

STADTWERKE SELIGENSTADT

■ WASSERVERSORGUNG ■ MAINFÄHRE ■ ABWASSERBESEITIGUNG ■ BAUHOF



Wirtschaftsplan 2024

Stadtwerke Seligenstadt

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsübersicht

1. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Gesamterfolgsplan
4. Wirtschaftsplan Wasser
 - 4.1. Teilerfolgsplan
 - 4.2. Vermögensplan
5. Wirtschaftsplan Abwasser
 - 5.1. Teilerfolgsplan
 - 5.2. Vermögensplan
6. Wirtschaftsplan Fähre
 - 6.1. Teilerfolgsplan
 - 6.2. Vermögensplan
7. Wirtschaftsplan Bauhof
 - 7.1. Teilerfolgsplan
 - 7.2. Vermögensplan
8. Wirtschaftsplan Allgemein
9. Zusammenfassung Vermögensplan
10. Stellenplan
11. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 – 2028
12. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben (Finanzplanung)

Beschlussfassung

Aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom
wird für das Wirtschaftsjahr 2024 folgendes festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Seligenstadt wird für das Wirtschaftsjahr festgesetzt:

a) **Wasserversorgung**

Im Erfolgsplan	
auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	EUR 1.813.763,00
zuzüglich Jahresgewinn von	EUR 102.276,00
Summe:	<u>EUR 1.916.039,00</u>

Im Erfolgsplan	
auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von	<u>EUR 1.916.039,00</u>

Im Vermögensplan	
auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von	EUR 2.037.000,00
auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von	EUR 2.037.000,00

b) **Abwasserbeseitigung**

Im Erfolgsplan	
auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	EUR 3.856.780,00
zuzüglich Jahresgewinn von	EUR 461.020,00
Summe:	<u>EUR 4.317.800,00</u>

Im Erfolgsplan	
auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von	<u>EUR 4.317.800,00</u>

Im Vermögensplan	
auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von	EUR 2.020.000,00
auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von	EUR 2.020.000,00

c) **Mainfähre**

Im Erfolgsplan	
auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<u>EUR 391.708,00</u>

Im Erfolgsplan	
auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von	EUR 138.000,00
zuzüglich Jahresverlust von	EUR 253.636,00
Summe:	<u>EUR 391.636,00</u>

Im Vermögensplan	
auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von	EUR 258.636,00
auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von	EUR 258.636,00

d) **Bauhof**

Im Erfolgsplan

auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von
zuzüglich Jahresgewinn von

EUR 3.243.801,00

EUR 5.399,00

Summe:

EUR 3.249.200,00

Im Erfolgsplan

auf den Gesamtbetrag der Betriebserträge von

EUR 3.249.200,00

Im Vermögensplan

auf den Gesamtbetrag des Bedarfs von

EUR 651.000,00

auf den Gesamtbetrag der Deckungsmittel von

EUR 651.000,00

§ 2

- a) Die Gebühren für die Abgabe von Wasser werden für das Wirtschaftsjahr 2024 nach der Wasserbeitrags- und -gebührensatzung vom 23.09.1999 einschließlich der hierzu ergangenen Änderungen erhoben.
- b) Der mit Wirkung vom 01.01.2023 geänderte Fährtarif wird für die Fähre „Stadt Seligenstadt“ im Jahr 2024 angewandt. Änderungen erfolgen auf Empfehlung der Betriebskommission und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.
- c) Die Benutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser für das Wirtschaftsjahr 2024 werden nach der Entwässerungssatzung vom 11.12.2013 einschließlich der hierzu ergangenen Änderungen erhoben.

§ 3

Der Jahresverlust des Wirtschaftsjahres 2024 der Mainfähre wird von der Stadt Seligenstadt in Höhe von EUR 253.636,00 abzüglich der fiktiven Steuerersparnis der Wasserversorgung übernommen.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Wassersektor wird auf EUR 500.000,00 und im Abwassersektor auf EUR 600.000,00, insgesamt EUR 1.100.000,00, festgesetzt.

§ 5

Zur Finanzierung der Investitionen sind Darlehen in Höhe von EUR 2.157.700,00 (Betriebszweig Wasser EUR 1.670.000; Betriebszweig Abwasser EUR 182.700 Betriebszweig Bauhof EUR 300.000) aufzunehmen. Die Betriebskommission der Stadtwerke wird zur Darlehensaufnahme ermächtigt.

§ 6

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird im Wirtschaftsjahr 2024 auf EUR 1.000.000 festgesetzt.

§ 7

Das Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigung 2025 – 2028 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.

Kläranlage und Außenbauwerke	2025	2026	2027	2028	Summe
Erneuerung BHKW		300.000			300.000
Sanierung und Optimierung des Auslaufbauwerks	250.000				250.000
Umzug der Elektroverteilung in die Niederspannungshauptverteilung und Sanierung der Leitwerke			500.000		500.000
Summe	250.000	300.000	500.000		1.050.000

Sanierungsmaßnahmen	2025	2026	2027	2028	Summe
Robert-Bosch, Ferdinand-Porsche-Straße		50.000	300.000		350.000
Frankfurter Straße, An der Pfingstweide	350.000				350.000
Franz-Böres-Straße, Im Klosterbrühl	80.000	450.000			530.000
Berliner-, Karlsbader- und Prager Straße			60.000	500.000	560.000
Summe	430.000	500.000	360.000	500.000	1.790.000

INSGESAMT	680.000	800.000	860.000	500.000	2.840.000
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Seligenstadt, den

Der Magistrat der Stadt Seligenstadt

Dr. Daniell Bastian
Bürgermeister

Stadtwerke Seligenstadt Wirtschaftsplan 2024

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

- Wasser
- Abwasser
- Mainfähre
- Bauhof

Der Wirtschaftsplan beinhaltet dabei die Gesamtpläne, sowie die Teilpläne gegliedert nach Betriebszweigen. Integriert in den Wirtschaftsplan 2024 sind der Stellenplan, der Finanzplan 2023 - 2027, die Gesamtübersicht des Vermögensplanes 2024, die Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes sowie die Beschlussfassung für die Stadtverordnetenversammlung.

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:

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.

Zudem ist geplant mit verschiedenen Maßnahmen die Digitalisierung insbesondere im Bereich des Bauhofes voranzutreiben. Mittels einer geeigneten Software sollen die Bauhofaufträge fortan elektronisch zur Verfügung stehen.

Aufgrund des Fachkräftemangels und der hohen Altersstruktur kann es zu zeitlicher Verzögerung bei der Nachbesetzung von Stellen und damit der Erfüllung der Aufgaben kommen.

Durch die mit Nachtrag beschlossene Umrüstung der Fähre auf ein moderneres Antriebssystem bleibt die Fähre zukunftsfähig. Der Werftaufenthalt ist für 2025 geplant.

ZUSAMMENFASSUNG DER PLANZAHLEN

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

	<u>Wirtschaftsplan 2023</u>			Wirtschaftsplan 2024		
	vor Umlage allgemein	Umlage allgemein ^{*)}	nach Umlage allgemein	vor Umlage allgemein	Umlage allgemein ^{*)}	nach Umlage allgemein
Wasserversorgung	+256.100	-153.255	+102.845	+265.289	-163.013	+102.276
Mainfähre	-200.240	-36.060	-236.300	-215.280	-38.356	-253.636
Abwasserbeseitigung	+760.690	-180.300	+580.390	+652.800	-191.780	+461.020
Bauhof	+84.100	-81.135	+2.965	+91.700	-86.301	+5.399
Allgemein	-450.750	+450.750	--	-479.450	+479.450	--
G e s a m t	+449.900	--	+449.900	+315.059	--	+315.059

^{*)} 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 2024 angesetzte Gebührensatz für die Trinkwasserabgabe wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 02.11.2020 ab dem 01.01.2021 auf 1,11 EUR/ m³ 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 2024 um EUR 172.039 ertragserhöhend aufgelöst werden.

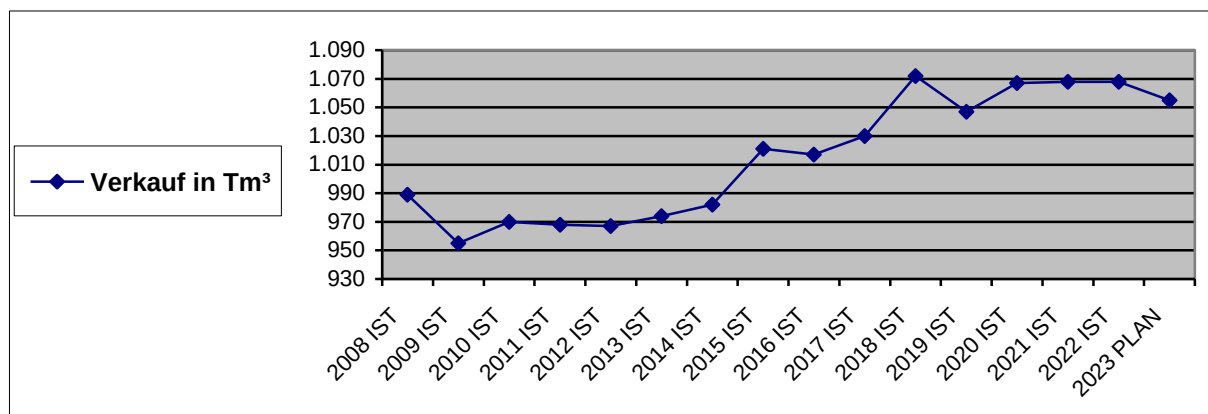
Einnahmen:

Die Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser für das Planjahr 2024 betragen insgesamt EUR 1.517.000 und setzen sich wie folgt zusammen:

Erlöse Wasser		
1.055.000 m ³ x 1,11 EUR	=	1.171.050 EUR
Bereitstellungsgebühr	=	<u>345.950 EUR</u>
		<u>1.517.000 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 Tm³ stellt sich wie folgt dar:



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserabgabe (in Tm ³)	974	982	1.021	1.017	1.031	1.072	1.047	1.067	1.068	1.068

Ausgaben:

Der größte Posten bei den Ausgaben ist der Wasserbezug in Höhe von EUR 727.750.

Der Wasserbezugspreis wurde für das Jahr 2024 mit 0,65 EUR/m³ zuzüglich EUR 29.000 für die jährliche Grundgebühr angesetzt und damit deutlich erhöht. Die letzte Erhöhung durch den Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) erfolgt zum 01.01.2023 von 0,45 EUR/m³ auf 0,55 EUR/m³.

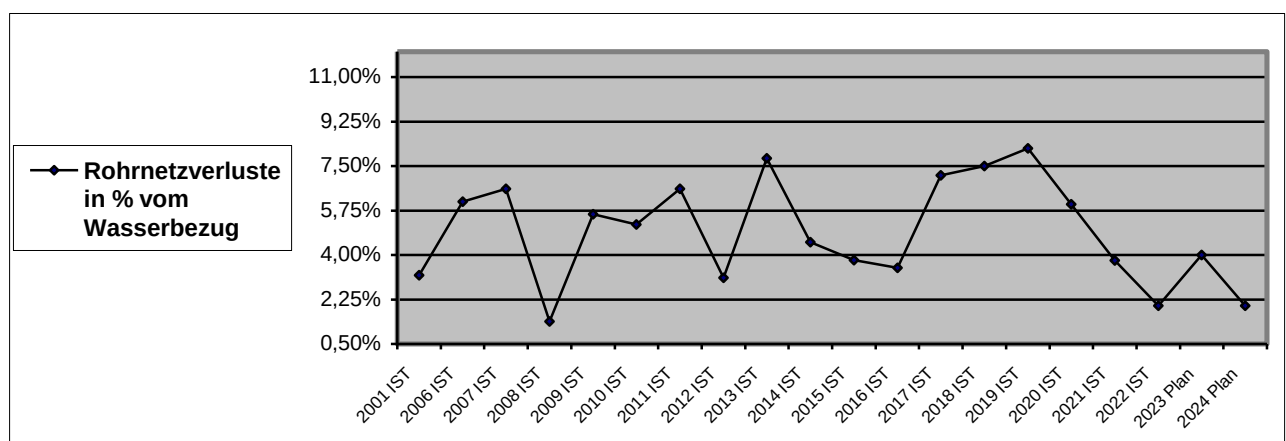
Die Wasserbezugsmenge für das Planjahr 2024 wird mit 1.075.000 m³ angesetzt.

Der nachfolgende Zahlenspiegel zeigt die Entwicklung des Wasserbezugspreises seit 2014:

	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 PLAN	2024 PLAN
Lieferpreis (Cent/m ³)	49,00	49,00	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	55,00	65,00
abzüglich Gutschrift (Cent/m ³)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Gutschriftswert in EUR	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
endgültiger Preis ZWO (Cent/m³)	49,00	49,00	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	55,00	65,00
Wassergebühr	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,11	1,11	1,11	1,11

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 2024 angepasst.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen sinken unter der Berücksichtigung der laufenden Investitionen um EUR 1.340 auf EUR 278.900.

Die sonstigen Betrieblichen Aufwendungen umfassen insbesondere als größte Position die Konzessionsabgaben in Höhe von EUR 50.000 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 1.670.000) mit insgesamt EUR 7.000 eingeplant worden.

Auf Grund des derzeitigen Zinsniveaus sind für das Jahr 2024 keine Zinserträge eingeplant worden.

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

Der Jahresgewinn 2024 wird in Höhe von EUR 102.276 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 50.000. Somit kann die volle Konzessionsabgabe für das Jahr 2024 nicht gezahlt werden. Der Kürzungsbetrag von rund EUR 110.000 kann in den Folgejahren nachgeholt werden.

Nachrichtlich

In den nächsten Jahren ist der Abriss des alten Stadtwerkegebäudes geplant. Hierbei handelt es sich um einen außergewöhnlichen Posten aus Altlasten der den Aufwand zumindest anteilig extrem belasten würde. Es wäre denkbar den Aufwand über eine Entnahme aus den Ergebnisrücklagen zu decken. Hierzu wäre ein separater Ergebnisverwendungsbeschluss der Betriebskommission von Nöten.

Vermögensplan:

Zur Umsetzung der eingeplanten Sanierungsprojekte Luisenstraßen und Nebenstraßen, Westring, Pfortengasse/Steinheimer Straße, Schulstraße/Kopernikusstraße, Frankfurter Straße sowie den sonstigen Investitionen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von EUR 1.927.000 ist eine Darlehensaufnahme von EUR 1.670.000 erforderlich.

fiktive Steuerbelastung Fähre

anteilige Steuerbelastung	EUR	30.000
(Verlustausgleich der Fähre)		

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

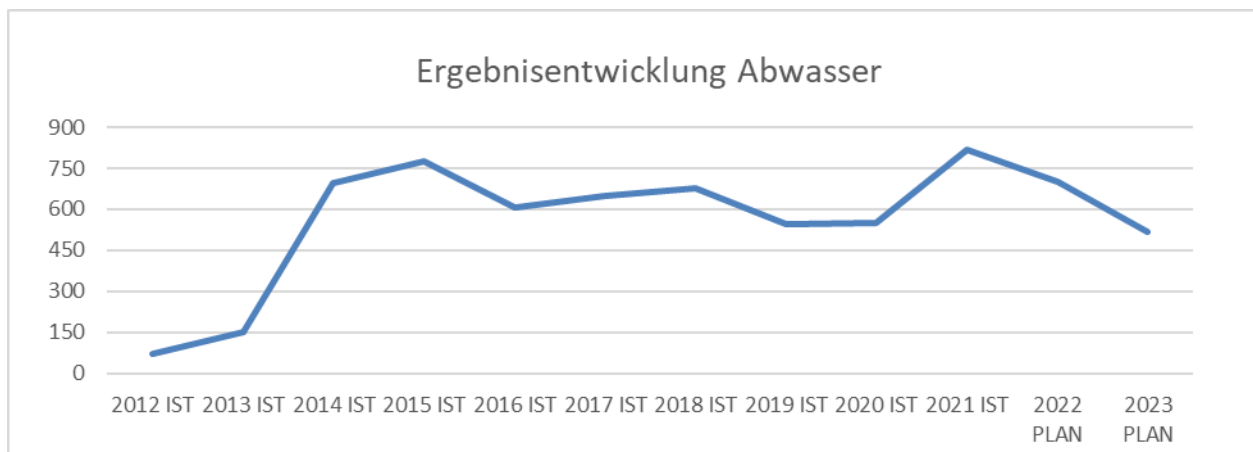
Einnahmen:

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 2024 betragen unter Zugrundelegung einer Benutzungsgebühr^① für Schmutzwasser von 2,68 EUR/m³ und einer Benutzungsgebühr^① für Niederschlagswasser von 0,55 EUR/m² insgesamt EUR 4.317.800.

Gemäß den Jahresabschlüssen sind im Bereich der Abwasserbeseitigung seit dem Jahr 2013 folgende Ergebnisse erzielt worden:

(in TEUR)	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 PLAN	2024 PLAN
Ergebnis	+ 70	+151	+ 698	+ 778	+ 608	+ 651	+675	+ 545	+ 820	+723	+580	461



Die erhöhten Werte im Jahr 2021 ergeben sich durch die Grundwassereinleitung in Höhe von 161.910 m³. Im Jahr 2024 sind bislang keine Maßnahmen mit Grundwassereinleitungen geplant.

Planansätze der Benutzungsgebühren für 2024

Benutzungsgebühren für Schmutzwasser 1.022.500 m ³ á 2,68 EUR/m ³	EUR	2.740.300
Benutzungsgebühren für Niederschlagswasser 2.450.000 m ² á 0,55 EUR/m ²	EUR	1.347.500
Verschmutzungszuschläge	EUR	10.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (5% jährlich Auflösung der Baukostenzuschüsse)	EUR	220.000
	EUR	4.317.800

^① 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 2024 ist eine tarifbedingte Steigerung von rund 10 % 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 50.000).

Die Zinsaufwendungen der Darlehen betragen gemäß den Zins- und Tilgungsplänen unter Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren zu günstigeren Konditionen vorgenommenen Darlehensprolongationen insgesamt EUR 60.000. Hierin enthalten sind auch anteilige Zinsen für die notwendigen Darlehensneuaufnahmen im Jahr 2024.

Auf Grund des derzeitigen Zinsniveaus sind für das Jahr 2024 keine Zinserträge eingeplant worden.

Der Jahresgewinn wird für das Jahr 2024 planmäßig mit EUR 461.020 ausgewiesen.

Vermögensplan:

A. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Optimierungs- und Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage

Im Jahr 2024 sollen die Belebungsbecken 1- 4 saniert werden. Hierzu erforderliche Erneuerung der Lüfter und die Betonsanierungen sind im Vermögensplan veranschlagt.

Sanierungen im Abwassernetz

Im Jahr 2024 ist geplant die Maßnahmen Frankfurter Straße/An der Pfingstweide zu beginnen.

Sonstige Investitionen

- Erwerb von Betriebsinventar EUR 50.000
Erwerb von Betriebsinventar für den Bereich Abwasser

- Aufbereitung/Fortschreibung der GIS-Daten 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.

- Erschließung Westring EUR 450.000

Tilgungen von Krediten

Tilgungsraten der Darlehen lt. Tilgungsplänen	EUR	350.000
Darlehensprolongationen	EUR	0

Für die Gesamtmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von EUR 2.020.000 ist eine geringe Darlehensaufnahme EUR 182.700 eingeplant, da der Rest aus Eigenmitteln finanziert werden kann.

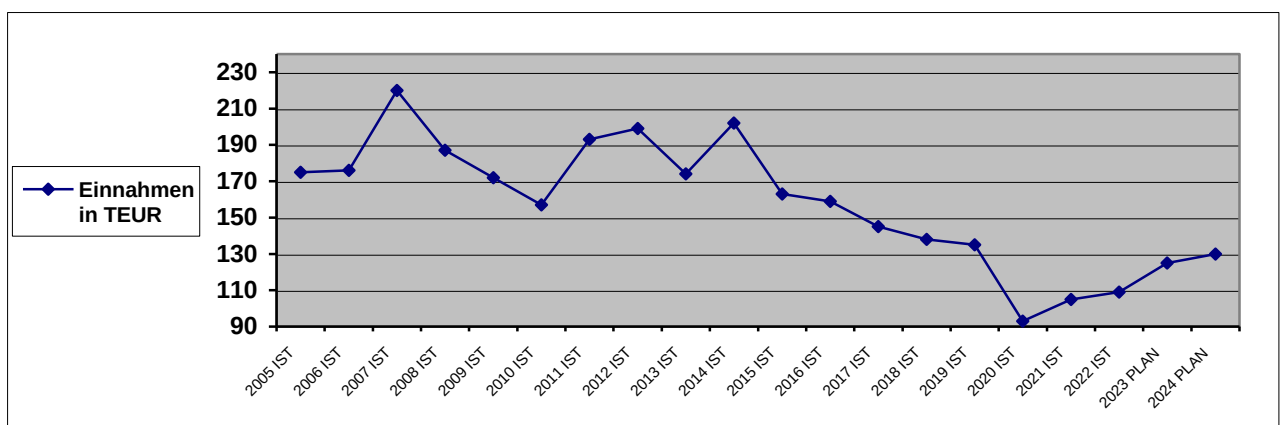
C. Mainfähre

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 2024 mit insgesamt EUR 130.000 eingeplant. Nach nunmehr 10 Jahren Preisstabilität wurden die Fährpreise im Jahr 2023 erstmals angehoben.

An sonstigen Einnahmen sind EUR 8.000 aus Reklame/Werbung für das Jahr 2024 eingeplant. Insgesamt belaufen sich die Erträge des Betriebszweiges Mainfähre auf EUR 138.000.

Das untenstehende Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der Fähreinnahmen für die Jahre 2005 bis 2024. 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 2024 sind steigende Einnahmen prognostiziert, insbesondere durch die Erhöhung der Fährpreise.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Werte in TEUR	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	PLAN	PLAN
Einnahmen	202	163	159	146	138	129	93	105	116	125	130
Personalkosten	339	359	354	257	236	237	259	236	240	272	291
Personalkostenquote	168%	220%	223%	176 %	171%	190%	207%	225%	207%	218%	224%

Vorstehender Zahlenspiegel zeigt, dass die Fähreinnahmen nicht ausreichen, die Personalkosten zu decken. Die durchschnittliche Personalkostenquote für den Zeitraum von 2014 - 2024 beträgt 200 %.

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 203.500 zuzüglich Sozialversicherung und ZVK. Hier ist eine Steigerung von 10 % aufgrund der Lohn-erhöhungen eingeplant.

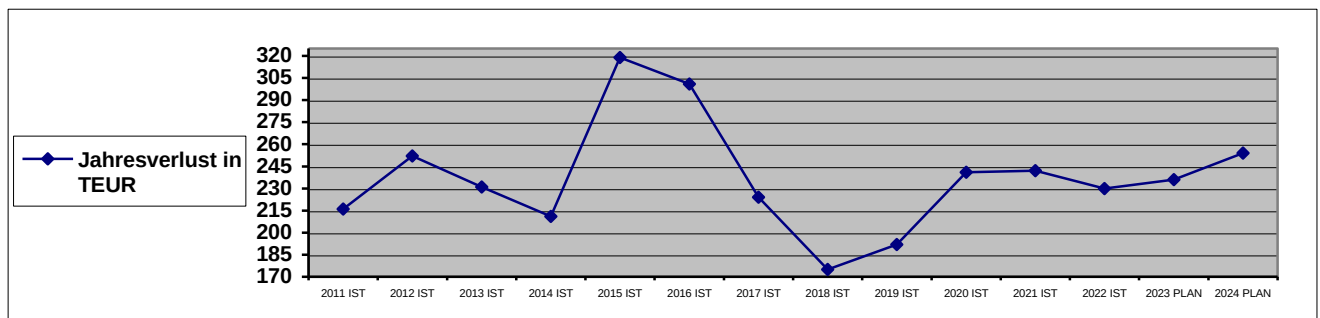
Die wesentlichen Ausgaben sind die Konzessionsabgabe in Höhe von EUR 6.500, die unabhängig vom Rechnungsergebnis mit 5% der Fähreinnahmen an die Stadt gezahlt werden, sowie die betrieblichen Versicherungen (Haftpflicht- und Kaskoversicherung) und der an die Stadt zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag von EUR 10.000. Diese Beträge sind in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 eingeplant.

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

Aus den Einnahmen und Ausgaben ergibt sich planmäßig ein Jahresverlust in Höhe von EUR 253.636 gegenüber einem IST-Jahresverlust des Jahres 2022 von EUR 230.180. Der Jahresverlust der Fähre vermindert sich um die bei der Wasserversorgung resultierende Steuerersparnis (Körperschaft- und Gewerbesteuer) in Höhe von EUR 30.000 auf EUR 223.636.

Die Verlustsituation der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Werte in TEUR	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	PLAN	PLAN
Jahresverlust	-211	-319	-301	-224	-175	-192	-241	-242	-230	-236	254
Verlustübernahme durch Stadt	178	260	236	184	-175	190	214	215	210	206	224
Restverlust (fiktive Steuerverrechnung)	-33	-59	-65	-40	0	-25	-27	-27	-32	-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 und eine Erhöhung der Verrechnungspreise ergibt sich ein voraussichtliches Leistungsvolumen für das Jahr 2024 in Höhe von EUR 3.249.200. 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 2024 ist eine Steigerung von 10 % 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 1.500 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.

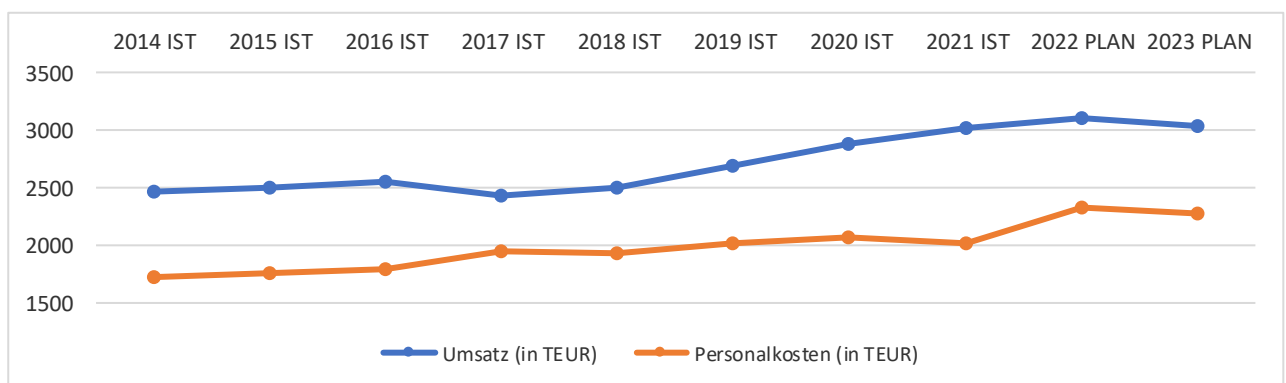
Auch im Jahr 2024 ist es das Ziel, eine Kostendeckung zu erreichen und damit verbunden ein ausgeglichenes Jahresergebnis anzustreben. Der planmäßige Jahresüberschuss für 2024 beträgt EUR 5.399 (im Vorjahr EUR 2.965).

Der Verlust im Jahr 2022 konnte durch die Überschüsse der Vorjahre gedeckt werden. Es bleibt ein Überschuss von EUR 95.050 zur Deckung zukünftiger Verluste.

Gemäß den Jahresabschlüssen sind seit dem Jahr 2012 folgende Ergebnisse (in TEUR) erzielt worden:

2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 PLAN	2024 PLAN
- 64	+ 2	+ 36	+ 19	+ 50	- 162	- 129	- 56	+ 99	+ 151	-42	+3	+5

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)	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 PLAN	2024 PLAN
Umsatz	2.343	2.458	2.503	2.557	2.429	2.495	2.685	2.880	3.014	3.065	3.035	3.249
Personalkosten	1.627	1.714	1.757	1.790	1.949	1.924	2.012	2.057	2.007	2.142	2.232	2.373
Deckungsbeitrag	716	744	746	767	480	571	673	823	1.007	923	803	876
Personalkosten in % vom Umsatz	69,4%	69,7%	70,2%	70,0%	80,2 %	77,1%	74,9%	71,4%	66,6%	69,9%	73,5%	73,0%

Vermögensplan

Investitionen

Auf Grund der altersbedingten Abnutzung ist es nötig Ersatzfahrzeuge für den Winterdienst, den LKW für den Bautrupp und dem Großflächenmäher für den Friedhof 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 45.000,00 eingesetzt. Insbesondere sollen bei den notwendigen Ersatzinvestitionen möglichst akkubetriebene Kleinmaschinen angeschafft werden. Außerdem soll eine Software für die digitale Auftragsbearbeitung des Bauhofes angeschafft werden.

Darlehen

ein Großteil der Maßnahmen kann aus laufenden Mitteln beschafft werden. Es ist daher lediglich eine Kreditaufnahme in Höhe von EUR 300.000 geplant.

E. Allgemein

Der Erfolgsplan „Allgemein“ beinhaltet die Ausgaben der Stadtwerke-Betriebsleitung, die alle vier Betriebszweige (Wasser, Mainfähre, 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 12.000 eingeplant worden, da verschiedene technische Neuerungen geplant sind.

Für den Einsatz von Bürokommunikationsgeräten (EDV, Kopierer, Drucker, Telefon, Telefax) wurde ein Planansatz von EUR 6.500 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.

Gesamterfolgsplan



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	8.744.452,99	8.912.940	8.922.039	8.816.005	8.872.025	8.904.495
2	andere aktivierte Eigenleistungen	39.285,40	35.000	60.000	45.000	45.000	45.000
3	sonstige betrieblich Erträge	597.016,28	565.000	639.000	571.000	564.000	569.000
	Gesamterträge	9.380.754,67	9.512.940	9.621.039	9.432.005	9.481.025	9.518.495
4	Materialaufwand	2.596.078,74	2.815.400	2.776.450	2.830.000	2.864.350	2.909.850
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.357.777,69	1.522.300	1.499.950	1.520.500	1.540.850	1.578.350
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.238.301,05	1.293.100	1.276.500	1.309.500	1.323.500	1.331.500
5	Personalaufwendungen	3.211.021,22	3.384.800	3.587.800	3.639.200	3.687.700	3.756.700
5a	Löhne und Gehälter	2.468.002,20	2.590.000	2.744.500	2.774.000	2.806.000	2.866.000
5b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	743.019,02	794.800	843.300	865.200	881.700	890.700
6	Abschreibungen	2.029.034,59	2.054.000	2.086.000	2.097.000	2.095.000	2.117.000
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	907.249,93	718.440	777.830	788.380	861.030	926.730
	Gesamtaufwendungen	8.743.384,48	8.972.640	9.228.080	9.354.580	9.508.080	9.710.280
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.823,36	81.000	68.500	69.500	64.000	59.000
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	575.546,83	459.300	324.459	7.925	- 91.055	- 250.785
11	sonstige Steuern	9.361,65	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	566.185,18	449.900	315.059	- 1.475	- 100.455	- 260.185

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

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

Wirtschaftsplan Wasser

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.3.3.00 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		1.747.943	1.835.000	1.761.039	1.621.000	1.630.000	1.637.000
	• 51108000	Erlöse Wasser 7 %	1.526.384	1.537.000	1.517.000	1.571.000	1.580.000	1.587.000
	• 51108002	Erlöse Lohn Inst. 7 %	22.422	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	• 51108004	Erlöse Material Installationen	10.801	17.000	32.000	20.000	20.000	20.000
	• 51110000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	188.335	251.000	172.039	0	0	0
2	andere aktivierte Eigenleistungen		39.285	20.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	• 52590000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	39.285	20.000	45.000	30.000	30.000	30.000
3	sonstige betrieblich Erträge		79.510	101.000	110.000	90.000	90.000	90.000
	• 53990000	andere sonstige betriebliche Erträge	8.700	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	67.388	91.000	95.000	80.000	80.000	80.000
	• 57628006	Mahngebühren	3.103	0	0	0	0	0
	• 57909000	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	319	0	0	0	0	0
	Gesamterträge		1.866.738	1.956.000	1.916.039	1.741.000	1.750.000	1.757.000
4	Materialaufwand		836.844	859.150	852.400	913.350	930.050	945.050
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		659.916	791.170	787.100	807.850	823.550	829.550
	• 60100000	Betriebs- und Bürobedarf	1.021	3.500	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeug	5.285	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60510000	Strom	860	9.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 60520000	Gas	1.212	0	1.000	1.500	1.500	1.500
	• 60530000	Wasser/Abwasser	343	0	350	350	350	350
	• 60550000	Treibstoffe	1.902	4.000	2.000	2.500	2.200	2.200
	• 60560000	Wasserbezug	556.191	649.250	727.750	730.000	735.000	740.000
	• 60620000	Materialaufwand für Rohrbrüche	32.467	90.000	10.000	15.000	20.000	20.000
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Wasserzähler)	17.939	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.324	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	• 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	41.371	13.000	21.000	30.000	35.000	35.000
	• 60890001	übriger sonstiger Materialaufwand- Umlage Allgemein	0	4.420	0	0	0	0
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		176.928	67.980	65.300	105.500	106.500	115.500
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	130	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61620000	Instandhaltung von Maschinen/B+G	8.288	50.000	5.000	8.000	8.000	9.000
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.489	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	2.527	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	• 61660000	Wartungskosten/EDV	2.492	1.000	3.000	4.000	3.000	3.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.3.3.00 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 61730000	Fremdreinigung	2.815	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000
	• 61790001	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen- Umlage Allgemein	0	9.180	0	0	0	0
	• 93000010	Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	159.187	0	50.000	85.000	87.000	95.000
5	Personalaufwendungen		421.852	424.800	465.060	480.100	481.460	483.840
5a	Löhne und Gehälter		348.825	353.800	387.060	394.100	395.460	397.840
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	240.514	245.000	265.000	270.000	270.000	270.000
	• 62000001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Umlage Allgemein	0	108.800	0	0	0	0
	• 62000010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Umlage Allgemein	108.311	0	122.060	124.100	125.460	127.840
5b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		73.027	71.000	78.000	86.000	86.000	86.000
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.954	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	• 64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 64610000	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.390	0	0	0	0	0
	• 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.839	20.000	22.000	25.000	25.000	25.000
6	Abschreibungen		273.698	280.240	278.900	280.880	280.200	290.200
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	259.389	268.000	267.000	270.000	270.000	280.000
	• 66200001	Abschreibungen - Umlage Allgemein	11.233	12.240	11.900	10.880	10.200	10.200
	• 66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.332	0	0	0	0	0
	• 66720000	Einzelwertberichtigungen	115	0	0	0	0	0
	• 66730000	Pauschalwertberichtigungen	600	0	0	0	0	0
	• 66790000	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	1.029	0	0	0	0	0
7	sonstige betriebliche Aufwendungen		211.204	278.431	208.869	159.977	212.101	262.169
	• 67200000	Lizenzen, Konzessionen und Verwaltungskosten	89.120	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 67210000	Konzessionsabgabe	49.515	130.000	50.000	0	50.000	100.000
	• 67300000	Gebühren	2.665	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	319	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.3.3.00 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.374	15.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	• 68310000	Datenübertragungskosten, Kosten der Abrechnung	8.967	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68320000	Telefonkosten	371	300	200	200	250	250
	• 68400000	amtliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	0	0
	• 68500000	Reisekosten	0	100	0	0	0	0
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	100	0	0	0	0
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	138	500	500	500	500	500
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.793	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.839	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.041	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.889	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	• 69930001	sonstige betriebliche Aufwendungen - Umlage Allgemein	39.173	17.731	28.169	30.277	32.351	32.419
	Gesamtaufwendungen		1.743.598	1.842.621	1.805.229	1.834.307	1.903.811	1.981.259
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.506	9.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	• 77100000	Bankzinsen	6.506	9.000	7.000	8.000	8.000	8.000
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		116.634	104.379	103.810	- 101.307	- 161.811	- 232.259
11	sonstige Steuern		1.510	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
	• 70200001	Steuer - Umlage Allgemein	868	884	884	884	884	884
	• 70300000	Kfz-Steuer	642	650	650	650	650	650
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		115.125	102.845	102.276	- 102.841	- 163.345	- 233.793

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

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

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 abzüglich Entnahmen			
	4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
	5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	278.900	aus dem Erfolgsplan	
	6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
	7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	72.000		
	8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
	9 Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten/Umschuldung		Darlehensprolongation	
	c) von Dritten/Neuaufnahme	1.670.000	Darlehensaufnahme	
	10 Zuschüsse des Landes			
	11 Eigenmittel (Überschuss gemäss Erfolgsplan)	102.276	aus dem Erfolgsplan	
	abzügl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-95.000	aus dem Erfolgsplan	
		8.824	Zuführung Eigenmittel	
	12 Deckungsmittel des Vermögensplanes	2.037.000		
	insgesamt			

Investitionen (Mittelverwendung)

Bezeichnung	Planansatz				
	Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgabebedarf gesamt	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
1. Sachanlagen und immat. Anlagewerte	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>Sanierungsmaßnahmen Wasser</u>	1.540.000	500.000	3.430.000	1.390.000	
- Luisenstraße, Friedensstraße					
- Bonhoeffer Straße					
- Westring					
- Pfortengasse / Steinheimer Straße					
- Schulstraße / Kopernikusstraße					
- Hörsteiner Weg, Schleifbachweg					
- Frankfurter Straße					
- allg. Ortsnetzsanierung					
<u>sonstige Investitionen</u>					
Wasserzähler	42.000		42.000		
Hausanschlüsse	60.000		60.000		
Aufbereitung/Fortschreibung der GIS-Daten	10.000		10.000		
Erwerb/Ersatz von div. Betriebsinventar	15.000		15.000		
<u>Erschließung</u>					
Neubau/Erw. Max.-Fratscher-Straße	260.000		560.000	300.000	
2. fiktive Steuerbelastung (Fähre)	1.927.000	500.000	4.117.000	1.690.000	
anteilige Steuerbelastung (Verlust- ausgleich der Fähre)	30.000		30.000		
3. Darlehen					
Tilgung von lfd. Darlehen	80.000		80.000		
Tilgung/Prolongation					Darlehenstilgung Prolongation
Insgesamt	2.037.000	500.000	4.227.000	1.690.000	

Wirtschaftsplan Abwasser

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.3.8.00 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		4.123.786	4.137.940	4.087.800	4.087.000	4.078.000	4.070.000
	• 51108030	Erlöse Schmutzwasser	2.556.074	2.768.440	2.545.300	2.540.000	2.538.000	2.535.000
	• 51108031	Abwassergebühr (Starkvermutzer)	199.293	0	195.000	200.000	200.000	205.000
	• 51108050	Erlöse Niederschlagswasser	1.372.433	1.369.500	1.347.500	1.347.000	1.340.000	1.330.000
	• 51110000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	- 4.020	0	0	0	0	0
	• 53800900	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	6	0	0	0	0	0
2	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige betrieblich Erträge		242.967	249.000	230.000	206.000	206.000	206.000
	• 53990000	andere sonstige betriebliche Erträge	21.117	8.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	• 54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	218.747	241.000	220.000	200.000	200.000	200.000
	• 57628006	Mahngebühren	3.103	0	0	0	0	0
	Gesamterträge		4.366.753	4.386.940	4.317.800	4.293.000	4.284.000	4.276.000
4	Materialaufwand		1.462.347	1.500.800	1.561.500	1.557.500	1.572.000	1.593.000
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		385.768	458.000	439.500	420.500	420.500	440.500
	• 60100000	Betriebs- und Bürobedarf	1.228	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeug	102.701	95.000	110.000	115.000	115.000	120.000
	• 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 60 € (ohne Umsatzsteuer)	0	1.500	0	0	0	0
	• 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	17.179	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000
	• 60510000	Strom	113.989	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 60520000	Gas	10.122	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	• 60530000	Wasser/Abwasser	974	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60550000	Treibstoffe	639	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60620000	Materialaufwand für Rohrbrüche	136.953	150.000	120.000	100.000	100.000	115.000
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.982	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60890001	übriger sonstiger Materialaufwand- Umlage Allgemein	0	5.200	0	0	0	0
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.076.579	1.042.800	1.122.000	1.137.000	1.151.500	1.152.500
	• 61330000	Verbandsbeitrag Schleifbach	620.817	633.000	624.000	630.000	630.000	630.000
	• 61370000	Fremdleistungen	9.104	9.500	12.000	13.000	13.000	14.000
	• 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.922	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	• 61392000	sonstige weitere Fremdleistungen (Klärschlambeseitigung)	130.720	165.000	137.000	145.000	150.000	150.000
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.791	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.3.8.00 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 61620000	Instandhaltung von Maschinen/B+G	141.549	105.000	150.000	140.000	145.000	145.000
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	378	500	1.000	1.000	500	500
	• 61660000	Wartungskosten/EDV	12.615	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	• 61710000	Aufwendungen für Fremddienstleistung	2.055	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61730000	Fremdreinigung	69.313	66.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	• 61790001	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen- Umlage Allgemein	0	10.800	0	0	0	0
	• 93000010	Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	67.317	0	70.000	75.000	80.000	80.000
5	Personalaufwendungen		407.458	455.000	459.200	471.500	477.600	480.400
5a	Löhne und Gehälter		345.858	378.000	385.600	396.000	398.600	401.400
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	218.433	250.000	242.000	250.000	251.000	251.000
	• 62000001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Umlage Allgemein	0	128.000	0	0	0	0
	• 62000010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Umlage Allgemein	127.425	0	143.600	146.000	147.600	150.400
5b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		61.600	77.000	73.600	75.500	79.000	79.000
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.108	54.000	50.600	52.000	55.000	55.000
	• 64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 64610000	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	- 2.350	0	0	0	0	0
	• 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.997	21.000	21.000	21.500	22.000	22.000
6	Abschreibungen		1.478.434	1.535.400	1.523.000	1.532.800	1.532.000	1.534.000
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.464.919	1.521.000	1.509.000	1.520.000	1.520.000	1.522.000
	• 66200001	Abschreibungen - Umlage Allgemein	13.215	14.400	14.000	12.800	12.000	12.000
	• 66730000	Pauschalwertberichtigungen	300	0	0	0	0	0
7	sonstige betriebliche Aufwendungen		240.571	244.160	251.890	268.820	275.260	275.340
	• 67200000	Lizenzen, Konzessionen und Verwaltungskosten	91.293	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 67300000	Gebühren	6.872	11.000	9.000	10.000	10.000	10.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.3.8.00 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.172	20.000	20.000	19.000	20.000	20.000
	• 68200000	Porto und Versandkosten	0	100	0	0	0	0
	• 68310000	Datenübertragungskosten, Kosten der Abrechnung	10.251	5.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	• 68320000	Telefonkosten	5.022	4.500	6.000	6.500	6.500	6.500
	• 68500000	Reisekosten	269	0	0	0	0	0
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.186	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	549	700	750	700	700	700
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	14.127	14.000	16.000	17.000	20.000	20.000
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.123	0	0	0	0	0
	• 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.355	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	• 69930001	sonstige betriebliche Aufwendungen - Umlage Allgemein	46.086	20.860	33.140	35.620	38.060	38.140
	• 73631000	Abwasserabgabe	47.265	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	Gesamtaufwendungen		3.588.810	3.735.360	3.795.590	3.830.620	3.856.860	3.882.740
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		53.833	70.000	60.000	60.000	55.000	50.000
	• 77100000	Bankzinsen	53.833	70.000	60.000	60.000	55.000	50.000
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		724.110	581.580	462.210	402.380	372.140	343.260
11	sonstige Steuern		1.163	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	• 70200001	Steuer - Umlage Allgemein	1.021	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	• 70300000	Kfz-Steuer	142	150	150	150	150	150
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		722.947	580.390	461.020	401.190	370.950	342.070

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Kto.-Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen	
1	2	3	4	5
	1 Zuführung zum Stammkapital	0		
	2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0		
	3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0		
	4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0		
	5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.523.000	aus dem Erfolgsplan	
	6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0		
	7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter 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	182.700	Darlehensaufnahme	
	10 Zuschüsse des Landes (aus Abwasserabgabe)	50.000		
	11 Eigenmittel (Überschuss gemäss Erfolgsplan)	460.920	aus dem Erfolgsplan	
	abzügl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-220.000	aus dem Erfolgsplan	
		23.380	Eigenmittel	
	12 Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	2.020.000		

Investitionen (Mittelverwendung)

Bezeichnung	Planansatz				
	Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgabebedarf gesamt	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
1. <u>Sachanlagen und immat. Anlagewerte</u>	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage</u> Es sind folgende Projekt- abwicklungen geplant: Optimierung und Betonsanierung - der Belebungsbecken 1-4 - Solaranlage	600.000	250.000	850.000		
<u>Erschließungsmaßnahmen</u> Westring / Max-Fratscher-Straße	450.000		850.000	400.000	
<u>Sanierungen Rohrnetz</u> Kanalsanierung Frankfurter Straße/ An der Pfingstweide EKVO-Befahrung Seligenstadt Süd	550.000	350.000	1.100.000	200.000	
<u>sonstige Investitionen</u> Erwerb von Betriebsinventar Aufbereitung/Fortschreibung der GIS-Daten	50.000 20.000		50.000 20.000		Pumpen, Motoren, Messgeräte, etc.
2. <u>Tilgung von Darlehen</u> Tilgung von lfd. Darlehen Tilgung/Prolongation	1.670.000 350.000 0	600.000	2.870.000 350.000 0	600.000	Darlehenstilgung Prolongation
Insgesamt	2.020.000	600.000	3.220.000	600.000	

Wirtschaftsplan Fähre

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		109.256	125.000	130.000	135.000	135.000	135.000
	• 53920000	Fährgebühr	109.256	125.000	130.000	135.000	135.000	135.000
2	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige betrieblich Erträge		7.215	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 54271000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	7.215	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Gesamterträge		116.471	135.000	138.000	143.000	143.000	143.000
4	Materialaufwand		42.672	39.750	36.250	36.650	39.800	41.300
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		26.243	23.790	21.050	23.150	24.300	25.300
	• 60100000	Betriebs- und Bürobedarf	2.671	0	300	350	500	500
	• 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	504	250	250	300	300	300
	• 60550000	Treibstoffe	19.486	22.000	20.000	22.000	23.000	24.000
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	510	500	500	500	500	500
	• 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.072	0	0	0	0	0
	• 60890001	übriger sonstiger Materialaufwand- Umlage Allgemein	0	1.040	0	0	0	0
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		16.429	15.960	15.200	13.500	15.500	16.000
	• 61370000	Fremdleistungen	2.245	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
	• 61620000	Instandhaltung von Maschinen/B+G	3.633	10.000	3.000	4.500	4.000	4.000
	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	138	1.800	1.000	1.500	1.500	1.500
	• 61790001	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen- Umlage Allgemein	0	2.160	0	0	0	0
	• 93000010	Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	10.413	0	9.000	5.000	7.500	8.000
5	Personalaufwendungen		240.125	272.400	290.920	294.900	297.220	278.780
5a	Löhne und Gehälter		191.550	215.600	232.220	234.200	234.520	213.080
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	166.065	190.000	203.500	205.000	205.000	210.000
	• 62000001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Umlage Allgemein	0	25.600	0	0	0	0
	• 62000010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Umlage Allgemein	25.485	0	28.720	29.200	29.520	3.080
5b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		48.576	56.800	58.700	60.700	62.700	65.700
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.035	40.000	41.000	42.000	42.000	45.000
	• 64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	676	800	700	700	700	700
	• 64610000	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	10	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.855	16.000	17.000	18.000	20.000	20.000
6	Abschreibungen		25.972	26.880	27.800	27.560	27.400	27.400
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.329	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 66200001	Abschreibungen - Umlage Allgemein	2.643	2.880	2.800	2.560	2.400	2.400
7	sonstige betriebliche Aufwendungen		37.653	32.062	36.458	37.554	39.542	39.558
	• 67200000	Lizenzen, Konzessionen und Verwaltungskosten	10.973	10.000	10.000	12.000	13.000	13.000
	• 67210000	Konzessionsabgabe	5.463	6.250	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 67300000	Gebühren	293	250	300	300	300	300
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.047	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68320000	Telefonkosten	10	100	10	10	10	10
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.235	100	2.000	100	100	100
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.244	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	190	190	220	220	220	220
	• 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.982	1.500	2.000	2.500	3.000	3.000
	• 69930001	sonstige betriebliche Aufwendungen - Umlage Allgemein	9.217	4.172	6.628	7.124	7.612	7.628
	Gesamtaufwendungen		346.422	371.092	391.428	396.664	403.962	387.038
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25	0	0	0	0	0
	• 77900000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 229.976	- 236.092	-253.428	- 253.664	- 260.962	- 244.038
11	sonstige Steuern		204	208	208	208	208	208
	• 70200001	Steuer - Umlage Allgemein	204	208	208	208	208	208
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 230.180	- 236.300	-253.636	- 253.872	- 261.170	- 244.246

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Kto.-Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen	
1	2	3	4	5
	1 Zuführung zum Stammkapital	0		
	2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0		
	3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0		
	4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0		
	5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	27.800	aus dem Erfolgsplan	
	6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0		
	7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter 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	200.836		
	fiktive Steuerersparnis (Wasserversorgung)	30.000		
	11 Eigenmittel			
	12 Deckungsmittel des Vermögensplanes	258.636		
	insgesamt			

Investitionen (Mittelverwendung)

	Planansatz				
Bezeichnung	Ausgaben 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgabebedarf gesamt	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
Sachanlagen:	EURO	EURO	EURO	EURO	
- Erneuerung Betriebsinventar	5.000		5.000		
Gesamt:	5.000		5.000		
Jahresverlust	253.636		253.636		
Insgesamt	258.636		258.636		

Wirtschaftsplan Bauhof

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.7.3.00 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		3.010.567	3.005.000	3.213.200	3.218.005	3.264.025	3.302.495
	• 50000000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	204.244	0	210.000	215.000	215.000	220.000
	• 50010000	Erlöse Leistungen (Bauhof)	2.128.036	2.675.000	2.282.200	2.301.005	2.347.025	2.370.495
	• 50020000	Erlöse Bauhof (extern)	54.476	0	57.000	58.000	60.000	60.000
	• 50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Fahrzeugen	295.460	0	305.000	306.000	310.000	315.000
	• 50031000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Fahrzeugen (extern)	3.368	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 50032000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Fahrzeugen (extern) - 19 % MwSt.	2.919	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 50040000	Umsatzerlöse aus Leihmaterial	30.558	0	32.000	35.000	35.000	35.000
	• 50991000	Sonstige Erlöse 13 b UStG	1.378	0	2.000	2.000	3.000	3.000
	• 53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen und Leistungen ohne MwSt	43.030	140.000	46.000	47.000	50.000	50.000
	• 92000000	Erträge aus innerer Leistungsverrechnung (Leistungen)	167.940	190.000	180.000	170.000	160.000	160.000
	• 92000010	Erträge aus innerer Leistungsverrechnung (ILV Fahrzeuge)	45.769	0	55.000	45.000	45.000	50.000
	• 92000020	Erträge aus innerer Leistungsverrechnung (ILV Material)	33.390	0	35.000	30.000	30.000	30.000
2	andere aktivierte Eigenleistungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 52590000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	sonstige betrieblich Erträge		20.226	15.000	21.000	22.000	25.000	25.000
	• 53990000	andere sonstige betriebliche Erträge	9.941	0	11.000	12.000	15.000	15.000
	• 54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.743	0	0	0	0	0
	• 59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	8.542	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gesamterträge		3.030.792	3.035.000	3.249.200	3.255.005	3.304.025	3.342.495
4	Materialaufwand		467.357	415.700	428.000	458.000	467.500	484.000
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		280.437	249.340	245.000	261.000	264.500	275.000
	• 60100000	Betriebs- und Bürobedarf	12.837	11.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	• 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	69.349	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000
	• 60400000	Materialbeschaffungskosten für Aufträge	121.317	135.000	130.000	135.000	135.000	140.000
	• 60410000	Materialverbrauch für Aufträge	47.637	0	0	0	0	0
	• 60510000	Strom	2.073	25.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	• 60520000	Gas	2.884	0	3.000	3.000	3.500	3.500
	• 60530000	Wasser/Abwasser	6.386	0	6.500	7.000	7.000	7.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.7.3.00 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2022	2023	jahr	jahr	jahr	jahr
			EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 60550000	Treibstoffe	12.190	60.000	65.000	70.000	70.000	75.000
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	5.763	8.000	16.000	18.000	20.000	20.000
	• 60890001	übriger sonstiger Materialaufwand- Umlage Allgemein	0	2.340	0	0	0	0
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		186.921	166.360	183.000	197.000	203.000	209.000
	• 61370000	Fremdleistungen	15.149	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	166	0	0	0	0	0
	• 61630100	Instandhaltung Betriebsausstattung	50.236	36.000	45.000	50.000	55.000	55.000
	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	74.615	75.000	75.000	80.000	80.000	85.000
	• 61660000	Wartungskosten/EDV	1.536	2.000	5.000	7.000	7.000	8.000
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	32.876	35.000	35.000	37.000	38.000	38.000
	• 61730000	Fremdreinigung	12.341	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 61790001	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen- Umlage Allgemein	0	4.860	0	0	0	0
5	Personalaufwendungen		2.141.585	2.232.600	2.372.620	2.392.700	2.431.420	2.486.680
5a	Löhne und Gehälter		1.651.798	1.717.600	1.824.620	1.835.700	1.866.420	1.917.680
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.594.457	1.660.000	1.760.000	1.770.000	1.800.000	1.850.000
	• 62000001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Umlage Allgemein	0	57.600	0	0	0	0
	• 62000010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Umlage Allgemein	57.341	0	64.620	65.700	66.420	67.680
5b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		489.788	515.000	548.000	557.000	565.000	569.000
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	342.839	360.000	385.000	390.000	395.000	397.000
	• 64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	11.312	15.000	18.000	19.000	20.000	20.000
	• 64610000	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	4.140	0	0	0	0	0
	• 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	131.497	140.000	145.000	148.000	150.000	152.000
6	Abschreibungen		250.931	211.480	256.300	255.760	255.400	265.400
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	244.984	205.000	250.000	250.000	250.000	260.000
	• 66200001	Abschreibungen - Umlage Allgemein	5.947	6.480	6.300	5.760	5.400	5.400

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

5.7.3.00 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
7	sonstige betriebliche Aufwendungen		204.799	163.787	178.913	186.529	189.127	196.163
	• 67100000	Leasing und Miete	26.515	6.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	• 67200000	Lizenzen, Konzessionen und Verwaltungskosten	81.918	85.000	85.000	90.000	90.000	95.000
	• 67300000	Gebühren	522	500	500	500	500	500
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	9.721	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68200000	Porto und Versandkosten	25	0	0	0	0	0
	• 68320000	Telefonkosten	1.729	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68500000	Reisekosten	420	100	500	500	500	500
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	17.765	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	25.279	23.000	27.000	28.000	28.000	28.000
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.620	4.300	5.000	5.500	5.500	5.500
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	289	0	0	0	0	0
	• 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.258	19.000	18.000	18.000	18.000	20.000
	• 69930001	sonstige betriebliche Aufwendungen - Umlage Allgemein	20.739	9.387	14.913	16.029	17.127	17.163
	Gesamtaufwendungen		3.064.673	3.023.567	3.235.833	3.292.989	3.343.447	3.432.243
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.341	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	• 77100000	Bankzinsen	1.341	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 35.222	9.433	11.867	- 39.484	- 40.422	- 90.748
11	sonstige Steuern		6.485	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468
	• 70200001	Steuer - Umlage Allgemein	460	468	468	468	468	468
	• 70300000	Kfz-Steuer	6.025	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 41.707	2.965	5.399	- 45.952	- 46.890	- 97.216

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Kto.-Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen	
1	2	3	4	5
	1 Zuführung zu den Rücklagen	0		
	2 Entnahmen aus den Rücklagen	0		
	3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0		
	4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0		
	5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	256.300	aus dem Erfolgsplan	
	6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0		
	7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	0		
	8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0		
	9 Kredite			
	a) von der Gemeinde	0		
	b) von Dritten/Umschuldung	300.000	Darlehensaufnahme	
	10 Zuschüsse des Landes	0		
	11 Eigenmittel	5.399	aus dem Erfolgsplan	
		89.301	Zuführung Eigenmittel	
	12 Deckungsmittel insgesamt	651.000		

Investitionen (Mittelverwendung)

	Planansatz				
Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Ausgabebedarf gesamt	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
	EURO	EURO	EURO	EURO	
Bauhofgebäude	100.000		300.000	200.000	
<u>Ersatzbeschaffungen</u>					
Schlepper für den Winterdienst	65.000		65.000		Ersatz Iseki OF-SW 210
Klein-LKW für den Bautrupp	75.000		75.000		Ersatz LKW "Boki"
Geräteträger Grundfahrzeug	150.000		150.000		Ersatz
- Anbau Kehrmaschine	60.000		60.000		Neubeschaffung
Großflächen-Mäher für den Friedhof	60.000		60.000		Ersatz für Matra Mäher
Ersatz von div. Betriebsinventar	45.000		45.000		z. B. Werkzeuge, EDV, Baumaschinen, Anhänger, Rasenmäher, Messgeräte, Fahrzeuge, Spezialgeräte, Absperrmaterial, etc.
Bauhof App	36.000		36.000		Neubeschaffung
	591.000		791.000	200.000	
Darlehensumschuldung	0		0		
Tilgung von Darlehen	60.000		60.000		
Insgesamt	651.000		851.000	200.000	

Wirtschaftsplan Allgemein

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

1.1.1.00 Stadtwerkeverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		0	0	0	0	0	0
2	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige betrieblich Erträge		0	0	0	0	0	0
	Gesamterträge		0	0	0	0	0	0
4	Materialaufwand		33.957	40.000	27.300	29.500	29.500	29.500
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		5.414	13.000	7.300	8.000	8.000	8.000
	• 60100000	Betriebs- und Bürobedarf	2.855	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000
	• 60510000	Strom	723	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	• 60520000	Gas	1.212	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60530000	Wasser/Abwasser	624	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60540000	Heizöl	0	7.000	0	0	0	0
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		28.543	27.000	20.000	21.500	21.500	21.500
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	168	0	0	0	0	0
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.744	9.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	• 61660000	Wartungskosten/EDV	11.023	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	• 61730000	Fremdreinigung	5.426	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 93000010	Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	10.182	0	0	0	0	0
5	Personalaufwendungen		0	320.000	359.000	365.000	369.000	376.000
5a	Löhne und Gehälter		- 70.029	245.000	274.000	279.000	280.000	285.000
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	248.533	245.000	274.000	279.000	280.000	285.000
	• 62000010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Umlage Allgemein	- 318.563	0	0	0	0	0
5b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		70.029	75.000	85.000	86.000	89.000	91.000
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.444	49.000	55.000	56.000	56.000	58.000
	• 64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.945	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	• 64610000	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	- 2.090	0	0	0	0	0
	• 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.731	20.000	23.000	23.000	25.000	25.000
6	Abschreibungen		0	36.000	35.000	32.000	30.000	30.000
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	33.037	36.000	35.000	32.000	30.000	30.000
	• 66200001	Abschreibungen - Umlage Allgemein	- 33.037	0	0	0	0	0
7	sonstige betriebliche Aufwendungen		- 34.076	52.150	55.550	59.550	65.650	65.850

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

1.1.1.00 Stadtwerkeverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 67100000	Leasing und Miete	6.302	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 67300000	Gebühren	12	0	0	0	0	0
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	24.328	20.000	20.000	22.000	25.000	25.000
	• 67800000	Aufwendungen für Betriebskommission	3.320	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 68200000	Porto und Versandkosten	1.173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68320000	Telefonkosten	0	200	0	0	0	0
	• 68400000	amtliche Bekanntmachungen	179	200	200	200	200	200
	• 68500000	Reisekosten	0	50	50	50	50	50
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	500	500	500	500	500
	• 68710000	Geschenke bis 35 €, Werbung	0	500	500	500	500	500
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	260	1.000	500	500	500	500
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.135	2.500	2.200	2.200	2.300	2.500
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.493	600	600	600	600	600
	• 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40.937	14.100	20.000	22.000	25.000	25.000
	• 69930001	sonstige betriebliche Aufwendungen - Umlage Allgemein	- 115.216	0	0	0	0	0
	Gesamtaufwendungen		- 119	448.150	476.850	486.050	494.150	501.350
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		119	0	0	0	0	0
	• 77900000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119	0	0	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	- 448.150	-476.850	- 486.050	- 494.150	- 501.350
11	sonstige Steuern		0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 70200000	Grundsteuer	2.553	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 70200001	Steuer - Umlage Allgemein	- 2.553	0	0	0	0	0
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0	- 450.750	-479.450	- 488.650	- 496.750	- 503.950

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

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

Anlagen

Stellenplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Bereiche:	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am:
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2				
																	2024	2023	30.06.2023
Betriebsleitung		2															2	2	2
Bauhofleitung						1					1						2	2	1
Sachbearbeitung										1		3					4	4	4
Wasserversorgung												4					4	4	4
Fähre												5*					5	4	4
Abwasserbeseitigung								2**			1	2					5	4	4
Grünflächen									1***			1	9				11	10	10
Bau												6	4				10	10	9
Elektro									1			3					4	4	3
Umweltschutz/Stadtreinigung												1	9****	1			11	10	10
Werkstätten												4					4	4	4
Stellenplan 2024	0	2	0	0	0	1	0	2	2	1	2	29	22	1	0	0	62		
Stellenplan 2023	0	2	0	0	0	1	0	1	2	1	2	27	21	1	0	0		58	
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen	0	2	0	0	0	1	0	1	2	1	1	26	20	1	0	0			55

Vermerke, Erläuterungen:

* im Bereich Fähre ist eine von insgesamt 5 Planstellen mit einem "KW-Vermerk" versehen.

** im Bereich Abwasserbeseitigung ist eine von insgesamt 5 Planstellen mit einem "KW-Vermerk" versehen.

*** im Bereich Grünflächen ist eine von insgesamt 11 Planstellen mit einem "KW-Vermerk" versehen.

**** im Bereich Stadtreinigung ist eine von insgesamt 11 Planstellen mit einem "KW-Vermerk" versehen.

Investitionsprogramm 2025 – 2028

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.

Kläranlage und Außenbauwerke	2025	2026	2027	2028	Summe
Erneuerung BHKW		300.000			300.000
Sanierung und Optimierung des Auslaufbauwerks	250.000				250.000
Umzug der Elektroverteilung in die Niederspannungshauptverteilung und Sanierung der Leitwerke			500.000		500.000
Summe	250.000	300.000	500.000		1.050.000
Sanierungsmaßnahmen	2025	2026	2027	2028	Summe
Robert-Bosch, Ferdinand-Porsche-Straße		50.000	300.000		350.000
Frankfurter Straße, An der Pfingstweide	350.000				350.000
Franz-Böres-Straße, Im Klosterbrühl	80.000	450.000			530.000
Berliner-, Karlsbader- und Prager Straße			60.000	500.000	560.000
Summe	430.000	500.000	360.000	500.000	1.790.000
INSGESAMT	680.000	800.000	860.000	500.000	2.840.000

Zusammenfassung Vermögensplan 2024					
Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1. Sachanlagen u. immat. Anlagewerte:					
- für Wasserversorgung	1.927.000	500.000	4.117.000	1.690.000	siehe Vermögensplan
- für Mainfähre	5.000	--	5.000	--	siehe Vermögensplan
- für Abwasserbeseitigung	1.670.000	600.000	2.870.000	600.000	siehe Vermögensplan
- für Bauhof	591.000	--	791.000	200.000	siehe Vermögensplan
2. Finanzanlagen	--	--	--	--	
3. Tilgung von Krediten	490.000	--	490.000	--	siehe Vermögensplan
4. Rückzahlung von Stammkapital	--	--	--	--	
5. Umschuldung von Darlehen	0	--	0	--	
Prolongation von Darlehen	0	--	0	--	
Vermögensplan insgesamt	4.683.000	1.100.000	8.273.000	2.490.000	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
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)	2.054.000	2.086.000	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"	47.000	72.000	45.000	50.000	50.000
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von Dritten (Neuaufnahme)	2.099.000	2.157.700	1.150.000	910.000	705.000
	b) von Dritten (Umschuldungen/Prolongationen)	0	0		0	0
	Eigenmittel	572.500	397.300	520.000	550.000	400.000
10	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	4.772.500	4.713.000	3.785.000	3.585.000	3.235.000
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- Mainfähre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Wasserversorgung	1.990.000	1.927.000	1.450.000	1.100.000	750.000
	- Abwasserbeseitigung	1.870.000	1.670.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
	- Bauhof	337.500	591.000	300.000	350.000	350.000
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	540.000	490.000	600.000	600.000	600.000
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Umschuldg./Prolong. von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Verlustrücklage Fähre	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Ausgaben insgesamt	4.772.500	4.713.000	3.785.000	3.585.000	3.235.000

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen (Stadtwerke)					
1	Vergütung für Auftragsabwicklungen durch den Bauhof	2.675.000	2.782.000	2.822.005	2.905.495	2.900.000
2	Zuweisung zum Verlustausgleich (Fähre)	206.092	223.636	224.488	231.138	241.138
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
Einnahmen gesamt		3.246.092	3.370.636	3.411.493	3.501.633	3.501.138
	Ausgaben (Stadtwerke)					
5	Kostenerstattung	0	0	0	0	0
6	Konzessionsabgaben	136.250	56.500	6.500	56.500	106.500
7	Verwaltungskostenbeiträge	285.000	285.000	285.000	290.000	290.000
8	Darlehenszinsen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt		421.250	341.500	291.500	346.500	396.500
SALDO (Einnahmen ./. Ausgaben) ohne Zeile 1		149.842	247.136	297.988	249.638	204.638
SALDO (Einnahmen ./. Ausgaben) Gesamt		2.824.842	3.029.136	3.119.993	3.155.133	3.104.638

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