Wirtschaftsplan 2021

ENTWURF

4. DEZEMBER

STADTWERKE SCHLITZ

STADTWERKE SCHLITZ

Inhaltsübersicht **Seite**

Wirtschaftsplan / Satzung - Gesamt 2021 3

Vorbericht 4 - 5

Schlussbetrachtung 6 - 8

Haushaltsbegleitbeschlüsse Wirtschaftsplan 2021

Gesamt - Erfolgs- und Vermögensplan der Stadtwerke Schlitz 9 - 10

Einzelpläne

Elektrizitätswerk

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen 11 - 18
b) Vermögensplan mit Erläuterungen 19
c) Investitionsplan mit Erläuterungen 20 - 22

Wasserwerk

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen 23 - 25
b) Vermögensplan mit Erläuterungen 26
c) Investitionsplan mit Erläuterungen 27 - 28

Abwasserbeseitigung

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen 29 - 32
b) Vermögensplan mit Erläuterungen 33
c) Investitionsplan mit Erläuterungen 34 - 36

Bauhof

a) Erfolgsplan 37 - 38
b) Vermögensplan 39
c) Investitionsplan 40

Freibad

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen 41 - 43
b) Vermögensplan mit Erläuterungen 44
c) Investitionsplan mit Erläuterungen 45 - 46

Anlagen

Stellenplan 47 - 48

Finanzplan 49 - 50

Schuldennachweis 51

WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE SCHLITZ FÜR DAS WJ. 2021

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

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

Gesamtübersicht

Erfolgsplan				**Vermögensplan**		
Umsatzerlöse		11.177.270	€	Einnahmen	4.508.924	€
Aufwendungen	-	10.970.664	€	Ausgaben	4.508.924	€
Bereichsgewinn		206.606	€	ausgeglichen	-	€

Elektrizitätswerk

Erfolgsplan				**Vermögensplan**		
Umsatzerlöse		5.469.900	€	Einnahmen	1.097.314	€
Aufwendungen	-	5.126.767	€	Ausgaben	1.097.314	€
Bereichsgewinn		343.133	€	ausgeglichen	-	€

Wasserwerk

Erfolgsplan				**Vermögensplan**		
Umsatzerlöse		1.212.370	€	Einnahmen	695.900	€
Aufwendungen	-	1.198.454	€	Ausgaben	695.900	€
Bereichsgewinn		13.916	€	ausgeglichen	-	€

Abwasseranlagen/Kläranlagen

Erfolgsplan				**Vermögensplan**		
Umsatzerlöse		3.216.400	€	Einnahmen	1.883.900	€
Aufwendungen	-	2.981.546	€	Ausgaben	1.883.900	€
Bereichsgewinn		234.854	€	ausgeglichen	-	€

Bauhof

Erfolgsplan				**Vermögensplan**		
Umsatzerlöse		1.207.500	€	Einnahmen	22.500	€
Aufwendungen	-	1.205.487	€	Ausgaben	22.500	€
Bereichsgewinn		2.013	€	ausgeglichen	-	€

Freibad

Erfolgsplan				**Vermögensplan**		
Umsatzerlöse		71.100	€	Einnahmen	809.310	€
Aufwendungen	-	458.410	€	Ausgaben	809.310	€
Bereichsverlust	-	387.310	€	ausgeglichen	-	€

§ 2 Kredite

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der in den Vermögensplänen der Werke geplanten Baumaßnahmen ist im Bereich des Elektrizitätswerks in Höhe von 485.226 Euro, im Bereich des Wasserwerks in Höhe von 383.283 Euro und in der Abwasserbeseitigung in Höhe von 398.576 Euro vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Liquiditätskredite

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

§ 5 Stellenplan

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

Schlitz,

DER MAGISTRAT DER STADT SCHLITZ

Willy Kreuzer, 1. Stadtrat

V O R B E R I C H T

Zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schlitz für das Wirtschaftsjahr 2021

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

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

Erfolgsplan
Voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

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

Investitionsplanung
Übersicht aktueller Investitionsplanungen im zeitlichen Verlauf.

Stellenübersicht

Finanzplanung

Zu den Stadtwerken gehören:

Das **Elektrizitätswerk** der Stadt Schlitz mit den eingegliederten Anlagen des ehemaligen Zweckverbandes Überlandanlage Schlitzerland. Es erstreckt sich über die Stadtteile Fraurombach, 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 der Stadtwerke Schlitz weist für das Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt 44 Stellen aus. Davon 8 Stellen in der Geschäftsleitung, 7 Stellen im Elektrizitätswerk, 4 Stellen im Wasserwerk, 6 Stellen in der Abwasserbeseitigung/Kläranlagen, 15 Stellen im Bauhof sowie 4 Stellen im Freibad.

Vorgesehene Änderungen in 2021:

Beschäftigte:

- Im Bereich des Elektrizitätswerks wird eine zusätzliche Stelle in der Entgeltgruppe 6 TVöD eingeplant.

- Anhebung einer Stelle im Bereich des Bauhofs von Entgeltgruppe 5 nach 6 TVöD.
- Anhebung einer Stelle im Bereich des Bauhofs von Entgeltgruppe 9a nach 10 TVöD.

Schlussbetrachtung

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

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

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

Im Wirtschaftsplan 2021 sind zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Vermögensplan Elektrizitätswerk eine Kreditaufnahme in Höhe von 485.226 Euro, im Bereich Wasserwerk in Höhe von 383.283 Euro und im Bereich Abwasserbeseitigung von 398.576 Euro vorgesehen.

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2021 der Stadtwerke Schlitz beläuft sich im Erfolgsplan auf 11.177.270 Euro bei den Erträgen. Dem gegenüber stehen Aufwendungen von 10.970.664 Euro. Insgesamt wird ein Gewinn in Höhe von 206.606 Euro ausgewiesen, welcher dem Vermögensplan zugeführt wird. Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von 4.508.924 Euro auf. Ab dem Jahr 2021 wird erstmals ein Investitionsplan je Sparte ausgewiesen, der die Entwicklungen der Investitionen nach derzeitigem Kenntnisstand darstellt.

Die Finanzplanung weist eine Kreditaufnahme von 1.267.085 Euro für die Finanzierung der Investitionen in den Vermögensplänen auf.

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

Das Jahr 2021 wird das Basisjahr für die 4. Regulierungsperiode Strom (2024-2028) sein und stellt somit die Kostengrundlage für die Netzentgelte der Jahre ab 2024 dar. Mit dem Wirtschaftsplan 2021 soll die Grundlage für eine langfristig strategische Investition in die Infrastruktur des Verteilnetzes geschaffen werden. Hierzu wurde eine Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro für Energiewirtschaft Dr. Ing. Schramm vereinbart, um eine fortlaufende Investitionsstrategie zu entwickeln.
Der Umbau auf ein intelligentes Verteilnetz wird mit dem Roll-Out moderner Zähler und intelligenter Messsysteme weiter vorangetrieben. Insbesondere die Integration in bestehende Prozesse und Systeme wird hier im Vordergrund stehen.

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

Im **Wasserwerk** entsteht ein Bereichsüberschuss von 13.916 Euro. Aufgrund der aktuellen klimatischen Entwicklungen sind leicht steigende Verbrauchszahlen zu verzeichnen. Durch eine sparsame Wirtschaftsführung sollen die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert werden. Für das Jahr 2021 ist eine Gebührenbedarfsermittlung geplant. Im Vermögensplan des Wasserwerks ist mit der Neuordnung der Trinkwasserversorgung Hofgut Sassen eine Investition in Höhe von 500.000 Euro angesetzt. Weitere Investitionen sind für Betriebsausstattungen (2.000 Euro), Schlüsselschalter und Einbruchmeldeanlagen (10.000 Euro), Neubau von Trinkwasserleitungen (15.000 Euro) sowie Erschließung einer neuen Straße (26.000 Euro) und Ersatzbeschaffung eines Korrelators zur Leckageortung (20.000 Euro) geplant. Das Gesamtvolumen der Investitionen beläuft sich auf 573.000 Euro. Durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 383.283 Euro soll die Finanzierung der Investitionen sichergestellt werden.

Der **Abwasserbereich** des Erfolgsplans schließt mit einem Überschuss von 234.854 Euro ab. Bei den Investitionen im Vermögensplan im Gesamtvolumen von 1.369.000 Euro, liegen die Schwerpunkte weiterhin auf der energetischen Optimierung der Kläranlage Schlitz und der Erweiterung zu einer potentiellen Phosphorrückgewinnungsanlage. Im Ansatz befinden sich hierzu die Maßnahmen "Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz" (225.000 Euro), sowie die Installation eines zweiten Blockheizkraftwerks (150.000 Euro) sowie die Ertüchtigung der Biologie und des Zulaufhebewerks (180.000 Euro) im Rahmen des Kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekts Energieautarkes Klärwerk Schlitz. Im Jahr 2021 ist eine Investition für eine Regenentlastungsanlage im Bereich der Herrngartenstraße in Höhe von 650.000 Euro eingeplant, die im Zuge von Sanierungsmaßnahmen durch Hessen-Mobil durchgeführt werden soll. Weitere Investitionen im Bereich Abwasser sind für Betriebsausstattung (5.000 Euro), Neubau von Kanalanschlussleitungen (20.000 Euro), Erschließung einer neuen Straße (64.000 Euro) sowie die äußere Erschließung des Brauereigeländes (75.000 Euro) geplant. Im Investitionsplan wird der Finanzierungsbedarf der mehrjährigen Investitionstätigkeiten deutlich. Die Investitionen sollen hier durch Zuführungen aus Förderprogrammen und durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Im Bereich des **Bauhofs** rechnen die Stadtwerke Schlitz mit einem Gewinn in Höhe von 2.013 Euro. Die Erlöseplanung des Bauhofs orientiert sich maßgeblich an den Aufwendungen der Stadt Schlitz für Tätigkeiten und Leistungen des Bauhofs, welche sich in gleicher Höhe auch im Haushaltsplan der Stadt Schlitz wiederfinden. Für das Jahr 2021 ist eine Überprüfung der Verrechnungssätze geplant, um diese den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Die im Vermögensplan des Bauhofs geplanten Investitionen belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 22.500 Euro. Hierbei sind Investitionen für Betriebsausstattung (12.000 Euro), eine Absauganlage (1.500 Euro), eine Kreissäge für Schreinereiarbeiten (6.000 Euro) sowie ein Heckenschnittgerät (3.000 Euro) geplant.

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

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - Erfolgsplan 2021

Gesamtübersicht

		Betriebszweige					
		Elektrizitäts-werk	**Wasserwerk**	**Abwasser-beseitigung**	**Bauhof**	**Freibad**	**Gesamt**
		2021	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	5.393.819	1.138.500	2.561.000	1.100.000	70.000	10.263.319
2.	Umsatzerlöse andere Betriebszweige	0	0	0	102.500	0	102.500
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	18.000	15.000	0	0	0	33.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	58.081	58.870	655.400	5.000	1.100	778.451
	Summe der betrieblichen Erträge	**5.469.900**	**1.212.370**	**3.216.400**	**1.207.500**	**71.100**	**11.177.270**
5.	Materialaufwand	-3.422.536	-269.000	-958.000	-64.000	-136.000	-4.849.536
6.	Materialaufwand andere Betriebszweige	-14.375	-12.000	-34.375	0	-34.375	-95.125
7.	Entgelte für Beschäftigte	-506.335	-230.970	-468.342	-659.471	-156.998	-2.022.116
8.	Soziale Abgaben	-174.221	-64.299	-126.417	-188.679	-44.187	-597.803
9.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen	-268.955	-293.001	-920.000	-17.870	-22.424	-1.522.250
11.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-647.470	-279.515	-276.250	-266.050	-62.215	-1.531.500
	Summe der betrieblichen Aufwendungen	**-5.033.892**	**-1.148.785**	**-2.783.384**	**-1.196.070**	**-456.199**	**-10.618.330**
	Betriebsergebnis	**436.008**	**63.585**	**433.016**	**11.430**	**-385.099**	**558.940**
13.	Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.018	-32.500	-194.000	-3.000	-1.200	-252.718
	Finanzergebnis	**-22.018**	**-32.500**	**-194.000**	**-3.000**	**-1.200**	**-252.718**
16.	Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
17.	Außerordentlicher Aufwand	-9.857	-4.381	-3.724	-3.067	-876	-21.905
	Außerordentliches Ergebnis	**-9.857**	**-4.381**	**-3.724**	**-3.067**	**-876**	**-21.905**
18.	Steuern	-60.000	-11.500	0	0	0	-71.500
19.	Sonstige Steuern	-1.000	-1.288	-438	-3.350	-135	-6.211
	Jahresergebnis	**343.133**	**13.916**	**234.854**	**2.013**	**-387.310**	**206.606**
	Zusammenfassung:						
	Erträge	**5.469.900**	**1.212.370**	**3.216.400**	**1.207.500**	**71.100**	**11.177.270**
	Aufwendungen	**-5.126.767**	**-1.198.454**	**-2.981.546**	**-1.205.487**	**-458.410**	**-10.970.664**
	Jahresergebnis	343.133	13.916	234.854	2.013	-387.310	206.606

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - Vermögensplan 2021

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Betriebszweige: Elektrizitäts-werk	Wasser-werk	Abwasser-beseitigung	Bauhof	Freibad	Gesamt
	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Einnahmen des Vermögensplans						
1. Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen	0	0	325.000	0	443.753	768.753
2. Abschreibungen	268.955	293.001	920.000	17.870	22.424	1.522.250
3. Kreditaufnahme	485.226	383.283	398.576	0	0	1.267.085
4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	0	0	0	0	343.133	343.133
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	343.133	13.916	234.854	2.013	0	593.916
6. Sonstige Erlöse	0	5.700	5.470	0	0	11.170
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	2.617	0	2.617
Summe Einnahmen	**1.097.314**	**695.900**	**1.883.900**	**22.500**	**809.310**	**4.508.924**
Ausgaben des Vermögensplans						
1. Ausgaben für Sachanlagen	635.000	573.000	1.369.000	22.500	422.000	3.021.500
2. Aktivierte Eigenleistungen	18.000	15.000	0	0	0	33.000
3. Tilgung von Darlehen	44.100	58.600	424.900	0	0	527.600
4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	57.081	49.300	90.000	0	0	196.381
5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	343.133	0	0	0	0	343.133
6. Verlust aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0	387.310	387.310
7. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	**1.097.314**	**695.900**	**1.883.900**	**22.500**	**809.310**	**4.508.924**
Zusammenfassung:						
Einnahmen	**1.097.314**	**695.900**	**1.883.900**	**22.500**	**809.310**	**4.508.924**
Ausgaben	**1.097.314**	**695.900**	**1.883.900**	**22.500**	**809.310**	**4.508.924**
	-	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto		Bezeichnung		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2020 EUR		vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Erl.
	1.	**Umsatzerlöse**							
411019		Erlöse Stromg. Sonderabnehmer einschl. Netznutzungsentg.		1.088.421		1.144.000		1.091.164	1
410019		Erlöse Stromg. Tarifabnehmer einschl. Netznutzungsentg.		2.352.558		2.405.000		2.146.931	2
411219		Erlöse EEG-Umlage		1.420.000		1.650.000		1.369.924	3
411319		Erlöse KWK-Umlage		68.580		120.000		72.274	4
771830		Erlöse § 19-Umlage (Sonderkundenumlage)		105.180		90.000		74.634	5
771850		Erlöse Offshore-Umlage		106.650		4.000		107.113	6
771870		Erlöse Umlage abschaltbare Lasten nach AbLastVO		2.430		2.000		1.352	7
417019		Erlöse Konzessionsabgabe		180.000		180.000		173.727	8
419000		Erlöse aus Lieferungen u. Leistungen		70.000		40.000		70.238	
1.	**Summe 1.**			**5.393.819**		**5.635.000**		**5.107.358**	
	3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**							
510100		Aktivierte Eigenleistungen (s. VM-Plan Ausg.)		18.000		20.000		17.690	
3.	**Summe 3.**			**18.000**		**20.000**		**17.690**	
	4.	**Sonstige betriebliche Erträge**							
529000		Sonstige Erträge		1.000		-		805	
418000		Entnahme a. d. Rücklage für Ertragszuschüsse (s.VM-Pl.Ausg.)		27.785		39.307		39.307	
418200		Auflösung Sonderposten Zonenrandförderung (s.VM-Pl.Ausg.)		29.296		49.500		49.500	
4.	**Summe 4.**			**58.081**		**88.807**		**89.612**	
	5.	**Materialaufwand**							
411710		Erst. Einspeiser (Photovoltaik ua.) v. TenneT (s.600300)		2.420.000		2.500.000		2.388.402	9
600300		Strombezug Einspeiser (PV, Wasserkraft, Biogas, BHKW)	-	2.450.000	-	2.550.000	-	2.478.722	10
600100		Bezugskosten Strom	-	947.500	-	957.600	-	966.954	11
600120		Bezugskosten EEG TenneT	-	1.420.000	-	1.650.000	-	1.343.638	12
600150		Netzkosten OVAG (Hoch- u. Mittelspannung)	-	603.596	-	645.000	-	590.386	13
411800		Erst. KWKG v. TenneT		50.000		50.000		30.000	14
600400		KWK-Abgabe an TenneT	-	68.580	-	120.000	-	67.200	15
600410		§ 19-Umlage TenneT ("Sonderkundenumlage")	-	105.180	-	90.000	-	74.700	16
600420		Offshore-Umlage TenneT	-	106.650	-	4.000	-	99.840	17
600430		Umlage abschaltbare Lasten nach AbLastVO	-	2.430	-	2.000	-	1.350	18
601500		Energie-/Stromkosten	-	2.600	-	2.900	-	2.637	
602000		Materialaufwand lfd. Betrieb	-	10.000	-	10.000	-	44.444	
604000		Fremdleistungen lfd. Betrieb	-	20.000	-	20.000	-	95.359	
600450		EEG-Umlage EigV	-	10.000			-	11.756	
600460		Aufwendungen f. intelligenten Messstellenbetrieb	-	5.000			-	3.080	
916300		*Unterhaltung Trafos, Schaltanlagen*	-	*30.000*	-	*7.000*			19
916600		*Unterhaltung Turbine*	-	*5.000*	-	*3.000*			
917300		*Unterhaltung Ortsnetz*	-	*20.000*	-	*10.000*			20
918200		*Zähler u. Meßgeräte*	-	*50.000*	-	*40.000*			21
831011		*Austausch von Kabelverteilerschränken*	-	*6.000*	-	*4.000*			
831027		*Techn. Sicherheitsmanagement*	-	*10.000*	-	*5.000*			22
831029		*Maßnahmen Arbeitssicherheit*	-	*8.000*	-	*3.000*			23
831031		*GIS System*	-	*2.000*	-	*2.000*			24
neu		*Sanierung Betonmaste*	-	*10.000*	-	*20.000*			
5.	**Summe 5.**		**-**	**3.422.536**	**-**	**3.595.500**	**-**	**3.361.663**	
	6.	**Materialaufwand andere Betriebszweige**							
604400		Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	-	14.375	-	14.375	-	4.592	
6.	**Summe 6.**		**-**	**14.375**	**-**	**14.375**	**-**	**4.592**	
	7.	**Entgelte für Beschäftigte**							
622000		Personalausgaben (Geschäftsführung) (inkl. Leistungsentgelt)	-	151.790	-	183.093	-	438.151	
622000		Personalausgaben (inkl.Leistungsentgelt)	-	351.545	-	312.384			
910700		*Ablese- und Hebedienst*	-	*3.000*	-	*3.000*			
7.	**Summe 7.**		**-**	**506.335**	**-**	**498.477**	**-**	**438.151**	
	8.	**Soziale Abgaben**							
641100		Beihilfen	-	5.000	-	3.000	-	1.606	
629000		Soziale Abgaben SV + ZVK	-	43.491	-	53.201	-	130.458	
629000		Soziale Abgaben SV + ZVK	-	102.628	-	90.753			
629000		Pensionsrückstellungen	-	6.407	-	11.000			
629100		Versorgungsbezüge	-	16.695	-	18.000	-	18.000	
8.	**Summe 8.**		**-**	**174.221**	**-**	**175.954**	**-**	**150.064**	
	10.	**Abschreibungen**							
650100		Abschreibungen auf Sachanlagen	-	268.955	-	274.080	-	302.924	
10.	**Summe 10.**		**-**	**268.955**	**-**	**274.080**	**-**	**302.924**	
	12.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**							
601000		Brenn- / Treibstoffe	-	7.000	-	7.000	-	7.904	
680300		Konzessionsabgabe	-	180.000	-	180.000	-	173.727	
681500		Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenos.	-	5.000	-	6.500	-	4.269	
682000		Maschinen-, Feuer-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	-	6.500	-	6.500	-	7.271	

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2020 EUR		vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Erl.
682400	Leasingkosten Fuhrpark	-	16.300	-	15.000	-	17.033	
682500	Kfz-Versicherungen	-	6.700	-	6.700	-	5.974	
683000	Sonstige Aufwendungen	-	2.000	-	2.000	-	2.402	
683300	Kosten d. Geldverkehrs	-	550					
684000	Büro/Datenverarbeitung (EDV, Rechenzentr, Mako, EnWG, MsbG)	-	97.000	-	120.000	-	92.340	25
684100	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege	-	10.000					
684200	Druckschriften	-	1.000			-	1.050	
684300	Büromaterial	-	1.000					
685000	Postkosten	-	3.000					
685100	Telekommunikationskosten	-	16.000	-	12.000	-	16.138	
686000	Werbung /Insertion	-	1.000					
687000	Reisekosten	-	2.000	-	3.000	-	1.653	
687200	Seminare/Schulung, Ausbildung	-	9.000			-	9.942	
687500	Bewirtungen	-	500					
688000	Verwaltungskosten an Stadt	-	80.770	-	80.900	-	80.770	
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	-	60.000	-	75.000	-	47.455	
689100	Dienst- und Schutzkleidung	-	5.000	-	5.000	-	4.396	
689200	AN-Präsente	-	150			-	171	
910555	*ALKIS - Fortführung*		-	-	*2.000*		-	
910601	*Energiedatenmanagement Mabis 3.0*	-	*5.000*	-	*5.000*			
910620	*IT-Sicherheit Netzbetrieb*	-	*10.000*	-	*10.000*			*26*
910665	*Kosten Anreizregulierung / Regulierungsmanagement*	-	*15.000*	-	*15.000*			
916900	*Einspeisemanagement*	-	*4.000*		-			
neu	*Softwareanpassungen SMGWA, Redispatch, Mako (CS)*	-	*15.000*				-	*27*
neu	*Kosten Strategischer Kapitalkostenabgleich u. Investsimulation*	-	*2.000*	-	*5.000*			
neu	*Aufwendungen Virtualisierung Serverumgebung EW*	-	*6.000*		-			*28*
neu	*Mako2020 / Marktformate 2021, SmartMetering (DL)*	-	*20.000*	-	*10.000*			*29*
neu	*Redispatch 2.0 / Engpassmanagement*	-	*10.000*					*30*
neu	*Beratungskosten Verantwortl. Elektrofachkraft*	-	*50.000*					*31*
12.	**Summe 12.**	**-**	**647.470**	**-**	**566.600**	**-**	**472.494**	
	14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
418550	Erstattungszinsen gem. § 238 Abs. 2 AO		-		-		-	
14.	**Summe 14.**		**-**		**-**		**-**	
	15. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
662000	Zinsen für Kredite	-	8.000	-	8.500	-	9.241	
661400	Zinsen für Kassenkredit	-	14.018	-	12.000	-	14.018	
663000	Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen		-		-		-	
694200	Nachz. Zinsen gem. § 233 AO		-					
15.	**Summe 15.**	**-**	**22.018**	**-**	**20.500**	**-**	**23.260**	
	17. Außerordentlicher Aufwand							
698100	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	-	9.857	-	9.857	-	9.857	
17.	**Summe 17.**	**-**	**9.857**	**-**	**9.857**	**-**	**9.857**	
	18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
694010	Körperschaftssteuer + Solidaritätszuschlag	-	34.000	-	40.000	-	38.785	
694110	Solidaritätszuschlag	-	1.000			-	1.577	
694510	Gew.-St.	-	30.000	-	64.000	-	36.187	
696010	Latente Steuern		5.000		-		5.000	
18.	**Summe 18.**	**-**	**60.000**	**-**	**104.000**	**-**	**71.549**	
	19. Sonstige Steuern							
675000	Kfz-Steuer, sonstige Steuern	-	1.000	-	3.200	-	782	
19.	**Summe 19.**	**-**	**1.000**	**-**	**3.200**	**-**	**782**	
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)		**343.133**		**481.264**		**379.325**	
	Zusammenfassung:							
	Erträge		**5.469.900**		**5.743.807**		**5.214.660**	
	Aufwendungen	**-**	**5.126.767**	**-**	**5.262.543**	**-**	**4.835.335**	
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)		**343.133**		**481.264**		**379.325**	

Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

Betriebszweig: Elektrizitätswerk

ERFOLGSPLAN

1) 411019 Erlöse Stromgeld Sonderabnehmer einschl. Netznutzungsentgelten

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

2) 410019 Erlöse Stromgeld Tarifabnehmer einschließlich Netznutzungsentgelten

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

3) 411219 Erlöse EEG-Umlage

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

4) 411319 Erlöse KWK Umlage

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

5) 771830 Erlöse § 19 Umlage (Sonderkundenumlage)

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

6) 771850 Erlöse Offshore Netzumlage

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

8) 417019 Konzessionsabgabe

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

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

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

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

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

11) 600100 Bezugskosten Strom

Der Bezugspreis für Strom an der Strombörse Leipzig kann für das Jahr 2021 marginal verbessert werden. Hierdurch lassen sich Änderungen in Netzentgelten, Steuern und Umlagen kompensieren, sodass in Folge die Tarifkundenpreise stabilisiert werden können. Die Bewirtschaftung des Stromportfolios geschieht mittels eines langfristig strategischen Portfoliomanagements, welches die Durchschnittspreisentwicklung des Terminmarktes bestmöglich abbildet. Die allgemeinen Entwicklungen aus Verteuerungen von CO2, sowie geopolitische Einflüsse auf die Energiemärkte machen sich bemerkbar. Im Zuge der Pandemiesituation kann es an den Märkten zu erhöhter Volatilität kommen. Im Dezember 2020 wird die endgültige Prognose für die Beschaffung 2021 anhand eines Viertelstundenfahrplans fixiert. Die unterjährige Bewirtschaftung der Abweichungen wird im laufenden Jahr 2021 vorgenommen.

12) 600120 Bezugskosten EEG Tennet

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

13) 600150 Netzkosten OVAG (Hoch- und Mittelspannung)

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

14) 411800 Erst. KWKG von Tennet

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

15) 600400 KWK Abgabe an Tennet

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

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

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

17) 600420 Offshore-Netzumlage Tennet

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

18) 600430 Umlage abschaltbare Lasten nach AbLastVO

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

19) 916300 Unterhaltung Transformatoren/Schaltanlagen

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

20) 917300 Unterhaltung Ortsnetz

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

21) 918200 Zähler- und Messgeräte

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

22) 831027 Technisches Sicherheitsmanagement

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

23) 831029 Maßnahmen Arbeitssicherheit

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

24) 831031 GIS System

Kosten für Pflege und Wartung des Geographischen Informationssystems (GIS)

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

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

26) IT-Sicherheit Netzbetrieb

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

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

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

28) Aufwendungen Virtualisierung Serverumgebung E-Werk

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

29) Mako2020, Marktformate 2021, SmartMetering (DL)

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

30) *Redispatch 2.0 / Engpassmanagement*

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

31) Beratungskosten Verantwortl. Elektrofachkraft

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

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

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

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSSPLAN

Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-einschätzung EUR	bisher bereit-gestellte Mittel EUR	Ansatz **2021** EUR	Ausführungsplanung **2022** EUR	**2023** EUR	**2024** EUR	**2025** EUR	Erl.
	Maßnahmen								
	1. Bezeichnung								
801000053	Fernwirktechnik und Lastmanagement	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
801000082	Sanierung diverse Trafostationen	130.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1
801000088	Ortsnetzverkabelung Queck	130.000	50.000	30.000	50.000	-	-	-	
073100	Betriebsausstattung EW	80.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000	2
076100	EDV - Software	47.000	5.000	10.000	10.000	10.000	7.000	5.000	
801000105	Aufbau Serverlandschaft	38.000	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
801000106	20 KV Verkabelung Richthof	150.000	150.000	-	-	-	-	-	
801000107	Neue Schutzgeräte 20 kV	90.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	3
801000108	Neubau Trafostation Brauereigelände - Ortsnetztrafo	85.000	35.000	50.000	-	-	-	-	4
801000109	Redispatch/Engpassmanagement	95.000	20.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5
801000111	PV Anlagen	150.000	150.000		-	-	-	-	
801000110	Lizenzen, Büroräume, EDV-kfm.	120.000	15.000	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000	
neu	Verkabelung Brauereigelände 20 kV	45.000	-	45.000	-	-	-	-	6
neu	Teilerschließung Brauereigelände (im Rahmen 20kV)	45.000	-	45.000	-	-	-	-	7
neu	Neuanschaffung/Überhohlung Trafostationen	300.000	-	100.000	80.000	60.000	40.000	20.000	8
neu	Ortsnetzverkabelung Ober-Wegfurth	65.000	-	-	40.000	25.000	-	-	
neu	20kV Verkabelung Sassen (Sanierung Betonmaste)	160.000	-	-	55.000	55.000	50.000	-	
neu	diverser Kabeltausch Stadtgebiet	105.000	-	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	9
neu	Demontage Ortsnetz- und 20 KV Freileitung Queck/Rimbach	20.000	-	20.000	-	-	-	-	10
neu	Planungskosten u. Dachstuhlsanierung E-Werk	315.000	-	15.000	150.000	150.000	-	-	11
neu	Blindleistungsmaßnahmen	140.000	-	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	12
neu	Neuerschließung Pfordt "Im Langenwestfeld"	5.000	-	5.000	-	-	-	-	13
neu	Neubau Station "Im Grund"	70.000	-	-	70.000	-	-	-	
neu	Neubau Station "Bahnhofstr."	70.000	-	-	-	70.000	-	-	
neu	Neubau Station "Auf der Hall"	70.000	-	-	-	-	70.000	-	
neu	20kV Verkabelung "Hohes Rod" Hutzdorf	100.000	-	-	-	100.000	-	-	
neu	Übernahme Wasserkraftwerk Pfannmühle	72.000	-	72.000					14
1.	**Summe 1.**	**2.817.000**	**515.000**	**635.000**	**620.000**	**615.000**	**287.000**	**145.000**	

Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

Betriebszweig: Elektrizitätswerk

VERMÖGENS- UND INVESTITIONSPLAN

1) 801..082 Sanierung div. Trafostationen

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

2) 073100 Betriebsausstattung EW

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

3) 801..107 Neue Schutzgeräte 20 kV Mittelspannung

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

4) 801..108 Trafostation Brauerei

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

5) 801..109 Redispatch/Engpassmanagement

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

6) 801.. Verkabelung Trafostation Brauerei

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

7) 801.. Teilerschließung Brauereigelände

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

8) 801.. Neuanschaffung Transformatoren

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

9) 801.. Diverser Kabelaustausch Stadtgebiet

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

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

10) 801.. Demontage Ortsnetzfreileitung Queck

Nach erfolgter Erdverkabelung werden die alten Dachständer und Freileitungen demontiert.

11) 801.. Planungskosten Dachsanierung E-Werk

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

12) 801.. Blindleistungsmaßnahmen

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

13) 801.. Neuerschließung von Bauplätzen in Pfordt

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

14) 801.. Übernahme Wasserkraftanlage Pfannmühle

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

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto		Bezeichnung		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2020 EUR		vorläufiges Ergebnis 2019	
	1.	**Umsatzerlöse**							
430000		Erlöse Wasser		875.000		860.000		871.357	
431050		Erlöse Wasser von RhönEnergie (ehem. GWV)		16.500		15.500		14.948	
430500		Erlöse aus Zählermiete		212.000		212.000		200.046	
439000		Erlöse aus Lieferungen u. Leistungen		35.000		35.000		39.314	
1.	**Summe 1.**			**1.138.500**		**1.122.500**		**1.125.665**	
	3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**							
		Aktivierte Eigenleistungen (s. VM-Plan Ausg.)		15.000		15.000			
3.	**Summe 3.**			**15.000**		**15.000**		**-**	
	4.	**Sonstige betriebliche Erträge**							
438000		Entn. a. d. Rücklage für Ertragszuschüsse (s. VM-Plan Ausgabe)		19.300		19.300		19.300	
438200		Aufl. Sonderposten Zonenrandförderung (s. VM-Plan Ausgabe)		30.000		30.000		36.065	
438400		Erst.f. Abwicklung Kanalabrechnung		4.450		4.450		4.450	
438600		Sonstige Erlöse		5.000		1.000		100	
480200		Erlöse aus Pachten		120		120		120	
4.	**Summe 4.**			**58.870**		**54.870**		**60.035**	
	5.	**Materialaufwand**							
601500		Energie-/Stromkosten	-	85.000	-	94.000	-	85.185	
602000		Materialaufwand lfd. Betrieb	-	8.000	-	8.000	-	61.658	1
604000		Fremdleistungen lfd. Betrieb	-	15.000	-	15.000	-	180.083	1
932500		*Unterhaltung Tiefbrunnen*	-	*15.000*	-	*13.000*		-	*2*
936000		*Unterhaltung Pumpenhäuser / Wasseraufbereitung*	-	*6.000*	-	*5.000*		-	*3*
936100		*Unterhaltung Hochbehälter*	-	*4.000*	-	*4.000*		-	*3*
937500		*Unterhaltung Rohrleitungsnetz (u.a.Rohrbrüche)*	-	*75.000*	-	*70.000*		-	*4*
938000		*Zähler und Meßgeräte*	-	*12.000*	-	*15.000*		-	*5*
938200		*Werkzeuge, Geräte und Reparaturen*	-	*2.000*	-	*2.000*		-	
833024		*Einführung / Aufbau GIS-System -hier Digitalisierung Planwerk*		-		-		-	
833040		*Pflege / Fortschreibung GIS*	-	*1.500*	-	*1.500*		-	
833026		*Maßnahmen Arbeitssicherheit*	-	*1.000*	-	*1.000*		-	
833041		*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	-	*500*	-	*1.000*		-	
833042		*Antrag/Genehm. Verlängerung Grundwasserförderung*		-	-	*21.500*		-	
833033		*Ersatzbeschaffung Luftentfeuchter HB/PH/TB*	-	*2.500*	-	*2.500*		-	
833000		*Pumpenhäuser / Hochbehälter - Malerarbeiten*	-	*2.500*	-	*1.500*		-	
833039		*Filterkies zur Wasseraufbereitung*	-	*3.500*	-	*3.500*		-	
833046		*Rückbau alter Schieberschächte*	-	*7.500*	-	*5.000*		-	*6*
833000		*Sanierung Dach Hochbehälter Nieder-Stoll*			-	*4.000*		-	
833000		*Brunnenregenerierung TB I Schlitz*			-	*13.500*		-	
neu		*Reparatur Filterkessel Pumpenhaus Rimbach*	-	*9.000*				-	
neu		*Abmauerung Fensteröffnungen HB Nieder-Stoll*	-	*7.000*				-	
neu		*Ertüchtigung Fenster HB Schlitz*	-	*5.500*				-	
neu		*Ertüchtigung Wasserzähler HB Schlitz*	-	*5.000*				-	
neu		*Ertüchtigung Einstiegsleiter HB Üllershausen*	-	*1.500*				-	
5.	**Summe 5.**		**-**	**269.000**	**-**	**281.000**	**-**	**326.925**	
	6.	**Materialaufwand andere Betriebszweige**							
604400		Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	-	12.000	-	19.375	-	2.136	
6.	**Summe 6.**		**-**	**12.000**	**-**	**19.375**	**-**	**2.136**	
	7.	**Entgelte für Beschäftigte**							
622000		Personalausgaben (Geschäftsführung) (inkl. Leistungsentgelt)	-	51.849	-	56.400	-	203.996	
930520		*Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)*	-	*177.621*	-	*177.210*		-	
930700		*Ablese- und Hebedienst*	-	*1.500*	-	*1.500*		-	
7.	**Summe 7.**		**-**	**230.970**	**-**	**235.110**	**-**	**203.996**	
	8.	**Soziale Abgaben**							
641100		Beihilfen	-	500	-	500	-	543	
629000		Soziale Abgaben SV + ZVK (Geschäftsführung)	-	13.715	-	16.162	-	59.270	
629000		Soziale Abgaben SV + ZVK	-	50.084	-	51.355		-	
629000		Pensionsrückstellungen		-		-		-	
629100		Versorgungsbezüge		-		-		-	
8.	**Summe 8.**		**-**	**64.299**	**-**	**68.017**	**-**	**59.812**	
	10.	**Abschreibungen**							
650300		Abschreibungen auf Sachanlagen	-	293.001	-	290.000	-	284.955	
10.	**Summe 10.**		**-**	**293.001**	**-**	**290.000**	**-**	**284.955**	
	12.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**							
601000		Brenn- / Treibstoffe	-	3.500	-	3.500	-	3.434	

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019
604500	Benutzungsgebühr Bauhof-Gebäude (Anteil)	- 5.000	- 5.000	- 80
680300	Konzessionsabgabe	- 80.000	- 80.000	- 80.000
681500	Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenossenschaft	- 1.500	- 1.500	- 704
681600	Beratung Wasserschutzgebiet	- 8.000		-
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- & Eigenschadenvers.	- 16.000	- 16.000	- 15.565
682400	Leasingkosten Fuhrpark	- 8.000	- 7.500	- 8.153
682500	Kfz-Versicherungen	- 3.000	- 3.000	- 3.059
683000	Sonstige Aufwendungen	- 1.000	- 1.000	- 3.701
683300	Kosten d. Geldverkehrs	- 550		-
684000	Büro /Datenverarbeitung	- 10.000	- 8.000	- 18.646
684100	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege	- 850		-
684200	Druckschriften	- 200		- 93
684300	Büromaterial	- 300		-
685000	Postkosten	- 50		-
685100	Telekommunikationskosten	- 7.000	- 7.000	- 7.123
686000	Werbung/Insertion	- 65		-
687000	Reisekosten	- 2.000	- 5.000	- 3.831
687200	Seminare/Schulung, Ausbildung	- 3.000		- 1.508
687500	Bewirtungen	- 500		-
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 89.900	- 89.900	- 88.744
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 5.000	- 5.000	- 4.732
688300	Wasseruntersuchungen	- 14.000	- 12.000	- 13.566
689100	Dienst- und Schutzkleidung	- 1.000	- 1.000	- 1.030
689200	AN-Präsente	- 100		-
930555	*Fortführung ALK*		- *2.000*	-
937800	*Grundwasserschutz: Landw. Beratung*	- *12.000*	- *12.000*	- *12.344*
937900	*Ausgleichszahlungen an Landwirte (wg.Wasserschutzgebieten)*		- *10.000*	- *7.774*
neu	*Kosten Gebührenkalkulation Wasser*	- *7.000*		
12.	**Summe 12.**	**- 279.515**	**- 269.400**	**- 274.087**
	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	- 28.000	- 12.700	- 13.730
661400	Zinsen für Kassenkredit	- 4.500	- 4.500	- 4.673
663000	Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-	-	-
15.	**Summe 15.**	**- 32.500**	**- 17.200**	**- 18.403**
	17. Außerordentlicher Aufwand			
698300	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	- 4.381	- 4.381	- 4.381
17.	**Summe 17.**	**- 4.381**	**- 4.381**	**- 4.381**
	18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
694030	Körperschaftssteuer + Solidaritätszuschlag	- 7.000	-	-
694530	Gewerbesteuer	- 7.000	-	-
696030	Latente Steuern	2.500	-	-
18.	**Summe 18.**	**- 11.500**	**-**	**-**
	19. Sonstige Steuern			
675000	Kfz-Steuer	- 1.288	- 4.000	- 1.288
19.	**Summe 19.**	**- 1.288**	**- 4.000**	**- 1.288**
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)	**13.916**	**3.887**	**9.715**
	Zusammenfassung:			
	Erträge	**1.212.370**	**1.192.370**	**1.185.700**
	Aufwendungen	**- 1.198.454**	**- 1.188.483**	**- 1.175.984**
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)	**13.916**	**3.887**	**9.715**

Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

Betriebszweig: Wasserwerk

ERFOLGSPLAN

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

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

2) 932500 Unterhaltung Tiefbrunnen

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

3) 936000 Unterhaltung Pumpenhäuser / Wasseraufbereitung
936100 Unterhaltung Hochbehälter

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

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

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

5) 938000 Zähler und Messgeräte

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

6) 833000046 Rückbau alter Schieberschächte

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

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2.021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	vorl. 2019 EUR	VE 2019 EUR	Erl.	Gesamtertrag/beda f. Investitionen EUR	gestellte Mittel f. Investitionen EUR
	Einnahmen des Vermögensplans									
	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen									
	Anschlussbeiträge	-		-						
1.	**Summe 1.**	**-**		**-**						
	2. Abschreibungen									
	Ordentliche Abschreibungen	293.001		290.000		284.955				
2.	**Summe 2.**	**293.001**		**290.000**		**284.955**				
	3. Kreditaufnahme									
	Finanzmarkt Finanzierung Investitionen	383.283		141.213		-				
3.	**Summe 3.**	**383.283**		**141.213**		**-**				
	4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges									
	Zuführung aus dem Vermögensplan Elektrizitätswerk	-		-		-				
4.	**Summe 4.**	**-**		**-**		**-**				
	5. Gewinn aus dem Erfolgsplan									
	5. Bereichsgewinn Wasserwerk	13.916		3.887		9.715				
5.	**Summe 5.**	**13.916**		**3.887**		**9.715**				
	6. Sonstige Einnahmen									
	Sonstige Einnahmen	-		-		-				
	Anschlussbeiträge Gewerbegebiet Hartershausen - Fuldaer Str.	-		18.000		-				
	Anschlussbeiträge Baugebiet Im Märzfeld Willofs	-		9.200		-				
	Anschlussbeiträge "namenlose Str." Pfordt	5.700				-				
6.	**Summe 6.**	**5.700**		**27.200**		**-**				
	7. Verminderung des Nettogeldvermögens									
	Verminderung des Nettogeldvermögens	-		-		42.725				
7.	**Summe 7.**	**-**		**-**		**42.725**				
	Summe Einnahmen	**695.900**		**462.300**		**337.395**				
	Ausgaben des Vermögensplans									
	1. Ausgaben für Sachanlagen									
	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	573.000		340.500		171.500				
1.	**Summe 1.**	**573.000**		**340.500**		**171.500**				
	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	58.600		57.500		94.000				
3.	**Summe 3.**	**58.600**		**57.500**		**94.000**				
	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse									
	Auflösung Sonderposten Zonenrandförd. (s.Erf.Plan)	30.000		30.000		30.000				
	Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf.Plan)	19.300		19.300		19.300				
4.	**Summe 4.**	**49.300**		**49.300**		**49.300**				
	5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges									
	Zuführung zum Vermögensplan Freibad	-		-		7.595				
5.	**Summe 5.**	**-**		**-**		**7.595**				
	6. Verlust aus dem Erfolgsplan									
	Bereichsverlust Wasserwerk	-		-		-				
6.	**Summe 6.**	**-**		**-**		**-**				
	7. Sonstige Ausgaben									
	Sonstige Ausgaben	-		-		-				
7.	**Summe 7.**	**-**		**-**		**-**				
	8. Erhöhung des Nettogeldvermögens									
	Erhöhung des Nettogeldvermögens (z.B. Forderungen)	-		-		-				
8.	**Summe 8.**	**-**		**-**		**-**				
	Summe Ausgaben	**695.900**		**462.300**		**337.395**				
	Zusammenfassung:									
	Einnahmen	**695.900**		**462.300**		**337.395**				
	Ausgaben	**695.900**		**462.300**		**337.395**				
		-		**-**		**-**				

Wirtschaftsplan 2020 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-einschätzung EUR	bisher bereit-gestellte Mittel EUR	Ansatz **2021** EUR	Ausführungsplanung **2022** EUR	**2023** EUR	**2024** EUR	**2025** EUR	Erl.
	Maßnahmen								
	1. Maßnahmen								
073300	Betriebsausstattung WW	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
803000060	PH /HB - Schlüsselschalter/Einbruchmeldeanlagen	17.500	7.500	10.000	-	-	-	-	1
803000069	Neubau Trinkwasser-Hausanschlussleitungen	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
neu	Erschließung einer neuen Straße im Stadtteil Pfordt	26.000	-	26.000	-	-	-	-	2
neu	Ersatzbeschaffung Korrelator Leckageortung	20.000	-	20.000	-	-	-	-	3
neu	Neuordnung Trinkwasserversorgung Hofgut Sassen	890.000	70.000	500.000	320.000				4
neu	Trinkwasserverbund Quebst - Unterer Fuldagrund 2. BA Sassen	750.000	-	-	40.000	500.000	210.000		
neu	Errichtung Zonentrennung Wasserleitungsnetz Kernstadt	150.000	-	-	50.000	50.000	50.000		
neu	Sanierungsmaßnahmen diverse Hochbehälter	2.000.000	-	-	10.000	20.000	20.000	250.000	
1.	**Summe 1.**	**3.958.500**	**97.500**	**573.000**	**437.000**	**587.000**	**297.000**	**267.000**	

Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

Betriebszweig: Wasserwerk

VERMÖGENS- UND INVESTITIONSPLAN

1) 803…060 Schlüsselschalter / Einbruchmeldeanlagen PH + HB

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

2) 803…069 Erschließung „namenlose" Straße Pfordt

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

3) 803… Ersatzbeschaffung Korrelator Leckageortung

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

4) 803… Neuordnung Trinkwasserversorgung Hofgut Sassen

Die Bauarbeiten zum Neubau der geplanten Trinkwasserversorgungsleitung vom Hochbehälter Quebst zum Hofgut Sassen beginnen im laufenden Wirtschaftsjahr 2021 und werden sodann in 2022 abgeschlossen. Die Lebensgemeinschaft e. V. Sassen und Richthof zahlt über einen städtebaulichen Vertrag nach den Vorgaben der städtischen Wasserversorgungssatzung zur Deckung des Aufwands für die Herstellung dieser Leitung einen adäquaten Wasserbeitrag. Dieser Wasserbeitrag wird im Jahr der Fertigstellung zahlungspflichtig.

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto		Bezeichnung		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2020 EUR		vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Erl.
	1.	**Umsatzerlöse**							
490010		Schmutzwassergebühr		1.595.000		1.555.000		1.596.132	
490020		Niederschlagswassergebühr		580.000		583.000		578.947	
490100		Erstattung der LG Sassen-Richthof für KLA Richthof		8.500		8.500		-	1
490200		Kostenanteil für die Straßenentwässerung		350.000		350.000		350.000	
		Erlöse KWK-Umlage BHKW Klärwerk Schlitz		24.000		24.000		24.000	2
		Erlöse Einspeisevergütung BHKW Klärwerk Schlitz		3.500		3.500		3.500	3
1.	**Summe 1.**			**2.561.000**		**2.524.000**		**2.552.580**	
	4.	**Sonstige betriebliche Erträge**							4
		Verwertung Klärschlämme LG Sassen-Richthof		3.500		1.500			
992960		Erträge Verwertung Korn- und Obstschlempen		1.900		1.500			
		Verwertung externe kommunale Klärschlämme		340.000		320.000			
		Verwertung externe gewerbliche/industrielle Klärschlämme		120.000		140.000			
		Erträge Verwertung Fette, Fettrückstände aus Abscheideanlagen		75.000		40.000			
		Entwässerung externe kommunale Klärschlämme		15.000		70.000			
490350		Erträge Schmutzwasserbearbeitung Kleinkläranlagen ua.		2.000		2.000		2.022	
490400		Sonstige Erlöse		8.000		8.000		497.896	
491000		Entn. aus Rückl. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan Ausgabe)		90.000		90.000		90.000	
4.	**Summe 4.**			**655.400**		**673.000**		**589.918**	
	5.	**Materialaufwand**							
601500		Energie-/ Stromkosten	-	150.000	-	105.000	-	158.876	5
602000		Materialaufwand lfd. Betrieb Kläranlagen	-	110.000	-	110.000	-	143.274	6
604000		Fremdleistungen lfd. Betrieb Kläranlagen	-	330.000	-	325.000	-	722.944	7
990100		Laufende Unterhaltung Kanalnetz / Entlastungsanlagen	-	50.000	-	90.000			
990120		Durchführung Eigenkontrollverordnung: (EKVO)	-	250.000	-	230.000			8
990150		Unterhaltung Klärwerk Schlitz	-	40.000	-	75.000			9
998300		Unterhaltung Pumpstationen	-	25.000	-	24.000			10
998800		Entleerung Hausklärgruben	-	2.000	-	2.000			
839008		Verlängerung Einleitegenehmigungen		-	-	2.500			
839020		Ertüchtigungsmaßn. Anlagentechnik Regenentlastungen		-	-	15.000			
		Arbeits- und Gesundheitsschutz	-	1.000	-	1.500			
5.	**Summe 5.**		**-**	**958.000**	**-**	**980.000**	**-**	**1.025.094**	
	6.	**Löhne und Material andere Betriebszweige**							
604400		Kostenerstattung für Leistungen des städtischen Bauhofes	-	34.375	-	34.375	-	2.043	
6.	**Summe 6.**		**-**	**34.375**	**-**	**34.375**	**-**	**2.043**	
	7.	**Entgelte für Beschäftigte**							
622000		Personalausgaben (Geschäftsführung) (inkl. Leistungsentgelt)	-	138.296	-	150.252	-	365.834	
990520		Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	-	330.046	-	269.288			
7.	**Summe 7.**		**-**	**468.342**	**-**	**419.540**	**-**	**365.834**	
	8.	**Soziale Abgaben**							
641100		Beihilfen		-	-	700	-	1.020	
629000		Soziale Abgaben SV + ZVK (Geschäftsführung)	-	36.850	-	41.950	-	102.711	
629000		Soziale Abgaben SV + ZVK	-	89.567	-	76.472			
629000		Pensionsrückstellungen (ab 2014 Auflösung)		-		-			
629100		Versorgungsbezüge		-		-			
8.	**Summe 8.**		**-**	**126.417**	**-**	**119.122**	**-**	**103.730**	
	10.	**Abschreibungen**							
655900		Abschreibungen	-	920.000	-	990.000	-	1.102.000	
10.	**Summe 10.**		**-**	**920.000**	**-**	**990.000**	**-**	**1.102.000**	
	12.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**							
601000		Brenn- / Treibstoffe	-	5.000	-	5.000	-	5.643	
681200		Kleinmateriallien u.a.	-	200				-	
681400		Abwasserabgabe	-	50.000	-	50.000	-	24.017	
681500		Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenos.	-	2.000	-	2.000	-	954	
682000		Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	-	5.000	-	5.000	-	4.345	
682400		Leasingkosten Fuhrpark	-	20.000	-	10.000	-	18.879	
682500		Kfz-Versicherungen	-	5.000	-	5.000	-	3.002	
683000		Sonstige Aufwendungen	-	10.000	-	10.000	-	4.704	
683200		Kosten d. Geldverkehrs	-	1.000				-	
684000		Büro/Datenverarbeitung	-	15.000			-	35.123	
684100		Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege	-	1.000				-	
684200		Druckschriften	-	100				-	
684300		Büromaterial	-	250				-	
685100		Telekommunikationskosten	-	15.000	-	15.000	-	12.487	
686000		Werbung/Insertion	-	150				-	
687000		Reisekosten	-	5.000			-	1.126	

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2020 EUR		vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Erl.
687200	Seminare/Schulung Ausbildung	-	10.000			-	4.354	
687500	Bewirtungen	-	500				-	
688000	Verwaltungskosten an Stadt	-	81.000	-	80.400	-	79.994	
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	-	30.000	-	30.000	-	9.731	
688900	Neuberechnungen gesplittete Abwassergebühr	-	5.000				-	
689100	Dienst- und Schutzkleidung	-	5.000	-	5.000		4.291	
689200	AN Präsente	-	50			-	80	
990430	*Aus- und Fortbildung Personal, Reisekosten*			-	*10.000*			
990490	*Kosten EDV, Schulung, Softwarepflege*			-	*15.000*	-	*33.615*	
990555	*Fortführung ALK*			-	*1.000*			
990700	*Gebührenerhebung Kanalgeb.Abrechnung*			-	*4.000*			
neu	Kosten Gebührenkalkulation	-	10.000				-	
12.	**Summe 12.**	**-**	**276.250**	**-**	**247.400**	**-**	**233.763**	
	14. Zinsen und ähnliche Erträge							
590000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-		-		-	
593000	Stundungszinsen		-		-		-	
14.	**Summe 14.**		**-**		**-**		**-**	
	15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
662000	Darlehenszinsen	-	186.000	-	200.000	-	216.308	
661400	Zinsen Kassenkredit	-	8.000	-	7.500	-	8.099	
663000	Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen		-		-		-	
15.	**Summe 15.**	**-**	**194.000**	**-**	**207.500**	**-**	**224.407**	
	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	-	438	-	450	-	438	
19.	**Summe 19.**	**-**	**438**	**-**	**450**	**-**	**438**	
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)		**234.854**		**194.889**		**81.465**	
	Zusammenfassung:							
	Erträge		**3.216.400**		**3.197.000**		**3.142.498**	
	Aufwendungen	**-**	**2.981.546**	**-**	**3.002.111**	**-**	**3.061.033**	
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)		**234.854**		**194.889**		**81.465**	

Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

Betriebszweig: Abwasserbeseitigung

ERFOLGSPLAN

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

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

2) Erlöse KWK-Umlage BHKW Klärwerk Schlitz

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

3) Erlöse Einspeisevergütung BHKW Klärwerk Schlitz

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

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

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

5) 601500 Energie- und Stromkosten

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

6) 602000 Materialaufwand lfd. Betrieb Kläranlagen

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

7) 604000 Fremdleistungen lfd. Betrieb Kläranlagen

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

8) 990120 Durchführung Eigenkontrollverordnung (EKVO)

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

9) 990150 Laufende Unterhaltung Klärwerk Schlitz

Neben jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen fallen auf dem Klärwerk in Schlitz auch verschiedene einmalige Ertüchtigungsmaßnahmen an. Dazu gehören u. a.
-notwendige Betonsanierungsmaßnahmen am Schneckenhebewerk
-Generalüberholung der Rechengutwaschpresse

10) 998300 Unterhaltung Pumpstationen

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

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	vorl. 2019 EUR	VE 2019 EUR	Erl.	Gesamtertrag/beda f. Investitionen EUR	bereit-gestellte Mittel f. Investitionen EUR
	Einnahmen des Vermögensplans										
	1.	**Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen**									
		Bundeszusendung Kommunales Klimaschutz- u. Klimaanpassungsprojekt	-		-		135.000				
208960		Landeszuwendung Machbarkeitsstudie Klärschlammpyrolyse und Phosphorrückgewinnung			13.000		50.000		1	63.000	
208965		Landeszuwendung Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz	125.000		-				3	2.250.000	1
208970		Landeszuwendung Kommunales Klimaschutzprojekt - Energieautarkes Klärwerk Schlitz - Neubau Zentratwasserbehandlung	-		50.000					200.000	
208975		Landeszuwendung Kommunales Klimaschutzprojekt - Energieautarkes Klärwerk Schlitz - Zweites Blockheizkraftwerk	135.000		65.000					200.000	
208980		Landeszuwendung Kommunales Klimaschutzprojekt - Energieautarkes Klärwerk Schlitz - Ertüchtigung Gebläsestation u. Zulaufhebewerk	65.000		135.000				2	200.000	2
208985		Landeszuwendung Gewässerentwicklung und vorbeugender Hochwasserschutz - Sengelbach	-		42.500						
1.	**Summe 1.**		**325.000**		**305.500**		**185.000**			**2.913.000**	
	2.	**Abschreibungen**									
		Ordentliche Abschreibungen	920.000		990.000		1.102.000				
2.	**Summe 2.**		**920.000**		**990.000**		**1.102.000**				
	3.	**Kreditaufnahme**									
		Finanzmarkt	398.576		210.461		465.468				
3.	**Summe 3.**		**398.576**		**210.461**		**465.468**				
	4.	**Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges**									
		Zuführung aus dem Vermögensplan	-		-		-				
4.	**Summe 4.**		**-**		**-**		**-**				
	5.	**Gewinn aus dem Erfolgsplan**									
		Bereichsgewinn Abwasserbeseitigung	234.854		194.889		81.465				
5.	**Summe 5.**		**234.854**		**194.889**		**81.465**				
	6.	**Sonstige Einnahmen**									
		Anschlussbeiträge Wohngebiet "Am untersten Weg"					50.000				
		Anschlussbeiträge "namenlose Str." Pfordt	5.470								
		Anschlussbeiträge Gewerbegebiet Hartershausen "Fuldaer Straße"			40.750						
		Anschlussbeiträge Wohngebiet Im Märzfeld Willofs - 2. BA			20.900						
6.	**Summe 6.**		**5.470**		**61.650**		**50.000**				
	7.	**Verminderung des Nettogeldvermögens**	**-**		**-**		9.367				
7.	**Summe 7.**		**-**		**-**		**9.367**				
	Summe Einnahmen		**1.883.900**		**1.762.500**		**1.893.300**				
	Ausgaben des Vermögensplans										
	1.	**Ausgaben für Sachanlagen**									
		Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	1.369.000		1.218.000		1.166.000				
1.	**Summe 1.**		**1.369.000**		**1.218.000**		**1.166.000**				
	2.	**Aktivierte Eigenleistungen**									
		Aktivierte Eigenleistungen	-		-		-				
2.	**Summe 2.**		**-**		**-**		**-**				
	3.	**Tilgung von Darlehen**									
		Finanzmarkt	424.900		454.500		637.300				
3.	**Summe 3.**		**424.900**		**454.500**		**637.300**				
	4.	**Auflösung passivierte Ertragszuschüsse**									
		Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf.Plan 491000)	90.000		90.000		90.000				
4.	**Summe 4.**		**90.000**		**90.000**		**90.000**				
	5.	**Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges**									
		Zuführung z. Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	-		-		-				
5.	**Summe 5.**		**-**		**-**		**-**				
	6.	**Verlust aus dem Erfolgsplan**									
		Bereichsverlust Abwasserbeseitigung	-		-		-				
6.	**Summe 6.**		**-**		**-**		**-**				
	7.	**Sonstige Ausgaben**									
		Sonstige Ausgaben	-		-		-				
7.	**Summe 7.**		**-**		**-**		**-**				
	8.	**Erhöhung des Nettogeldvermögens**									
		Erhöhung des Nettogeldvermögens	-		-		-				
8.	**Summe 8.**		**-**		**-**		**-**				
	Summe Ausgaben		**1.883.900**		**1.762.500**		**1.893.300**				
		Zusammenfassung:									
		Einnahmen	**1.883.900**		**1.762.500**		**1.893.300**				
		Ausgaben	**1.883.900**		**1.762.500**		**1.893.300**				
			-		**-**		**-**				

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-einschätzung EUR	bisher bereit-gestellte Mittel EUR	Ansatz **2021** EUR	Ausführungsplanung **2022** EUR	**2023** EUR	**2024** EUR	**2025** EUR	Erl.
	Maßnahmen								
	1. Ausgaben für Sachanlagen								
809000075	Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz	6.250.000	25.000	225.000	300.000	1.800.000	3.600.000	300.000	3
809000076	Kommunales Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekt Energieautarkes Klärwerk Schlitz Zweites Blockheizkraftwerk	400.000	250.000	150.000	-	-	-	-	4
809000077	Kommunales Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekt Energieautarkes Klärwerk Schlitz Ertüchtigung Biologie (Gebläse, Rührwerk) und Zulaufhebewerk	380.000	200.000	180.000	-	-	-	-	5
809000065	Neubau Kanalhausanschlussleitungen	170.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
809000067	Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen Fuldaer Straße	560.000	410.000	-	150.000	-	-	-	
809000073	Plankosten 2. Bauabschnitt Baugebiet "Im Märzfeld"	167.000	167.000	-	-	-	-	-	
809000078	Gewässerentwicklung und vorbeugender Hochwasserschutz Sengelbach	50.000	50.000	-	-	-	-	-	
neu	Errichtung Annahmestation Co-Substrate Klärwerk Schlitz	250.000	-	-	50.000	200.000			
neu	Erschließung einer neuen Straße im Stadtteil Pfordt	64.000	-	64.000	-	-	-	-	6
neu	Neubau Stauraumkanal mit Regenentlastung Herrngartenstraße	650.000	-	650.000	-	-	-	-	7
neu	Äußere Erschließung Brauereigelände Schlitz	75.000	-	75.000	-	-	-	-	8
neu	Betonsanierung Regenrückhaltebecken Auf den Bleichen	250.000	-	-	-	-	50.000	200.000	
073810	Betriebsausstattung	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.	**Summe 1.**	**9.296.000**	**1.177.000**	**1.369.000**	**525.000**	**2.025.000**	**3.675.000**	**525.000**	

Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

Betriebszweig: Abwasserbeseitigung

VERMÖGENS- UND INVESTITIONSPLAN

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

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

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

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

3) 809… Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz

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

4) 809… Kommunales Klimaschutzprojekt – Energieautarkes Klärwerk Schlitz Errichtung zweites Blockheizkraftwerk

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

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

5) 809… Kommunales Klimaschutzprojekt – Energieautarkes Klärwerk Schlitz Ertüchtigung Biologie (Gebläse, Rührwerk) und Zulaufhebewerk

Nach Inbetriebnahme der neuen Anlagen zur energetischen Optimierung des Klärwerks Schlitz im Jahre 2015 hat sich ein zwölfmonatiges Messprogramm angeschlossen, welches vom Bundesumweltministerium gefördert worden ist. Mit diesem Messprogramm sind im Anlagenaltbestand weitere energetische Einsparpotentiale, vornehmlich in der biologischen Abwasserbehandlungsstufe, identifiziert worden.
Da mit einer Ertüchtigung der Gebläsestation, der Rührwerke und der Trockenwetter-Schneckenpumpen des Zulaufhebewerks erhebliche Mengen an Stromenergie eingespart werden können und damit ein weiterer wesentlicher Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen geleistet werden kann, gewährt das Land Hessen eine Projektförderung über die Richtlinie zur Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten in Form einer nicht rückzahlbaren Zuwendung.

6) 809… Erschließung „namenlose“ Straße Pfordt

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

7) 809… Neubau Stauraumkanal mit Regenentlastung Herrngartenstraße

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

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

8) 809… Erschließung Brauereigelände Schlitz

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

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2020 EUR		vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Erl.
	1.	**Umsatzerlöse**						
460400		Kostenerstattung der Stadt für Leistungen des Bauhofs	1.080.000		1.120.000		950.205	
460600		Kostenerstattung von Dritten für Leistungen des Bauhofs	20.000		10.000		35.373	
1.	**Summe 1.**		**1.100.000**		**1.130.000**		**985.578**	
	2.	**Umsatzerlöse anderer Betriebszweige**						
460100		Kostenerstattung Löhne und Material von EW	14.375		14.375		4.592	
460200		Kostenerstattung Löhne und Material von WW	19.375		19.375		2.136	
460500		Kostenerstattung Löhne und Material von Abwasserbes.	34.375		34.375		2.094	
460300		Kostenerstattung Löhne und Material von Bäder	34.375		34.375		11.933	
2.	**Summe 2.**		**102.500**		**102.500**		**20.755**	
	3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**						
		Andere aktivierte Eigenleistungen	-		-		-	
3.	**Summe 3.**		**-**		**-**		**-**	
	4.	**Sonstige betriebliche Erträge**						
460250		Benutzungsgebühr Wasserwerk Bauhof-Gebäude (Anteil)	5.000		5.000		5.000	
4.	**Summe 4.**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	
	5.	**Materialaufwand**						
601500		Energie-/Stromkosten	- 10.500	-	10.500	-	10.426	
602000		Materialaufwand lfd. Betrieb	- 20.000	-	17.000	-	20.034	
604000		Fremdleistungen lfd. Betrieb	- 26.500	-	25.000	-	26.113	
967200		Unterhaltung Gebäude	- 6.000	-	6.000		-	
967300		Maßnahmen Arbeitssicherheit	- 1.000	-	1.000		-	
5.	**Summe 5.**		**- 64.000**	**-**	**59.500**	**-**	**56.573**	
	7.	**Entgelte für Beschäftigte**						
622000		Personalausgaben (Geschäftsführung) (inkl. Leistungsentgelt)	- 32.388	-	34.133		-	
622000		Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 627.083	-	605.278	-	605.964	
7.	**Summe 7.**		**- 659.471**	**-**	**639.411**	**-**	**605.964**	
	8.	**Soziale Abgaben**						
641100		Beihilfen	-	-	500	-	437	
629000		Soziale Abgaben SV + ZVK (Geschäftsführung)	- 8.536	-	9.855		-	
629000		Soziale Abgaben SV + ZVK	- 180.143	-	166.092	-	177.616	
629000		Pensionsrückstellungen (Inanspruchnahme/Aufstockung)	-		-		-	
629100		Versorgungsbezüge	-		-		-	
8.	**Summe 8.**		**- 188.679**	**-**	**176.447**	**-**	**178.053**	
	10.	**Abschreibungen**						
650600		Abschreibungen	- 17.870	-	29.000	-	30.056	
10.	**Summe 10.**		**- 17.870**	**-**	**29.000**	**-**	**30.056**	
	12.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**						
601000		Brenn- / Treibstoffe	- 38.000	-	41.000	-	36.432	
681200		BH Müll, Straßenreinig. Kleinmaterialien	- 500				-	
681500		Beiträge Verbände u.a.	- 5.000			-	2.832	
682000		Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	- 4.000	-	2.500	-	3.880	
682400		Leasingkosten Fuhrpark	- 116.000	-	116.000	-	120.058	
682500		Kfz-Versicherung	- 12.000	-	14.000	-	10.161	
683000		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.000	-	1.000		-	
683200		Kosten d. Geldverkehrs	- 400				-	
684000		Büro, Datenverarbeitung	- 7.000	-	7.000	-	13.570	
684100		Rep. Arbeitsmittel, Softwarepflege	- 200				-	
684200		Druckschriften	- 100			-	656	
685100		Telekommunikationskosten	- 2.500	-	2.500	-	2.279	
686000		Werbung /Insertion	- 50					
687000		Reisekosten	- 250					
687200		Seminare/Schulung Ausbildung	- 1.500			-	1.162	
687500		Bewirtungen	- 1.250					
688000		Verwaltungskosten an Stadt	- 63.400	-	63.400	-	63.625	
688100		Prüfungs- und Beratungskosten	- 5.000			-	3.743	
688400		Kosten Sicherheitsbeauftragter/Arbeitssicherheit	- 200					
689100		Dienst- und Schutzkleidung	- 7.500	-	6.000	-	4.698	
689200		AN Präsente	- 200			-	130	
960430		Aus- u. Fortbildung Personal, Reisekosten		-	2.500	-	1.000	
960450		Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft		-	7.300	-	7.300	
960610		Prüfungs- und Beratungskosten		-	5.000	-	5.000	
12.	**Summe 12.**		**- 266.050**	**-**	**268.200**	**-**	**279.025**	
	15.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
661400		Zinsen für Kassenkredit	- 3.000	-	3.000	-	3.115	
663000		Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-		-		-	
15.	**Summe 15.**		**- 3.000**	**-**	**3.000**	**-**	**3.115**	

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto		Bezeichnung		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2020 EUR		vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Erl.
	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	-	2.087	
681100		Grundsteuer	-	1.350	-	1.350		-	
19.	**Summe 19.**		**-**	**3.350**	**-**	**3.350**	**-**	**2.087**	
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)			**2.013**		**55.525**	**-**	**146.607**	
	Zusammenfassung:								
	Erträge			**1.207.500**		**1.237.500**		**1.011.333**	
	Aufwendungen		**-**	**1.205.487**	**-**	**1.181.975**	**-**	**1.157.941**	
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)			**2.013**		**55.525**	**-**	**146.607**	

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto		Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	vorl. 2019 EUR	VE 2019 EUR	Erl.	Gesamtbedarf f. Investitionen EUR	bereits bereitgestellte Mittel f. Investitionen EUR
	Einnahmen des Vermögensplans										
	2.	**Abschreibungen**									
		Ordentliche Abschreibungen	17.870		29.000		30.056				
2.	**Summe 2.**		**17.870**		**29.000**		**30.056**				
	3.	**Kreditaufnahme**									
		Kreditaufnahme	-		-		-				
3.	**Summe 3.**		**-**		**-**		**-**				
	4.	**Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges**									
		Zuführung aus dem Vermögensplan Abwasser	-		-		-				
4.	**Summe 4.**		**-**		**-**		**-**				
	5.	**Gewinn aus dem Erfolgsplan**									
		Bereichsgewinn Bauhof	2.013		55.525		-				
5.	**Summe 5.**		**2.013**		**55.525**		**-**				
6.	**6.**	**Sonstige Einnahmen**									
		Sonstige Einnahmen	-		-		-				
	Summe 6.		**-**		**-**		**-**				
7.	**7.**	**Verminderung des Nettogeldvermögens**									
		Verminderung des Nettogeldvermögens	2.617		-		123.209				
	Summe 7.		**2.617**		**-**		**123.209**				
	Summe Einnahmen		**22.500**		**84.525**		**153.265**				
	Ausgaben des Vermögensplans										
	1.	**Ausgaben für Sachanlagen**									
073600		Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	22.500		48.847		6.500				
1.	**Summe 1.**		**22.500**		**48.847**		**6.500**				
	2.	**Aktivierte Eigenleistungen**									
		Aktivierte Eigenleistungen	-		-		-				
2.	**Summe 2.**		**-**		**-**		**-**				
	5.	**Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges**									
		Zuführung zum Vermögensplan Freibad	-		35.678		158				
5.	**Summe 5.**		**-**		**35.678**		**158**				
	6.	**Verlust aus dem Erfolgsplan**									
		Bereichsverlust Bauhof	-		-		146.607				
6.	**Summe 6.**		**-**		**-**		**146.607**				
	7.	**Sonstige Ausgaben**									
		Sonstige Ausgaben	-		-		-				
7.	**Summe 7.**		**-**		**-**		**-**				
	8.	**Erhöhung des Nettogeldvermögens**									
		Erhöhung des Nettogeldvermögens	-		-		-				
8.	**Summe 8.**		**-**		**-**		**-**				
	Summe Ausgaben		**22.500**		**84.525**		**153.265**				
	Zusammenfassung:										
	Einnahmen		**22.500**		**84.525**		**153.265**				
	Ausgaben		**22.500**		**84.525**		**153.265**				
			-		-		-				

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

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

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto		Bezeichnung		Ansatz 2.021 EUR		Ansatz 2020 EUR		vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Erl.
	1.	**Umsatzerlöse**							
470000		Eintrittsgeld Freibad		70.000		70.000		67.485	
1.	**Summe 1.**			**70.000**		**70.000**		**67.485**	
	4.	**Sonstige betriebliche Erträge**							
470500		Pacht für Kiosk		1.000		1.000		1.000	
470600		Sonstige Erlöse Freibad		100		100		93	
490700		Versicherungserstattungen		-		-		-	
596000		Aufl. Rückstellungen		-		-		-	
769000		Unbund. Verrechn.		-		-		-	
4.	**Summe 4.**			**1.100**		**1.100**		**1.093**	
	5.	**Materialaufwand**							
601500		Energie-/Stromkosten	-	28.500	-	28.500	-	83.595	
601500		Energiekosten Gas	-	30.000	-	30.000			
601500		Wasser-/ Abwasserkosten	-	22.500	-	22.500			
602000		Materialaufwand lfd. Betrieb	-	13.000	-	14.000	-	13.311	1
604000		Fremdleistungen lfd. Betrieb	-	20.000	-	20.000	-	56.598	1
972000		Baul. Unterhaltung Freibad	-	15.000	-	15.000		-	1
971150		Maßnahmen Arbeitssicherheit	-	1.000	-	1.000		-	
973300		Chloranlage	-	6.000	-	6.000		-	
		Austausch Filtermaterial/Reparatur Filter		-		-		-	
5.	**Summe 5.**		**-**	**136.000**	**-**	**137.000**	**-**	**153.503**	
	6.	**Materialaufwand andere Betriebszweige**							
604400	6.	Kostenerstattung für Leistungen des städtischen Bauhofes	-	34.375	-	34.375	-	11.932	
6.	**Summe 6.**		**-**	**34.375**	**-**	**34.375**	**-**	**11.932**	
	7.	**Entgelte für Beschäftigte**							
622000		Personalausgaben (Geschäftsführung) (inkl. Leistungsentgelt)	-	16.911	-	20.979	-	125.402	
622000		Personalausgaben Freibad (inkl. Leistungsentgelt)	-	140.087	-	147.807		-	
7.	**Summe 7.**		**-**	**156.998**	**-**	**168.786**	**-**	**125.402**	
	8.	**Soziale Abgaben**							
641100		Beihilfen		-	-	100	-	157	
629000		Soziale Abgaben SV + ZVK (Geschäftsführung)	-	4.809	-	4.308	-	34.300	
629000		Soziale Abgaben SV + ZVK	-	39.378	-	40.888		-	
629000		Pensionsrückstellungen		-		-		-	
629100		Versorgungsbezüge		-		-		-	
8.	**Summe 8.**		**-**	**44.187**	**-**	**45.296**	**-**	**34.457**	
	10.	**Abschreibungen**							
650700		Abschreibungen	-	22.424	-	20.000	-	18.791	
10.	**Summe 10.**		**-**	**22.424**	**-**	**20.000**	**-**	**18.791**	
	12.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**							
681500		Beiträge Verbände u.a.	-	650				-	
682000		Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	-	1.000	-	1.000	-	687	
683000		Sonstige Aufwendungen		-		-	-	1.247	
683200		Versicherungen	-	160					
684000		Büro, Datenverarbeitung	-	1.000	-	2.500	-	6.018	
684100		Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege	-	65					
685000		Postkosten	-	40					
685100		Telekommunikationskosten	-	1.000	-	1.000	-	1.135	
686000		Werbung/ Insertion	-	2.500					
687000		Reisekosten	-	200					
687100		Kilometergelderstattungen	-	50					
687200		Seminare/Schulungen Ausbildung	-	300			-	222	
687500		Bewirtungen	-	200					
688000		Verwaltungskosten an Stadt	-	50.500	-	50.500	-	50.312	
688100		Prüfungs- und Beratungskosten	-	2.000	-	2.000	-	1.262	
688300		Wasseruntersuchungen	-	2.000			-	2.123	
689100		Dienst- /Schutzkleidung	-	500			-	1.610	
689200		AN Präsente	-	50			-	65	
970430		Aus- und Fortbildung Personal, Reisekosten			-	3.000		-	
12.	**Summe 12.**		**-**	**62.215**	**-**	**60.000**	**-**	**64.681**	
	15.	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**							
661400		Zinsen für Kassenkredit	-	1.200	-	1.200	-	1.246	
663000		Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen						-	
15.	**Summe 15.**		**-**	**1.200**	**-**	**1.200**	**-**	**1.246**	
	17.	**Außerordentlicher Aufwand**							
698700		Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	-	876	-	876	-	876	
17.	**Summe 17.**		**-**	**876**	**-**	**876**	**-**	**876**	
	19.	**Sonstige Steuern**							
681100		Grundsteuer	-	135	-	135		-	

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2.021 EUR	Ansatz 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Erl.
19.	**Summe 19.**	**- 135**	**- 135**	**-**	
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)	**- 387.310**	**- 396.568**	**- 342.310**	
	Zusammenfassung:				
	Erträge	**71.100**	**71.100**	**68.578**	
	Aufwendungen	**- 458.410**	**- 467.668**	**- 410.888**	
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)	**- 387.310**	**- 396.568**	**- 342.310**	

Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

Betriebszweig: Freibad

ERFOLGSPLAN

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

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

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Freibad Schlitz

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

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

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

Erläuterungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021

Betriebszweig: Freibad

VERMÖGENS- UND INVESTITIONSPLAN

1) 737000 Betriebsausstattung Freibad

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

2) 807..015 Zaunanlage

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

3) 807… Hygienemaßnahmen SARS-CoV-2 / COVID-19

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

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

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

Stellenplan Teil A: Beschäftigte -Stadtwerke

Seite

	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arb.N. zus.	Zahl der St.n.dem Stellenpl.	Zahl d. am 30.06.2020 tats.bes.St.	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2021	2020		
	Geschäftsleitung			1	1		** 1		1		** 1		3						8	8	6	**akt.unbesetzt
	Elektrizitätswerk								1		1	3	2						7	6	6	
	Wasserwerk									1			3						4	4	4	
	Abwasserbeseitig.						1						5						6	6	6	
	Bauhof						1						2	11	1				15	15	15	
	Freibad										2		1				1		4	4	4	
	Stellenplan 2020	0	0	1	1	0	3	0	2	1	4	3	16	11	1	0	1		44	43	41	

Stellenplan Teil B:

Zusammenstellung Stadtwerke

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

Mittelherkunft (Einnahmen)	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*
Elektrizitätswerk					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	-	-	-	-	
2. Abschreibungen	268.955	300.000	300.000	300.000	300.000
3. Kreditaufnahme	485.226	405.000	400.000	72.000	-
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	343.133	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Sonstige Erlöse	-	-	-	-	
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-
Wasserwerk:					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	-	192.000	-	-	-
2. Abschreibungen	293.001	330.000	330.000	330.000	330.000
3. Kreditaufnahme	383.283	15.000	357.000	67.000	37.000
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	13.916	-	-	-	-
6. Sonstige Erlöse	5.700	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-
Abwasserwerk					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	325.000	150.000	125.000	1.700.000	150.000
2. Abschreibungen	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Kreditaufnahme	398.576	-	1.390.000	1.515.000	-
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	234.854	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Sonstige Erlöse	5.470	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-
Bauhof:					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-
2. Abschreibungen	17.870	28.000	28.000	28.000	28.000
3. Kreditaufnahme	-	-	-	-	-
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	2.013	-	-	-	-
6. Sonstige Erlöse	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	2.617	-	-	-	-
Freibad:					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	443.753	464.365	1.275.963	373.040	60.000
2. Abschreibungen	22.424	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Kreditaufnahme	-	525.835	1.666.682	674.215	735.830
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	343.133	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
6. Sonstige Erlöse	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-
Deckungsmittel gesamt	**4.508.924**	**4.110.200**	**7.572.645**	**6.759.255**	**3.340.830**

Mittelverwendung (Ausgaben)	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*
Elektrizitätswerk					
1. Ausgaben für Sachanlagen	635.000	620.000	615.000	287.000	145.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Tilgung von Darlehen	44.100	80.000	80.000	80.000	80.000
4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	57.081	85.000	85.000	85.000	85.000
5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	343.133	200.000	200.000	200.000	200.000
6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	
7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	70.000
Wasserwerk:					
1. Ausgaben für Sachanlagen	573.000	437.000	587.000	297.000	267.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Tilgung von Darlehen	58.600	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	49.300	55.000	55.000	55.000	55.000
5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-
Abwasserwerk					
1. Ausgaben für Sachanlagen	1.369.000	525.000	2.025.000	3.675.000	525.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Tilgung von Darlehen	424.900	500.000	550.000	600.000	650.000
4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	
6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	
7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	185.000	-	-	35.000
Bauhof:					
1. Ausgaben für Sachanlagen	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	-
4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-
Freibad:					
1. Ausgaben für Sachanlagen	422.000	1.010.200	2.962.645	1.067.255	815.830
2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	-
4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Verlust aus dem Erfolgsplan	387.310	200.000	200.000	200.000	200.000
7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-
Deckungsmittel gesamt	**4.508.924**	**4.110.200**	**7.572.645**	**6.759.255**	**3.340.830**

Wirtschaftsplan 2021 - Finanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Einnahmen				
	Elektrizitätswerk				
	Arbeiten für Stadt	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abwasserbeseitigung				
	Kosten für Stadtentwässerung	350.000	350.000	350.000	350.000
	Bauhof				
	Kostenerstattung der Ämter für Leitungen Bauhof	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	Bäder				
	Übernahme Fehlbetrag durch Stadt	-	-	-	-
	Summen der Einnahmen	**1.445.000**	**1.445.000**	**1.445.000**	**1.445.000**

Wirtschaftsplan 2021 - Finanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	Ausgaben				
	Elektrizitätswerk				
	Konzessionsabgabe	180.000	180.000	180.000	180.000
	Verwaltungskosten an Stadt	80.770	80.770	80.770	80.770
	Wasserwerk				
	Konzessionsabgabe	80.000	80.000	80.000	80.000
	Verwaltungskosten an Stadt	89.900	89.900	89.900	89.900
	Abwasserbeseitung				
	Verwaltungskosten an Stadt	80.400	80.400	80.400	80.400
	Bauhof				
	Verwaltungskosten an Stadt	63.400	63.400	63.400	63.400
	Bäder				
	Verwaltungskosten an Stadt	50.500	50.500	50.500	50.500
	Summen der Ausgaben	**624.970**	**624.970**	**624.970**	**624.970**

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

	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2022
1. Elektrizitätswerk			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	611.000 €	863.353 €	1.304.479 €
Summe 1:	**611.000 €**	**863.353 €**	**1.304.479 €**
2. Wasserwerk			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	774.874 €	858.587 €	1.183.270 €
Summe 2:	**774.874 €**	**858.587 €**	**1.183.270 €**
3. Abwasserbeseitigung / Kläranlagen			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	10.462.317 €	9.975.028 €	9.948.704 €
Summe 3:	**10.462.317 €**	**9.975.028 €**	**9.948.704 €**
4. Bauhof			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	- €	- €	- €
Summe 4:	**- €**	**- €**	**- €**
5. Freibad			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	- €	- €	- €
Summe 5:	**- €**	**- €**	**- €**
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, aus Lieferungen und Leistungen sowie gegenüber der Stadt Schlitz (ehem. Verrechnungskonto)	- €	- €	- €
Schulden insgesamt in Euro	**11.848.191 €**	**11.696.968 €**	**12.436.453 €**