

Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Friedberg



Wirtschaftsplan 2021

<u>INHALT</u>	<u>SEITE</u>
I. ERLÄUTERUNGSBERICHT	2
II. ERFOLGSPLAN	
A. Erfolgsplan	4
B. Erläuterungen zum Erfolgsplan	5
III. VERMÖGENSPLAN	
A. Allgemeines	8
B. Investitionen	9
IV. STELLENÜBERSICHT	10
V. FINANZPLAN	
A. Allgemeines	11
B. Mittelverwendung	12
C. Mittelherkunft	13
D. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben 2021 – 2025, die sich auf die Finanzplanung der Stadt auswirken	14
E. Deckungsmittel und Ausgaben	15
F. Erläuterungen zum Finanzplan - Ausgaben - (Mittelverwendung)	16
Nachweis über Kredite und Darlehen	17
VI. Anhang: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021	18

I. ERLÄUTERUNGSBERICHT

Gemäß § 15 Abs. (1) des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016, besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Daneben ist dem Wirtschaftsplan ein Finanzplan, der die Ausgaben- und Einnahmenentwicklung im Investitionsbereich für die nächsten 5 Jahre enthält, als Anlage beizufügen (§ 19 EigBGes).

Der vorliegende Wirtschaftsplan berücksichtigt – soweit möglich – die voraussichtlichen Entwicklungen der einzelnen Betriebszweige Gas-, Wasser-, Wärme- und Breitbandversorgung sowie Parkeinrichtungen.

Nach der Unterzeichnung der Charta „100 Kommunen für den Klimaschutz“ im Jahr 2010 folgte die Aufstellung eines Aktionsplans für den Klimaschutz mit dem Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung der CO₂-Bilanz. Zahlreiche Projekte tragen seitdem aktiv zu diesem Ziel bei:

- PV-Anlage der Stadtwerke Friedberg
- Elektromobilität / Stromtankstellen im Stadtgebiet Friedberg
- Umstellung auf LED-Beleuchtung
- Mitgliedschaft im Energieeffizienznetzwerk des Wetteraukreises (→ KENO)
- Ausbau von Nahwärme

1. Gasversorgung

Der Gaseinkauf erfolgt über die Energiebörse in Leipzig (EEX).

Bei den Gasbezugsmengen wurden die zu erwartenden Veränderungen durch die Kundenwanderungen und Witterung berücksichtigt.

In der Gasversorgung ist durch das Auftreten von Wettbewerbern weiterhin mit einem Druck auf die Margen und einem Rückgang der Absatzmengen zu rechnen.

Die Netzentgelte sind staatlich reguliert und können von uns deshalb nicht beliebig angepasst werden.

2. Wasserversorgung

Die Bezugspreise werden im Planjahr 2021 im Rahmen der jeweiligen Vertragsvereinbarungen durch die Vorlieferanten angepasst. Mit 1.893 Tm³ liegt der geplante Wasserbezug einschließlich Eigenförderung geringfügig über dem Vorjahresniveau.

3. (Nah-) Wärmeversorgung

In diesem Geschäftsbereich werden zahlreiche Contracting-Projekte in den Kategorien Kleinanlagen und Großanlagen umgesetzt. In 2020 erfolgte zudem die Erschließung zur Versorgung des kompletten Neubaugebietes „Steinern Kreuzweg“ mit einem Nahwärmenetz, das im November 2020 in Betrieb geht. In 2021 werden final noch die Hausanschlüsse zu diesem Nahwärmenetz errichtet.

4. Verkehr

Die geplanten Erlöse aus Parkgebühren belaufen sich auf 200 T€. Hiervon entfallen rund 150 T € auf die Vermietung von Dauerparkplätzen, 50 T € auf Einnahmen von Kurzzeitparkern.

5. Breitbandnetz

Die geplanten Erlöse aus der Verpachtung der Ports des Breitbandnetzes belaufen sich im Jahre 2021 auf ca. T€ 16.

In 2019 wurde mit dem Aufbau einer Infrastruktur zur Breitbandversorgung der Kernstadt Friedberg begonnen. Die Inbetriebnahme des ersten Abschnitts im Baugebiet „Steinern Kreuzweg“ durch die Stadtwerke Bad Nauheim als Netzbetreiber erfolgt im November 2020. Für 2021 ist der Breitbandausbau des Gewerbegebietes West und des Industriegebietes Süd geplant sowie die Verlegung einer Trasse vom Baugebiet Steinern Kreuzweg dorthin.

II. Erfolgsplan 2021

A. Erfolgsplan	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsrechnung 2019 €
1. Umsatzerlöse	12.269.213	11.800.000	13.919.270,76
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	48.797,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	381.865	1.473.995	1.562.176,98
4. Materialaufwand			
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.452.681	4.954.772	4.910.180,94
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.141.600	1.100.000	1.940.173,31
5. Personalaufwand			
5.1. Löhne und Gehälter	1.965.271	1.985.500	1.721.271,58
5.2. Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	597.517	608.000	505.954,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände und Sachanlagen	2.008.991	1.950.000	1.849.812,75
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.457.220	1.344.013	1.535.081,90
8. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.524,39
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.099	200.000	177.277,67
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	878.699	1.182.710	2.892.017,59
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	226.924	500.000	564.450,79
13. Sonstige Steuern	31.000	27.000	28.472,78
14. Jahresgewinn	620.775	655.710	2.299.094,02

B. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die nachfolgenden Erläuterungen sind entsprechend den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-gesetzes wie die Jahreserfolgsrechnung bzw. wie der Gesamt-Erfolgsplan gegliedert.

1. Umsatzerlöse

Hier sind die Umsätze aus der Lieferung von Gas, Wasser und Fernwärme sowie der Bereitstellung von Parkeinrichtungen und Pächterträge Breitbandnetz, der Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse und aus den Nebengeschäften zusammengefasst.

Gas	7.866 T€
Wasser	3.389 T€
Wärmeversorgung	223 T€
Verpachtung Breitband-Ports	16 T€
Parkeinrichtungen	200 T€
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	36 T€
Erlöse aus Nebengeschäften	230 T€
Verwaltungskostenbeitrag der Stadt für die Bearbeitung der Kanalbenutzungsgebühren	188 T€
Sonstiges	121 T€
Summe	12.269 T€

Die Planverkaufsmengen für Gas, Wasser und Wärme orientieren sich an den erreichten Werten des Jahresabschlusses 2019 und berücksichtigen aktuelle Sachverhalte. Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse entspricht § 23 Abs. 3 EigBGes. In 2021 sind keine Preiserhöhungen für Gas und Wasser eingeplant.

Nebengeschäftserträge werden aus dem Installationsgeschäft und aus der Vermietung von Standrohren erzielt.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Diese Erträge in Höhe von 50 T€ resultieren aus den aktivierten Eigenleistungen der Werke, für die die Aufwendungen - entsprechend der Buchung der Löhne und Gemeinkosten nach dem Bruttoprinzip - unter den Aufwandsposten der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten sind.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Zu diesen Erträgen in Höhe von 388 T€ gehören die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen von insgesamt 351 T€ (Gas: 78 T€, Wasser: 79 T€, Verkehr: 135 T€, Nahwärme: 59 T€), Mahngebühren, Sperrgebühren, Inkassogang (29 T€) sowie übrige sonstige betriebliche Erträge (8 T€).

4. Materialaufwand

Hierzu zählen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 1.142 T€. Der Gas- und Wasserbezug korrespondiert mit den entsprechenden Zahlen der Umsatzerlöse.

Gasbezug	3.336 T€
Wasserbezug	1.014 T€
Material	76 T€
Energie u. Treibstoffe	27 T€
Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	4.453 T€
Summe Aufwendungen bezogene Leistungen	1.142 T€

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt insgesamt 2.563 T€. Hierin enthalten sind Löhne und Gehälter in Höhe von 1.965 T€ sowie Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 598 T€. Der Anteil der Aufwendungen für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) beträgt hiervon 164 T€.

Für die Personalaufwendungen wurde in 2021 eine Tarifierhöhung in Höhe von 1,4 % gegenüber dem Vorjahr berücksichtigt.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betragen 2.009 T€.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Planansatz von 1.457 T€ sind im Wesentlichen enthalten:

Konzessionsabgabe	415 T€
Rechts-, Prüfungs-, Beratungskosten	201 T€
Dienstleistungen Stadtwerke Herborn	155 T€
Versicherungen, Gebühren, Beiträge	101 T€
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	122 T€
Leasing- und Mietaufwendungen	77 T€
Reise-, Aus- und Fortbildungskosten	58 T€
Personaldienstleistungen	110 T€
Porto- und Telefonkosten	45 T€
Instandhaltungsaufwendungen	72 T€
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Drucksachen	25 T€
Werbung, Sponsoring	64 T€
Betriebshandbuch, technisches Sicherheitsmanagement	10 T€
Übrige	2 T€

8. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Hier ist mit 0 T€ an Erträgen aus Arbeitgeberdarlehen sowie aus Wertpapieren des Anlagevermögens zu rechnen. (Aufgrund der Darstellung in T€ wird diese Position in der Erfolgsrechnung mit 0 T€ ausgewiesen).

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hierbei ist mit Erträgen in Höhe von 1 T€ zu rechnen. Die Höhe der Zinserträge ist abhängig von der Höhe des Guthabens sowie der Verzinsung.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag von 200 T€ beinhaltet die Darlehens- und Kontokorrentzinsen.

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich als Differenz aus den oben aufgeführten Aufwendungen und Erträgen mit 879 T€.

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Aufgrund des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Steuerbetrag von 227 T€. Dieser Betrag beinhaltet Aufwendungen für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer.

13. Sonstige Steuern

Diese Position enthält in Summe 31 T€ für die Grund- und die Kraftfahrzeugsteuer.

14. Jahresgewinn

In Anbetracht der zum Planungszeitpunkt feststehenden und zukünftig zu erwartenden betrieblichen Entwicklung ergibt sich ein Jahresgewinn für 2021 in Höhe von T€ 621.

VERMÖGENSPLAN

A. Allgemeines

Der Vermögensplan umfasst für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Gesamtvolumen in Höhe von 7.718 T€. Dieses setzt sich zusammen aus einem Investitionsvolumen in Höhe von 7.198 T€, der Schuldentilgung in Höhe von 520 T€ sowie einer Veränderung des Nettogeldvermögens in Höhe von 0 T€.

Von den Investitionsausgaben entfallen

1.149 T€	auf die Gasversorgung
2.144 T€	auf die Wasserversorgung
508 T€	auf die Nahwärmeversorgung
3.135 T€	auf das Breitbandnetz
0 T€	auf das Parkhaus
263 T€	auf Gemeinsame Anlagen

An Deckungsmitteln stehen die Abschreibungen in Höhe von 2.009 T€ abzüglich der Entnahme der Kapitalzuschüsse (Saldo 387 T€) sowie eine geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 5.475 T€ zur Verfügung. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Begleichung der Außenstände des laufenden Geschäfts beläuft sich - wie im Vorjahr - auf 4.000 T€.

B. Investitionen 2021

	in T €
1. Gasversorgung	
1.1. Erneuerungen	784
1.2. Erweiterungen	245
1.3. Zählerwechsel	40
1.4. Hausanschlüsse	50
1.5. Sonstige Investitionen Gas	30
Gesamt	1.149
2. Wasserversorgung	
2.1. Erneuerungen	1.769
2.2. Erweiterungen	260
2.3. Zählerwechsel	45
2.4. Hausanschlüsse	70
2.5. Sonstige Investitionen Wasser	0
Gesamt	2.144
3. Wärme	
3.1. Contracting	250
3.2. Netz Nahwärme Steinern Kreuzweg	210
3.3. Heizzentrale Steinern Kreuzweg	48
Gesamt	508
4. Breitbandnetz	
4.1. Restarbeiten BG Steinern Kreuzweg	223
4.2. Erschließung Gewerbegebiet West	1.482
4.3. Erschließung Industriegebiet Süd	1.140
4.4. Innerstädtische Verdichtung Breitbandnetz	290
Gesamt	3.135
5. Parkhaus	
5.1. Sonstige Investitionen Parkhaus	0
Gesamt	0
6. Allgemein	
6.1. Sonstige Investitionen Allgemein	263
Gesamt	263
7. Zusammenfassung	
7.1. Gasversorgung	1.149
7.2. Wasserversorgung	2.144
7.3. Wärme	508
7.4. Breitbandnetz	3.135
7.5. Parkhaus	0
7.6. Allgemein	263
Gesamt	7.198

IV. STELLENÜBERSICHT

Die Stellenübersicht hat gemäß § 18 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1989 die im Wirtschaftsjahr 2020 erforderlichen Stellen für Mitarbeiter/Innen zu enthalten.

Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des laufenden Wirtschaftsjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

Vergütungsgruppe TVÖD	Zahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr		Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen
	2021	2020	
15	1	1	1,00
13	2	2	0,00
12	0	0	2,00
11	4	4	2,00
10	1	1	1,00
9	9	9	6,00
8	9	9	8,49
7	13	13	12,00
6	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>1,15</u>
Summe	41	41	33,64

V. FINANZPLAN

A. Allgemeines

Gemäß § 19 des Eigenbetriebsgesetzes ist dem Wirtschaftsplan als Anlage ein Finanzplan beizufügen. Der fünfjährige Finanzplan besteht aus:

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diese vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie
2. einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Entsprechend dem Erlass des Hess. Ministers des Innern vom 12. März 2007 wird für den Finanzplan das Muster nach Anlage 1 zum Erlass verwendet. Dem Finanzplan wurden zusätzlich Aufstellungen der Ausgabenansätze angefügt.

Die Angaben für die Planjahre **2021 - 2025** umfassen die Rohrnetzerneuerungen für Gas und Wasser als auch die Angaben zum Nahwärmenetz und zur neuen Sparte „Breitband“.

Die Aufstellungen wurden gegenüber dem Vorjahr entsprechend aktualisiert und angepasst.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt wie im Vorjahr 4.000 T€.

B. Mittelverwendung 2021

1. Gasversorgung	
1.1. Erneuerungen	784
1.2. Erweiterungen	245
1.3. Zählerwechsel	40
1.4. Hausanschlüsse	50
1.5. Sonstige Investitionen Gas	30
Gesamt	1.149
2. Wasserversorgung	
2.1. Erneuerungen	1.769
2.2. Erweiterungen	260
2.3. Zählerwechsel	45
2.4. Hausanschlüsse	70
2.5. Sonstige Investitionen Wasser	0
Gesamt	2.144
3. Wärme	
3.1. Contracting	250
3.2. Netz Nahwärme Steinern Kreuzweg	210
3.3. Heizzentrale Steinern Kreuzweg	48
Gesamt	508
4. Breitbandnetz	
4.1. Restarbeiten BG Steinern Kreuzweg	223
4.2. Erschließung Gewerbegebiet West	1.482
4.3. Erschließung Industriegebiet Süd	1.140
4.4. Innerstädtische Verdichtung Breitbandnetz	290
Gesamt	3.135
5. Parkhaus	
5.1. Sonstige Investitionen Parkhaus	0
Gesamt	0
6. Allgemein	
6.1. Sonstige Investitionen Allgemein	263
Gesamt	263
7. Schuldentilgung	520
8. Erhöhung / Verminderung des Nettogeldvermögen:	0
Vermögensplan gesamt	7.718

C. Mittelherkunft 2021

	T€
1. Zuführung zum Stammkapital	--
2. Zuführung zu den Rücklagen	621
3. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	--
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.009
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse und Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-387
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	--
7. Kredite	
a) von der Gemeinde	--
b) von Dritten	5.475
<hr/>	
8. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	7.718

Planansatz

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für	T€
Gas	1.149
Wasser	2.144
Wärme	508
Breitband	3.135
Parkhaus	--
Allgemein	263
2. Finanzanlagen	--
3. Tilgung von Krediten	520
4. Rückzahlung von Stammkapital	--
5. Erhöhung / Verminderung des Nettogeldvermögens	--
<hr/>	
6. Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	7.718

D. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Friedberg auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) 2021

Nr. Bezeichnung	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Ausgaben der Stadt					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	188	192	197	201	206
4. Darlehen der Gemeinden	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	188	192	197	201	206
Einnahmen der Stadt					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	415	415	415	415	415
3. Verwaltungskostenbeiträge	122	126	130	134	138
4. Zuschuss Buslinien	0	0	0	0	0
5. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
6. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
7. Gewerbesteuer	88	88	88	88	88
Einnahmen insgesamt	625	629	633	637	641

E. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Abs. 1 EigBGes) 2021

Nr. Bezeichnung	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	621	392	225	0	0
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.009	2.164	2.101	2.161	2.286
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-351	-338	-230	-209	-201
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-36	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite von der Stadt von Dritten	0 5.475	0 3.493	0 3.357	0 3.393	0 3.394
Deckungsmittel insgesamt	7.718	5.710	5.453	5.345	5.478
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte für					
Gasversorgung	1.149	883	883	795	788
Wasserversorgung	2.144	910	910	798	745
Wärme	508	150	200	150	150
Breitbandnetz	3.135	2.625	2.486	2.486	2.486
Parkhaus	0	0	0	0	0
Allgemein	263	400	200	200	250
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten					
von der Stadt	0	0	0	0	0
von Dritten	520	742	775	916	1.060
4. Erhöhung / Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	7.718	5.710	5.453	5.345	5.478

F. Erläuterungen zum Finanzplan - Ausgaben - (Mittelverwendung) 2021

	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
1. Gasversorgung					
1.1. Erneuerungen	784	300	300	500	500
1.2. Erweiterungen	245	500	500	200	200
1.3. Zählerwechsel	40	38	38	40	38
1.4. Hausanschlüsse	50	45	45	55	50
1.5. Sonstige Investitionen Gas	30	0	0	0	0
Gesamt	1.149	883	883	795	788
2. Wasserversorgung					
2.1. Erneuerungen	1.769	600	600	500	500
2.2. Erweiterungen	260	200	200	200	150
2.3. Zählerwechsel	45	45	45	48	45
2.4. Hausanschlüsse	70	65	65	50	50
2.5. Sonstige Investitionen Wasser	0	0	0	0	0
Gesamt	2.144	910	910	798	745
3. Wärme					
3.1. Contracting	250	150	200	150	150
3.2. Netz Nahwärme Steinern Kreuzweg	210	0	0	0	0
3.3. Heizzentrale Steinern Kreuzweg	48	0	0	0	0
Gesamt	508	150	200	150	150
4. Breitbandnetz					
4.1. Restarbeiten BG Steinern Kreuzweg	223	0	0	0	0
4.2. Erschließung Gewerbegebiet West	1.482	0	0	0	0
4.3. Erschließung Industriegebiet Süd	1.140	0	0	0	0
4.4. Innerstädtische Verdichtung Breitbandnetz	290	2.625	2.486	2.486	2.486
Gesamt	3.135	2.625	2.486	2.486	2.486
5. Parkhaus					
5.1. Sonstige Investitionen Parkhaus	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0
6. Allgemein					
6.1. Sonstige Investitionen Allgemein	263	400	200	200	250
Gesamt	263	400	200	200	250
7. Veränderungen Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0
8. Tilgungen	520	742	775	916	1.060
9. Gesamt	7.718	5.710	5.453	5.345	5.478

Nachweis über Kredite und Darlehen zum 1.01.2021

Darlehensgeber	Kapitalschuld 1.01.2021 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €
Helaba # 800 073 531	232.527,11	3.296,79	118.135,05
Helaba # 800 021 814	576.520,09	15.614,95	45.180,05
Helaba # 800 095 620	4.741.133,63	60.359,08	175.390,88
WI Bank # 7 500 806 875	714.696,63	17.451,14	52.090,86
WL Bank # 398 575 701	929.547,62	26.380,32	44.893,00
WI Bank # 7 501 484 649	903.814,70	16.892,45	26.862,67
DZ Hyp # 3 306 609 300 bisher: WL Bank # 398115801	903.050,65	17.055,33	27.044,67
KfW Darlehen # 0 986 519	337.500,00	5.049,05	30.000,00
Sparkasse Oberhessen # 27 002 633 (Tranchenkredit)	0,00	0,00	0,00
Gesamt	9.338.790,43	162.099,11	519.597,18

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021: Investitionsplan

A) Aufstellung der Investitionen 2021

Gasversorgung 2021

1. Erneuerungen Gasnetz	
Mühlweg:	200.000
Gebrüder-Lang-Straße - Untere Liebfrauenstraße	
Am Edelspfad 2. Bauabschn:	70.000
MTA - Saarstraße	
Am Edelspfad 3. Bauabschn:	78.000
Saarstraße - Kettelerstraße	
Mainzer-Tor-Anlage:	80.000
Dieffenbachstraße - Bismarckstraße	
Kransberger Straße	267.500
Ziegenberger Weg	88.000
<hr/>	
Mittelbedarf Gasnetzernuerung	783.500
2. Erweiterungen Gasnetz	
BGs, z.B. Ray Barracks	50.000
Kernstadt	95.000
Stadtteile	100.000
<hr/>	
Mittelbedarf Gasnetzerweiterung	245.000
Zählerwechsel	40.000
Hausanschlüsse	50.000
3. Sonstige Investitionen Gas	
Erneuerung Zustandsmengenumwandler	30.000
<hr/>	
Mittelbedarf Sonstige Investitionen Gas	30.000
Summe Gasversorgung 2021	1.148.500

Wasserversorgung 2021

1. Erneuerungen Wassernetz	
Mühlweg:	200.000
Gebrüder-Lang-Straße - Untere Liebfrauenstraße	
Am Söderpfad 2. Bauabschnitt:	140.000
von Am Söderpfad bis Nr. 14	
Am Söderpfad 3. Bauabschnitt:	174.000
von Nr. 16 bis Ende und Auf dem Biek	
Auf dem Biek 1. Bauabschnitt:	184.000
Wetteraustraße - Äpfelgasse	
Auf dem Biek 2. Bauabschnitt:	180.000
Äpfelgasse - Erbsengasse	
Am Edelspfad 2. Bauabschnitt:	70.000
MTA - Saarstraße	
Am Edelspfad 3. Bauabschn:	75.000
Saarstraße - Kettelerstraße	
Mainzer-Tor-Anlage 1. Bauabschnitt:	125.000
Dieffenbachstraße - Schützenrain	
Mainzer-Tor-Anlage 2. Bauabschnitt:	125.000
Schützenrain - Bismarckstraße	
Kransberger Straße	267.500
Sandkautenweg	70.000
Zur Lohmühle	70.000
Ziegenberger Weg	88.000
<hr/>	
Mittelbedarf Wassernetzernuerung	1.768.500

2. Erweiterungen Wassernetz

BGs, z.B. Ray Barracks	50.000	
Kernstadt, Stadtteile	210.000	
Mittelbedarf Wassernetzenerweiterung		260.000
Zählerwechsel		45.000
Hausanschlüsse		70.000

3. Sonstige Investitionen Wasser

Mittelbedarf Sonstige Investitionen Wasser		0
--	--	---

Summe Wasserversorgung 2021

2.143.500

Wärme 2021

Projekte Wärmecontracting

Contracting Projekte, Kleinanlagencontracting		250.000
---	--	---------

Netz

<u>Nahwärme Steinern Kreuzweg</u>		
Netzanschlüsse, Hausstationen	200.000	
Kosten Stadtwerke	10.000	
Mittelbedarf Netz		210.000

Heizzentrale

Honorar Gebäude (incl. Nebenkosten)	5.000	
Kosten Stadtwerke für Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen	18.000	
Baunebenkosten	15.000	
Honorar	10.000	
Mittelbedarf Heizzentrale		48.000

Wärme 2021

508.000

Breitbandnetz 2021

1. Restarbeiten BG Steinern Kreuzweg (Hausanschlüsse)

Herstellung ca. 84 Hausanschlüsse inkl. Material	100.800	
Einblasen, Spleissen, Messen Kabel	78.528	
Material, Kabel usw. für Erschließung	15.000	
15 % Investitionsnebenkosten	29.149	
Mittelbedarf 1. Restarbeiten BG		223.477

2. Erschließung Gewerbegebiet West

2.1. Äußere Erschließung (Trasse)

Tiefbau Trasse BG Steinern Kreuzweg-GG West	477.091	
Material Trasse	0	
15 % Investitionsnebenkosten (Beratung, Genehmigungen usw.)	71.564	
	548.655	

2.2. Innere Erschließung (Netzausbau)

Tiefbau Erschließung Gewerbegebiet West	691.003	
POP 1 passive Technik	26.000	
POP 1 aktive Technik	35.000	
POP 1 Gebäude nahe Stadtwerke FB	60.000	
15 % Investitionsnebenkosten (Beratung, Genehmigungen usw.)	121.800	
	933.803	

Mittelbedarf 2. Erschließung GG West		1.482.458
---	--	------------------

3. Erschließung Industriegebiet Süd		
3.1. Äußere Erschließung (Trasse)		
Tiefbau Trasse GG West - IG Süd	178.909	
Material Trasse	0	
15 % Investitionsnebenkosten (Beratung, Genehmigungen usw.)	<u>26.836</u>	
Zwischensumme	205.745	
3.2. Innere Erschließung (Netzausbau)		
Tiefbau Erschließung Industriegebiet Süd	691.003	
POP 2 passive Technik	26.000	
POP 2 aktive Technik	35.000	
POP 2 Gebäude nahe Ray Barracks	60.000	
15 % Investitionsnebenkosten (Beratung, Genehmigungen usw.)	<u>121.800</u>	
Zwischensumme	933.803	
Mittelbedarf 3. Erschließung IG Süd		1.139.548
4. Innerstädtische Verdichtung Breitbandnetz		290.000
(z.B. Zur Zuckerfabrik, Ockstadt West, Dorheim Recyclinghof, etc.)		
Summe Breitbandnetz 2021		3.135.483
 Parkhaus 2021		
Sonstige Investitionen Parkhaus		
Sanierung Parkhaus		0
Summe Parkhaus 2021		0
 Allgemein 2021		
Sonstige Investitionen Allgemein		
Werkzeuge und Arbeitskleidung	15.000	
Spürgerät und Zubehör	12.000	
Schiebermaschine Akku	8.000	
Bauwagen	8.000	
Erweiterung Schließanlage	10.000	
IT - Hard-/Software	145.500	
Homepage	10.000	
Elektromobilität	54.000	
Mittelbedarf Sonstige Investitionen Allgemein		262.500
Summe Allgemein 2021		262.500
Investitionen gesamt 2021		7.197.983

B) Aufstellung der Investitionen 2022

Gasversorgung 2022

Erneuerungen	Erneuerung Netze Gas	300.000	
			300.000
Erweiterungen	Neubaugebiete	400.000	
	Gasversorgung Stadtteile	100.000	
			500.000
Zählerwechsel			38.000
Hausanschlüsse			45.000
Sonstige Investitionen Gas			0
Summe Gasversorgung 2022			883.000

Wasserversorgung 2022

Erneuerungen	Erneuerung Netze Wasser	600.000	
			600.000
Erweiterungen	Neubaugebiete	200.000	
			200.000
Zählerwechsel			45.000
Hausanschlüsse			65.000
Sonstige Investitionen Wasser			0
Summe Wasserversorgung 2022			910.000

Wärme 2022

	Nahwärmenetzausbau/Projekte Wärmecontracting	150.000	
Summe Wärme 2022			150.000

Breitband 2022

Breitbandnetz		2.624.921	
Summe Breitband 2022			2.624.921

Parkhaus 2022

Sonstige Investitionen Parkhaus		0	
Summe Parkhaus 2022			0

Allgemein 2022

Sonstige Investitionen Allgemein		400.000	
Summe Allgemein 2022			400.000

Investitionen gesamt 2022	4.967.921
----------------------------------	------------------

C) Aufstellung der Investitionen 2023

Gasversorgung 2023

Erneuerungen	<u>Erneuerung Netze Gas</u>	300.000	
			300.000
Erweiterungen	Neubaugebiete	400.000	
	<u>Gasversorgung Stadtteile</u>	100.000	
			500.000
Zählerwechsel			38.000
Hausanschlüsse			45.000
Sonstige Investitionen Gas			0
Summe Gasversorgung 2023			883.000

Wasserversorgung 2023

Erneuerungen	<u>Erneuerung Netze Wasser</u>	600.000	
			600.000
Erweiterungen	<u>Neubaugebiete</u>	200.000	
			200.000
Zählerwechsel			45.000
Hausanschlüsse			65.000
Sonstige Investitionen Wasser			0
Summe Wasserversorgung 2023			910.000

Wärme 2023

	Nahwärmenetzausbau/Projekte Wärmecontracting		200.000
Summe Wärme 2023			200.000

Breitband 2023

Breitbandnetz			2.485.771
Summe Breitband 2023			2.485.771

Parkhaus 2023

Sonstige Investitionen Parkhaus			0
Summe Parkhaus 2023			0

Allgemein 2023

Sonstige Investitionen Allgemein			200.000
Summe Allgemein 2023			200.000

Investitionen gesamt 2023			4.678.771
----------------------------------	--	--	------------------

D) Aufstellung der Investitionen 2024

Gasversorgung 2024

Erneuerungen	<u>Erneuerung Netze Gas</u>	500.000	
			500.000
Erweiterungen	Neubaugebiete	150.000	
	Gasversorgung Stadtteile	50.000	
			200.000
Zählerwechsel			40.000
Hausanschlüsse			55.000
Sonstige Investitionen Gas			0
Summe Gasversorgung 2024			795.000

Wasserversorgung 2024

Erneuerungen	<u>Erneuerung Netze Wasser</u>	500.000	
			500.000
Erweiterungen	<u>Neubaugebiete</u>	200.000	
			200.000
Zählerwechsel			48.000
Hausanschlüsse			50.000
Sonstige Investitionen Wasser			0
Summe Wasserversorgung 2024			798.000

Wärme 2024

	Nahwärmenetzausbau/Projekte Wärmecontracting		150.000
Summe Wärme 2024			150.000

Breitband 2024

Breitbandnetz			2.485.771
Summe Breitband 2024			2.485.771

Parkhaus 2024

Sonstige Investitionen Parkhaus			0
Summe Parkhaus 2024			0

Allgemein 2024

Sonstige Investitionen Allgemein			200.000
Summe Allgemein 2024			200.000

Investitionen gesamt 2024			4.428.771
----------------------------------	--	--	------------------

E) Aufstellung der Investitionen 2025

Gasversorgung 2025

Erneuerungen	Erneuerung Netze Gas	500.000	
			500.000
Erweiterungen	Neubaugebiete	150.000	
	Gasversorgung Stadtteile	50.000	
			200.000
Zählerwechsel			38.000
Hausanschlüsse			50.000
Sonstige Investitionen Gas			0
Summe Gasversorgung 2025			788.000

Wasserversorgung 2025

Erneuerungen	Erneuerung Netze Wasser	500.000	
			500.000
Erweiterungen	Neubaugebiete	150.000	
			150.000
Zählerwechsel			45.000
Hausanschlüsse			50.000
Sonstige Investitionen Wasser			0
Summe Wasserversorgung 2025			745.000

Wärme 2025

	Nahwärmenetzausbau/Projekte Wärmecontracting	150.000	
Summe Wärme 2025			150.000

Breitband 2025

Breitbandnetz		2.485.771	
Summe Breitband 2025			2.485.771

Parkhaus 2025

Sonstige Investitionen Parkhaus		0	
Summe Parkhaus 2025			0

Allgemein 2025

Sonstige Investitionen Allgemein		250.000	
Summe Allgemein 2025			250.000

Investitionen gesamt 2025			4.418.771
----------------------------------	--	--	------------------