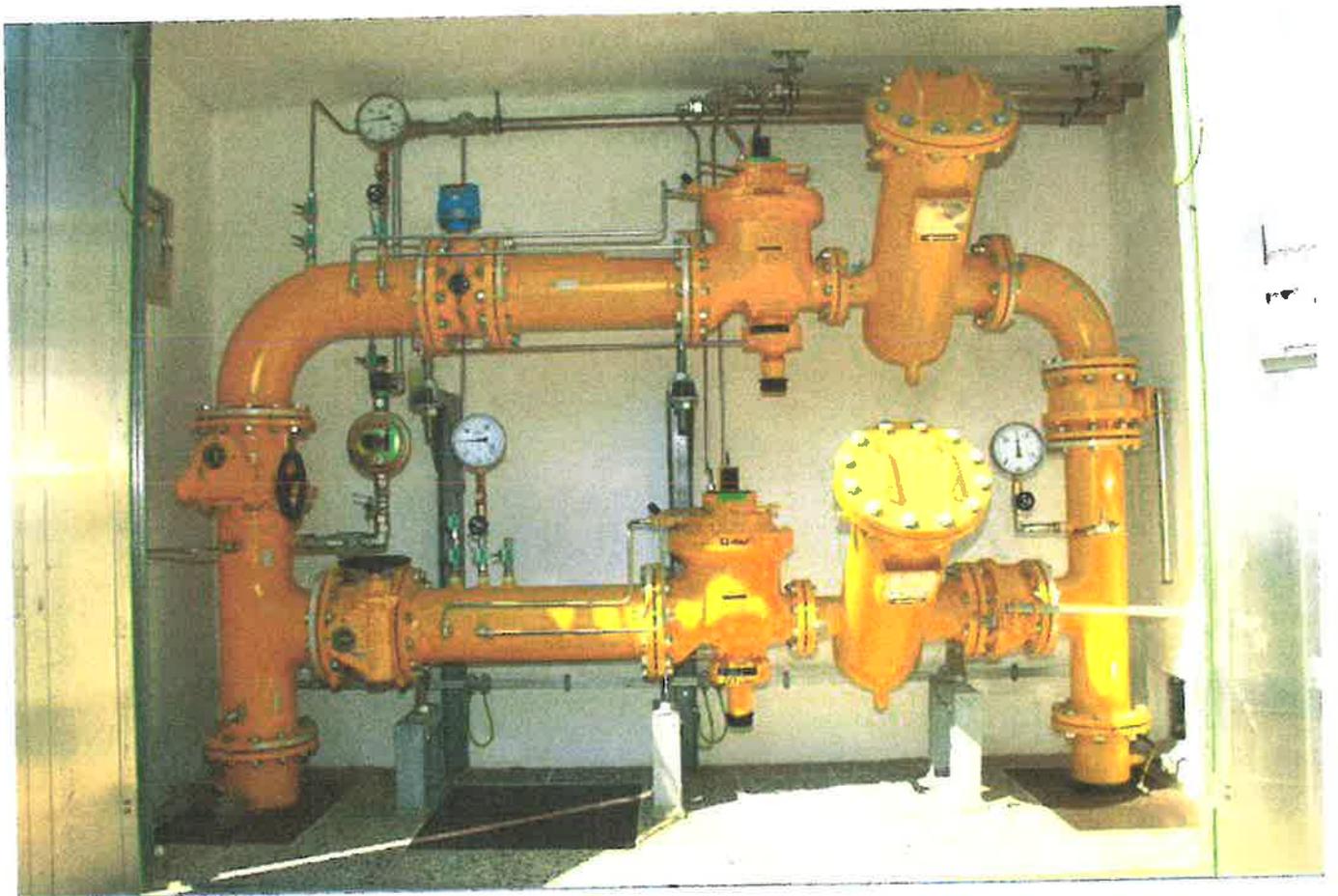


Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Friedberg



Wirtschaftsplan 2022

<u>INHALT</u>	<u>SEITE</u>
I. ERLÄUTERUNGSBERICHT	2
II. ERFOLGSPLAN	
A. Erfolgsplan	5
B. Erläuterungen zum Erfolgsplan	6
III. VERMÖGENSPLAN	
A. Allgemeines	9
B. Investitionen	10
IV. STELLENÜBERSICHT	11
V. FINANZPLAN	
A. Allgemeines	12
B. Mittelverwendung	13
C. Mittelherkunft	14
D. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben 2022 – 2026, die sich auf die Finanzplanung der Stadt auswirken	15
E. Deckungsmittel und Ausgaben	16
F. Erläuterungen zum Finanzplan - Ausgaben - (Mittelverwendung)	17
Nachweis über Kredite und Darlehen	18
VI. Anhang: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022	19

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.

Hinweis: Ausführungen zum Thema Wasserkonzept stehen unter 2. „Wasserversorgung“, zum Thema „Klimaschutz“ unter 6. „Allgemein“.

1. Gasversorgung

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

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

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

Das 4. Quartal 2021 war geprägt durch einen starken Anstieg der Gaseinkaufspreise und durch eine Zunahme von Kundenwechseln zu den Stadtwerken. Aufgrund des hohen Eindeckungsgrades der Stadtwerke besteht jedoch trotz der Kundenzuwächse bezüglich der Bestandskunden in 2022 zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung kein Beschaffungspreisrisiko.

Ein nicht vorhersehbares Risiko entsteht nur dann, wenn im Wirtschaftsplanjahr in großer Menge Kunden zu den Stadtwerken wechseln würden, für die Mengen nachgekauft werden müssten. Die Stadtwerke gehen derzeit davon aus, dass sich ein übermäßiger Mengenzuwachs durch Mengenverluste aufgrund von Wettbewerb im Jahresverlauf ausgleichen wird. Aus diesem Grunde wurde das vorgenannte Risiko nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die in 2021 eingeführte CO₂-Abgabe wurde auf der Absatz- und der Bezugsseite in gleicher Höhe berücksichtigt.

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

2. Wasserversorgung

Die Bezugspreise werden im Planjahr 2022 im Rahmen der jeweiligen Vertragsvereinbarungen durch die Vorlieferanten angepasst. Mit 1.927 Tm³ liegt der geplante Wasserbezug einschließlich Eigenförderung geringfügig über dem Vorjahresplanniveau.

Eine im August diesen Jahres von der Firma Schüllermann Wirtschafts- und Steuerberatung GmbH vorgelegte Gebührenkalkulation vom August diesen Jahres

ergab einen Erhöhungsbedarf der Trinkwassergebühren um 20 Cent auf 1,97 € je m³ (netto), was einem Anstieg von 11,3 % entspricht.

Die Erhöhung per 01.01.2022 wurde im Wirtschaftsplan berücksichtigt steht jedoch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Gremien der Stadt Friedberg.

Wassersparkonzept: Aufgrund der in 2020 eingeführten Wasserampel sowie der laufenden Erarbeitung eines Konzeptes zum Wassersparen in der Stadt Friedberg im Jahresverlauf 2021 gehen die Stadtwerke von einer Konkretisierung der Maßnahmen im Wirtschaftsplanjahr und in den Folgejahren aus. Diesem Aspekt wurde im Investitionsplan im Punkt 2.6 „Wassersparkonzept“ Rechnung getragen.

Aufgrund des Bearbeitungsstandes des Wassersparkonzeptes und der vorliegenden Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans können die genannten Maßnahmen jedoch nur Synonyme für noch festzulegende Projekte sein.

3. (Nah-) Wärmeversorgung

In diesem Geschäftsbereich werden zahlreiche Contracting-Projekte in den Kategorien Kleinanlagen und Großanlagen umgesetzt. In 2020 erfolgte die Erschließung zur Versorgung des kompletten Neubaugebietes „Steinern Kreuzweg“ mit einem Nahwärmenetz, das im November 2020 in Betrieb ging. Bis Ende 2022 sind die Grundstücke nach Fertigstellung der Hausanschlüsse komplett mit Wärme erschlossen.

4. Verkehr

Die geplanten Erlöse aus Parkgebühren belaufen sich auf 190 T€. Hiervon entfallen rund 160 T € auf die Vermietung von Dauerparkplätzen, 30 T € auf Einnahmen von Kurzzeitparkern.

5. Breitbandnetz

Die geplanten Erlöse aus der Verpachtung der Ports des Breitbandnetzes belaufen sich im Jahr 2022 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 erfolgte im November 2020.

Aufgrund der Entscheidung der Telekom, das Industriegebiet Süd mit Glasfaser auszubauen wurden die Investitionen für dieses Gebiet im Investitionsplan für 2022 nicht mehr berücksichtigt. Aktuell steht noch nicht fest, welche Kosten der Stadt bzw. den Stadtwerken im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau der Stadt Friedberg entstehen. Daher wurden die übrigen Planansätze aus dem 2019 erarbeiteten Masterplan analog dem Vorjahr beibehalten.

6. Allgemein

Wegen der aktuell geführten Diskussion zum Klimaschutz sowie dem bevorstehenden Regierungswechsel gehen die Stadtwerke davon aus, dass sich der Handlungsdruck auf die Stadt und die Stadtwerke in den kommenden Jahren verstärken wird.

Aktuell wirken die Stadtwerke im Zusammenhang mit dem Klimaschutz bei den folgenden Vorhaben und Projekten mit:

- Mitgliedschaft im Energieeffizienznetzwerk des Wetteraukreises (→ KENO)
- Ausbau von Nahwärme(netzen)
- Mitarbeit Projektgruppe „Green Barracks“
- Elektromobilität

Ab dem Jahr 2022 werden die bestehenden Aktivitäten im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit weiter forciert, u.a. indem die vorhandene Ladeinfrastruktur für Elektromobilität weiter ausgebaut wird. Konkret sollen 3 weitere Ladesäulen für E-Fahrzeuge in Friedberg und den Stadtteilen errichtet werden. Dazu ist nach den bisherigen positiven Erfahrungen wieder die Akquise von Fördermitteln vorgesehen.

Unter dem Titel „Klimaschutz“ wurden verschiedene Vorhaben im Investitionsplan berücksichtigt, wie zum Beispiel der Bau von neuen Photovoltaikanlagen (Ockstädter Straße), Planungskosten von Wasserstoffinfrastruktur (Wasserstofftankstelle) sowie die eventuelle Umrüstung des BHKWs im Neubaugebiet Steinern Kreuzweg auf Wasserstoff. Auch hierfür ist die Akquise von Fördermitteln mit Unterstützung des bei der Stadt Friedberg neu angesiedelten Fördermittelmanagements vorgesehen. Aufgrund der den Stadtwerken aktuell vorliegenden Informationen können die genannten Projekte nur Platzhalter sein. Eine Konkretisierung wird im Jahresverlauf des Wirtschaftsplanjahres erfolgen.

Zur Umsetzung der laufenden und geplanten Projekte in Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist sowohl in der Stellenübersicht als auch in den Personalkosten eine neue Stelle für eine/n Klimaschutzmanager/in angesetzt, wofür aktuell die Möglichkeit der Beantragung von Fördermitteln geprüft wird.

II. Erfolgsplan 2022

A. Erfolgsplan	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsrechnung 2020 €
1. Umsatzerlöse	13.971.062	12.269.213	12.078.318,16
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	73.103,42
3. Sonstige betriebliche Erträge	373.342	381.865	1.634.431,53
4. Materialaufwand			
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.593.886	4.452.681	4.593.753,10
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.070.300	1.141.600	817.521,74
5. Personalaufwand			
5.1. Löhne und Gehälter	2.043.102	1.965.271	1.782.772,41
5.2. Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	611.290	597.517	524.484,79
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände und Sachanlagen	2.076.137	2.008.991	1.836.883,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.595.160	1.457.220	1.356.377,71
8. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	2.732,18
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.506	200.099	182.387,96
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.230.024	878.699	2.694.404,48
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	317.654	226.924	434.478,26
13. Sonstige Steuern	29.500	31.000	29.606,19
14. Jahresgewinn	882.871	620.775	2.230.320,03

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 Pachterträge Breitbandnetz, der Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse und aus den Nebengeschäften zusammengefasst.

Gas	9.190 T€
Wasser	3.854 T€
Wärmeversorgung	236 T€
Verpachtung Breitband-Ports	16 T€
Parkeinrichtungen	190 T€
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0 T€
Erlöse aus Nebengeschäften	175 T€
Verwaltungskostenbeitrag der Stadt für die Bearbeitung der Kanalbenutzungsgebühren	192 T€
Sonstiges	119 T€
Summe	13.971 T€

Die Planverkaufsmengen für Gas, Wasser und Wärme orientieren sich an den erreichten Werten des Jahresabschlusses 2020 und berücksichtigen aktuelle Sachverhalte, wie z.B. die CO₂-Abgabe im Gas und die geplante Preiserhöhung im Wasser per 01.01.2022. Siehe dazu den Hinweis unter 2. „Wasserversorgung“.

Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse entspricht § 23 Abs. 3 EigBGes. Nebengeschäftserträge werden aus dem Installationsgeschäft und aus der Vermietung von Standrohren erzielt.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Die anderen aktivierten Eigenleistungen 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 den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 373 T€ gehören die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen von insgesamt 347 T€ (Gas: 77 T€, Wasser: 83 T€, Verkehr: 128 T€, Nahwärme: 40 T€), Mahngebühren, Sperrgebühren, Inkassogang (25 T€) sowie übrige sonstige betriebliche Erträge (2 T€).

4. Materialaufwand

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

Gasbezug	3.608 T€
Beschaffung CO2-Zertifikate	874 T€
Wasserbezug	1.007 T€
Material	77 T€
Energie u. Treibstoffe	27 T€
Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	5.594 T€
Summe Aufwendungen bezogene Leistungen	1.070 T€

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt insgesamt 2.654 T€. Hierin enthalten sind Löhne und Gehälter in Höhe von 2.043 T€ sowie Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 611 T€. Der Anteil der Aufwendungen für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) beträgt hiervon 168 T€.

Für die Personalaufwendungen wurde im Jahr 2022 die Tarifierhöhung TVöD in Höhe von 1,8 % gegenüber dem Vorjahr berücksichtigt.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betragen 2.076 T€.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Planansatz von 1.595 T€ sind im Wesentlichen enthalten:

Konzessionsabgabe	417 T€
Rechts-, Prüfungs-, Beratungskosten	251 T€
Dienstleistungen Stadtwerke Herborn	160 T€
Versicherungen, Gebühren, Beiträge	106 T€
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	137 T€
Leasing- und Mietaufwendungen	77 T€
Reise-, Aus- und Fortbildungskosten	43 T€
Personaldienstleistungen	165 T€
Porto- und Telefonkosten	52 T€
Instandhaltungsaufwendungen	93 T€
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Drucksachen	25 T€
Werbung, Sponsoring	59 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 176 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 und beträgt 1.230 T€.

12. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

Aufgrund des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Steuerbetrag von 318 T€. Dieser Betrag beinhaltet Aufwendungen für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer.

13. **Sonstige Steuern**

Diese Position enthält in Summe 30 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 2022 in Höhe von T€ 883.

III. VERMÖGENSPLAN

A. Allgemeines

Der Vermögensplan umfasst für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Gesamtvolumen in Höhe von 8.426 T€. Dieses setzt sich zusammen aus einem Investitionsvolumen in Höhe von 7.828 T€, der Schuldentilgung in Höhe von 598 T€ sowie einer Veränderung des Nettogeldvermögens in Höhe von 0 T€.

Von den Investitionsausgaben entfallen

1.415 T€	auf die Gasversorgung
3.130 T€	auf die Wasserversorgung
440 T€	auf die Nahwärmeversorgung
1.996 T€	auf das Breitbandnetz
0 T€	auf das Parkhaus
847 T€	auf Gemeinsame Anlagen

An Deckungsmitteln stehen die Abschreibungen in Höhe von 2.076 T€ abzüglich der Entnahme der Kapitalzuschüsse (Saldo 347 T€), eine Zuführung zu den Rücklagen von 883 T€ sowie eine geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 5.814 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 2022

	in T €
1. Gasversorgung	
1.1. Erneuerungen	740
1.2. Erweiterungen	525
1.3. Zählerwechsel	40
1.4. Hausanschlüsse	80
1.5. Sonstige Investitionen Gas	30
Gesamt	1.415
2. Wasserversorgung	
2.1. Erneuerungen	2.255
2.2. Erweiterungen	260
2.3. Zählerwechsel	45
2.4. Hausanschlüsse	70
2.5. Sonstige Investitionen Wasser	0
2.6. Wassersparkonzept	500
Gesamt	3.130
3. Wärme	
3.1. Contracting	250
3.2. Netz Nahwärme Steinern Kreuzweg	160
3.3. Heizzentrale Steinern Kreuzweg	30
Gesamt	440
4. Breitbandnetz	
4.1. Restarbeiten BG Steinern Kreuzweg	223
4.2. Erschließung Gewerbegebiet West	1.482
4.3. Erschließung Industriegebiet Süd	0
4.4. Innerstädtische Verdichtung Breitbandnetz	290
Gesamt	1.996
5. Parkhaus	
5.1. Sonstige Investitionen Parkhaus	0
Gesamt	0
6. Allgemein	
6.1. Klimaschutz	650
6.2. Elektromobilität	60
6.3. Sonstige Investitionen Allgemein	137
Gesamt	847
7. Zusammenfassung	
7.1. Gasversorgung	1.415
7.2. Wasserversorgung	3.130
7.3. Wärme	440
7.4. Breitbandnetz	1.996
7.5. Parkhaus	0
7.6. Allgemein	847
Gesamt	7.828

IV. STELLENÜBERSICHT

Die Stellenübersicht hat gemäß § 18 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1989 die im Wirtschaftsjahr 2022 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 30.06.2021 besetzten Stellen
	2022	2021	
15	1	1	1,00
13	2	2	0,00
12	0	0	2,00
11	5	4	2,00
10	2	1	1,00
9	8	9	6,00
8	9	9	8,50
7	13	13	11,00
6	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>1,80</u>
Summe	42	41	33,30

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

Verwaltung: Neuschaffung einer Stelle Klimaschutzmanager*in
TVöD 11 Umfang 1

Stelle TVöD 9b Umfang 1 nach TVöD 10 Umfang 1
Begründung: Neubewertung der Stelle IT-Administrator*in

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 vorgeschriebene 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 **2022 - 2026** umfassen sowohl die Rohrnetz-erneuerungen 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 2022

1. Gasversorgung	
1.1. Erneuerungen	740
1.2. Erweiterungen	525
1.3. Zählerwechsel	40
1.4. Hausanschlüsse	80
1.5. Sonstige Investitionen Gas	30
Gesamt	1.415
2. Wasserversorgung	
2.1. Erneuerungen	2.255
2.2. Erweiterungen	260
2.3. Zählerwechsel	45
2.4. Hausanschlüsse	70
2.5. Sonstige Investitionen Wasser	0
2.6. Wassersparkonzept	500
Gesamt	3.130
3. Wärme	
3.1. Contracting	250
3.2. Netz Nahwärme Steinern Kreuzweg	160
3.3. Heizzentrale Steinern Kreuzweg	30
Gesamt	440
4. Breitbandnetz	
4.1. Restarbeiten BG Steinern Kreuzweg	223
4.2. Erschließung Gewerbegebiet West	1.482
4.3. Erschließung Industriegebiet Süd	0
4.4. Innerstädtische Verdichtung Breitbandnetz	290
Gesamt	1.996
5. Parkhaus	
5.1. Sonstige Investitionen Parkhaus	0
Gesamt	0
6. Allgemein	
6.1. Klimaschutz	650
6.2. Elektromobilität	60
6.3. Sonstige Investitionen Allgemein	137
Gesamt	847
7. Schuldentilgung	598
8. Erhöhung / Verminderung des Nettogeldvermögens	0
Vermögensplan gesamt	8.426

C. Mittelherkunft 2022

	T€
1. Zuführung zum Stammkapital	--
2. Zuführung zu den Rücklagen	883
3. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	--
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.076
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse und Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-347
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	--
7. Kredite	--
a) von der Gemeinde	--
b) von Dritten	5.814
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	8.426

Planansatz

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für	T€
Gas	1.415
Wasser	3.130
Wärme	440
Breitband	1.996
Parkhaus	--
Allgemein	847
2. Finanzanlagen	--
3. Tilgung von Krediten	598
4. Rückzahlung von Stammkapital	--
5. Erhöhung / Verminderung des Nettogeldvermögens	--
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	8.426

D. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Friedberg auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) 2022

Nr. Bezeichnung	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 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	192	197	201	206	212
4. Darlehen der Gemeinden	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	192	197	201	206	212
Einnahmen der Stadt					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	417	417	417	417	417
3. Verwaltungskostenbeiträge	137	141	144	148	152
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	123	57	101	78	58
Einnahmen insgesamt	677	614	663	642	627

E. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Abs. 1 EigBGeS) 2022

Nr.	Bezeichnung	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	883	391	723	546	402
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage- anteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.076	2.122	2.278	2.497	2.697
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-347	-239	-217	-210	-208
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9.	Kredite	0	0	0	0	0
	von der Stadt	5.814	4.529	3.843	3.642	3.610
	von Dritten					
Deckungsmittel insgesamt		8.426	6.804	6.627	6.475	6.501
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte für					
	Gasversorgung	1.415	883	883	795	788
	Wasserversorgung	3.130	1.410	1.410	1.298	1.245
	Wärme	440	150	200	150	150
	Breitbandnetz	1.996	2.625	2.486	2.486	2.486
	Parkhaus	0	0	0	0	0
	Allgemein	847	1.110	910	910	960
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten					
	von der Stadt	0	0	0	0	0
	von Dritten	598	626	738	836	872
4.	Erhöhung / Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt		8.426	6.804	6.627	6.475	6.501

F. Erläuterungen zum Finanzplan - Ausgaben - (Mittelverwendung) 2022

	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
1. Gasversorgung					
1.1. Erneuerungen	740	300	300	500	500
1.2. Erweiterungen	525	500	500	200	200
1.3. Zählerwechsel	40	38	38	40	38
1.4. Hausanschlüsse	80	45	45	55	50
1.5. Sonstige Investitionen Gas	30	0	0	0	0
Gesamt	1.415	883	883	795	788
2. Wasserversorgung					
2.1. Erneuerungen	2.255	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
2.6. Wassersparkonzept	500	500	500	500	500
Gesamt	3.130	1.410	1.410	1.298	1.245
3. Wärme					
3.1. Contracting	250	150	200	150	150
3.2. Netz Nahwärme Steinern Kreuzweg	160	0	0	0	0
3.3. Heizzentrale Steinern Kreuzweg	30	0	0	0	0
Gesamt	440	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	0	0	0	0	0
4.4. Innerstädtische Verdichtung Breitbandnetz	290	2.625	2.486	2.486	2.486
Gesamt	1.996	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. Klimaschutz	650	650	650	650	650
6.2. Elektromobilität	60	60	60	60	60
6.3. Sonstige Investitionen Allgemein	137	400	200	200	250
Gesamt	847	1.110	910	910	960
7. Veränderungen Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0
8. Tilgungen	598	626	738	836	872
9. Gesamt	8.426	6.804	6.627	6.475	6.501

Nachweis über Kredite und Darlehen zum 01.01.2022

Darlehensgeber	Kapitalschuld 01.01.2022 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €
Helaba # 800 073 531	114.392,03	1.215,81	114.392,06
Helaba # 800 021 814	531.340,04	14.341,19	46.453,81
Helaba # 800 095 620	4.565.742,73	58.074,26	177.675,71
WI Bank # 7 500 806 875	662.605,77	16.131,29	53.410,71
WL Bank # 398 575 701	884.654,61	25.068,79	46.204,53
WI Bank # 7 501 484 649	876.952,03	16.381,14	27.373,98
DZ Hyp # 3 306 609 300 bisher: WL Bank # 398115801	876.005,98	16.535,07	27.564,93
KfW Darlehen # 0 986 519 Sparkasse Oberhessen # 27 002 633 (Tranchenkredit)	307.500,00 0,00	4.758,87 0,00	30.000,00 0,00
Gesamt	8.819.193,19	152.506,42	523.075,73

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022: Investitionsplan 2022 - 2026

A) Aufstellung der Investitionen 2022

Gasversorgung 2022

1. Erneuerungen Gasnetz	
Mühlweg Teil 1 (gemeinsam mit Stadt)	260.000
Von Gebrüder-Lang-Straße bis Untere Liebfrauenstraße	
Mühlweg Teil 2	260.000
Von Untere Liebfrauenstraße bis Im Rosenthal	
Haagstraße	115.000
Von Alte Bahnhofstraße bis Unterführung	
Ziegenberger Weg komplett	105.000
Mittelbedarf Gasnetzerneuerung	740.000
2. Erweiterungen Gasnetz	
Beienheimer Straße	70.000
Von Nebenstraße bis Vogelsbergstraße	
Nebenstraße - komplett bis Schacht	120.000
Vogelsbergstraße	90.000
Von Hinter der Eiler bis Beienheimer Straße	
BGs, z.B. Ray Barracks	50.000
Kernstadt	95.000
Stadtteile	100.000
Mittelbedarf Gasnetzerweiterung	525.000
Zählerwechsel	40.000
Hausanschlüsse	80.000
3. Sonstige Investitionen Gas	
Erneuerung Zustandsmengenurwerter	30.000
Mittelbedarf Sonstige Investitionen Gas	30.000
Summe Gasversorgung 2022	1.415.000

Wasserversorgung 2022

1. Erneuerungen Wassernetz	
Mühlweg Teil 1 (gemeinsam mit Stadt)	260.000
Von Gebrüder-Lang-Straße bis Untere Liebfrauenstraße	
Mühlweg Teil 2	260.000
Von Untere Liebfrauenstraße bis Im Rosenthal	
Beienheimer Straße	280.000
Von Nebenstraße bis Vogelsbergstraße	
Nebenstraße komplett bis Schacht	240.000
Vogelsbergstraße komplett	280.000
Haingrabenweg komplett	280.000
Haagstraße	80.000
Von Hanauer Straße bis Metzgerei Koch	
Friedberger Straße (gemeinsam mit Stadt, komplett 2. Halbjahr 2022)	350.000
Ziegenberger Weg komplett	105.000
Jahnstraße komplett	120.000
Mittelbedarf Wassernetzerneuerung	2.255.000

2. Erweiterungen Wassernetz			
	BGs, z.B. Ray Barracks	50.000	
	Kernstadt, Stadtteile	210.000	
	<u>Mittelbedarf Wassernetzweiterung</u>		260.000
	Zählerwechsel		45.000
	Hausanschlüsse		70.000
3. Sonstige Investitionen Wasser			
	<u>Mittelbedarf Sonstige Investitionen Wasser</u>		0
4. Wassersparkonzept			
Projekte	Bohren von Brauchwasser-/Trinkwasserbrunnen nach Abschluss von Genehmigungsverfahren	200.000	
	Förderung Zisternen u. wassersparende Armaturen	100.000	
	zusätzliche Projekte in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung des Maßnahmenkatalogs und von politischen Entscheidungen	200.000	
	<u>Mittelbedarf Wassersparkonzept</u>		500.000
	Summe Wasserversorgung 2022		3.130.000
Wärme 2022			
Projekte Wärmecontracting	Contracting Projekte, Kleinanlagencontracting z.B. Mainzer-Tor-Anlage		250.000
Netz	<u>Nahwärme Steinern Kreuzweg</u>		
	Netzanschlüsse, Hausstationen	130.000	
	Fernübertragung	15.000	
	Kosten Stadtwerke	15.000	
	<u>Mittelbedarf Netz</u>		160.000
Heizzentrale	Honorare Gebäude (incl. Nebenkosten), etc.	15.000	
	Baunebenkosten	15.000	
	<u>Mittelbedarf Heizzentrale</u>		30.000
	Summe Wärme 2022		440.000
Breitbandnetz 2022			
	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	
	<u>Mittelbedarf 1. Restarbeiten BG</u>		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)		<u>121.800</u>
		933.803
<hr/>		
Mittelbedarf 2. Erschließung GG West		1.482.458
3. Erschließung Industriegebiet Süd		
3.1. Äußere Erschließung (Trasse)		
Tiefbau Trasse GG West - IG Süd		0
Material Trasse		0
15 % Investitionsnebenkosten (Beratung, Genehmigungen usw)		<u>0</u>
		0
3.2. Innere Erschließung (Netzausbau)		
Tiefbau Erschließung Industriegebiet Süd		0
POP 2 passive Technik		0
POP 2 aktive Technik		0
POP 2 Gebäude nahe Ray Barracks		0
15 % Investitionsnebenkosten (Beratung, Genehmigungen usw)		<u>0</u>
		0
<hr/>		
Mittelbedarf 3. Erschließung IG Süd		0
4. Innerstädtische Verdichtung Breitbandnetz		290.000
(z.B. Zur Zuckerfabrik, Ockstadt West, Dorheim Recyclinghof, etc.)		
Summe Breitbandnetz 2022		1.995.935
Parkhaus 2022		
Sonstige Investitionen Parkhaus / Sanierung		0
Summe Parkhaus 2022		0
Allgemein 2022		
1. Klimaschutz		
Projekte:	z.B. Photovoltaikanlagen (in Abhängigkeit von Entscheidungen der Stadt Friedberg)	200.000
	Planung, Projektierung und Überdachung Stadthallenparkplatz	100.000
	Planungskosten Wasserstoff (Wasserstofftankstelle)	200.000
	BHKW auf grünem Energieträger	150.000
	<hr/>	
	Mittelbedarf Klimaschutz	650.000
2. Elektromobilität	Errichtung von Ladeinfrastruktur	60.000
3. Sonstige Investitionen Allgemein		
	Werkzeuge und Arbeitskleidung	30.000
	Spürgerät und Zubehör	12.000
	Schiebermaschine Akku	8.000
	Bauwagen	10.000
	Erweiterung Schließanlage	10.000
	IT - Hard-/Software	62.000
	Homepage	5.000
	<hr/>	
	Mittelbedarf Sonstige Investitionen Allgemein	137.000
Summe Allgemein 2022		847.000
<hr/>		
Investitionen gesamt 2022		7.827.935

B) 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
Wassersparkonzept			500.000
Summe Wasserversorgung 2023			1.410.000

Wärme 2023

	Nahwärmenetzausbau/Projekte		
	Wärmecontracting		150.000
Summe Wärme 2023			150.000

Breitband 2023

Breitbandnetz			2.624.921
Summe Breitband 2023			2.624.921

Parkhaus 2023

Sonstige Investitionen Parkhaus			0
Summe Parkhaus 2023			0

Allgemein 2023

Klimaschutz			650.000
Elektromobilität			60.000
Sonstige Investitionen Allgemein			400.000
Summe Allgemein 2023			1.110.000

Investitionen gesamt 2023			6.177.921
----------------------------------	--	--	------------------

C) Aufstellung der Investitionen 2024

Gasversorgung 2024

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 2024			883.000

Wasserversorgung 2024

Erneuerungen	Erneuerung Netze Wasser	600.000	
			600.000
Erweiterungen	Neubaugebiete	200.000	
			200.000
Zählerwechsel			45.000
Hausanschlüsse			65.000
Sonstige Investitionen Wasser			0
Wassersparkonzept			500.000
Summe Wasserversorgung 2024			1.410.000

Wärme 2024

	Nahwärmenetzausbau/Projekte Wärmecontracting	200.000	
Summe Wärme 2024			200.000

Breitband 2024

Breitbandnetz		2.485.771	
Summe Breitband 2024			2.485.771

Parkhaus 2024

Sonstige Investitionen Parkhaus		0	
Summe Parkhaus 2024			0

Allgemein 2024

Klimaschutz		650.000	
Elektromobilität		60.000	
Sonstige Investitionen Allgemein		200.000	
Summe Allgemein 2024			910.000

Investitionen gesamt 2024			5.888.771
----------------------------------	--	--	------------------

D) 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			40.000
Hausanschlüsse			55.000
Sonstige Investitionen Gas			0
Summe Gasversorgung 2025			795.000

Wasserversorgung 2025

Erneuerungen	Erneuerung Netze Wasser	500.000	
			500.000
Erweiterungen	Neubaugebiete	200.000	
			200.000
Zählerwechsel			48.000
Hausanschlüsse			50.000
Sonstige Investitionen Wasser			0
Wassersparkonzept			500.000
Summe Wasserversorgung 2025			1.298.000

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

Klimaschutz			650.000
Elektromobilität			60.000
Sonstige Investitionen Allgemein			200.000
Summe Allgemein 2025			910.000

Investitionen gesamt 2025			5.638.771
----------------------------------	--	--	------------------

E) Aufstellung der Investitionen 2026

Gasversorgung 2026

Erneuerungen	<u>Erneuerung Netze Gas</u>	500.000	500.000
Erweiterungen	<u>Neubaugebiete Gasversorgung Stadtteile</u>	150.000 50.000	200.000
Zählerwechsel			38.000
Hausanschlüsse			50.000
Sonstige Investitionen Gas			0
Summe Gasversorgung 2026			788.000

Wasserversorgung 2026

Erneuerungen	<u>Erneuerung Netze Wasser</u>	500.000	500.000
Erweiterungen	<u>Neubaugebiete</u>	150.000	150.000
Zählerwechsel			45.000
Hausanschlüsse			50.000
Sonstige Investitionen Wasser			0
Wassersparkonzept			500.000
Summe Wasserversorgung 2026			1.245.000

Wärme 2026

	Nahwärmenetzausbau/Projekte Wärmecontracting		150.000 150.000
Summe Wärme 2026			150.000

Breitband 2026

Breitbandnetz			2.485.771
Summe Breitband 2026			2.485.771

Parkhaus 2026

Sonstige Investitionen Parkhaus			0
Summe Parkhaus 2026			0

Allgemein 2026

Klimaschutz			650.000
Elektromobilität			60.000
Sonstige Investitionen Allgemein			250.000
Summe Allgemein 2026			960.000

Investitionen gesamt 2026	5.628.771
----------------------------------	------------------