



Wirtschaftsplan 2023

07. Februar 2023

STADTWERKE SCHLITZ



Inhaltsübersicht

Seite

Wirtschaftsplan / Satzung - Gesamt 2023	3
Vorbericht	4 - 5
Schlussbetrachtung	6 - 9
Begleitbeschluss	10
Gesamt - Erfolgs- und Vermögensplan der Stadtwerke Schlitz	11 - 12

Einzelpläne

Elektrizitätswerk

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	13 - 24
b) Vermögensplan mit Erläuterungen	25
c) Investitionsplan mit Erläuterungen	26 - 28

Wasserwerk

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	29 - 33
b) Vermögensplan mit Erläuterungen	34 - 35
c) Investitionsplan mit Erläuterungen	36 - 38

Abwasserbeseitigung

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	38 - 43
b) Vermögensplan mit Erläuterungen	44 - 45
c) Investitionsplan mit Erläuterungen	46 - 49

Bauhof

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	50 - 52
b) Vermögensplan mit Erläuterungen	53
c) Investitionsplan mit Erläuterungen	54 - 55

Freibad

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	56 - 58
b) Vermögensplan mit Erläuterungen	59
c) Investitionsplan mit Erläuterungen	60 - 61

Anlagen

Stellenplan	62 - 63
Finanzplan	64 - 65
Schuldennachweis	66

WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE SCHLITZ FÜR DAS WJ. 2023

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 der Haushaltssatzung 2023 durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz am 06.02.2023 auch der Wirtschaftsplan 2023 für die Stadtwerke Schlitz beschlossen.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans wird wie folgt festgesetzt:

Gesamtübersicht

Erfolgsplan			Vermögensplan		
Umsatzerlöse	13.229.941	€	Einnahmen	7.835.920	€
Aufwendungen	- 12.803.731	€	Ausgaben	7.835.920	€
Bereichsgewinn	426.210	€	ausgeglichen	-	€

Elektrizitätswerk

Erfolgsplan			Vermögensplan		
Umsatzerlöse	7.022.004	€	Einnahmen	637.738	€
Aufwendungen	- 6.732.296	€	Ausgaben	637.738	€
Bereichsgewinn	289.708	€	ausgeglichen	-	€

Wasserwerk

Erfolgsplan			Vermögensplan		
Umsatzerlöse	1.308.268	€	Einnahmen	710.012	€
Aufwendungen	- 1.348.358	€	Ausgaben	710.012	€
Bereichsverlust	- 40.090	€	ausgeglichen	-	€

Abwasseranlagen/Kläranlagen

Erfolgsplan			Vermögensplan		
Umsatzerlöse	3.342.978	€	Einnahmen	3.000.274	€
Aufwendungen	- 2.964.530	€	Ausgaben	3.000.274	€
Bereichsgewinn	378.448	€	ausgeglichen	-	€

Bauhof

Erfolgsplan			Vermögensplan		
Umsatzerlöse	1.336.040	€	Einnahmen	34.928	€
Aufwendungen	- 1.331.112	€	Ausgaben	34.928	€
Bereichsgewinn	4.928	€	ausgeglichen	-	€

Freibad

Erfolgsplan			Vermögensplan		
Umsatzerlöse	220.651	€	Einnahmen	3.452.968	€
Aufwendungen	- 427.435	€	Ausgaben	3.452.968	€
Bereichsverlust	- 206.784	€	ausgeglichen	-	€

§ 2 Kredite

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der in den Vermögensplänen der Werke geplanten Baumaßnahmen ist im Bereich des Wasserwerks in Höhe von 338.227 Euro, in der Abwasserbeseitigung in Höhe von 1.195.716 Euro und im Bereich des Freibads in Höhe von 2.493.180 vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 964.000 Euro vorgesehen.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 6.500.000 € festgesetzt.

§ 5 Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes 2023 beschlossene Stellenplan.

Schlitz, 07.02.2023

DER MAGISTRAT DER STADT SCHLITZ



Bürgermeister Siemon

VORBERICHT

Zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schlitz für das Wirtschaftsjahr 2023

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, Kreutzersgrund, 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 spiegelt die Ergebnisse der in 2022 durchgeführten Stellenbewertung wider.

Schlussbetrachtung

Der Wirtschaftsplan 2023 umfasst den Erfolgs-, Vermögens-, Investitions- und Stellenplan sowie den Finanzplan getrennt nach den Betriebszweigen.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2023 basiert auf den Erkenntnissen des Wirtschaftsjahres 2020/2021 und des 1. Halbjahres 2022. 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.

Insbesondere die Energiekrise und die ansteigende Inflation haben Auswirkungen auf alle Sparten der Stadtwerke Schlitz. Im Bereich der Energiekosten wirken die seit 2021 stark ansteigenden und durch den Ukraine-Russland-Krieg befeuerten Gas- und Strompreise auf die Energiekosten in allen Sparten. Im Bereich des Elektrizitätswerks wirken sich die Entwicklungen zudem stark auf die Beschaffungskosten und nicht zuletzt auf die Endkundenpreise aus. Die Investitionen unterliegen zunehmenden Gefahren von Lieferengpässen und steigenden Preisen.

Im Wirtschaftsplan 2023 sind zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Vermögensplan Wasserwerk eine Kreditaufnahme in Höhe von 338.227 Euro, im Bereich Abwasserbeseitigung von 1.195.716 Euro und im Bereich Freibad von 2.493.180 Euro vorgesehen.

Es werden Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2023 für voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2024 fällig werdende Auszahlungen des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 964.000 Euro vorgesehen.

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2023 der Stadtwerke Schlitz beläuft sich im Erfolgsplan auf 13.229.941 Euro bei den Erträgen. Demgegenüber stehen Aufwendungen von 12.803.731 Euro. Insgesamt wird ein Gewinn in Höhe von 426.210 Euro ausgewiesen, welcher dem Vermögensplan zugeführt wird. Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von 7.835.920 Euro auf.

Die Finanzplanung weist eine Kreditaufnahme von 4.027.123 Euro für die Finanzierung der Investitionen in den Vermögensplänen auf.

Im **Elektrizitätswerk** wird ein Bereichsgewinn von 289.708 Euro erwirtschaftet. Die Erlöse bei den Sonderabnehmern steigen in Folge steigender Marktpreise an. Ebenso steigen die Netzentgelte im Bereich der Sonderabnehmer. Im Tarifikundenbereich werden die Strompreise zum 01. Januar 2023 der Kostenentwicklung angepasst. Das Angebot der Stadtwerke Schlitz liegt nach wie vor unter aktuellen Konkurrenzangeboten.

Im Jahr 2023 wird die Kostenprüfung für die 4. Regulierungsperiode Strom (2024-2028) durchgeführt und die Kosten- und Erlösbasis des Netzes ab dem Jahr 2024 wird festgestellt.

Eine fortschreitende zukunftsgerichtete Investition in das Verteilnetz der Stadtwerke Schlitz bildet zum einen die Grundlage für eine hohe Versorgungssicherheit, zum anderen die Basis für das Gelingen aktueller und künftiger Herausforderungen im Spannungsfeld von Regulierung und Netzausbau. Insbesondere die Klimagesetzgebung, der durch Beschluss des BGH Verfassungsrang verliehen wurde, führt zu immensen Herausforderungen an Gesetzgebung und Versorgungsunternehmen. Keine andere Branche ist zurzeit so stark von Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen und technischen Innovationen geprägt wie die Energiewirtschaft.

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

Für das Jahr 2023 sind Investitionen in die Infrastruktur des Verteilnetzes in Höhe von 387.500 Euro geplant. Es werden Investitionen für Fernwirktechnik und Lastmanagement (20.000 Euro), Sanierung von Trafostationen (20.000 Euro), Betriebsausstattung (10.000 Euro), EDV, Software und Serverlandschaft (40.000 Euro), Umsetzung der Vorgaben zum Engpassmanagement Redispatch 2.0 (10.000 Euro), Arbeiten an der Trafostation auf dem Brauereigelände (10.000 Euro), Büroräume und Lizenzen (15.000 Euro), Verkabelungsarbeiten auf dem Brauereigelände (15.000 Euro), die notwendige Überholung von Transformatoren (30.000 Euro), Ortnetzverkabelung Ober-Wegfurth (30.000 Euro) und Queck (20.000 Euro), Mittelspannungsverkabelung Sassen (50.000 Euro), Kabeltausch im Stadtgebiet (10.000 Euro), Demontage Freileitung Queck/Rimbach (5.000 Euro), Neubau einer Trafostation "Auf der Hall" (60.000 Euro), Aufbau öffentliche Ladeinfrastruktur (12.500 Euro), die Mittelspannungsverkabelung "Hohes Rod" (20.000 Euro) sowie Ertüchtigung der Schaltanlage im E-Werk (10.000 Euro) geplant. Zur Finanzierung der Investitionen dienen Erträge aus Abschreibungen sowie der geplante Bereichsgewinn. Für die Errichtung öffentlicher Ladeinfrastruktur erhielten die Stadtwerke Schlitz die Förderzusage für eine Bundeszuwendung in Höhe von 33.600 Euro.

Im **Wasserwerk** wird ein Bereichsverlust von -40.090 Euro geplant. Durch eine sparsame Wirtschaftsführung sollen die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert werden. Im Jahr 2022 wurde eine Gebührenbedarfermittlung nach dem Hessischen Gesetz über kommunale Abgaben, HessKAG durchgeführt. Die Gebühren wurden mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung auf Basis der Kalkulation zum 01. Januar 2022 angehoben.

Im Vermögensplan des Wasserwerks sind Investitionen in Höhe von 440.000 Euro angesetzt. Hierbei handelt es sich um Ausgaben für Betriebsausstattungen (2.000 Euro), Neubau von Hausanschlussleitungen (15.000 Euro), Errichtung einer Zonentrennung in der Kernstadt (50.000 Euro), Sanierungsmaßnahmen an Hochbehältern (10.000 Euro), Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen (150.000 Euro), Erschließung Neubaugebiet Hutzdorf Bauabschnitt 1 (115.000 Euro), Neutrassierung einer Wasserleitung in Üllershausen (70.000 Euro), Plankosten zur Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Neubaugebiet Hutzdorf (6.000 Euro) sowie den Ersatz der Steuerungsanlage im Wasserwerk (22.000 Euro). Durch Abschreibungen (290.000 Euro) sowie die Aufnahme eines Investitionskredites (338.227 Euro) soll die Finanzierung der Investitionen sichergestellt werden.

Der **Abwasserbereich** des Erfolgsplans plant mit einem Überschuss von 378.448 Euro. Bei den Investitionen im Vermögensplan im Gesamtvolumen von 2.000.000 Euro liegen die Schwerpunkte auf dem Projekt zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz und der Erweiterung zu einer potentiellen Phosphorrückgewinnungsanlage. Im Ansatz befindet sich hierzu die Maßnahme "Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz" (500.000 Euro). Hier sei insbesondere auf die weiteren Finanzierungskosten in Folgejahren hingewiesen. Weitere Investitionen sind: Neubau Hausanschlussleitungen (20.000 Euro), Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen (400.000 Euro), Betriebsausstattung (5.000 Euro), grabenlose Kanalsanierungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (250.000 Euro), Erschließung des ersten Bauabschnitts im Neubaugebiet Hutzdorf (305.000 Euro), Erschließung Gewerbegebiet Frauombach (55.000 Euro), die Erneuerung eine Elektroschaltanlage (60.000 Euro), die Ertüchtigung des Abwasserpumpwerks in Hartershausen (200.000 Euro), die Erweiterung der Regenwasserkanalisation in Hartershausen (150.000 Euro), die Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Neubaugebiet Hutzdorf (25.000 Euro) sowie die Regenwasserableitung im Baugebiet Hutzdorf (30.000 Euro). Der Bereichsgewinn soll aus steuerlichen Gesichtspunkten dem defizitären Bereich Freibad zugeführt werden. Die Investitionen sollen durch Zuführungen aus Förderprogrammen (382.500 Euro), Abschreibungen (877.010 Euro) und durch Kreditaufnahme (1.195.716 Euro) finanziert werden.

Im Bereich des **Bauhofs** rechnen die Stadtwerke Schlitz mit einem Bereichsgewinn in Höhe von 4.928 Euro. Die Erlösplanung 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. Die im Vermögensplan des Bauhofs geplanten Investitionen belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 16.100 Euro. Hierbei sind Investitionen für Betriebsausstattung (12.000 Euro), die Anschaffung einer Wiesenschleppe (2.000 Euro) sowie für Rasenmäher (2.100 Euro) geplant.

Im **Freibad** wird ein Bereichsverlust von -206.784 Euro geplant. Aufgrund von Verzögerungen bei der Baumaßnahme zur Sanierung des Freibades, soll der Freibadbetrieb im Jahr 2023 nicht aufgenommen werden. Die Sanierung soll durchgängig im gesamten Jahresverlauf durchgeführt werden. So können Baukosten optimiert werden und Kostensteigerungen minimiert werden. In Folge sinken die Betriebskosten, da insbesondere die enormen Kostensteigerungen für Strom und Gas nicht anfallen. Personalkosten können in Teilen auf andere Bereiche verlagert werden, verbleiben jedoch zu einem hohen Anteil im Bereich Freibad. Weitere Kosten die das Betriebsergebnis belasten, entstehen durch Abschreibungen auf getätigte Investitionen.

In der Sitzung vom 05. Juli 2021 fasste die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz folgenden Beschluss: *"Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz beschließt, dass eine Gesamtanierung des Freibades Schlitz durch den Eigenbetrieb der Stadtwerke Schlitz vorgenommen wird. Die nicht durch Fördermittel gedeckten Finanzmittel - Eigenmittel in Höhe von voraussichtlich 6.103.538,76 EUR werden aus dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schlitz (u.a. durch Kreditaufnahmen) finanziert. Entstehende Mehrkosten im Zuge der baulichen Ausführung sind durch Eigenmittel zu finanzieren. Es wird durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz zugesichert, dass die Gesamtmaßnahme mit sämtlichen Bauabschnitten mit einem voraussichtlichen Kostenvolumen von 8.409.544,68 Euro umgesetzt wird. Weiterhin stimmt die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz zu, dass unter Berücksichtigung der Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes entstehende Defizite des Eigenbetriebes Stadtwerke Schlitz nach Ablauf von fünf Jahren aus dem städtischen Haushalt heraus gedeckt werden. Hierzu wird künftig ein fester Zuschuss in Höhe der Kosten für Abschreibungen, Zinsen und Tilgung im städtischen Haushalt veranschlagt."*

Auf dieser Grundlage sind für das Jahr 2023 folgende Investitionen in Gesamthöhe von 3.183.500 Euro geplant: Betriebsausstattung und EDV Freibad (3.500 Euro), Planung Sanierung und Modernisierung Freibad BA 1-4 (300.000 Euro), Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Bauabschnitt 1 (280.000 Euro), Bauabschnitt 2 (2.600.000) Euro. Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023 sind Bundes- und Landesfördermittel sowie Zuführungen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse in Höhe von insgesamt 420.000 Euro sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.493.180 Euro vorgesehen. Des Weiteren werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 964.000 Euro für voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2024 fällig werdende Auszahlungen für die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen des Freibads vorgesehen.

Begleitbeschlüsse zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schlitz für das Jahr 2023:

Im Bereich des E-Werkes und des Wasserwerkes soll eine Kreditaufnahme vermieden werden.

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - Erfolgsplan 2023

Gesamtübersicht

	Betriebszweige					
	Elektrizitäts- werk	Wasserwerk	Abwasser- beseitigung	Bauhof	Freibad	Gesamt
	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	6.954.004	1.254.205	2.688.300	1.296.000	0	12.192.509
2. Umsatzerlöse andere Betriebszweige	0	0	0	15.040	0	15.040
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	15.000	0	0	0	35.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	48.000	39.063	654.678	25.000	220.651	987.392
<u>Summe der betrieblichen Erträge</u>	<u>7.022.004</u>	<u>1.308.268</u>	<u>3.342.978</u>	<u>1.336.040</u>	<u>220.651</u>	<u>13.229.941</u>
5. Materialaufwand	-4.736.560	-374.628	-951.644	-102.880	-24.000	-6.189.712
6. Materialaufwand andere Betriebszweige	-5.000	-2.040	-5.000	0	-3.000	-15.040
7. Entgelte für Beschäftigte	-511.041	-267.887	-441.396	-707.064	-117.358	-2.044.746
8. Soziale Abgaben	-145.976	-74.765	-126.106	-206.177	-33.621	-586.645
9. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen	-264.430	-290.000	-877.010	-30.000	-161.340	-1.622.780
11. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-937.392	-294.127	-355.948	-278.074	-61.478	-1.927.019
<u>Summe der betrieblichen Aufwendungen</u>	<u>-6.600.399</u>	<u>-1.303.447</u>	<u>-2.757.104</u>	<u>-1.324.195</u>	<u>-400.797</u>	<u>-12.385.942</u>
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>421.605</u>	<u>4.821</u>	<u>585.874</u>	<u>11.845</u>	<u>-180.146</u>	<u>843.999</u>
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	-22.240	-27.530	-202.902	-500	-25.627	-278.799
<u>Finanzergebnis</u>	<u>-22.240</u>	<u>-27.530</u>	<u>-202.902</u>	<u>-500</u>	<u>-25.627</u>	<u>-278.799</u>
16. Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentlicher Aufwand	-9.857	-4.381	-3.724	-3.067	-876	-21.905
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-9.857</u>	<u>-4.381</u>	<u>-3.724</u>	<u>-3.067</u>	<u>-876</u>	<u>-21.905</u>
18. Steuern	-98.300	-11.500	0	0	0	-109.800
19. Sonstige Steuern	-1.500	-1.500	-800	-3.350	-135	-7.285
<u>Jahresergebnis</u>	<u>289.708</u>	<u>-40.090</u>	<u>378.448</u>	<u>4.928</u>	<u>-206.784</u>	<u>426.210</u>
<u>Zusammenfassung:</u>						
<u>Erträge</u>	<u>7.022.004</u>	<u>1.308.268</u>	<u>3.342.978</u>	<u>1.336.040</u>	<u>220.651</u>	<u>13.229.941</u>
<u>Aufwendungen</u>	<u>-6.732.296</u>	<u>-1.348.358</u>	<u>-2.964.530</u>	<u>-1.331.112</u>	<u>-427.435</u>	<u>-12.803.731</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>289.708</u>	<u>-40.090</u>	<u>378.448</u>	<u>4.928</u>	<u>-206.784</u>	<u>426.210</u>

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - Vermögensplan 2023

Gesamtübersicht

Betriebszweige

	Elektrizitäts- werk	Wasser- werk	Abwasser- beseitigung	Bauhof	Freibad	Gesamt
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen des Vermögensplans						
1. Zuführung zu den empf. Ertragszuschüssen	83.600	81.785	382.500	0	420.000	967.885
2. Abschreibungen	264.430	290.000	877.010	30.000	161.340	1.622.780
3. Kreditaufnahme	0	338.227	1.195.716	0	2.493.180	4.027.123
4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	0	0	0	0	378.448	378.448
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	289.708	0	378.448	4.928	0	673.084
6. Sonstige Erlöse	0	0	166.600	0	0	166.600
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>637.738</u>	<u>710.012</u>	<u>3.000.274</u>	<u>34.928</u>	<u>3.452.968</u>	<u>7.835.920</u>
Ausgaben des Vermögensplans						
1. Ausgaben für Sachanlagen	387.500	440.000	2.000.000	16.100	3.183.500	6.027.100
2. Aktivierte Eigenleistungen	20.000	15.000	0	0	0	35.000
3. Tilgung von Darlehen	81.916	181.552	595.048	0	33.684	892.200
4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	47.000	33.370	26.778	0	29.000	136.148
5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	0	0	378.448	0	0	378.448
6. Verlust aus dem Erfolgsplan	0	40.090	0	0	206.784	246.874
7. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	101.322	0	0	18.828	0	120.150
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>637.738</u>	<u>710.012</u>	<u>3.000.274</u>	<u>34.928</u>	<u>3.452.968</u>	<u>7.835.920</u>
<u>Zusammenfassung:</u>						
<u>Einnahmen</u>	<u>637.738</u>	<u>710.012</u>	<u>3.000.274</u>	<u>34.928</u>	<u>3.452.968</u>	<u>7.835.920</u>
<u>Ausgaben</u>	<u>637.738</u>	<u>710.012</u>	<u>3.000.274</u>	<u>34.928</u>	<u>3.452.968</u>	<u>7.835.920</u>

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse					
411019	Erlöse Sonderabnehmer einschl. Netznutzungsentg.	1.605.596	935.000	1.008.533	1
410019	Erlöse Tarifabnehmer einschl. Netznutzungsentg.	4.754.213	2.596.000	2.502.892	2
411219	Erlöse EEG-Umlage	-	740.000	1.204.765	3
411319	Erlöse KWK-Umlage	84.280	91.000	58.544	4
771830	Erlöse § 19-Umlage (Sonderkundenumlage)	97.265	104.000	102.485	5
771850	Erlöse Offshore-Umlage	139.650	101.000	91.081	6
771870	Erlöse Umlage abschaltbare Lasten nach AbLastVO	-	1.000	1.559	7
417019	Erlöse Konzessionsabgabe	180.000	180.000	178.828	8
419000	Erlöse aus Lieferungen u. Leistungen	93.000	80.000	92.290	
1.	Summe 1.	6.954.004	4.828.000	5.240.977	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
510100	Aktivierte Eigenleistungen (s. VM-Plan)	20.000	20.000	20.503	
3.	Summe 3.	20.000	20.000	20.503	
4. Sonstige betriebliche Erträge					
529000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	
418000	Entnahme a. d. Rücklage f. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan)	25.000	25.000	23.362	
418200	Auflösung Sonderposten Zonenrandförd. (s.VM-Plan)	22.000	27.000	22.845	
418400	Erlöse aus Anlageabgängen	-	-	250	
4.	Summe 4.	48.000	53.000	47.457	
5. Materialaufwand					
411710	Erst. Einspeiser (Photovoltaik ua.) v. TenneT (s.600300)	2.592.000	2.420.000	2.152.419	9
600300	Strombezug Einspeiser (PV, WKA, Biogas, BHKW)	- 2.678.000	- 2.450.000	- 2.245.449	10
600100	Bezugskosten Strom	- 3.293.845	- 990.000	- 995.956	11
600120	Bezugskosten EEG TenneT	-	- 740.000	- 1.213.817	12
600150	Netzkosten OVAG (Hoch- u. Mittelspannung)	- 855.000	- 650.000	- 651.596	13
411800	Erst. KWKG v. TenneT	30.000	50.000	24.736	14
600400	KWK-Abgabe an TenneT	- 84.280	- 91.000	- 73.225	15
600410	§ 19-Umlage TenneT ("Sonderkundenumlage")	- 97.265	- 104.000	- 105.180	16
600420	Offshore-Umlage TenneT	- 139.650	- 101.000	- 113.552	17
600430	Umlage abschaltbare Lasten nach AbLastVO	-	- 1.000	- 2.424	18
601500	Energie-/Stromkosten	- 5.520	- 2.750	- 3.247	
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	- 15.000	- 10.000	- 15.404	
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	- 35.000	- 20.000	- 35.773	
604100	Ingenieurberatung / Arbeitssicherheit	- 5.000	- 13.000	- 22.750	19
600450	EEG-Umlage EigV	-	- 10.000		
600460	Aufwendungen f. intelligenten Messstellenbetrieb	- 15.000	- 15.000	- 19.926	20
916300	Unterhaltung Trafos, Schaltanlagen	- 30.000	- 25.000	- 29.394	21
916600	Unterhaltung Turbine	- 3.000	- 7.000	- 2.325	
917300	Unterhaltung Ortsnetz	- 20.000	- 15.000	- 17.634	22
918200	Zähler u. Meßgeräte	- 40.000	- 40.000	- 32.065	23
831011	Austausch von Kabelverteilerschränken	- 8.000	- 8.000		
831027	Techn. Sicherheitsmanagement	- 10.000	- 5.000		24
831029	Maßnahmen Arbeitssicherheit	- 10.000	- 5.000		25
831031	GIS-System	- 4.000	- 4.000		26
neu	Sanierung Betonmaste	- 10.000	- 10.000		
5.	Summe 5.	- 4.736.560	- 2.846.750	- 3.402.561	
6. Materialaufwand andere Betriebszweige					
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	- 5.000	- 5.000	- 13.972	
6.	Summe 6.	- 5.000	- 5.000	- 13.972	

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.
		2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
	7. Entgelte für Beschäftigte					
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 489.541	- 496.462	- 504.942		
629100	Versorgungsbezüge	- 19.000	- 17.000	- 19.059		
641100	Beihilfen	- 2.500	- 5.000	- 2.135		
7.	Summe 7.	- 511.041	- 518.462	- 526.136		
	8. Soziale Abgaben					
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 145.976	- 149.444	- 155.880		
8.	Summe 8.	- 145.976	- 149.444	- 155.880		
	10. Abschreibungen					
650100	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 264.430	- 264.940	- 264.460		
10.	Summe 10.	- 264.430	- 264.940	- 264.460		
	12. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
601000	Brenn- / Treibstoffe	- 4.000	- 4.000	- 2.230		
680300	Konzessionsabgabe	- 180.000	- 180.000	- 178.871		
681500	Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenos.	- 5.000	- 8.000	- 4.919		
682000	Maschinen-, Feuer-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	- 7.000	- 6.000	- 6.852		
682400...	Leasingkosten Fuhrpark u.a.	- 28.000	- 21.500	- 26.858		
683000	Sonstige Aufwendungen	- 3.650	- 3.650	- 3.439		
683100	Kosten Regulierungsverfahren BNetzA u.a.	- 2.200	- 2.000	-		
683200	Kosten d. Geldverkehrs	- 3.700	- 3.000	- 3.625		
684000	Büro/Datenverarbeitung (EDV, Rechenzentr, etc.)	- 150.000	- 90.000	- 79.124		27
684100...	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege	- 5.000	- 10.650	- 4.915		
684400	Redispatch	- 15.000	- 20.000	- 13.666		28
685000...	Postkosten, Telekom., u.a.	- 26.700	- 26.200	- 25.692		
687000...	Reisekosten, Fortbild., Seminare u.a	- 18.550	- 17.500	- 8.602		
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 80.900	- 80.900	- 80.770		
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 70.000	- 60.000	- 65.166		
689100	Dienst- und Schutzkleidung	- 8.000	- 8.000	- 5.107		
910620	IT-Sicherheit Netzbetrieb	- 15.000	- 10.000	- 10.000		29
910665	Kosten Anreizregulierung / Regulierungsmanagement	- 25.000	- 15.000	-		30
684100	Softwareanpassungen SMGWA, Redispatch, Mako (CS)	- 10.000	-	-		
688100	Kosten Strat. Kapitalkostenabgleich u. Investsim. Netz	- 2.000	- 2.000	- 1.000		
688500	Realisierung Projekt Shared Services Scherbeck Energy	- 15.000	- 15.000	-		
688501	Projekt Mako 2022 - Marktformate u. Prozesse 01.04.23	- 15.000	- 17.250	-		31
688501	Projekt Mako 2022 - Marktformate u. Prozesse 01.10.23	- 15.000	- 5.750	-		31
688502	Anpass. Software (Reports, Kundenu. Verbr.Information)	- 15.000	- 11.500	-		32
688503	Anpassungen Verträge EnWG + Strompreisbremse	- 10.000	- 5.000	-		33
688504	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	- 11.346	- 15.000	-		34
688505	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	- 11.346	- 20.000	-		35
688506	externe Dienstleistungskosten; Systementflechtung	- 40.000	- 20.000	-		36
688507	Einrichtung öffentliche Ladeinfrastruktur, Software, DL	- 10.000	- 10.000	-		37
neu	Schleppen Systemumstellung Mandantentrennung	- 100.000	-	-		38
neu	Wartung Mittelspannungsschaltanlage E-Werk	- 20.000	-	-		39
neu	Netzanschlussportal nach EEG 2023	- 5.000	-	-		40
neu	Planungskosten PV-Freiflächenanlagen	- 10.000	-	-		41
12.	Summe 12.	- 937.392	- 687.900	- 520.836		
	14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
418550	Erstattungszinsen gem. § 238 Abs. 2 AO	-	-	-		
14.	Summe 14.	-	-	-		
	15. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen					

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.
		2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
662000	Zinsen für Kredite	- 18.740	- 10.000	- 9.018		
661400	Zinsen für Kassenkredit	- 3.500	- 3.120	- 3.132		
15.	Summe 15.	- 22.240	- 13.120	- 12.150		
	17. Außerordentlicher Aufwand					
698100	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	- 9.857	- 9.857	- 6.741		
17.	Summe 17.	- 9.857	- 9.857	- 6.741		
	18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
694010	Körperschaftsteuer	- 50.000	- 34.000	- 63.170		
694110	Solidaritätszuschlag	- 3.500	- 1.000	- 3.473		
694510	Gew.-St.	- 50.000	- 30.000	- 55.860		
696010	Latente Steuern	5.200	5.000	5.157		
18.	Summe 18.	- 98.300	- 60.000	- 117.346		
	19. Sonstige Steuern					
675000	Kfz-Steuer, sonstige Steuern	- 1.500	- 1.000	- 1.320		
19.	Summe 19.	- 1.500	- 1.000	- 1.320		
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>289.708</u>	<u>344.527</u>	<u>287.534</u>		
<u>Zusammenfassung:</u>						
	<u>Erträge</u>	<u>7.022.004</u>	<u>4.901.000</u>	<u>5.308.937</u>		
	<u>Aufwendungen</u>	<u>- 6.732.296</u>	<u>- 4.556.473</u>	<u>- 5.021.402</u>		
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>289.708</u>	<u>344.527</u>	<u>287.535</u>		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig: Elektrizitätswerk

ERFOLGSPLAN

1) 411019 Erlöse Sonderabnehmer einschl. Netznutzungsentgelten

Bereits im Jahr 2022 kam es zu immensen Anstiegen an den Beschaffungsmärkten, die die Industrie- und Großkunden von einer langfristigen Beschaffung abhielten. Mit dem Beginn der Ukraine-Krise verschärfte sich die Entwicklung zunehmend, zum einen zeigten sich enorme Preissteigerungen, zum anderen wurden die Märkte zunehmend illiquide, da aufgrund der großen Unsicherheiten in Teilen gar keine Angebote mehr am Markt verfügbar waren, sodass eine Beschaffung für das Jahr 2023 nur schwer durchzuführen war. Die Entwicklungen im Bereich der Sondervertragskunden sind stark von der konjunkturellen Lage abhängig und branchenspezifisch stark unterschiedlich. Eine Mengenprognose von zu beschaffenden Terminmarktmengen ist in Folge schwierig und zunehmend risikobehaftet. Die Stadtwerke Schlitz steuern dieser Entwicklung entgegen indem mit Einzelkunden sogenannte Spotmarktverträge vereinbart wurden. Die eine Abrechnung zu Tagesbörsenpreisen vorsehen und das Mengen- und Prognoserisiko stark minimieren. Die Bewertung dieser Geschäfte wurde zu aktuellen Marktpreisen vorgenommen. Nachträgliche Abweichungen spiegeln sich auf der Einnahme-, als auch auf der Ausgabenseite wieder.

Ab dem Jahr 2023 wird es auch für Sonderabnehmer eine Strompreisbremse geben. Die genaue Ausgestaltung ist zum Zeitpunkte der Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht hinreichend bekannt.

2) 410019 Erlöse Tarifabnehmer einschl. Netznutzungsentgelten

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden die Preise der Tarifkunden, in Folge der Energiepreisentwicklung auf den Handelsplätzen, stark angehoben. Auch wirkt die Preisentwicklung in anderen Sektoren kostensteigernd auf die Netznutzungsentgelte, wodurch weiterer Preisdruck für die Endkundenpreise entsteht. Die Stadtwerke Schlitz können den Kunden nach wie vor Tarife anbieten, die deutlich unter aktuellem Marktniveau liegen. Das Wahltarifangebot bietet ab dem Jahr 2023 einen wesentlichen Vorteil zur allgemeinen Grundversorgung, kann jedoch nur noch eingeschränkt für Bestandskunden angeboten werden. Die Grundversorgung bleibt im wettbewerblichen Vergleich ebenfalls unter aktuellen Angeboten konkurrierender Anbieter.

Ab dem Jahr 2023 soll eine Strompreisbremse eingeführt werden. Die genaue Ausgestaltung ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2023 noch nicht hinreichend bekannt.

3) 411219 Erlöse EEG-Umlage

Zum 01. Juli des Jahres 2022 wurde die EEG-Umlage von vormals netto 3,723 ct/kWh auf Null gesenkt. Die Senkung wurde vollumfänglich an die Kunden weitergegeben.

Ab dem Jahr 2023 entfällt die EEG-Umlage gänzlich.

4) 411319 Erlöse KWK-Umlage

Die KWK-Umlage dient der Förderung von Kraft-Wärme gekoppelten Kraftwerken gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG). Die KWK-Umlage sinkt von vormals 0,378 ct/kWh auf 0,357 ct/kWh im Jahr 2023. Die KWK-Umlage ist Bestandteil der Letztverbraucherumlagen und wirkt direkt auf die Endkundenpreise. 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 (Tennet TSO GmbH) abgeführt.

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. Die §19 StromNEV-Umlage sinkt von vormals 0,437 ct/kWh auf 0,417 ct/kWh im Jahr 2023. Die Umlage ist Bestandteil der Letztverbraucherumlagen und wirkt direkt auf die Endkundenpreise. 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-Umlage

Die Offshore-Umlage 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 und sind Bestandteil der Endkundenpreise. Die Umlage nach § 17f EnWG steigt von vormals 0,419 ct/kWh auf nunmehr 0,591 ct/kWh im Jahr 2023. Für die Stadtwerke Schlitz stellt die Offshore-Netzumlage einen durchlaufenden Posten dar, dessen Einnahmen, bemessen an der Letztverbrauchermenge, 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 Umlage wird für das Jahr 2023 entfallen.

8) 417019 Konzessionsabgabe

Die Erlöse aus Konzessionsabgaben sind abhängig von der im gesamten Netz der Stadtwerke Schlitz abgegebenen Strommenge an alle Letztverbraucher. Die Stadtwerke Schlitz zahlen den zulässigen Höchstsatz gemäß Konzessionsabgabenverordnung. Durch den allgemeinen Trend zur Energieeinsparung aber auch 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 u.a.) 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 Wirtschaftsprüferprüfung werden die Mengen testiert und abzüglich der vermiedenen Netznutzung mit dem Übertragungsnetzbetreiber abgerechnet. Die Höhe korreliert mit der Anzahl dezentraler 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)

Aufwendungen aus Abrechnung der Erstattungen an Einspeisekunden für eingespeisten EEG- und KWKG-Strom. Erste Anlagen, die aus der gesetzlichen Förderung rausfallen, sind im Jahre 2023 zu erwarten. Für die Stadtwerke Schlitz stellt diese Position einen durchlaufenden Posten dar, da die Auszahlungen im Rahmen der EEG Testierungen durch die Übertragungsnetzbetreiber erstattet werden. Durch die Abhängigkeit von Prognose und der Witterung im Jahresverlauf, kann es hier zu einem von der Planung abweichenden Liquiditätsbedarf kommen. Auch wird hier der Aufwand maßgeblich durch den Zubau von Erzeugungsanlagen, den Erzeugungsmengen und der Verfügbarkeit von Sonne, Wasser und Biogas bestimmt.

11) 600100 Bezugskosten Strom

Bereits im Jahr 2022 zeigten sich starke Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten. Ursächlich hierfür war der nach der Corona-Krise weltweite Energiehunger in Verbindung mit dem erklärten Ausstieg auf den konventionellen Energieträgern Kohle und Kernkraft.

Mit dem Beginn des Ukraine-Krieges kam es, in Folge der Verknappung des Energieträgers Gas, zu nie dagewesenen Preisanstiegen an den Beschaffungsmärkten. Konnten in früheren Jahren Preise von 5-7 ct/kWh an den Großhandelsmärkten erzielt werden, so stiegen die Preis im Jahresverlauf 2022 auf bis zu über 1 Euro/kWh an. Diese beispiellose Entwicklung wirkt auch auf die Beschaffungsportfolien der Stadtwerke Schlitz. Insbesondere für die Folgejahre wirken nun zunehmend teure Tranchen auf den Einkaufspreis. Hinzu kommen immense Unsicherheiten aufgrund, in Folge der Konjunktorentwicklung, unklarer Mengenprognosen der Kunden.

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)

In Folge der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung und der damit verbundenen Preissteigerungen, kommt es auch zu starken Kostenanstiegen in den Verteilnetzen. Insbesondere die Herstellung der Infrastrukturen für die Verteilung von dezentral erzeugtem Strom führt zu immensen Investitionen. Den Kostensteigerungen stehen, in Folge von Stromeinsparungen und Eigenversorgungen, zunehmend weniger Abnahmemengen gegenüber. Dadurch kommt es zu spezifisch höheren Netzentgelten pro Kilowattstunde in den Netzen, die den Stadtwerken Schlitz vorgelagert sind.

14) 411800 Erst. KWKG von Tennet

Erstattung der an KWK-Anlagenbetreiber gezahlten Vergütungen durch den Übertragungsnetzbetreiber Tennet TSO GmbH, gemäß dem in 2023 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 (KWKG-Vergütungsmechanismus).

15) 600400 KWKG 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) 604100 Ingenieurberatung/Arbeitssicherheit

Aufwendungen für notwendige Schulungen und Mitarbeiterqualifizierungen in Hinblick auf Arbeitssicherheitsstandards.

20) 600460 Aufwendungen f. intelligenten Messstellenbetrieb

Für die Umsetzung des intelligenten Messstellenbetriebs müssen Hard- und Softwarekomponenten beschafft werden

21) 916300 Unterhaltung Transformatoren, Schaltanlagen

Die Auswertung der im Herbst 2021 genommenen Ölproben ergab bei vielen Transformatoren Überschreitungen in den zulässigen Grenzwerten. Es wurden bereits ab 2021 Aufbereitungen der Öle durchgeführt. Diese Maßnahmen sollen im Jahr 2023 fortgesetzt werden.

22) 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 sind durch den vorgelagerten Netzbetreiber die Staffelzeiten für den 20 kV Netzschutz und Anlagenschutz neu berechnet worden. Eine Übertragung der geänderten Werte erfolgt im Zuge von Revisionen der Schutzgeräte in den Schalthäusern "Salzschlirfer Str." und "Am Bruch". In 2023 stehen weitere Revisionen der einzelnen Leistungsschalter an.

23) 918200 *Zähler- und Messgeräte*

Der Ablauf der gesetzlichen Eichfristen bedingt den Austausch von konventionellen Zählern im Rahmen der jährlichen Turnuswechsel. Des Weiteren beginnt sukzessive der Roll-Out für moderne und intelligente Messsysteme gemäß den Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes.

24) 831027 *Technisches Sicherheitsmanagement*

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

25) 831029 *Maßnahmen Arbeitssicherheit*

Neuordnung und Überprüfung von technischen und Arbeitssicherheitsstandards im Bereich der Elektrizitätsversorgung.

26) 831031 *GIS-System*

Kosten für Pflege und Wartung des Geographischen Informationssystems (GIS)

27) 684000 Büro / Datenverarbeitung (EDV, Rechenzentrum, MaKo, EnWG, MsbG-Prozesse)

Plankosten für die Einführung neuer energiewirtschaftlicher Prozesse, Software und Hardware sowie die Kosten für die Beteiligung am Rechenzentrum. Die Energiewende und alle damit verbundenen Neuordnungen und Prozesse führen 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. In Folge der allgemeinen Preissteigerungen aber auch in Folge von zunehmender Anforderung an digitale Prozesse (Virtualisierung, Serverkosten, Software) wird mit Mehrkosten gerechnet.

28) 6844000 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. Über eine bundesweite Datendrehscheibe werden die Daten aller Netzbetreiber abgeglichen und bei Bedarf werden Abschaltungen vorgenommen. Das Projekt und die Einbindung aller Netzbetreiber hat in der Energiebranche zu enormen Anstrengungen geführt. Das Zielszenario sollte zum 01. Oktober 2021 eingeführt werden. Da nur wenige Netzbetreiber zu diesem Zeitpunkt die organisatorischen Anforderungen an das Zielszenario erfüllen konnten, wurde aktuell eine Übergangslösung etabliert, die im Jahr 2022 überführt wurde. Die Stadtwerke Schlitz haben gemeinsam mit den Stadtwerken Lauterbach und der OVAG Netz GmbH eine gemeinsame Projektgruppe gegründet. Die Stadtwerke Schlitz rechnen für die Folgejahre mit jährlichen Kosten für die entsprechenden Aufwendungen. Das Projekt Redispatch ist als eine maßgebliche Grundlage zum Gelingen der Energiewende zu betrachten, da Netzbetreiber und Anlagenbetreiber künftig netzdienliche Aufgaben zu erfüllen haben, die vormals den künftig nicht mehr existenten Kraftwerksbetreibern oblagen.

29) 910420 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.

30) 910995 Kosten Anreizregulierung / Regulierungsmanagement

Im Jahr 2023 wird es zu einer Neufestlegung der Erlösobergrenze für die kommende vierte Regulierungsperiode Strom (2024-2028) kommen. Der Kostennachweis ist auf den Ergebnissen vorgelagerter Jahre zu führen und wird unmittelbar auf die Erlössituation der Stadtwerke Schlitz wirken. Eine transparente und umfängliche Kostendarstellung des Bereichs Netzbetrieb ist hier die Voraussetzung zur Genehmigung einer auskömmlichen Kostenbasis zur Sicherstellung eines weiterhin effizienten Netzbetriebs.

**31) 688501 Projekt MaKo 2022 -
Marktformate u. Prozesse 01.04.2022 / 01.10.2023**

Die Bundesnetzagentur hat umfassende Vorgaben zur Ausgestaltung der elektronischen Marktkommunikation im Stromsektor erlassen. Hierdurch soll den Erfordernissen des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende entsprochen werden. Die Anpassungen betreffen unterschiedliche Softwaremodule und führen zu einer umfangreichen Änderung der betrieblichen Arbeitsprozesse als auch der bestehenden Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität (GPKE), der Marktprozesse für erzeugende Marktlösungen Strom (MPES), der Wechselprozesse im Messwesen Strom (WIM) und der Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBis). Die Anpassungen sind durch entsprechende Schulungen und Einarbeitungen der Mitarbeiter zu begleiten. Die Umsetzung soll in mehreren Schritten im Jahr 2023 erfolgen.

**32) 688502 Anpassungen EnWG
Reports, Kunden- und Verbraucherinformationen**

Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) führt zu zahlreichen notwendigen Anpassungen in der Software, der Datenauswertung und Datenaufbereitung sowie der Darstellung der Kundenabrechnungen und Verbraucherinformationen. Die Anpassungen sollen gemeinsam mit den Stadtwerken Hünfeld und Lauterbach bzw. in Kooperation mit der Gesellschaft für kommunale Kooperation (GkK) durchgeführt werden.

Auch die geplante Strompreisbremse wird Anpassungen der Rechnungsdarstellung erfordern.

**33) 688503 Anpassung Verträge EnWG
Verbraucherverträge / Strompreisbremse**

Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) führt zu Anpassungen in den Vertragswerken der Stadtwerke Schlitz. Die Umsetzung soll gemeinsam mit der Kanzlei Becker, Büttner, Held sowie mit der Gesellschaft für kommunale Kooperation (GkK) erfolgen. Die Umsetzung der geplanten Strompreisbremse muss ebenfalls in die Vertragswerke eingebunden werden.

34) 688504 *Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem*

Einführung eines Dokumentenmanagement- und Archivierungssystems.

35) 688505 *Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow*

Einführung einer digitalisierten Rechnungs- und Belegverarbeitung.

36) 688506 *externe Dienstleistungskosten*

Planung externer Dienstleistungskosten zur Vorbereitung der im Jahr 2023 anstehenden IT-Systementflechtung der Schleupen Software. Einrichtung IT-Systemlandschaft und Umsetzung von Grundlagen zur Schaffung einer optimalen Ausgangsbasis für den Umstieg auf ein entflochtenes IT-System. Das aktuell eingesetzte integrierte Softwaresystem wurde durch die Firma Schleupen AG aufgekündigt. In Konsequenz der Entflechtung ist eine durchgängige Trennung der Geschäftsvorfälle Netz und Vertrieb zu vollziehen. Dies führt zu erheblichem Anpassungsbedarf. Um den Aufwand innerhalb des Projektes zu optimieren, soll die Software und die Datenbasis optimal auf das Projekt vorbereitet werden.

37) 688507 *Einrichtung öffentliche Ladeinfrastruktur*

Die Stadtwerke Schlitz erhielten eine Förderzusage für die Errichtung öffentlicher Ladeinfrastruktur. Neben der Errichtung von Ladesäulen muss eine Software zur Abrechnung und Verwaltung der Ladevorgänge implementiert werden. Um Kosten zu minimieren ist eine Kooperationslösung angedacht.

38) *Schleupen Systemumstellung Mandantentrennung*

Langjähriger Software-Partner der Stadtwerke Schlitz sowie der Stadtwerke Hünfeld und der Stadtwerke Lauterbach ist im Bereich der Branchensoftware für Versorgungsunternehmen die Fa. Schleupen AG aus Moers. Bisher war es möglich, in je einem Schleupen-Mandanten pro Unternehmen die Organisationseinheiten Netz und Vertrieb abzubilden. Die Softwarepflege für dieses integrierte Softwaresystem hat Schleupen zum 31.03.2024 aufgekündigt. Die drei Stadtwerke haben sich auf Leitungsebene auf eine gemeinsame Vorgehensweise im Hinblick auf diese Kündigung verständigt. Demnach ist beabsichtigt, Ende des Jahres 2022 mit der Umsetzung der Systementflechtung zu beginnen und für das Jahr 2023 die Systementflechtung zu vollziehen. Die Konsequenz ist eine Trennung der Geschäftsvorfälle Netz und Vertrieb, sowohl in Hinblick auf die Daten als auch in Hinblick auf die buchhalterischen Vorgänge. Künftig ist eine getrennte Buchung in den Geschäftsbereichen Netz und Vertrieb vorgesehen. Ebenso sind Datenmeldungen für den eigenen Vertrieb analog den Marktkommunikationsregeln für externe Lieferanten täglich durchzuführen. Das Buchungsaufkommen innerhalb des Unternehmens wird dadurch nahezu verdoppelt. Die Kommunikation der Geschäftsvorfälle wird sich drastisch erhöhen. Nach einer Kostenschätzung der Firma Schleupen ist mit Umstellungskosten für die drei Unternehmen in der Größenordnung von ca. 330 T€ zu rechnen. Davon entfallen allein auf die Stadtwerke Schlitz ca. 95 T€. Weitere 5 T€ werden für die Anpassung von Auswertungsmodulen geplant. Der Projektaufwand für die Systementflechtung für alle drei Stadtwerke beläuft sich auf netto 345 T€. Auf die Stadtwerke Schlitz entfallen hiervon 100 T€. Die Umsetzung ist für das Jahr 2023 geplant. Der Zeitaufwand des Projektes wird mit ca. 5-6 Monaten veranschlagt. Im Wesentlichen ist der kaufmännische Bereich (Vertrieb, Netz, Vertragsabrechnung, Finanzbuchhaltung, Datenaustausch und Datenkommunikation) im Projekt eingebunden.

39) *Wartung Mittelspannungsschaltanlage E-Werk*

Die Schaltanlage für die 20 kV - Spannung unterliegt einer regelmäßigen Wartung. Die Durchführung ist für das Jahr 2023 geplant.

Die Mittelspannungsschaltanlage im Elektrizitätswerk ist das Herzstück der Stromversorgung des Schlitzerlandes. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, müssen u.A. die Leistungsschalter welche in der Schaltanlage verbaut sind, gewartet werden. Diese Schalter müssen im Störfall sehr hohe Kurzschlussströme aus bzw. wieder einschalten können.

40) *Netzanschlussportal nach EEG 2023*

Gemäß gesetzlicher Vorgabe muss der Betreiber eines Versorgungsnetzes künftig eine digitale Plattform für die Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen aus Erneuerbaren Energien bereitstellen. Für das Jahr 2023 werden erste Kosten etatisiert. Nach Möglichkeit soll die Umsetzung in Kooperation über die Gesellschaft für kommunale Kooperation (GkK) erfolgen.

41) *Planungskosten PV-Freiflächenanlagen*

Die Stadtwerke Schlitz befinden sich in Gesprächen mit Kooperationspartnern zur geplanten Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten werden derzeit geprüft. Für das Jahr 2023 wird mit ersten Planungskosten gerechnet.

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erl.
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
Einnahmen des Vermögensplans					
1.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen				
	Ertragszuschüsse der Abnehmer	50.000	56.000	32.218	
	Bundeszuschuss - Programm "Ladeinfrastruktur vor Ort"	33.600	33.600	-	
1.	Summe 1.	83.600	89.600	32.218	
2.	Abschreibungen				
	Ordentliche Abschreibungen	264.430	264.940	264.460	
2.	Summe 2.	264.430	264.940	264.460	
3.	Kreditaufnahme				
	Finanzmarkt	-	358.433	485.226	
3.	Summe 3.	-	358.433	485.226	
5.	Gewinn aus dem Erfolgsplan				
	Bereichsgewinn Elektrizitätswerk	289.708	344.527	287.534	
5.	Summe 5.	289.708	344.527	287.534	
6.	Sonstige Erlöse				
	Sonstige Erlöse	-	-	-	
6.	Summe 6.	-	-	-	
7.	Verminderung des Nettogeldvermögens				
	Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	
7.	Summe 7.	-	-	-	
Summe Einnahmen		<u>637.738</u>	<u>1.057.500</u>	<u>1.069.438</u>	
Ausgaben des Vermögensplans					
1.	Ausgaben für Sachanlagen				
	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplanung	387.500	595.000	325.425	
1.	Summe 1.	387.500	595.000	325.425	
2.	Aktivierete Eigenleistungen				
	Aktivierete Eigenleistungen (s.Erf.Pl. Einn.)	20.000	20.000	20.503	
2.	Summe 2.	20.000	20.000	20.503	
3.	Tilgung von Darlehen				
	Finanzmarkt	81.916	90.500	65.613	
3.	Summe 3.	81.916	90.500	65.613	
4.	Auflösung passivierete Ertragszuschüsse				
	Aufl. Sonderposten Zonenrandförd. (s. Erf.Pl.-Einn.)	22.000	27.000	22.845	
	Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf.Pl.-Einn.)	25.000	25.000	23.362	
4.	Summe 4.	47.000	52.000	46.207	
5.	Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges				
	Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	-	300.000	287.534	
5.	Summe 5.	-	300.000	287.534	
6.	Verlust aus dem Erfolgsplan				
	Bereichsverlust Elektrizitätswerk	-	-	-	
6.	Summe 6.	-	-	-	
7.	Sonstige Ausgaben				
	Sonstige Ausgaben	-	-	-	
7.	Summe 7.	-	-	-	
8.	Erhöhung des Nettogeldvermögens				
	Erhöhung des Nettogeldvermögens (z.B. Forderungen)	101.322	-	324.156	
8.	Summe 8.	101.322	-	324.156	
Summe Ausgaben		<u>637.738</u>	<u>1.057.500</u>	<u>1.069.438</u>	
Zusammenfassung:					
Einnahmen		<u>637.738</u>	<u>1.057.500</u>	<u>1.069.438</u>	
Ausgaben		<u>637.738</u>	<u>1.057.500</u>	<u>1.069.438</u>	
		-	-	-	

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSSPLAN

Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-	bisher bereit-	Ansatz	Ausführungsplanung					Erl.
		einschätzung	gestellte Mittel	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Überblick Investitionsausgaben										
1. Maßnahmen										
073100	Betriebsausstattung EW			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
076100	EDV - Software			35.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
801000053	Fernwirktechnik und Lastmanagement			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
801000082	Sanierung diverse Trafostationen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		1
801000088	Ortsnetzverkabelung Queck	160.000	80.000	20.000	40.000	20.000	-	-		
801000105	Aufbau Serverlandschaft			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
801000108	Trafostation Brauereigelände - Ortsnetzstation	115.000	105.000	10.000	-	-	-	-		2
801000109	Redispatch/Einspeisemanagement	125.000	65.000	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000		
801000110	Lizenzen, Büroräume, EDV-kfm.	135.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
801000113	Ortsnetzverkabelung Ober-Wegfurth	60.000	30.000	30.000	-	-	-	-		3
801000114	Verkabelung Brauereigelände 20 kV	135.000	85.000	15.000	25.000	10.000	-	-		4
801000116	Neuanschaffung/Ertüchtigung Transformatoren	265.000	135.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		5
801000117	20kV Verkabelung Sassen	320.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		6
801000118	Ertüchtigungen und Kabeltausch im Stadtgebiet	405.000	35.000	10.000	120.000	80.000	80.000	80.000		
801000119	Demontage Ortsnetz- und 20 KV Freileitung Queck/Rimbach	60.000	30.000	5.000	15.000	10.000	-	-		
801000121	Blindleistungsmaßnahmen	120.000	60.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000		
801000123	Neubau Station "Im Grund"	110.000	-	-	60.000	50.000	-	-		
801000124	Neubau Station "Bahnhofstr."	110.000	-	-	60.000	50.000	-	-		
801000125	Neubau Station "Auf der Hall"	110.000	-	60.000	50.000	-	-	-		
801000126	20kV Verkabelung "Hohes Rod" Hutzdorf	200.000	-	20.000	60.000	60.000	60.000	-		
801000127	Ausbau öffentliche Ladeinfrastruktur ("LIS")	112.500	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		7
801000128	Neubaugebiet Queck - Erschließung	120.000	80.000	-	-	40.000	-	-		8
801000129	Neubaugebiet Hutzdorf - Erschließung	160.000	100.000	-	-	60.000	-	-		9
801000130	Elektronische Schließanlage E-Werk	-	-	-	35.000	-	-	-		
801000131	Ertüchtigung 60V Schaltanlage E-Werk	10.000	-	10.000	-	-	-	-		10
1.	Summe 1.	2.822.500	985.000	387.500	659.500	574.500	329.500	269.500		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig: Elektrizitätswerk

Vermögens- und Investitionsplan

1) Sanierung Trafostationen

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

2) Trafostation Brauereigelände

Für die marode Trafostation Brauerei wurde im Jahr 2021 die Lieferung und Aufstellung des neuen Stationsgebäudes in Auftrag gegeben. Der Ausbau mit den elektrischen Komponenten ist mittlerweile erfolgt und die Station ist in Betrieb gegangen. Die Gestaltung der Fassade und des Außengeländes soll im Jahr 2023 durchgeführt werden.

3) Ortsnetzverkabelung Ober-Wegfurth

Da im Bereich „Goldsteinweg“ die Stromversorgung noch durch alte und marode Dachständer und Freileitungen erfolgt, soll im Zuge der Fahrbahnsanierung der Straße „Goldsteinweg“ eine Erdverkabelung durchgeführt werden.

4) Verkabelung Brauereigelände

Die neue Trafostation soll durch Neuverkabelung an die bestehende 20 kV Ringleitung und das 400 V Niederspannungskabel in der Herrngartenstraße angeschlossen werden, um die Netzstabilität weiter zu erhöhen.

5) Neuanschaffung Transformatoren

Die Auswertung der im Herbst 2019 genommenen Ölproben ergab bei vielen Trafos Überschreitungen der zulässigen Grenzwerte. 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.

6) 20 kV Verkabelung Sassen

Die Freileitung soll durch eine Kabelverbindung ersetzt werden, da sie mechanisch kritisch ist und auch einzelne Betonmaste sanierungsbedürftig sind. Gleichzeitig dient die Verkabelung der Versorgungssicherheit des Hofguts Sassen. Die Verkabelung soll in Teilstücken realisiert werden, in einem ersten Teilstück wird ein Horizontalspülbohrverfahren im Bereich Forsthaus Wehnerts angestrebt.

7) Ausbau öffentliche Ladeinfrastruktur ("LIS")

Sukzessive sollen weitere öffentliche Ladesäulen im Stadtgebiet errichtet werden.

8) Neubaugebiet Queck - Erschließung

Zur Gewährleistung der Versorgung des Neubaugebietes ist das Plangebiet mit entsprechender Infrastruktur zu erschließen.

9) Neubaugebiet Hutzdorf - Erschließung

Zur Gewährleistung der Versorgung des Neubaugebietes ist das Plangebiet mit entsprechender Infrastruktur zu erschließen.

10) Neuanschaffung 60 Volt Anlage E-Werk

Die im Elektrizitätswerk verbauten 20 kV Schutzrelais, dienen als Schutz für die einzelnen Mittelspannungsleitungen. Diese Relais werden von einer Gleichrichter Anlage versorgt. Sollte im Störfall die Netzspannung im Gebäude des E-Werks ausfallen, werden die Relais von einer 60 Volt Anlage weiterbetrieben. Eine Ersatzteilbeschaffung ist aufgrund des Alters der Anlage nicht mehr möglich. Zur Wahrung der Betriebssicherheit ist eine Neuanschaffung zu tätigen.

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.
		2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1. Umsatzerlöse						
430000	Erlöse Wasser	932.500	900.000	879.478		1
431050	Erlöse Wasser von RhönEnergie (ehem. GWV)	17.500	16.500	13.187		
430500	Erlöse aus Zählermiete	200.000	200.000	197.081		1
430700	Löschwasseranteil Stadt	44.205	-	-		2
439000	Erlöse aus Lieferungen u. Leistungen	60.000	35.000	78.066		
1.	Summe 1.	1.254.205	1.151.500	1.167.812		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
	Aktivierte Eigenleistungen (s. VM-Plan)	15.000	15.000	15.000		
3.	Summe 3.	15.000	15.000	15.000		
4. Sonstige betriebliche Erträge						
438000	Entn. a. d. Rücklage für Ertragszuschüsse (s. VM-Plan)	13.370	19.300	7.560		
438200	Aufl. Sonderposten Zonenrandförderung (s. VM-Plan)	20.000	30.000	21.267		
438400	Erst.f. Abwicklung Kanalabrechnung	4.450	4.450	4.450		
438600	Sonstige Erlöse	1.000	1.000	55		
480200	Erlöse aus Pachten	243	240	-		
4.	Summe 4.	39.063	54.990	33.332		
5. Materialaufwand						
601500	Energie-/Stromkosten	- 151.628	- 85.000	- 95.075		
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	- 8.000	- 8.000	- 53.352		3
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	- 15.000	- 15.000	- 213.087		3
932500	Unterhaltung Tiefbrunnen	- 15.000	- 15.000	..		4
936000	Unterhaltung Pumpenhäuser / Wasseraufbereitung	- 6.000	- 6.000	..		5
936100	Unterhaltung Hochbehälter	- 6.000	- 4.000	..		5
937500	Unterhaltung Rohrleitungsnetz (u.a.Rohrbrüche)	- 110.000	- 95.000	..		6
938000	Zähler und Meßgeräte	- 24.000	- 15.000	..		7
938200	Werkzeuge, Geräte und Reparaturen	- 2.000	- 2.000	..		
833040	Pflege / Fortschreibung GIS	- 20.000	- 1.500	..		8
833026	Maßnahmen Arbeitssicherheit	- 1.000	- 1.000	..		
833041	Arbeits- und Gesundheitsschutz	- 2.500	- 500	..		
833033	Ersatzbeschaffung Luftentfeuchter HB/PH/TB	- 1.500	- 1.500	..		
833039	Filterkies zur Wasseraufbereitung	- 12.000	- 4.500	..		
803085	HB Üllershausen Ersatzbeschaffung Einstiegstreppe	-	- 7.500	..		
803085	HB Eichberg Ertüchtigung Außenwandabdichtung	-	- 9.000	..		
803085	Ersatzvornahme Datenlogger Außenstationen	-	- 9.000	..		
5.	Summe 5.	- 374.628	- 279.500	- 361.514		
6. Materialaufwand andere Betriebszweige						
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	- 2.040	- 2.000	- 9.353		
6.	Summe 6.	- 2.040	- 2.000	- 9.353		
7. Entgelte für Beschäftigte						
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 259.487	- 250.590	- 230.808		
629100	Versorgungsbezüge	- 8.000	-	- 7.906		
641100	Beihilfen	- 400	-	- 388		
7.	Summe 7.	- 267.887	- 250.590	- 239.102		
8. Soziale Abgaben						
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 74.765	- 72.040	- 66.857		
8.	Summe 8.	- 74.765	- 72.040	- 66.857		
10. Abschreibungen						
650300	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 290.000	- 290.000	- 285.854		

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.	
		2023	2022	2021			
		EUR	EUR	EUR			
10.	Summe 10.	-	290.000	-	290.000	-	285.854
	12. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
601000	Brenn- / Treibstoffe	-	4.060	-	4.000	-	5.389
604500	Benutzungsgebühr Bauhof-Gebäude (Anteil)	-	5.000	-	5.000	-	5.000
680300	Konzessionsabgabe	-	80.000	-	80.000	-	102.578
681500	Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenossenschaft	-	1.755	-	1.000	-	1.288
681600	Beratung Wasserschutzgebiet - Ausgleichszahl.	-	10.000	-	30.700	-	9.412
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- & Eigenschadenvers.	-	16.765	-	16.000	-	15.977
682400	Leasingkosten Fuhrpark	-	8.000	-	8.000	-	6.771
682500	Kfz-Versicherungen	-	3.045	-	3.000	-	2.641
683000..	Sonstige Aufwendungen u.a.	-	3.111	-	2.000	-	1.196
684000	Büro /Datenverarbeitung	-	18.990	-	15.000	-	16.875
684100..	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege u.a.	-	1.361	-	4.000	-	1.264
685000...	Postkosten, Telekomm., u.a.	-	7.758	-	7.850	-	6.594
687000...	Reisekosten, Fortbild, Seminare u.a.	-	6.891	-	2.500	-	1.687
688000	Verwaltungskosten an Stadt	-	91.248	-	89.900	-	89.900
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	-	9.272	-	9.000	-	16.151
688300	Wasseruntersuchungen	-	15.000	-	15.000	-	11.972
689100	Dienst- und Schutzkleidung	-	1.271	-	1.000	-	1.203
689200	AN-Präsente	-	32	-	100	-	40
neu	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	-	2.034				
neu	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	-	2.034				
neu	Kosten Beitragskalkulation Wasser	-	6.500	-		-	
12.	Summe 12.	-	294.127	-	294.050	-	295.938
	14. Sonstige Zinsen und ähnlichen Erträge						
418550	Erstattungszinsen gem. § 238 Abs. 2 AO		-		-		-
14.	Summe 14.		-		-		-
	15. Sonstige Zinsen und ähnlichen Aufwendungen						
662000	Zinsen für Kredite	-	26.430	-	14.000	-	9.018
661400	Zinsen für Kassenkredit	-	1.100	-	1.100	-	3.132
15.	Summe 15.	-	27.530	-	15.100	-	12.150
	17. Außerordentlicher Aufwand						
698300	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	-	4.381	-	4.381	-	6.741
17.	Summe 17.	-	4.381	-	4.381	-	6.741
	18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
694030	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	-	7.000	-	7.000	-	5.885
694530	Gewerbesteuer	-	7.000	-	7.000	-	5.266
696030	Latente Steuern		2.500		2.500		2.576
18.	Summe 18.	-	11.500	-	11.500	-	8.575
	19. Sonstige Steuern						
675000	Kfz-Steuer	-	1.500	-	1.500	-	774
19.	Summe 19.	-	1.500	-	1.500	-	774
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)	-	40.090		829	-	70.714

Zusammenfassung:

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
	<u>Erträge</u>	<u>1.308.268</u>	<u>1.221.490</u>	<u>1.216.144</u>	
	<u>Aufwendungen</u>	<u>- 1.348.358</u>	<u>- 1.220.661</u>	<u>- 1.286.858</u>	
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>- 40.090</u>	<u>829</u>	<u>- 70.714</u>	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig: Wasserwerk

Erfolgsplan

- 1) 430000 Erlöse Wasser**
430500 Erlöse aus Zählermiete

Die Wassergebührensätze der Stadtwerke Schlitz wurden neu kalkuliert. Die Höhe der Gebühren wurde gemäß §10 des Hessischen Gesetzes für kommunale Abgaben (HessKAG) so bemessen, dass die Kosten der satzungsgemäß durchgeführten Wasserversorgung gedeckt werden. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz erließ hierzu eine Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung auf Basis des § 3 KAG rückwirkend zum 01. Januar 2022.

- 2) 430700 Löschwasseranteil Stadt**

Löschwasservorhaltung ist im Grundsatz kein gesetzlicher Bestandteil der öffentlichen Trinkwasserversorgung, sondern verpflichtende Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune im Rahmen der Gefahrenabwehr. Der im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelte Betrag für die Vorhaltung von Löschwasser wird dem Haushalt der Stadt Schlitz belastet und entlastet den Gebührenzahler.

- 3) 602000 Materialaufwand lfd. Betrieb**
604000 Fremdleistungen lfd. Betrieb

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

- 4) 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 II in Schlitz einer optischen Inspektion zu unterziehen.

5) 932600 *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.

6) 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.

7) 938000 *Zähler und Messgeräte*

In diesem Austauschzyklus stehen 680 Hauswasserzählerwechsel an.

8) *Pflege/ Fortschreibung GIS*

Über den GIS-Arbeitsplatz im E-Werk ist eine notwendig gewordene Aktualisierung der Bestandsdaten zu den Hausanschlussleitungen vorzunehmen. Diese wurde bereits im Jahr 2022 durchgeführt. Die Etatisierung und Rechnungsstellung soll im Jahr 2023 erfolgen.

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
Einnahmen des Vermögensplans					
	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen				
	Investitionszuschuss Wasserversorgung	-	-		
	Anschlussbeiträge (Sassen)	-	-		
	Anschlussbeiträge Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf				
	1. BA - Ulmenweg / Pappelweg	-	22.170	-	
	Anschlussbeiträge Erweiterung Neubaugebiet Queck				
	Am Zippen / Hardtweg	-	30.630	-	
	Anschlussbeiträge Erweiterung Gewerbegebiet Frauomb. (DIM)	81.785	81.785	-	
1.	Summe 1.	81.785	134.585	-	
	2. Abschreibungen				
	Ordentliche Abschreibungen	290.000	290.000	285.854	
2.	Summe 2.	290.000	290.000	285.854	
	3. Kreditaufnahme				
	Finanzmarkt Finanzierung Investitionen	338.227	206.886	1.206.778	
3.	Summe 3.	338.227	206.886	1.206.778	
	4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges				
	Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebes	-	-	-	
4.	Summe 4.	-	-	-	
	5. Gewinn aus dem Erfolgsplan				
	Bereichsgewinn Wasserwerk	-	829	-	
5.	Summe 5.	-	829	-	
	6. Sonstige Einnahmen				
	Anschlussbeiträge	-	-	-	
6.	Summe 6.	-	-	-	
	7. Verminderung des Nettogeldvermögens				
	Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	
7.	Summe 7.	-	-	-	
Summe Einnahmen		<u>710.012</u>	<u>632.300</u>	<u>1.492.632</u>	
Ausgaben des Vermögensplans					
	1. Ausgaben für Sachanlagen				
	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	440.000	442.000	1.247.319	
1.	Summe 1.	440.000	442.000	1.247.319	
	2. Aktivierte Eigenleistungen				
	Aktivierte Eigenleistungen (s.Erf.Pl. Einn.)	15.000	15.000	15.000	
2.	Summe 2.	15.000	15.000	15.000	
	3. Tilgung von Darlehen				
	Finanzmarkt	181.552	126.000	70.769	
3.	Summe 3.	181.552	126.000	70.769	
	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse				
	Auflösung Sonderposten Zonenrandförd. (s.Erf.Plan)	20.000	30.000	21.267	
	Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf.Plan)	13.370	19.300	7.560	
4.	Summe 4.	33.370	49.300	28.827	
	5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges				
	Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebes	-	-	-	
5.	Summe 5.	-	-	-	
	6. Verlust aus dem Erfolgsplan				
	Bereichsverlust Wasserwerk	40.090	-	70.714	
6.	Summe 6.	40.090	-	70.714	
	7. Sonstige Ausgaben				
	Sonstige Ausgaben	-	-	-	
7.	Summe 7.	-	-	-	
	8. Erhöhung des Nettogeldvermögens				
	Erhöhung des Nettogeldvermögens (z.B. Forderungen)	-	-	60.003	
8.	Summe 8.	-	-	60.003	
Summe Ausgaben		<u>710.012</u>	<u>632.300</u>	<u>1.492.632</u>	

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	vorl. Ergebn. 2021 EUR	Erl.
<u>Zusammenfassung:</u>					
	<u>Einnahmen</u>	<u>710.012</u>	<u>632.300</u>	<u>1.492.632</u>	
	<u>Ausgaben</u>	<u>710.012</u>	<u>632.300</u>	<u>1.492.632</u>	
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-	bisher bereit-	Ansatz	Ausführungsplanung					Erl.
		einschätzung	gestellte Mittel	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Überblick Investitionsausgaben										
1. Maßnahmen										
073300	Betriebsausstattung WW			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
803000069	Neubau Trinkwasser-Hausanschlussleitungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
803000080	Ertüchtigung Wasseraufbereitung TB Hemmen	285.000	85.000	-	50.000	150.000	-	-	-	
803000084	Errichtung Zonentrennung Wasserleitungsnetz Kernstadt	150.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	1
803000085	Sanierungsmaßnahmen diverse Hochbehälter	1.000.000	10.000	10.000	20.000	250.000	250.000	460.000		2
803000086	Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen Fuldaer Straße	310.000	118.000	150.000	42.000	-	-	-	-	3
803000087	Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf 1. BA Ulmenweg / Pappelweg	245.000	130.000	115.000	-	-	-	-	-	4
803000088	Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Queck Am Zippen/Hardtweg	255.000	135.000	-	120.000	-	-	-	-	
803000092	Neutrassierung Wasserleitung Gehweg Seeburgstr. Üllershausen	220.000	-	70.000	150.000	-	-	-	-	5
803000090	Erschließung Baugebiet Nördlich Fliederweg Hutzdorf - BA 2	250.000	-	6.000	-	94.000	150.000	-	-	6
803000091	Ersatzvornahme Steueranlage (SPS)	22.000	-	22.000	-	-	-	-	-	7
1.	Summe 1.	2.737.000	528.000	440.000	449.000	511.000	417.000	477.000		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig: Wasserwerk

Vermögens- und Investitionsplan

1) *Errichtung Zonentrennung Wasserleitungsnetz Kernstadt*

Das bisher einer gemeinsamen Versorgungszone zugehörige Wasserleitungsnetz der Kernstadt und des Stadtteils Hutzdorf soll zukünftig baulich in drei Zonen unterteilt werden, um die Betriebssicherheit dadurch zu erhöhen, dass Rohrbrüche und sonstige Leckagen wesentlich schneller eingegrenzt und detektiert werden können. Reparaturen können somit schneller in die Wege geleitet und etwaige Bezugsunterbrechungen für den Kunden verkürzt werden. Über einen Zeitraum von drei Jahren sollen drei Schieberschächte in das Versorgungsnetz eingebaut werden.

2) *Sanierungsmaßnahmen diverse Hochbehälter*

Einige Hochbehälter stammen noch aus den 60er Jahren und bedürfen daher in naher Zukunft einer entsprechenden Sanierung. Im laufenden Jahr ist eine erste Bestandsaufnahme vorgesehen.

3) *Erschließung Gewerbegebiet Fuldaer Straße Hartershausen*

Zur Sicherstellung einer Trink- und Löschwasserversorgung der geplanten Baugrundstücke im Gewerbegebiet Hartershausen ist das Plangebiet mit entsprechenden Versorgungsanlagen zu erschließen. Die jüngsten Preissteigerungsraten erfordern eine Anpassung des Planansatzes.

4) *Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf BA 1 - Ulmenweg / Pappelweg*

Zur Sicherstellung einer Trink- und Löschwasserversorgung der geplanten Baugrundstücke zur Erweiterung des Neubaugebiets Hutzdorf (1. Bauabschnitt: Ulmenweg / Pappelweg) ist das Plangebiet mit entsprechenden Versorgungsanlagen zu erschließen. Die jüngsten Preissteigerungsraten erfordern eine Anpassung des Planansatzes.

5) *Neutrassierung Wasserleitung Seeburgstraße Üllershausen*

Zur fußläufigen Anbindung des Gewerbegebiets Fuldaer Straße an die Ortslage Üllershausen ist perspektivisch der Ausbau eines Gehwegs geplant. Im Vorfeld des Gehwegausbaus ist die Neutrassierung der Wasserleitung im öffentlichen Straßenraum (Gehwegparzelle) vorgesehen, da die Altleitung derzeit ausschließlich über Privatgrundstücke verläuft.

**6) Erschließung Baugebiet Nördlich Fliederweg Hutzdorf
BA 2 - Nördlich Fliederweg**

Zur Sicherstellung einer Trink- und Löschwasserversorgung der parzellierten Grundstücke im Neubaugebiet Nördlich Fliederweg Hutzdorf (2. Bauabschnitt) ist das Plangebiet mit entsprechenden Versorgungsanlagen zu erschließen, für die zunächst ausschließlich die erforderlichen Planungsleistungen etatisiert sind.

7) Ersatzvornahme SPS Leitstelle Wasserwerk

Die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) ist das Herzstück der zentralen Leitstelle des Wasserwerks, über die alle Prozesse digital gesteuert werden. Die vorhandene SPS ist mittlerweile 20 Jahre alt und damit in die Jahre gekommen. Ab diesem Alter muss jederzeit mit einem Totalausfall gerechnet werden. Daher ist eine zeitnahe Ersatzvornahme zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit geboten.

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
	1. Umsatzerlöse				
490010	Schmutzwassergebühr	1.623.470	1.451.450	1.363.336	1
490020	Niederschlagswassergebühr	650.103	527.800	520.601	1
490100	Erstattung der LG Sassen-Richthof für KLA Richthof	18.000	8.500	5.849	2
490200	Kostenanteil für die Straßenentwässerung	362.727	318.500	318.500	1
	Erlöse KWK-Umlage BHKW Klärwerk Schlitz	24.000	24.000	32.000	3
	Erlöse Einspeisevergütung BHKW Klärwerk Schlitz	10.000	10.000	3.500	4
1.	Summe 1.	2.688.300	2.340.250	2.243.786	
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
	Verwertung Klärschlämme LG Sassen-Richthof	5.500	3.500		
992960	Erträge Verwertung Korn- und Obstschlempen	1.900	1.900		
	Verwertung externe kommunale Klärschlämme	370.000	340.000	557.030	5
	Verwertung externe gewerbl./industr. Klärschlämme	110.000	90.000		
	Erträge Verwertung Fette aus Abscheideanlagen	35.000	55.000		
	Entwässerung externe kommunale Klärschlämme	5.000	5.000		
490350	Erträge Schmutzwasserbearb. Kleinkläranlagen ua.	4.500	4.500	5.850	
490400	Sonstige Erlöse (Klärschlammverwertung u.a.)	8.000	8.000		
491000	Entn. aus Rückl. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan)	26.778	90.000	29.774	
491...	Landeszuwend. - Starkregenanalyse	88.000	70.000	-	
4.	Summe 4.	654.678	667.900	592.654	
	5. Materialaufwand				
601500	Energie-/ Stromkosten	- 235.644	- 116.000	- 138.614	6
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb Kläranlagen	- 135.000	- 120.000	- 124.656	7
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb Kläranlagen	- 390.000	- 350.000	- 650.706	8
990100	lfd. Unterhaltung Kanalnetz /Entlastungsanlagen	- 35.000	- 50.000		
990120	Durchführung Eigenkontrollverordnung: (EKVO)	- 50.000	- 50.000		9
990150	Unterhaltung Klärwerk Schlitz	- 35.000	- 100.000		10
998300	Unterhaltung Pumpstationen	- 40.000	- 35.000		11
998800	Entleerung Hausklärgruben	- 2.000	- 2.000		
839008	Verlängerung Einleitenehmigungen	- 20.000	- 20.000		12
839019	Arbeits- und Gesundheitsschutz	- 9.000	- 1.000		
5.	Summe 5.	- 951.644	- 844.000	- 913.976	
	6. Löhne und Material andere Betriebszweige				
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	- 5.000	- 5.000	- 2.513	
6.	Summe 6.	- 5.000	- 5.000	- 2.513	
	7. Entgelte für Beschäftigte				
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 432.696	- 450.560	- 427.366	
629100	Versorgungsbezüge	- 8.000	-	- 7.906	
641100	Beihilfen	- 700	-	- 673	
7.	Summe 7.	- 441.396	- 450.560	- 435.945	
	8. Soziale Abgaben				
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 126.106	- 127.850	- 122.626	
8.	Summe 8.	- 126.106	- 127.850	- 122.626	
	10. Abschreibungen				
655900	Abschreibungen	- 877.010	- 857.786	- 793.982	
10.	Summe 10.	- 877.010	- 857.786	- 793.982	
	12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
601000	Brenn- / Treibstoffe	- 10.000	- 5.900	- 7.887	
681200	Kleinmaterialien u.a.	- 200	- 200	- 260	
681400	Abwasserabgabe	- 45.000	- 40.000	- 45.642	

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.
		2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
681500	Beiträge an Verbände u.a	- 1.500	- 1.000	- 1.127		
682000	Versicherungen	- 5.000	- 5.000	- 5.461		
682400	Leasingkosten	- 22.000	- 21.000	- 21.260		
682500	Kfz-Versicherungen	- 5.000	- 5.000	- 4.328		
683000	Sonstige Aufwendungen	- 1.000	- 1.000	- 5		
683200	Kosten d. Geldverkehrs	- 1.000	- 1.000	- 2.100		
684000	Büro/Datenverarbeitung	- 20.000	- 20.000	- 29.098		
684100...	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege u.a.	- 5.350	- 5.350	- 1.403		
685000...	Postkosten, Telekomm., u.a	- 13.560	- 13.560	- 9.360		
687000...	Reisekosten, Fortbild., Seminare, u.a.	- 8.500	- 8.500	- 1.617		
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 81.000	- 81.000	- 81.000		
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 25.000	- 25.000	- 24.376		
688900	Neuberechnungen gesplittete Abwassergebühr	- 10.000	- 10.000	- 4.210		
689100	Dienst- und Schutzkleidung	- 5.000	- 5.000	- 3.904		
689200	AN Präsente	- 50	- 50	- 120		
neu	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	- 4.394				
neu	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow Thematik Starkregen, Hochwasservorsorge	- 4.394				
neu	- Risikoanalyse, Simulationen	- 88.000	- 70.000	-		
12.	Summe 12.	- 355.948	- 318.560	- 243.158		
	14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
590000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-		
593000	Stundungszinsen	-	-	-		
14.	Summe 14.	-	-	-		
	15. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
662000	Darlehenszinsen	- 182.902	- 177.500	- 175.771		
661400	Zinsen Kassenkredit	- 20.000	- 2.000	- 1.810		
15.	Summe 15.	- 202.902	- 179.500	- 177.581		
	17. Außerordentlicher Aufwand					
698900	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	- 3.724	- 3.724	- 3.724		
17.	Summe 17.	- 3.724	- 3.724	- 3.724		
	19. Sonstige Steuern					
675000	Kfz-Steuer	- 800	- 500	- 769		
19.	Summe 19.	- 800	- 500	- 769		
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)	<u>378.448</u>	<u>220.670</u>	<u>142.166</u>		
Zusammenfassung:						
	Erträge	<u>3.342.978</u>	<u>3.008.150</u>	<u>2.836.440</u>		
	Aufwendungen	<u>- 2.964.530</u>	<u>- 2.787.480</u>	<u>- 2.694.274</u>		
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)	<u>378.448</u>	<u>220.670</u>	<u>142.166</u>		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig: Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

- 1) 490010 *Schmutzwassergebühr*
 490020 *Niederschlagswassergebühr*
 490100 *Kostenanteil Straßenentwässerung*

Die Abwassergebührensätze der Stadtwerke Schlitz wurden neu kalkuliert. Die Höhe der Gebühren wurde gemäß § 10 des Hessischen Gesetzes für kommunale Abgaben (HessKAG) so bemessen, dass die Kosten der satzungsgemäß durchgeführten Abwasserbeseitigung gedeckt werden. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz hat hierzu eine Änderungssatzung zur Entwässerungssatzung auf Basis des § 3 KAG rückwirkend zum 01. Januar 2022 per Änderungsbeschluss erlassen. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Kostendeckung gem. Hessischen Kommunalabgabengesetz (HessKAG) aufgrund der Berücksichtigung kalkulatorischer Kosten abweichend zur Darstellung des handelsrechtlichen Gewinns ausfallen kann.

2) 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 vorgeschrieben werden, durch das Betriebspersonal der Stadtwerke Schlitz durchgeführt. Die Vergütung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand für Personal, Material, Fahrtkosten, usw.

3) *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.

4) *Erlöse Einspeisevergütung BHKW Klärwerk Schlitz*

Das auf dem Klärwerk Schlitz seit 2015 betriebene 50 kW-Blockheizkraftwerk wie auch das in 2021 in Betrieb genommene 75 kW-Blockheizkraftwerk laufen beide 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 und vergütet.

**Verwertung externe, kommunale und gewerbliche Klärschlämme
sowie organische Abfälle (sogenannten Co-Substrate) auf dem
Klärwerk Schlitz**

5)

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.

6) 601500 *Energie- und Stromkosten*

Mit einem ganzjährigen Parallelbetrieb der beiden Blockheizkraftwerke zur Eigenstromerzeugung auf dem Klärwerk in Hutzdorf kann der Fremdbezug an Stromenergie dauerhaft auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Der Reststrombezug auf dem Klärwerk Schlitz ist nur schwer prognostizierbar und wird im Rahmen eines Spotmarktliefervertrages durchgeführt, der die Versorgung zu Tagespreise bietet. Der Ansatz wurde anhand aktueller Terminmarktpreise kalkuliert.

7) 602000 *Materialaufwand lfd. Betrieb Kläranlagen*

Der Ansatz für den Materialaufwand des laufenden Betriebs der Kläranlagen kann mit einer sparsamen Wirtschaftsführung i. W. auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert werden. Deutliche Preissteigerungen bei verschiedenen Betriebsmitteln erfordern jedoch eine geringfügige Erhöhung des Ansatzes.

8) 604000 *Fremdleistungen lfd. Betrieb Kläranlagen*

Der Ansatz für die Fremdleistungen des laufenden Betriebs der Kläranlagen kann mit einer sparsamen Wirtschaftsführung i. W. auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert werden. Deutliche Preissteigerungen bei verschiedenen Materialien und Arbeitsleistungen erfordern jedoch eine angepasste Erhöhung des Ansatzes. Sämtliche etatisierte Kosten, die in Verbindung mit der Fremdschlammbehandlung und –verwertung stehen, werden über die Erträge aus den interkommunalen Verträgen und sonstigen Dienstleistungsverträgen von dem jeweiligen Vertragspartner vollumfänglich an die Stadtwerke Schlitz entrichtet und damit refinanziert.

9) 990120 Durchführung Eigenkontrollverordnung (EKVO)

Die gesetzlichen Auflagen der Abwassereigenkontrollverordnung EKVO-Hessen vom 23. Juli 2010 und das darauf basierenden Konzept der Stadt Schlitz zur Kanaluntersuchung und Schadensbewertung erfordern die jährliche Umsetzung eines stattlichen Maßnahmenpakets zur TV-Inspektion der Kanäle und Dichtheitsprüfung der Abwasserdruckleitungen sowie zur Fremdkontrolle der Regenentlastungsanlagen im Entwässerungsnetz. Die Durchführung der sich aus der Schadensbewertung ergebenden Sanierungsmaßnahmen werden im Investitionsplan abgebildet.

10) 990150 Laufende Unterhaltung Klärwerk Schlitz

Neben jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen fallen auf dem Klärwerk in Schlitz auch verschiedene einmalige Ertüchtigungsmaßnahmen an. Dazu gehören u. a. Anpassung, Erweiterung und Aktualisierung der Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (EMSR) sowie des Prozessleitsystems (PLS)

11) 998300 Unterhaltung Pumpstationen

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

12) 839008 Verlängerung Einleiteerlaubnisse

Die behördliche Erlaubnis zur Einleitung von Abwasser aus einer Mischwasserentlastungsanlage oder aus Regenwasserkanälen in ein Gewässer ist auf 15 Jahre befristet. Die Genehmigung einer Verlängerung der Erlaubnis erfordert ein förmliches Antragsverfahren. Im laufenden Jahr stehen sechs Einleiteerlaubnisse zur Verlängerung an.

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
Einnahmen des Vermögensplans					
	1. Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen				
208900	Ertragszuschüsse der Abnehmer	-	-	-	
208965	Landeszuwendung Machbarkeitsstudie Klärschlamm- pyrolyse und Phosphorrückgewinnung	-	50.000	125.000	
208975	Landeszuwendung Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlamm- asche auf dem Klärwerk Schlitz	382.500	-	-	
208980	Landeszuwendung Kommunales Klimaschutzprojekt - Energieautarkes Klärwerk Schlitz - Zweites Blockheizkraftwerk	-	-	135.000	
208985	Landeszuwendung Kommunales Klimaschutzprojekt - Energieautarkes Klärwerk Schlitz - Ertüchtigung Gebläsestation u. Zulaufhebewerk	-	-	65.000	
1.	Summe 1.	382.500	50.000	325.000	
	2. Abschreibungen				
	Ordentliche Abschreibungen	877.010	857.786	793.982	
2.	Summe 2.	877.010	857.786	793.982	
	3. Kreditaufnahme				
	Finanzmarkt	1.195.716	1.155.144	398.576	
3.	Summe 3.	1.195.716	1.155.144	398.576	
	4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges				
	Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	-	-	-	
4.	Summe 4.	-	-	-	
	5. Gewinn aus dem Erfolgsplan				
	Bereichsgewinn Abwasserbeseitigung	378.448	220.670	142.166	
5.	Summe 5.	378.448	220.670	142.166	
	6. Sonstige Einnahmen				
	Anschlussbeiträge		-	5.470	
	Anschlussbeiträge Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf 1. BA - Ulmenweg / Pappelweg		50.200	-	
	Anschlussbeiträge Erweiterung Neubaugebiet Queck Am Zippen / Hardtweg		62.400	-	
	Anschlussbeiträge Erweiterung Gewerbegeb. Frauomb. -DIM	166.600	166.600	-	
6.	Summe 6.	166.600	279.200	5.470	
	7. Verminderung des Nettogeldvermögens				
	Verminderung des Nettogeldvermögens		-	-	
7.	Summe 7.	-	-	-	
Summe Einnahmen		3.000.274	2.562.800	1.665.194	
Ausgaben des Vermögensplans					
	1. Ausgaben für Sachanlagen				
	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	2.000.000	1.967.500	1.070.769	
1.	Summe 1.	2.000.000	1.967.500	1.070.769	
	2. Aktivierte Eigenleistungen				
	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	
2.	Summe 2.	-	-	-	
	3. Tilgung von Darlehen				
	Finanzmarkt	595.048	505.300	471.732	
3.	Summe 3.	595.048	505.300	471.732	
	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse				
	Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf. Plan 491000)	26.778	90.000	90.000	
4.	Summe 4.	26.778	90.000	90.000	
	5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges				
	Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	378.448	-	-	
5.	Summe 5.	378.448	-	-	
	6. Verlust aus dem Erfolgsplan				
	Bereichsverlust Abwasserbeseitigung	-	-	-	
6.	Summe 6.	-	-	-	
	7. Sonstige Ausgaben				
	Sonstige Ausgaben	-	-	-	

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
7.	Summe 7.	-	-	-	
8.	Erhöhung des Nettogeldvermögens				
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	-	32.693	
8.	Summe 8.	-	-	32.693	
Summe Ausgaben		<u>3.000.274</u>	<u>2.562.800</u>	<u>1.665.194</u>	
Zusammenfassung:					
Einnahmen		<u>3.000.274</u>	<u>2.562.800</u>	<u>1.665.194</u>	
Ausgaben		<u>3.000.274</u>	<u>2.562.800</u>	<u>1.665.194</u>	
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-	bisher bereit-	Ansatz	Ausführungsplanung					Erl.
		einschätzung	gestellte Mittel	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Überblick Investitionsausgaben										
1. Maßnahmen										
073810	Betriebsausstattung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
809000065	Neubau Kanalhausanschlussleitungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
809000067	Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen Fuldaer Straße	1.330.000	710.000	400.000	220.000	-	-	-	-	2
809000075	Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz	6.250.000	350.000	500.000	2.700.000	2.700.000	-	-	-	1
809000079	Errichtung Annahmestation Co-Substrate Klärwerk Schlitz	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-	
809000083	Betonsanierung Regenrückhaltebecken Auf den Bleichen	250.000	-	-	-	-	25.000	225.000	-	
809000085	grabenlose Kanalsanierungsmaßnahmen (Schlauch Relining) EKVO			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3
809000086	Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf 1. BA Ulmenweg / Pappelweg	655.000	350.000	305.000	-	-	-	-	-	4
809000087	Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Queck Am Zippen/Hardtweg	875.000	540.000	-	200.000	135.000	-	-	-	
809000089	Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Frauombach Im Langen Feld - DIM	150.000	95.000	55.000	-	-	-	-	-	5
809000090	Ersatzvornahme Elektroschaltanlage RÜB Auf den Bleichen	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	
809000091	Ersatzvornahme Rechenanlage Klärwerk Schlitz	275.000	-	-	-	-	275.000	-	-	
809000092	Ersatzvornahme / Ertüchtigung Abwasserpumpwerk Hartershausen Nord	390.000	-	200.000	190.000	-	-	-	-	6
809000093	Erweiterung Regenwasserkanalisation Fuldaer Str. Hartershausen	250.000	-	150.000	100.000	-	-	-	-	7
809000094	Maßnahmen Starkregen, urbane Sturzfluten und Hochwasservorsorge	800.000	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
809000095	Erschließung Baugebiet Hutzdorf BA 2 - Nördlicher Fliederweg	955.000	-	25.000	-	500.000	430.000	-	-	9
809000096	Regenwasserableitung Baugebiet Hutzdorf Nördlicher Fliederweg / Kiefernweg	1.250.000	-	30.000	-	610.000	610.000	-	-	10
1.	Summe 1.	13.740.000	2.045.000	2.000.000	3.885.000	4.420.000	2.065.000	700.000		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig: Abwasserbeseitigung

Vermögens- und Investitionsplan

**1) Landeszuwendung Demonstrationsvorhaben zur
Phosphorrückgewinnung aus
Klärschlamm 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 45 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.

**2) Erschließung Gewerbegebiet
Fuldaer Straße Hartershausen**

Zur Sicherstellung einer geordneten Abwasserableitung und Regenwasserrückhaltung der Grundstücke und öffentlichen Verkehrsanlagen im Gewerbegebiet Hartershausen ist das Plangebiet mit entsprechenden Entwässerungsanlagen zu erschließen. Die jüngsten Preissteigerungsraten erfordern eine Anpassung des Planansatzes.

3) Grabenlose Kanalsanierungsmaßnahmen

Die gesetzlichen Auflagen der Abwassereigenkontrollverordnung EKVO-Hessen vom 23. Juli 2010 und das darauf basierenden Kanalsanierungskonzept für die Stadt Schlitz erfordern jährlich die Umsetzung eines stattlichen Maßnahmenpakets zur Sanierung von Schäden der Zustandsklassen 0 + 1. Im laufenden Jahr sind grabenlose Sanierungsmaßnahmen der Ortskanalisation von Üllershausen vorgesehen (2. Bauabschnitt).

**4) Erschließung Baugebiet Nördlicher Fliederweg Hutzdorf
BA 1 - Ulmenweg / Pappelweg**

Zur Sicherstellung einer geordneten Abwasserableitung und Regenwasserrückhaltung der Baugrundstücke und öffentlichen Verkehrsanlagen im Neubaugebiet Nördlich Fliederweg Hutzdorf (1. Bauabschnitt: Ulmenweg / Pappelweg) ist das Plangebiet mit entsprechenden Entwässerungsanlagen zu erschließen. Die jüngsten Preissteigerungsraten erfordern eine Anpassung des Planansatzes.

**5) Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet
Frauombach „Im Langen Feld – DIM“**

Zur Sicherstellung einer geordneten Abwasserableitung und Regenwasserrückhaltung für das im Gewerbegebiet Frauombach projektierte Baugrundstück „Im Langen Feld – DIM“ und die dazugehörige öffentliche Verkehrsanlage sind entsprechende Entwässerungsanlagen zu errichten. Die jüngsten Preissteigerungsraten erfordern eine Anpassung des Planansatzes.

**6) Erweiterung / Ersatzvornahme
Abwasserpumpwerk Hartershausen Nord**

Im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes Fuldaer Straße wird die Erweiterung und damit die Ersatzvornahme eines bestehenden Abwasserpumpwerks erforderlich, über das derzeit das Baugebiet Unter dem Dorf / Igelsbachweg entwässert.

**7) Erweiterung Regenwasserkanalisation
Fuldaer Straße Hartershausen**

Der nördliche Straßenabschnitt der Fuldaer Straße im Stadtteil Hartershausen entwässert derzeit im Mischsystem, d. h. Schmutz- und Regenwasser fließen in eine gemeinsame Kanalleitung. Bei stärkeren Regenereignissen stößt das Leistungsvermögen dieser Leitung an seine Grenzen. Daher ist eine Trennung von Schmutz- und Regenwasser vorgesehen. Das Regenwasser wird zukünftig über eine eigene Leitung direkt zum Vorfluter FULDA abgeleitet, wodurch die nach Üllershausen führende Mischwasserleitung deutlich entlastet wird.

**8) Erschließung Baugebiet Nördliche Fliederweg Hutzdorf
BA 2 - Nördlich Fliederweg**

Zur Sicherstellung einer geordneten Abwasserableitung und Regenwasserrückhaltung der Baugrundstücke und öffentlichen Verkehrsanlagen im Neubaugebiet Nördlich Fliederweg Hutzdorf (2. Bauabschnitt) ist das Plangebiet mit entsprechenden Entwässerungsanlagen zu erschließen, für die zunächst die erforderlichen Planungsleistungen etatisiert sind.

**9) Regenwasserableitung Baugebiet
Nördlich Fliederweg / Kiefernweg Hutzdorf**

Zur Sicherstellung einer geordneten Regenwasserrückhaltung aus dem Baugebiet Nördlich Fliederweg und einer anschließend geordneten Ableitung des gedrosselten Regenwasserabflusses über den bisher noch nicht ausgebauten Kiefernweg bis zu dem Vorfluter SCHLITZ sind entsprechende bauliche Anlagen zu errichten, für die zunächst die erforderlichen Planungsleistungen etatisiert sind.

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.
		2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1.	Umsatzerlöse					
460400	Kostenerstattung der Stadt für Leistungen des Bauhofs	1.260.000	1.198.910	1.190.005		1
460600	Kostenerstattung v. Dritten für Leistungen des Bauhofs	36.000	3.000	5.027		2
1.	Summe 1.	1.296.000	1.201.910	1.195.032		
2.	Umsatzerlöse anderer Betriebszweige					
460100	Kostenerstattung Löhne und Material von EW	5.000	5.000	13.972		
460200	Kostenerstattung Löhne und Material von WW	2.040	2.000	4.353		
460500	Kostenerstattung Löhne und Material von Abwasserbes.	5.000	5.000	2.513		
460300	Kostenerstattung Löhne und Material von Bäder	3.000	3.000	9.890		
2.	Summe 2.	15.040	15.000	30.728		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen					
	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-		
3.	Summe 3.	-	-	-		
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
460250	Benutzungsgebühr W-Werk Bauhof-Gebäude (Anteil)	5.000	5.000	5.000		
460700	Erlös aus Anlagenabgängen	20.000	40.000	-		
4.	Summe 4.	25.000	45.000	5.000		
5.	Materialaufwand					
601500	Energie-/Stromkosten	- 19.880	- 12.500	- 11.696		
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	- 25.000	- 20.000	- 21.748		
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	- 58.000	- 36.000	- 56.512		
5.	Summe 5.	- 102.880	- 68.500	- 89.956		
7.	Entgelte für Beschäftigte					
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 701.764	- 631.072	- 639.481		
629100	Versorgungsbezüge	- 5.000	-	- 4.941		
641100	Beihilfen	- 300	-	- 259		
7.	Summe 7.	- 707.064	- 631.072	- 644.681		
8.	Soziale Abgaben					
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 206.177	- 183.315	- 187.275		
8.	Summe 8.	- 206.177	- 183.315	- 187.275		
10.	Abschreibungen					
650600	Abschreibungen	- 30.000	- 30.000	- 30.174		
10.	Summe 10.	- 30.000	- 30.000	- 30.174		
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
601000	Brenn- / Treibstoffe	- 49.000	- 40.000	- 44.349		
681000	Mieten und Pachten	- 2.400	- 2.400	- 2.400		
681200	BH Müll, Straßenreinig. Kleinmaterialien	- 600	- 600	- 615		
681500	Beiträge Verbände u.a.	- 5.000	- 5.000	-		
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	- 3.500	- 3.500	- 2.537		
682400	Leasingkosten Fuhrpark	- 103.300	- 93.000	- 111.670		
682500	Kfz-Versicherung	- 12.000	- 12.000	- 12.598		
683000...	Sonstige betriebliche Aufwendungen u.a.	- 1.400	- 1.400	- 1.794		
684000	Büro, Datenverarbeitung	- 7.000	- 7.000	- 13.055		
684100...	Rep. Arbeitsmittel, Softwarepflege u.a.	- 2.200	- 2.200	- 343		
685000	Postkosten, Telekomm., u.a.	- 3.300	- 3.300	- 2.549		
687000...	Reisekosten, Fortbild, Seminare, u.a.	- 5.550	- 5.550	-		
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 63.400	- 63.400	- 63.400		

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.
		2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 7.000	- 5.000	- 7.104		
688400	Kosten Sicherheitsbeauftragter/Arbeitssicherheit	- 1.000	- 1.000	- 200		
689100	Dienst- und Schutzkleidung	- 7.000	- 7.000	- 7.144		
689200	AN Präsente	- 250	- 250	- 40		
neu	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	- 2.087				
neu	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	- 2.087				
12.	Summe 12.	- 278.074	- 252.600	- 269.798		
	15. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
661400	Zinsen für Kassenkredit	- 500	- 500	- 696		
663000	Zinsen für Aufz. v. Rückstell.			- 2.097		
15.	Summe 15.	- 500	- 500	- 2.793		
	17. Außerordentlicher Aufwand					
698600	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	- 3.067	- 3.067	- 3.067		
17.	Summe 17.	- 3.067	- 3.067	- 3.067		
	19. Sonstige Steuern					
675000	Kfz-Steuer	- 2.000	- 2.000	- 3.666		
681100	Grundsteuer	- 1.350	- 1.350	- 1.350		
19.	Summe 19.	- 3.350	- 3.350	- 5.016		
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>428</u>	<u>85.506</u>	<u>- 2.000</u>		
<u>Zusammenfassung:</u>						
	<u>Erträge</u>	<u>1.336.040</u>	<u>1.261.910</u>	<u>1.230.760</u>		
	<u>Aufwendungen</u>	<u>- 1.331.112</u>	<u>- 1.172.404</u>	<u>- 1.232.760</u>		
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>4.928</u>	<u>89.506</u>	<u>- 2.000</u>		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig: Bauhof

Erfolgsplan

1) *Kostenerstattung der Stadt für Leistungen des Bauhofs*

Mit Beschluss des Magistrats vom 24.06.2021 wurden die Stundensätze des Bauhofs angehoben. Die geplanten Erlöse finden sich im Haushaltsplan der Stadt Schlitz als entsprechende Aufwendungen wieder.

2) *Kostenerstattungen Dritter*

Aufgrund des Trachtenfestes im Jahr 2023 wird mit zusätzlichen Einnahmen gerechnet.

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
Einnahmen des Vermögensplans					
2.	Abschreibungen				
2.	Ordentliche Abschreibungen	30.000	30.000	30.174	
2.	Summe 2.	30.000	30.000	30.174	
3.	Kreditaufnahme				
3.	Kreditaufnahme	-	-	-	
3.	Summe 3.	-	-	-	
4.	Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges				
4.	Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	-	-	-	
4.	Summe 4.	-	-	-	
5.	Gewinn aus dem Erfolgsplan				
5.	Bereichsgewinn Bauhof	4.928	89.506	-	
5.	Summe 5.	4.928	89.506	-	
6.	Sonstige Einnahmen				
6.	Sonstige Einnahmen	-	-	-	
	Summe 6.	-	-	-	
7.	7. Verminderung des Nettogeldvermögens				
	Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	3.666	
	Summe 7.	-	-	3.666	
Summe Einnahmen		34.928	119.506	33.840	
Ausgaben des Vermögensplans					
1.	Ausgaben für Sachanlagen				
073600 1.	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	16.100	50.000	7.452	
1.	Summe 1.	16.100	50.000	7.452	
2.	Aktivierete Eigenleistungen				
2.	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	
2.	Summe 2.	-	-	-	
5.	Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges				
5.	Zuführung zum Vermögensplan Freibad	-	-	-	
5.	Summe 5.	-	-	-	
6.	Verlust aus dem Erfolgsplan				
6.	Bereichsverlust Bauhof	-	-	2.000	
6.	Summe 6.	-	-	2.000	
7.	Sonstige Ausgaben				
7.	Sonstige Ausgaben	-	-	-	
7.	Summe 7.	-	-	-	
8.	Erhöhung des Nettogeldvermögens				
8.	Erhöhung des Nettogeldvermögens	18.828	69.506	24.388	
8.	Summe 8.	18.828	69.506	24.388	
Summe Ausgaben		34.928	119.506	33.840	
Zusammenfassung:					
Einnahmen		34.928	119.506	33.840	
Ausgaben		34.928	119.506	33.840	
		-	-	-	

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-	bisher bereit-	Ansatz	Ausführungsplanung				Erl.
		einschätzung	gestellte Mittel	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Überblick Investitionsausgaben									
1. Maßnahmen									
073600	1. Betriebsausstattung Bauhof (u. Kleingeräte)			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	1
	Anschaffung Wiesenschleppe	2.000		2.000					
	Anschaffung Rasenmäher	2.100		2.100					
1.	Summe 1.	4.100	-	16.100	12.000	12.000	12.000	12.000	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig: Bauhof

Vermögens- und Investitionsplan

- 1)** ***Betriebsausstattung Bauhof***
Ersatz diverser Mähgeräte und Motorsägen.

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.
		2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR		
1.	Umsatzerlöse					
470000	Eintrittsgeld Freibad	-	70.000	57.562		1
1.	Summe 1.	-	70.000	57.562		
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
470500	Pacht für Kiosk	-	1.000	1.000		
470600	Sonstige Erlöse Freibad	191.651	-	140		2
	Entn. aus Rückl. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan)	29.000	29.000	-		
4.	Summe 4.	220.651	30.000	1.140		
5.	Materialaufwand					
601500	Energie-/Stromkosten	- 8.000	- 30.000	- 75.560		3
601500	Energiekosten Gas	- 9.000	- 30.000			3
601500	Wasser-/ Abwasserkosten	- 5.000	- 22.500			
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	- 1.000	- 14.000	- 9.616		3
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	- 1.000	- 20.000	- 26.263		3
972000	Baul. Unterhaltung Freibad	-	- 10.000			3
971150	Maßnahmen Arbeitssicherheit	-	- 1.000			3
973300	Chloranlage	-	- 6.000			3
5.	Summe 5.	- 24.000	- 133.500	- 111.439		
6.	Materialaufwand andere Betriebszweige					
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	- 3.000	- 3.000	- 9.890		
6.	Summe 6.	- 3.000	- 3.000	- 9.890		
7.	Entgelte für Beschäftigte					
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 114.653	- 158.590	- 159.257		4
629100	Versorgungsbezüge	- 2.600	-	- 2.541		
641100	Beihilfen	- 105	-	- 104		
7.	Summe 7.	- 117.358	- 158.590	- 161.902		
8.	Soziale Abgaben					
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 33.621	- 44.792	- 44.294		4
8.	Summe 8.	- 33.621	- 44.792	- 44.294		
10.	Abschreibungen					
650700	Abschreibungen	- 161.340	- 63.440	- 19.625		5
10.	Summe 10.	- 161.340	- 63.440	- 19.625		
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	- 1.000	- 1.000	- 760		
684000...	Büro, Datenverarbeitung u.a.	- 2.350	- 2.350	- 4.370		
684100...	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege u.a.	- 560	- 560	- 95		
685000	Postkosten, Telekomm., u.a.	- 2.540	- 2.540	- 2.732		
687000	Reisekosten, Fortbild., Seminare u.a.	- 750	- 750	-		
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 50.500	- 50.500	- 50.500		
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 3.500	- 3.500	- 2.420		
688300	Wasseruntersuchungen	-	- 2.000	- 2.357		
689100	Dienst- /Schutzkleidung	-	- 1.000	- 16		
neu	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	- 139	-	-		
neu	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	- 139	-	-		
12.	Summe 12.	- 61.478	- 64.200	- 63.250		
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
662000	Zinsen für Darlehen	- 25.327	-	-		
661400	Zinsen für Kassenkredit	- 300	- 300	- 278		

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
15.	Summe 15.	- 25.627	- 300	- 278	
	17. Außerordentlicher Aufwand				
698700	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	- 876	- 876	- 876	
17.	Summe 17.	- 876	- 876	- 876	
	19. Sonstige Steuern				
681100	Grundsteuer	- 135	- 135	- 135	
19.	Summe 19.	- 135	- 135	- 135	
<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>		- 206.784	- 368.833	- 352.987	
 <u>Zusammenfassung:</u>					
<u>Erträge</u>		<u>220.651</u>	<u>100.000</u>	<u>58.702</u>	
<u>Aufwendungen</u>		<u>- 427.435</u>	<u>- 468.833</u>	<u>- 411.689</u>	
<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>		<u>- 206.784</u>	<u>- 368.833</u>	<u>- 352.987</u>	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig: Freibad

Erfolgsplan

1) *Eintrittsgelder Freibad*

Die Erlöse aus Eintrittsgeldern entfallen in Folge der Nichtöffnung des Freibades.

2) *sonstige Erlöse Freibad*

In Folge des von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz gefassten Beschlusses zum Ausgleich der Finanzierungskosten aus der Bädersanierung und zur Sicherstellung der Liquidität des Freibades erfolgt eine Zuführung aus dem städtischen Haushalt.

3)

In Folge der Nichtöffnung sinken die Betriebs- und Materialkosten im Jahr 2023.

4)

Durch Umstrukturierungen des Personaleinsatzes (u.a. Einsatz eines Mitarbeiters im Bereich Bauhof) sollen Personalkosten im Bereich Bäder reduziert werden.

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Freibad Schlitz

Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	VE	vorl. Ergebn.	Erl.
	2023	2023	2022	2022	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einnahmen des Vermögensplans						
1. Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen						
Zuführung Stadt aus Investitionsprogramm "Hessenkasse" Investitionsprogramm "SWIM" Land Hessen -	150.000		875.000		443.753	
Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1 Bundesprogramm "Sanierung Sport-, Jugend-, Kultureinrichtungen" Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 2	70.000		375.000		-	
1. Summe 1.	420.000		1.450.000		443.753	
2. Ordentliche Abschreibungen						
Abschreibungen	161.340		63.440		19.625	
2. Summe 2.	161.340		63.440		19.625	
3. Kreditaufnahme						
Kreditaufnahme Investitionen	2.493.180		814.893		-	
3. Summe 3.	2.493.180		814.893		-	
4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges						
Zuführung aus dem Vermögensplan Elektrizitätswerk	378.448		300.000		287.534	
4. Summe 4.	378.448		300.000		287.534	
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan						
Bereichsgewinn Bäder	-		-		-	
5. Summe 5.	-		-		-	
6. Sonstige Einnahmen						
Übernahme Fehlbetrag durch Stadt	-		-		-	
6. Summe 6.	-		-		-	
7. Verminderung des Nettogeldvermögens						
Verminderung des Nettogeldvermögens	-		-		-	
7. Summe 7.	-		-		-	
Summe Einnahmen	3.452.968		2.628.333		750.912	
Ausgaben des Vermögensplans						
1. Ausgaben für Sachanlagen						
Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	3.183.500	964.000	2.230.500	1.335.000	268.006	
1. Summe 1.	3.183.500	964.000	2.230.500	1.335.000	268.006	
3. Tilgung von Darlehen						
Finanzmarkt	33.684		-		-	
3. Summe 3.	33.684		-		-	
4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse						
Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf. Plan 491000)	29.000		29.000		-	
4. Summe 4.	29.000		29.000		-	
6. Verlust aus dem Erfolgsplan						
Bereichsverlust Bäder	206.784		368.833		352.987	
6. Summe 6.	206.784		368.833		352.987	
7. Sonstige Ausgaben						
Sonstige Ausgaben	-		-		-	
7. Summe 7.	-		-		-	
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens						
Erhöhung des Nettogeldvermögens	-		-		129.919	
8. Summe 8.	-		-		129.919	
Summe Ausgaben	3.452.968		2.628.333		750.912	
Zusammenfassung:						
Einnahmen	3.452.968		2.628.333		750.912	
Ausgaben	3.452.968		2.628.333		750.912	
	-		-		-	

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-	bisher bereit-	Ansatz	Ausführungsplanung					Erl.
		einschätzung	gestellte Mittel	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Überblick Investitionsausgaben										
1. Maßnahmen										
073700	Betriebsausstattung Freibad			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1
807000016	EDV			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
807000017	Planung Sanierung u. Modernisierung Freibad BA 1-4	1.150.000	550.000	300.000	200.000	100.000	-	-	-	2
807000019	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1	1.580.000	1.250.000	280.000	50.000	-	-	-	-	2
807000020	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 2	4.350.000	825.000	2.600.000	925.000	-	-	-	-	2
807000021	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 3	1.950.000	-	-	700.000	1.250.000	-	-	-	
807000022	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 4	450.000	-	-	50.000	400.000	-	-	-	
1.	Summe 1.	9.480.000	2.625.000	3.183.500	1.928.500	1.753.500	3.500	3.500		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig: Freibad

Vermögens- und Investitionsplan

1) Betriebsausstattung Freibad

Aufgrund der bevorstehenden Grundsanierung des Freibads können die Ausgaben für die Betriebsausstattung gegenüber den Vorjahren wesentlich reduziert werden.

Planungsleistungen Sanierung und Modernisierung Freibad BA 1 – 4

2) Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 2

Die projektierten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen des 1. Bauabschnitts „50-Meter Sport- und Schwimmerbecken“ wurden in dem Zeitraum von November 2021 bis Mai 2022 ausgeführt.

Die projektierten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen des 2. Bauabschnitts „Nichtschwimmerbecken - Sprungbecken - Kinderplanschbecken“ werden in dem Zeitraum Oktober 2022 bis Mai 2024 baulich umgesetzt.

Die jüngsten Preissteigerungsraten erfordern eine Anpassung der Planansätze.

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 30.06.2022 tats.bes.St.	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2023	2022		
Geschäftsleitung			1	1		** 1		1		** 1		3						8	8	6	**akt.unbesetzt
Elektrizitätswerk								1			1	5						7	7	7	
Wasserwerk								1			1	2						4	4	4	
Abwasserbeseitig.								1			1	4						6	6	5	
Bauhof								1				6	9					16	16	14	
Freibad										2		1				1		4	4	4	
Stellenplan 2023	0	0	1	1	0	1	0	5	0	3	3	21	9	0	0	1		45	45	40	

Stellenplan Teil B:

Zusammenstellung Stadtwerke

	Bezeichnung	Zahl der Stellen		
		2023	2022	tatsächlich besetzt
		Arbeitskräfte		
	Geschäftsleitung	8	8	6
	Elektrizitätswerk	7	7	7
	Wasserwerk	4	4	4
	Abwasserbeseitigung	6	6	5
	Bauhof	16	16	14
	Freibad	4	4	4
	Insgesamt:	45	45	40
	Nachrichtlich:			
	Auszubildende	1	2	1

<u>Mittelherkunft (Einnahmen)</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>Mittelverwendung (Ausgaben)</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Elektrizitätswerk						Elektrizitätswerk					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	83.600	40.000	40.000	40.000	40.000	1. Ausgaben für Sachanlagen	387.500	659.500	574.500	329.500	500.000
2. Abschreibungen	264.430	300.000	300.000	300.000	300.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Kreditaufnahme	-	108.178	125.500	-	-	3. Tilgung von Darlehen	81.916	120.000	121.000	121.000	121.000
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	289.708	300.000	300.000	300.000	300.000	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	101.322	-	-	51.000	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	101.322	-	-	119.500	-
Wasserwerk:						Wasserwerk:					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	81.785	-	-	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	440.000	449.000	511.000	417.000	477.000
2. Abschreibungen	290.000	366.855	399.000	399.000	399.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Kreditaufnahme	338.227	320.145	350.000	256.000	316.000	3. Tilgung von Darlehen	181.552	173.000	173.000	173.000	173.000
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	33.370	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	40.090	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-
Abwasserwerk						Abwasserwerk					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	382.500	1.545.600	1.215.000	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	2.000.000	3.885.000	4.420.000	2.065.000	700.000
2. Abschreibungen	877.010	945.000	1.008.000	1.019.000	1.020.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	1.195.716	1.740.508	2.626.681	1.498.290	-	3. Tilgung von Darlehen	595.048	667.108	743.681	766.290	766.290
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	26.778	179.000	186.000	186.000	186.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	378.448	200.000	200.000	200.000	200.000	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	378.448	200.000	200.000	200.000	200.000
6. Sonstige Einnahmen	166.600	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	500.000	500.000	500.000	632.290	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-
Bauhof:						Bauhof:					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	16.100	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	3. Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	-
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	4.928	-	-	-	-	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	18.828	-	-	-	-
Freibad:						Freibad:					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	420.000	410.000	300.000	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	3.183.500	1.928.500	1.753.500	28.940	5.000
2. Abschreibungen	161.340	250.640	317.940	344.940	344.940	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	2.493.180	1.532.660	1.433.560	-	-	3. Tilgung von Darlehen	33.684	151.930	231.175	288.612	288.612
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	378.448	200.000	200.000	200.000	200.000	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	29.000	82.400	99.000	108.000	108.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	206.784	230.470	167.825	119.388	119.388
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	23.940
Deckungsmittel gesamt	7.835.920	8.890.908	9.345.681	5.087.230	3.833.230	Deckungsmittel gesamt	7.835.920	8.890.908	9.345.681	5.087.230	3.833.230

Wirtschaftsplan 2023 - 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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<u>Einnahmen</u>						
Elektrizitätswerk						
	Arbeiten für Stadt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Wasserwerk						
	Löschwasseranteil	44.205	45.000	45.000	45.000	45.000
Abwasserbeseitigung						
	Kosten für Stadtentwässerung	362.727	365.000	365.000	365.000	365.000
Bauhof						
	Kostenerstattung der Ämter für Leistungen Bauhof	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
Bäder						
	Übernahme Fehlbetrag durch Stadt	191.651	320.170	450.115	525.552	525.552
	<u>Summen der Einnahmen</u>	<u>1.873.583</u>	<u>2.005.170</u>	<u>2.135.115</u>	<u>2.210.552</u>	<u>2.210.552</u>

Wirtschaftsplan 2023 - 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	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<u>Ausgaben</u>						
Elektrizitätswerk						
	Konzessionsabgabe	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Verwaltungskosten an Stadt	80.770	80.770	80.770	80.770	80.770
Wasserwerk						
	Konzessionsabgabe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Verwaltungskosten an Stadt	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
Abwasserbeseitigung						
	Verwaltungskosten an Stadt	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
Bauhof						
	Verwaltungskosten an Stadt	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
Bäder						
	Verwaltungskosten an Stadt	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	<u>Summen der Ausgaben</u>	<u>624.970</u>	<u>624.970</u>	<u>624.970</u>	<u>624.970</u>	<u>624.970</u>

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

	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2024
1. <u>Elektrizitätswerk</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	932.811 €	1.200.744 €	1.118.828 €
Summe 1:	932.811 €	1.200.744 €	1.118.828 €
2. <u>Wasserwerk</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	2.883.600 €	2.964.486 €	3.121.161 €
Summe 2:	2.883.600 €	2.964.486 €	3.121.161 €
3. <u>Abwasserbeseitigung / Kläranlagen</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	10.174.341 €	10.824.185 €	11.424.853 €
Summe 3:	10.174.341 €	10.824.185 €	11.424.853 €
4. <u>Bauhof</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	- €	- €	- €
Summe 4:	- €	- €	- €
5. <u>Freibad</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	- €	814.893 €	3.274.389 €
Summe 5:	814.893 €	814.893 €	3.274.389 €
Schulden insgesamt in Euro	<u>13.990.752 €</u>	<u>15.804.308 €</u>	<u>18.939.231 €</u>