

STADTWERKE LINDEN

WIRTSCHAFTSPLAN

2024 / 2025



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1. Wirtschaftsplan 2024 / 2025	1 - 5
2. Vorbericht mit Erläuterungen	6 - 11
3. Gewinn- und Verlustrechnung	12 - 15
4. Investitionsprogramm	16 - 19
5. Produktübersicht	20 - 23
6. Teilprodukthaushalte	24 - 39
7. Stellenübersicht 2024 / 2025	40 - 43
8. Übersicht der Schulden	44 - 46

Stadtwerke Linden



Wirtschaftsplan

für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Wirtschaftsplan 2024 / 2025 der Stadtwerke Linden

Aufgrund der §§ 121,127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 5, § 15 ff. des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (Hess.EigBGes) in den jeweils gültigen Fassungen hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadtwerke Linden am 20.02.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

I. Erfolgs- und Vermögensplan

		2 0 2 4	2 0 2 5
<u>a) Wasserversorgung</u>			
im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	-1.391.750 €	-1.411.200 €
	in den Aufwendungen auf	1.391.750 €	1.411.200 €
	Gewinn	0 €	0 €
im Vermögensplan	Mittelherkunft	468.900 €	543.500 €
	Mittelverwendung	468.900 €	543.500 €
	Differenz	0 €	0 €
<u>b) Abwasserbeseitigung</u>			
im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	-2.001.050 €	-1.858.300 €
	in den Aufwendungen auf	2.001.050 €	1.858.300 €
	Gewinn	0 €	0 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen	1.287.400 €	1.094.500 €
	in den Ausgaben	1.287.400 €	1.094.500 €
	Differenz	0 €	0 €

II. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich sind, wird auf 1.675.900 Euro für 2024 und 1.1450.000 € für 2025 festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

III. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur Finanzierung des Erfolgsplanes in Anspruch genommen werden dürfen, werden für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 auf jeweils 0 € festgesetzt.

IV. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Linden, den 20.02.2024

Der Magistrat der Stadt Linden

Fabian Wedemann
Bürgermeister

Stadtwerke Linden



Vorbericht mit Erläuterungen

für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Vorbericht für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Linden"

Die Stadtwerke der Stadt Linden werden seit 1989 als Eigenbetrieb mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung geführt.

Durch die Führung der wirtschaftlichen Unternehmen nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) im Rahmen eines Wirtschaftsplanes ist eine wesentliche Voraussetzung für eine zutreffende und vollständige Kostenerfassung gegeben.

Während die Kanalisation und alle übrigen städtischen Einrichtungen als hoheitliche Aufgabe gelten, ist die Wasserversorgung als wirtschaftliches Unternehmen zu führen. Sie unterliegt der Steuerveranlagung. Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach der kameralistischen Buchführung. Die Jahresabschlussergebnisse werden in die Gewinn- und Verlustrechnung und die Jahresbilanz übertragen.

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes hat jeder Eigenbetrieb vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus:

**dem Erfolgsplan
dem Vermögensplan
der Stellenübersicht
und dem Investitionsplan mit Finanzplan**

Der Erfolgsplan muss sämtliche zu erwartende Erträge und Aufwendungen enthalten. Im Vermögensplan sind die Veränderungen aus Anlagevermögen und der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes, als Investition und deren Finanzierung, zu veranschlagen. Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Deckungsmittel. Die Stellenübersicht nach dem EigBGes ist identisch mit dem Stellenplan nach dem Haushaltsrecht.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse wurde fortgeschrieben. Die von den Grundstückseigentümern erhobenen Anschlusskosten und Beiträge sind gem. § 23 Abs. 3 EigBGes als "empfangene Ertragszuschüsse" ertragswirksam aufzulösen. Die Auflösung erfolgt jährlich für die Wasserversorgung und für die Abwasserbeseitigung mit 5% der Ursprungsbeträge. Die Beträge sind in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Umsatzerlösen auszuweisen und stehen als Buchwerteinnahmen zu Verfügung. Die Gegenbuchung erfolgt im Vermögensplan.

Die Abschreibungen enthalten den Werteverzehr des Anlagevermögens. Dieser Wertverzehr wird nach der Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände gemessen. Es werden jährlich 2,5% des Anschaffungswertes beim Rohrnetz abgeschrieben. Die übrigen Abschreibungssätze betragen je nach Lebensdauer der Vermögensgegenstände zwischen 4% und 20%. Die Abschreibungen werden jährlich fortgeschrieben und werden im Vermögensplan als Buchwerteinnahmen ausgewiesen. Die Gegenbuchung erfolgt im Erfolgsplan.

Die Kosten des eingesetzten Personals für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden durch Berechnung der anteiligen Personalaufwendungen der allgemeinen Verwaltung und des Bauhofes berücksichtigt. Ebenso erfolgt erstmals die direkte Zuordnung der Personalaufwendungen anhand der beigefügten Stellenübersichten.

Aufgrund von Verwaltungsgerichtsurteilen ist ein Eigenanteil der Stadt für die Straßenentwässerung in der Weise zu berücksichtigen, dass von bestimmten Kosten ein Prozentsatz als Ertrag im Jahresabschluss gebucht wird. Der Prozentsatz wird ermittelt, indem man den Anteil der Niederschlagsmenge an der Gesamtabwassermenge auf den Anteil der städtischen und öffentlichen Flächen an der Gesamtbebauungsfläche bezieht.

Seit dem 1. Januar 2019 verfügen die Stadtwerke über ein eigenes Bankkonto, worüber der gesamte Zahlungsverkehr des Eigenbetriebes abgewickelt wird. Dieses Bankkonto wird von der Gemeinschaftskasse mit überwacht und bebucht. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Linden setzen sich aus dem Verrechnungskonto und Darlehen zusammen. Diese belaufen sich zum 31.12.2020 auf 474 T€ gegenüber 268 T€ im Vorjahr. Für das Jahr 2021 ist davon auszugehen, dass die Gesamtverbindlichkeit gegenüber der Stadt Linden 130 T€ betragen werden. Die Jahresabschlüsse der Stadtwerke für die Jahre 2021 und 2022 sind derzeit noch vorläufig und befinden sich in der Prüfungsphase.

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Linden 2024/2025

Der Erfolgsplan entspricht in Gliederung und Form der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Jahresabschlusses. Die nachfolgende zusammenfassende Darstellung weist für die Stadtwerke ein ausgeglichenes Ergebnis im Erfolgsplan 2024/2025 aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2024:

	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamt
1. Umsatzerlöse	-1.391.750 €	-2.001.050 €	-3.392.800 €
2. Materialaufwand	933.000 €	1.212.000 €	2.145.000 €
3. Personalaufwand	167.650 €	167.650 €	335.300 €
4. Abschreibungen	217.000 €	370.000 €	587.000 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.500 €	179.000 €	217.500 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.600 €	72.400 €	108.000 €
7. Jahresgewinn/-verlust	0 €	0 €	0 €

Für das Wirtschaftsjahr 2025:

	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamt
1. Umsatzerlöse	-1.411.200 €	-1.858.300 €	-3.269.500 €
2. Materialaufwand	933.000 €	1.212.000 €	2.145.000 €
3. Personalaufwand	174.400 €	174.400 €	348.800 €
4. Abschreibungen	231.000 €	370.000 €	601.000 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.500 €	29.500 €	68.000 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.300 €	72.400 €	106.700 €
7. Jahresgewinn/-verlust	0 €	0 €	0 €

1. Erträge

a) Wasserversorgung:

Die Erlöse aus Wassergebühren in den Wirtschaftsjahren 2024/2025 wurde jeweils mit - 1.510.000,00 € zugrunde gelegt. Die Erlöse aus Zählermieten wurden mit jeweils -105.000 €, Erlöse aus Rückforderungen -25.000 EUR und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit jeweils -32.000 € veranschlagt. Ebenfalls enthalten ist das Dienstleistungsentgelt der Stadt Linden in Höhe 280.250 € / 260.800 €

b) Abwasserbeseitigung:

Die Erlöse aus Abwassergebühren in den Wirtschaftsjahren 2024/2025 wurde jeweils mit - 1.530.000 € zugrunde gelegt. Die Erlöse aus der Oberflächenentwässerung wurden mit jeweils - 205.000 €, Erlöse aus Rückforderungen -7.000 EUR und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit jeweils -153.000 € veranschlagt. Ebenfalls enthalten ist das Dienstleistungsentgelt der Stadt Linden von -311.050 € / -168.300€

2. Materialaufwand

a) Wasserversorgung:

Die Wasserbezugskosten (ZMW) belaufen sich auf jeweils 660.000 €. Angesetzt werden voraussichtliche Aufwendungen für die Instandhaltung des Ortsnetzes in Höhe von jeweils 170.000 € sowie Aufwendungen für den Einkauf von Wasserzählern im Stadtgebiet mit 60.000 € für 2024. Für die Umlage ZMW Wartung Hochbehälter werden 33.000 EUR veranschlagt, sowie für den Materialaufwand für technische Anlagen 10.000€

b) Abwasserversorgung:

Die Umlage an den WV Kleebach beträgt jeweils 850.000 €. Angesetzt werden voraussichtliche Aufwendungen für die Instandhaltung des Ortsnetzes in Höhe von jeweils 362.000€.

3. Personalaufwand

Die Kosten des eingesetzten Personals für die Wasserversorgung sowie der Abwasserbeseitigung betragen für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 335.300 € / 348.800 €. Die betreffenden Stellen sind der jeweiligen Stellenübersichten zu entnehmen.

4. Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich derzeit aus dem Anlagennachweis des geprüften Jahresabschlusses 2020 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Theobald Jung Scherer AG.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier sind die Sachkosten mit jeweils 29.000 € für die Planung der Aufwendungen für Sachverständige, Steuerberatungskosten, Aufwendungen für das Digitale Wasser- und Abwasserkataster und anderes berücksichtigt, sowie die Befliegung des Stadtgebiets zur Ermittlung der Flächen mit 150.000€.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Entsprechend den Tilgungsplänen wird die Zinsbelastung durch laufende Darlehen angesetzt. Die Zinsen betragen für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 18.100 € / 16.800 €. Die Verzinsung des Eigenkapitals wird für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 mit jeweils 90.000€ ausgewiesen.

Stadtwerke Linden



Gewinn- und Verlustrechnung

für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Wirtschaftsplan 2024/ 2025 der Stadtwerke Linden

Gewinn- und Verlustrechnung Produkt S53301 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
00	Gewinn- und Verlustrechnung							
01	1. Umsatzerlöse	-755.084,06	-1.297.500,00	-1.359.750,00	-1.379.200,00	-1.640.000,00	-1.640.000,00	-1.640.000,00
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
05	Summe Umsatzerlöse	-755.084,06	-1.329.500,00	-1.391.750,00	-1.411.200,00	-1.672.000,00	-1.672.000,00	-1.672.000,00
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs-,Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	610.225,44	614.500,00	730.000,00	730.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	114.414,21	164.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
08	Summe Materialaufwand	724.639,65	778.500,00	933.000,00	933.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	0,00	79.500,00	130.450,00	135.700,00	138.450,00	141.200,00	144.050,00
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	0,00	23.000,00	37.200,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	41.150,00
11	Summe Personalaufwendungen	0,00	102.500,00	167.650,00	174.400,00	177.950,00	181.500,00	185.200,00
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	0,00	226.400,00	217.000,00	231.000,00	231.000,00	245.000,00	250.000,00
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Summe Abschreibungen	0,00	226.400,00	217.000,00	231.000,00	231.000,00	245.000,00	250.000,00
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.263,27	183.100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
16	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.209,18	39.000,00	35.600,00	34.300,00	34.000,00	33.800,00	33.400,00
21	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-10.712,96	0,00	0,00	0,00	-317.550,00	-300.200,00	-291.900,00
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.537,96	0,00	0,00	0,00	-317.550,00	-300.200,00	-291.900,00

Stadtwerke Linden



Investitionsprogramm



Investitionsprogramm Stadtwerke Linden

Stand: MAG 11.01.2024

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
00S5330121	Ausstattungsbedarf	-13.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
00S5330124	Erneuerung von Schieberkreuzen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
00S5330125	Verbundzähler	0,00	-17.000,00					
01S5330121	Lindenstraße	-140.700,00	-93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
01S5330122	Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	-233.600,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02S5330121	Ringstraße	-20.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
02S5330122	Kantstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
02S5330123	Kirchstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
02S5330124	Kreuzgasse	0,00	0,00	0,00	-129.400,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
02S5330125	Rathausstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.000,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
02S5330126	Heergasse	0,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02S5330127	Ringschlüsse	-82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt S53301:	-255.700,00	-444.900,00	0,00	-353.000,00	-497.000,00	101.000,00	-5.000,00
00S5380121	Ausstattungsbedarf	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
00S5380122	Kanalsanierung per Inliner	-485.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
01S5380121	Lindenstraße	-356.300,00	-261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
01S5380122	Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	-563.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
02S5380121	Ringstraße	-53.000,00	-522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
02S5380122	Kantstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
02S5380123	Kirchstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.000,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
02S5380124	Kreuzgasse	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
02S5380125	Rathausstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
02S5380126	Heergasse	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt S53801:	-909.300,00	-1.231.000,00	0,00	-792.000,00	-752.000,00	-138.000,00	-305.000,00
	Einzahlungen (Zuwendungen u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00
	Auszahlungen (Investitionen)	-1.165.000,00	-1.675.900,00	0,00	-1.145.000,00	-1.249.000,00	-225.000,00	-310.000,00
	Gesamtsumme Investitionen:	-1.165.000,00	-1.675.900,00	0,00	-1.145.000,00	-1.249.000,00	-37.000,00	-310.000,00

Stadtwerke Linden

Investitionsprogramm 2024/2025

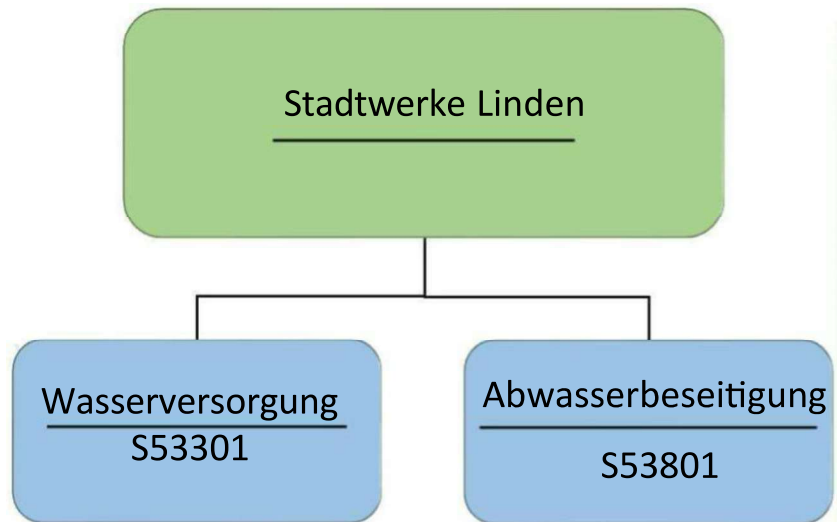
Stadtwerke Linden



Produktübersicht

für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Produktübersicht der Stadtwerke Linden



Stadtwerke Linden



Teilprodukthaushalte

Stadtwerke Linden



Produktbereich 11:

Ver- und Entsorgung

533 Wasserversorgung

- S53301 Wasserversorgung

538 Abwasserbeseitigung

- S53801 Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2024/ 2025 der Stadtwerke Linden

Produktbeschreibung Produkt S53301 Wasserversorgung		
Stadtwerke Linden		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	S53301	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtwerke Linden		
Zuständige/r	Mike Frey (Kaufm. Leiter), Kerstin Westbrock (Techn. Leiterin), Tatjana Schamrin, Michelle Schäfer	
Produktbeschreibung	Weiterleitung von Trinkwasser, Unterhaltung der Wasserleitungen im Stadtgebiet, Wasserleitungsmaterial, Wasserhausanschlüsse, Wasserzähler, Erhebung der Wassergebühren, Wasserschutzgebiete, Trinkwasserstatistik	
Kostenträger (Leistungen)	S5330101- Wasserversorgung S5330102- Hausanschlüsse (Wasser)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	HWG, KAG, TrinkmV, WHG, WVS	
Zielgruppe	Bürger und Betriebe	
Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser bei kostendeckenden Gebühren, Reduzierung von Netzverlusten	

Wirtschaftsplan 2024/ 2025 der Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Produkt S53301 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	226.400,00	217.000,00	231.000,00	231.000,00	245.000,00	250.000,00
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	167.000,00	119.000,00	106.000,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	b) von Dritten	0,00	-25.000,00	-444.900,00	-353.000,00	-497.000,00	0,00	0,00
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	0,00	98.700,00	-227.900,00	45.000,00	-147.000,00	351.000,00	250.000,00

Wirtschaftsplan 2024/ 2025 der Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Produkt S53301 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.753,68	25.000,00	444.900,00	520.000,00	616.000,00	5.000,00	5.000,00
09	2 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3 Tilgung von Krediten	62.071,02	73.700,00	24.000,00	23.500,00	23.500,00	23.000,00	23.000,00
11	4 Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	122.824,70	98.700,00	468.900,00	543.500,00	639.500,00	28.000,00	28.000,00

Wirtschaftsplan 2024/ 2025 der Stadtwerke Linden

Investitionen Produkt S53301 Wasserversorgung

Stadtwerke Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
00S5330121 Ausstattungsbedarf	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
00S5330124 Erneuerung von Schieberkreuzen		-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00		
00S5330125 Verbundwasserzähler		-17.000,00					
01S5330121 Lindenstraße		-93.300,00					
01S5330122 Schillerstraße				-233.600,00			
02S5330121 Ringstraße	-20.000,00	-205.000,00					
02S5330122 Kantstraße (Verpflichtungsermächtigu ngen)			-109.000,00		-109.000,00 (-109.000,00)		
02S5330123 Kirchstraße (Verpflichtungsermächtigu ngen)			-108.000,00		-108.000,00 (-108.000,00)		
02S5330124 Kreuzgasse				-129.400,00			
02S5330125 Rathausstraße					-324.000,00		
02S5330126 Heergasse		-54.600,00					
02S5330127 Ringschlüsse				-82.000,00			
Gesamtsumme	-25.000,00	-444.900,00	-217.000,00	-520.000,00	-616.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Wirtschaftsplan 2024/ 2025 der Stadtwerke Linden

Produktbeschreibung Produkt S53801 Abwasserbeseitigung		
Stadtwerke Linden		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	S53801	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtwerke Linden		
Zuständige/r	Mike Frey (Kaufm. Leiter), Kerstin Westbrock (Techn. Leiterin), Tatjana Schamrin, Michelle Schäfer	
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung von Kanälen, Kalkulation und Erhebung von Abwassergebühren und -beiträgen	
Kostenträger (Leistungen)	S5380101- Kanalnetz S5380102- Hausanschlüsse (Kanal) S5380103- Fäkalschlammabfuhr S5380104- Bauwerke	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Rechtsgrundlage	HWG, VOB Teil A-C, KAG, EKVO, BGB, EWS	
Zielgruppe	Abwasserverursacher, Bauherren, Grundstückseigentümer	
Ziele	Erhaltung eines ökologischen Wasserhaushaltes, Verhinderung von Verunreinigungen des Wassers	

Wirtschaftsplan 2024/ 2025 der Stadtwerke Linden

Gewinn- und Verlustrechnung Produkt S53801 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
00	Gewinn- und Verlustrechnung							
01	1. Umsatzerlöse	-1.170.476,82	-1.688.400,00	-1.848.050,00	-1.705.300,00	-1.537.000,00	-1.537.000,00	-1.537.000,00
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
05	Summe Umsatzerlöse	-1.170.476,82	-1.841.400,00	-2.001.050,00	-1.858.300,00	-1.690.000,00	-1.690.000,00	-1.690.000,00
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs-,Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	766.380,79	767.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.052,54	335.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
08	Summe Materialaufwand	787.433,33	1.102.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	0,00	79.500,00	130.450,00	135.700,00	138.500,00	141.200,00	144.100,00
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	0,00	23.000,00	37.200,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	41.150,00
11	Summe Personalaufwendungen	0,00	102.500,00	167.650,00	174.400,00	178.000,00	181.500,00	185.250,00
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	0,00	399.500,00	370.000,00	370.000,00	385.000,00	390.000,00	390.000,00
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Summe Abschreibungen	0,00	399.500,00	370.000,00	370.000,00	385.000,00	390.000,00	390.000,00
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.874,74	131.100,00	179.000,00	29.500,00	29.700,00	29.900,00	30.100,00
16	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.418,85	106.300,00	72.400,00	72.400,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
21	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-369.749,90	0,00	0,00	0,00	187.000,00	195.700,00	199.650,00
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-369.749,90	0,00	0,00	0,00	187.000,00	195.700,00	199.650,00

Wirtschaftsplan 2024/ 2025 der Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Produkt S53801 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	-448.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	399.500,00	370.000,00	370.000,00	385.000,00	390.000,00	390.000,00
09	Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	-153.169,11	0,00	0,00	246.000,00	162.000,00	167.000,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	b) von Dritten	0,00	-358.000,00	-1.231.000,00	-792.000,00	-752.000,00	-138.000,00	-305.000,00
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	-153.169,11	489.700,00	-861.000,00	-176.000,00	-205.000,00	419.000,00	85.000,00

Wirtschaftsplan 2024/ 2025 der Stadtwerke Linden

Teilvermögensplan (Mittelverwendung) Produkt S53801 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.981,01	358.000,00	1.231.000,00	1.038.000,00	914.000,00	305.000,00	305.000,00
09	2 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3 Tilgung von Krediten	154.914,31	131.700,00	56.400,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
11	4 Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	160.895,32	489.700,00	1.287.400,00	1.094.500,00	970.500,00	305.000,00	305.000,00

Wirtschaftsplan 2024/ 2025 der Stadtwerke Linden

Investitionen Produkt S53801 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Linden

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz
00S5380121 Ausstattungsbedarf	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
00S5380122 Kanalsanierungen per Inliner	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
01S5380121 Lindenstraße		-261.000,00					
01S5380122 Schillerstraße				-563.000,00			
02S5380121 Ringstraße	-53.000,00	-522.000,00					
02S5380122 Kantstraße (Verpflichtungsermächtigu ngen)			-212.000,00		-212.000,00 (-212.000,00)		
02S5380123 Kirchstraße (Verpflichtungsermächtigu ngen)			-182.000,00		-182.000,00 (-182.000,00)		
02S5380124 Kreuzgasse				-170.000,00			
02S5380125 Rathausstraße					-215.000,00		
02S5380126 Heergasse		-143.000,00					
Gesamtsumme	-358.000,00	-1.231.000,00	-394.000,00	-1.038.000,00	-914.000,00	-305.000,00	-305.000,00

Stadtwerke Linden



Stellenübersicht

für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Stellenplan 2024
Stadtwerke Linden

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1			
S53301	Wasserversorgung						0,50			0,50		1,25								2,25	1,50	0,50
S53801	Abwasserversorgung						0,50			0,50		1,25								2,25	1,50	0,50
Stellenplan 2024			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50		
Stellenplan 2023			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00

Vermerke, Erläuterungen

Stellenplan 2025
Stadtwerke Linden

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1			
S53301	Wasserversorgung						0,50			0,50		1,25								2,25	2,25	0,50
S53801	Abwasserversorgung						0,50			0,50		1,25								2,25	2,25	0,50
Stellenplan 2025			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50		
Stellenplan 2024			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,50	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00

Vermerke, Erläuterungen

Stadtwerke Linden



Übersicht der Schulden

für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

Entwicklung der Darlehen der Stadtwerke Linden														
Wasserversorgung														
Bank	Konto-Nr.	Stand 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025
Voba Mittelhessen	3420768205	536,205,07	10,209,18	62,071,02	474,134,05	8,964,73	474,134,05	0,00 *)						
Sparkasse Gießen	605550719					11,627,40	20,607,60	439,392,40	14,205,29	23,974,71	415,417,69	13,404,29	24,775,71	390,641,98
Stadt Linden	2000	30,608,43	1,530,42	5,971,25	24,637,18	1,231,86	6,269,82	18,367,36	918,37	6,583,30	11,784,06	589,20	6,912,47	4,871,59
Stadt Linden	2007	61,741,49	2,870,98	3,779,02	57,962,47	2,695,25	3,954,75	54,007,72	2,511,36	4,138,64	49,869,08	2,318,91	4,331,09	45,537,99
	Summe:	628,554,99	14,610,58	71,821,29	556,733,70	24,519,24	504,966,22	511,767,48	17,635,02	34,696,65	477,070,83	16,312,40	36,019,27	441,051,56
Abwasserbeseitigung														
Bank	Konto-Nr.	Stand 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025
Voba Mittelhessen	3420768213	173,992,14	2,894,18	98,638,98	75,353,16	796,37	75,353,16	0,00 **)						
DZ HYP/Voba MiHe.	3219496100	545,767,05	524,67	56,275,33	489,491,72	468,36	56,331,64	433,160,08	412,02	56,387,98	376,772,10	355,61	56,444,39	320,327,71
	Summe:	719,759,19	3,418,85	154,914,31	564,844,88	1,264,73	131,684,80	433,160,08	412,02	56,387,98	376,772,10	355,61	56,444,39	320,327,71
Gesamt		1,348,314,18	18,029,43	226,735,60	1,121,578,58	25,783,97	636,651,02	944,927,56	18,047,04	91,084,63	853,842,93	16,668,01	92,463,66	761,379,27
Stand:	03.01.2023													
*) Umschuldung auf Sparkasse Gießen Darlehen 605550719														
**) Abschließende Tilgung														