> |                                 | <b>437.500</b>          |                            |   |
| Darlehensumschuldung             | 0              |                                 | 0                       |                            |   |
| Tilgung von Darlehen             | 60.000         |                                 | 60.000                  |                            |   |
| <b>Insgesamt</b>                 | <b>397.500</b> |                                 | <b>497.500</b>          |                            |   |

## Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| Kto.-Nr. | Bezeichnung  | EURO           | Erläuterungen         |   |
|----------|--|----------------|-----------------------|---|
|          |  |                | 4                     | 5 |
| 1        | 2  | 3              | 4                     | 5 |
|          | 1 Zuführung zu den Rücklagen   | 0              |                       |   |
|          | 2 Entnahmen aus den Rücklagen  | 0              |                       |   |
|          | 3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen<br>abzüglich Entnahmen     | 0              |                       |   |
|          | 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil<br>abzüglich Entnahmen | 0              |                       |   |
|          | 5 Abschreibungen und Anlagenabgänge                                    | 211.480        | aus dem Erfolgsplan   |   |
|          | 6 Vom Anschaffungswert abzusetzende<br>Kapitalzuschüsse                | 0              |                       |   |
|          | 7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>Ertragszuschüsse                   | 0              |                       |   |
|          | 8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                    | 0              |                       |   |
|          | 9 Kredite  |                |                       |   |
|          | a) von der Gemeinde  | 0              |                       |   |
|          | b) von Dritten/Umschuldung   | 34.000         | Darlehensaufnahme     |   |
|          | 10 Zuschüsse des Landes  | 0              |                       |   |
|          | 11 Eigenmittel   | 2.965          | aus dem Erfolgsplan   |   |
|          |  | 149.055        | Zuführung Eigenmittel |   |
|          | <b>12 Deckungsmittel insgesamt</b>                                     | <b>397.500</b> |                       |   |



# Wirtschaftsplan Allgemein

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

1.1.1.00 Stadtwerkeverwaltung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschafts- | Planung      | Planung      | Planung      |
|-----|---|---------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|     |   | 2021                | 2022           | Wirtschafts-        | Wirtschafts- | Wirtschafts- | Wirtschafts- |
|     |   | EUR                 | EUR            | jahr                | jahr         | jahr         | jahr         |
|     |   | 1                   | 2 [1]          | 3                   | 4 [2]        | 5            | 6            |
| 1   | Umsatzerlöse  | 0,00                | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 2   | andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 3   | sonstige betrieblich Erträge  | 0,00                | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
|     | <b>Gesamterträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 4   | Materialaufwand   | 32.152,22           | 36.000         | 40.000              | 0            | 0            | 0            |
| 4a  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 7.514,05            | 9.000          | 13.000              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 60100000 Betriebs- und Bürobedarf   | 1.419,73            | 2.000          | 2.500               | 0            | 0            | 0            |
|     | • 60510000 Strom  | 1.661,22            | 2.000          | 3.500               | 0            | 0            | 0            |
|     | • 60540000 Heizöl   | 4.433,10            | 5.000          | 7.000               | 0            | 0            | 0            |
| 4b  | Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 24.638,17           | 27.000         | 27.000              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen   | 9.795,93            | 8.000          | 9.000               | 0            | 0            | 0            |
|     | • 61660000 Wartungskosten/EDV   | 9.159,02            | 13.000         | 12.000              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 61730000 Fremdreinigung   | 5.683,22            | 6.000          | 6.000               | 0            | 0            | 0            |
| 5   | Personalaufwendungen  | 316.681,28          | 337.000        | 320.000             | 0            | 0            | 0            |
| 5a  | Löhne und Gehälter  | 244.509,24          | 260.000        | 245.000             | 0            | 0            | 0            |
|     | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)      | 244.509,24          | 260.000        | 245.000             | 0            | 0            | 0            |
| 5b  | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung   | 72.172,04           | 77.000         | 75.000              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich  | 47.241,37           | 51.000         | 49.000              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung   | 5.229,31            | 6.000          | 6.000               | 0            | 0            | 0            |
|     | • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich  | 19.701,36           | 20.000         | 20.000              | 0            | 0            | 0            |
| 6   | Abschreibungen  | 34.741,95           | 30.000         | 36.000              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 34.741,95           | 30.000         | 36.000              | 0            | 0            | 0            |
| 7   | sonstige betriebliche Aufwendungen  | 52.920,93           | 37.900         | 52.150              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 67100000 Leasing und Miete  | 7.056,57            | 5.000          | 8.000               | 0            | 0            | 0            |
|     | • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung   | 26.179,72           | 7.000          | 20.000              | 0            | 0            | 0            |
|     | • 67800000 Aufwendungen für Betriebskommission  | 2.820,00            | 3.000          | 3.500               | 0            | 0            | 0            |
|     | • 68200000 Porto und Versandkosten  | 563,75              | 1.350          | 1.000               | 0            | 0            | 0            |
|     | • 68320000 Telefonkosten  |                     | 1.600          | 200                 | 0            | 0            | 0            |
|     | • 68400000 amtliche Bekanntmachungen  | 134,86              | 200            | 200                 | 0            | 0            | 0            |
|     | • 68500000 Reisekosten  | 0,00                | 50             | 50                  | 0            | 0            | 0            |
|     | • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)   | 0,00                | 500            | 500                 | 0            | 0            | 0            |

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

1.1.1.00 Stadtwerkeverwaltung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                          |   | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr   | Ansatz Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr |
|-----|---|---|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|     |   |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR                 | 2024<br>EUR                  | 2025<br>EUR                  | 2026<br>EUR                  |
|     |   |   | 1                   | 2 [1]            | 3                           | 4 [2]                        | 5                            | 6                            |
|     | • 68710000  | Geschenke bis 35 €, Werbung   | 507,72              | 500              | 500                         | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | • 68800000  | Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung                                       | 149,58              | 1.000            | 1.000                       | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | • 69090000  | Beiträge für sonstige Versicherungen  | 2.108,74            | 2.500            | 2.500                       | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | • 69100000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 349,45              | 600              | 600                         | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | • 69930000  | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 13.050,54           | 14.600           | 14.100                      | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | <b>Gesamtaufwendungen</b>                           |   | <b>436.496,38</b>   | <b>440.900</b>   | <b>448.150</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 8   | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                |   | 0,00                | 0                | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |
| 9   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |   | 0,00                | 0                | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |
| 10  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |   | <b>436.496,38</b>   | <b>- 440.900</b> | <b>-448.150</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 11  | sonstige Steuern                                    |   | 2.552,89            | 2.600            | 2.600                       | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | • 70200000  | Grundsteuer   | 2.552,89            | 2.600            | 2.600                       | 0                            | 0                            | 0                            |
| 12  | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>          |   | <b>-439.049,27</b>  | <b>- 443.500</b> | <b>-450.750</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"



## Zusammenfassung Vermögensplan

| <b>Zusammenfassung Vermögensplan 2023</b>                        |  |  |                                 |                                 |                     |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Ausgaben (Mittelverwendung)                                      | Planansatz   |  | Investitionen (nachrichtlich)   |                                 |                     |
| Bezeichnung  | Ausgaben des<br>Wirtschafts-<br>jahres 2023<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Erläuterungen       |
| 1  | 2  | 3  | 4                               | 5                               | 6                   |
| <b>1. Sachanlagen u. immat.<br/>Anlagewerte:</b>                 |  |  |                                 |                                 |                     |
| - für Wasserversorgung   | 1.990.000  | 590.000                                  | 3.570.000                       | 990.000                         | siehe Vermögensplan |
| - für Mainfähre  | 5.000  | --                                       | 5.000                           | --                              | siehe Vermögensplan |
| - für Abwasserbeseitigung  | 1.870.000  | 1.400.000                                | 4.885.000                       | 1.615.000                       | siehe Vermögensplan |
| - für Bauhof   | 337.500  | --                                       | 337.500                         | 0                               | siehe Vermögensplan |
| <b>2. Finanzanlagen</b>  | --   | --                                       | --                              | --                              |                     |
| <b>3. Tilgung von Krediten</b>                                   | 540.000  | --                                       | 540.000                         | --                              | siehe Vermögensplan |
| <b>4. Rückzahlung von<br/>Stammkapital</b>                       | --   | --                                       | --                              | --                              |                     |
| <b>5. Umschuldung von Darlehen<br/>Prolongation von Darlehen</b> | 0<br>0   | --<br>--                                 | 0<br>0                          | --<br>--                        |                     |
| <b>Vermögensplan<br/>Insgesamt</b>                               | 4.742.500  | 1.990.000                                | 9.337.500                       | 2.605.000                       |                     |

# Anlagen

## Stellenplan

| Verwaltungszweig/Betriebszweig                  | Entgeltgruppen nach TVöD |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   | Gesamt<br>2023 | gemäss<br>Stellenplan<br>2022 | Tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen am<br>30.06.22 |    |  |
|---|--------------------------|----|----|----|---|---|---|----|----|---|---|----------------|-------------------------------|---|----|--|
|   | 14                       | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6  | 5  | 4 | X |                |                               |   |    |  |
| <b>Betriebsleitung</b>                          |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               |   |    |  |
| - Betriebsleitung                               | 2                        |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                | 2                             | 2   | 2  |  |
| - Sachbearbeitung                               |                          |    |    |    |   | 1 |   | 2  |    |   |   |                | 3                             | 3   | 3  |  |
|   |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               |   |    |  |
| <b>Wasserversorgung</b>                         |                          |    |    |    |   |   |   | 4  |    |   |   |                | 4                             | 5   | 5  |  |
|   |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               |   |    |  |
| <b>Fähre</b>                                    |                          |    |    |    |   |   |   | 3  |    | 1 |   |                | 4                             | 4   | 4  |  |
|   |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               |   |    |  |
| <b>Abwasserbeseitigung</b>                      |                          |    |    |    | 1 |   | 1 | 2  |    |   |   |                | 4                             | 4   | 4  |  |
|   |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               |   |    |  |
| <b>Bauhof</b>                                   |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               |   |    |  |
| - Gärtner/Friedhof                              |                          |    |    |    | 1 |   |   | 1  | 8  |   |   |                | 10                            | 13  | 11 |  |
| - Bau   |                          |    |    |    |   |   |   | 6  | 4  |   |   |                | 10                            | 11  | 9  |  |
| - Elektro                                       |                          |    |    |    | 1 |   |   | 3  |    |   |   |                | 4                             | 4   | 3  |  |
| - Umwelt/Stadtreinigung                         |                          |    |    |    |   |   |   | 1  | 8  | 1 |   |                | 10                            | 9   | 7  |  |
| - Werkstatt                                     |                          |    |    |    |   |   |   | 4  |    |   |   |                | 4                             | 5   | 4  |  |
| - Bauhofleitung                                 |                          |    |    | 1  |   |   | 1 | 1  |    |   |   |                | 3                             | 3   | 2  |  |
|   |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               |   |    |  |
|   |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               |   |    |  |
| <b>Sonstige</b>                                 |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               | 2   |    |  |
|   |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               |   |    |  |
|   |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               |   |    |  |
|   |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               |   |    |  |
|   |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               |   |    |  |
|   |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               |   |    |  |
|   |                          |    |    |    |   |   |   |    |    |   |   |                |                               |   |    |  |
| <b>Stellenplan 2023</b>                         | 2                        | 0  | 0  | 1  | 3 | 1 | 2 | 27 | 20 | 2 | 0 | 58             |                               |   |    |  |
| <b>Stellenplan 2022</b>                         | 2                        | 0  | 0  | 1  | 3 | 2 | 2 | 35 | 15 | 1 | 4 |                | 65                            |   |    |  |
| <b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b> | 2                        | 0  | 0  | 1  | 3 | 1 | 1 | 27 | 18 | 1 | 0 |                |                               |   | 54 |  |

## **Investitionsprogramm 2024 – 2027**

Unter Berücksichtigung der hydraulischen Ausbaustufen (GEP) und der vorliegenden baulichen Sanierungskonzeption (TV-Untersuchung) wurde das Investitionsprogramm zur Abwasserbeseitigung (siehe Tabelle) aufgestellt. Änderungen in der Reihenfolge sowie Ergänzungen im Investitionsprogramm können sich aus den Ergebnissen zukünftiger Kanalforsch- und Bauwerksuntersuchungen ergeben.

Erschließungsmaßnahmen von Neubaugebieten sowie zukünftige Maßnahmen auf der Kläranlage sind in dem nachfolgenden Programm ebenfalls enthalten.

| <b>Kläranlage und Außenbauwerke</b>             | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>Summe</b>     |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Erneuerung BHKW                                 |                |                |                | 300.000        | <b>300.000</b>   |
| Sanierung und Optimierung des Auslaufbauwerks   | 300.000        |                |                |                | <b>300.000</b>   |
| Sanierung der Betriebsgebäude und der Werkstatt |                | 450.000        | 400.000        |                | <b>850.000</b>   |
| <b>Summe</b>                                    | <b>300.000</b> | <b>450.000</b> | <b>400.000</b> | <b>300.000</b> | <b>1.450.000</b> |

| <b>Sanierungsmaßnahmen</b>               | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>Summe</b>     |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Robert-Bosch, Ferdinand-Porsche-Straße   |                | 50.000         | 300.000        |                | <b>350.000</b>   |
| Frankfurter Straße, An der Pflingstweide | 750.000        |                |                |                | <b>750.000</b>   |
| Franz-Böres-Straße, Im Klosterbrühl      | 80.000         | 450.000        |                |                | <b>530.000</b>   |
| Allgemeine Kanal(innen)sanierung         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | <b>400.000</b>   |
| Berliner-, Karlsbader- und Prager Straße |                |                | 60.000         | 500.000        | <b>560.000</b>   |
| <b>Summe</b>                             | <b>930.000</b> | <b>600.000</b> | <b>460.000</b> | <b>600.000</b> | <b>2.590.000</b> |

|                  |                  |                  |                |                |                  |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>INSGESAMT</b> | <b>1.230.000</b> | <b>1.050.000</b> | <b>860.000</b> | <b>900.000</b> | <b>4.040.000</b> |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|

| <b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|   |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|   | <b>Einnahmen (Stadtwerke)</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1   | Vergütung für Auftragsabwicklungen durch den Bauhof   | 2.715.000        | 2.675.000        | 2.680.000        | 2.685.000        | 2.700.000        |
| 2   | Zuweisung zum Verlustausgleich (Fähre)                | 210.170          | 206.092          | 210.000          | 210.000          | 210.000          |
| 3   | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4   | Anteil für Strassen-Entwässerung aus Bereich Abwasser | 365.000          | 365.000          | 365.000          | 365.000          | 360.000          |
| <b>Einnahmen gesamt</b>   |   | <b>3.290.170</b> | <b>3.246.092</b> | <b>3.255.000</b> | <b>3.260.000</b> | <b>3.270.000</b> |
|   | <b>Ausgaben (Stadtwerke)</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5   | Kostenerstattung                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6   | Konzessionsabgaben                                    | 135.750          | 136.250          | 120.000          | 125.000          | 130.000          |
| 7   | Verwaltungskostenbeiträge                             | 275.000          | 285.000          | 280.000          | 275.000          | 280.000          |
| 8   | Darlehenszinsen                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9   | Tilgung von Darlehen der Stadt                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ausgaben gesamt</b>  |   | <b>410.750</b>   | <b>421.250</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>410.000</b>   |
| <b>SALDO (Einnahmen ./. Ausgaben) ohne Zeile 1</b>  |   | <b>164.420</b>   | <b>149.842</b>   | <b>175.000</b>   | <b>175.000</b>   | <b>160.000</b>   |
| <b>SALDO (Einnahmen ./. Ausgaben) Gesamt</b>  |   | <b>2.879.420</b> | <b>2.824.842</b> | <b>2.855.000</b> | <b>2.860.000</b> | <b>2.860.000</b> |

Bemerkungen zu Einnahmen

Zeile 2: Der Verlustausgleich Fähre für das entsprechende Wirtschaftsjahr wird von der Stadt Seligenstadt (Haushalt) übernommen.

Zeile 3: Zinsen für Guthaben bei der Stadtkasse

Bemerkungen zu Ausgaben

Zeile 6: Die Konzessionsabgaben werden aus dem Erfolgsplan der entsprechenden Wirtschaftsjahre an die Stadt Seligenstadt gezahlt.

Zeile 7: desgleichen die Verwaltungskostenbeiträge

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des  
Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

| Nr.       | Bezeichnung   | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | <b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1         | Zuführungen zu den Rücklagen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2         | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3         | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4         | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5         | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)                                | 2.024.000        | 2.054.000        | 2.070.000        | 2.075.000        | 2.080.000        |
| 6         | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7         | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | "Empfangene Ertragszuschüsse"   | 37.000           | 47.000           | 45.000           | 50.000           | 50.000           |
| 8         | Rückflüsse aus gewährten Darlehen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9         | Kredite   |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | a) von Dritten (Neuaufnahme)  | 2.602.000        | 2.099.000        | 1.750.000        | 1.410.000        | 1.155.000        |
|           | b) von Dritten (Umschuldungen/Prolongationen)                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | Eigenmittel   | 649.000          | 572.500          | 520.000          | 550.000          | 400.000          |
| 10        | Zuschüsse des Landes  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>Deckungsmittel insgesamt</b>   | <b>5.312.000</b> | <b>4.772.500</b> | <b>4.385.000</b> | <b>4.085.000</b> | <b>3.685.000</b> |
|           | <b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1         | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | - Mainfähre   | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|           | - Wasserversorgung  | 1.540.000        | 1.990.000        | 1.450.000        | 1.100.000        | 750.000          |
|           | - Abwasserbeseitigung   | 2.850.000        | 1.870.000        | 2.000.000        | 2.000.000        | 1.950.000        |
|           | - Bauhof  | 247.000          | 337.500          | 300.000          | 350.000          | 350.000          |
| 2         | Finanzanlagen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3         | Tilgung von Krediten  | 640.000          | 540.000          | 600.000          | 600.000          | 600.000          |
| 4         | Rückzahlung von Stammkapital  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5         | Umschuldg./Prolong. von Darlehen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6         | Verlustausgleich Fähre  | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| <b>7</b>  | <b>Ausgaben insgesamt</b>   | <b>5.312.000</b> | <b>4.772.500</b> | <b>4.385.000</b> | <b>4.085.000</b> | <b>3.685.000</b> |