



Wirtschaftsplan

2023

Wirtschaftsplan 2023

Zusammenfassung Wirtschaftsplan 2023:

Gemäß den § 97a i. V. m. den §§ 92 V, 92a, 103 und 105 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetzes zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) und der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am 29. November 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

a) Betriebszweig „Wasserversorgung“

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	2.030.008 €
	<u>in den Aufwendungen auf</u>	<u>1.958.310 €</u>
	Ergebnis	71.698 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	2.092.000 €
	in den Ausgaben auf	2.092.000 €

b) Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	2.638.500 €
	<u>in den Aufwendungen auf</u>	<u>2.633.552 €</u>
	Ergebnis	4.948 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen. Auf	2.296.028 €
	in den Ausgaben auf	2.296.028 €

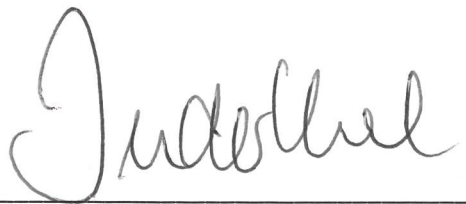
Wirtschaftsplan 2023

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung des Vermögensplanes erforderlich ist, wird wie folgt angesetzt:

Betriebszweig „Wasserversorgung“	1.480.902 €
Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“	1.200.000 €
3. Für den Bereich Wasserversorgung werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Für den Bereich Abwasserbeseitigung und -reinigung werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.
5. Die Erheblichkeitsgrenze für Investitionsmaßnahmen gemäß § 17, Abs. 5 EigBGes wird auf 200.000 € festgesetzt.
6. Ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan im Sinne des § 98 HGO wird erforderlich, wenn im Ergebnis- oder im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag oberhalb der Erheblichkeitsgrenze zu erwarten ist und nur durch die Änderung des Wirtschaftsplanes ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.
7. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO bedürfen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung.
8. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 29.11.2022 beschlossene Stellenübersicht.

Solms, den 29.11.2022

DER MAGISTRAT DER STADT SOLMS



Frank Inderthal, Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Solms

für das Wirtschaftsjahr 2023

Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird ein Vorbericht beigelegt.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021
2. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023
4. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten
5. Bevölkerungsentwicklung
6. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Wirtschaftsplan 2023

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

1.1. Wirtschaftsplan

Gemäß den § 97a i. V. m. den §§ 92 V, 92a, 103 und 105 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften vom 07. Mai 2020 (GVBl. 2020 Nr. 26 S. 318 ff.) und der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I S. 154) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

a) Betriebszweig „Wasserversorgung“

im Erfolgsplan in den Erträgen auf		1.652.052 €
	<u>in den Aufwendungen auf</u>	<u>1.647.875 €</u>
	Ergebnis	4.177 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	1.791.000 €
	in den Ausgaben auf	1.791.000 €

b) Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“

im Erfolgsplan		in den Erträgen auf	2.580.452 €
		<u>in den Aufwendungen auf</u>	<u>2.569.820 €</u>
		Ergebnis	10.632 €
im Vermögensplan		in den Einnahmen auf	2.752.111 €
		in den Ausgaben auf	2.752.111 €

Wirtschaftsplan 2023

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden am 20. Januar 2021 durch die Kommunal- und Finanzaufsicht des Lahn-Dill-Kreises genehmigt.

Für das Jahr 2021 wurde kein Nachtrag beschlossen.

1.2. Geschäftsverlauf

Die Wasserversorgung hat bei um TEUR 28 auf TEUR 1.599 gesunkenen Erlösen ein um TEUR 19 verschlechtertes Ergebnis (TEUR 5) im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Hier haben hauptsächlich die gesunkenen Erlöse das Betriebsergebnis negativ beeinflusst. Insgesamt haben die gesunkenen Aufwendungen von TEUR 18 die Ergebnisverschlechterung sogar noch gebremst.

Im Abwasserbereich hat sich das Ergebnis im Jahr 2021 ebenfalls verschlechtert. Die Abwasserbeseitigung hat bei um TEUR 127 auf TEUR 2.564 gesunkenen Erlösen ein um TEUR 114 verschlechtertes Ergebnis (TEUR 22) im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Die Gebühren für Schmutzwasser in Höhe von 2,83 EUR/cbm haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert. Für das Einleiten von Niederschlagswasser wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr unverändert 0,48 EUR/cbm erhoben.

Die Verschlechterung des Bereichsergebnisses Abwasser war im Wesentlichen auf den Rückgang der Erlöse zurückzuführen. Auf der Kostenseite konnten um TEUR 30 gesunkene Materialaufwendungen, eine Verminderung der Abschreibungen sowie der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 42 und einem Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 25 den gestiegenen Personalaufwendungen von TEUR 84 entgegenwirken. Insgesamt sind hier die Kosten um TEUR 11 gesunken, was sich zusätzlich positiv auf das Bereichsergebnis Abwasser auswirkte.

Wirtschaftsplan 2023

Darstellung gemäß Jahresabschluss 2021:

	31.12.2021 €
Gewinnvortrag lt. Bilanz (Passiva Pkt. III)	676.605,45
Jahresüberschuss (Gewinn) 2021	27.454,95
Bilanzgewinn zum 31.12.2021	704.060,40

Der Jahresüberschuss 2021 wurde auf das kommende Jahr vorgetragen, es ergibt sich folgende Zusammensetzung des Eigenkapitals zum 31.12.2021:

	31.12.2021 €
I. Stammkapital	8.700.000,00
II. Rücklagen	9.727.055,65
III. Gewinnvortrag	676.605,45
IV. Jahresüberschuss	27.454,95
	19.131.116,05

Wirtschaftsplan 2023

1.3. Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2021 erwirtschafteten die Stadtwerke insgesamt einen Jahresüberschuss von 27.454,95 €.

Das Ergebnis ist, neben dem Wasserverbrauch, wesentlich durch die erforderlichen Unterhaltungsarbeiten, Einzelwertberichtigungen sowie durch erforderliche Rückstellungen beeinflusst.

Die Umsatzerlöse und die Veränderungen zum Vorjahr betragen:

Umsatzerlöse	2021 €	2020 €	Veränderung €
Wasserversorgung	1.599.323,41	1.636.965,07	-37.641,66
Abwasserbeseitigung	2.489.102,29	2.564.595,90	-75.493,61
Gesamt	4.088.425,70	4.201.560,97	-113.135,27

Die Ergebnisse der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung veränderten sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Ergebnis	2021 T€	2020 T€	Veränderung T€
Wasserversorgung	5,3	24,2	-18,9
Abwasserbeseitigung	22,2	136,3	-114,1
Summe	27,5	160,5	-133,0

Die zugehörigen Rahmendaten haben sich wie folgt verändert:

Rahmendaten	2021	2020	Veränderung
Einwohner	14.400	14.359	41
Gebühr Wasser netto	2,01€	2,01€	0,00€
Gebühr Niederschlagswasser	0,48€	0,48€	0,00€
Gebühr Kanal	2,83€	2,83€	0,00€
Wasserverbrauch [m³]	552.110	577.138	-25.028
Abwasser [m³]	534.825	560.358	-25.533
Niederschlagswasser [m²]	1.946.872	1.950.170	-3.298

Wirtschaftsplan 2023

1.4. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2021 bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Lagebericht wurde im Juni 2022 erstellt und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fricke, Dr. Hilberseimer, Schulze und Partner mbH, Wetzlar geprüft. Die Prüfung führte zu keinen Einwendungen, der Bestätigungsvermerk wurde am 15. Juni 2022 uneingeschränkt erteilt.

Den städtischen Gremien wurde der Bericht wie folgt übermittelt:

Betriebskommission	am	04.07.2022
Magistrat	am	04.07.2022
Haupt- und Finanzausschuss	am	05.07.2022
Stadtverordnetenversammlung	am	19.07.2022

Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 19.07.2022 den Jahresabschluss 2021 beschlossen und der Betriebsleitung Entlastung erteilt.

Wirtschaftsplan 2023

1.5. Plan-Ist-Vergleich 2021

Gesamtergebnishaushalt

Eigenbetrieb Stadtwerke

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-4.201.561	-4.066.500	-4.088.426	-21.926
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.				
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen				
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-167.429	-166.004	-125.474	40.530
05	Summe Umsatzerlöse	-4.368.990	-4.232.504	-4.213.900	18.604
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	310.653	382.500	337.155	-45.345
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	899.434	817.500	822.819	5.319
08	Summe Materialaufwand	1.210.087	1.200.000	1.159.973	-40.027
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	586.787	623.320	648.474	25.154
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	169.255	201.075	191.180	-9.895
11	Summe Personalaufwendungen	756.042	824.395	839.655	15.260
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	1.635.529	1.614.200	1.604.672	-9.528
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.				
14	Summe Abschreibungen	1.635.529	1.614.200	1.604.672	-9.528
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	368.040	362.100	352.168	-9.932
16	9. Erträge aus Beteiligungen				
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.				
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-15.901	-11.000	-8.816	2.184
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.				
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.315	226.000	238.850	12.850
21	14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-161.878	-16.809	-27.398	-10.589
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.- Abf.u.Teilgew.Abf.Ver				
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
24	Summe Position 15. und 16.				
25	17. Außerordentliche Erträge				
26	18. Außerordentliche Aufwendungen				
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis				
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-60	-60
29	21. Sonstige Steuern	1.377	2.000	1.372	-628
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-160.501	-14.809	-26.086	-11.277

Wirtschaftsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Wasserversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-1.636.965	-1.612.500	-1.599.323	13.177
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.				
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen				
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-39.957	-39.552	-49.834	-10.282
05	Summe Umsatzerlöse	-1.676.922	-1.652.052	-1.649.157	2.895
06	5. a) Aufw.f.Roh-, Hilfs-, Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	137.789	189.500	149.956	-39.544
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	298.692	255.500	264.564	9.064
08	Summe Materialaufwand	436.482	445.000	414.519	-30.481
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	317.061	308.160	313.309	5.149
10	b) Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	92.127	99.615	95.522	-4.093
11	Summe Personalaufwendungen	409.188	407.775	408.831	1.056
12	7. Abschr. a) auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	508.205	496.200	505.010	8.810
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.				
14	Summe Abschreibungen	508.205	496.200	505.010	8.810
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	168.231	172.400	177.898	5.498
16	9. Erträge aus Beteiligungen				
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.				
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-15.901	-11.000	-8.816	2.184
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.				
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.689	136.500	145.566	9.066
21	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-25.029	-5.177	-6.149	-972
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch., Gew.- Abf.u.Teilgew.Abf.Ver				
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
24	Summe Position 15. und 16.				
25	17. Außerordentliche Erträge				
26	18. Außerordentliche Aufwendungen				
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis				
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-60	-60
29	21. Sonstige Steuern	842	1.000	917	-83
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-24.187	-4.177	-5.292	-1.115

Wirtschaftsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Abwasser

Eigenbetrieb Stadtwerke

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-2.564.596	-2.454.000	-2.489.102	-35.102
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.				
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen				
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-127.472	-126.452	-75.640	50.812
05	Summe Umsatzerlöse	-2.692.068	-2.580.452	-2.564.742	15.710
06	5. a) Aufw.f.Roh-, Hilfs-, Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	172.863	193.000	187.199	-5.801
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	600.742	562.000	558.255	-3.745
08	Summe Materialaufwand	773.605	755.000	745.454	-9.546
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	269.726	315.160	335.166	20.006
10	b) Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	77.128	101.460	95.658	-5.802
11	Summe Personalaufwendungen	346.854	416.620	430.824	14.204
12	7. Abschr. a) auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	1.127.324	1.118.000	1.099.661	-18.339
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.				
14	Summe Abschreibungen	1.127.324	1.118.000	1.099.661	-18.339
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	199.810	189.700	174.270	-15.430
16	9. Erträge aus Beteiligungen				
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.				
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.				
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.626	89.500	93.284	3.784
21	14. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-136.849	-11.632	-21.249	-9.617
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.- Abf.u.Teilgew.Abf.Ver				
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
24	Summe Position 15. und 16.				
25	17. Außerordentliche Erträge				
26	18. Außerordentliche Aufwendungen				
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis				
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
29	21. Sonstige Steuern	535	1.000	455	-545
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-136.314	-10.632	-20.794	-10.162

1.6. Prognosebericht

Für 2021 konnte aufgrund einer geringen Steigerung der verkauften Wassermenge, sowie einer Reduzierung des Aufwandes für Unterhaltung des Rohrnetzes und der Anlagen ein positives Ergebnis von 5 TEUR im Bereich Wasser erzielt werden.

Im Bereich Abwasser konnte aufgrund einer Reduzierung des Aufwandes für Unterhaltung des Kanalnetzes und der Anlagen ein positives Ergebnis von 22 TEUR erzielt werden. Die Gebühren im Bereich Wasser, sowie Abwasser blieben im Geschäftsjahr 2021 unverändert.

Durch einen kostenbewussten Investitionsplan, sowie geplanten Aufwendungen und Erträgen auf Basis der Vorjahreswerte, werden für 2022 positive Ergebnisse im Wasserbereich von TEUR 13 und im Abwasserbereich von TEUR 180 prognostiziert.

Wirtschaftsplan 2023

2. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

2.1. Allgemeines

Gemäß den § 97a i. V. m. den §§ 92 V, 92a, 103 und 105 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) und Artikel 2 des Gesetzes zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen vom 28. Mai 2018 (GVBl. 2018 Nr.9 S. 247 ff.), sowie Artikel 6 des Zweiten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 21. Juni 2018 (GVBl. 2018 Nr.12 S. 291ff und der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I s. 154) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am 23. November 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde wie folgt festgesetzt:

a) Betriebszweig „Wasserversorgung“

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	1.668.289 €
	<u>in den Aufwendungen auf</u>	<u>1.655.020 €</u>
	Ergebnis	13.269 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	1.949.000 €
	in den Ausgaben auf	1.949.000 €

b) Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	2.626.800 €
	<u>in den Aufwendungen auf</u>	<u>2.446.673 €</u>
	Ergebnis	180.127 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen. Auf	2.752.615 €
	in den Ausgaben auf	2.752.615 €

Für das Jahr 2022 wurde bisher kein Nachtrag beschlossen.

Wirtschaftsplan 2023

2.2. Kreditaufnahmen

- a) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung des Vermögensplanes erforderlich ist, wird wie folgt angesetzt:

Betriebszweig „Wasserversorgung“	1.282.834 €
Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“	750.000 €

2.3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden für den Bereich Wasserversorgung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 150.000 € festgesetzt.

Für den Bereich Abwasserbeseitigung und -reinigung werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

2.4. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO bedürfen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung.

2.5. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 200.000 € festgesetzt. Der festgesetzte Betrag soll lediglich zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen genommen werden, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden am 17. Dezember 2021 durch die Kommunal- und Finanzaufsicht des Lahn-Dill-Kreises genehmigt.

Wirtschaftsplan 2023

2.6. Plan-Ist-Vergleich 2022

Gesamtergebnishaushalt

Stand 31.08.2022

Rechnungsjahr 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-3.185.811	-4.142.350	-3.104.847	1.037.503
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.				
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen				
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-59.935	-152.739	-63.957	88.782
05	Summe Umsatzerlöse	-3.245.746	-4.295.089	-3.168.804	1.126.285
06	5. a) Aufw.f.Roh-, Hilfs-, Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	302.277	373.000	150.537	-222.463
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	490.796	869.000	739.957	-129.043
08	Summe Materialaufwand	793.073	1.242.000	890.494	-351.506
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	412.306	598.198	429.148	-169.050
10	b) Soz.Abzg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	122.304	175.645	126.198	-49.447
11	Summe Personalaufwendungen	534.610	773.843	555.346	-218.497
12	7. Abschr. a) auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	778.260	1.524.000	821.773	-702.227
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.				
14	Summe Abschreibungen	778.260	1.524.000	821.773	-702.227
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.932	370.100	222.929	-147.171
16	9. Erträge aus Beteiligungen				
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.				
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-3.177	-11.000	-6.389	4.611
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.				
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.623	201.150	640	-200.510
21	14. Ergebnis der gewöhl.	-957.425	-194.996	-684.012	-489.016
	Geschäftstätigkeit				
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.- Abf.u.Teilgew.Abf.Ver				
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
24	Summe Position 15. und 16.				
25	17. Außerordentliche Erträge				
26	18. Außerordentliche Aufwendungen				
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis				
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.319			
29	21. Sonstige Steuern	1.099	1.600	1.195	-405
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-946.007	-193.396	-682.817	-489.421

Wirtschaftsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Wasser

Eigenbetrieb Stadtwerke

		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Pos.	Bezeichnung	2021	2022	2022	Ansatz/Ergebnis
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-1.209.832	-1.629.050	-1.172.144	456.906
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.				
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen				
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-25.474	-39.239	-24.249	14.990
05	Summe Umsatzerlöse	-1.235.306	-1.668.289	-1.196.393	471.896
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe	163.294	185.000	63.438	-121.562
	u.bez.Lstg.				
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	168.067	317.000	275.136	-41.864
08	Summe Materialaufwand	331.361	502.000	338.573	-163.427
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	204.325	292.655	206.879	-85.776
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	61.890	86.365	62.155	-24.210
11	Summe Personalaufwendungen	266.215	379.020	269.034	-109.986
12	7. Abschr. a)auf	239.387	480.000	267.409	-212.591
	imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.				
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.				
14	Summe Abschreibungen	239.387	480.000	267.409	-212.591
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	79.401	175.900	101.867	-74.033
16	9. Erträge aus Beteiligungen				
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.				
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-3.177	-11.000	-6.385	4.615
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.				
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	811	128.200	352	-127.848
21	14. Ergebnis der gewöhl.	-321.307	-14.169	-225.543	-211.374
	Geschäftstätigkeit				
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-				
	Abf.u.Teilgew.Abf.Ver				
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
24	Summe Position 15. und 16.				
25	17. Außerordentliche Erträge				
26	18. Außerordentliche Aufwendungen				
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis				
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.319			
29	21. Sonstige Steuern	644	900	740	-160
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-310.344	-13.269	-224.803	-211.534

Wirtschaftsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Abwasser

Eigenbetrieb Stadtwerke

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-1.975.979	-2.513.300	-1.932.703	580.597
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.				
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen				
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-34.462	-113.500	-39.708	73.792
05	Summe Umsatzerlöse	-2.010.441	-2.626.800	-1.972.411	654.389
06	5. a) Aufw.f.Roh-, Hilfs-, Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	138.983	188.000	87.100	-100.900
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	322.729	552.000	464.821	-87.179
08	Summe Materialaufwand	461.712	740.000	551.921	-188.079
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	207.980	305.543	222.269	-83.274
10	b) Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	60.414	89.280	64.043	-25.237
11	Summe Personalaufwendungen	268.395	394.823	286.312	-108.511
12	7. Abschr. a) auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	538.873	1.044.000	554.364	-489.636
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.				
14	Summe Abschreibungen	538.873	1.044.000	554.364	-489.636
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	104.531	194.200	121.062	-73.138
16	9. Erträge aus Beteiligungen				
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.				
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-4	-4
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.				
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	811	72.950	288	-72.662
21	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-636.118	-180.827	-458.469	-277.642
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.- Abf.u.Teilgew.Abf.Ver				
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
24	Summe Position 15. und 16.				
25	17. Außerordentliche Erträge				
26	18. Außerordentliche Aufwendungen				
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis				
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
29	21. Sonstige Steuern	455	700	455	-245
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-635.663	-180.127	-458.014	-277.887

Wirtschaftsplan 2023

2.7. Prognosebericht

Die Erträge und Aufwendungen liegen derzeit im geplanten Bereich.

Wirtschaftsplan 2023

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

3.1. Allgemeines

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 ist unter Beachtung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes erstellt.

Die Erheblichkeitsgrenze für Investitionsmaßnahmen gemäß § 17, Abs. 5 EigBGes wird auf 200.000,-€ festgesetzt.

Ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan im Sinne des § 98 HGO wird erforderlich, wenn im Ergebnis- oder im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag oberhalb der Erheblichkeitsgrenze zu erwarten ist und nur durch die Änderung des Wirtschaftsplanes ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Aus Sicht der Betriebsleitung ist kein Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022 erforderlich.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

a) Betriebszweig „Wasserversorgung“

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	2.030.008 €
	<u>in den Aufwendungen auf</u>	<u>1.958.310 €</u>
	Ergebnis	71.698 €

im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	2.092.000 €
	in den Ausgaben auf	2.092.000 €

b) Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	2.638.500 €
	<u>in den Aufwendungen auf</u>	<u>2.633.552 €</u>
	Ergebnis	4.948 €

im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	2.296.028 €
	in den Ausgaben auf	2.296.028 €

Wirtschaftsplan 2023

3.2. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung des Vermögensplanes erforderlich ist, wird wie folgt angesetzt:

Betriebszweig „Wasserversorgung“	1.480.902 €
---	--------------------

Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“	1.200.000 €
--	--------------------

3.3. Verpflichtungsermächtigungen

Für den Bereich Wasserversorgung werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Für den Bereich Abwasserbeseitigung und -reinigung werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

3.4. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO bedürfen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen gemäß Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3}				
	1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	150				
2023	0	0	0	0	0
Summe	150				

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

3.5. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt. Der festgesetzte Betrag soll lediglich zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen genommen werden, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Wirtschaftsplan 2023

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023					
Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite			200.000 €		
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	282.745				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	282.745				
Januar		2.385.902 €	222.055 €	2.163.847 €	2.446.592 €
Februar		1.464.377 €	291.305 €	1.173.072 €	3.619.664 €
März			677.055 €	- 677.055 €	2.942.609 €
April			452.055 €	- 452.055 €	2.490.554 €
Mai		1.169.377 €	718.305 €	451.072 €	2.941.626 €
Juni			655.055 €	- 655.055 €	2.286.571 €
Juli			762.055 €	- 762.055 €	1.524.516 €
August		1.169.377 €	1.206.305 €	- 36.928 €	1.487.588 €
September			222.055 €	- 222.055 €	1.265.533 €
Oktober			312.055 €	- 312.055 €	953.478 €
November		1.169.377 €	473.067 €	696.310 €	1.649.788 €
Dezember			1.457.123 €	- 1.457.123 €	192.665 €
Summe		7.358.410 €	7.448.490 €	- 90.080 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		7.358.410 €	7.448.490 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.457.123 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 192.665 €
2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen					
Liquiditätskreditbestand zum 31.12.				2022	0,00
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:			2022	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:			2021	
Zwischenfinanzierung Investitionen			vor	2021	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren					0,00
3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres					
Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023				130.000,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)					893.028,00
verbleibender Saldo					-763.028,00
Beitrag zur Hessenkasse					
Differenz					-763.028,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen					3.477.000,00
4. Betrachtung der Liquiditätsreserve					
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr		Planzahl	2022		4.101.693,00
Vorvorjahr		Ist	2021		4.213.695,00
3. Vorjahr		Ist	2020		2.677.393,00
Summe					10.992.781,00
Durchschnitt					3.664.260,33
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve					73.285,21
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres				0	282.745,11
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja					
nachrichtlich:				Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite				2022	200.000,00
höchste Inanspruchnahme				2022	0,00

3.6. Erfolgsplan Wasserversorgung

3.6.1. Erträge

Für die Kalkulation der Erlöse aus dem Wasserverkauf werden aufgrund des Jahresverbrauchs 2021/2022 im Wirtschaftsplan 2023 mit 550.000 m³ angesetzt. Dem Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Gebühr von 2,52 €/m³ für Trinkwasser zugrunde gelegt. Gemäß Urteil des Bundesfinanzhofs fallen das Verlegen von Wasserhausanschlüssen und die Reparatur an Hausanschlüssen unter „Lieferung von Wasser“ und sind entsprechend mit 7 % Umsatzsteuer zu berechnen.

3.6.2. Aufwendungen

Für die Unterhaltung von Rohrnetz und Anlagen wurden Aufwandskosten aufgrund der Vorjahreswerte eingeplant.

Die Grundstücke der Wasserversorgung stehen in Besitz der Stadt Solms; sie sind weder veräußerbar noch als Ausgleichsfläche einsetzbar; zum Teil liegen die Grundstücke in Baugebieten. Für die Nutzung der städtischen Grundstücke durch die Anlagen der Wasserversorgung ist eine Nutzungsentschädigung eingeplant.

Position „Konzessionsabgabe“: lt. Rechtsprechung ist die Wasserversorgung als Eigenbetrieb gewinnorientiert zu führen. Bei der Gebührenkalkulation ist eine Verzinsung des Eigenkapitals einzurechnen. Unter Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften ist eine Zahlung der Konzessionsabgabe als Geschäftsausgabe zu berücksichtigen, wenn ein entsprechender Mindestgewinn in Höhe von 1,5 % des Sachanlagevermögens vorliegt. Liegt dieser nicht vor, so gilt die Auszahlung der Konzessionsabgabe steuerlich als eine verdeckte Gewinnausschüttung und muss versteuert werden. Der geplante Gewinn für 2023 im Bereich der Wasserversorgung in Höhe von 71.698 € liegt unter 1,5 % des Sachanlagevermögens.

Für das Jahr 2023 wird die Konzessionsabgabe nicht eingeplant.

Die Aufwendungen aus Zinsderivaten werden gemäß der Einzelbuchungen der Zahlungsströme auf dem Konto bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA geführt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden Aufwendungen in Höhe von 14.444 € erwartet, welche den einzelnen Wirtschaftsbereichen zugeordnet werden. Für den Bereich der Wasserversorgung ist mit einem Aufwand von 4.550 € kalkuliert.

Das Straßenbauprogramm wird in den Jahren 2023 bis 2027 weiter fortgeführt.

Im Zuge der Straßenbaumaßnahmen müssen in den geplanten Bereichen die Kanal- und Wasserleitungen einschließlich eventueller im Straßenbereich befindlicher Bauwerke überprüft werden. Es ist davon auszugehen, dass viele Bereiche aufgrund ihres Zustandes oder ihrer Dimensionen saniert oder ausgetauscht werden müssen.

Die einzelnen Maßnahmen werden im Zuge des neuen Programmes im November 2022 durch die Stadtverordnetenversammlung festgelegt.

Wirtschaftsplan 2023

3.6.3. Ergebnis

Im Wirtschaftsjahr 2023 stehen den geplanten Erlösen in Höhe von 2.030.008,- € geplante Ausgaben in Höhe von 1.958.310,- € gegenüber. Der geplante Gewinn für das Wirtschaftsjahr beträgt 71.698,- € für den Bereich der Wasserversorgung.

Gemäß Darstellung des Hessischen Rechnungshofes, Landesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit, im Beratungsgespräch mit der Stadt Solms am 12. Februar 2016 in Wiesbaden beträgt der durchschnittliche Gewinn bei den mittelgroßen Kleinstädten im Bereich der Ver- und Entsorgung 39,25 € je Einwohner.

Für die Stadtwerke Solms ergibt sich für das Jahr 2023 ein geplanter Gewinn von 5,24 € je Einwohner (Anteil Wasserversorgung = 4,90 € / Einwohner).

Als Berechnungsgrundlage wurden 14.617 Einwohner (Stand 30.06.2022) gewählt.

Eine Übersicht über den Verlauf der Erfolgs- und Vermögenspläne ist in der Zeitreihe unter Punkt 4.1 dargestellt.

Die Übersicht der Verlustausgleiche gem. § 11(6) EigBGes ist unter Punkt 4.2 darstellt.

Wirtschaftsplan 2023

3.7. Vermögensplan Wasserversorgung

3.7.1. Mittelherkunft

Die Deckungsmittel für das Wirtschaftsjahr setzen sich aus den Abschreibungen, den Zuschüssen Nutzungsberechtigter, dem Gewinn aus dem Erfolgsplan, sowie der Neuaufnahme eines Kredites zusammen.

Die Kreditaufnahme dient zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Wasserversorgung.

3.7.2. Mittelverwendung

Die Mittelverwendung ist für Investitionen in Sachanlagen, Tilgung von Krediten und Auflösung von Sonderposten geplant. Erhaltene Zuschüsse werden als Sonderposten geführt und linear aufgelöst. Die Darstellung erfolgt im Vermögensplan als Ausgaben und im Erfolgsplan als Ertrag.

Wirtschaftsplan 2023

Erläuterung der wesentlichen Investitionen

Wasserversorgung

WA - 17-003

Verbindungsltg. HB 600 bis Norrstr.

Oberbiel

Kosten	700.000,00
Zuschüsse	
Abschreibung in Jahren	40
AfA	17.500,00
Ertrag Auflösung Sonderposten	-
Differenz Afa / Sonderposten	17.500,00
Zusätzlich Folgekosten	
Gesamtbetrag Folgekosten	17.500,00
Beschreibung	Erneuerung Fallleitung Hochbehälter Oberbiel (2. BA) Baubeginn 2022 Ansatz WP 2022: 250.000,- € Ansatz WP 2023: 450.000,- €
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch: Ingenieurbüro Best

Wirtschaftsplan 2023

WA - 23-003

Erneuerung Wasserleitung Grüner Weg

Albshausen

Kosten	360.000,00
Zuschüsse	-96.000
Abschreibung in Jahren	40
AfA	9.000,00
Ertrag Auflösung Sonderposten	-
Differenz AfA / Sonderposten	9.000,00
Zusätzlich Folgekosten	
Gesamtbetrag Folgekosten	9.000,00
Beschreibung	Auswechslung der Wasserleitung wegen des Alters, Häufigkeit der Rohrbrüche und wegen Redundanz. Ansatz WP 2023: 360.000 €
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch: Ingenieurbüro Best

Wirtschaftsplan 2023

3.7.3. Ergebnis

Der Vermögensplan Wasserversorgung schließt im Jahr 2023 ausgeglichen ab.

Eine Übersicht über den Verlauf der Erfolgs- und Vermögenspläne ist in der Zeitreihe unter Punkt 4.1 dargestellt.

Wirtschaftsplan 2023

3.8. Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

3.8.1. Erträge

Dem Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Schmutzwassergebühr von 2,72 €/m³ zugrunde gelegt. Die Niederschlagswassergebühr ist mit einem Betrag von 0,52 €/m². Die kalkulierte Abwassermenge beträgt 540.000 m³. Die Niederschlagsfläche ist für das Jahr 2023 mit 1.950.000 m² kalkuliert.

3.8.2. Aufwendungen

Für die Unterhaltung von Kanalnetz, Bauwerken und Anlagen wurden Aufwandskosten aufgrund der Vorjahreswerte eingeplant.

Die Grundstücke der Abwasserbeseitigung stehen in Besitz der Stadt Solms; sie sind weder veräußerbar noch als Ausgleichsfläche einsetzbar. Zum Teil liegen die Grundstücke in Baugebieten. Für die Nutzung der städtischen Grundstücke durch die Anlagen der Abwasserbeseitigung wurde eine Nutzungsentschädigung eingeplant.

Die Aufwendungen aus Zinsderivaten werden gemäß der Einzelbuchungen der Zahlungsströme auf dem Konto bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA geführt. Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Aufwendungen in Höhe von 19.435 € erwartet, welche den einzelnen Wirtschaftsbereichen zugeordnet werden. Für den Bereich der Abwasserbeseitigung ist mit einem Aufwand von 10.359 € und für den Bereich der Abwasserreinigung mit einem Aufwand von 2.954 € kalkuliert.

Das Straßenbauprogramm wird in den Jahren 2023 bis 2027 weiter fortgeführt.

Im Zuge der Straßenbaumaßnahmen müssen in den geplanten Bereichen die Kanal- und Wasserleitungen einschließlich eventueller im Straßenbereich befindlicher Bauwerke überprüft werden. Es ist davon auszugehen, dass viele Bereiche aufgrund ihres Zustandes oder ihrer Dimensionen saniert oder ausgetauscht werden müssen.

Die einzelnen Maßnahmen werden im Zuge des neuen Programmes im November 2022 durch die Stadtverordnetenversammlung festgelegt.

Wirtschaftsplan 2023

3.8.3. Ergebnis

Im Wirtschaftsjahr 2023 stehen den geplanten Erlösen in Höhe von 2.638.500,- € geplante Ausgaben in Höhe von 2.633.552,- € gegenüber. Der geplante Gewinn für das Wirtschaftsjahr beträgt 4.948,- € für den Bereich Abwasser.

Gemäß Darstellung des Hessischen Rechnungshofes, Landesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit, im Beratungsgespräch mit der Stadt Solms am 12. Februar 2016 in Wiesbaden beträgt der durchschnittliche Gewinn bei den mittelgroßen Kleinstädten im Bereich der Ver- und Entsorgung 39,25 € je Einwohner.

Für die Stadtwerke Solms ergibt sich für das Jahr 2023 ein geplanter Gewinn von 5,24 € je Einwohner (Anteil Abwasser = 0,34 € / Einwohner).

Als Berechnungsgrundlage wurden 14.617 Einwohner (Stand 30.06.2022) gewählt.

Eine Übersicht über den Verlauf der Erfolgs- und Vermögenspläne ist in der Zeitreihe unter Punkt 4.1 dargestellt.

Die Übersicht der Verlustausgleiche gem. § 11(6) EigBGes ist unter Punkt 4.2 darstellt.

Wirtschaftsplan 2023

3.9. Vermögensplan Abwasserbeseitigung

3.9.1. Mittelherkunft

Die Deckungsmittel für das Wirtschaftsjahr setzen sich aus den Abschreibungen, den Zuschüssen Nutzungsberechtigter, dem Gewinn aus dem Erfolgsplan, sowie der Entnahme aus der Rücklage zusammen.

Die Entnahme aus der Rücklage dient zur Finanzierung der Investitionen im Bereich Abwasser.

3.9.2. Mittelverwendung

Die Mittelverwendung ist für Investitionen in Sachanlagen, Tilgung von Krediten und Auflösung von Sonderposten geplant. Erhaltene Zuschüsse werden als Sonderposten geführt und linear aufgelöst. Die Darstellung erfolgt im Vermögensplan als Ausgaben und im Erfolgsplan als Ertrag.

Wirtschaftsplan 2023

Erläuterung der wesentlichen Investitionen

Kanal

AB - 23-003
Austausch Kanal Grüner Weg
Albshausen

Kosten	600.000,00
Zuschüsse	-114.000
Abschreibung in Jahren	40
AfA	15.000,00
Ertrag Auflösung Sonderposten	-2.850,00
Differenz AfA / Sonderposten	12.150,00
Zusätzlich Folgekosten	
Gesamtbetrag Folgekosten	12.150,00
Beschreibung	Der vorhandene Kanal wird aufgrund seines baulichen Zustandes ausgetauscht, bzw. saniert. Ansatz WP 2023: 600.000,- € Ansatz WP 2024: -114.000,- €
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch: Ingenieurbüro Best

Wirtschaftsplan 2023

AB - 23-004

Austausch Kanal Wintersburgstraße

Burgsolms

Kosten	405.000,00
Zuschüsse	-35.000
Abschreibung in Jahren	40
AfA	10.125,00
Ertrag Auflösung Sonderposten	-875,00
Differenz Afa / Sonderposten	9.250,00
Zusätzlich Folgekosten	
Gesamtbetrag Folgekosten	9.250,00
Beschreibung	Der vorhandene Kanal wird aufgrund seines baulichen Zustandes ausgetauscht, bzw. saniert. Ansatz WP 2023: 405.000,- € Ansatz WP 2024: -35.000,- €
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch: Ingenieurbüro Best

Wirtschaftsplan 2023

Kläranlage

AR - 23-001

Umbau Schlammmentwässerung

Kosten	1.500.000,00
Zuschüsse	
Abschreibung in Jahren	40
AfA	37.500,00
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,00
Differenz AfA / Sonderposten	37.500,00
Zusätzlich Folgekosten	
Gesamtbetrag Folgekosten	37.500,00
Beschreibung	Ansatz WP 2023: 200.000,- € Ansatz WP 2024: 700.000,- € Ansatz WP 2025: 600.000,- €
Kostenermittlung	Kostenermittlung durch: HYDRO-Ingenieure, Darmstadt

3.9.3. Ergebnis

Der Vermögensplan Abwasserbeseitigung schließt im Jahr 2023 ausgeglichen ab.

Eine Übersicht über den Verlauf der Erfolgs- und Vermögenspläne ist in der Zeitreihe unter Punkt 4.1 dargestellt.

3.10. Stellenübersicht

Stellenplan 2023:

Der Stellenplan ist auf Grundlage der GemHVO erstellt worden. Die Arbeitnehmer sind den jeweiligen Organisationseinheiten zugeordnet.

Die Altersteilzeitmaßnahmen sind in einer Aufstellung beim jeweiligen Teil des Stellenplans zu ersehen.

Der **Stellenplan** weist folgende Veränderungen auf:

Im Bereich Kläranlage wurden aufgrund der Eingruppierung des Abwassermeisters 1,00 Stellenanteile von EG 9b nach EG 10 verschoben.

Im Bereich der Kläranlage wurde der Stellenanteil bei EG 2 um 0,10 und im Bereich der Wasserversorgung um 0,11 Stellenanteile erhöht, da die Reinigungsleistung der beiden Bauhöfe durch eigenes Personal erfolgen soll.

Sammelnachweis:

Der Sammelnachweis 2023 wurde auf Grundlage des Produkt- und Kostenstellenplans erstellt.

- Für das Jahr 2023 wurde für alle Beschäftigten ab 01.01.2023 eine lineare Entgelterhöhung in Höhe von 3,0 % einkalkuliert. Hierfür entstehen Personalkosten in Höhe von ca. 25.000 Euro.
- Für das Leistungsentgelt (§ 18 TVöD) wurde anlog dem Haushalt 2022 2% der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres eingeplant. Im Bereich der Sozialversicherung wurden keine Erhöhungen einkalkuliert. Im Bereich der Zusatzversorgungskasse wurde keine Erhöhung einkalkuliert.

Wirtschaftsplan 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

	Bezeichnung	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06. 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
	Abwasserbeseitigung						0,50				0,88	0,45	0,45						0,03		2,31	2,31	2,31	
	Kläranlage							1,00					2,55						0,10		3,65	3,55	3,55	
	Wasserversorgung						0,50			1,00	0,89	0,45	3,00						0,18		6,02	5,91	5,91	
Stellenplan 2023							1,00	1,00		1,00	1,77	0,90	6,00						0,31		11,98			
Stellenplan 2022							1,00	0,00		2,00	1,77	0,90	6,00						0,10			11,77		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen							1,00	1,00		1,00	1,77	0,90	6,00						0,10				11,77	

Wirtschaftsplan 2023

4. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

4.1. Zeitreihe

Zeitreihe - Eigenbetrieb Stadtwerke Solms

Jahr	Plan	Verbind-	Kassen- kredit	Betriebszweig Wasserversorgung						Betriebszweig Abwasserbeseitigung					
		keiten		Erfolgsplan		Vermögensplan		Kredit	VE	Erfolgsplan		Vermögensplan		Kredit	VE
		Beginn		Ertrag	Aufwand	Einnahme	Ausgabe			Ertrag	Aufwand	Einnahme	Ausgabe		
		in T€		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2011	WPI	9.630	500.000	1.262.950	1.227.250	771.900	771.900	368.000	0	2.669.300	2.372.600	1.490.500	1.490.500	353.500	780.000
2012	WPI	8.767	500.000	1.488.800	1.461.035	850.300	850.300	548.300	0	2.649.420	2.378.335	1.365.500	1.365.500	210.500	0
2013	WPI	7.981	500.000	1.272.900	1.401.330	1.160.300	1.160.300	435.300	0	2.739.900	2.690.790	2.185.500	2.185.500	380.500	0
2014	WPI	8.555	500.000	1.420.350	1.392.150	1.156.300	1.156.300	614.400	703.000	2.822.800	2.792.425	1.898.500	1.898.500	289.760	1.858.000
2015	WPI	8.747	500.000	1.342.000	1.329.010	1.665.000	1.665.000	958.510	2.345.000	2.662.500	2.570.040	2.053.224	2.053.224	394.264	0
2016	WPI	9.302	200.000	1.339.500	1.327.566	2.843.852	2.843.852	2.393.918	610.000	2.641.000	2.565.529	1.866.898	1.866.898	634.427	0
2017	WPI	11.599	200.000	1.547.500	1.454.350	1.960.452	1.960.452	1.352.302	115.000	2.666.500	2.518.060	1.562.598	1.562.598	276.158	-
2018	WPI	11.301	200.000	1.532.100	1.480.210	1.372.452	1.372.452	819.462	0	2.594.000	2.449.200	1.856.769	1.856.769	0	-
2019	WPI	11.262	200.000	1.599.152	1.588.655	1.265.452	1.265.452	730.855	0	2.693.152	2.595.680	1.531.559	1.531.559	0	-
2020	WPI	11.659	200.000	1.643.952	1.624.248	1.747.452	1.747.452	1.181.648	535.000	2.698.132	2.648.745	2.243.240	2.243.240	500.000	1.640.000
2021	WPI	11.659	200.000	1.652.052	1.647.875	1.791.000	1.791.000	1.120.623	0	2.580.452	2.569.820	2.752.111	2.752.111	1.100.000	0
2022	WPI	13.677	200.000	1.668.289	1.655.020	1.949.000	1.949.000	1.282.834	150.000	2.626.800	2.446.673	2.752.615	2.752.615	750.000	0
2023	WPI	11.661	200.000	2.030.008	1.958.310	2.092.000	2.092.000	1.480.902	0	2.638.500	2.633.552	2.296.028	2.296.028	1.200.000	0

Wirtschaftsplan 2023

4.2. Verlustausgleich

Verlustausgleiche gem. § 11 (6) EigBG - Wasserversorgung

Jahr	Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 lt. WP
auszugleichen bis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Gewinn/Verlust laufendes Jahr	- 157.785,67 €	- 162.036,56 €	87.805,47 €	115.080,58 €	119.561,17 €	77.745,25 €	125.266,13 €	- 44.033,31 €	24.187,27 €	5.291,88 €	13.269,00 €	
Gewinn/Verlust kumuliert	- 177.575,63 €	- 335.361,30 €	- 497.397,86 €	- 409.592,39 €	- 294.511,81 €	- 174.950,64 €	- 97.205,39 €	28.060,74 €	- 15.972,57 €	8.214,70 €	13.506,58 €	26.775,58 €
Ausgleich der Verluste aus Vorjahren	87.805,47 €		- 87.805,47 €									
Ausgleich mit Gewinn aus 2015	59.856,40 €	55.224,18 €		- 115.080,58 €								
Ausgleich mit Gewinn aus 2016		102.561,49 €	16.999,68 €		- 119.561,17 €							
Ausgleich mit Gewinn aus 2017			77.745,25 €			- 77.745,25 €						
Ausgleich mit Gewinn aus 2018			67.291,63 €				- 67.291,63 €					
Ausgleich mit Gewinn aus 2020								24.187,27 €	- 24.187,27 €			
Ausgleich mit Gewinn aus 2021								5.291,88 €		- 5.291,88 €		
verbleibender Verlust/Gewinn	- 29.913,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	57.974,50 €	- 14.554,16 €	- €	- €	13.269,00 €

Wirtschaftsplan 2023

Verlustrausgleiche gem. § 11 (6) EStG - Abwasserbeseitigung

Jahr	Vorjahre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 lt. WP
auszugleichen bis		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewinn/Verlust laufendes Jahr		281.422,12 €	338.847,12 €	283.247,24 €	404.167,72 €	338.154,82 €	440.063,97 €	142.776,00 €	51.146,18 €	136.313,75 €	22.163,07 €	180.127,00 €
Gewinn/Verlust kumuliert	- 23.477,18 €	257.944,94 €	596.792,06 €	880.039,30 €	1.284.207,02 €	1.622.361,84 €	2.062.425,81 €	2.205.201,81 €	2.256.347,99 €	2.392.661,74 €	2.414.824,81 €	2.594.951,81 €
Ausgleich der Verluste aus Vorjahren	- €											
Ausgleich mit Gewinn aus 2012	23.477,18 €	- 23.477,18 €										
verbleibender Verlust/Gewinn	- €	257.944,94 €	338.847,12 €	283.247,24 €	404.167,72 €	338.154,82 €	440.063,97 €	142.776,00 €	51.146,18 €	136.313,75 €	22.163,07 €	180.127,00 €
Einstellung in zweckgebundene Rücklage							- 1.284.207,02 €	- 440.063,97 €	- €	- €	- €	- €
Bilanzgewinn		- 201.052,81 €	- 77.416,36 €	99.394,20 €	470.446,91 €	989.695,21 €	163.204,18 €	240.949,43 €	508.991,56 €	516.104,43 €	676.605,45 €	1.988.267,42 €

Wirtschaftsplan 2023

4.3. Wirtschaftliche Grundlagen

Technische und wirtschaftliche Daten

			2021	2022	2023
				geschätzt	geschätzt
<u>Allgemein</u>					
Angeschlossene Einwohner	Personen		14.400		
Tarifabnehmer bzw. angeschlossene Grundstücke			4.589		
<u>Wasserversorgung</u>					
Rohrnetzlänge	km		125		
Eingebaute Wasserzähler	Stück		4.688		
Quellen (Stollen)	Stück		4		
Tiefbrunnen	Stück		3		
Hochbehälter	Stück		8		
Volumen Speicheranlage	m ³		5.000		
Aufbereitungsanlagen	Stück		4		
Bezugsmengen					
- ENWAG	m ³		31.101	22.500	25.000
Eigenförderung	m ³		636.424	600.000	600.000
Wasserdarbietung	m ³		667.525	622.500	625.000
Nutzbare Wasserabgabe	m ³		552.110	550.000	550.000
Betriebs- u. Eigenverbrauch	m ³		30.000		
Netzverlust	m ³		85.415		
in % der Darbietung			12,80		
Wasserverbrauch Tarifabnehmer pro Kopf	m ³		38,34		
- Benutzungsgebühr (§ 26 Abs. 3)		€/m ³	2,01	2,01	2,52
- Grundgebühr (§ 26 Abs. 4)					
bei einer Nenngröße bis Q ³ 4		€/Monat	6,15	6,15	7,51
bei einer Nenngröße bis Q ³ 10		€/Monat	12,98	12,98	14,25
bei einer Nenngröße bis Q ³ 16		€/Monat	24,11	24,11	25,56
bei einer Nenngröße über Q ³ 16		€/Monat	131,20	131,20	131,20

Wirtschaftsplan 2023

		2021	2022	2023
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Leitungsnetz	km ca.	130		
Pumpstation	Stück	14		
Regenauffang- u. RÜB	Stück	10		
Überlaufbecken RÜ	Stück	16		
Einleitungsmenge (Schmutzwasser)	m ³	534.825	525.000	540.000
Versiegelte Fläche (Niederschlagswasser)	m ²	1.946.872	1.950.000	1.950.000
 <u>Abwasserbeseitigung</u>				
Gebührenmaßstäbe und -sätze (§ 23)				
Einleiten von Niederschlagswasser je m ²	€/m ²	0,48	0,48	0,52
Einleiten häuslichen Schmutzwassers pro m ³ Frischwasserverbrauch bei zentraler Abwasserreinigung in der Abwasseranlage Solms				
	€/m ³	2,83	2,83	2,72
Schlamm aus Kleinkläranl.	pro m ³	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand
Abwasser aus Gruben	pro m ³	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand

Wirtschaftsplan 2023

4.4. Liquiditätsverlauf

Liquiditätsverlauf im Jahr 2022

Tagesabschluss	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August
Sparkasse Wetzlar	171.309,56	917.440,94	464.594,53	156.065,37	558.500,67	522.271,65	535.729,05	1.184.195,78
VoBa Mittelhessen	244.500,87	148.189,65	265.844,49	292.652,56	280.058,85	314.878,81	73.852,03	211.301,44
	415.810,43	1.065.630,59	730.439,02	448.717,93	838.559,52	837.150,46	609.581,08	1.395.497,22

Wirtschaftsplan 2023

5. Bevölkerungsentwicklung

Dem Demographie-Bericht der Bertelsmann Stiftung sind folgende Daten entnommen:



Demographiebericht

Daten - Prognosen

Solms (im Lahn-Dill-Kreis)

Im Vergleich mit Lahn-Dill-Kreis, LK und Hessen

Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise	3
2. Indikatoren Demographischer Wandel 2018	4
3. Indikatoren Bevölkerungsprognose bis 2030	6

1. Nutzungshinweise

Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Demographiebericht" als Datei zur Verfügung. Den Zweck und die Anwendung dieses Berichts wollen wir Ihnen kurz vorstellen. Ausführlichere Informationen zu den Inhalten in diesem Demographiebericht, Handlungsempfehlungen und gute Praxisbeispiele finden sie unter www.wegweiser-kommune.de. Zudem finden Sie in der **Methodik** die Indikatorenerläuterungen.

Demographiebericht

Ziel des Demographieberichtes ist, für das Thema Demographischer Wandel zu sensibilisieren, auf eine erhöhte Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene hinzuwirken und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.

Der Bericht reflektiert die bisherige Entwicklung und schaut in die Zukunft. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden. Darüber hinaus wurde die Bevölkerungsentwicklung mit ihren Einflussfaktoren in die Zukunft projiziert, um die wahrscheinlichen Veränderungen in der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur darzustellen. Sowohl die aktuellen Daten als auch jene aus der Bevölkerungsvorausberechnung berücksichtigen den Zensus 2011.

Nutzungsbedingungen

Die Inhalte des Wegweisers werden unentgeltlich von der Bertelsmann Stiftung zur Verfügung gestellt. Eine Verwendung von Inhalten, auch in Teilen, für wirtschaftliche Zwecke ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine sonstige Verwendung unter Hinweis auf die Bertelsmann Stiftung wird begrüßt.

2. Indikatoren Demographischer Wandel 2018

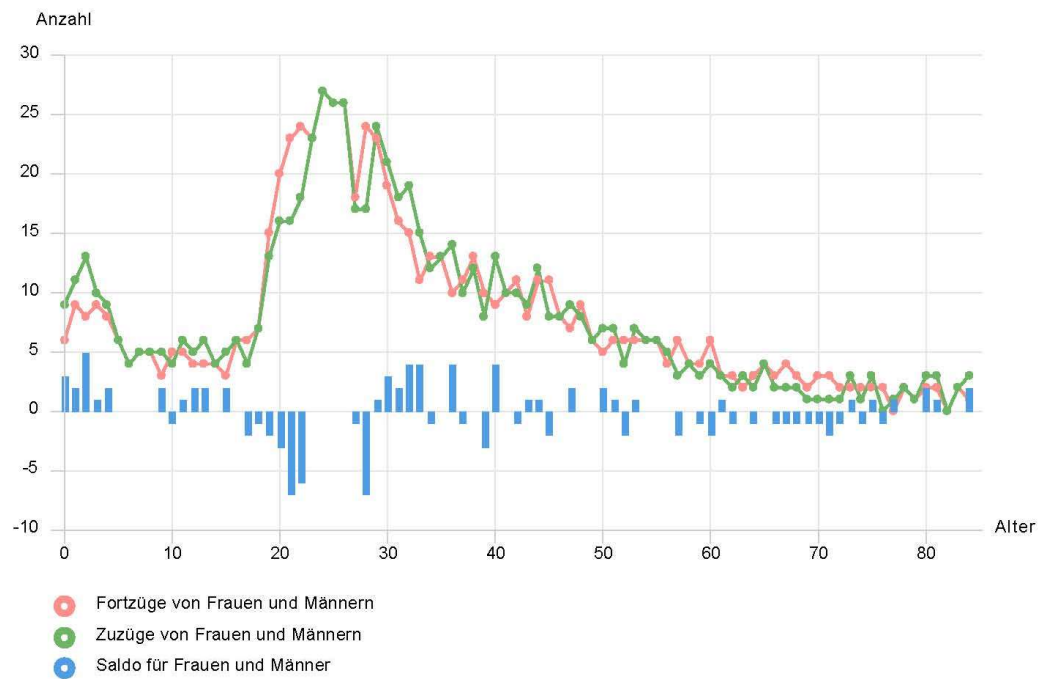
Indikatoren	Solms	Lahn-Dill-Kreis, LK	Hessen
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	1,5	0,3	4,5
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	-5,8	-6,7	1,8
Geburten (je 1.000 Ew.)	8,5	8,9	9,6
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	11,8	12,2	10,6
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-3,3	-3,3	-1,0
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	69,3	39,6	42,1
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	59,2	34,0	33,2
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	10,1	5,6	8,9
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	28,3	14,6	13,1
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	-4,4	-4,9	36,5
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	4,6	1,4	-0,3
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	-8,3	0,2	-1,0
Durchschnittsalter (Jahre)	45,0	44,9	43,8
Medianalter (Jahre)	47,8	47,2	45,0
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	32,7	31,6	31,0
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	38,3	37,3	34,1
Anteil unter 18-Jährige (%)	17,1	16,6	16,7
Anteil Elternjahrgänge (%)	15,9	16,2	17,9
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	15,9	15,4	14,5
Anteil ab 80-Jährige (%)	6,5	6,7	6,1

k. A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, ies, Deenst GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Wanderungsprofil 2009 - 2012 Frauen und Männer



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

3. Indikatoren Bevölkerungsprognose bis 2030

Einen Blick in die Zukunft gewährt die kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung. Für Solms werden damit Entwicklungspfade der Einwohnerzahl und deren Altersstruktur aufgezeigt. Die Vorausberechnung beruht auf Annahmen über mögliche Entwicklungsfaktoren und projiziert die Veränderungen bis ins Jahr 2030.

Was bedeutet Projektion, welche Aussagekraft hat sie?

Bevölkerungsvorausberechnungen wie in der hier vorliegenden Studie basieren auf dem „Wenn-Dann“-Prinzip: Es werden Annahmen über die künftige Entwicklung der demographischen Indikatoren getroffen, und daraus wird die künftige Bevölkerung für alle betrachteten Regionen errechnet. Wenn die Annahmen eintreffen, dann wird auch das Ergebnis für die Bevölkerungsanzahl und -zusammensetzung eintreffen. Die Qualität hängt also –außer von der richtigen Berechnung –davon ab, dass die Annahmen möglichst genau getroffen werden. Weitergehende Informationen zu der Bevölkerungsvorausberechnung finden Sie in den Dokumenten [Methodik-Prognose](#) und [FAQ-Prognose](#).

3.1. Indikatoren Geburten und Sterbefälle 2030

Indikatoren	Solms	Lahn-Dill-Kreis, LK	Hessen
Geburten (je 1.000 Ew.)	7,3	7,4	8,2
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	13,6	12,8	11,2
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-6,3	-5,4	-3,0
Anteil Elternjahrgänge männlich (%)	14,0	15,3	16,6
Anteil Elternjahrgänge weiblich (%)	13,8	14,1	15,7
Anteil Elternjahrgänge gesamt (%)	13,9	14,7	16,1
Total Fertility Rate (TFR) (Geburten je 13-49-j. Frau)	1,44	1,42	1,41

k. A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Wirtschaftsplan 2023

3.2. Indikatoren Wanderungen 2030

Indikatoren	Solms	Lahn-Dill-Kreis, LK	Hessen
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	50,9	26,1	26,7
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	48,7	25,0	24,4
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	2,1	1,2	2,2
Natürliche Bevölkerungsentwicklung (%)	-10,7	-8,1	-5,7

k. A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Wirtschaftsplan 2023

3.3. Indikatoren Alterung 2030

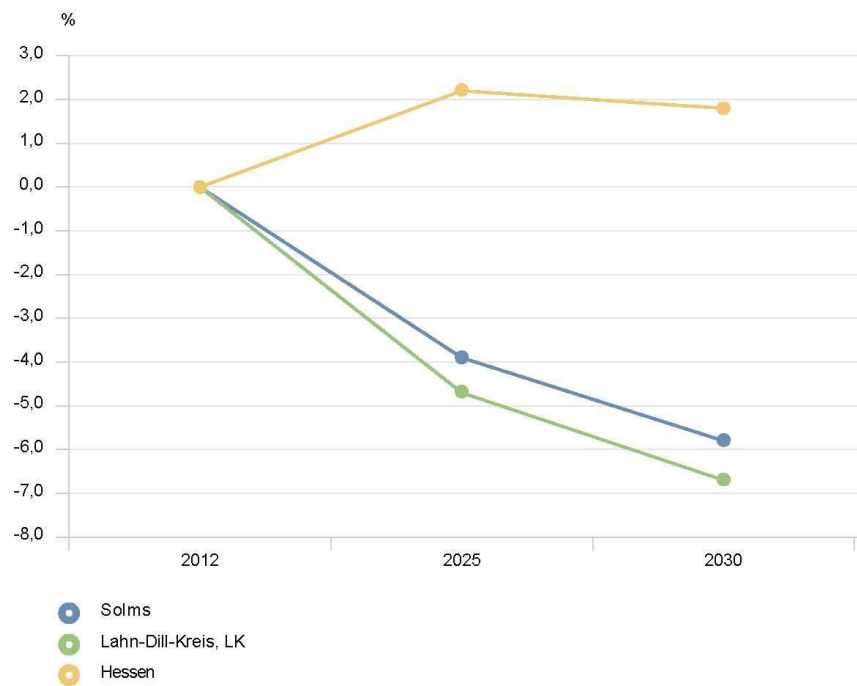
Indikatoren	Solms	Lahn-Dill-Kreis, LK	Hessen
Medianalter (Jahre)	49,9	49,7	47,3
Durchschnittsalter (Jahre)	47,9	47,7	46,3
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	33,1	31,3	31,4
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	54,9	52,9	46,2
Anteil unter 18-Jährige (%)	15,8	15,2	15,9
Anteil 65- bis 79-Jährige männlich (%)	19,3	19,6	17,6
Anteil 65- bis 79-Jährige weiblich (%)	20,8	21,0	19,0
Anteil ab 80-Jährige männlich (%)	8,0	7,0	6,5
Anteil ab 80-Jährige weiblich (%)	10,2	9,7	8,9
Anteil der ab 65-Jährigen (%)	29,2	28,7	26,0

k. A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Wirtschaftsplan 2023

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)

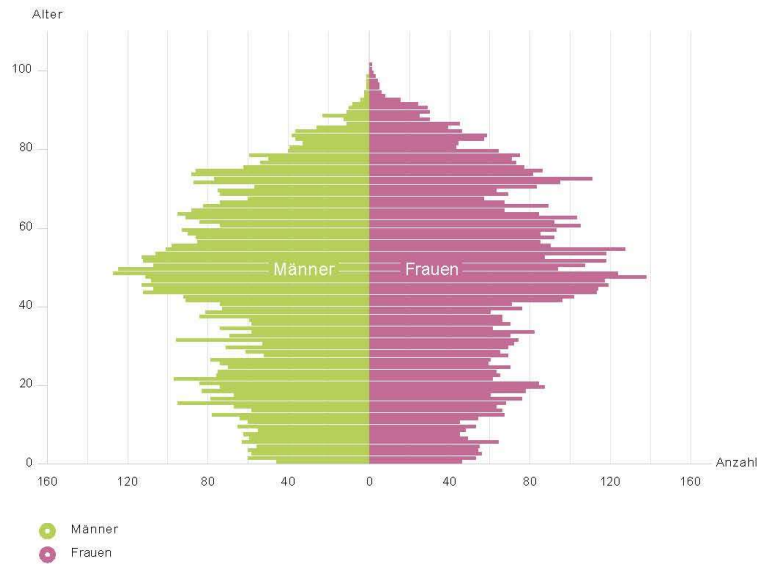


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

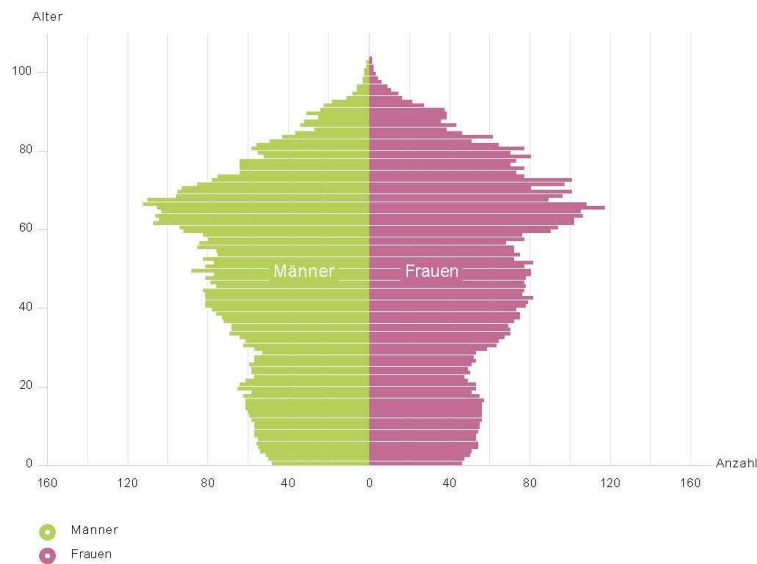
Wirtschaftsplan 2023

Bevölkerungspyramide 2012



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

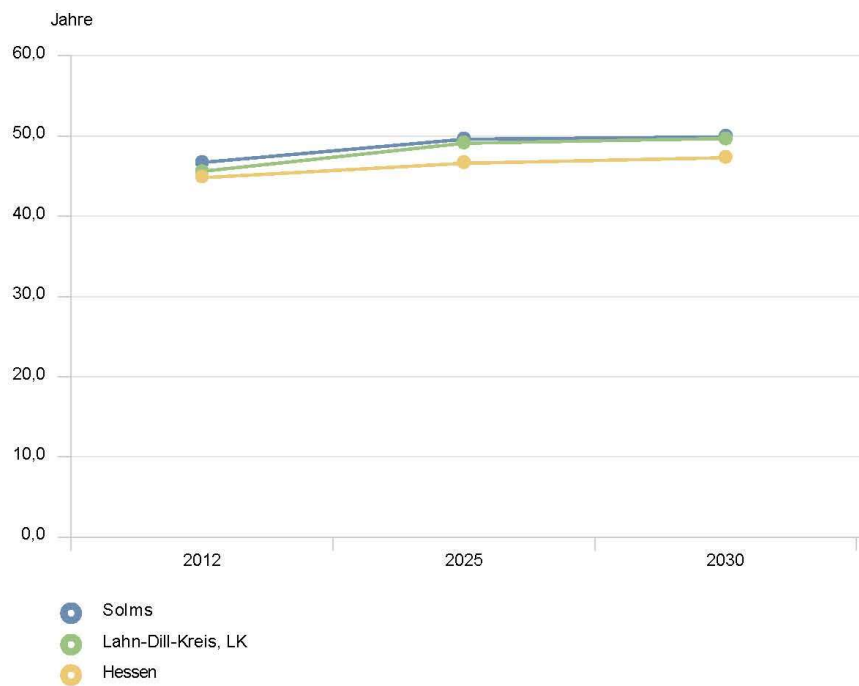
Bevölkerungspyramide 2030



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

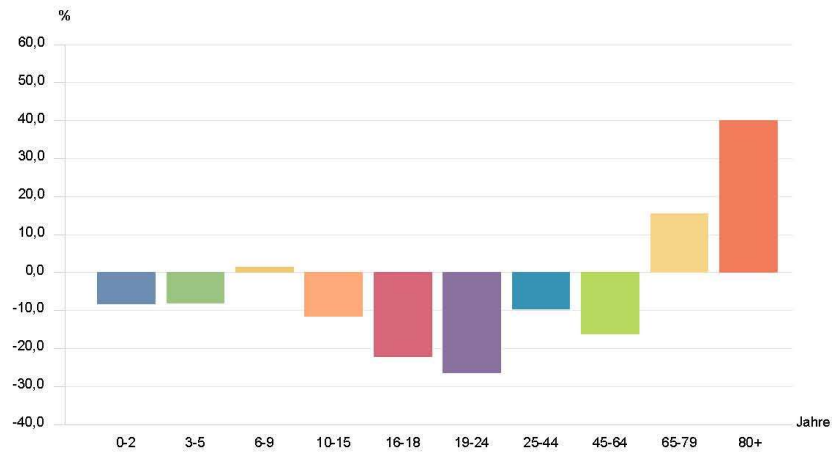
Wirtschaftsplan 2023

Medianalter 2012 bis 2030



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Änderung der Altersstruktur von 2012 auf 2030 (%)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Auswirkung und Reaktion des Eigenbetriebes auf die veränderte Struktur:

Zur langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung wird, bedingt durch den Klimawandel und die trockenen Sommer der letzten Jahre, über die sinnvolle Ressourcennutzung durch Reaktivierung vorhandener, bereits stillgelegter Brunnen und Anlagen, sowie die Schaffung von Redundanzen durch Anbindung der Leitungsnetze an benachbarte Kommunen, nachgedacht.

Im Bereich der Kläranlage werden kontinuierlich Maßnahmen zur Effizienzsteigerung durchgeführt.

Wirtschaftsplan 2023

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
gem. Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO
- 1000 EUR –**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.634	14.611	16.400
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	13.634	14.611	16.400
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	13.634	14.611	16.400
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden⁴			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen⁵			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

⁴ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

⁵ Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Wirtschaftsplan 2023

ERFOLGSPLAN Produktgruppe 531 Wasserversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Gewinn- und Verlustrechnung			
01	1. Umsatzerlöse	-1.996.000	-1.629.050	-1.599.323
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-34.008	-39.239	-49.834
05	Summe Erlöse	-2.030.008	-1.668.289	-1.649.157
06	5. a) Aufw.f.Roh-, Hilfs-, Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	270.000	185.000	149.956
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	369.500	317.000	264.564
08	Summe Materialaufwand und bezogene Leistungen	639.500	502.000	414.519
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	327.200	292.655	313.309
10	b) Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	92.610	86.365	95.522
11	Summe Personalaufwendungen	419.810	379.020	408.831
12	7. Abschr. a) auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	520.400	480.000	505.010
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	520.400	480.000	505.010
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	242.100	175.900	177.898
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9.000	-11.000	-8.816
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.600	128.200	145.566
21	14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-72.598	-14.169	-6.149
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch., Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-60
29	21. Sonstige Steuern	900	900	917
29A	22. Summe Aufwendungen	1.958.310	1.655.020	1.643.865
30	23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-/+)	-71.698	-13.269	-5.292

Wirtschaftsplan 2023

ERFOLGSPLAN MIT SACHKONTEN Produktgruppe 531 Wasserversorgung				
Eigenbetrieb Stadtwerke				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	1. Umsatzerlöse	-1.996.000	-1.629.050	-1.599.323
5000100	Grundgebühr Wasserverkauf 7 % EKOM	-433.000	-361.000	-359.954
5000130	Erlöse Wasserverkauf 7 % EKOM	-1.386.000	-1.115.550	-1.112.960
5000140	Erlöse Wasserverkauf 7 % Fibu	-1.000	-1.000	-4.626
5000150	sonst. Erlöse 19 % Wasser		-500	
5000160	sonst. Erlöse 7 % Wasser	-130.000	-90.000	-70.109
5000180	Erlöse Verwaltung 7 % Wasser	-4.000	-4.000	-4.962
5462000	Erträge a.d.Aufl. von passiv. Zuschüssen Wasserver	-40.000	-55.000	-42.605
5464000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen	-2.000	-2.000	-1.216
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-34.008	-39.239	-49.834
5000161	sonst. Erlöse 0 %	-7.000	-7.000	-7.039
5300110	sonstige betriebliche Erlöse Wasservers.			-505
5300130	Erträge Auflös. Drohverlustrückst. Derivate Wasser	-7.000	-7.300	-10.238
5301100	Versicherungsentschädigungen Wasser			-4.126
5460100	Erträge Aufl. SOPO für Investitionszusch. Wasser	-13.000	-18.000	-17.588
5461000	Erträge Aufl. SOPO	-1.500	-1.500	-1.625
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.508	-5.439	-5.508
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-3.193
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-13
05	Summe Umsatzerlöse	-2.030.008	-1.668.289	-1.649.157
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	270.000	185.000	149.956
6061000	Wasserbezug Wasservers.	30.000	25.000	23.876
6061100	Stromkosten Wasservers.	160.000	100.000	111.984
6061200	Materialaufwand Wasservers.	80.000	60.000	14.096
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	369.500	317.000	264.564
6132000	Kostenerst. an Gemeinden/GV Wasserversorg.		1.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen Wasserversorgung	2.000	10.000	890
6161000	Instandh. Geb., Außenanl.,Leit (Bauunterh.) Wasser	290.000	290.000	240.224
6163000	Untersuchungskosten Wasser	10.000	8.000	9.785
6166000	Wartungskosten Wasservers.	50.000	8.000	11.304
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung Wasservers.	17.500		2.318
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung			43
08	Summe Materialaufwand und bezog. Leistungen	639.500	502.000	414.519
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	327.200	292.655	313.309
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit Wasserversorgung	321.200	287.900	307.073
6201021	Leistungsentgelt Wasserversorgung	6.000	5.000	5.916
6251010	Altersteilz.Personalaufwand Wasservers.		1.543	9.792
6251040	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte		312	1.867
6410000	Rückstellungen Altersteilzeit Wasservers.		-2.100	-11.340
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	92.610	86.365	95.522
6401000	Sozialvers. Wasserversorgung	62.550	60.550	68.053
6401030	Sozialvers. Aushilfe	970		
6420000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Wasservers	2.500	2.900	2.418
6441000	Beihilfen Angestellte Wasserversorgung	30	65	33
6450100	Aufw. Zusatzversorgungskasse Wasserversorgung	23.260	22.350	25.018
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen Wasserversorgung	3.000	500	
11	Summe Personalaufwendungen	419.810	379.020	408.831
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	520.400	480.000	505.010

Wirtschaftsplan 2023

ERFOLGSPLAN MIT SACHKONTEN Produktgruppe 531 Wasserversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6611000	Abschreibungen Wasserversorgung	515.400	475.000	503.210
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.000	5.000	1.801
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	520.400	480.000	505.010
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	242.100	175.900	177.898
6063000	Betriebsstoffe KFZ und Maschinen Wasserversorgung	7.000	4.500	5.052
6064000	Geschäftsbedarf Wasserversorgung	10.000	8.000	8.101
6070000	Berufskleidung Wasserversorgung	2.500	2.500	2.351
6101000	Verwaltungskostenverrechnung Stadt für Wasserverso	33.000	28.000	28.153
6131000	Aufwand für Entschädigung ehrenamtlich Tätige Wass	700	700	358
6164000	Instandh.von Fahrzeugen und Geräten Wasserversorgu	7.000	5.000	6.766
6672000	Einzelwertberichtigung Wasser/Abwasser			2.524
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasserversorgung	47.000	47.000	47.055
6701100	Kosten Betriebsräume Wasserversorgung	3.000	3.000	1.830
6721000	Ausgleichsleistung Wasserschutzgebiet	40.000		
6730000	Gebühren und Beiträge Wasserversorgung	2.500	2.500	2.535
6731000	Vollstreckungskosten	500	500	950
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.200	1.200	1.245
6750001	Rücklastschriftgebühr			275
6771000	Aufw. für Rechts- und Beratungskosten Wasserversor	5.000	5.000	5.014
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000	2.000	612
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	1.800	1.795
6831000	Datenverarbeitung Wasserversorgung	35.000	28.000	29.267
6832000	Telefonkosten Wasserversorgung	3.500	3.500	3.569
6850000	Reisekosten Wasserversorgung	3.000	1.000	727
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	252
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	169
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Wasserversorgung	5.000	5.000	3.526
6909000	Beiträge für Versicherungen Wasserversorgung	28.000	25.000	24.835
6993000	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen Wasserversorgun	1.000	1.000	881
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			4
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9.000	-11.000	-8.816
5761000	Säumniszuschläge	-4.000	-6.000	-1.983
5762200	Mahngebühren	-5.000	-5.000	-3.753
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-3.080
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.600	128.200	145.566
7710000	Bankzinsen			1.408
7720000	Zinsaufwend. aus Derivaten Wasservers.	4.600	6.200	8.019
7760050	Kreditzinsen Wasserversorgung	140.000	122.000	136.139
21	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-72.598	-14.169	-6.149
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-3.193
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			

Wirtschaftsplan 2023

ERFOLGSPLAN MIT SACHKONTEN Produktgruppe 531 Wasserversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-60
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-60
29	21. Sonstige Steuern	900	900	917
7030000	Kfz-Steuer Wasserversorgung	900	900	917
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-71.698	-13.269	-5.292

Wirtschaftsplan 2023

VERMÖGENSPLAN Produktgruppe 531 Wasserversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	480.000	520.400	
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	172.897	19.000	
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	13.269	71.698	
16	Kredite von Dritten	1.282.834	1.480.902	
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	1.949.000	2.092.000	
19	Ausgaben (Mittelverwendung)			
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.412.000	1.489.000	
29	3 Tilgung von Krediten	537.000	603.000	
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt	1.949.000	2.092.000	

Wirtschaftsplan 2023

FINANZPLAN -Teil A- (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Produktgruppe 531 Wasserversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	480.000	520.400	549.300	560.000	550.000
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	172.897	19.000	139.000	94.000	10.000
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	13.269	71.698	898	1.298	698
16	Kredite von Dritten	1.282.834	1.480.902	735.802	359.702	468.302
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	1.949.000	2.092.000	1.425.000	1.015.000	1.029.000
19	Ausgaben (Mittelverwendung)					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.412.000	1.489.000	782.000	327.000	327.000
29	3 Tilgung von Krediten	537.000	603.000	643.000	688.000	702.000
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt	1.949.000	2.092.000	1.425.000	1.015.000	1.029.000

Wirtschaftsplan 2023

FINANZPLAN -Teil B- (§ 19 Nr. 2 EigBGes) Produktgruppe 531 Wasserversorgung - Auswirkung städt. Haushalt

Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Erträge					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge					
05	4. Darlehen der Stadt					
06	5. Kostenerstattung Brandschutz	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	Aufwendungen					
08	1. Gewinnabführungen					
09	2. Konzessionsabgaben					
10	3. Verwaltungskostenbeiträge	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	4. Eigenkapitalrückzahlung					
12	5. Tilgung von Darlehen der Stadt					
13	6. Pacht	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Wirtschaftsplan 2023

INVESTITIONEN Produktgruppe 531 Wasserversorgung Eigenbetrieb Stadtwerke							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgab e- bedarf
WA-14-093 Fuhrpark	40.000	5.000		5.000	5.000	5.000	185.000
18 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	5.000		5.000	5.000	5.000	185.000
WA-14-094 Werkzeuge und Geräte	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	77.000
18 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	77.000
WA-14-095 sonst. Geschäftsausstattung	10.000	13.000		10.000	10.000	10.000	103.000
05 1. Konz., gew. Schutzr. und ähnl.Rechte u. Werte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	35.000
18 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	8.000		5.000	5.000	5.000	68.000
WA-14-096 Messeinrichtungen	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	532.000
17 7. Masch.u.masch.Anl.d.n.zu Nr. 5 gehören	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	532.000
WA-14-099 Erweiterung und Erneuerung Ltg.Netz und Bauwerke	220.000	240.000		240.000	240.000	240.000	2.210.000
13 5. Gew.- u. Speicheranl., Rohr-u Leit.netz	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	58.000
14 6. Speicheranlagen	140.000	168.000		168.000	168.000	168.000	1.172.000
17 7. Masch.u.masch.Anl.d.n.zu Nr. 5 gehören	30.000	36.000		36.000	36.000	36.000	264.000
19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.000	24.000		24.000	24.000	24.000	716.000
WA-16-005 Trinkwassernotversorgung	75.000						245.000
19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.000						245.000
WA-17-003 Verbindungsltg. HB 600 bis Norrstr. Oberbiel	250.000	450.000					725.000
19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	250.000	450.000					725.000
WA-22-001 WL Heinrich-Baumann-Str. (2. BA)	2.103						2.103
19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	140.000						140.000
61 1. Empfangene Investitionszuschüsse	-15.000						-15.000
62 2. Empfangene Bauzuschüsse	-122.897						-122.897
WA-22-002 Sanierung Friedrich-Alfred-Stollen	150.000						150.000
13 5. Gew.- u. Speicheranl., Rohr-u Leit.netz	150.000						150.000
WA-22-003 DMV Oberbieler Str	40.000						40.000
14 6. Speicheranlagen	40.000						40.000
WA-22-004 Überbohrung Brunnen Peter-Weil	20.000						20.000
13 5. Gew.- u. Speicheranl., Rohr-u Leit.netz	20.000						20.000
WA-22-005 Netzoptimierung Oberndorf	20.000						20.000
19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000						20.000
WA-22-006 Planung WL Straßenbauprogramm 2023-2027	50.000						50.000
14 6. Speicheranlagen	50.000						50.000
WA-23-001 Bahnhofstr ab Braunfelser Str.	20.000			459.650	-84.000		395.650
19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000			450.000			470.000
62 2. Empfangene Bauzuschüsse					-84.000		-84.000
WA-23-002 WL Braunfelser Str (L3451) Albshausen		96.000					96.000
19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		96.000					96.000
WA-23-003 WL Grüner Weg Albshausen		360.000		-96.000			264.000
19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		360.000					360.000
62 2. Empfangene Bauzuschüsse				-96.000			-96.000
WA-23-004 Austausch WL Wintersburgstr Burgsolms		133.000		-33.000			100.000
19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		133.000					133.000
62 2. Empfangene Bauzuschüsse				-33.000			-33.000
WA-23-005 WL In den Weiher Oberbiel		106.000					106.000
19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		115.000					115.000
62 2. Empfangene Bauzuschüsse		-9.000					-9.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	1.112.000	1.489.000		791.650	332.000	332.000	5.680.650
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-137.897	-9.000		-129.000	-84.000		-359.897

Wirtschaftsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Abwasser

Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Gewinn- und Verlustrechnung			
01	1. Umsatzerlöse	-2.532.600	-2.513.300	-2.489.102
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-105.900	-113.500	-75.640
05	Summe Erlöse	-2.638.500	-2.626.800	-2.564.742
06	5. a) Aufw.f.Roh-, Hilfs-, Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	267.500	188.000	187.199
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	636.000	552.000	558.255
08	Summe Materialaufwand und bezogene Leistungen	903.500	740.000	745.454
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	334.100	305.543	335.166
10	b) Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	95.512	89.280	95.658
11	Summe Personalaufwendungen	429.612	394.823	430.824
12	7. Abschr. a) auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	1.020.000	1.044.000	1.099.661
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	1.020.000	1.044.000	1.099.661
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	197.800	194.200	174.270
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.940	72.950	93.284
21	14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-5.648	-180.827	-21.249
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch., Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
29	21. Sonstige Steuern	700	700	455
29A	22. Summe Aufwendungen	2.633.552	2.446.673	2.543.948
30	23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-/+)	-4.948	-180.127	-20.794

Wirtschaftsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Abwasser

Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	1. Umsatzerlöse	-2.532.600	-2.513.300	-2.489.102
5000190	Erlöse Verwaltung	-5.000	-5.000	-5.469
5000300	Grundgebühr Abwasser	-100	-100	-74
5000310	Abwassergebühr nach Zähler EKOM	-1.470.000	-1.528.200	-1.513.378
5000320	Abwassergebühr nach befest. Fläche EKOM	-1.014.000	-936.000	-928.807
5000330	Fäkalschlammgebühr	-1.500	-1.000	-1.513
5000340	Untersuchungsgebühr gewerbl. Einleiter		-1.000	
5463000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	-42.000	-42.000	-39.863
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-105.900	-113.500	-75.640
5100161	sonst. Erlöse 0 % Abwasser	-20.000	-25.000	-20.075
5300100	Miete und Nebenkosten Wohnhaus	-5.900	-5.900	-7.356
5300111	sonstige betriebliche Erlöse Abwasser			-505
5300131	Erträge Aufl.Drohverlustrückst. Derivate Abw.bes.	-5.200	-7.500	-17.323
5300132	Erträge Aufl.Drohverlustrückst. Derivate Abw.rein.	-1.400	-1.700	-4.940
5301101	Versicherungsentschädigungen Abwasser			-835
5302000	Erlöse Stromeinspeisung Kraft-Wärme-Kopplungs-Anl.	-6.000	-6.000	-7.922
5461100	Erträge Aufl. SOPO für Investitionszusch. Abwasser	-62.000	-62.000	-11.178
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.400	-5.400	-5.508
05	Summe Umsatzerlöse	-2.638.500	-2.626.800	-2.564.742
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	267.500	188.000	187.199
6061010	Wasserbezug Abwasserreinig.			217
6061110	Stromkosten Abwasserbeseitigung	52.000	30.000	37.280
6061120	Stromkosten Abwasserreinigung	130.000	75.000	71.893
6061200	Materialaufwand Wasservers.			61
6061210	Materialaufwand Abwasserbeseit.	3.000	3.000	78
6061220	Materialaufwand Abwasserreinig.	15.000	25.000	15.967
6061230	Materialaufw. für Labor Kläranlage	15.000	12.000	14.843
6061240	Hilfsstoffe	45.000	40.000	43.454
6061250	Brennstoffe (Gas und andere)	7.500	3.000	3.406
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	636.000	552.000	558.255
6134000	Kostenerst. an Gemeinden/GV Abwasserreinig.			17.406
6139010	sonstige weitere Fremdleistungen Abwasserbeseitigu	30.000	45.000	41.843
6139020	sonstige weitere Fremdleistungen Abwasserreinigung	10.000	7.000	16.169
6161100	Instandh. Geb., Außenanl.,Leit Abw.beseit.	236.000	140.000	140.764
6161200	Instandh. Geb., Außenanl.,Leit Abw.reinig.	120.000	120.000	113.983
6163100	Untersuchungskosten Abwasserbeseitigung		5.000	
6163200	Untersuchungskosten Abwasserreinigung	5.000	5.000	3.047
6166100	Wartungskosten Abwasserbeseitigung	5.000		8.790
6166200	Wartungskosten Abwasserreinigung	25.000	25.000	27.009
6169100	sonstige Fremdinstandhaltung Abwasserbeseitigung	5.000	5.000	2.856
6169200	sonstige Fremdinstandhaltung Abwassereeinigung.			294
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	200.000	200.000	186.095
08	Summe Materialaufwand und bezog. Leistungen	903.500	740.000	745.454
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	334.100	305.543	335.166
6201010	Entg.für geleist.Arbeitszeit Abwasserbeseitigung	153.100	154.200	159.628
6201020	Entg.für geleist.Arbeitszeit Abwasserreinigung	175.000	146.600	170.342
6201031	Leistungsentgelt Abwasser	6.000	5.000	4.877
6251040	Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte		300	1.867
6252010	Altersteilz.Personalaufwand Abwasser		1.543	9.792

Wirtschaftsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Abwasser

Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6410010	Rückstellungen Altersteilzeit Abwasser		-2.100	-11.340
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	95.512	89.280	95.658
6401010	Sozialvers. Abwasserbeseitigung	30.250	31.970	35.237
6401020	Sozialvers. Abwasserreinigung	35.500	30.550	32.775
6401030	Sozialvers. Aushilfe	970		
6421000	Beitr. z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Abwasserbese	850	800	794
6441020	Beihilfen Angestellte Abwasserreinigung	92	360	100
6450110	Aufw. Zusatzversorgungskasse Abwasserbeseitigung	11.750	12.250	13.871
6450120	Aufw. Zusatzversorgungskasse Abwasserreinigung	13.400	11.350	12.548
6509100	Sonst.Aufw.für Personalmaßn. Abwasserbeseitigung	2.500	1.000	
6509200	Sonst.Aufw.für Personalmaßn. Abwasserreinigung	200	1.000	333
11	Summe Personalaufwendungen	429.612	394.823	430.824
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	1.020.000	1.044.000	1.099.661
6620000	Abschreibungen Abwasserbeseitigung	810.000	810.000	736.421
6630000	Abschreibung Abwasserreinigung	206.000	230.000	359.891
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.000	4.000	3.349
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	1.020.000	1.044.000	1.099.661
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	197.800	194.200	174.270
6063010	Betriebsstoffe KFZ und Maschinen Abwasserbeseitig.			175
6063020	Betriebsstoffe KFZ und Maschinen Abwasserreinigung	4.200	3.500	3.415
6064010	Geschäftsbedarf Abwasserbeseitigung	1.000	1.000	875
6064020	Geschäftsbedarf Abwasserreinigung	8.000	8.000	7.746
6070010	Berufskleidung Abwasserbeseitigung	1.000	1.000	899
6070020	Berufskleidung Abwasserreinigung	1.000	1.000	1.421
6101010	Verwaltungskostenverrechnung Stadt für Kanalnetz	24.000	24.000	23.930
6101020	Verwaltungskostenverrechnung Stadt für Kläranlage	4.200	4.200	4.223
6131010	Aufwand für Entschädigung ehrenamtlich Tätige Abwa	1.000	1.000	358
6164020	Instandh.von Fahrzeugen und Geräten Abwasserreini	8.000	5.000	3.506
6672000	Einzelwertberichtigung Wasser/Abwasser		3.000	-2.546
6673000	Pauschalwertberichtigung Wasser/Abwasser			100
6701010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Abwasserbeseitigung	17.200	17.200	17.179
6720100	Abwasserabgabe	23.500	25.500	23.503
6730010	Gebühren und Beiträge Abwasserbeseitigung	1.000	1.000	1.192
6730020	Gebühren und Beiträge Abwasserreinigung	2.000	2.000	1.925
6731000	Vollstreckungskosten	1.000	1.000	915
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.200	1.200	1.018
6771010	Aufw. für Rechts- und Beratungskosten Abwasserbese	5.000	5.000	4.385
6771020	Aufw. für Rechts- und Beratungskosten Abwasserrein	5.000	3.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	3.393
6820010	Porto und Versandkosten Abwasserbeseitigung	2.800	2.200	2.136
6820020	Porto und Versandkosten Abwasserreinigung	100	200	53
6831010	Datenverarbeitung Abwasserbeseitigung	24.000	23.000	24.069
6831020	Datenverarbeitung Abwasserreinigung			237
6832010	Telefonkosten Abwasserbeseitigung	1.200	1.500	1.026
6832020	Telefonkosten Abwasserreinigung	2.500	2.000	2.591
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	600	1.000	300
6862010	Aufw. f. Gästebewirtung Abwasserbeseitigung	200	200	160
6862020	Aufw. f. Gästebewirtung Abwasserreinigung	100	100	115
6880010	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Abwasserbeseitig	4.000	4.000	376
6880020	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Abwasserreini	4.000	4.000	3.946

Wirtschaftsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Abwasser

Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6909010	Beiträge für Versicherungen Abwasserbeseitigung	4.000	3.000	3.289
6909020	Beiträge für Versicherungen Abwasserreinigung	20.000	20.000	18.181
6993010	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen Abwasserbeseiti	1.000	2.000	996
6993020	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen Abwasserreinigu	10.000	8.400	10.750
6994000	Kosten Wohnhaus Oskar-Barnack-Str. 14	10.000	10.000	8.435
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.940	72.950	93.284
7710000	Bankzinsen			1.408
7720100	Zinsaufwend. aus Derivaten Abwasserbeseitigung	7.700	11.000	13.568
7720110	Zinsaufwend. aus Derivaten Abwasserreinigung	2.200	3.000	3.869
7760100	Kreditzinsen Abwasserbeseitigung	72.040	56.700	69.933
7760110	Kreditzinsen Abwasserreinigung		2.250	4.505
21	14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-5.648	-180.827	-21.249
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.AbF.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
29	21. Sonstige Steuern	700	700	455
7030020	Kfz-Steuer Abwasserreinigung	700	700	455
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.948	-180.127	-20.794

Wirtschaftsplan 2023

VERMÖGENSPLAN Produktgruppe 532 Abwasser

Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
03	Entnahme aus Rücklagen	43.588	62.080	
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.044.000	1.020.000	
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	711.900	9.000	
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	180.127	4.948	
16	Kredite von Dritten	750.000	1.200.000	
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	2.729.615	2.296.028	
19	Ausgaben (Mittelverwendung)			
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.243.500	2.006.000	
29	3 Tilgung von Krediten	486.115	290.028	
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt	2.729.615	2.296.028	

Wirtschaftsplan 2023

FINANZPLAN -Teil A- (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Produktgruppe 532 Abwasser

Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
03	Entnahme aus Rücklagen	43.588	62.080			
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.044.000	1.020.000	1.008.000	959.000	944.000
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	711.900	9.000	149.000	107.000	
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	180.127	4.948	-112	33.888	125.688
16	Kredite von Dritten	750.000	1.200.000	573.140	185.140	
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	2.729.615	2.296.028	1.730.028	1.285.028	1.069.688
19	Ausgaben (Mittelverwendung)					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.243.500	2.006.000	1.400.000	860.000	260.000
29	3 Tilgung von Krediten	486.115	290.028	330.028	425.028	455.028
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt	2.729.615	2.296.028	1.730.028	1.285.028	715.028

Wirtschaftsplan 2023

FINANZPLAN -Teil B- (§ 19 Nr. 2 EigBGes) Produktgruppe 532 Abwasser - Auswirkung städt. Haushalt

Eigenbetrieb Stadtwwerke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Erträge					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge					
05	4. Darlehen der Stadt					
06	5. Kostenerstattung Brandschutz					
07	Aufwendungen					
08	1. Gewinnabführungen					
09	2. Konzessionsabgaben					
10	3. Verwaltungskostenbeiträge	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
11	4. Eigenkapitalrückzahlung					
12	5. Tilgung von Darlehen der Stadt					
13	6. Pacht	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Wirtschaftsplan 2023

INVESTITIONEN Produktgruppe 532 Abwasser Eigenbetrieb Stadtwerke							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgab- e- bedarf
AB-14-020 Neubau Kanal Baugebiet Mittelbiel 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 62 2. Empfangene Bauzuschüsse							185.000 625.000 -440.000
AB-14-022 Umlegung RW-Kanal B 49 / Kaps 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.000 200.000	100.000 100.000					335.000 335.000
AB-14-094 Werkzeuge und Geräte Kanal 18 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 5.000	5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	47.000 47.000
AB-14-095 sonst. Geschäftsausstattung Kanal 18 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 5.000	9.000 9.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	57.000 57.000
AB-14-099 Erweiterung und Erneuerung Leitungsnetz Kanal 13 5. Gew.- u. Speicheranl., Rohr-u Leit.netz 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	110.000 60.000 50.000	110.000 60.000 50.000		110.000 60.000 50.000	110.000 60.000 50.000	110.000 60.000 50.000	1.320.000 540.000 780.000
AB-18-002 Aust. Kanal Schwalbengraben Burgsolms 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 62 2. Empfangene Bauzuschüsse	-30.000 -30.000						330.000 360.000 -30.000
AB-22-001 Heinrich-Baumann-Str. (2. BA) 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 62 2. Empfangene Bauzuschüsse	45.600 727.500 -681.900						45.600 727.500 -681.900
AB-22-002 Schmutzwasserkanal Altenberger Str. 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000 150.000						150.000 150.000
AB-22-003 Kanalsanierung Beethoven/Schubertstraße 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	285.000 285.000						285.000 285.000
AB-22-004 Planung Kanal Straßenbauprogramm 2023-2027 13 5. Gew.- u. Speicheranl., Rohr-u Leit.netz	50.000 50.000						50.000 50.000
AB-23-001 Kanal Bahnhofstraße ab Braunfelser Str, Albshausen 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 62 2. Empfangene Bauzuschüsse				440.000 440.000	-107.000 -107.000		333.000 440.000 -107.000
AB-23-003 Austausch Kanal Grüner Weg Albshausen 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 62 2. Empfangene Bauzuschüsse		600.000 600.000		-114.000 -114.000			486.000 600.000 -114.000
AB-23-004 Austausch Kanal Wintersburgstr Burgsolms 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 62 2. Empfangene Bauzuschüsse		405.000 405.000		-35.000 -35.000			370.000 405.000 -35.000
AB-23-005 Austausch Kanal In den Weihern Oberbiel 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 62 2. Empfangene Bauzuschüsse		241.000 250.000 -9.000					241.000 250.000 -9.000
AR-14-094 Werkzeuge und Geräte Kläranlage 18 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 5.000	5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	93.000 93.000
AR-14-095 sonst. Geschäftsausstattung Kläranlage 18 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 5.000	12.000 12.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	75.000 75.000
AR-14-099 Erweiterung und Erneuerung Kläranlage 08 1. Grdst.u grdstgl.R.a) Gesch-, Betr- u.a.Bauten 17 7. Masch.u.masch.Anl.d.n.zu Nr. 5 gehören 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	130.000 80.000 50.000	130.000 80.000 50.000		130.000 80.000 50.000	130.000 80.000 50.000	130.000 80.000 50.000	1.230.000 590.000 410.000 230.000
AR-17-001 Betonsanierung Kläranlage 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	300.000 300.000						700.000 700.000
AR-22-001 Photovoltaik Rechenhalle Kläranlage 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.000 70.000	50.000 50.000					120.000 120.000
AR-22-002 Querlüftung Rechenhalle 19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.000 25.000						25.000 25.000
AR-22-003 Erneuerung Schieber (5 STK)	50.000						50.000

Wirtschaftsplan 2023

INVESTITIONEN Produktgruppe 532 Abwasser

Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgab e- bedarf
19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000						50.000
AR-22-004 Erneuerung Räumler VKB	85.000						85.000
19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	85.000						85.000
AR-22-005 Umbau Betriebsgebäude	41.000						41.000
08 1. Grdst.u grdstgl.R.a) Gesch-, Betr- u.a.Bauten	41.000						41.000
AR-23-001 Umbau Schlammentwässerung		200.000		700.000	600.000		1.500.000
19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		200.000		700.000	600.000		1.500.000
AR-23-002 Austausch Heizung Kläranlage		130.000					130.000
19 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		130.000					130.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	2.243.500	2.006.000		1.400.000	860.000	260.000	9.700.500
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-711.900	-9.000		-149.000	-107.000		-1.416.900