

# Wirtschaftsplan 2021

---



**22. FEBRUAR 2021**

---

**STADTWERKE SCHLITZ**



## **Inhaltsübersicht**

## **Seite**

Wirtschaftsplan / Satzung - Gesamt 2021	3
Vorbericht	4 - 5
Schlussbetrachtung	6 - 8
Haushaltsbegleitbeschlüsse Wirtschaftsplan 2021	9
Gesamt - Erfolgs- und Vermögensplan der Stadtwerke Schlitz	10 - 11

## **Einzelpläne**

### **Elektrizitätswerk**

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	12 - 19
b) Vermögensplan mit Erläuterungen	20
c) Investitionsplan mit Erläuterungen	21 - 23

### **Wasserwerk**

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	24 - 26
b) Vermögensplan mit Erläuterungen	27
c) Investitionsplan mit Erläuterungen	28 - 29

### **Abwasserbeseitigung**

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	30 - 33
b) Vermögensplan mit Erläuterungen	34
c) Investitionsplan mit Erläuterungen	35 - 37

### **Bauhof**

a) Erfolgsplan	38 - 39
b) Vermögensplan	40
c) Investitionsplan	41

### **Freibad**

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	42 - 44
b) Vermögensplan mit Erläuterungen	45
c) Investitionsplan mit Erläuterungen	46 - 47

## **Anlagen**

Stellenplan	48 - 49
Finanzplan	50 - 51
Schuldennachweis	52

## WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE SCHLITZ FÜR DAS WJ. 2021

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.03.1957 in der Fassung vom 09.06.1989, GVB1. I S. 154, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016, GVBl. S. 121, wird mit der Verabschiedung des Haushaltssatzung 2021 durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz am 22. Februar 2021 auch der Wirtschaftsplan 2021 für die Stadtwerke Schlitz beschlossen.

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans wird wie folgt festgesetzt:

#### Gesamtübersicht

<u>Erfolgsplan</u>			<u>Vermögensplan</u>		
Umsatzerlöse	10.974.145	€	Einnahmen	5.489.844	€
Aufwendungen	- 10.971.063	€	Ausgaben	5.489.844	€
Bereichsgewinn	3.082	€	ausgeglichen	-	€

#### Elektrizitätswerk

<u>Erfolgsplan</u>			<u>Vermögensplan</u>		
Umsatzerlöse	5.469.900	€	Einnahmen	1.097.314	€
Aufwendungen	- 5.126.767	€	Ausgaben	1.097.314	€
Bereichsgewinn	343.133	€	ausgeglichen	-	€

#### Wasserwerk

<u>Erfolgsplan</u>			<u>Vermögensplan</u>		
Umsatzerlöse	1.212.370	€	Einnahmen	1.872.570	€
Aufwendungen	- 1.205.179	€	Ausgaben	1.872.570	€
Bereichsgewinn	7.191	€	ausgeglichen	-	€

#### Abwasseranlagen/Kläranlagen

<u>Erfolgsplan</u>			<u>Vermögensplan</u>		
Umsatzerlöse	3.020.650	€	Einnahmen	1.688.150	€
Aufwendungen	- 2.981.546	€	Ausgaben	1.688.150	€
Bereichsgewinn	39.104	€	ausgeglichen	-	€

#### Bauhof

<u>Erfolgsplan</u>			<u>Vermögensplan</u>		
Umsatzerlöse	1.200.125	€	Einnahmen	22.500	€
Aufwendungen	- 1.199.161	€	Ausgaben	22.500	€
Bereichsgewinn	964	€	ausgeglichen	-	€

#### Freibad

<u>Erfolgsplan</u>			<u>Vermögensplan</u>		
Umsatzerlöse	71.100	€	Einnahmen	809.310	€
Aufwendungen	- 458.410	€	Ausgaben	809.310	€
Bereichsverlust	- 387.310	€	ausgeglichen	-	€

### § 2 Kredite

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der in den Vermögensplänen der Werke geplanten Baumaßnahmen ist im Bereich des Elektrizitätswerks in Höhe von 485.226 Euro, im Bereich des Wasserwerks in Höhe von 1.206.778 Euro und in der Abwasserbeseitigung in Höhe von 398.576 Euro vorgesehen.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

### § 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

### § 5 Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes 2021 beschlossene Stellenplan.

Schlitz, 23.02.2021

  
DER MAGISTRAT DER STADT SCHLITZ

Willy Kreuzer, 1. Stadtrat

## VORBERICHT

### Zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schlitz für das Wirtschaftsjahr 2021

Nach dem Eigenbetriebsgesetz vom 09. März 1957 i. d. F. vom 09.06.1989 zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes am 14.07.2016 sind die Stadtwerke finanzwirtschaftlich gesondert zu verwalten und nachzuweisen.

Der Wirtschaftsplan vertritt die Stelle des Haushaltsplanes, er besteht aus:

#### Erfolgsplan

Voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

#### Vermögensplan

Voraussehbare Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerungen) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

#### Investitionsplanung

Übersicht aktueller Investitionsplanungen im zeitlichen Verlauf.

#### Stellenübersicht

#### Finanzplanung

Zu den Stadtwerken gehören:

Das **Elektrizitätswerk** der Stadt Schlitz mit den eingegliederten Anlagen des ehemaligen Zweckverbandes Überlandanlage Schlitzerland. Es erstreckt sich über die Stadtteile Frauombach, Hutzdorf, Ober-Wegfurth, Pfordt, Queck, Rimbach, Sandlofs, Unter-Schwarz, Unter-Wegfurth und die Kernstadt Schlitz.

Das **Wasserwerk** der Stadt Schlitz mit den im Zuge der Gemeindegebietsreform eingegliederten Wasserversorgungsanlagen der 16 Stadtteile und den Wassergewinnungsanlagen von den ehemaligen Wasserbeschaffungsverbänden Eichberg, Kreuzersgrund, Rodenbachgrund und Schmeerberg.

Seit dem 01.01.2004 sind folgende weitere Teilbereiche den Stadtwerken angegliedert:

Die **Abwasserentsorgung** der Großgemeinde mit den Kläranlagen Hutzdorf, Rimbach und Willofs.

Der **Bauhof** der Stadt Schlitz, Bruchwiesenweg 16, Schlitz.

Das **Freibad** am Damenweg.

## STELLENPLAN DER STADTWERKE SCHLITZ

Der Stellenplan der Stadtwerke Schlitz weist für das Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt 44 Stellen aus. Davon 8 Stellen in der Geschäftsleitung, 7 Stellen im Elektrizitätswerk, 4 Stellen im Wasserwerk, 6 Stellen in der Abwasserbeseitigung/Kläranlagen, 15 Stellen im Bauhof sowie 4 Stellen im Freibad.

Vorgesehene Änderungen in 2021:

Beschäftigte:

- Im Bereich des Elektrizitätswerks wird eine zusätzliche Stelle in der Entgeltgruppe 6 TVöD eingeplant.
- Anhebung einer Stelle im Bereich des Bauhofs von Entgeltgruppe 5 nach 6 TVöD.
- Anhebung einer Stelle im Bereich des Bauhofs von Entgeltgruppe 9a nach 9b TVöD.

## Schlussbetrachtung

Der Wirtschaftsplan 2021 umfasst den Erfolgs-, Vermögens-, Investitions- und Stellenplan sowie den Finanzplan getrennt nach den Betriebszweigen.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2021 basiert auf den Erkenntnissen des Wirtschaftsjahres 2018/2019 und des 1. Halbjahres 2020. Preis- und Kostensteigerungen wurden nach derzeitiger Kenntnis berücksichtigt.

Seit Januar 2020 breitet sich in Deutschland das sogenannte Coronavirus aus. Die konkrete Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist noch nicht hinreichend verlässlich prognostizierbar.

Im Wirtschaftsplan 2021 sind zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Vermögensplan Elektrizitätswerk eine Kreditaufnahme in Höhe von 485.226 Euro, im Bereich Wasserwerk in Höhe von 1.206.778 Euro und im Bereich Abwasserbeseitigung von 398.576 Euro vorgesehen.

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2021 der Stadtwerke Schlitz beläuft sich im Erfolgsplan auf 10.974.145 Euro bei den Erträgen. Dem gegenüber stehen Aufwendungen von 10.971.063 Euro. Insgesamt wird ein Gewinn in Höhe von 3.082 Euro ausgewiesen, welcher dem Vermögensplan zugeführt wird. Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von 5.489.844 Euro auf. Ab dem Jahr 2021 wird erstmals ein Investitionsplan je Sparte ausgewiesen, der die Entwicklungen der Investitionen nach derzeitigem Kenntnisstand darstellt.

Die Finanzplanung weist eine Kreditaufnahme von 2.090.580 Euro für die Finanzierung der Investitionen in den Vermögensplänen auf.

Im **Elektrizitätswerk** wird ein Bereichsgewinn von 343.133 Euro erwirtschaftet. Die Erlösprognose bei den Sonderabnehmern verringern sich in Folge der Coronapandemie und damit einhergehenden rückläufigen Verbrauchsprognosen. Eine leichte Kompensation tritt durch ansteigende Netzentgelte in den höheren Spannungsebenen ein. Verträge mit Sonderabnehmern wurden aktuellen Preisen angepasst. Im Tarifkundenbereich rechnen die Stadtwerke Schlitz, bei stabilen Preisen im Jahr 2021, mit leicht rückläufigen Stromverbräuchen.

Das Jahr 2021 wird das Basisjahr für die 4. Regulierungsperiode Strom (2024-2028) sein und stellt somit die Kostengrundlage für die Netzentgelte der Jahre ab 2024 dar. Mit dem Wirtschaftsplan 2021 soll die Grundlage für eine langfristig strategische Investition in die Infrastruktur des Verteilnetzes geschaffen werden. Hierzu wurde eine Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro für Energiewirtschaft Dr. Ing. Schramm vereinbart, um eine fortlaufende Investitionsstrategie zu entwickeln.

Der Umbau auf ein intelligentes Verteilnetz wird mit dem Roll-Out moderner Zähler und intelligenter Messsysteme weiter vorangetrieben. Insbesondere die Integration in bestehende Prozesse und Systeme wird hier im Vordergrund stehen.

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in die Infrastruktur des Verteilnetzes in Höhe von 635.000 Euro geplant. Es werden Investitionen für Fernwirktechnik und Lastmanagement (20.000 Euro), Sanierung von Trafostationen (30.000 Euro), Ortsnetzverkabelungen (30.000 Euro), Betriebsausstattung (20.000 Euro), EDV, Software und Serverlandschaft (18.000 Euro), Schutzgeräte für die 20 kV-Mittelspannung (30.000 Euro), Umsetzung der Vorgaben zum Engpassmanagement Redispatch 2.0 (35.000 Euro), Neubau einer Trafostation auf dem Brauereigelände (50.000 Euro), Büroräume und Lizenzen (15.000 Euro), Verkabelungsarbeiten auf dem Brauereigelände (90.000 Euro), die notwendige Überholung von Trafostationen (100.000 Euro), Kabeltausch und Demontagen von Freileitungen (insg. 45.000 Euro), Planungen zur Dachstuhlansanierung des Elektrizitätswerks (15.000 Euro), Kompensationsmaßnahmen für Blindleistung (60.000 Euro), Neuerschließung einer Straße (5.000 Euro) sowie die Übernahme des Wasserkraftwerks Pfannmühle (72.000 Euro) geplant. Weitere Investitionen in Folgejahren werden im Planwerk erstmals in einer separaten mehrjährigen Investitionsplanung dargestellt. Eine strategische Investitionsplanung in Abhängigkeit der Entwicklung des Anlagevermögens im Bereich „Strom Netz“ ist derzeit in Vorbereitung. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 485.226 Euro vorgesehen.

Im **Wasserwerk** entsteht ein Bereichsüberschuss von 7.191 Euro. Aufgrund der aktuellen klimatischen Entwicklungen sind leicht steigende Verbrauchszahlen zu verzeichnen. Durch eine sparsame Wirtschaftsführung sollen die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert werden. Für das Jahr 2021 ist eine Gebührenbedarfsermittlung geplant. Im Vermögensplan des Wasserwerks ist mit der Neuordnung der Trinkwasserversorgung Hofgut Sassen eine Investition in Höhe von 1.635.000 Euro angesetzt. Weitere Investitionen sind für Betriebsausstattungen (2.000 Euro), Schlüsselschalter und Einbruchmeldeanlagen (10.000 Euro), Neubau von Trinkwasserleitungen (15.000 Euro) sowie Erschließung einer neuen Straße (26.000 Euro) und Ersatzbeschaffung eines Korrelators zur Leckageortung (20.000 Euro) geplant. Das Gesamtvolumen der Investitionen beläuft sich auf 1.708.000 Euro. Durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.206.778 Euro soll die Finanzierung der Investitionen sichergestellt werden.

Der **Abwasserbereich** des Erfolgsplans schließt mit einem Überschuss von 39.104 Euro ab. Gemäß einstimmigen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde der Begleitbeschluss zum Wirtschaftsplan 2021 zur Senkung der Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser um 9% gefasst. Bei den Investitionen im Vermögensplan im Gesamtvolumen von 1.151.500 Euro, liegen die Schwerpunkte weiterhin auf der energetischen Optimierung der Kläranlage Schlitz und der Erweiterung zu einer potentiellen Phosphorrückgewinnungsanlage. Im Ansatz befinden sich hierzu die Maßnahmen "Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz" (225.000 Euro), die Installation eines zweiten Blockheizkraftwerks (150.000 Euro) sowie die Ertüchtigung der Biologie und des Zulaufhebewerks (180.000 Euro) im Rahmen des Kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekts Energieautarkes Klärwerk Schlitz. Im Jahr 2021 ist eine Investition für eine Regenentlastungsanlage im Bereich der Herrngartenstraße in Höhe von 432.500 Euro eingeplant, die im Zuge von Sanierungsmaßnahmen durch Hessen-Mobil durchgeführt werden soll. Weitere Investitionen im Bereich Abwasser sind für Betriebsausstattung (5.000 Euro), Neubau von Kanalanschlussleitungen (20.000 Euro), Erschließung einer neuen Straße (64.000 Euro) sowie die äußere Erschließung des Brauereigeländes (75.000 Euro) geplant. Im Investitionsplan wird der Finanzierungsbedarf der mehrjährigen Investitionstätigkeiten deutlich. Die Investitionen sollen hier durch Zuführungen aus Förderprogrammen und durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Im Bereich des **Bauhofs** rechnen die Stadtwerke Schlitz mit einem Bereichsgewinn in Höhe von 964 Euro. Die Erlöseplanung des Bauhofs orientiert sich maßgeblich an den Aufwendungen der Stadt Schlitz für Tätigkeiten und Leistungen des Bauhofs, welche sich in gleicher Höhe auch im Haushaltsplan der Stadt Schlitz wiederfinden. Für das Jahr 2021 ist eine Überprüfung der Verrechnungssätze geplant, um diese den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Die im Vermögensplan des Bauhofs geplanten Investitionen belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 22.500 Euro. Hierbei sind Investitionen für Betriebsausstattung (12.000 Euro), eine Absauganlage (1.500 Euro), eine Kreissäge für Schreinereiarbeiten (6.000 Euro) sowie ein Heckenschnittgerät (3.000 Euro) geplant.

Im **Freibad** wird ein Bereichsverlust von 387.310 Euro geplant. Zusätzliche Belastungen werden durch die Umsetzung von Hygienemaßnahmen in Folge der Coronapandemie erwartet. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz hat in der Sitzung vom 28.09.2020 folgenden Grundsatzbeschluss zur Sanierung des Freibades Schlitz beschlossen: „Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz stimmt der Sanierung des Freibades Schlitz grundsätzlich zu. Für die erforderlichen Planungsleistungen zur Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahme sind die entsprechenden Schritte (Ausschreibung etc.) umgehend einzuleiten. Die Finanzierung der Planung erfolgt über die Hessenkasse. Die Planungen sind den städtischen Gremien zur weiteren Beschlussfassung mit Vorlage einer Finanzplanung vorzulegen.“ Im investiven Bereich des Vermögensplans ist ein erster Ansatz für die Planung der Sanierung und Modernisierung des Freibades in Höhe von 400.000 Euro enthalten. Hierfür stehen Mittel aus der Hessenkasse bereit. Weitere Investitionen sind für Betriebsausstattung (4.500 Euro), die Instandsetzung der Zaunanlage (6.500 Euro), EDV (1.000 Euro) sowie Maßnahmen zur Umsetzung von Vorgaben und Regelungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie (10.000 Euro) geplant.



## **Haushaltsbegleitbeschlüsse:**

### **Haushaltsbegleitbeschluss der CDU Fraktion:**

#### **Haushaltsbegleitbeschluss Abwassergebühren:**

Aufgrund er guten wirtschaftlichen Leistung im Abwasserbereich und der Gewinne in den vergangenen Jahren - insbesondere die Klärschlämme, sollten die Gebühren entsprechend dem KAG angepasst werden. Somit ist der Abwasserpreis rückwirkend zum 01.01.2021 um 9% zu reduzieren. Gleichzeitig ist eine Kalkulation der Wasser- und Abwasserpreise bereits im Jahr 2021 durchzuführen.

### **Haushaltsbegleitbeschlüsse der FDP Fraktion:**

#### **Haushaltsbegleitbeschluss Gutes Geld für gute Arbeit (allgemein):**

Es sind messbare Ziele mit den Mitarbeiter\*innen der Verwaltung und der Werke zu vereinbaren. Diese Zielvereinbarungen werden auf Produktebene heruntergebrochen und im Haushalt festgehalten, um anhand der getroffenen Zielvereinbarungen die Gehälter der Mitarbeiter\*innen zu überprüfen.

#### **Haushaltsbegleitbeschluss Eigenkapitalquote im E-Werk senken, regenerative Stromerzeugung ausbauen, Netze stärken (allgemein):**

Erhöhung des Fremdkapitals im Bereich des E-Werkes mit der Zielsetzung, Projekte zur Gewinnung von regenerativ erzeugtem Strom und die erforderliche Stärkung des stadtteigenen Stromnetzes zu unterstützen. So kann mittel - und langfristig die Finanz- und Ökobilanz der Stadt Schlitz gestärkt werden. Mit diesem Haushaltsbegleitbeschluss sollen die Stadtwerke beauftragt werden, ein tragfähiges Konzept mit genannter Zielrichtung zu erarbeiten und rechtzeitig vor den Beratungen zum Haushalt 2022 vorzustellen.

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - Erfolgsplan 2021

Gesamtübersicht

	Betriebszweige					
	Elektrizitäts- werk 2021	Wasserwerk 2021	Abwasser- beseitigung 2021	Bauhof 2021	Freibad 2021	Gesamt 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.393.819	1.138.500	2.365.250	1.100.000	70.000	10.067.569
2. Umsatzerlöse andere Betriebszweige	0	0	0	95.125	0	95.125
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.000	15.000	0	0	0	33.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	58.081	58.870	655.400	5.000	1.100	778.451
<b>Summe der betrieblichen Erträge</b>	<b>5.469.900</b>	<b>1.212.370</b>	<b>3.020.650</b>	<b>1.200.125</b>	<b>71.100</b>	<b>10.974.145</b>
5. Materialaufwand	-3.422.536	-269.000	-958.000	-64.000	-136.000	-4.849.536
6. Materialaufwand andere Betriebszweige	-14.375	-12.000	-34.375	0	-34.375	-95.125
7. Entgelte für Beschäftigte	-506.335	-230.970	-468.342	-654.567	-156.998	-2.017.212
8. Soziale Abgaben	-174.221	-64.299	-126.417	-187.257	-44.187	-596.381
9. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen	-268.955	-293.001	-920.000	-17.870	-22.424	-1.522.250
11. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-647.470	-279.515	-276.250	-266.050	-62.215	-1.531.500
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>-5.033.892</b>	<b>-1.148.785</b>	<b>-2.783.384</b>	<b>-1.189.744</b>	<b>-456.199</b>	<b>-10.612.004</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>436.008</b>	<b>63.585</b>	<b>237.266</b>	<b>10.381</b>	<b>-385.099</b>	<b>362.141</b>
13. Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.018	-39.225	-194.000	-3.000	-1.200	-259.443
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-22.018</b>	<b>-39.225</b>	<b>-194.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-259.443</b>
16. Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentlicher Aufwand	-9.857	-4.381	-3.724	-3.067	-876	-21.905
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.857</b>	<b>-4.381</b>	<b>-3.724</b>	<b>-3.067</b>	<b>-876</b>	<b>-21.905</b>
18. Steuern	-60.000	-11.500	0	0	0	-71.500
19. Sonstige Steuern	-1.000	-1.288	-438	-3.350	-135	-6.211
<b>Jahresergebnis</b>	<b>343.133</b>	<b>7.191</b>	<b>39.104</b>	<b>964</b>	<b>-387.310</b>	<b>3.082</b>
<b>Zusammenfassung:</b>						
<b>Erträge</b>	<b>5.469.900</b>	<b>1.212.370</b>	<b>3.020.650</b>	<b>1.200.125</b>	<b>71.100</b>	<b>10.974.145</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>-5.126.767</b>	<b>-1.205.179</b>	<b>-2.981.546</b>	<b>-1.199.161</b>	<b>-458.410</b>	<b>-10.971.063</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>343.133</b>	<b>7.191</b>	<b>39.104</b>	<b>964</b>	<b>-387.310</b>	<b>3.082</b>

**Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - Vermögensplan 2021**

**Gesamtübersicht**

Betriebszweige

Bezeichnung	Elektrizitäts-	Wasser-	Abwasser-	Bauhof	Freibad	Gesamt
	werk	werk	beseitigung			
	2021	2021	2021	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>						
1. Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen	0	359.900	325.000	0	443.753	1.128.653
2. Abschreibungen	268.955	293.001	920.000	17.870	22.424	1.522.250
3. Kreditaufnahme	485.226	1.206.778	398.576	0	0	2.090.580
4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	0	0	0	0	343.133	343.133
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	343.133	7.191	39.104	964	0	390.392
6. Sonstige Erlöse	0	5.700	5.470	0	0	11.170
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	3.666	0	3.666
<b><u>Summe Einnahmen</u></b>	<b><u>1.097.314</u></b>	<b><u>1.872.570</u></b>	<b><u>1.688.150</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>809.310</u></b>	<b><u>5.489.844</u></b>
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>						
1. Ausgaben für Sachanlagen	635.000	1.708.000	1.151.500	22.500	422.000	3.939.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	18.000	15.000	0	0	0	33.000
3. Tilgung von Darlehen	44.100	100.270	424.900	0	0	569.270
4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	57.081	49.300	90.000	0	0	196.381
5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	343.133	0	0	0	0	343.133
6. Verlust aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0	387.310	387.310
7. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	21.750	0	0	21.750
<b><u>Summe Ausgaben</u></b>	<b><u>1.097.314</u></b>	<b><u>1.872.570</u></b>	<b><u>1.688.150</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>809.310</u></b>	<b><u>5.489.844</u></b>
<b>Zusammenfassung:</b>						
<b><u>Einnahmen</u></b>	<b><u>1.097.314</u></b>	<b><u>1.872.570</u></b>	<b><u>1.688.150</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>809.310</u></b>	<b><u>5.489.844</u></b>
<b><u>Ausgaben</u></b>	<b><u>1.097.314</u></b>	<b><u>1.872.570</u></b>	<b><u>1.688.150</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>809.310</u></b>	<b><u>5.489.844</u></b>
	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorläufiges	Erl.
		2021	2020	Ergebnis	
		EUR	EUR	2019	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
411019	Erlöse Stromg. Sonderabnehmer einschl. Netznutzungsentg.	1.088.421	1.144.000	1.091.164	1
410019	Erlöse Stromg. Tarifabnehmer einschl. Netznutzungsentg.	2.352.558	2.405.000	2.146.931	2
411219	Erlöse EEG-Umlage	1.420.000	1.650.000	1.369.924	3
411319	Erlöse KWK-Umlage	68.580	120.000	72.274	4
771830	Erlöse § 19-Umlage (Sonderkundenumlage)	105.180	90.000	74.634	5
771850	Erlöse Offshore-Umlage	106.650	4.000	107.113	6
771870	Erlöse Umlage abschaltbare Lasten nach AbLastVO	2.430	2.000	1.352	7
417019	Erlöse Konzessionsabgabe	180.000	180.000	173.727	8
419000	Erlöse aus Lieferungen u. Leistungen	70.000	40.000	70.238	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>5.393.819</b>	<b>5.635.000</b>	<b>5.107.358</b>	
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
510100	Aktivierete Eigenleistungen (s. VM-Plan Ausg.)	18.000	20.000	17.690	
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.690</b>	
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
529000	Sonstige Erträge	1.000	-	805	
418000	Entnahme a. d. Rücklage für Ertragszuschüsse (s.VM-Pl.Ausg.)	27.785	39.307	39.307	
418200	Auflösung Sonderposten Zonenrandförderung (s.VM-Pl.Ausg.)	29.296	49.500	49.500	
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>58.081</b>	<b>88.807</b>	<b>89.612</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
411710	Erst. Einspeiser (Photovoltaik ua.) v. TenneT (s.600300)	2.420.000	2.500.000	2.388.402	9
600300	Strombezug Einspeiser (PV, Wasserkraft, Biogas, BHKW)	-	2.550.000	-	10
600100	Bezugskosten Strom	-	947.500	-	11
600120	Bezugskosten EEG TenneT	-	1.420.000	-	12
600150	Netzkosten OVAG (Hoch- u. Mittelspannung)	-	603.596	-	13
411800	Erst. KWKg v. TenneT	50.000	50.000	30.000	14
600400	KWK-Abgabe an TenneT	-	68.580	-	15
600410	§ 19-Umlage TenneT ("Sonderkundenumlage")	-	105.180	-	16
600420	Offshore-Umlage TenneT	-	106.650	-	17
600430	Umlage abschaltbare Lasten nach AbLastVO	-	2.430	-	18
601500	Energie-/Stromkosten	-	2.600	-	
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	-	10.000	-	44.444
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	-	20.000	-	95.359
600450	EEG-Umlage EigV	-	10.000	-	11.756
600460	Aufwendungen f. intelligenten Messstellenbetrieb	-	5.000	-	3.080
916300	Unterhaltung Trafos, Schaltanlagen	-	30.000	-	7.000
916600	Unterhaltung Turbine	-	5.000	-	3.000
917300	Unterhaltung Ortsnetz	-	20.000	-	10.000
918200	Zähler u. Meßgeräte	-	50.000	-	40.000
831011	Austausch von Kabelverteilerschränken	-	6.000	-	4.000
831027	Techn. Sicherheitsmanagement	-	10.000	-	5.000
831029	Maßnahmen Arbeitssicherheit	-	8.000	-	3.000
831031	GIS System	-	2.000	-	2.000
neu	Sanierung Betonmaste	-	10.000	-	20.000
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>3.422.536</b>	<b>3.595.500</b>	<b>3.361.663</b>	
<b>6.</b>	<b>Materialaufwand andere Betriebszweige</b>				
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	-	14.375	-	4.592
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>-</b>	<b>14.375</b>	<b>-</b>	<b>4.592</b>
<b>7.</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>				
622000	Personalausgaben (Geschäftsführung) (inkl. Leistungsentgelt)	-	151.790	-	183.093
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	-	351.545	-	312.384
910700	Ablese- und Hebedienst	-	3.000	-	3.000
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>	<b>506.335</b>	<b>-</b>	<b>498.477</b>
<b>8.</b>	<b>Soziale Abgaben</b>				
641100	Beihilfen	-	5.000	-	3.000
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	-	43.491	-	53.201
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	-	102.628	-	90.753
629000	Pensionsrückstellungen	-	6.407	-	11.000
629100	Versorgungsbezüge	-	16.695	-	18.000
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>-</b>	<b>174.221</b>	<b>-</b>	<b>175.954</b>
<b>10.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
650100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	268.955	-	274.080
<b>10.</b>	<b>Summe 10.</b>	<b>-</b>	<b>268.955</b>	<b>-</b>	<b>274.080</b>
<b>12.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
601000	Brenn- / Treibstoffe	-	7.000	-	7.000
680300	Konzessionsabgabe	-	180.000	-	180.000
681500	Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenos.	-	5.000	-	6.500
682000	Maschinen-, Feuer-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	-	6.500	-	6.500

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorläufiges		Erl.
		2021	2020	Ergebnis	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
682400	Leasingkosten Fuhrpark	-	16.300	-	15.000	17.033
682500	Kfz-Versicherungen	-	6.700	-	6.700	5.974
683000	Sonstige Aufwendungen	-	2.000	-	2.000	2.402
683300	Kosten d. Geldverkehrs	-	550			
684000	Büro/Datenverarbeitung (EDV, Rechenzentr, Mako, EnWG, MsbG)	-	97.000	-	120.000	92.340
684100	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege	-	10.000			
684200	Druckschriften	-	1.000	-		1.050
684300	Büromaterial	-	1.000			
685000	Postkosten	-	3.000			
685100	Telekommunikationskosten	-	16.000	-	12.000	16.138
686000	Werbung /Insertion	-	1.000			
687000	Reisekosten	-	2.000	-	3.000	1.653
687200	Seminare/Schulung, Ausbildung	-	9.000	-		9.942
687500	Bewirtungen	-	500			
688000	Verwaltungskosten an Stadt	-	80.770	-	80.900	80.770
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	-	60.000	-	75.000	47.455
689100	Dienst- und Schutzkleidung	-	5.000	-	5.000	4.396
689200	AN-Präsente	-	150	-		171
910555	ALKIS - Fortführung	-		-	2.000	
910601	Energiedatenmanagement Mabis 3.0	-	5.000	-	5.000	
910620	IT-Sicherheit Netzbetrieb	-	10.000	-	10.000	26
910665	Kosten Anreizregulierung / Regulierungsmanagement	-	15.000	-	15.000	
916900	Einspeisemanagement	-	4.000	-		
neu	Softwareanpassungen SMGWA, Redispatch, Mako (CS)	-	15.000	-		
neu	Kosten Strategischer Kapitalkostenabgleich u. Investsimulation	-	2.000	-	5.000	
neu	Aufwendungen Virtualisierung Serverumgebung EW	-	6.000	-		28
neu	Mako2020 / Marktformate 2021, SmartMetering (DL)	-	20.000	-	10.000	29
neu	Redispatch 2.0 / Engpassmanagement	-	10.000	-		30
neu	Beratungskosten Verantwortl. Elektrofachkraft	-	50.000	-		31
<b>12.</b>	<b>Summe 12.</b>	-	<b>647.470</b>	-	<b>566.600</b>	<b>472.494</b>
	<b>14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
418550	Erstattungs zinsen gem. § 238 Abs. 2 AO	-		-		
<b>14.</b>	<b>Summe 14.</b>	-		-		
	<b>15. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
662000	Zinsen für Kredite	-	8.000	-	8.500	9.241
661400	Zinsen für Kassenkredit	-	14.018	-	12.000	14.018
663000	Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-		-		
694200	Nachz. Zinsen gem. § 233 AO	-		-		
<b>15.</b>	<b>Summe 15.</b>	-	<b>22.018</b>	-	<b>20.500</b>	<b>23.260</b>
	<b>17. Außerordentlicher Aufwand</b>					
698100	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	-	9.857	-	9.857	9.857
<b>17.</b>	<b>Summe 17.</b>	-	<b>9.857</b>	-	<b>9.857</b>	<b>9.857</b>
	<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					
694010	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	-	34.000	-	40.000	38.785
694110	Solidaritätszuschlag	-	1.000	-		1.577
694510	Gew.-St.	-	30.000	-	64.000	36.187
696010	Latente Steuern	-	5.000	-		5.000
<b>18.</b>	<b>Summe 18.</b>	-	<b>60.000</b>	-	<b>104.000</b>	<b>71.549</b>
	<b>19. Sonstige Steuern</b>					
675000	Kfz-Steuer, sonstige Steuern	-	1.000	-	3.200	782
<b>19.</b>	<b>Summe 19.</b>	-	<b>1.000</b>	-	<b>3.200</b>	<b>782</b>
<b>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</b>			<b>343.133</b>		<b>481.264</b>	<b>379.325</b>
<b>Zusammenfassung:</b>						
<b>Erträge</b>			<b>5.469.900</b>		<b>5.743.807</b>	<b>5.214.660</b>
<b>Aufwendungen</b>		-	<b>5.126.767</b>	-	<b>5.262.543</b>	<b>4.835.335</b>
<b>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</b>			<b>343.133</b>		<b>481.264</b>	<b>379.325</b>

# Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

## Betriebszweig: Elektrizitätswerk

### ERFOLGSPLAN

#### **1) 411019 Erlöse Stromgeld Sonderabnehmer einschl. Netznutzungsentgelten**

Für das Wirtschaftsjahr 2021 gehen die Stadtwerke Schlitz im Bereich der Sonderabnehmer von leicht rückläufigen Mengen und somit Erlöse aus, die nicht zuletzt durch die aktuelle Pandemiesituation und die damit einhergehenden Effekte auf die Konjunktur bedingt sind.

#### **2) 410019 Erlöse Stromgeld Tarifabnehmer einschließlich Netznutzungsentgelten**

Die Tarifikundenpreise können im Jahr 2021 auf dem Niveau des Jahres 2020 gehalten werden. In Folge sinkender Netzentgelte kommt es zu leicht rückläufigen Erlösen. Die Auswirkungen der Pandemiesituation auf die Stromverbräuche bei Klein- und Gewerbekunden führen in der Prognose zu einem Rückgang bei den Stromverkaufsmengen.

#### **3) 411219 Erlöse EEG-Umlage**

Für das Jahr 2021 wurde die EEG Umlage auf den Betrag von 6,50 ct/kWh gedeckelt. Der reale Wert gemäß EEG-Konto lag bei über 9 ct/kWh. Die Stadtwerke Schlitz rechnen mit ähnlichen Erlöse wie im Jahr 2020. Die Umlageerlöse werden an den Übertragungsnetzbetreiber in Höhe der angefallenen kWh abgeführt. Zahlungsausfälle säumiger Kunden gehen zu Lasten der Stadtwerke Schlitz.

#### **4) 411319 Erlöse KWK Umlage**

Die KWK-Umlage dient der Förderung von Kraft-Wärme gekoppelten Kraftwerken gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG). Für die Stadtwerke Schlitz stellt die KWK-Umlage einen durchlaufenden Posten dar. Die Einnahmen werden, analog zu den anderen Umlagen, bemessen an der Letztverbrauchermenge, an den Übertragungsnetzbetreiber abgeführt. Den Erlösen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

#### **5) 771830 Erlöse § 19 Umlage (Sonderkundenumlage)**

Nach der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) können spezielle Letztverbraucher ein individuelles Netzentgelt beantragen. Die hierdurch entgangenen Erlöse werden als Aufschlag auf die Netzentgelte (§ 19 StromNEV-Umlage) anteilig auf alle Letztverbraucher umgelegt. Für die Stadtwerke Schlitz stellt die § 19 StromNEV-Umlage einen durchlaufenden Posten dar, dessen Einnahmen analog zu den anderen Umlagen an den Übertragungsnetzbetreiber abzuführen sind. Den Erlösen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

**6) 771850 Erlöse Offshore Netzumlage**

Die Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG dient der Entschädigung von Störungen und Verzögerungen bei der Anbindung von Offshore-Anlagen sowie der Deckung von Kosten aus der Errichtung und dem Betrieb der Offshore-Anbindungsleitungen. Die Kosten werden auf alle Letztverbraucher umgelegt. Für die Stadtwerke Schlitz stellt die Offshore-Netzumlage einen durchlaufenden Posten dar, dessen Einnahmen analog zu den anderen Umlagen, bemessen an der Letztverbraucheremenge, an den Übertragungsnetzbetreiber abzuführen sind. Den Erlösen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

**7) 771870 Erlöse Umlage für abschaltbare Lasten**

Gemäß § 18 der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) decken die Übertragungsnetzbetreiber hierüber die Kosten, die aus der Abschaltung von Verbrauchsleistung resultieren. Die Kosten für die Bereitstellung und die Abschaltung der Lasten werden über die Abschaltbare-Lasten-Umlage gedeckt und auf alle Letztverbraucher umgelegt. Für die Stadtwerke Schlitz stellt diese Umlage einen durchlaufenden Posten dar, dessen Einnahmen analog zu den anderen Umlagen, bemessen an der Letztverbraucheremengen, an den Übertragungsnetzbetreiber abzuführen sind. Den Erlösen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

**8) 417019 Konzessionsabgabe**

Die Erlöse aus Konzessionsabgabe sind abhängig von der im gesamten Netz der Stadtwerke Schlitz abgegebenen Strommenge an alle Letztverbraucher. Die Stadtwerke Schlitz zahlen den zulässigen Höchstsatz gemäß der Konzessionsabgabenverordnung. Durch den allgemeinen Trend zur Energieeinsparung, sowie durch Eigenversorgungskonzepte ist die Konzessionsabgabe deutschlandweit rückläufig. Stromverbräuche aus Eigenversorgungskonzepten sind von der Verordnung nicht erfasst. Eine dahingehende Novellierung der Konzessionsabgabenverordnung steht noch aus. Diese wäre jedoch dringend geboten, da sich immer mehr Verbraucher durch Eigenversorgung der Konzessionsabgabe entziehen und eine Kostensolidarisierung immer weniger gegeben ist.

**9) 411710 Erst. Einspeiser (Photovoltaik ua) v. Tennet (s. 600300)**

Die Erlöse aus Abrechnung der Erstattungen an Einspeisekunden mit dem Übertragungsnetzbetreiber entwickeln sich parallel zu den entsprechenden Aufwendungen aus Abrechnung der Einspeisevergütungen. Im Rahmen der jährlichen Wirtschaftsprüferfestate werden die Mengen testiert und abzüglich der vermiedenen Netznutzung mit dem Übertragungsnetzbetreiber abgerechnet. Die Höhe respektive der Anstieg orientieren sich hierbei am Zubau von dezentralen Erzeugungsanlagen, den Erzeugungsmengen und der Verfügbarkeit von Sonne, Wasser und Biogas. Den Erlösen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

#### **10) 600300 Strombezug Einspeiser (PV, Wasserkraft, Biogas, BHKW)**

Die Aufwendungen aus Abrechnung der Erstattungen an Einspeisekunden für eingespeisten EEG- und KWKG-Strom steigen mit dem Zubau von Anlagen weiter an, wenn auch nicht in dem Maße vergangener Jahre, in denen das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Schlitz einen enormen Zubau verzeichnete, der nicht zuletzt der ländlich geprägten Struktur des Schlitzerlandes geschuldet war. Erste Anlagen die aus der gesetzlichen Förderung rausfallen, sind frühestens im Jahre 2023 zu erwarten. Im Jahre 2027-2030 wird der Knickpunkt gesehen, ab welchem die Erstattungen an Einspeiser dann wieder rückläufig sein dürften. Für die Stadtwerke Schlitz stellt diese Position einen durchlaufenden Posten dar, da die Auszahlungen im Rahmen der EEG Testierungen durch die Übertragungsnetzbetreiber erstattet werden. Auch hier wird der Aufwand maßgeblich durch den Zubau von Erzeugungsanlagen, den Erzeugungsmengen und der Verfügbarkeit von Sonne, Wasser und Biogas bestimmt.

#### **11) 600100 Bezugskosten Strom**

Der Bezugspreis für Strom an der Strombörse Leipzig kann für das Jahr 2021 marginal verbessert werden. Hierdurch lassen sich Änderungen in Netzentgelten, Steuern und Umlagen kompensieren, sodass in Folge die Tarifikundenpreise stabilisiert werden können. Die Bewirtschaftung des Stromportfolios geschieht mittels eines langfristig strategischen Portfoliomanagements, welches die Durchschnittspreisentwicklung des Terminmarktes bestmöglich abbildet. Die allgemeinen Entwicklungen aus Verteuerungen von CO<sub>2</sub>, sowie geopolitische Einflüsse auf die Energiemärkte machen sich bemerkbar. Im Zuge der Pandemiesituation kann es an den Märkten zu erhöhter Volatilität kommen. Im Dezember 2020 wird die endgültige Prognose für die Beschaffung 2021 anhand eines Viertelstundenfahrplans fixiert. Die unterjährige Bewirtschaftung der Abweichungen wird im laufenden Jahr 2021 vorgenommen.

#### **12) 600120 Bezugskosten EEG Tennet**

Siehe Konto 411219 Erlöse EEG – den Aufwendungen stehen hier Erlöse in gleicher Höhe gegenüber.

#### **13) 600150 Netzkosten OVAG (Hoch- und Mittelspannung)**

Die Netzkosten für die Nutzung vorgelagerter Verteilnetze werden im Jahr 2021 voraussichtlich etwas rückläufig sein. Hierfür zeigt sich die Prognosemenge als auch die Kostenverteilung in den Übertragungsnetzen verantwortlich. In der Bilanzregelzone der Stadtwerke Schlitz kommt es hier zu einer leichten Entlastung. Bundesweit wird es jedoch mittelfristig zu steigenden Preisen kommen, da tendenziell höhere Netzausbaukosten auf rückläufige Mengen umgelegt werden müssen.

#### **14) 411800 Erst. KWKG von Tennet**

Erstattung der an KWK-Anlagenbetreiber gezahlten Vergütungen durch den Übertragungsnetzbetreiber Tennet TSO GmbH, gemäß dem in 2021 festzustellenden Testat der Wirtschaftsprüfer. Der Betrag kann durch veränderte Auslastungen der KWK-Anlagen abweichen. Den Erlösen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen, sodass diese nicht ergebniswirksam sind (KWK-Vergütungsmechanismus).

#### **15) 600400 KWK Abgabe an Tennet**

Gegenkonto zu 411319 – den Aufwendungen stehen hier Erlöse in gleicher Höhe gegenüber.



**16) 600410 § 19-Umlage Tennet („Sonderkundenumlage“)**

Gegenkonto zu 771830 – den Aufwendungen stehen hier Erlöse in gleicher Höhe gegenüber.

**17) 600420 Offshore-Netzumlage Tennet**

Gegenkonto zu 771850 – den Aufwendungen stehen hier Erlöse in gleicher Höhe gegenüber.

**18) 600430 Umlage abschaltbare Lasten nach AbLastVO**

Gegenkonto zu 771870 – den Aufwendungen stehen hier Erlöse in gleicher Höhe gegenüber.

**19) 916300 Unterhaltung Transformatoren/Schaltanlagen**

Die Auswertung der im Herbst 2019 genommenen Trafo-Ölproben ergab bei vielen Trafos Überschreitungen in den zulässigen Grenzwerten, deswegen muss ab 2021 ein Austausch oder eine Aufbereitung der Trafo-Öle durchgeführt werden.

**20) 917300 Unterhaltung Ortsnetz**

Ein höherer Ansatz ergibt sich durch etliche Umbaumaßnahmen und 20 kV Verkabelungen in den letzten Jahren. Hierdurch haben sich die Netzparameter geändert. In 2021 müssen durch den vorgelagerten Netzbetreiber die Staffelzeiten für den 20 kV Netzschutz und Anlagenschutz neu berechnet werden. Eine Übertragung der geänderten Werte erfolgt dann im Zuge von Revisionen der Schutzgeräte in den Schalthäusern "Salzschirfer Str." und "Am Bruch".

**21) 918200 Zähler- und Messgeräte**

Der Ablauf der gesetzlichen Eichfristen bedingt den Austausch von konventionellen Zählern im Rahmen der jährlichen Turnuswechsel. Des Weiteren beginnt ab 2021 sukzessive der Roll-Out für moderne und intelligente Messsysteme gemäß den Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes. Zusätzlich werden im Jahr 2021 mehrere Wechsel von registrierenden Lastgangmessungen für Groß- und Industriekunden notwendig, für welche ebenfalls die Eichfristen ablaufen.

**22) 831027 Technisches Sicherheitsmanagement**

Maßnahmen und Aufwendungen im Rahmen der Vorbereitung auf die Einführung eines zertifizierten Technischen Sicherheitsmanagements (TSM) und Neuordnung der Prozesse.

**23) 831029 Maßnahmen Arbeitssicherheit**

Im Rahmen der Neuordnung und Überprüfung von technischen und Arbeitssicherheitsstandards im Bereich der Elektrizitätsversorgung werden Mehraufwendungen für das Jahr 2021 geplant.

**24) 831031 GIS System**

Kosten für Pflege und Wartung des Geographischen Informationssystems (GIS)

**25) 684000 Büro / Datenverarbeitung (EDV, Rechenzentrum, MaKo, EnWG, MsbG-Prozesse)**

Plankosten für die Einführung neuer energiewirtschaftlicher Prozesse, Software und Hardware. Nach wie vor führt die Energiewende und alle damit verbundenen Neuordnungen und Prozesse zu Anpassungsbedarf bei Hard- und Software. Durch die Kooperation mit den Stadtwerken Hünfeld und Lauterbach über das gemeinsame Rechenzentrum werden Synergieeffekte in allen Bereichen gesucht und umgesetzt. Diese Zusammenarbeit soll weiter intensiviert werden. Eine Entlastung ergibt sich im Rahmen der mit dem Softwareanbieter Schleupen AG (ERP-System, Finanzbuchhaltung, etc.) vereinbarten Flatrate. Kosten für Neuanschaffung von Software und Lizenzen der Schleupen AG sind dort inkludiert. Die Anschaffung der notwendigen Softwarekomponenten im Rahmen des Intelligenten Messstellenbetriebs (MeterDataManagement System – MDM) werden bereits hierüber realisiert. Durch weitere Vorgaben der Bundesnetzagentur im Rahmen der Marktkommunikation und die zu erwartende Installation von intelligenten Messsystemen und Netzsteuerung sind Anpassungen und Neuordnungen im Bereich der Software zwingend notwendig.

**26) IT-Sicherheit Netzbetrieb**

Im Rahmen des IT-Sicherheitsgesetzes sind die Stadtwerke Schlitz im Geltungsbereich als Betreiber schaltbarer Anlagen in kritischen Infrastrukturen zur Einhaltung der einschlägigen Vorgaben verpflichtet. Hierzu finden regelmäßige Auditierungen und Zertifizierungen statt. Gemeinsam mit den Stadtwerken Hünfeld und den Stadtwerken Lauterbach ist ein IT-Sicherheitsbeauftragter bestellt.

**27) Softwareanpassungen, SMGWA, Redispatch, Mako (CS)**

Im Zuge der Digitalisierung der Verteilernetze und Prozessvorgaben der Bundesnetzagentur sind umfangreiche Anpassungen in den Softwaresystemen und Schnittstellen vorzunehmen. Der hier enthaltene Ansatz entspricht den aktuellen Erkenntnissen.

**28) Aufwendungen Virtualisierung Serverumgebung E-Werk**

Die Serverumgebung im Elektrizitätswerk steht vor einer Überholung. In diesem Zuge soll eine Virtualisierung im Rechenzentrum Hünfeld vorgenommen werden. So sollen künftig Kosten eingespart werden.

**29) Mako2020, Marktformate 2021, SmartMetering (DL)**

Im Zuge der Digitalisierung und Einführung von energiewirtschaftlichen Prozessen sind Dienstleistungen für die Anpassung der Software notwendig. Kosten für Lizenzen zusätzlicher Module werden kostenfrei im Rahmen der vereinbarten Lizenzflatrate abgewickelt.

**30) Redispatch 2.0 / Engpassmanagement**

Im Zuge der Energiewende kommt es in den Übertragungsnetzen zu vermehrten Netzengpässen. Im Rahmen des sogenannten Redispatchings werden hierzu Gegenmaßnahmen durch die Abschaltung von Einspeiselasten vorgenommen. Ab Oktober 2021 sind auch Verteilnetzbetreiber in dieses Verfahren eingebunden. Hierfür sind umfangreiche Vorkehrungen in den Netzen und den Systemen vorzunehmen. Die Stadtwerke Schlitz befinden sich hierzu in intensivem Austausch mit anderen Netzbetreibern und der OVAG Netz GmbH.

**31)                    *Beratungskosten Verantwortl. Elektrofachkraft***

Zur Neuordnung von sicherheits- und arbeitsorganisatorischen Abläufen in den Bereichen Arbeitsschutz und Elektrotechnik in der Elektrizitätsversorgung wurde ein Rahmen-/Dienstleistungsvertrag mit dem Ing. Büro Landsiedel vereinbart (Magistrat Beschluss VL-1390/XI).

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN

Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	VE	vorl.	VE	Gesamtertrag/bedar f. Investitionen	bisher bereit- gestellte Mittel f. Investitionen
		2021	2021	2020	2020	2019	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>									
<b>1.</b>	<b>Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen</b>								
	Ertragszuschüsse der Abnehmer	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Abschreibungen</b>								
	Ordentliche Abschreibungen	268.955	274.080	302.924					
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>268.955</b>	<b>274.080</b>	<b>302.924</b>					
<b>3.</b>	<b>Kreditaufnahme</b>								
	Finanzmarkt	485.226	295.853	-					
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>485.226</b>	<b>295.853</b>	<b>-</b>					
<b>5.</b>	<b>Gewinn aus dem Erfolgsplan</b>								
	Bereichsgewinn Elektrizitätswerk	343.133	481.264	379.325					
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>343.133</b>	<b>481.264</b>	<b>379.325</b>					
<b>6.</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>	-	-	-					
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	-	-	-					
<b>7.</b>	<b>Verminderung des Nettogeldvermögens</b>	-	-	91.188					
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	-	-	91.188					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.097.314</b>	<b>1.051.197</b>	<b>773.437</b>					
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>									
<b>1.</b>	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>								
	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplanung	635.000	515.000	197.600			2.817.000	515.000	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>635.000</b>	<b>515.000</b>	<b>197.600</b>					
<b>2.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>								
	Aktivierete Eigenleistungen (s.Erf.Pl. Einn.)	18.000	20.000	20.000					
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>					
<b>3.</b>	<b>Tilgung von Darlehen</b>								
	Finanzmarkt	44.100	43.500	119.000					
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>44.100</b>	<b>43.500</b>	<b>119.000</b>					
<b>4.</b>	<b>Auflösung passivierete Ertragszuschüsse</b>								
	Aufl. Sonderposten Zonenrandförd. (s. Erf.Pl.-Einn.)	29.296	49.500	49.500					
	Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf.Pl.-Einn.)	27.785	39.307	39.307					
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>57.081</b>	<b>88.807</b>	<b>88.807</b>					
<b>5.</b>	<b>Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>								
	Zuführung zum Vermögensplan Bauhof								
	Zuführung zum Vermögensplan Freibad	343.133	383.890	348.030					
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>343.133</b>	<b>383.890</b>	<b>348.030</b>					
<b>6.</b>	<b>Verlust aus dem Erfolgsplan</b>								
	Bereichsverlust Elektrizitätswerk	-	-	-					
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	-	-	-					
<b>7.</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>								
	Sonstige Ausgaben	-	-	-					
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	-	-	-					
<b>8.</b>	<b>Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>								
	Erhöhung des Nettogeldvermögens (z.B. Forderungen)	-	-	-					
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	-	-	-					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.097.314</b>	<b>1.051.197</b>	<b>773.437</b>					
<b>Zusammenfassung:</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.097.314</b>	<b>1.051.197</b>	<b>773.437</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.097.314</b>	<b>1.051.197</b>	<b>773.437</b>					
		-	-	-					

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSSPLAN

Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten- einschätzung EUR	bisher bereit- gestellte Mittel EUR	Ansatz 2021 EUR	Ausführungsplanung				Erl.
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Maßnahmen</b>									
<b>1. Bezeichnung</b>									
80100053	Fernwirktechnik und Lastmanagement	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
80100082	Sanierung diverse Trafostationen	130.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1
80100088	Ortsnetzverkabelung Queck	130.000	50.000	30.000	50.000	-	-	-	
073100	Betriebsausstattung EW	80.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000	2
076100	EDV - Software	47.000	5.000	10.000	10.000	10.000	7.000	5.000	
801000105	Aufbau Serverlandschaft	38.000	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
801000106	20 KV Verkabelung Richthof	150.000	150.000	-	-	-	-	-	
801000107	Neue Schutzgeräte 20 kV	90.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	3
801000108	Neubau Trafostation Brauereigelände - Ortsnetztrafo	85.000	35.000	50.000	-	-	-	-	4
801000109	Redispatch/Engpassmanagement	95.000	20.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5
801000111	PV Anlagen	150.000	150.000	-	-	-	-	-	
801000110	Lizenzen, Büroräume, EDV-kfm.	120.000	15.000	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000	
801000114	Verkabelung Brauereigelände 20 kV	45.000	-	45.000	-	-	-	-	6
801000115	Teilerschließung Brauereigelände (im Rahmen 20kV)	45.000	-	45.000	-	-	-	-	7
801000116	Neuanschaffung/Überholung Trafostationen	300.000	-	100.000	80.000	60.000	40.000	20.000	8
801000113	Ortsnetzverkabelung Ober-Wegfurth	65.000	-	-	40.000	25.000	-	-	
801000117	20kV Verkabelung Sassen (Sanierung Betonmaste)	160.000	-	-	55.000	55.000	50.000	-	
801000118	diverser Kabeltausch Stadtgebiet	105.000	-	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	9
801000119	Demontage Ortsnetz- und 20 KV Freileitung Queck/Rimbach	20.000	-	20.000	-	-	-	-	10
801000120	Planungskosten u. Dachstuhl-sanierung E-Werk	315.000	-	15.000	150.000	150.000	-	-	11
801000121	Blindleistungsmaßnahmen	140.000	-	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	12
801000122	Neuerschließung Pfordt "Im Langenwestfeld"	5.000	-	5.000	-	-	-	-	13
801000123	Neubau Station "Im Grund"	70.000	-	-	70.000	-	-	-	
801000124	Neubau Station "Bahnhofstr."	70.000	-	-	-	70.000	-	-	
801000125	Neubau Station "Auf der Hall"	70.000	-	-	-	-	70.000	-	
801000126	20kV Verkabelung "Hohes Rod" Hutzdorf	100.000	-	-	-	100.000	-	-	
801000127	Übernahme Wasserkraftwerk Pfannmühle	72.000	-	72.000	-	-	-	-	14
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>2.817.000</b>	<b>515.000</b>	<b>635.000</b>	<b>620.000</b>	<b>615.000</b>	<b>287.000</b>	<b>145.000</b>	

## Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

### Betriebszweig: Elektrizitätswerk

#### VERMÖGENS- UND INVESTITIONSPLAN

##### **1) 801..082 Sanierung div. Trafostationen**

Mehrere Trafostationen weisen Schäden an der Bausubstanz auf oder müssen technisch aufgerüstet werden.

##### **2) 073100 Betriebsausstattung EW**

Es wird mit Zusatzkosten für die Anschaffung eines Messgerätes für Fasenvergleich auf der 20 kV Mittelspannungsebene gerechnet, welches im Rahmen der Neujustierung von Staffelschaltzeiten notwendig ist.

##### **3) 801..107 Neue Schutzgeräte 20 kV Mittelspannung**

Zur Visualisierung von Lastflüssen im 20 kV Mittelspannungsnetz müssen neue Schutzgeräte beschafft und in das bestehende Leitsystem des Elektrizitätswerks eingebunden werden. Parallel wird eine Kommunikationsinfrastruktur aufgebaut.

##### **4) 801..108 Trafostation Brauerei**

Für die marode Trafostation Brauerei wurde in diesem Jahr die Lieferung und Aufstellung des neuen

##### **5) 801..109 Redispatch/Engpassmanagement**

Im vierten Quartal 2021 soll die Umsetzung des sogenannten Redispatch 2.0 vollzogen sein. Hierbei handelt es sich um ein umfassendes Netzmanagement, mit welchem auf Netzengpässe in vorgelagerten Verteil- und Übertragungsnetzen reagiert werden muss. Hierzu sind umfangreiche Kommunikations- und Steuerungsprozesse zu implementieren. Es sind Investitionen in Hardware, Software und Dienstleistungen notwendig. Die Stadtwerke Schlitz befinden sich hierzu in Abstimmung mit der Stadtwerkekooperation GkK (Gesellschaft für Kommunale Kooperation GmbH) sowie mit weiteren Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern. Für das Jahr 2021 wird hier mit Investitionskosten in Höhe von 65.000 Euro geplant.

##### **6) 801.. Verkabelung Trafostation Brauerei**

Die neue Trafostation muss durch Neuverkabelung an die bestehende 20 kV Ringleitung und 400 V Niederspannungskabel in der Herrngartenstraße angeschlossen werden.

##### **7) 801.. Teilerschließung Brauereigelände**

Im Zuge der Netzanbindung der neuen Trafostation ist eine Erweiterung der Grabenprofils von der neuen Station zum Hof des Brauereigeländes sinnvoll, damit eine sofortige Mitverlegung der erforderlichen Kabel zum Aufbau von Baustromversorgungen für die Umbaumaßnahmen und ausreichend Leerrohre für eine spätere elektrische Erschließung der einzelnen Gebäude erstellt werden können.

**8) 801.. Neuanschaffung Transformatoren**

Die Auswertung der im Herbst 2019 genommenen Trafo-Ölproben ergab bei vielen Trafos Überschreitungen in den zulässigen Grenzwerten. Etliche Trafos sind inzwischen über 50 Jahre im Netz. Hier ist eine Aufbereitung nicht mehr sinnvoll. Diese Trafos sollen durch neue verlustarme Trafos ersetzt werden.

**9) 801.. Diverser Kabelaustausch Stadtgebiet**

Falls im Stadtgebiet durch die Stadt Schlitz Oberflächen von Gehwegen erneuert werden, bietet es sich in bestimmten Bereichen an, die alten 20 kV-Bleimantelkabel gegen neue VPE-Kabel auszutauschen um dabei Kosten für die Oberflächenherstellung einzusparen.

Im Bereich der Straße "Im Grund" sollte dies dann auch mit einer dringend nötigen Verlagerung der dortigen Trafostation einhergehen.

**10) 801.. Demontage Ortsnetzfreileitung Queck**

Nach erfolgter Erdverkabelung werden die alten Dachständer und Freileitungen demontiert.

**11) 801.. Planungskosten Dachsanierung E-Werk**

Das Dach vom Hauptgebäude und der Lagerhalle ist in einem schlechten Zustand. Eine teilweise Erneuerung des Dachstuhls und der Ziegeleindeckung über dem Bürogebäude erfolgte im Jahr 2000. Vor einer Erneuerung soll durch ein Ingenieurbüro die statische Voraussetzung überprüft werden, damit im Zuge einer Dachsanierung eine PV-Anlage installiert werden kann sowie eine detaillierte Kostenermittlung für einen Ausbau des leeren Dachbodens zu weiteren Büroräumen erstellt werden. Da von diesen Gebäudeteilen keine Bauunterlagen existieren, muss die gesamte Bausubstanz neu erfasst werden.

**12) 801.. Blindleistungsmaßnahmen**

In den Übertragungsnetzen werden bundesweit starke Belastungen durch Blindleistungen, insbesondere im Bereich der Einspeisung festgestellt. Die Übertragungsnetzbetreiber haben die angeschlossenen Verteilnetzbetreiber dazu aufgefordert, die in den Netzen auftretenden Blindleistungen zu reduzieren. Eine Kompensation in den einzelnen Netzen in Form einer eigenen Kompensationsanlage ist enorm aufwendig und kostenintensiv. Hierzu ist angedacht eine übergeordnete Kompensation auf der 110 kV Ebene im Netz der Avacon zu etablieren. Die Stadtwerke Schlitz befinden sich hierzu im Austausch mit der OVAG Netz GmbH, der EnergieNetz Mitte AG, sowie weiteren Verteilnetzbetreibern, um eine gemeinsame Lösung im Rahmen einer gemeinsamen Anlage zu finden.

**13) 801.. Neuerschließung von Bauplätzen in Pfordt**

Zur Erschließung von Bauplätzen ist eine Erweiterung vom Niederspannungs-Kabelnetz erforderlich.

**14) 801.. Übernahme Wasserkraftanlage Pfannmühle**

Aus einem bestehenden Rahmenvertrag ergeben sich Rückkaufverpflichtungen für die Wasserkraftanlage Pfannmühle, Mühlenweg, Schlitz. Prämisse für einen Rückkauf ist die Amortisation der Anlage in einem Fünfjahreszeitraum. Die Stadtwerke Schlitz erachten den Rückkauf als ökologisch und betriebswirtschaftlich sinnvoll.

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorläufiges			
		2021	2020	Ergebnis			
		EUR	EUR	2019			
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
430000	Erlöse Wasser	875.000	860.000	871.357			
431050	Erlöse Wasser von RhönEnergie (ehem. GWV)	16.500	15.500	14.948			
430500	Erlöse aus Zählermiete	212.000	212.000	200.046			
439000	Erlöse aus Lieferungen u. Leistungen	35.000	35.000	39.314			
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>1.138.500</b>	<b>1.122.500</b>	<b>1.125.665</b>			
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>							
	Aktivierte Eigenleistungen (s. VM-Plan Ausg.)	15.000	15.000				
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>			
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>							
438000	Entn. a. d. Rücklage für Ertragszuschüsse (s. VM-Plan Ausgabe)	19.300	19.300	19.300			
438200	Aufl. Sonderposten Zonenrandförderung (s. VM-Plan Ausgabe)	30.000	30.000	36.065			
438400	Erst.f. Abwicklung Kanalabrechnung	4.450	4.450	4.450			
438600	Sonstige Erlöse	5.000	1.000	100			
480200	Erlöse aus Pachten	120	120	120			
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>58.870</b>	<b>54.870</b>	<b>60.035</b>			
<b>5. Materialaufwand</b>							
601500	Energie-/Stromkosten	-	85.000	-	85.185		
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	-	8.000	-	61.658	1	
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	-	15.000	-	180.083	1	
932500	Unterhaltung Tiefbrunnen	-	15.000	-	13.000	-	2
936000	Unterhaltung Pumpenhäuser / Wasseraufbereitung	-	6.000	-	5.000	-	3
936100	Unterhaltung Hochbehälter	-	4.000	-	4.000	-	3
937500	Unterhaltung Rohrleitungsnetz (u.a.Rohrbrüche)	-	75.000	-	70.000	-	4
938000	Zähler und Meßgeräte	-	12.000	-	15.000	-	5
938200	Werkzeuge, Geräte und Reparaturen	-	2.000	-	2.000	-	
833024	Einführung / Aufbau GIS-System -hier Digitalisierung Planwerk	-	-	-	-	-	
833040	Pflege / Fortschreibung GIS	-	1.500	-	1.500	-	
833026	Maßnahmen Arbeitssicherheit	-	1.000	-	1.000	-	
833041	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-	500	-	1.000	-	
833042	Antrag/Genehm. Verlängerung Grundwasserförderung	-	-	-	21.500	-	
833033	Ersatzbeschaffung Luftentfeuchter HB/PH/TB	-	2.500	-	2.500	-	
833000	Pumpenhäuser / Hochbehälter - Malerarbeiten	-	2.500	-	1.500	-	
833039	Filterkies zur Wasseraufbereitung	-	3.500	-	3.500	-	
833046	Rückbau alter Schieberschächte	-	7.500	-	5.000	-	6
833000	Sanierung Dach Hochbehälter Nieder-Stoll	-	-	-	4.000	-	
833000	Brunnenregenerierung TB I Schlitz	-	-	-	13.500	-	
neu	Reparatur Filterkessel Pumpenhaus Rimbach	-	9.000	-	-	-	
neu	Abmauerung Fensteröffnungen HB Nieder-Stoll	-	7.000	-	-	-	
neu	Ertüchtigung Fenster HB Schlitz	-	5.500	-	-	-	
neu	Ertüchtigung Wasserzähler HB Schlitz	-	5.000	-	-	-	
neu	Ertüchtigung Einstiegsleiter HB Üllershausen	-	1.500	-	-	-	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>-</b>	<b>269.000</b>	<b>-</b>	<b>281.000</b>	<b>-</b>	<b>326.925</b>
<b>6. Materialaufwand andere Betriebszweige</b>							
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	-	12.000	-	19.375	-	2.136
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>	<b>19.375</b>	<b>-</b>	<b>2.136</b>
<b>7. Entgelte für Beschäftigte</b>							
622000	Personalausgaben (Geschäftsführung) (inkl. Leistungsentgelt)	-	51.849	-	56.400	-	203.996
930520	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	-	177.621	-	177.210	-	
930700	Ablese- und Hebedienst	-	1.500	-	1.500	-	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>	<b>230.970</b>	<b>-</b>	<b>235.110</b>	<b>-</b>	<b>203.996</b>
<b>8. Soziale Abgaben</b>							
641100	Beihilfen	-	500	-	500	-	543
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK (Geschäftsführung)	-	13.715	-	16.162	-	59.270
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	-	50.084	-	51.355	-	
629000	Pensionsrückstellungen	-	-	-	-	-	
629100	Versorgungsbezüge	-	-	-	-	-	
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>-</b>	<b>64.299</b>	<b>-</b>	<b>68.017</b>	<b>-</b>	<b>59.812</b>
<b>10. Abschreibungen</b>							
650300	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	293.001	-	290.000	-	284.955
<b>10.</b>	<b>Summe 10.</b>	<b>-</b>	<b>293.001</b>	<b>-</b>	<b>290.000</b>	<b>-</b>	<b>284.955</b>
<b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
601000	Brenn- / Treibstoffe	-	3.500	-	3.500	-	3.434



Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorläufiges Ergebnis	
		2021	2020	2019	
		EUR	EUR		
604500	Benutzungsgebühr Bauhof-Gebäude (Anteil)	-	5.000	-	80
680300	Konzessionsabgabe	-	80.000	-	80.000
681500	Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenossenschaft	-	1.500	-	704
681600	Beratung Wasserschutzgebiet	-	8.000	-	-
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- & Eigenschadenvers.	-	16.000	-	15.565
682400	Leasingkosten Fuhrpark	-	8.000	-	8.153
682500	Kfz-Versicherungen	-	3.000	-	3.059
683000	Sonstige Aufwendungen	-	1.000	-	3.701
683300	Kosten d. Geldverkehrs	-	550	-	-
684000	Büro /Datenverarbeitung	-	10.000	-	18.646
684100	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege	-	850	-	-
684200	Druckschriften	-	200	-	93
684300	Büromaterial	-	300	-	-
685000	Postkosten	-	50	-	-
685100	Telekommunikationskosten	-	7.000	-	7.123
686000	Werbung/Insertion	-	65	-	-
687000	Reisekosten	-	2.000	-	3.831
687200	Seminare/Schulung, Ausbildung	-	3.000	-	1.508
687500	Bewirtungen	-	500	-	-
688000	Verwaltungskosten an Stadt	-	89.900	-	88.744
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	-	5.000	-	4.732
688300	Wasseruntersuchungen	-	14.000	-	13.566
689100	Dienst- und Schutzkleidung	-	1.000	-	1.030
689200	AN-Präsente	-	100	-	-
930555	Fortführung ALK	-	-	-	2.000
937800	Grundwasserschutz: Landw. Beratung	-	12.000	-	12.344
937900	Ausgleichszahlungen an Landwirte (wg. Wasserschutzgebieten)	-	-	-	10.000
neu	Kosten Gebühreinkalkulation Wasser	-	7.000	-	7.774
<b>12.</b>	<b>Summe 12.</b>	-	<b>279.515</b>	-	<b>274.087</b>
	<b>14. Sonstige Zinsen und ähnlichen Erträge</b>				
418550	Erstattungszinsen gem. § 238 Abs. 2 AO	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Summe 14.</b>	-	-	-	-
	<b>15. Sonstige Zinsen und ähnlichen Aufwendungen</b>				
662000	Zinsen für Kredite	-	34.725	-	13.730
661400	Zinsen für Kassenkredit	-	4.500	-	4.673
663000	Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-	-	-	-
<b>15.</b>	<b>Summe 15.</b>	-	<b>39.225</b>	-	<b>18.403</b>
	<b>17. Außerordentlicher Aufwand</b>				
698300	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	-	4.381	-	4.381
<b>17.</b>	<b>Summe 17.</b>	-	<b>4.381</b>	-	<b>4.381</b>
	<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
694030	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	-	7.000	-	-
694530	Gewerbesteuer	-	7.000	-	-
696030	Latente Steuern	-	2.500	-	-
<b>18.</b>	<b>Summe 18.</b>	-	<b>11.500</b>	-	-
	<b>19. Sonstige Steuern</b>				
675000	Kfz-Steuer	-	1.288	-	1.288
<b>19.</b>	<b>Summe 19.</b>	-	<b>1.288</b>	-	<b>1.288</b>
	<b>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</b>		<b>7.191</b>		<b>9.715</b>
	<b>Zusammenfassung:</b>				
	<b>Erträge</b>		<b>1.212.370</b>		<b>1.185.700</b>
	<b>Aufwendungen</b>		<b>1.205.179</b>		<b>1.175.984</b>
	<b>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</b>		<b>7.191</b>		<b>9.715</b>

## Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

### Betriebszweig: Wasserwerk

#### ERFOLGSPLAN

- 1) **602000**     *Materialaufwand lfd. Betrieb*  
    **604000**     *Fremdleistungen lfd. Betrieb*

Mit einer sparsamen Wirtschaftsführung können die Ansätze für den allgemeinen Materialaufwand und die übergreifenden Fremdleistungen im laufenden Betrieb des Wasserwerks auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert werden.

- 2) **932500**     *Unterhaltung Tiefbrunnen*

Im Jahr 2018 wurde erstmalig damit begonnen, den baulichen Zustand der insgesamt 13 Tiefbrunnen im Schlitzerland zu kontrollieren, um rechtzeitig Erkenntnisse für einen möglicherweise bevorstehenden Sanierungsbedarf gewinnen zu können. Hierzu muss jeweils die Brunnenpumpe mit einem Autokran ausgebaut und der Brunnenschacht mit einer Spezialkamera abgefahren und dessen Zustand dokumentiert und bewertet werden. In diesem Jahr ist geplant, den Tiefbrunnen Hartershausen einer optischen Inspektion zu unterziehen.

- 3) **936000**     *Unterhaltung Pumpenhäuser / Wasseraufbereitung*  
    **936100**     *Unterhaltung Hochbehälter*

Mit einer sparsamen Wirtschaftsführung können der Aufwand für die Unterhaltung der insgesamt 11 Pumpenhäuser mit jeweils einer eigenen Trinkwasseraufbereitung sowie der Aufwand für die insgesamt 13 Hochbehälter im Schlitzerland auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert werden.

- 4) **937500**     *Unterhaltung Rohrleitungsnetz (u. a. Rohrbrüche)*

Mit zunehmendem Alter des Rohrleitungsnetzes korrespondiert erfahrungsgemäß auch gleichsam eine Erhöhung des erforderlichen Aufwands für notwendig werdende Reparaturarbeiten. Rohrbrüche und andere Leckagen machen bei Weitem den größten Anteil in der Unterhaltung des Leitungsnetzes aus. Der Kontenansatz ist für einen Reparaturumfang von etwa 20 - 25 Rohrbrüchen gewählt, was der durchschnittlichen Anzahl aus den letzten drei Jahren entspricht.

- 5) **938000**     *Zähler und Messgeräte*

In diesem Austauschzyklus stehen 385 Hauswasserzählerwechsel an, davon ein Großwasserzählerwechsel.

- 6) **833000046**   *Rückbau alter Schieberschächte*

Im Ortsnetz des Stadtteils Ützhausen befindet sich noch ein alter Schieberschacht, der aufgrund seiner mangelhaften Zugänglichkeit nicht mehr den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften entspricht. Außerdem dichten einzelne Schieber nicht mehr vollständig ab. Daher wird dieser Schacht rückgebaut und durch ein erdeingebautes Schieberkreuz ersetzt.

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN  
 Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	VE	vorl.	VE	Erl.	Gesamtertrag/beda f. Investitionen	gestellte Mittel f. Investitionen
		2021	2021	2020	2020	2019	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>										
<b>Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen</b>										
	Investitionszuschuss Wasserversorgung	170.500								
	Anschlussbeiträge (Sassen)	189.400		-						
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>359.900</b>		<b>-</b>						
<b>2. Abschreibungen</b>										
	Ordentliche Abschreibungen	293.001		290.000		284.955				
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>293.001</b>		<b>290.000</b>		<b>284.955</b>				
<b>3. Kreditaufnahme</b>										
	Finanzmarkt Finanzierung Investitionen	1.206.778		141.213		-				
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>1.206.778</b>		<b>141.213</b>		<b>-</b>				
<b>4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>										
	Zuführung aus dem Vermögensplan Elektrizitätswerk	-		-		-				
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>5. Gewinn aus dem Erfolgsplan</b>										
	Bereichsgewinn Wasserwerk	7.191		3.887		9.715				
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>7.191</b>		<b>3.887</b>		<b>9.715</b>				
<b>6. Sonstige Einnahmen</b>										
	Sonstige Einnahmen	-		-		-				
	Anschlussbeiträge Gewerbegebiet Hartershausen - Fuldaer Str.	-		18.000		-				
	Anschlussbeiträge Baugebiet Im Märzfeld Willofs	-		9.200		-				
	Anschlussbeiträge "namenlose Str." Pfordt	5.700		-		-				
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>5.700</b>		<b>27.200</b>		<b>-</b>				
<b>7. Verminderung des Nettogeldvermögens</b>										
	Verminderung des Nettogeldvermögens	-		-		42.725				
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>42.725</b>				
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.872.570</b>		<b>462.300</b>		<b>337.395</b>				
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>										
<b>1. Ausgaben für Sachanlagen</b>										
	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	1.708.000		340.500		171.500				
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>1.708.000</b>		<b>340.500</b>		<b>171.500</b>				
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>										
	Aktivierte Eigenleistungen (s.Erf.PI. Einn.)	15.000		15.000		15.000				
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>				
<b>3. Tilgung von Darlehen</b>										
	Finanzmarkt	100.270		57.500		94.000				
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>100.270</b>		<b>57.500</b>		<b>94.000</b>				
<b>4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse</b>										
	Auflösung Sonderposten Zonenrandförd. (s.Erf.Plan)	30.000		30.000		30.000				
	Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf.Plan)	19.300		19.300		19.300				
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>49.300</b>		<b>49.300</b>		<b>49.300</b>				
<b>5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>										
	Zuführung zum Vermögensplan Freibad	-		-		7.595				
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>7.595</b>				
<b>6. Verlust aus dem Erfolgsplan</b>										
	Bereichsverlust Wasserwerk	-		-		-				
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>7. Sonstige Ausgaben</b>										
	Sonstige Ausgaben	-		-		-				
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>8. Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>										
	Erhöhung des Nettogeldvermögens (z.B. Forderungen)	-		-		-				
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.872.570</b>		<b>462.300</b>		<b>337.395</b>				
<b>Zusammenfassung:</b>										
<b>Einnahmen</b>		<b>1.872.570</b>		<b>462.300</b>		<b>337.395</b>				
<b>Ausgaben</b>		<b>1.872.570</b>		<b>462.300</b>		<b>337.395</b>				
		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				

Wirtschaftsplan 2020 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten- einschätzung EUR	bisher bereit- gestellte Mittel EUR	Ansatz 2021 EUR	Ausführungsplanung				Erl.
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Maßnahmen</b>									
<b>1. Maßnahmen</b>									
073300	Betriebsausstattung WW	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
803000060	PH /HB - Schlüsselschalter/Einbruchmeldeanlagen	17.500	7.500	10.000	-	-	-	-	1
803000069	Neubau Trinkwasser-Hausanschlussleitungen	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
803000081	Erschließung einer neuen Straße im Stadtteil Pfordt	26.000	-	26.000	-	-	-	-	2
803000082	Ersatzbeschaffung Korrelator Leckageortung	20.000	-	20.000	-	-	-	-	3
803000075	<b>Neuordnung Trinkwasserversorgung Hofgut Sassen</b>	890.000	70.000	<b>820.000</b>					4
803000083	<b>Trinkwasserverbund Quebst - Unterer Fuldagrund 2. BA Sassen</b>	750.000	-	<b>815.000</b>					
803000084	Errichtung Zonentrennung Wasserleitungsnetz Kernstadt	150.000	-	-	50.000	50.000	50.000		
803000085	Sanierungsmaßnahmen diverse Hochbehälter	2.000.000	-	-	10.000	20.000	20.000	250.000	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>3.958.500</b>	<b>97.500</b>	<b>1.708.000</b>	<b>77.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>267.000</b>	

## Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

### Betriebszweig: Wasserwerk

#### VERMÖGENS- UND INVESTITIONSPLAN

**1) 803...060 Schlüsselschalter / Einbruchmeldeanlagen PH + HB**

Einige Pumpenhäuser und Hochbehälter sind noch nicht mit einer Einbruchmeldeanlage ausgestattet, so dass hier weiterhin Handlungsbedarf besteht.

**2) 803...069 Erschließung „namenlose“ Straße Pfordt**

Am Ortseingang von Pfordt -von Schlitz kommend- besteht der Bedarf, in einer Parallelstraße zur Raiffeisenstraße weitere vier Baugrundstücke zu erschließen. Zur Sicherstellung einer geordneten Trinkwasserversorgung ist das Plangebiet versorgungstechnisch an das bestehende Ortsnetz anzubinden.

**3) 803... Ersatzbeschaffung Korrelator Leckageortung**

Da eine erforderliche Reparatur des mittlerweile 25 Jahre alten Gerätes wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist, ist eine entsprechende Ersatzvornahme geboten.

**4) 803... Neuordnung Trinkwasserversorgung Hofgut Sassen**

Die Bauarbeiten zum Neubau der geplanten Trinkwasserversorgungsleitung vom Hochbehälter Quebst zum Hofgut Sassen werden im laufenden Wirtschaftsjahr 2021 umgesetzt. Für diese Maßnahme wurde den Stadtwerken Schlitz mit Bescheid vom 10. Februar 2021, eine Förderung in Form eines nicht rückzahlbaren Investitionszuschusses in Höhe von 170.500 Euro, im Rahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung für Maßnahmen im Bereich Wassersicherstellung, zugesagt. Die Lebensgemeinschaft e. V. Sassen und Richthof zahlt über einen städtebaulichen Vertrag nach den Vorgaben der städtischen Wasserversorgungssatzung zur Deckung des Aufwands für die Herstellung dieser Leitung einen adäquaten Wasserbeitrag.

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorläufiges Ergebnis		Erl.
		2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
490010	Schmutzwassergebühr	1.451.450	1.555.000	1.596.132		
490020	Niederschlagswassergebühr	527.800	583.000	578.947		
490100	Erstattung der LG Sassen-Richthof für KLA Richthof	8.500	8.500	-		1
490200	Kostenanteil für die Straßentwässerung	350.000	350.000	350.000		
	Erlöse KWK-Umlage BHKW Klärwerk Schlitz	24.000	24.000	24.000		2
	Erlöse Einspeisevergütung BHKW Klärwerk Schlitz	3.500	3.500	3.500		3
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>2.365.250</b>	<b>2.524.000</b>	<b>2.552.580</b>		
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					<b>4</b>
	Verwertung Klärschlämme LG Sassen-Richthof	3.500	1.500			
992960	Erträge Verwertung Korn- und Obstschlempen	1.900	1.500			
	Verwertung externe kommunale Klärschlämme	340.000	320.000			
	Verwertung externe gewerbliche/industrielle Klärschlämme	120.000	140.000			
	Erträge Verwertung Fette, Fettrückstände aus Abscheideanlagen	75.000	40.000			
	Entwässerung externe kommunale Klärschlämme	15.000	70.000			
490350	Erträge Schmutzwasserbearbeitung Kleinkläranlagen ua.	2.000	2.000	2.022		
490400	Sonstige Erlöse	8.000	8.000	497.896		
491000	Entn. aus Rückl. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan Ausgabe)	90.000	90.000	90.000		
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>655.400</b>	<b>673.000</b>	<b>589.918</b>		
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>					
601500	Energie-/ Stromkosten	-	150.000	-	158.876	5
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb Kläranlagen	-	110.000	-	143.274	6
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb Kläranlagen	-	330.000	-	722.944	7
990100	Laufende Unterhaltung Kanalnetz / Entlastungsanlagen	-	50.000	-	90.000	
990120	Durchführung Eigenkontrollverordnung: (EKVO)	-	250.000	-	230.000	8
990150	Unterhaltung Klärwerk Schlitz	-	40.000	-	75.000	9
998300	Unterhaltung Pumpstationen	-	25.000	-	24.000	10
998800	Entleerung Hausklärgruben	-	2.000	-	2.000	
839008	Verlängerung Einleitenehmigungen	-	-	-	2.500	
839020	Ertüchtigungsmaßn. Anlagentechnik Regenentlastungen	-	-	-	15.000	
	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-	1.000	-	1.500	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>-</b>	<b>958.000</b>	<b>-</b>	<b>1.025.094</b>	
<b>6.</b>	<b>Löhne und Material andere Betriebszweige</b>					
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städtischen Bauhofes	-	34.375	-	34.375	2.043
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>-</b>	<b>34.375</b>	<b>-</b>	<b>34.375</b>	<b>2.043</b>
<b>7.</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>					
622000	Personalausgaben (Geschäftsführung) (inkl. Leistungsentgelt)	-	138.296	-	150.252	365.834
990520	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	-	330.046	-	269.288	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>	<b>468.342</b>	<b>-</b>	<b>419.540</b>	<b>365.834</b>
<b>8.</b>	<b>Soziale Abgaben</b>					
641100	Beihilfen	-	-	-	700	1.020
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK (Geschäftsführung)	-	36.850	-	41.950	102.711
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	-	89.567	-	76.472	
629000	Pensionsrückstellungen (ab 2014 Auflösung)	-	-	-	-	
629100	Versorgungsbezüge	-	-	-	-	
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>-</b>	<b>126.417</b>	<b>-</b>	<b>119.122</b>	<b>103.730</b>
<b>10.</b>	<b>Abschreibungen</b>					
655900	Abschreibungen	-	920.000	-	990.000	1.102.000
<b>10.</b>	<b>Summe 10.</b>	<b>-</b>	<b>920.000</b>	<b>-</b>	<b>990.000</b>	<b>1.102.000</b>
<b>12.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
601000	Brenn- / Treibstoffe	-	5.000	-	5.000	5.643
681200	Kleinmaterialien u.a.	-	200	-	-	-
681400	Abwasserabgabe	-	50.000	-	50.000	24.017
681500	Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenos.	-	2.000	-	2.000	954
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	-	5.000	-	5.000	4.345
682400	Leasingkosten Fuhrpark	-	20.000	-	10.000	18.879
682500	Kfz-Versicherungen	-	5.000	-	5.000	3.002
683000	Sonstige Aufwendungen	-	10.000	-	10.000	4.704
683200	Kosten d. Geldverkehrs	-	1.000	-	-	-
684000	Büro/Datenverarbeitung	-	15.000	-	-	35.123
684100	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege	-	1.000	-	-	-
684200	Druckschriften	-	100	-	-	-
684300	Büromaterial	-	250	-	-	-
685100	Telekommunikationskosten	-	15.000	-	15.000	12.487
686000	Werbung/Insertion	-	150	-	-	-
687000	Reisekosten	-	5.000	-	-	1.126

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorläufiges Ergebnis		Erl.	
		2021	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR			
687200	Seminare/Schulung Ausbildung	-	10.000	-	4.354		
687500	Bewirtungen	-	500		-		
688000	Verwaltungskosten an Stadt	-	81.000	-	79.994		
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	-	30.000	-	9.731		
688900	Neuberechnungen gesplittete Abwassergebühr	-	5.000		-		
689100	Dienst- und Schutzkleidung	-	5.000	-	4.291		
689200	AN Präsente	-	50	-	80		
990430	Aus- und Fortbildung Personal, Reisekosten		-	10.000			
990490	Kosten EDV, Schulung, Softwarepflege		-	15.000	-	33.615	
990555	Fortführung ALK		-	1.000			
990700	Gebührenerhebung Kanalgeb.Abrechnung		-	4.000			
neu	Kosten Gebührenkalkulation	-	10.000		-		
<b>12.</b>	<b>Summe 12.</b>	-	<b>276.250</b>	-	<b>247.400</b>	-	<b>233.763</b>
	<b>14. Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
590000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-		
593000	Stundungszinsen	-	-	-	-		
<b>14.</b>	<b>Summe 14.</b>	-	-	-	-		
	<b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
662000	Darlehenszinsen	-	186.000	-	200.000	-	216.308
661400	Zinsen Kassenkredit	-	8.000	-	7.500	-	8.099
663000	Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
<b>15.</b>	<b>Summe 15.</b>	-	<b>194.000</b>	-	<b>207.500</b>	-	<b>224.407</b>
	<b>17. Außerordentlicher Aufwand</b>						
698900	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	-	3.724	-	3.724	-	3.724
<b>17.</b>	<b>Summe 17.</b>	-	<b>3.724</b>	-	<b>3.724</b>	-	<b>3.724</b>
	<b>19. Sonstige Steuern</b>						
675000	Kfz-Steuer	-	438	-	450	-	438
<b>19.</b>	<b>Summe 19.</b>	-	<b>438</b>	-	<b>450</b>	-	<b>438</b>
	<b>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</b>		<b>39.104</b>		<b>194.889</b>		<b>81.465</b>
	<b>Zusammenfassung:</b>						
	<b>Erträge</b>		<b>3.020.650</b>		<b>3.197.000</b>		<b>3.142.498</b>
	<b>Aufwendungen</b>		<b>2.981.546</b>		<b>3.002.111</b>		<b>3.061.033</b>
	<b>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</b>		<b>39.104</b>		<b>194.889</b>		<b>81.465</b>

# Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

## Betriebszweig: Abwasserbeseitigung

### ERFOLGSPLAN

#### **1) 490100 Erstattung der LG Sassen-Richthof für KA Richthof**

Auf Basis einer fernmündlichen Beauftragung vom 30. Juni 2017 werden auch im laufenden Kalenderjahr alle Kontroll- und Wartungsarbeiten, die mit der Abwassereigenkontrollverordnung des Landes Hessen für die Kläranlage Richthof vorschrieben werden, durch das Betriebspersonal der Stadtwerke Schlitz durchgeführt. Die Vergütung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand für Personal, Material, Fahrtkosten, usw.

#### **2) Erlöse KWK-Umlage BHKW Klärwerk Schlitz**

Das auf dem Klärwerk Schlitz seit November 2015 betriebene Blockheizkraftwerk hat vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) seinerzeit eine Zulassung als KWK-Anlage nach § 6 des KWKG (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes) erhalten. Der gewährte KWK-Zuschlag beträgt für eine Dauer von zehn Jahren 5,41 Cent pro erzeugte Kilowattstunde.

#### **3) Erlöse Einspeisevergütung BHKW Klärwerk Schlitz**

Das auf dem Klärwerk Schlitz betriebene Blockheizkraftwerk läuft weitestgehend in einem ganzjährigen Dauerbetrieb. Dabei wird stetig elektrischer Strom und Wärmeenergie erzeugt. Elektrischer Strom, der für den Eigenenergiebedarf der Kläranlage nicht unmittelbar direkt verwertet werden kann – also sogenannte temporäre Überschussenergie – wird in das Netz des städtischen Elektrizitätswerkes eingespeist. Hierfür wird nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) eine entsprechende Einspeisevergütung gewährt.

#### **4) 49.....ff Verwertung externe, kommunale und gewerbliche Klärschlämme sowie organische Abfälle (sogenannte Co-Substrate) auf dem Klärwerk Schlitz**

Im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen und verschiedener Dienstleistungsverträge erfolgt eine Behandlung und Verwertung externer Klärschlämme und organischer Abfälle (sogenannte Co-Substrate) auf dem Klärwerk Schlitz. Die Endverwertung der Klärschlämme (= Entsorgung durch Dritte) wird entsprechend den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu Teilen thermisch in einer Mono- oder Mitverbrennungsanlage im Winterhalbjahr und zu Teilen landwirtschaftlich im Sommerhalbjahr vorgenommen. Alle mit der Endverwertung in Zusammenhang stehenden Kosten werden dabei von jedem Abwasserbeseitigungspflichtigen der tatsächlichen Höhe nach an die Stadtwerke Schlitz entrichtet. Die Entsorgungskosten (Vergütung an Dritte) werden im Wirtschaftsplan daher als durchlaufender Posten bei den „sonstigen betrieblichen Erträgen“ und den „Fremdleistungen für den laufenden Betrieb der Kläranlagen“ etatisiert.

#### **5) 601500 Energie- und Stromkosten**

Der Ansatz für die Energie- und Stromkosten kann durch die ertragreiche Fremdschlamm- und Co-Substrat-Verwertung in der Faulungsanlage auf dem Klärwerk Schlitz auf dem niedrigen Niveau der Vorjahre stabilisiert werden.



**6) 602000 Materialaufwand lfd. Betrieb Kläranlagen**

Der Ansatz für den Materialaufwand des laufenden Betriebs der Kläranlagen kann mit einer sparsamen Wirtschaftsführung auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert werden.

**7) 604000 Fremdleistungen lfd. Betrieb Kläranlagen**

Der Ansatz für die Fremdleistungen des laufenden Betriebs der Kläranlagen ist gegenüber den Vorjahren abermals zu erhöhen, was vornehmlich auf die Kostensteigerung bei der Endverwertung der Klärschlämme (= Entsorgung durch Dritte) zurückzuführen ist, welche im März 2020 neu auszuschreiben und zu vergeben war. Sämtliche etatisierten Mehrkosten, die in Verbindung mit der Fremdschlammbehandlung und –verwertung stehen, werden aber über die Erträge aus den interkommunalen Verträgen und sonstigen Dienstleistungsverträgen von dem jeweiligen Vertragspartner vollumfänglich an die Stadtwerke Schlitz entrichtet und damit refinanziert. Lediglich die erhöhten Entsorgungskosten für die stadteigenen Klärschlämme verbleiben bei den Stadtwerken Schlitz als effektiver Mehraufwand.

**8) 990120 Durchführung Eigenkontrollverordnung (EKVO)**

Die gesetzlichen Auflagen der Abwassereigenkontrollverordnung EKVO-Hessen vom 23. Juli 2010 und das darauf basierenden Kanalsanierungskonzept für die Stadt Schlitz, welches vom Vogelsbergkreis als zuständige Überwachungsbehörde zu genehmigen war, erfordern jährlich die Umsetzung eines stattlichen Maßnahmenpakets zur TV-Inspektion der Kanäle und darauf basierend zur Sanierung von Schäden der Zustandsklassen 0 + 1. Um den in der EKVO-Hessen festgeschriebenen Untersuchungs- und Sanierungszeitraum (bis 2025) möglichst einhalten zu können, wird der Kontenansatz gegenüber den Vorjahren etwas erhöht.

**9) 990150 Laufende Unterhaltung Klärwerk Schlitz**

Neben jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen fallen auf dem Klärwerk in Schlitz auch verschiedene einmalige Ertüchtigungsmaßnahmen an. Dazu gehören u. a.

- notwendige Betonsanierungsmaßnahmen am Schneckenhebewerk
- Generalüberholung der Rechengutwaschpresse

**10) 998300 Unterhaltung Pumpstationen**

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung der Abwasserpumpstationen kann mit einer sparsamen Wirtschaftsführung auf dem Vorjahresniveau stabilisiert werden.

**Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**  
**Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	VE	vorl.	VE	Erl.	Gesamtertrag/beda f. Investitionen EUR	bereit- gestellte Mittel f. Investitionen EUR
		2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2019 EUR			
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>										
<b>1.</b>	<b>Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen</b>									
	Bundeszusendung Kommunales Klimaschutz- u. Klimaangepasstungsprojekt	-	-			135.000				
208960	Landeszusendung Machbarkeitsstudie Klärschlammprolyse und Phosphorrückgewinnung			13.000		50.000		1	63.000	
208965	Landeszusendung Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz	125.000		-				3	2.250.000	1
208970	Landeszusendung Kommunales Klimaschutzprojekt - Energieautarkes Klärwerk Schlitz - Neubau Zentraltwasserbehandlung	-		50.000					200.000	
208975	Landeszusendung Kommunales Klimaschutzprojekt - Energieautarkes Klärwerk Schlitz - Zweites Blockheizkraftwerk	135.000		65.000					200.000	
208980	Landeszusendung Kommunales Klimaschutzprojekt - Energieautarkes Klärwerk Schlitz - Ertüchtigung Gebläsestation u. Zulaufhebwerk	65.000		135.000				2	200.000	2
208985	Landeszusendung Gewässerentwicklung und vorbeugender Hochwasserschutz - Sengelbach	-		42.500						
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>325.000</b>		<b>305.500</b>		<b>185.000</b>			<b>2.913.000</b>	
<b>2.</b>	<b>Abschreibungen</b>									
	Ordentliche Abschreibungen	920.000		990.000		1.102.000				
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>920.000</b>		<b>990.000</b>		<b>1.102.000</b>				
<b>3.</b>	<b>Kreditaufnahme</b>									
	Finanzmarkt	398.576		210.461		465.468				
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>398.576</b>		<b>210.461</b>		<b>465.468</b>				
<b>4.</b>	<b>Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>									
	Zuführung aus dem Vermögensplan	-		-		-				
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>5.</b>	<b>Gewinn aus dem Erfolgsplan</b>									
	Bereichsgewinn Abwasserbeseitigung	39.104		194.889		81.465				
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>39.104</b>		<b>194.889</b>		<b>81.465</b>				
<b>6.</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>									
	Anschlussbeiträge Wohngebiet "Am untersten Weg"					50.000				
	Anschlussbeiträge "namenlose Str." Pfordt	5.470								
	Anschlussbeiträge Gewerbegebiet Hartershausen "Fuldaer Straße"			40.750						
	Anschlussbeiträge Wohngebiet im Märzfeld Willofs - 2. BA					20.900				
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>5.470</b>		<b>61.650</b>		<b>50.000</b>				
<b>7.</b>	<b>Verminderung des Nettogeldvermögens</b>									
		-		-		9.367				
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>9.367</b>				
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.688.150</b>		<b>1.762.500</b>		<b>1.893.300</b>				
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>										
<b>1.</b>	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>									
	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	1.151.500		1.218.000		1.166.000				
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>1.151.500</b>		<b>1.218.000</b>		<b>1.166.000</b>				
<b>2.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>									
	Aktivierete Eigenleistungen	-		-		-				
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>3.</b>	<b>Tilgung von Darlehen</b>									
	Finanzmarkt	424.900		454.500		637.300				
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>424.900</b>		<b>454.500</b>		<b>637.300</b>				
<b>4.</b>	<b>Auflösung passivierete Ertragszuschüsse</b>									
	Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf. Plan 491000)	90.000		90.000		90.000				
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>		<b>90.000</b>				
<b>5.</b>	<b>Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>									
	Zuführung z. Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	-		-		-				
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>6.</b>	<b>Verlust aus dem Erfolgsplan</b>									
	Bereichsverlust Abwasserbeseitigung	-		-		-				
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>7.</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>									
	Sonstige Ausgaben	-		-		-				
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>8.</b>	<b>Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>									
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	21.750		-		-				
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>21.750</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.688.150</b>		<b>1.762.500</b>		<b>1.893.300</b>				
<b>Zusammenfassung:</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.688.150</b>		<b>1.762.500</b>		<b>1.893.300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.688.150</b>		<b>1.762.500</b>		<b>1.893.300</b>				
		-		-		-				

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten- einschätzung EUR	bisher bereit- gestellte Mittel EUR	Ansatz 2021 EUR	Ausführungsplanung				Erl.
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Maßnahmen</b>									
<b>1. Ausgaben für Sachanlagen</b>									
809000075	Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz	6.250.000	25.000	225.000	300.000	1.800.000	3.600.000	300.000	3
809000076	Kommunales Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekt Energieautarkes Klärwerk Schlitz Zweites Blockheizkraftwerk	400.000	250.000	150.000	-	-	-	-	4
809000077	Kommunales Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekt Energieautarkes Klärwerk Schlitz Ertüchtigung Biologie (Gebläse, Rührwerk) und Zulaufhebewerk	380.000	200.000	180.000	-	-	-	-	5
809000065	Neubau Kanalhausanschlussleitungen Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen	170.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
809000067	Fuldaer Straße	560.000	410.000	-	150.000	-	-	-	
809000073	Plankosten 2. Bauabschnitt Baugebiet "Im Märzfeld"	167.000	167.000	-	-	-	-	-	
809000078	Gewässerentwicklung und vorbeugender Hochwasserschutz Sengelbach	50.000	50.000	-	-	-	-	-	
809000079	Errichtung Annahmestation Co-Substrate Klärwerk Schlitz	250.000	-	-	50.000	200.000			
809000080	Erschließung einer neuen Straße im Stadtteil Pfordt	64.000	-	64.000	-	-	-	-	6
809000081	Neubau Stauraumkanal mit Regenentlastung Herrngartenstraße	650.000	-	432.500	217.500	-	-	-	7
809000082	Äußere Erschließung Brauereigelände Schlitz	75.000	-	75.000	-	-	-	-	8
809000083	Betonsanierung Regenrückhaltebecken Auf den Bleichen	250.000	-	-	-	-	50.000	200.000	
073810	Betriebsausstattung	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>9.296.000</b>	<b>1.177.000</b>	<b>1.151.500</b>	<b>742.500</b>	<b>2.025.000</b>	<b>3.675.000</b>	<b>525.000</b>	

# Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

## Betriebszweig: Abwasserbeseitigung

### VERMÖGENS- UND INVESTITIONSPLAN

#### **1) 208960      *Landeszuwendung Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz***

Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) möchte im Rahmen der Ressourcenschutzstrategie Hessen seine Kommunen auf dem Weg zu einer ökologisch sinnvollen und wirtschaftlich tragfähigen Phosphorrückgewinnung begleiten und unterstützt daher die Realisierung eines geeigneten großtechnischen Demonstrationsvorhabens auf dem Klärwerk Schlitz. Die Förderquote beträgt 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.

#### **2) 208980      *Landeszuwendungen für kommunale Klimaschutzprojekte Energieautarkes Klärwerk Schlitz – Errichtung zweites Blockheizkraftwerk Energieautarkes Klärwerk Schlitz – Ertüchtigung Biologie (Gebläse, Rührwerk) und Zulaufhebwerk***

Die Hessische Landesregierung hat sich anspruchsvolle klimapolitische Ziele gesetzt. Die Treibhausgasemissionen sollen bis 2025 um 40 Prozent und bis 2050 um 90 Prozent (Basisjahr 1990) vermindert werden. Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) gewährt über die Richtlinie zur Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten den Mitgliedern im Bündnis "Hessen aktiv: Die Klimakommunen" für investive, kommunale Maßnahmen mit dem Ziel einer deutlichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen eine nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Für kommunale Unternehmen (Eigenbetriebe) beträgt die Höchstgrenze einer projektbezogenen Zuwendung 200.000 Euro.

#### **3) 809...      *Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz***

Die Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines regionalen Konzepts zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Auf Basis dieser Studie liegt dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) bereits ein Antrag der Stadt Schlitz auf Gewährung einer Zuwendung für die Realisierung eines geeigneten großtechnischen Demonstrationsvorhabens (Anlagentechnik zur Phosphorrückgewinnung) auf dem Klärwerk Schlitz vor, dessen Bescheidung in absehbarer Zeit erwartet wird. Ausgehend von einer positiven Bescheidung durch das Land Hessen kann das Projekt sodann im laufenden Jahr mit der Ausschreibung und Vergabe von Planungsleistungen gestartet werden.

#### **4) 809...      *Kommunales Klimaschutzprojekt – Energieautarkes Klärwerk Schlitz Errichtung zweites Blockheizkraftwerk***

Das auf dem Klärwerk Schlitz betriebene Blockheizkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 50 kW und einer thermischen Leistung von 71 kW ist mit den derzeit behandelten und verwerteten Klärschlamm-mengen ganzjährig voll ausgelastet, so dass ein zweites Blockheizkraftwerk im Parallelbetrieb ebenfalls wirtschaftlich betrieben werden kann.

Da mit einem zweiten Blockheizkraftwerk ein weiterer wesentlicher Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen geleistet werden kann, gewährt das Land Hessen eine Projektförderung über die Richtlinie zur Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten in Form einer nicht rückzahlbaren Zuwendung.

**5) 809...      *Kommunales Klimaschutzprojekt – Energieautarkes Klärwerk Schlitz  
Ertüchtigung Biologie (Gebläse, Rührwerk) und Zulaufhebwerk***

Nach Inbetriebnahme der neuen Anlagen zur energetischen Optimierung des Klärwerks Schlitz im Jahre 2015 hat sich ein zwölfmonatiges Messprogramm angeschlossen, welches vom Bundesumweltministerium gefördert worden ist. Mit diesem Messprogramm sind im Anlagenaltbestand weitere energetische Einsparpotentiale, vornehmlich in der biologischen Abwasserbehandlungsstufe, identifiziert worden.

Da mit einer Ertüchtigung der Gebläsestation, der Rührwerke und der Trockenwetter-Schneckenpumpen des Zulaufhebwerks erhebliche Mengen an Stromenergie eingespart werden können und damit ein weiterer wesentlicher Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen geleistet werden kann, gewährt das Land Hessen eine Projektförderung über die Richtlinie zur Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten in Form einer nicht rückzahlbaren Zuwendung.

**6) 809...      *Erschließung „namenlose“ Straße Pfordt***

Am Ortseingang von Pfordt -von Schlitz kommend- besteht der Bedarf, in einer Parallelstraße zur Raiffeisenstraße weitere vier Baugrundstücke zu erschließen. Zur Sicherstellung einer geordneten Abwasserableitung ist das Plangebiet entwässerungstechnisch an das bestehende Ortskanalnetz anzubinden.

**7) 809...      *Neubau Stauraumkanal mit Regentlastung Herrngartenstraße***

1993 wurde erstmals der rechnerische Nachweis der Mischwasserbehandlung über das Verfahren der Schmutzwassersimulationsberechnung – SMUSI für das Stadtentwässerungsnetz der Kernstadt geführt. 2005 wurde diese Berechnung an zwischenzeitliche örtliche Veränderungen angepasst; letztmalig wurde die SMUSI-Berechnung in 2013 aktualisiert. Bereits die Erstberechnung in 1993 sah vor, dass im Bereich der Herrngartenstraße eine Regentlastungsanlage mit einem Speichervolumen von rd. 120 Kubikmetern erforderlich ist, um das beim sogenannten Bemessungsregen anfallende Abwasser schadensfrei abzuleiten.

Diese Regentlastungsanlage ist allerdings bisher noch nicht realisiert worden. Als wirtschaftlichste Ausbauvariante bietet sich hier ein modulares Stauraumkanalsystem an, welches parallel zur Herrngartenstraße in den unteren Wiesen der Kulturbrauerei verlegt werden kann. Da in naher Zukunft die Bautätigkeiten zur Umwidmung der alten Auerhahnbrauerei in die neue Kulturbrauerei starten und aus Gesprächen mit Hessen Mobil zeitnah die Sanierung der Ortsdurchfahrt L3141 (Bahnhofstraße-Günthergasse-Herrngartenstraße-Salzschlirfer Straße) bevorsteht, ist der Zeitpunkt für den erforderlichen Neubau dieser Regentlastungsanlage jetzt richtig gewählt.

**8) 809...      *Erschließung Brauereigelände Schlitz***

Zur Sicherstellung einer geordneten Abwasserableitung des Brauereigeländes sowie von Teilen des oberhalb gelegenen Burgenrings ist die äußere entwässerungstechnische Erschließung durch die Stadtwerke herzustellen. Für die innere entwässerungstechnische Erschließung des eigentlichen Geländes der Brauerei mit ihren einzelnen Gebäudetrakten zeichnet sich der Grundstückseigentümer, die Stadt Schlitz, als Kostenträger verantwortlich.

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorläufiges	Erl.
		2021	2020	Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
460400	Kostenerstattung der Stadt für Leistungen des Bauhofs	1.080.000	1.120.000	950.205	
460600	Kostenerstattung von Dritten für Leistungen des Bauhofs	20.000	10.000	35.373	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>985.578</b>	
<b>2.</b>	<b>Umsatzerlöse anderer Betriebszweige</b>				
460100	Kostenerstattung Löhne und Material von EW	14.375	14.375	4.592	
460200	Kostenerstattung Löhne und Material von WW	12.000	19.375	2.136	
460500	Kostenerstattung Löhne und Material von Abwasserbes.	34.375	34.375	2.094	
460300	Kostenerstattung Löhne und Material von Bäder	34.375	34.375	11.933	
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>95.125</b>	<b>102.500</b>	<b>20.755</b>	
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
460250	Benutzungsgebühr Wasserwerk Bauhof-Gebäude (Anteil)	5.000	5.000	5.000	
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
601500	Energie-/Stromkosten	-	10.500	-	10.426
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	-	20.000	-	20.034
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	-	26.500	-	26.113
967200	Unterhaltung Gebäude	-	6.000	-	-
967300	Maßnahmen Arbeitssicherheit	-	1.000	-	-
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>-</b>	<b>64.000</b>	<b>-</b>	<b>56.573</b>
<b>7.</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>				
622000	Personalausgaben (Geschäftsführung) (inkl. Leistungsentgelt)	-	32.388	-	34.133
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	-	622.179	-	605.278
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>	<b>654.567</b>	<b>-</b>	<b>639.411</b>
<b>8.</b>	<b>Soziale Abgaben</b>				
641100	Beihilfen	-	-	500	-
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK (Geschäftsführung)	-	8.536	-	9.855
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	-	178.721	-	166.092
629000	Pensionsrückstellungen (Inanspruchnahme/Aufstockung)	-	-	-	-
629100	Versorgungsbezüge	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>-</b>	<b>187.257</b>	<b>-</b>	<b>176.447</b>
<b>10.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
650600	Abschreibungen	-	17.870	-	29.000
<b>10.</b>	<b>Summe 10.</b>	<b>-</b>	<b>17.870</b>	<b>-</b>	<b>29.000</b>
<b>12.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
601000	Brenn- / Treibstoffe	-	38.000	-	41.000
681200	BH Müll, Straßenreinig. Kleinmaterialien	-	500	-	-
681500	Beiträge Verbände u.a.	-	5.000	-	2.832
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	-	4.000	-	2.500
682400	Leasingkosten Fuhrpark	-	116.000	-	116.000
682500	Kfz-Versicherung	-	12.000	-	14.000
683000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	1.000	-	1.000
683200	Kosten d. Geldverkehrs	-	400	-	-
684000	Büro, Datenverarbeitung	-	7.000	-	7.000
684100	Rep. Arbeitsmittel, Softwarepflege	-	200	-	-
684200	Druckschriften	-	100	-	656
685100	Telekommunikationskosten	-	2.500	-	2.500
686000	Werbung /Insertion	-	50	-	-
687000	Reisekosten	-	250	-	-
687200	Seminare/Schulung Ausbildung	-	1.500	-	1.162
687500	Bewirtungen	-	1.250	-	-
688000	Verwaltungskosten an Stadt	-	63.400	-	63.400
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	-	5.000	-	3.743
688400	Kosten Sicherheitsbeauftragter/Arbeitssicherheit	-	200	-	-
689100	Dienst- und Schutzkleidung	-	7.500	-	6.000
689200	AN Präsenze	-	200	-	130
960430	Aus- u. Fortbildung Personal, Reisekosten	-	-	-	2.500
960450	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	-	-	-	7.300
960610	Prüfungs- und Beratungskosten	-	-	-	5.000
<b>12.</b>	<b>Summe 12.</b>	<b>-</b>	<b>266.050</b>	<b>-</b>	<b>268.200</b>
<b>15.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
661400	Zinsen für Kassenkredit	-	3.000	-	3.000
663000	Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-	-	-	-
<b>15.</b>	<b>Summe 15.</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorläufiges Ergebnis		Erl.	
		2021	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR			
<b>17. Außerordentlicher Aufwand</b>							
698600	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	-	3.067	-	3.067	-	3.067
<b>17.</b>	<b>Summe 17.</b>	-	<b>3.067</b>	-	<b>3.067</b>	-	<b>3.067</b>
<b>19. Sonstige Steuern</b>							
675000	Kfz-Steuer	-	2.000	-	2.000	-	2.087
681100	Grundsteuer	-	1.350	-	1.350	-	-
<b>19.</b>	<b>Summe 19.</b>	-	<b>3.350</b>	-	<b>3.350</b>	-	<b>2.087</b>
<b><u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u></b>			<b><u>964</u></b>		<b><u>55.525</u></b>		<b><u>- 146.607</u></b>
<b><u>Zusammenfassung:</u></b>							
<b><u>Erträge</u></b>			<b><u>1.200.125</u></b>		<b><u>1.237.500</u></b>		<b><u>1.011.333</u></b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			<b><u>- 1.199.161</u></b>		<b><u>- 1.181.975</u></b>		<b><u>- 1.157.941</u></b>
<b><u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u></b>			<b><u>964</u></b>		<b><u>55.525</u></b>		<b><u>- 146.607</u></b>

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	VE	vori.	VE	Erl.	Gesamtbedarf f. Investitionen EUR	bereits bereit- gestellte Mittel f. Investitionen EUR
		2021	2021	2020	2020	2019	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>										
<b>2.</b>	<b>Abschreibungen</b>									
2.	Ordentliche Abschreibungen	17.870		29.000		30.056				
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>17.870</b>		<b>29.000</b>		<b>30.056</b>				
<b>3.</b>	<b>Kreditaufnahme</b>									
3.	Kreditaufnahme	-		-		-				
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>										
<b>4.</b>	<b>Zuführung aus dem Vermögensplan Abwasser</b>									
4.	Zuführung aus dem Vermögensplan Abwasser	-		-		-				
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>5.</b>	<b>Gewinn aus dem Erfolgsplan</b>									
5.	Bereichsgewinn Bauhof	964		55.525		-				
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>964</b>		<b>55.525</b>		<b>-</b>				
<b>6.</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>									
6.	Sonstige Einnahmen	-		-		-				
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>7.</b>	<b>Verminderung des Nettogeldvermögens</b>									
	Verminderung des Nettogeldvermögens	3.666		-		123.209				
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>3.666</b>		<b>-</b>		<b>123.209</b>				
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>22.500</b>		<b>84.525</b>		<b>153.265</b>				
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>										
<b>1.</b>	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>									
073600 1.	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	22.500		48.847		6.500				
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>22.500</b>		<b>48.847</b>		<b>6.500</b>				
<b>2.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>									
2.	Aktivierete Eigenleistungen	-		-		-				
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>5.</b>	<b>Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>									
5.	Zuführung zum Vermögensplan Freibad	-		35.678		158				
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>-</b>		<b>35.678</b>		<b>158</b>				
<b>6.</b>	<b>Verlust aus dem Erfolgsplan</b>									
6.	Bereichsverlust Bauhof	-		-		146.607				
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>146.607</b>				
<b>7.</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>									
7.	Sonstige Ausgaben	-		-		-				
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>8.</b>	<b>Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>									
8.	Erhöhung des Nettogeldvermögens	-		-		-				
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>22.500</b>		<b>84.525</b>		<b>153.265</b>				
<b>Zusammenfassung:</b>										
<b>Einnahmen</b>		<b>22.500</b>		<b>84.525</b>		<b>153.265</b>				
<b>Ausgaben</b>		<b>22.500</b>		<b>84.525</b>		<b>153.265</b>				
		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				



Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten- einschätzung EUR	bisher bereit- gestellte Mittel EUR	Ansatz 2021 EUR	Ausführungsplanung				Erl.
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>1. Ausgaben für Sachanlagen</b>									
073600	1. Betriebsausstattung Bauhof (u. Kleingeräte)	70.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
806000028	Absauganlage für Schweißgerät Werkstatt	1.500	-	1.500	-				
806000029	Kreissäge, Schreinereibedarf	6.000	-	6.000	0				
806000030	Heckenschere, Anbaugerät Bagger	3.000	-	3.000	0				
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>80.500</b>	<b>10.000</b>	<b>22.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Erl.
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
470000	Eintrittsgeld Freibad	70.000	70.000	67.485	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>67.485</b>	
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
470500	Pacht für Kiosk	1.000	1.000	1.000	
470600	Sonstige Erlöse Freibad	100	100	93	
490700	Versicherungserstattungen	-	-	-	
596000	Aufl. Rückstellungen	-	-	-	
769000	Unbund. Verrechn.	-	-	-	
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.093</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
601500	Energie-/Stromkosten	- 28.500	- 28.500	- 83.595	
601500	Energiekosten Gas	- 30.000	- 30.000	-	
601500	Wasser-/ Abwasserkosten	- 22.500	- 22.500	-	
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	- 13.000	- 14.000	- 13.311	1
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	- 20.000	- 20.000	- 56.598	1
972000	Baul. Unterhaltung Freibad	- 15.000	- 15.000	-	1
971150	Maßnahmen Arbeitssicherheit	- 1.000	- 1.000	-	
973300	Chloranlage	- 6.000	- 6.000	-	
	Austausch Filtermaterial/Reparatur Filter	-	-	-	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>- 136.000</b>	<b>- 137.000</b>	<b>- 153.503</b>	
<b>6.</b>	<b>Materialaufwand andere Betriebszweige</b>				
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städtischen Bauhofes	- 34.375	- 34.375	- 11.932	
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>- 34.375</b>	<b>- 34.375</b>	<b>- 11.932</b>	
<b>7.</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>				
622000	Personalausgaben (Geschäftsführung) (inkl. Leistungsentgelt)	- 16.911	- 20.979	- 125.402	
622000	Personalausgaben Freibad (inkl. Leistungsentgelt)	- 140.087	- 147.807	-	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>- 156.998</b>	<b>- 168.786</b>	<b>- 125.402</b>	
<b>8.</b>	<b>Soziale Abgaben</b>				
641100	Beihilfen	-	- 100	- 157	
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK (Geschäftsführung)	- 4.809	- 4.308	- 34.300	
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 39.378	- 40.888	-	
629000	Pensionsrückstellungen	-	-	-	
629100	Versorgungsbezüge	-	-	-	
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>- 44.187</b>	<b>- 45.296</b>	<b>- 34.457</b>	
<b>10.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
650700	Abschreibungen	- 22.424	- 20.000	- 18.791	
<b>10.</b>	<b>Summe 10.</b>	<b>- 22.424</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 18.791</b>	
<b>12.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
681500	Beiträge Verbände u. a.	- 650	-	-	
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	- 1.000	- 1.000	- 687	
683000	Sonstige Aufwendungen	-	-	- 1.247	
683200	Versicherungen	- 160	-	-	
684000	Büro, Datenverarbeitung	- 1.000	- 2.500	- 6.018	
684100	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege	- 65	-	-	
685000	Postkosten	- 40	-	-	
685100	Telekommunikationskosten	- 1.000	- 1.000	- 1.135	
686000	Werbung/ Insertion	- 2.500	-	-	
687000	Reisekosten	- 200	-	-	
687100	Kilometergelderstattungen	- 50	-	-	
687200	Seminare/Schulungen Ausbildung	- 300	-	- 222	
687500	Bewirtungen	- 200	-	-	
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 50.500	- 50.500	- 50.312	
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 2.000	- 2.000	- 1.262	
688300	Wasseruntersuchungen	- 2.000	-	- 2.123	
689100	Dienst- /Schutzkleidung	- 500	-	- 1.610	
689200	AN Präsente	- 50	-	- 65	
970430	Aus- und Fortbildung Personal, Reisekosten	-	- 3.000	-	
<b>12.</b>	<b>Summe 12.</b>	<b>- 62.215</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 64.681</b>	
<b>15.</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>				
661400	Zinsen für Kassenkredit	- 1.200	- 1.200	- 1.246	
663000	Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-	-	-	
<b>15.</b>	<b>Summe 15.</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.246</b>	
<b>17.</b>	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>				
698700	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	- 876	- 876	- 876	
<b>17.</b>	<b>Summe 17.</b>	<b>- 876</b>	<b>- 876</b>	<b>- 876</b>	
<b>19.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>				
681100	Grundsteuer	- 135	- 135	-	

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Erl.
19.	Summe 19.	- 135	- 135	-	
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>- 387.310</u>	<u>- 396.568</u>	<u>- 342.310</u>	
	<b>Zusammenfassung:</b>				
	<u>Erträge</u>	<u>71.100</u>	<u>71.100</u>	<u>68.578</u>	
	<u>Aufwendungen</u>	<u>- 458.410</u>	<u>- 467.668</u>	<u>- 410.888</u>	
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>- 387.310</u>	<u>- 396.568</u>	<u>- 342.310</u>	

## Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

### Betriebszweig: Freibad

#### ERFOLGSPLAN

- 1) 602000 *Materialaufwand lfd. Betrieb*
- 604000 *Materialaufwand lfd. Betrieb*
- 972000 *Materialaufwand lfd. Betrieb*

Mit einer sparsamen Wirtschaftsführung können die Ansätze für den allgemeinen Materialaufwand und die Fremdleistungen im laufenden Betrieb des Freibads wie auch die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung jeweils auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert werden.

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN  
 Betriebszweig: Freibad Schlitz

Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Gesamtertrag/beda f. Investitionen EUR	gestellte Mittel f. Investitionen EUR
	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2019 EUR		
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>								
<b>1. Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen</b>								
Zuführung Stadt aus Investitionsprogramm "Hessenkasse"	443.753						860.000	
Investitionsprogramm "SWIM" Land Hessen - Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1 Bundesprogramm "Sanierung Sport-, Jugend-, Kultureinrichtungen" Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 2	-						406.005	
<b>1. Summe 1.</b>	<b>443.753</b>		-		-		1.307.363	
Abschreibungen								
<b>2. Ordentliche Abschreibungen</b>	22.424		20.000		18.791			
<b>2. Summe 2.</b>	<b>22.424</b>		<b>20.000</b>		<b>18.791</b>			
<b>3. Kreditaufnahme</b>								
Kreditaufnahme Investitionen Stadt	-		-		-			
<b>Summe 3.</b>	-		-		-			
<b>Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>								
Zuführung aus dem Vermögensplan Elektrizitätswerk	343.133		383.890		348.030			
Zuführung aus dem Vermögensplan Wasserwerk	-		-		7.595			
Zuführung aus dem Vermögensplan Bauhof	-		35.678		158			
<b>4. Summe 4.</b>	<b>343.133</b>		<b>419.568</b>		<b>355.783</b>			
<b>5. Gewinn aus dem Erfolgsplan</b>								
Bereichsgewinn Bäder	-		-		-			
<b>5. Summe 5.</b>	-		-		-			
<b>6. Sonstige Einnahmen</b>								
Übernahme Fehlbetrag durch Stadt	-		-		-			
<b>6. Summe 6.</b>	-		-		-			
<b>7. Verminderung des Nettogeldvermögens</b>								
Verminderung des Nettogeldvermögens	-		-		-			
<b>7. Summe 7.</b>	-		-		-			
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>809.310</b>		<b>439.568</b>		<b>374.574</b>			
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>								
<b>1. Ausgaben für Sachanlagen</b>								
Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	422.000		43.000		-			
<b>1. Summe 1.</b>	<b>422.000</b>		<b>43.000</b>		-			
<b>6. Verlust aus dem Erfolgsplan</b>								
Bereichsverlust Bäder	387.310		396.568		342.310			
<b>6. Summe 6.</b>	<b>387.310</b>		<b>396.568</b>		<b>342.310</b>			
<b>7. Sonstige Ausgaben</b>								
Sonstige Ausgaben	-		-		-			
<b>7. Summe 7.</b>	-		-		-			
<b>8. Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>								
Erhöhung des Nettogeldvermögens	-		-		32.264			
<b>8. Summe 8.</b>	-		-		<b>32.264</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>809.310</b>		<b>439.568</b>		<b>374.574</b>			
<b>Zusammenfassung:</b>								
<b>Einnahmen</b>	<b>809.310</b>		<b>439.568</b>		<b>374.574</b>			
<b>Ausgaben</b>	<b>809.310</b>		<b>439.568</b>		<b>374.574</b>			
	-		-		-			

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten- einschätzung EUR	bisher bereit- gestellte Mittel EUR	Ansatz 2021 EUR	Ausführungsplanung				Erl.
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>1.</b>	<b>Maßnahmen</b>								
073700	Betriebsausstattung Freibad	32.500	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	1
807000015	Zaunanlage zum Sportplatz	16.500	10.000	6.500	-	-	-	-	2
807000016	EDV	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
807000018	Hygiene-Maßnahmen (Corona)	30.000	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3
807000017	Planung Sanierung u. Modernisierung Freibad BA 1-3	860.000	-	400.000	100.000	200.000	100.000	60.000	4
807000019	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1	1.353.350	-	-	270.000	1.083.350	-	-	
807000020	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 2	2.905.250	-	-	629.700	1.668.795	606.755	-	
807000021	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 3	1.095.330	-	-	-	-	350.000	745.330	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>6.298.930</b>	<b>21.000</b>	<b>422.000</b>	<b>1.010.200</b>	<b>2.962.645</b>	<b>1.067.255</b>	<b>815.830</b>	

## Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

### Betriebszweig: Freibad

#### VERMÖGENS- UND INVESTITIONSPLAN

**1) 737000 Betriebsausstattung Freibad**

Aufgrund der Nichtöffnung des Freibads in der vergangenen Saison reduzieren sich die Ausgaben für die Betriebsausstattung gegenüber den Vorjahren wesentlich.

**2) 807..015 Zaunanlage**

Im vergangenen Jahr wurde mit einer Teilerneuerung der maroden Maschendrahtzaunanlage begonnen. Diese Arbeiten werden im laufenden Wirtschaftsjahr fortgesetzt.

**3) 807... Hygienemaßnahmen SARS-CoV-2 / COVID-19**

Für den geplanten Betrieb in der Saison 2021 ist mit diversen Anschaffungen im Rahmen von Hygienevorkehrungen in einer Pandemiesituation zu rechnen.

**4) 807... Planungsleistungen Sanierung und Modernisierung Freibad BA I - BA III**

Auf Basis des Grundsatzbeschlusses der städtischen Gremien zur Sanierung und Modernisierung des Freibads werden die erforderlichen Architekten- und Ingenieurleistungen über verfügbare Finanzmittel der Hessenkasse finanziert.

**Stellenplan Teil A: Beschäftigte -Stadtwerke**

Seite

	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arb.N. zus.	Zahl der St.n.dem Stellenpl.	Zahl d. am 30.06.2020 tats.bes.St.	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10 **	9c	9b	9a	8 **	7	6	5	4	3	2	1	2021	2020		
	<b>Geschäftsleitung</b>			1	1		1		1		1		3						8	8	6	**akt.unbesetzt
	<b>Elektrizitätswerk</b>								1		1	3	2						7	6	6	
	<b>Wasserwerk</b>									1			3						4	4	4	
	<b>Abwasserbeseitig.</b>						1						5						6	6	6	
	<b>Bauhof</b>								1				3	10	1				15	15	15	
	<b>Freibad</b>										2		1				1		4	4	4	
	<b>Stellenplan 2020</b>	0	0	1	1	0	2	0	3	1	4	3	17	10	1	0	1		44	43	41	



## Stellenplan Teil B:

Zusammenstellung Stadtwerke

	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
		Arbeitnehmer			Arbeitnehmer					
	<b>Geschäftsleitung</b>	8			8			6		
	<b>Elektrizitätswerk</b>	7			6			6		
	<b>Wasserwerk</b>	4			4			4		
	<b>Abwasserbeseitigung</b>	6			6			6		
	<b>Bauhof</b>	15			15			15		
	<b>Freibad</b>	4			4			4		
	<b>Insgesamt:</b>		<b>44</b>			<b>43</b>			<b>41</b>	
	Nachrichtlich:									
	Auszubildende	1			1			1		

<u>Mittelherkunft (Einnahmen)</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Mittelverwendung (Ausgaben)</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>Elektrizitätswerk</b>						<b>Elektrizitätswerk</b>					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	635.000	620.000	615.000	287.000	145.000
2. Abschreibungen	268.955	300.000	300.000	300.000	300.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Kreditaufnahme	485.226	405.000	400.000	72.000	-	3. Tilgung von Darlehen	44.100	80.000	80.000	80.000	80.000
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	57.081	85.000	85.000	85.000	85.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	343.133	300.000	300.000	300.000	300.000	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	343.133	200.000	200.000	200.000	200.000
6. Sonstige Erlöse	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	70.000
<b>Wasserwerk:</b>						<b>Wasserwerk:</b>					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	359.900	192.000	-	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	1.708.000	77.000	87.000	87.000	267.000
2. Abschreibungen	293.001	401.765	405.000	408.655	412.311	2. Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Kreditaufnahme	1.206.778	15.000	357.000	67.000	37.000	3. Tilgung von Darlehen	100.270	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	49.300	55.000	55.000	55.000	55.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	7.191	-	-	-	-	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Erlöse	5.700	30.000	30.000	30.000	30.000	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	431.765	575.000	288.655	82.311
<b>Abwasserwerk</b>						<b>Abwasserwerk</b>					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	325.000	150.000	125.000	1.700.000	150.000	1. Ausgaben für Sachanlagen	1.151.500	742.500	2.025.000	3.675.000	525.000
2. Abschreibungen	920.000	968.382	1.047.962	1.212.626	1.531.702	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	398.576	-	1.390.000	1.515.000	-	3. Tilgung von Darlehen	424.900	500.000	550.000	600.000	650.000
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	39.104	-	-	-	-	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Erlöse	5.470	50.000	50.000	50.000	50.000	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	164.118	52.038	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	21.750	-	-	112.626	466.702
<b>Bauhof:</b>						<b>Bauhof:</b>					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000
2. Abschreibungen	17.870	28.000	28.000	28.000	28.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	3. Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	-
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	964	-	-	-	-	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Erlöse	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	3.666	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-
<b>Freibad:</b>						<b>Freibad:</b>					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	443.753	464.365	1.275.963	373.040	60.000	1. Ausgaben für Sachanlagen	422.000	1.010.200	2.962.645	1.067.255	815.830
2. Abschreibungen	22.424	20.000	20.000	20.000	20.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	-	525.835	1.666.682	674.215	735.830	3. Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	-
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	343.133	200.000	200.000	200.000	200.000	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Erlöse	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	387.310	200.000	200.000	200.000	200.000
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-
<b>Deckungsmittel gesamt</b>	<b>5.489.844</b>	<b>4.214.465</b>	<b>7.647.645</b>	<b>6.950.536</b>	<b>3.854.843</b>	<b>Deckungsmittel gesamt</b>	<b>5.489.844</b>	<b>4.214.465</b>	<b>7.647.645</b>	<b>6.950.536</b>	<b>3.854.843</b>

### Wirtschaftsplan 2021 - Finanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b><u>Einnahmen</u></b>					
<b>Elektrizitätswerk</b>					
	Arbeiten für Stadt	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Abwasserbeseitigung</b>					
	Kosten für Stadtentwässerung	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Bauhof</b>					
	Kostenerstattung der Ämter für Leistungen Bauhof	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
<b>Bäder</b>					
	Übernahme Fehlbetrag durch Stadt	-	-	-	-
<b><u>Summen der Einnahmen</u></b>		<b><u>1.445.000</u></b>	<b><u>1.445.000</u></b>	<b><u>1.445.000</u></b>	<b><u>1.445.000</u></b>

### Wirtschaftsplan 2021 - Finanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b><u>Ausgaben</u></b>					
<b>Elektrizitätswerk</b>					
	Konzessionsabgabe	180.000	180.000	180.000	180.000
	Verwaltungskosten an Stadt	80.770	80.770	80.770	80.770
<b>Wasserwerk</b>					
	Konzessionsabgabe	80.000	80.000	80.000	80.000
	Verwaltungskosten an Stadt	89.900	89.900	89.900	89.900
<b>Abwasserbeseitigung</b>					
	Verwaltungskosten an Stadt	80.400	80.400	80.400	80.400
<b>Bauhof</b>					
	Verwaltungskosten an Stadt	63.400	63.400	63.400	63.400
<b>Bäder</b>					
	Verwaltungskosten an Stadt	50.500	50.500	50.500	50.500
<b><u>Summen der Ausgaben</u></b>		<b><u>624.970</u></b>	<b><u>624.970</u></b>	<b><u>624.970</u></b>	<b><u>624.970</u></b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)**  
**in T€**

	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2022
<b>1. <u>Elektrizitätswerk</u></b>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	611.000 €	863.353 €	1.304.479 €
Tilgung - Kreditaufnahme	43.500 € - 295.853 €	44.100 € - 485.226 €	- € - €
<b>Summe 1:</b>	<b>611.000 €</b>	<b>863.353 €</b>	<b>1.304.479 €</b>
<b>2. <u>Wasserwerk</u></b>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	774.874 €	858.587 €	1.965.095 €
Tilgung - Kreditaufnahme	57.500 € - 141.213 €	100.270 € - 1.206.778 €	- € - €
<b>Summe 2:</b>	<b>774.874 €</b>	<b>858.587 €</b>	<b>1.965.095 €</b>
<b>3. <u>Abwasserbeseitigung / Kläranlagen</u></b>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	10.462.317 €	9.975.028 €	9.948.704 €
Tilgung - Kreditaufnahme	454.500 € - 210.461 €	424.900 € - 398.576 €	- € - €
<b>Summe 3:</b>	<b>10.462.317 €</b>	<b>9.975.028 €</b>	<b>9.948.704 €</b>
<b>4. <u>Bauhof</u></b>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	- €	- €	- €
Tilgung Kreditaufnahme	- € - €	- € - €	- € - €
<b>Summe 4:</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>5. <u>Freibad</u></b>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	- €	- €	- €
Tilgung Kreditaufnahme	- € - €	- € - €	- € - €
<b>Summe 5:</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, aus Lieferungen und Leistungen sowie gegenüber der Stadt Schlitz (ehem. Verrechnungskonto)	- €	- €	- €
<b>Schulden insgesamt in Euro</b>	<b>11.848.191 €</b>	<b>11.696.968 €</b>	<b>13.218.278 €</b>