



Mörfelden-Walldorf
natürlich mittendrin

**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
2026**

Inhaltsverzeichnis

Feststellungsvermerk	1
Verpflichtungsermächtigungen	2
Gesamt-Erfolgsplan	3
II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GEMEINSAMEN ERFOLGSPLAN	4
Gesamt-Vermögensplan	6
Gesamt-Finanzplan	9
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026	12
Trinkwasserversorgung	12
I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN	13
II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN	14
III. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN	17
Erfolgsplan	19
Vermögensplan	24
Finanzplan	26
Investitionsprogramm	29
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026	31
Abwasserentsorgung	31
I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN	32
II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN	32
Erfolgsplan	41
Vermögensplan	46
Finanzplan	48
Investitionsprogramm	51
Stellenplan und Erläuterungen zum Stellenplan	53
BILANZ für das Wirtschaftsjahr 2023	55
GEWINN- UND VERLUST- RECHNUNG für das Wirtschaftsjahr 2023	61

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1989 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer Sitzung am 16. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2026 (01.01.2026-31.12.2026) wie folgt beschlossen:

1. Der Erfolgsplan schließt bei den Gesamterträgen in Höhe von EUR 14.047.620 und den Gesamtaufwendungen in Höhe von EUR 14.035.170 mit einem Gewinn in Höhe von 12.480 Euro in 2026 ab. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bereich Wasserversorgung mit einem Gewinn von EUR 9.100 und im Bereich Abwasserentsorgung mit einem Gewinn von EUR 3.380.
2. Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von EUR 11.896.200 in 2026 ausgeglichen.
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von eingestellt. EUR 2.000.000
3. Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von EUR 6.040.800 ausgeglichen.
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von eingestellt. EUR 2.350.000
Die eingestellte Verpflichtungsermächtigung beträgt gesamt EUR 4.350.000
4. Die Stellenübersicht in der vorliegenden Fassung.
5. Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Abwasserentsorgung in 2026 EUR 8.612.150
6. Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Wasserversorgung in 2026 EUR 3.311.400
7. Kredite werden für den Wirtschaftsbetrieb
 - Abwasserentsorgung für 2026 in Höhe von EUR 0
 - Trinkwasserversorgung für 2026 in Höhe von EUR 2.000.000veranschlagt.
- . **Kreditveranschlagung gesamt EUR 2.000.000**

Mörfelden-Walldorf, den XXXX 2025

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Wirtschaftsplan 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf TEUR 4.350 festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2026:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in T€)				
	Gesamt	davon fällig in			
		2026	2027	2028	2029
Maßnahme					
Abwasserentsorgung					
Erneuerung der Kläranlage					
- 4. Bauabschnitt	2.000	0	2.000	0	0
Trinkwasserversorgung					
Projekte Rohrnetzenerneuerungen (u. a. Rüsselsheimer Straße)	2.000	0	2.000	0	0
Planung Erneuerung Wasserwerk Walldorf	350		350	0	
Gesamt	4.350	0	4.350	0	0

Gesamt-Erfolgsplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2026

(1.1.2026-31.12.2026)

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GEMEINSAMEN ERFOLGSPLAN

Im Erfolgsplan erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr).

Wesentliche Veränderungen zu den vergangenen Jahren ergeben sich wie folgt:

Der Anstieg der Ansätze für **Umsatzerlöse** in 2026 ist in erster Linie auf den Anstieg der Gebühreneinnahmen zurückzuführen, der sich aus der Gebühren Neuberechnung für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2027 ergibt.

Im Ansatz der **sonstigen betrieblichen Erträge** ist insbesondere ein außerordentlicher Ertrag aus der Minderung des inneren Darlehens im Betriebszweig Abwasserentsorgung in Höhe von TEUR 409 sowie die ertragswirksame Auflösung des erhaltenen Zuschusses für die Errichtung der 4. Reinigungsstufe in Höhe von TEUR 400 enthalten.

Der Rückgang der Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** sowie für **bezogene Leistungen** ist auf rückläufige Verbrauchspreise bei den Stromkosten und weiterer Bewirtschaftungskosten der Kläranlage (hier für Pulveraktivkohle, Sauerstoff, Flockungsmittel etc.) sowie geringere Kosten für die Entsorgung des Klärschlammes zurückzuführen.

Die Steigerungen im **Personalkostenansatz** ergeben sich zum einen aus zu erwartenden Tarifsteigerungen bzw. aus der Tarifüberleitung zum TV-V, zum anderen aus der Erwartung, dass in 2026 alle Planstellen bei den Stadtwerken ganzjährig besetzt sein werden.

Die **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** betreffen in beiden Betriebszweigen insbesondere Erlöse aus der kurzfristigen Geldanlage von aufgrund des Baufortschritts der Kläranlage und der Rohrnetzerneuerungen nicht immer unmittelbar benötigter Mittel.

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Gemeinsamer Erfolgsplan der Bereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Ergebnis 2024 in €
01.Umsatzerlöse	-12.647.320,00	-12.133.200,00	-11.587.024,44
02.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00
03.andere aktivierte Eigenleistungen	-300.000,00	-360.000,00	-252.368,18
04.sonstige betriebliche Erträge	-833.330,00	-754.130,00	-647.886,04
05. Summe Erlöse	-13.780.650,00	-13.247.330,00	-12.487.278,66
06. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.771.600,00	1.777.540,00	1.592.817,29
07. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.431.200,00	1.394.650,00	1.632.943,15
08. Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	3.202.800,00	3.172.190,00	3.225.760,44
09. Personalaufwand:	3.285.000,00	3.137.000,00	2.718.344,13
10. Abschreibungen:	4.137.000,00	3.394.960,00	3.787.843,85
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.296.350,00	1.145.450,00	1.256.947,50
12. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-267.000,00	-325.000,00	-573.698,00
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
16.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.780.100,00	2.298.760,00	2.075.708,59
17.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-346.400,00	-423.970,00	3.627,85
18.Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
19.Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
20.Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
21.Außerordentliche Aufwendungen	325.000,00	325.000,00	315.990,47
22.Summe außerordentliches Ergebnis	325.000,00	325.000,00	315.990,47
23.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	12.100,00	-0,61
24. Sonstige Steuern	8.920,00	8.970,00	7.544,27
25. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-12.480,00	-77.900,00	327.161,98

Gesamt-Vermögensplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2026

(1.1.2026-31.12.2026)

Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	4.462.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ ¹⁾	-61.000	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	2.000.000	
10	Jahresgewinn	12.000	
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	11.924.000	
12	Zuführung zu Sonderposten zu Investitionszuschüssen abzüglich Entnahme	-400.000	
13	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	17.937.000	

¹⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Die geplanten Mittel aus den Zugängen für Beiträge und Zuschüsse beinhalten Anliegerleistungen, z. B. zur Herstellung oder Erneuerung von Hausanschlüssen (soweit Maßnahmen auf dem Grundstück betreffend).

Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt ²⁾ Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Stromversorgung	0				
	für Gasversorgung	0				
	für Wasserversorgung	5.440.000	2.350.000	2.350.000	0	Die VE betrifft ausschließlich das Jahr 2026 Die VE betrifft ausschließlich das Jahr 2026
	für Abwasserentsorgung	8.590.000	2.000.000	56.800.000	56.520.000	
	für gemeinsame Anlagen	0				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	3.907.000				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0				
7	Sonstige Ausgaben	0				
8	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	17.937.000				

¹⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den „Erläuterungen“ anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden verteilen wird.

²⁾ Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Die Verpflichtungsermächtigungen setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
Abwasserentsorgung	2.000.000
Erneuerung Kläranlage (4. Bauabschnitt)	
Trinkwasserversorgung	
Rohrnetzerneuerungen (Rüsselsheimer Straße)	2.000.000
Planung Erneuerung Wasserwerk Walldorf	350.000
	4.350.000

Gesamt-Finanzplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2026

(1.1.2026-31.12.2026)

- 1 -

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025 ¹⁾	2026	2027	2028	2029
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	575,1	0,0	-575,1	0,0	0,0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 8)	3.720,0	4.462,0	4.958,5	5.079,8	5.151,0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾	-58,7	-61,0	-57,9	-57,5	-57,8
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Zuführung zu Sonderposten aus Investitionszuschüssen abzüglich Entnahmen	409,6	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
11	Jahresgewinn	77,9	12,5	75,0	75,0	75,0
12	Verminderung Netto-Geldvermögens	6.142,0	11.923,5	3.232,8	264,9	294,8
	Deckungsmittel insgesamt	12.865,9	17.937,0	9.233,3	6.962,1	7.062,9
1	Ausgaben (Mittelverwendung)					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Stromversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für Gasversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für Wasserversorgung	3.425,0	5.440,0	3.045,0	2.695,0	2.695,0
	für Abwasserentsorgung	5.030,0	8.590,0	2.450,0	450,0	450,0
2	für gemeinsame Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Finanzlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Tilgung von Krediten	4.410,9	3.907,0	3.738,3	3.817,1	3.917,9
5	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6					
	Ausgaben insgesamt	12.865,9	17.937,0	9.233,3	6.962,1	7.062,9

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2025 ¹⁾	2026	2027	2028	2029
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Darlehen der Gemeinde	409,4	409,4	409,4	0,0	0,0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	876,6	475,6	461,4	467,2	492,4
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	503,8	492,0	563,2	152,1	135,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Trinkwasserversorgung

ERLÄUTERUNGEN

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026 – BEREICH TRINKWASSERVERSORGUNG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Erfolgsplan schließt in 2026 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **EUR 9.100** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt eine Abnahme des Nettogeldvermögens in Höhe von **EUR 3.311.400**.

Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen werden in Höhe von **EUR 2.000.000** benötigt.

Kassenkredite wurden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von **EUR 2.000.000** für die Rohrnetzerneuerung (u. a. Rüsselsheimer Straße) sowie in Höhe von **EUR 350.000** für die Planung Erneuerung Wasserwerk Walldorf eingestellt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Im Erfolgsplan erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Erfolgsplans

Die Erträge des Wirtschaftsjahrs 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

	2026	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erlöse aus Wasserverkauf *	3.873.000	3.833.500	39.500
Erlöse aus Installationsarbeit 7% USt	77.250	75.000	2.250
Aktiviertete Eigenleistung	300.000	360.000	-60.000
Erträge a. Mieten und Mietnebenkosten	36.200	34.000	2.200
Erträge a. d. Aufl. von Ertragszuschüssen	59.000	54.700	4.300
Veränderungen Rückstellungen für Gebüh- renausgleich	0	-208.000	208.000
Übrige Erträge	25.350	14.910	10.440
Zinsen und ähnliche Erträge	24.000	25.000	-1.000
	4.394.800	4.189.110	205.690

*inkl. Zählergebühren

Die **Erlöse aus Wasserverkauf** beinhalten die zum 1. Januar 2025 erhöhten Grundgebühren (Zählergebühren) in Höhe von EUR 465.000 sowie laufende Benutzungsgebühren in Höhe von EUR 3.408.000, die sich aus der geschätzten Wasserverkaufsmenge von 1.600.000 m³ bei einer Wassergebühr von EUR 2,13 netto je m³ errechnet.

Die **Erlöse aus Installationsarbeiten** in Höhe von EUR 77.250 (Vorjahr EUR 75.000) beinhalten die Reparatur, Unterhaltung und Änderung der Grundstücksanschlussleitungen.

Für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2027 wird – wie bereits in den Vorjahren – eine Durchschnittsgebühr erhoben. Aufgrund der steigenden Sach- und Personalkosten wird in 2025 voraussichtlich eine (geringe) Gebührenüberdeckung entstehen, die, unter der Voraussetzung, dass in 2026 eine Kostendeckung erzielt wird, in 2027 bzw. in dem nächsten Kalkulationszeitraum mit künftigen Verlusten zu verrechnen ist.

Aufwendungen des Erfolgsplans

Die Aufwendungen setzen sich im Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt zusammen:

	2026	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	564.400	608.900	-44.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	552.000	552.350	-350
Personalaufwendungen	1.786.500	1.674.000	112.500
Abschreibungen	729.300	647.260	82.040
Sonstige betriebliche Aufwendungen	352.800	310.600	42.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393.100	350.100	43.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	12.100	-12.100
Sonstige Steuern	7.600	7.600	0
	4.385.700	4.162.910	222.790

In der Position **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** sind insbesondere das Filtermaterial als Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe EUR 100.000 (Vorjahr EUR 150.000), Stromkosten EUR 292.200 (Vorjahr EUR 305.000) sowie der Materialeinsatz für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen in Höhe von EUR 96.300 (Vorjahr EUR 93.500) enthalten.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** setzt sich im Wirtschaftsplan 2026 im Vergleich zu den Vorjahresansätzen wie folgt zusammen:

	2026	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Fremdl. Unterhaltung Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung	74.000	71.700	2.300
Fremdl. Unterhaltung v. Rohrnetz und Hausanschl.	150.000	240.000	-90.000
Fremdleistung für Nebengeschäftsaufwand	70.000	90.000	-20.000
Fremdleistung für Rufbereitschaft	100.000	0	100.000
Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude	67.000	20.000	47.000
Fremdleistungen für die Reparatur und Instandhaltung von Geräten	1.100	30.000	-28.900
Reinigung	54.000	50.000	4.000
Übrige Aufwendungen	35.900	50.650	-14.750
	552.000	552.350	-350

Die **Unterhaltungskosten für das Rohrnetz und die Hausanschlüsse** bleiben im Ansatz annähernd unverändert, da im vergangenen Jahr wieder relativ viele Rohrbruchfälle erfolgten. Die Fremdleistungen für die Tiefbau-Rufbereitschaft werden zukünftig separat dargestellt.

Der Anstieg der **Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude** ergibt sich aus dem geplanten Umbau des Wasserwerks Walldorf für Leistungen, die nicht aktivierbar sind.

Die **Aufwendungen für Reinigung** betreffen Personalkostenverrechnungen für Reinigungskräfte der Stadt Mörfelden-Walldorf, die die Säuberung der Liegenschaften der Trinkwasserversorgung vornehmen sowie Sachaufwendungen für die Gebäudereinigung (z. B. Reinigungsmittel; Schmutzfangmatten usw.).

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von EUR 1.786.500 (Vorjahr EUR 1.674.000) beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie zu erwartende Tarifsteigerungen und die Tarifüberleitung zum TV-V.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2026	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	125.000	125.000	0
Konzessionsabgabe Wasser.	0	0	0
Kraftfahrzeugkosten	33.200	27.700	5.500
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	27.000	27.700	-700
Allgemeine Verwaltungskosten	68.500	45.100	23.400
Übrige Aufwendungen	99.100	85.100	14.000
	352.800	310.600	42.200

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird unter anderem die Konzessionsabgabe ausgewiesen, die nach den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften an die Stadt Mörfelden-Walldorf erstattet werden kann, sofern der Mindestgewinn erzielt wird.

Aufgrund der Planung im Wirtschaftsplan 2026 kann jedoch keine Konzessionsabgabe an die Stadt Mörfelden-Walldorf ausgezahlt werden, da der Mindestgewinn nicht erreicht wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind keine **außerordentlichen Erfolgsbestandteile** bekannt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt EUR 393.100 (Vorjahr EUR 310.600) und betreffen fast ausschließlich Darlehenszinsen. Der Anstieg resultiert aus der potenziellen Neuaufnahme von Darlehen im 4. Quartal des Jahres 2025.

Steuern vom Einkommen und Ertrag sind in Höhe von EUR 0 geplant.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

Die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf übertragen Ausgabemittel in das nächste Wirtschaftsjahr.

Für die im Vermögensplan veranschlagte Maßnahmen Rohrnetzerneuerungen sowie Planung Erneuerung Wasserwerk Walldorf wird zusammenfassend eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 2.350.000 eingestellt. Die Vergabe der Aufträge soll im Jahr 2026 erfolgen.

Die Investitionen des Vermögensplans, für die im Wirtschaftsplan 2026 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 5.440.000 (Vorjahr EUR 3.425.000) geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen:

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme		2026	2025
		EUR	EUR
2010012	Rohrnetzerneuerung	2.400.000	2.400.000
2022008	Rohrnetzberechnung	5.000	5.000
2025001	Bahnquerungen Wasserleitungen	1.100.000	650.000
2025002	Wasserleitungen Alter Mörfelder Weg	500.000	50.000
2010008	Schaltschränke Brunnen B bis D	0	60.000
2022002	Zustandsuntersuchung EMSR Technik	10.000	0
2022006	Gewerbegebiet Ost Erweiterung	10.000	0
2026001	Planung Erneuerung Wasserwerk Walldorf	200.000	0
2022007	Notstromversorgung Wasserwerke	30.000	0
2023001	Notstromerzeuger Wasserwerke	50.000	0
2010014	Funk-Wasserzähler	120.000	80.000
2010013	Hausanschlüsse	160.000	150.000
2023004	Brunnenleitung Brunnengalerie Mörfelden	750.000	0
2023005	Erneuerung Betriebssystem Wasser	20.000	20.000
2023006	Planungskosten Frankfurter Straße	50.000	0
2010015	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000
2026001	Planungskosten Brunnen Badestelle	25.000	0
		5.440.000	3.425.000

Aufgrund des Rohrnetzalters wird im Investitionsprogramm die Maßnahme **Rohrnetzerneuerung** in Höhe von jährlich EUR 2.400.000 fortgeführt.

Der Investitionsansatz **Hausanschlüsse** wurde auf EUR 160.000 (Vorjahr EUR 150.000) erhöht.

Für die erforderliche Umsetzung zur Erneuerung der **Brunnenleitung Brunnengalerie Mörfelden** wurden für 2026 EUR 750.000 (Vorjahr EUR 0) veranschlagt.

Hinsichtlich erfolgter Erneuerung der **Bahnquerungen Wasserleitungen** im Zuge des Projekts Riedbahn wurde der Ansatz aufgrund der Kostenanforderung der Bahn entsprechend erhöht.

Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2026
(1.1.2026-31.12.2026)**

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasser
Erfolgsplan 2026

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Vorl. Ergebnis 2024 €
Gewinn- und Verlustrechnung			
1.Umsatzerlöse	-4.056.190,00	-3.800.800,00	-3.320.814,46
Erlöse aus Wasserverkauf 7% USt.	-3.873.000,00	-3.833.500,00	-2.978.621,98
Erlöse aus Wasserverkauf Standrohr 7% USt.	-4.000,00	-4.000,00	-4.679,88
Erlöse aus Bauwasser 7% USt.	-900,00	-600,00	-1.435,47
Erlöse aus Installationsarbeiten 7% USt.	-77.250,00	-75.000,00	-151.840,84
Erlöse aus Materialverkäufen 19% USt.	-800,00	-800,00	0,00
Erlöse aus Zählermiete 7% USt.	-800,00	-200,00	-234,04
Erlöse a. Miete Standrohr 19% USt.	-4.000,00	-4.000,00	-3.675,18
Erlöse a. Wasserverkauf Vorjahre	0,00	0,00	82.420,08
Erlöse aus Zählergebühr/Magi 7% USt.	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Mieten und Mietnebenkosten	-36.200,00	-34.000,00	-34.414,31
Erlöse a. übrigem Verkauf 19% USt.	0,00	0,00	-162,10
Erlöse a. Stromverkauf 19% USt.	-240,00	-2.000,00	-75,90
Veränderung RSt für Gebührenaussgleich	0,00	208.000,00	-169.680,00
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-59.000,00	-54.700,00	-58.414,84
2.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
3.andere aktivierte Eigenleistungen	-300.000,00	-360.000,00	-252.368,18
Aktivierte Eigenleistung Wasser	-300.000,00	-360.000,00	-252.368,18
4.sonstige betriebliche Erträge	-14.610,00	-3.310,00	-30.205,86
Sonstige Erträge	-3.000,00	-2.000,00	-18.925,57
Sonstige Erträge 19% USt.	-500,00	-500,00	-568,12
Sonstige Erträge 7% USt.	-250,00	-250,00	-1.357,01
Erträge aus der Auflösung PWB Forderungen	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	-2.000,00	0,00	-2.446,73
Ertr.a. Mahngeb., Säumniszuschl. u. Zinsen	-200,00	-200,00	-2.889,95
Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Krankengeldzuschüsse Gehälter	-8.300,00	0,00	-3.658,48
Erträge a. d. Auflösung Empf. Investitionszusch.	-360,00	-360,00	-360,00
Summe Erträge	-4.370.800,00	-4.164.110,00	-3.603.388,50

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Vorl. Ergebnis 2024 €
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	564.400,00	608.900,00	504.047,21
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	100.000,00	150.000,00	86.092,20
Stromkosten	292.200,00	305.000,00	256.295,45
Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen	96.300,00	93.500,00	116.340,54
Materialverbrauch Wasserzähler	4.200,00	1.500,00	4.063,36
Materialverbrauch Wasserunters./Laborbedarf	500,00	500,00	366,94
Materialverbrauch f. zu aktivierende Aufträge	0,00	0,00	0,00
Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge	15.300,00	14.800,00	17.338,62
Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude	1.000,00	1.100,00	15.240,05
Sonstiger Materialaufwand	8.000,00	100,00	5.408,50
Gas	46.900,00	42.400,00	2.901,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	552.000,00	552.350,00	622.626,62
Fremdl.Unterhaltung Gewinnung,Aufbereitg. +Speicherung	74.000,00	71.700,00	81.799,51
Fremdl Unterhaltung v Rohrnetz u. Hausanschl.	150.000,00	240.000,00	285.864,91
Fremdleistung für Wasseruntersuchungen	23.000,00	22.400,00	12.746,11
Fremdleistung f. Nebengeschäftsaufwand	70.000,00	90.000,00	90.415,23
Fremdleistung f. Rufbereitschaft	100.000,00	0,00	0,00
Fremdleistungen f.Grundstücke u. Gebäude	67.000,00	20.000,00	78.546,53
Fremdleistg-Reparatur u.Instandhaltung v. Geräten	1.100,00	30.000,00	671,90
Fremdl.Aufwand Maschinen u.techn.Einrichtungen	900,00	5.600,00	418,66
Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	472,50
Wartungskosten Wasservers.	10.000,00	11.200,00	7.245,98
Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	3.000,00	699,84
Reinigung (inkl. PK Reinigungskraft Stadt)	54.000,00	50.000,00	63.745,45
Sonst. bez. Leist. -umlagefähige NK (BilRUG)	0,00	8.450,00	0,00
Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	1.116.400,00	1.161.250,00	1.126.673,83
6. Personalaufwand:			
a) Entgelte Beschäftigte	1.384.000,00	1.297.300,00	1.166.717,02
Entgelte Beschäftigte	841.000,00	898.900,00	720.139,44
Entgelte Verwaltung	543.000,00	398.400,00	446.577,58
Krankengeldzuschüsse Verw.			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
für Altersversorgung und für Unterstützung	402.500,00	376.700,00	342.282,41
AG-Anteil zur Sozialversicherung	167.000,00	179.100,00	152.992,29
Sozialvers.Gehälter Verwaltung	111.000,00	82.000,00	82.767,69
Beiträge z. Berufsgenossenschaft	12.500,00	10.100,00	9.944,47
ZVK Beschäftigte	67.000,00	72.000,00	60.620,62
Sonstige Aufwendungen Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
ZVK Beschäftigte-Verwaltung	45.000,00	33.500,00	35.957,34
Summe Personalaufwand	1.786.500,00	1.674.000,00	1.508.999,43

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Vorl. Ergebnis 2024 €
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und			
Sachanlagen	729.300,00	647.260,00	681.166,35
Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	7.400,00	6.600,00	7.019,46
Abschr. Gebäude u. einr., SachAnlsg. Wasser	82.000,00	80.900,00	76.936,95
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser	659.300,00	565.660,00	618.450,08
Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	0,00	0,00	0,00
Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	3.600,00	17.100,00	1.763,86
Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	-23.000,00	-23.000,00	-23.004,00
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	729.300,00	647.260,00	681.166,35
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	352.800,00	310.600,00	413.956,13
übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	26.630,46
Mieten und Pachten	400,00	410,00	355,86
Sonst. betrieblicher Aufwand, Verwaltung	137.500,00	133.500,00	117.528,07
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	-68.500,00	-88.400,00	-59.270,46
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	400,00	450,00	334,65
Provisionen für Kreditvermittlung	1.000,00	1.000,00	0,00
Aufw. für Sachverst, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	20.000,00	18.100,00	24.340,86
Aufw für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000,00	15.660,00	15.991,00
Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.500,00	4.500,00	9.000,00
Gutachten und Gebühren	10.000,00	8.900,00	11.353,52
Porto und Versandkosten	100,00	200,00	57,09
Kosten der Datenverarbeitung	2.600,00	2.500,00	2.677,96
Telefonkosten	5.700,00	4.500,00	5.983,13
Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
amtliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	0,00
Reisekosten	3.000,00	3.300,00	1.860,38
Kraftfahrzeugkosten	33.200,00	27.700,00	33.510,51
Bewirtungskosten allg. (Mitarbeiter)	500,00	300,00	32,71
Bewirtungskosten	200,00	500,00	89,34
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	125.000,00	125.000,00	156.103,58
Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.000,00	6.500,00	14.681,70
Instandhaltung Stadtwerkehaus	0,00	2.880,00	0,00
Versicherungen, Beiträge u. Gebühren	27.000,00	27.700,00	25.216,52
Nebenkosten für Grundbesitz/Stadtwerkehaus	0,00	600,00	0,00
Bürobedarf, Fachliteratur u Werbung	5.000,00	2.800,00	5.106,35
Konzessionsabgabe Wasser	0,00	0,00	0,00
Dienst-u. Schutzkleidung, Arbeitssicherh./UW	19.000,00	10.900,00	19.913,82

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Vorl. Ergebnis 2024 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	500,00	3.688,54
erhaltene Skontoerträge	-3.000,00	-2.600,00	-1.229,46
Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen			
(davon aus verbundenen Unternehmen)			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-24.000,00	-25.000,00	-31.042,91
Zinsen und ähnliche Erträge	-24.000,00	-25.000,00	-31.042,91
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393.100,00	350.100,00	180.405,97
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
Zinsaufwand aus Darlehen	393.000,00	350.000,00	180.405,97
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.700,00	-45.900,00	276.770,30
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. Außerordentliche Erträge			
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Summe außerordentliches Ergebnis			0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	12.100,00	-0,61
Gewerbeertragsteuer	0,00	6.000,00	-1,00
Körperschaftsteuer	0,00	5.800,00	0,39
Solidaritätszuschlag	0,00	300,00	0,00
21. Sonstige Steuern	7.600,00	7.600,00	6.548,92
Grundsteuer	6.000,00	6.000,00	4.829,27
Kfz-Steuer	1.600,00	1.600,00	1.719,65
22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	-9.100,00	-26.200,00	283.318,61

Vermögensplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2026
(1.1.2026-31.12.2026)**

Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf - Trinkwasserversorgung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	729.300	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ ¹⁾	-9.000	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	2.000.000	
10	Jahresgewinn	9.100	
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	3.311.400	
12	Zuführung zu Sonderposten zu Investitionszuschüssen abzüglich Entnahme	0	
13	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	6.040.800	

¹⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt ²⁾ Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Stromversorgung	0				
	für Gasversorgung	0				
	für Wasserversorgung	5.440.000	2.350.000	2.350.000	0	Die VE verteilen sich wie folgt: 2026 T€ 2.000; 2027 T€ 350
	für Abwasserentsorgung	0				
	für gemeinsame Anlagen	0				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	600.800				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0				
7	Sonstige Ausgaben	0				
8	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	6.040.800				

¹⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den „Erläuterungen“ anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden verteilen wird.

²⁾ Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Finanzplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2026
(1.1.2026-31.12.2026)**

- 1 -

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025 ¹⁾	2026	2027	2028	2029
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	208,0	0,0	-208,0	0,0	0,0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	647,3	729,3	796,3	856,3	916,3
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾	-4,7	-9,0	-5,8	-5,3	-5,5
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,0 2.000	0,0 2.000	0,0 2.000	0,0 2.000	0,0 2.000
10	Jahresgewinn	26,2	9,1	25,0	25,0	25,0
11	Verminderung Netto-Geldvermögens	1.066,0	3.311,4	1.125,7	594,7	623,0
	Deckungsmittel insgesamt	3.942,8	6.040,8	3.733,2	3.470,7	3.558,8
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Stromversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für Gasversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für Wasserversorgung	3.425,0	5.440,0	3.045,0	2.695,0	2.695,0
	für Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für gemeinsame Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Finanzlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Tilgung von Krediten	517,8	600,8	688,2	775,7	863,8
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5					
6	Ausgaben insgesamt	3.942,8	6.040,8	3.733,2	3.470,7	3.558,8

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025 ¹⁾	2026	2027	2028	2029
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

Wirtschaftsjahr 2026
(für die Jahre 2025-2029)

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasser					
Investitionsprogramm 2026					
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 T€	Investitions- plan 2026 T€	Investitions- plan 2027 T€	Investitions- plan 2028 T€	Investitions- plan 2029 T€
Rohrnetzerneuerungen	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0
Gewerbegebiet Ost-Erweiterung	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Rohrnetzberechnung	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Bahnquerungen Wasserleitungen	650,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
Wltg. Alter Weg Mörfelden	50,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Neue Schaltschränke Brunnen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zustandsuntersuchungen und - bewertungen Werke und Brunnen (Technik EMSR)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Planung Erneuerung Wasserwerk Walldorf	0,0	200,0	350,0	0,0	0,0
Planungskosten Brunnen Bade- stelle	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Notstromversorgung Wasser- werke	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Notstromerzeuger Wasserwerke	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Funk-Wasserzähler, Großwas- serzähler incl. Einbau	80,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Herstellung Hausanschlüsse	150,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Erneuerung Brunnenleitung/ Steuerkabel Brunnengalerie	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung Betriebssystem	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Planungskosten Frankfurter Straße Anteil Wasser	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gesamtsumme	3.425,0	5.440,0	3.045,0	2.695,0	2.695,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Abwasserentsorgung

ERLÄUTERUNGEN
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026 – BEREICH ABWASSERENTSORGUNG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Erfolgsplan schließt in 2026 mit einem Jahresgewinn von **EUR 3.380** (Vorjahr Jahresgewinn EUR 51.700) ab.

Insgesamt ergibt sich im Vermögensplan eine geplante Abnahme des Nettogeldvermögens von **EUR 8.612.150**.

Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sind nicht vorgesehen.

Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

Eine **Verpflichtungsermächtigung** wird für die Fertigstellung der Kläranlagenertüchtigung in Höhe von insgesamt **TEUR 2.000** eingestellt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Im Erfolgsplan erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Erfolgsplans

Die Erträge setzen sich im Wirtschaftsjahr wie folgt zusammen:

	2026	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Kanalbenutzungsgebühren	6.142.395	6.329.400	-187.005
Fäkalschlambeseitigung	19.000	24.000	-5.000
Erlöse aus Niederschlagswasser			
- Stadtgrundstücke	849.435	848.900	535
- allgemein	1.393.200	1.386.100	7.100
Erlöse aus Abwassergebühr Allgemein	90.000	0	90.000
Erträge aus Mieten	25.000	25.000	0
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	52.000	67.300	-15.300
Auflösung Investitionszuschüsse	400.000	340.400	59.600
Veränderungen Rückstellungen für Gebüh- renausgleich	0	-367.100	367.100
Nebengeschäftserträge (Reparatur, Stille- gung von Hausanschlüssen, Kontrollarbeiten)	20.000	18.800	1.200
Sonstige periodenfremde Erträge	409.420	409.420	0
Sonstige betriebliche Erträge	9.400	1.000	8.400
Zinserträge	243.000	300.000	-57.000
	9.652.850	9.383.220	269.630

Der Ansatz der Kanalbenutzungsgebühren sowie der Erlöse aus Niederschlagswasser zeigt folgende Aufstellung, die anhand der Gebührenbedarfsberechnung für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2027 wie folgt ermittelt wurden:

Schmutzwassergebühren

1.494.500 m² á EUR 4,11 = EUR **6.142.395**

Niederschlagswassergebühren

943.817 m² á EUR 0,90 = EUR **849.435**

1.548.000 m² á EUR 0,90 = EUR **1.393.200**

Für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2027 wird – wie bereits in den Vorjahren – eine Durchschnittsgebühr erhoben. Aufgrund der steigenden Sach- und Personalkosten wird in 2026 voraussichtlich ein ausgeglichenes Ergebnis entstehen. Die Überdeckung 2025 wird voraussichtlich in 2027 bzw. in dem nächsten Kalkulationszeitraum mit künftigen Verlusten verrechnet.

Die unter den **sonstigen betrieblichen Erträgen** ausgewiesenen sonstigen periodenfremden Erträge in Höhe von EUR 409.420 betreffen, wie im Vorjahr, die Herabsetzung des inneren Darlehens gegenüber der Stadt Mörfelden Walldorf gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.

Die Erträge aus der Auflösung des **Sonderpostens für Investitionszuschüsse** betrifft die erhaltene Landeszuweisung für die Errichtung der 4. Reinigungsstufe.

Aufwendungen des Erfolgsplans

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2026	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.207.200	1.168.640	38.560
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	879.200	842.300	36.900
Personalaufwendungen	1.498.500	1.463.000	35.500
Abschreibungen	3.407.700	2.747.700	660.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	943.550	834.850	108.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.387.000	1.948.660	-561.660
Sonderabschreibungen Kläranlage	325.000	325.000	0
Sonstige Steuern	1.320	1.370	-50
	9.649.470	9.331.520	317.950

Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** setzen sich wie folgt zusammen:

	2026	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	380.000	350.000	30.000
Stromkosten	621.000	655.000	-34.000
Materialverbrauch Kläranlage	86.000	50.000	36.000
Materialverbrauch Kanalnetz	55.000	50.000	5.000
Übriger Materialeinsatz (Labor, Gebäude und Geräte)	65.200	63.640	1.560
	1.207.200	1.168.640	38.560

Der Bedarf und die im Vorjahr veranschlagten Kosten für Flockungs- und Hilfsmitteln sowie Pulveraktivkohle sind höher als zunächst geplant. Dem wird mit der Erhöhung des Ansatzes für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** auf EUR 380.000 (Vorjahr EUR 350.000) Rechnung getragen.

Der veranschlagte Rückgang der **Stromkosten** basiert auf dem Rückgang der Strompreise.

Der **Aufwand für bezogene Leistungen** ist im Wirtschaftsjahr 2026 mit insgesamt EUR 879.200 (Vorjahr EUR 842.300) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen:

	2026	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Fremdl. Unterhaltung Kläranlage	101.000	120.000	-19.000
Fremdl. Unterhaltung Kanalnetz	450.000	330.000	120.000
Fremdl. Labor u. Abwasseruntersuchung	50.000	70.000	-20.000
Verwertung von Rückständen aus den Abwasseranlagen	200.000	220.000	-20.000
Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	0
Fremdleistungen für die Reparatur und Instandhaltung von Geräten	22.300	20.000	2.300
Reinigung	34.900	50.000	-15.100
Übrige Fremdleistungen	1.000	12.300	-11.300
	879.200	842.300	36.900

Die Aufwendungen steigen gemäß Planung um EUR 36.900. Den steigenden Aufwendungen für **Instandhaltung** von Hausanschlüssen, Kanalleitungen, Schachtdeckeln und Abwasserstationen in Höhe von EUR 450.000 (Vorjahr EUR 330.000) stehen die anderen, um EUR 83.100 sinkenden bezogenen Fremdleistungen gegenüber.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von EUR 1.498.500 (Vorjahr EUR 1.463.000) beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie zu erwartende Tarifsteigerungen und die Tarifüberleitung zum TV-V.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2026	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	145.000	131.000	14.000
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	80.000	60.000	20.000
Wartungskosten	200.000	220.000	-20.000
Abwasserabgabe	55.000	55.000	0
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	189.000	110.000	79.000
Rechts- und Beratung- und Planungskosten	110.000	56.500	53.500
Nebenkosten Grundbesitz	3.000	46.800	-43.800
Übrige Aufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung)	161.550	155.550	6.000
	943.550	834.850	108.700

Auf dem Sachkonto **Verwaltungskostenbeitrag Stadt** werden Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse des Eigenbetriebs an die Stadt abgebildet, die den Wirtschaftszweig Abwasserbeseitigung betreffen.

In den **Wartungskosten** wurden die neu in Betrieb genommenen Abwasseranlagen (Wartungsverträge, Sanierung und Erweiterung, insbesondere 4. Reinigungsstufe bzw. Erweiterung, Belebung bzw. Gasverwertung, Schlammmentwässerung etc.) berücksichtigt, die gegenüber dem Vorjahr leicht zurück gehen.

Die Aufwendungen für **Versicherungen** steigen, u. a. aufgrund Inbetriebnahme neuer Anlagenteile, deutlich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 79.000.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** sinken in 2026 deutlich. Vor allem für die Zinsen für das innere Darlehen ist in 2026 gemäß Zins- und Tilgungsplan ist ein deutlicher Rückgang in Höhe von TEUR 416 zu verzeichnen.

Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	2026	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Zinsen inneres Darlehen Übernahme AV Stadt	206.000	622.560	-416.560
Kreditzinsen	1.181.000	1.325.600	-144.600
Sonstige Zinsen	0	500	-500
	1.387.000	1.948.660	-561.660

Die **sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge** betreffen Erlöse aus der kurzfristigen Geldanlage von aufgrund des Baufortschritts der Kläranlage nicht immer direkt benötigter Mittel.

Aus periodenfremden bzw. außerordentlichen Erfolgsbestandteilen ist auch in 2026 ein Ertrag von EUR 84.420 zu verzeichnen, der sich aus den Erträgen aus der Herabsetzung des inneren Darlehens abzüglich der Verluste aus Anlagenabgängen zusammensetzt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

Die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf übertragen Ausgabemittel in das nächste Wirtschaftsjahr.

Für die im Vermögensplan veranschlagte Maßnahme „Sanierung und Erweiterung der Kläranlage“ wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 2.000.000 eingestellt. Die Vergabe der Aufträge soll im Jahr 2026 erfolgen.

Für die Investitionen des Vermögensplans werden im Wirtschaftsplan 2026 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 8.590.000 (Vorjahr EUR 5.030.000) eingeplant.

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme		2026	2025
		EUR	EUR
2010-001	Kläranlage Mö-Wa Sanierung & Erweiterung	5.500.000	4.500.000
2010-008	Kanalnetzrenovierung allgemein	400.000	400.000
2016-004	Hausanschlüsse	40.000	40.000
2023-001	Starkregenanalyse	0	30.000
2025-001	Umbau Pumpwerk 1 Vitrolles Ring	0	50.000
2010-012	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000
2026-001	Ertüchtigung Regenversickerungsbecken an den Eichen	250.000	0
2026-002	Ertüchtigung RKB Ost gemäß Angaben RP	20.000	0
2026-003	Weitere Erweiterung GE Ost Planungskosten	30.000	0
2026-004	Energiekonzept Kläranlage	50.000	0
2026-005	Neubau Abwasseranlage RÜ 11	1.790.000	0
2026-006	Sanierung Abwasserstation	450.000	0
2026-007	Planungskosten Kanal Frankfurter Str.	50.000	0
		8.590.000	5.030.000

Die **Kläranlage** Mörfelden-Walldorf wird in den nächsten Jahren auf den Stand der Technik gebracht.

Für diese **Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen** werden nach derzeitiger Bauzeitplanung für das Jahr 2026 EUR 5.500.000 benötigt.

Die Finanzmittel in Höhe von EUR 400.000 der Maßnahme „**Kanalnetzrenovierung allgemein**“ sind für die Beseitigung von Schäden im Kanalnetz vorgesehen.

Weiterhin sind in 2026 die Erneuerung des **Regenüberlauf 11** und die Ertüchtigung des **Regenversickerungsbeckens an den Eichen** sowie Sanierungsmaßnahmen an diversen **Abwasserstationen** im Stadtgebiet vorgesehen.

Erfolgsplan
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2026
(1.1.2026-31.12.2026)

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Abwasser
Erfolgsplan 2026

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
Gewinn- und Verlustrechnung			
1.Umsatzerlöse	-8.591.130,00	-8.332.400,00	-8.266.209,98
Kanalbenutzungsgebühren	-6.142.395,00	-6.329.400,00	-4.579.567,51
Fäkalschlambeseitigung	-19.000,00	-24.000,00	-16.449,26
Erlöse aus Kanalreparaturen-u. Stilllegungen	0,00	-5.000,00	0,00
Erlöse aus Niederschlagwasser Stadtgrd.	-849.435,00	-848.900,00	-793.509,20
Erlöse aus Abwassergebühren allgemein	-90.000,00	0,00	-85.270,39
Erlöse aus Abwassergebühr Vorjahre	0,00	0,00	11.485,22
Erlöse aus Niederschlagwasser Allgemein	-1.393.200,00	-1.386.100,00	-1.370.073,76
Erlöse aus Kontroll-u. Wartungsarbeiten	-20.000,00	-13.800,00	-21.600,48
Auflösung Empf. Ertragszuschüsse KA	-52.000,00	-67.300,00	-52.100,28
Veränderung RSt Gebührenaussgleich	0,00	367.100,00	-1.334.500,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-50,00
Erlöse aus Sach- und Dienstleistungsentgelten	-100,00	0,00	-120,00
sonstige Umsatzerlöse (inkl. aus Mieten u. NK)	-25.000,00	-25.000,00	-24.454,32
2.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
3.andere aktivierte Eigenleistungen			
4.sonstige betriebliche Erträge	-818.720,00	-750.820,00	-617.680,18
Erl. a. Verk. Sachanlageverm.(bei Buchgewinn)	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	-400.000,00	-340.400,00	-199.699,39
Sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-3.384,10
Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
Krankengeldzuschüsse Gehälter	-8.300,00	0,00	-5.176,68
Erträge a. Mahnggeb. Säumniszuschl .u. Zinsen	0,00	0,00	-0,01
Sonstige periodenfremde Erträge	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00
Summe Erlöse	-9.409.850,00	-9.083.220,00	-8.883.890,16

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
5. Materialaufwand und Fremdleistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.207.200,00	1.168.640,00	1.088.770,08
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	380.000,00	350.000,00	292.401,51
Stromkosten	621.000,00	655.000,00	550.417,97
Materialverbrauch Kläranlagen	19.000,00	50.000,00	21.720,35
Materialverbrauch 4. Reinigungsstufe (Zusatzbedarf)	67.000,00	0,00	125.064,81
Materialverbrauch Kanalnetz	55.000,00	50.000,00	37.423,63
Materialverbrauch Labor	42.000,00	45.000,00	36.912,88
Materialverbrauch Werkstatt und Werkzeuge	15.000,00	15.000,00	12.787,64
Materialverbr.f.Grundstücke u. Gebäude	2.000,00	2.000,00	717,79
Materialverbrauch Geräte	1.000,00	1.120,00	740,41
Materialverbrauch / Sonstiges	1.200,00	520,00	1.511,88
Reinigungsmaterial	4.000,00	0,00	5.666,56
Nebenkosten für Grundbesitz (außer Verwaltungsgebäude)	0,00	0,00	3.404,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	879.200,00	842.300,00	1.010.316,53
Fremdleistung Unterhaltung Kläranlagen (inkl. 4. Reinigungsstufe)	101.000,00	120.000,00	81.636,77
Fremdl. Unterhaltung Kanalnetz	450.000,00	330.000,00	490.513,35
Fremdl. Labor u.-Abwasseruntersuch.	50.000,00	70.000,00	66.025,89
Fremdl. Verwert.v.Rückst.a.d.Abwasseranl.	200.000,00	220.000,00	283.442,95
Fremdleistungen Nebengeschäftsaufwand	20.000,00	0,00	44.156,34
Fremdleistung f. Grundstücke u. Gebäude	22.300,00	20.000,00	17.338,36
Fremdleistung für Reparatur u. Instandh.v.Geräten	0,00	20.000,00	0,00
Fremdleistungen / Sonstiges	1.000,00	1.100,00	606,90
Reinigung (Personalkosten Reinigungskraft Stadt)	34.900,00	50.000,00	26.595,97
Sonst. Aufw.bezog. Leist.-umlagefähige NK	0,00	11.200,00	0,00
Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	2.086.400,00	2.010.940,00	2.099.086,61
6. Personalaufwand:			
a) Entgelte	1.179.000,00	1.144.100,00	949.440,71
Entgelte Beschäftigte	636.000,00	626.200,00	495.329,12
Entgelte Verwaltung	543.000,00	517.900,00	454.111,59

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
für Altersversorgung und für Unterstützung			
AG-Anteil zur Sozialversicherung	319.500,00	318.900,00	259.903,99
AG-Anteil zur Sozialversicherung	116.000,00	114.100,00	99.904,79
AG-Anteil z. SV-Gehälter Verwaltung	111.000,00	106.800,00	82.767,67
Beiträge z. Berufsgenossenschaft	2.500,00	2.900,00	1.541,85
ZVK Beschäftigte	52.000,00	51.200,00	39.732,36
Aufwendungen/Erträge Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
ZVK Gehälter Verwaltung	38.000,00	43.900,00	35.957,32
Summe Personalaufwand	1.498.500,00	1.463.000,00	1.209.344,70
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.407.700,00	2.747.700,00	3.106.677,50
Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	8.500,00	2.450,00	1.832,43
Abschr. Gebäude u. -einr. SachAnlag. Abwasser	1.871.000,00	1.699.500,00	1.599.095,85
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	1.460.600,00	1.021.650,00	1.427.882,65
Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	44.000,00	500,00	51.591,34
Abschreibung geringw. Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	600,00	600,00	3.271,23
Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	23.000,00	23.000,00	23.004,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	3.407.700,00	2.747.700,00	3.106.677,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	943.550,00	834.850,00	842.991,37
übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000,00	15.000,00	43.981,77
Mieten, Pachten	21.000,00	15.000,00	22.493,98
Reinigung	0,00	0,00	374,37
Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	2.700,00	0,00
Nebenkosten für Grundbesitz	3.000,00	46.800,00	3.364,23
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	189.000,00	110.000,00	178.196,32
Bürobedarf, Inserate, Messe, Fachliteratur	5.000,00	5.500,00	3.918,58
Fernmeldegebühren, Porto, Fernwirkanlage	8.500,00	8.500,00	8.468,51
Ausbildung und Fortbildung	18.000,00	18.000,00	16.321,91
Reisekosten	3.000,00	1.000,00	2.374,90
Dienst.-u. Schutzkl. Arbeitssicherh. UVV	30.000,00	30.000,00	25.775,16
Kraftfahrzeugkosten	17.000,00	15.000,00	19.611,12
Bewirtungskosten Gäste	1.000,00	1.100,00	659,87
Bewirtungskosten Mitarbeiter	1.000,00	0,00	16,80
Prüfungs.-Beratungs-u. Gerichtskosten	85.000,00	31.500,00	59.738,35
Fremdleistung Buchhaltung	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
Gutachten und Planungen	25.000,00	25.000,00	36.412,11
Kosten der Datenverarbeitung	5.000,00	5.000,00	3.370,37
Abwasserabgabe	55.000,00	55.000,00	54.791,90
Sonstiger betrieblicher Aufwand Verwaltung	35.000,00	35.000,00	9.703,70
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	145.000,00	131.000,00	162.939,32
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	80.000,00	60.000,00	51.040,41
Reparaturen und Instandhaltung von BGA	1.500,00	1.600,00	896,78
Wartungskosten	200.000,00	220.000,00	136.237,27
Werkzeuge und Kleingeräte	550,00	550,00	68,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.100,00	2.624,37
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.100,00	22,95
Bankspesen	0,00	500,00	368,71
Provisionen Kreditvermittlung	0,00	0,00	0,00
Aufwand für andere Beratungsdienstleistungen	0,00	0,00	0,00
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00
erhaltene Skontoerträge	-1.000,00	-1.100,00	-785,88
9.Erträge aus Beteiligungen			
10.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-243.000,00	-300.000,00	-542.655,09
12.Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.387.000,00	1.948.660,00	1.895.302,62
Zinsen a. d. Übernahme AV Stadt	206.000,00	622.560,00	583.426,16
Bankzinsen	0,00	500,00	0,00
Kreditzinsen	1.181.000,00	1.325.600,00	1.311.876,46
14.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-329.700,00	-378.070,00	-273.142,45
15.Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.Außerordentliche Erträge			
18.Außerordentliche Aufwendungen	325.000,00	325.000,00	315.990,47
periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Verlust aus Anlagenabgängen	325.000,00	325.000,00	315.990,47
19.Summe außerordentliches Ergebnis	325.000,00	325.000,00	315.990,47
20.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. Sonstige Steuern	1.320,00	1.370,00	995,35
Grundsteuer	320,00	320,00	361,35
Kfz-Steuer	1.000,00	1.050,00	634,00
22. Jahresgewinn (-) /Jahresverlust (+)	-3.380,00	-51.700,00	43.843,37

Vermögensplan
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2026
(1.1.2026-31.12.2026)

Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf – Abwasserentsorgung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.732.700	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ ¹⁾	-52.000	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
10	Jahresgewinn	3.350	
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	8.612.150	
12	Zuführung zu Sonderposten zu Investitionszuschüssen abzüglich Entnahme	-400.000	
13	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	11.896.200	

¹⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt ²⁾ Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Stromversorgung	0				
	für Gasversorgung	0				
	für Wasserversorgung					
	für Abwasserentsorgung	8.590.000	2.000.000	56.800.000	56.520.000	Die VE betrifft ausschließlich das Jahr 2026
	für gemeinsame Anlagen	0				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	3.306.200				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0				
7	Sonstige Ausgaben	0				
8	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	11.896.200				

¹⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den „Erläuterungen“ anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden verteilen wird.

²⁾ Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Finanzplan
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2026
(1.1.2026-31.12.2026)

- 1 -

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025 ¹⁾	2026	2027	2028	2029
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	367,1	0,0	-367,1	0,0	0,0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	3.072,7	3.732,7	4.162,2	4.223,5	4.234,7
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾	-54,0	-52,0	-52,1	-52,3	-52,4
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kredite					
9	a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Zuführung zu Sonderposten aus Investitionszuschüssen abzüglich Entnahmen	409,6	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
11	Jahresgewinn	51,7	3,4	50,0	50,0	50,0
12	Verminderung Netto-Geldvermögens	5.639,1	8.612,2	2.107,2	-329,8	-328,2
	Deckungsmittel insgesamt	9.486,2	11.896,2	5.500,1	3.491,4	3.504,1
1	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Stromversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für Gasversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für Abwasserentsorgung	5.030,0	8.590,0	2.450,0	450,0	450,0
2	für gemeinsame Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Finanzlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Tilgung von Krediten	3.893,1	3.306,2	3.050,1	3.041,4	3.054,1
5	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6					
	Ausgaben insgesamt	9.486,2	11.896,2	5.500,1	3.491,4	3.504,1

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025 ¹⁾	2026	2027	2028	2029
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Darlehen der Gemeinde	409,4	409,4	409,4	0,0	0,0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	753,6	350,6	336,4	342,2	367,4
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	503,8	492,0	563,2	152,1	135,0

Investitionsprogramm
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2026
(für die Jahre 2025-2029)

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Abwasser					
Investitionsprogramm 2026					
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 T€	Investitions- plan 2026 T€	Investitions- plan 2027 T€	Investitions- plan 2028 T€	Investitions- plan 2029 T€
Kläranlage Mö-Wa Sanierung & Erweiterung	4.500,0	5.500,0	2.000,0	0,0	0,0
Kanalnetzrenovierung allgemein	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Hausanschlüsse	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Starkregenanalyse	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umbau Pumpwerk 1 Vitrolles Ring	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertüchtigung Regenversickerungsbecken a.d.Eichen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Ertüchtigung RKB Ost gemäß Angaben RP	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Erweiterung GE Ost Planungskosten	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Energiekonzept Kläranlage	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Neubau Abwasseranlage RÜ 11	0,0	1.790,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Abwasserstation	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Planungskosten Kanal Frankfurter Str.	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gesamtsumme	5.030,0	8.590,0	2.450,0	450,0	450,0

Stellenplan und Erläuterungen zum Stellenplan

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**für das
Wirtschaftsjahr 2026**

STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF

TRINKWASSERVERSORGUNG - ABWASSERRENTSORGUNG

Stellenplan 2026

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf Stellenplan 2026												
	Entgeltgruppe TV-V									Stellen 2026	Stellen 2025	Besetzte Stellen 01.11.2025
	14	13	12	11	10	9	8	7	6			
Verwaltung	1	0	3	4,5	0	2	1	2,0	-	13,5	13,5	11,90
Wasserversorgung	-	-	-	-	1	0	1	10	-	12	11	12
Abwasserentsorgung	-	-	-	-	1	0	1	7	-	9	9	9
Insgesamt	1	0	3	4,5	2	2	3	19,0	-	34,5	-	-
Stellenplan des Vorjahres	0	1	3	4	3	0	4	18,5	-	-	33,5	-
Besetzte Stellen am 01.11.2025	1	0	2	5	2	1,90	1	20	-	-	-	32,90

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Eine Stelle EG 7 Wasserversorgung zusätzlich aufgenommen.

Aufwertung einer Stelle von EG 13 in EG 14 nach Stellenbewertung vorgenommen.

Aufwertung zweier Stellen von EG 8 in EG 9 nach Stellenbewertung vorgenommen.

Anteilige Aufwertung einer halben Stelle von EG 7 in EG 11 (50% der Stelle bei Bauamt) nach Stellenbewertung vorgenommen.

Abwertung einer Stelle EG 10 in EG 9 nach Stellenbewertung vorgenommen.

Eine Stelle EG 8 derzeit mit EG 7 besetzt, eine Stelle EG 12 derzeit mit EG 11 besetzt.

BILANZ
für das Wirtschaftsjahr 2023

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

BILANZ

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Mörfelden-Walldorf

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		647.671,37	647.671,37
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		77.723,87	25.752,87	II. Gewinnrücklagen			
				1. Allgemeine Rücklage	2.139.143,13		2.139.143,13
				2. Zweckgebundene Rücklage	<u>415.303,80</u>		<u>415.303,80</u>
					2.554.446,93		2.554.446,93
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		4.254.868,52	4.035.780,38
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.108.423,99		10.414.556,99	IV. Jahresüberschuss		534.680,44	219.088,14
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte o. Bauten	196.534,91		196.534,91	B. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse		2.373.448,00	1.015.930,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	680.621,00		742.597,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.721.557,00	1.652.408,00
4. Verteilungsanlagen/ Entsorgungsanlagen	18.627.723,04		16.847.243,04	D. Rückstellungen			
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	19.567.141,00		6.392.160,00	1. Steuerrückstellungen	12.380,39		42.108,00
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.971,92		257.527,92	2. sonstige Rückstellungen	<u>1.874.483,29</u>		<u>2.764.478,87</u>
					1.886.863,68		2.806.586,87
				E. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.201.626,49		57.104.066,77
Übertrag	61.388.415,86	77.723,87	34.850.619,86 25.752,87	Übertrag	66.201.626,49	13.973.535,94	57.104.066,77 12.931.911,69

BILANZ

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Mörfelden-Walldorf

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	61.388.415,86	77.723,87	25.752,87 34.850.619,86	Übertrag	66.201.626,49	13.973.535,94	12.931.911,69 57.104.066,77
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.282.930,22</u>	65.671.346,08	<u>20.742.349,08</u> 55.592.968,94	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	54.756,34		63.463,12
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.758.283,70		1.766.942,40
I. Vorräte				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.802.104,65		8.565.644,84
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		502.384,87	479.602,71	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>21.650,24</u>	73.838.421,42	<u>5.000,12</u> 67.505.117,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				F. Rechnungsabgrenzungsposten		872,00	1.307,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.244,27		165.336,75				
2. Forderungen gegen Stadt	149.969,83		4.417.541,22				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>95.867,56</u>	416.081,66	<u>62.711,51</u> 4.645.589,48				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21.067.550,58	19.660.566,89				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		77.742,30	33.855,05				
		<u>87.812.829,36</u>	<u>80.438.335,94</u>			<u>87.812.829,36</u>	<u>80.438.335,94</u>
		<u><u>87.812.829,36</u></u>	<u><u>80.438.335,94</u></u>			<u><u>87.812.829,36</u></u>	<u><u>80.438.335,94</u></u>

GEWINN- UND VERLUST- RECHNUNG für das Wirtschaftsjahr 2023

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

