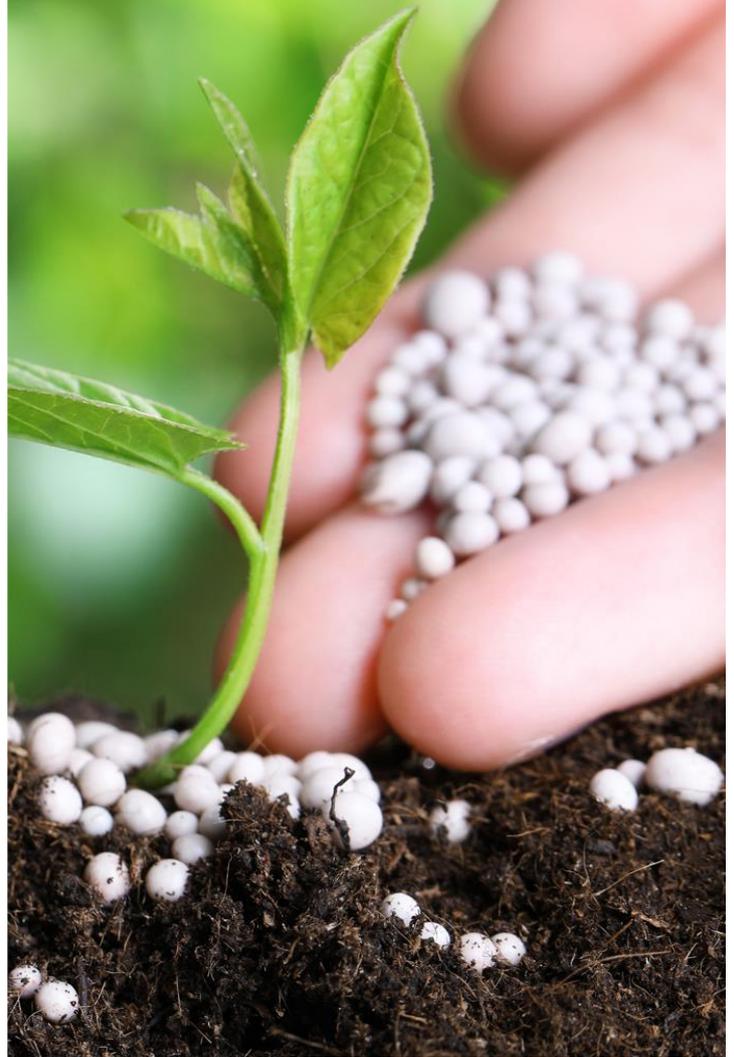


Wirtschaftsplan 2024



20. Februar 2024

STADTWERKE SCHLITZ



Inhaltsübersicht

Seite

Wirtschaftsplan / Satzung - Gesamt 2024	3
Vorbericht	4 - 5
Schlussbetrachtung	6 - 8
Begleitbeschluss	
Gesamt - Erfolgs- und Vermögensplan der Stadtwerke Schlitz	9 - 10

Einzelpläne

Elektrizitätswerk

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	11 - 20
b) Vermögensplan mit Erläuterungen	21
c) Investitionsplan mit Erläuterungen	22 - 24

Wasserwerk

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	25 - 28
b) Vermögensplan mit Erläuterungen	29 - 30
c) Investitionsplan mit Erläuterungen	31 - 33

Abwasserbeseitigung

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	34 - 38
b) Vermögensplan mit Erläuterungen	39 - 40
c) Investitionsplan mit Erläuterungen	41 - 43

Bauhof

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	44 - 46
b) Vermögensplan mit Erläuterungen	47
c) Investitionsplan mit Erläuterungen	48 - 49

Freibad

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

Anlagen

Stellenplan	56 - 57
Finanzplan	58 - 59
Schuldennachweis	60

WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE SCHLITZ FÜR DAS WJ. 2024

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, GVB1. S. 121, wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz am 19.02.2024 auch der Wirtschaftsplan 2024 für die Stadtwerke Schlitz beschlossen.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans wird wie folgt festgesetzt:

Gesamtübersicht

Erfolgsplan			Vermögensplan		
Umsatzerlöse	12.187.353	€	Einnahmen	7.365.665	€
Aufwendungen	- 11.939.969	€	Ausgaben	7.365.665	€
Bereichsgewinn	247.384	€	ausgeglichen	-	€

Elektrizitätswerk

Erfolgsplan			Vermögensplan		
Umsatzerlöse	5.751.114	€	Einnahmen	1.061.885	€
Aufwendungen	- 5.554.829	€	Ausgaben	1.061.885	€
Bereichsgewinn	196.285	€	ausgeglichen	-	€

Wasserwerk

Erfolgsplan			Vermögensplan		
Umsatzerlöse	1.319.162	€	Einnahmen	447.507	€
Aufwendungen	- 1.315.455	€	Ausgaben	447.507	€
Bereichsgewinn	3.707	€	ausgeglichen	-	€

Abwasseranlagen/Kläranlagen

Erfolgsplan			Vermögensplan		
Umsatzerlöse	3.326.100	€	Einnahmen	4.753.769	€
Aufwendungen	- 2.946.251	€	Ausgaben	4.753.769	€
Bereichsgewinn	379.849	€	ausgeglichen	-	€

Bauhof

Erfolgsplan			Vermögensplan		
Umsatzerlöse	1.300.321	€	Einnahmen	42.696	€
Aufwendungen	- 1.299.510	€	Ausgaben	42.696	€
Bereichsgewinn	811	€	ausgeglichen	-	€

Freibad

Erfolgsplan			Vermögensplan		
Umsatzerlöse	490.656	€	Einnahmen	1.059.808	€
Aufwendungen	- 823.924	€	Ausgaben	1.059.808	€
Bereichsverlust	- 333.268	€	ausgeglichen	-	€

§ 2 Kredite

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der in den Vermögensplänen der Werke geplanten Baumaßnahmen ist im Bereich des Elektrizitätswerks in Höhe von 488.000 Euro, in der Abwasserbeseitigung in Höhe von 1.896.600 Euro und im Bereich des Freibads in Höhe von 123.500 Euro vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 6.500.000 € festgesetzt.

§ 5 Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes 2024 beschlossene Stellenplan.

Schlitz, 20.02.2024

DER MAGISTRAT DER STADT SCHLITZ


Bürgermeister Siemon

VORBERICHT

Zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schlitz für das Wirtschaftsjahr 2024

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 Eigenbetriebs ergeben.

Investitionsplanung

Übersicht aktueller Investitionsplanungen im zeitlichen Verlauf.

Stellenübersicht

Finanzplanung

Zu den Stadtwerken gehören:

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

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

Seit dem 01.01.2004 sind folgende weitere Teilbereiche den Stadtwerken angegliedert:

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

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

Das **Freibad** am Damenweg.

STELLENPLAN DER STADTWERKE SCHLITZ

Der Stellenplan spiegelt die Ergebnisse der in 2022 durchgeführten Stellenbewertung wider.

Schlussbetrachtung

Der Wirtschaftsplan 2024 umfasst den Erfolgs-, Vermögens-, Investitions- und Stellenplan sowie den Finanzplan getrennt nach den Betriebszweigen.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2024 basiert auf den Erkenntnissen des Wirtschaftsjahres 2021/2022 und des 1. Halbjahres 2023. Preis- und Kostensteigerungen wurden nach derzeitiger Kenntnis berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2021 kam es an den Energiebeschaffungsmärkten zu extremen Preisvolatilitäten. Die Prognose eintreffender Börsenpreise und das Verbrauchsverhalten der Kunden ist hierdurch deutlich erschwert.

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

Im Wirtschaftsplan 2024 sind zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Vermögensplan des Elektrizitätswerks eine Kreditaufnahme in Höhe von 488.000 Euro, im Bereich Abwasserbeseitigung von 1.896.600 Euro und im Bereich Freibad von 123.500 Euro vorgesehen.

Im Wirtschaftsjahr 2024 werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2024 der Stadtwerke Schlitz beläuft sich im Erfolgsplan auf 12.187.353 Euro bei den Erträgen. Demgegenüber stehen Aufwendungen von 11.939.969 Euro. Insgesamt wird ein Gewinn in Höhe von 247.384 Euro ausgewiesen, welcher dem Vermögensplan zugeführt wird. Das Gesamtvolumen des Vermögensplans beträgt 7.365.665 Euro.

Die Finanzplanung weist eine Kreditaufnahme von 2.508.100 Euro für die Finanzierung der Investitionen in den Vermögensplänen aus.

Im **Elektrizitätswerk** wird ein Bereichsgewinn von 196.285 Euro erwirtschaftet. Die Erlöse bei den Sonderabnehmern sinken in Folge fallender Marktpreise. Die Netzentgelte steigen insgesamt an. Im Tarifkundenbereich werden die Strompreise zum 01. Januar 2024 gesenkt. In Folge sinken auch die Umsatzerlöse im Bereich der Tarifabnehmer.

Im Jahr 2023 wurde die Kostenprüfung für die 4. Regulierungsperiode Strom (2024-2028) begonnen. Erste Feststellungen für die Kosten- und Erlösbasis des Netzes ab dem Jahr 2024 wurden diskutiert. Im Laufe des Jahres 2024 wird die Kostenbasis für das Netz festgesetzt.

Eine fortschreitende zukunftsgerichtete Investition in das Verteilnetz der Stadtwerke Schlitz bildet die Grundlage für eine hohe Versorgungssicherheit und ist die Basis für das Gelingen aktueller und künftiger Herausforderungen im Spannungsfeld von Regulierung und Netzausbau. Insbesondere die Klimagesetzgebung führt zu immensen Herausforderungen für Versorgungsunternehmen. Keine andere Branche ist zurzeit so stark von Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen und technischen Innovationen geprägt wie die Energiewirtschaft. Übergeordnete Ziele stellen hierbei die Umbauten der Netze hin zu intelligenten Steuereinheiten und resilienten Infrastrukturen in einer sich verändernden Nutzung der Verteilnetze dar.

Für das Jahr 2024 sind Investitionen in die Infrastruktur des Verteilnetzes in Höhe von 598.000 Euro geplant. Eine detaillierte Aufstellung ist der Investitionsplanung bis einschließlich 2028 zu entnehmen. Zur Finanzierung der Investitionen dient die Aufnahme langfristiger Darlehen. Zudem werden Zuschüsse für Investitionen eingeplant.

Im **Wasserwerk** wird ein Bereichsgewinn von 3.707 Euro geplant. Durch eine sparsame Wirtschaftsführung sollen die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen stabilisiert werden. Im Jahr 2022 wurde eine Gebührenbedarfsermittlung nach dem Hessischen Gesetz über kommunale Abgaben, HessKAG durchgeführt. Die Gebühren wurden mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung auf Basis der Kalkulation zum 01. Januar 2022 angehoben. Für das Jahr 2024 ist die Neukalkulation der Gebühren eingeplant, die Umsetzung der Ergebnisse soll zum Jahreswechsel 2025 vorgenommen werden.

Im Vermögensplan des Wasserwerks sind Investitionen in Höhe von 217.300 Euro angesetzt. Der Investitionsplan stellt den Investitionsverlauf bis einschließlich 2028 nach aktuellem Erkenntnisstand dar. Investitionen sollen ohne Aufnahme von Darlehen aus Abschreibungen und Ertragszuführungen der Abnehmer finanziert werden.

Der **Abwasserbereich** des Erfolgsplans plant mit einem Überschuss von 379.849 Euro. Bei den Investitionen im Vermögensplan im Gesamtvolumen von 3.500.312 Euro liegen die Schwerpunkte auf dem Projekt zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz und der Erweiterung zu einer potentiellen Phosphorrückgewinnungsanlage. Der Bereichsgewinn soll aus steuerlichen Erwägungen dem defizitären Bereich Freibad zugeführt werden. Die Investitionen sollen durch Zuführungen aus Förderprogrammen (1.237.500 Euro) sowie Aufnahme von Investitionsdarlehen finanziert werden.

Im Bereich des **Bauhofs** rechnen die Stadtwerke Schlitz mit einem Bereichsgewinn in Höhe von 811 Euro. Die Erlösplanung des Bauhofs orientiert sich maßgeblich an den Aufwendungen der Stadt Schlitz für Tätigkeiten und Leistungen des Bauhofs, welche sich in gleicher Höhe auch im Haushaltsplan der Stadt Schlitz wiederfinden. Für das Jahr 2024 ist eine Anhebung der Stunden- und Maschinenverrechnungssätze um ca. 12 % geplant, um eine Deckung der Kosten zu gewährleisten. Die im Vermögensplan des Bauhofs geplanten Investitionen belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 42.696 Euro. Eine Darlehensaufnahme wird nicht geplant.

Im **Freibad** wird ein Bereichsverlust von -333.268 Euro geplant. Für die Neueröffnung des Bades wird eine Anpassung der Einzelkarten für Erwachsene und Kinder/Jugendliche vorgeschlagen. Dauer- und Jahreskarten erfahren keine Anpassung.

In der Sitzung vom 19. Februar 2024 fasste die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz folgenden Beschluss: *"Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz beschließt, dass eine Gesamtanierung des Freibades Schlitz durch den Eigenbetrieb der Stadtwerke Schlitz vorgenommen wird. Die nicht durch Fördermittel gedeckten Finanzmittel - Eigenmittel in Höhe von voraussichtlich 6.103.538,76 EUR werden aus dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schlitz (u.a. durch Kreditaufnahmen) finanziert. Entstehende Mehrkosten im Zuge der baulichen Ausführung sind durch Eigenmittel zu finanzieren. Es wird durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz zugesichert, dass die Gesamtmaßnahme mit sämtlichen Bauabschnitten mit einem voraussichtlichen Kostenvolumen von 8.409.544,68 Euro umgesetzt wird. Weiterhin stimmt die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz zu, dass unter Berücksichtigung der Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes entstehende Defizite des Eigenbetriebes Stadtwerke Schlitz nach Ablauf von fünf Jahren aus dem städtischen Haushalt heraus gedeckt werden. Hierzu wird künftig ein fester Zuschuss in Höhe der Kosten für Abschreibungen, Zinsen und Tilgung im städtischen Haushalt veranschlagt."*

In der Stadtverordnetenversammlung vom 19. Februar 2024 wurde der vorstehende Beschluss dahingehend angepasst, dass ab dem Jahr 2024 die Berechnung des Deckungsbeitrags der Stadt Schlitz auf Grundlage von Abschreibungen und Zinsen zu berechnen ist.

Für das Jahr 2024 sind Investitionen in Gesamthöhe von 443.500 Euro geplant. Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2024 sind Bundes- und Landesfördermittel in Höhe von insgesamt 320.000 Euro sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 123.500 Euro vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - Erfolgsplan 2024

Gesamtübersicht

	Betriebszweige					
	Elektrizitäts- werk	Wasserwerk	Abwasser- beseitigung	Bauhof	Freibad	Gesamt
	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR
1. Umsatzerlöse	5.685.114	1.264.472	2.704.700	1.265.418	100.000	11.019.704
2. Umsatzerlöse andere Betriebszweige	0	0	0	29.903	0	29.903
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	15.000	0	0	0	35.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	46.000	39.690	621.400	5.000	390.656	1.102.746
<u>Summe der betrieblichen Erträge</u>	<u>5.751.114</u>	<u>1.319.162</u>	<u>3.326.100</u>	<u>1.300.321</u>	<u>490.656</u>	<u>12.187.353</u>
5. Materialaufwand	-3.483.726	-302.000	-863.000	-73.000	-132.472	-4.854.198
6. Materialaufwand andere Betriebszweige	-5.617	-3.375	-5.617	0	-15.294	-29.903
7. Entgelte für Beschäftigte	-539.160	-286.664	-505.517	-722.051	-171.586	-2.224.978
8. Soziale Abgaben	-150.870	-80.349	-142.340	-208.487	-49.681	-631.727
9. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen	-267.600	-295.000	-909.220	-30.000	-283.040	-1.784.860
11. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-956.598	-287.161	-271.291	-254.283	-64.474	-1.833.807
<u>Summe der betrieblichen Aufwendungen</u>	<u>-5.403.571</u>	<u>-1.254.549</u>	<u>-2.696.985</u>	<u>-1.287.821</u>	<u>-716.547</u>	<u>-11.359.473</u>
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>347.543</u>	<u>64.613</u>	<u>629.115</u>	<u>12.500</u>	<u>-225.891</u>	<u>827.880</u>
13. Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.601	-43.525	-244.742	-5.272	-106.366	-441.506
<u>Finanzergebnis</u>	<u>-41.601</u>	<u>-43.525</u>	<u>-244.742</u>	<u>-5.272</u>	<u>-106.366</u>	<u>-441.506</u>
16. Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentlicher Aufwand	-9.857	-4.381	-3.724	-3.067	-876	-21.905
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-9.857</u>	<u>-4.381</u>	<u>-3.724</u>	<u>-3.067</u>	<u>-876</u>	<u>-21.905</u>
18. Steuern	-98.300	-11.500	0	0	0	-109.800
19. Sonstige Steuern	-1.500	-1.500	-800	-3.350	-135	-7.285
<u>Jahresergebnis</u>	<u>196.285</u>	<u>3.707</u>	<u>379.849</u>	<u>811</u>	<u>-333.268</u>	<u>247.384</u>
<u>Zusammenfassung:</u>						
<u>Erträge</u>	<u>5.751.114</u>	<u>1.319.162</u>	<u>3.326.100</u>	<u>1.300.321</u>	<u>490.656</u>	<u>12.187.353</u>
<u>Aufwendungen</u>	<u>-5.554.829</u>	<u>-1.315.455</u>	<u>-2.946.251</u>	<u>-1.299.510</u>	<u>-823.924</u>	<u>-11.939.969</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>196.285</u>	<u>3.707</u>	<u>379.849</u>	<u>811</u>	<u>-333.268</u>	<u>247.384</u>

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - Vermögensplan 2024

Gesamtübersicht

Betriebszweige

	Elektrizitäts-	Wasser-	Abwasser-	Bauhof	Freibad	Gesamt
	werk	werk	beseitigung			
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen des Vermögensplans						
1. Zuführung zu den empf. Ertragszuschüssen	110.000	148.800	1.237.500	0	320.000	1.816.300
2. Abschreibungen	267.600	295.000	909.220	30.000	283.040	1.784.860
3. Kreditaufnahme	488.000	0	1.896.600	0	123.500	2.508.100
4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	0	0	0	0	333.268	333.268
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	196.285	3.707	379.849	811	0	580.652
6. Sonstige Erlöse	0	0	330.600	0	0	330.600
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	11.885	0	11.885
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>1.061.885</u>	<u>447.507</u>	<u>4.753.769</u>	<u>42.696</u>	<u>1.059.808</u>	<u>7.365.665</u>
Ausgaben des Vermögensplans						
1. Ausgaben für Sachanlagen	598.000	217.300	3.500.312	42.696	443.500	4.801.808
2. Aktivierte Eigenleistungen	20.000	15.000	0	0	0	35.000
3. Tilgung von Darlehen	82.657	175.330	618.162	0	98.707	974.856
4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	45.000	33.370	26.778	0	84.800	189.948
5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	0	0	333.268	0	0	333.268
6. Verlust aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0	333.268	333.268
7. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	316.228	6.507	275.249	0	99.533	697.517
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>1.061.885</u>	<u>447.507</u>	<u>4.753.769</u>	<u>42.696</u>	<u>1.059.808</u>	<u>7.365.665</u>
<u>Zusammenfassung:</u>						
<u>Einnahmen</u>	<u>1.061.885</u>	<u>447.507</u>	<u>4.753.769</u>	<u>42.696</u>	<u>1.059.808</u>	<u>7.365.665</u>
<u>Ausgaben</u>	<u>1.061.885</u>	<u>447.507</u>	<u>4.753.769</u>	<u>42.696</u>	<u>1.059.808</u>	<u>7.365.665</u>

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse					
411019	Erlöse Sonderabnehmer einschl. Netznutzungsentg.	1.235.000	1.605.596	1.172.363	1
410019	Erlöse Tarifabnehmer einschl. Netznutzungsentg.	4.016.876	4.754.213	2.616.980	2
411219	Erlöse EEG-Umlage	-	-	274.828	
411319	Erlöse KWK-Umlage	37.186	84.280	78.342	3
771830	Erlöse § 19-Umlage (Sonderkundenumlage)	54.495	97.265	83.932	4
771850	Erlöse Offshore-Umlage	88.707	139.650	86.706	5
417019	Erlöse Konzessionsabgabe	159.850	180.000	179.454	6
419000	Erlöse aus Lieferungen u. Leistungen	93.000	93.000	66.762	
1.	Summe 1.	5.685.114	6.954.004	4.560.125	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
510100	Aktivierte Eigenleistungen (s. VM-Plan)	20.000	20.000	23.609	
3.	Summe 3.	20.000	20.000	23.609	
4. Sonstige betriebliche Erträge					
529000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	-	
418000	Entnahme a. d. Rücklage f. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan)	25.000	25.000	23.000	
418200	Auflösung Sonderposten Zonenrandförd. (s.VM-Plan)	20.000	22.000	22.000	
4.	Summe 4.	46.000	48.000	45.000	
5. Materialaufwand					
411710	Erst. Einspeiser (Photovoltaik ua.) v. TenneT (s.600300)	2.592.000	2.592.000	2.092.804	7
600300	Strombezug Einspeiser (PV, WKA, Biogas, BHKW)	- 2.678.000	- 2.678.000	- 2.383.553	8
600100	Bezugskosten Strom	- 2.027.139	- 3.293.845	- 893.444	9
600120	Bezugskosten EEG TenneT	-	-	- 273.891	
600150	Netzkosten OVAG (Hoch- u. Mittelspannung)	- 992.317	- 855.000	- 603.496	10
411800	Erst. KWKG v. TenneT	35.000	30.000	32.057	11
600400	KWK-Abgabe an TenneT	- 37.186	- 84.280	- 80.841	12
600410	§ 19-Umlage TenneT ("Sonderkundenumlage")	- 87.957	- 97.265	- 101.006	13
600420	Offshore-Umlage TenneT	- 88.707	- 139.650	- 85.197	14
601500	Energie-/Stromkosten	- 5.520	- 5.520	- 3.782	
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	- 10.000	- 15.000	- 60.209	
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	- 20.000	- 35.000	- 55.999	
604100	Ingenieurberatung / Arbeitssicherheit	- 6.900	- 5.000	- 6.950	16
600460	Aufwendungen f. intelligenten Messstellenbetrieb	- 25.000	- 15.000	- 6.873	17
916300	Unterhaltung Trafos, Schaltanlagen	- 18.000	- 30.000		18
916600	Unterhaltung Turbine	- 7.000	- 3.000		
917300	Unterhaltung Ortsnetz	- 25.000	- 20.000		19
918200	Zähler u. Meßgeräte	- 40.000	- 40.000		20
831011	Austausch von Kabelverteilerschränken	- 8.000	- 8.000		
831027	Techn. Sicherheitsmanagement	- 10.000	- 10.000		21
831029	Maßnahmen Arbeitssicherheit	- 8.000	- 10.000		22
831031	GIS-System	- 6.000	- 4.000		23
neu	Sanierung Betonmaste	- 10.000	- 10.000		
5.	Summe 5.	- 3.483.726	- 4.736.560	- 2.433.444	
6. Materialaufwand andere Betriebszweige					
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	- 5.617	- 5.000	- 2.464	
6.	Summe 6.	- 5.617	- 5.000	- 2.464	
7. Entgelte für Beschäftigte					
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 517.660	- 489.541	- 508.289	
629100	Versorgungsbezüge	- 19.000	- 19.000	-	
641100	Beihilfen	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
7.	Summe 7.	- 539.160	- 511.041	- 510.789	
8. Soziale Abgaben					

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.		
			2024	2023	2022			
			EUR	EUR	EUR			
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	-	150.870	-	145.976	-	146.409	
8.	Summe 8.	-	150.870	-	145.976	-	146.409	
	10. Abschreibungen							
650100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	267.600	-	264.430	-	264.940	
10.	Summe 10.	-	267.600	-	264.430	-	264.940	
	12. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
601000	Brenn- / Treibstoffe	-	4.000	-	4.000	-	7.000	
680300	Konzessionsabgabe	-	159.850	-	180.000	-	179.454	
681500	Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenos.	-	11.000	-	5.000	-	4.195	
682000	Maschinen-, Feuer-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	-	7.000	-	7.000	-	5.689	
682400...	Leasingkosten Fuhrpark u.a.	-	14.868	-	22.000	-	16.887	
682500	Kfz-Versicherungen	-	6.000	-	6.000	-	5.753	
683000	Sonstige Aufwendungen	-	3.650	-	3.650	-	4.174	
683200	Kosten d. Geldverkehrs	-	3.700	-	3.700	-	3.773	
684000	Büro/Datenverarbeitung (EDV, Rechenzentr, etc.)	-	100.000	-	150.000	-	68.234	24
684100...	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege	-	5.000	-	5.000	-	3.773	
684400	Redispatch	-	15.000	-	15.000	-	10.131	25
685000...	Postkosten, Telekom., u.a.	-	26.700	-	26.700	-	27.798	
687000...	Reisekosten, Fortbild., Seminare u.a	-	18.550	-	18.550	-	14.627	
688000	Verwaltungskosten an Stadt	-	80.900	-	80.900	-	80.900	
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	-	60.000	-	70.000	-	47.908	
689100	Dienst- und Schutzkleidung	-	8.000	-	8.000	-	6.433	
910601	Energiedatenmanagement Mabis 3.0	-	15.000	-	-	-	-	
910620	IT-Sicherheit Netzbetrieb	-	10.000	-	15.000	-	26	
910665	Kosten Anreizregulierung / Regulierungsmanagement	-	25.000	-	25.000	-	-	
916900	Wartung Einspeisemanagement u. RD 2.0	-	6.000	-	-	-	-	
684100	Softwareanpassungen SMGWA, Redispatch, Mako (CS)	-	5.000	-	10.000	-	3.773	
688100	Kosten Strat. Kapitalkostenabgleich u. Investsim. Netz	-	2.000	-	2.000	-	-	
688500	Realisierung Projekt Shared Services Scherbeck Energy	-	-	-	15.000	-	7.652	
688501	Projekt Mako 2024 - Marktformate u. Prozesse 01.04.24	-	15.000	-	15.000	-	27	
688501	Projekt Mako 2024 - Marktformate u. Prozesse 01.10.24	-	15.000	-	15.000	-	27	
688502	Anpass. Software (Reports, Kundenu. Verbr.Information)	-	10.000	-	15.000	-	28	
688503	Anpassungen Verträge EnWG + Strompreisbremse	-	10.000	-	10.000	-	29	
688504	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	-	17.600	-	11.346	-	30	
688505	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	-	15.100	-	11.346	-	31	
688506	externe Dienstleistungskosten; Systementflechtung	-	40.000	-	40.000	-	32	
688507	Betrieb öffentliche Ladeinfrastruktur, Software, DL	-	2.000	-	10.000	-	-	
neu	Schleupen Systemumstellung Mandantentrennung	-	100.000	-	100.000	-	33	
688509	Wartung Mittelspannungsschaltanlage E-Werk	-	-	-	20.000	-	-	
688510	Wartung MS-Schaltanlage Schalthaus "Am Bruch"	-	10.000	-	-	-	-	
neu	Netzanschlussportal nach EEG 2023	-	7.000	-	5.000	-	34	
	Einführung Mobile-Workforce-Management E-Werk	-	12.000	-	-	-	35	
	Blindleistungskompensation Netz	-	15.000	-	-	-	36	
neu	Planungskosten PV-Freiflächenanlagen	-	-	-	10.000	-	37	
neu	Dienstleistungen+Automatisierungen GPKE/EnWG14a	-	78.000	-	-	-	38	
neu	Dienstleistungen Marktkommunikation	-	22.680	-	-	-	39	
12.	Summe 12.	-	956.598	-	937.392	-	490.608	
	14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
418550	Erstattungszinsen gem. § 238 Abs. 2 AO	-	-	-	-	-	-	
14.	Summe 14.	-	-	-	-	-	-	
	15. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen							

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.
		2024	2023	2022		
		EUR	EUR	EUR		
662000	Zinsen für Kredite	- 17.877	- 18.740	- 8.278		
661400	Zinsen für Kassenkredit	- 23.724	- 3.500	- 4.217		
15.	Summe 15.	- 41.601	- 22.240	- 12.495		
	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	Körperschaftsteuer	- 50.000	- 50.000	- 114.000		
694110	Solidaritätszuschlag	- 3.500	- 3.500	- 3.500		
694510	Gew.-St.	- 50.000	- 50.000	- 60.000		
696010	Latente Steuern	5.200	5.200	5.200		
18.	Summe 18.	- 98.300	- 98.300	- 172.300		
	19. Sonstige Steuern					
675000	Kfz-Steuer, sonstige Steuern	- 1.500	- 1.500	- 573		
19.	Summe 19.	- 1.500	- 1.500	- 573		
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>196.285</u>	<u>289.708</u>	<u>584.855</u>		
<u>Zusammenfassung:</u>						
	<u>Erträge</u>	<u>5.751.114</u>	<u>7.022.004</u>	<u>4.628.734</u>		
	<u>Aufwendungen</u>	<u>- 5.554.829</u>	<u>- 6.732.296</u>	<u>- 4.043.879</u>		
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>196.285</u>	<u>289.708</u>	<u>584.855</u>		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig: Elektrizitätswerk

Erfolgsplan

1) 411019 Erlöse Sonderabnehmer einschl. Netznutzungsentgelten

Nach exorbitanten Anstiegen auf den Beschaffungsmärkten in den Jahren 2022 und 2023 zeigt sich aktuell wieder ein Rückgang der Preise für Termin- und Spotmarktprodukte. Dies spiegelt sich ebenso in den Verträgen der Groß- und Sonderabnehmer wider. Wie im Jahr 2023 praktiziert, wird auch die Abrechnung nach Spotmarktpreisen weiter angeboten. Die Bewertung dieser Geschäfte wird zu aktuellen Marktpreisen durchgeführt. Abweichungen spiegeln sich auf der Einnahme-, wie auf der Ausgabeseite wider. Die Abrechnung einer Strompreisbremse entfällt ab dem Jahr 2024.

Im Bereich der Netzentgelte zeigt sich in Folge des ausbleibenden Zuschusses der Bundesregierung zu den Netzentgelten der Übertragungsnetzbetreiber auch hier ein starker Anstieg.

2) 410019 Erlöse Tarifabnehmer einschl. Netznutzungsentgelten

Für das Jahr 2024 werden die Preise im Bereich der Tarif und Sonderabnehmer (Kleinkunden) deutlich gesenkt. Die durchschnittliche Preissenkung beträgt 15% in der Grundversorgung und 10% in den Wahl- und Sondertarifen. Mit der Preissenkung geben die Stadtwerke Schlitz Vorteile aus der Strombeschaffung direkt an die Kunden weiter und liegen auf dem Niveau vergleichbarer Stromanbieter. Im Bereich der Netzentgelte ist ein marginaler Anstieg zu verzeichnen. Die Bundesregierung hat den Zuschuss zu den Kosten der Übertragungsnetzbetreiber in Höhe von 5,5 Mrd. Euro gestrichen. Die Netzkosten werden somit an alle Netznutzer durchgereicht. Die Stadtwerke Schlitz vermeiden eine Belastung der Kleinkunden und geben die Kostensteigerung dort nicht weiter.

3) 411319 Erlöse KWK-Umlage

Die KWK-Umlage dient der Förderung von Kraft-Wärme gekoppelten Kraftwerken gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG). Die KWK-Umlage sinkt von vormals 0,357 ct/kWh auf 0,275 ct/kWh im Jahr 2024. Die KWK-Umlage ist Bestandteil der Letztverbraucherumlagen und wirkt direkt auf die Endkundenpreise. Für die Stadtwerke Schlitz stellt die KWK-Umlage einen durchlaufenden Posten dar. Die Einnahmen werden, analog zu den anderen Umlagen, bemessen an der Letztverbrauchermenge, an den Übertragungsnetzbetreiber (Tennet TSO GmbH) abgeführt.

4) 771830 Erlöse §19-Umlage (Sonderkundenumlage)

Nach der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) können spezielle Letztverbraucher ein individuelles Netzentgelt beantragen. Die hierdurch entgangenen Erlöse werden als Aufschlag auf die Netzentgelte (§19 StromNEV-Umlage) anteilig auf alle Letztverbraucher umgelegt. Die §19 StromNEV-Umlage steigt von vormals 0,417 ct/kWh auf 0,652 ct/kWh im Jahr 2024. Die Umlage ist Bestandteil der Letztverbraucherumlagen und wirkt direkt auf die Endkundenpreise. Die Umlage ist direkt von den Kürzungen der Unterstützungen der Übertragungsnetzbetreiber aus dem Klimafond betroffen. Am 29. Dezember 2023 wurde die Umlagenhöhe mit einer Steigerung von 0,25 ct/kWh gegenüber der ursprünglich veröffentlichten Umlage bekanntgemacht. Die Stadtwerke Schlitz werden die Mehrkosten nicht an die Klein- und Tarifkunden weitergeben und die Kosten im Jahr 2024 tragen.

5) 771850 Erlöse Offshore-Umlage

Die Offshore-Umlage nach §17f EnWG dient der Entschädigung von Störungen und Verzögerungen bei der Anbindung von Offshore-Anlagen sowie der Deckung von Kosten aus der Errichtung und dem Betrieb der Offshore-Anbindungsleitungen. Die Kosten werden auf alle Letztverbraucher umgelegt und sind Bestandteil der Endkundenpreise. Die Umlage nach § 17f EnWG steigt von vormals 0,591 ct/kWh auf nunmehr 0,656 ct/kWh im Jahr 2024. Für die Stadtwerke Schlitz stellt die Offshore-Netzumlage einen durchlaufenden Posten dar, dessen Einnahmen, bemessen an der Letztverbrauchermenge, an den Übertragungsnetzbetreiber abzuführen sind. Den Erlösen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

6) 417019 Konzessionsabgabe

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

7) 411710 Erst. Einspeiser (Photovoltaik u.a.) v. Tennet (s. 600300)

Die Erlöse aus Abrechnung der Erstattungen an Einspeisekunden mit dem Übertragungsnetzbetreiber entwickeln sich parallel zu den entsprechenden Aufwendungen aus Abrechnung der Einspeisevergütungen. Im Rahmen der jährlichen Wirtschaftsprüferatteste werden die Mengen testiert und abzüglich der vermiedenen Netznutzung mit dem Übertragungsnetzbetreiber abgerechnet. Die Höhe korreliert mit der Anzahl dezentraler Erzeugungsanlagen, den Erzeugungsmengen und der Verfügbarkeit von Sonne, Wasser und Biogas. Den Erlösen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

8) 600300 Strombezug Einspeiser (PV, Wasserkraft, Biogas, BHKW)

Aufwendungen aus Abrechnung der Erstattungen an Einspeisekunden für eingespeisten EEG- und KWKG-Strom. Erste Anlagen, die aus der gesetzlichen Förderung rausfallen, sind im Jahre 2024 zu erwarten. Für die Stadtwerke Schlitz stellt diese Position einen durchlaufenden Posten dar, da die Auszahlungen im Rahmen der EEG Testierungen durch die Übertragungsnetzbetreiber erstattet werden. Durch die Abhängigkeit von Prognose und der Witterung im Jahresverlauf, kann es hier zu einem von der Planung abweichenden Liquiditätsbedarf kommen. Auch wird hier der Aufwand maßgeblich durch den Zubau von Erzeugungsanlagen, den Erzeugungsmengen und der Verfügbarkeit von Sonne, Wasser und Biogas bestimmt.

9) 600100 Bezugskosten Strom

Nachdem die Beschaffungspreise in Folge der Energiekrise in den letzten Jahren exorbitant angestiegen sind, konnten sich die Terminmarktpreise für das Jahr 2024 wieder etwas normalisieren aber zeigen dennoch ein hohes Niveau. Auch im Beschaffungsportfolio der Stadtwerke Schlitz zeigt sich dieser Effekt durch den Zukauf günstiger Tranchen, die insgesamt für einen Entlastung sorgen.

10) 600150 Netzkosten OVAG (Hoch- und Mittelspannung)

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

11) 411800 Erst. KWKG von Tennet

Erstattung der an KWK-Anlagenbetreiber gezahlten Vergütungen durch den Übertragungsnetzbetreiber Tennet TSO GmbH, gemäß dem in 2024 festzustellenden Testat der Wirtschaftsprüfer. Der Betrag kann durch veränderte Auslastungen der KWK-Anlagen abweichen. Den Erlösen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen, sodass diese nicht ergebniswirksam sind (KWKG-Vergütungsmechanismus).

12) 600400 KWKG Abgabe an Tennet

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

13) 600410 § 19-Umlage Tennet („Sonderkundenumlage“)

Gegenkonto zu 771830 – die Aufwendungen steigen aufgrund des Wegfalls der Netzentgeltsübertagung durch die Bundesregierung.

14) 600420 Offshore-Netzumlage Tennet

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

15) 600430 Umlage abschaltbare Lasten nach AbLastVO

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

16) 604100 Ingenieurberatung/Arbeitssicherheit

Aufwendungen für notwendige Schulungen und Mitarbeiterqualifizierungen in Hinblick auf

17) 600460 Aufwendungen f. intelligenten Messstellenbetrieb

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

18) 916300 Unterhaltung Transformatoren, Schaltanlagen

Die Auswertung der im Herbst 2021 genommenen Ölproben ergab bei vielen Transformatoren Überschreitungen in den zulässigen Grenzwerten. Es wurden bereits ab 2021 Aufbereitungen der Öle durchgeführt. Diese Maßnahmen sollen auch im Jahr 2024 fortgesetzt werden.

19) 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. Für das Jahr 2024 stehen weitere Verkabelungsarbeiten an.

20) 918200 Zähler- und Messgeräte

Der Ablauf der gesetzlichen Eichfristen bedingt den Austausch von konventionellen Zählern im Rahmen der jährlichen Turnuswechsel. Des Weiteren werden erste Einbauten von intelligenten Messsystemen erprobt und der Roll-Out moderner Messsysteme weiter forciert.

21) 831027 Technisches Sicherheitsmanagement

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

22) 831029 Maßnahmen Arbeitssicherheit

Weiterentwicklung und Überprüfung von technischen und Sicherheitsstandards im Bereich der Elektrizitätsversorgung.

23) 831031 GIS-System

Kosten für Pflege und Wartung des Geographischen Informationssystems (GIS)

24) 684000 Büro / Datenverarbeitung (EDV, Rechenzentrum, MaKo, EnWG, MsbG-Prozesse)

Plankosten für die Einführung neuer energiewirtschaftlicher Prozesse, Software und Hardware sowie die Kosten für die Beteiligung am Rechenzentrum. Die Energiewende und alle damit verbundenen Neuordnungen und Prozesse führen zu enormem 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 soweit möglich umgesetzt. Diese Zusammenarbeit soll weiter intensiviert werden. Insbesondere die Entflechtung des aktuell integrierten IT-Systems wird enorme zusätzliche Kapazitäten und Kosten, insbesondere für die Einführung, aber auch für den späteren Betrieb bedeuten. 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. Die Stadtwerke Schlitz prüfen fortlaufend die Verbesserungen der Prozesse und suchen nach Möglichkeiten die kommenden Herausforderungen im Rahmen weiterer Kooperationen effizient abzubilden.

In Folge der allgemeinen Preissteigerungen aber auch aufgrund zunehmender Anforderungen an digitale Prozesse (Virtualisierung, Serverkosten, Software) wird mit Mehrkosten gerechnet.

25) 684400 Redispatch 2.0 / Engpassmanagement

Im Zuge der Energiewende kommt es in den Übertragungsnetzen zu vermehrten Netzengpässen. Im Rahmen des sogenannten Redispatch werden hierzu Gegenmaßnahmen durch die Abschaltung von Einspeiselasten vorgenommen. Über eine bundesweite Datendrehscheibe werden die Daten aller Netzbetreiber abgeglichen, bei Bedarf werden Abschaltungen vorgenommen. Das Projekt und die Einbindung aller Netzbetreiber hat in der Energiebranche zu enormen Anstrengungen geführt. Die Stadtwerke Schlitz rechnen für die Folgejahre mit jährlichen Kosten für die entsprechenden Aufwendungen. Das Projekt Redispatch ist als eine maßgebliche Grundlage zum Gelingen der Energiewende zu betrachten, da Netzbetreiber und Anlagenbetreiber künftig netzdienliche Aufgaben zu erfüllen haben, die vormals exklusiv den Großkraftwerksbetreibern oblagen.

26) 910420 IT-Sicherheit Netzbetrieb

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

**27) 688501 Projekt MaKo 2024 -
Marktformate u. Prozesse 01.04.2024 / 01.10.2024**

Die Bundesnetzagentur hat umfassende Vorgaben zur Ausgestaltung der elektronischen Marktkommunikation im Stromsektor erlassen. Hierdurch soll den Erfordernissen des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende entsprochen werden. Die Anpassungen betreffen unterschiedliche Softwaremodule und führen zu einer umfangreichen Änderung der betrieblichen Arbeitsprozesse als auch der bestehenden Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität (GPKE), der Marktprozesse für erzeugende Marktlokationen Strom (MPES), der Wechselprozesse im Messwesen Strom (WIM) und der Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBis). Die Anpassungen sind durch entsprechende Schulungen und Einarbeitungen der Mitarbeiter zu begleiten. Die Umsetzung soll in mehreren Schritten im Jahr 2024 erfolgen.

**28) 688502 Anpassungen EnWG
Reports, Kunden- und Verbraucherinformationen**

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

**29) 688503 Anpassung Verträge EnWG
Verbraucherverträge**

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

30) 688504 Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem
Einführung eines Dokumentenmanagement- und Archivierungssystems.

31) 688505 Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow
Einführung einer digitalisierten Rechnungs- und Belegverarbeitung.

32) 688506 *externe Dienstleistungskosten*

Planung externer Dienstleistungskosten zur Vorbereitung der im Jahr 2024 anstehenden IT-Systementflechtung der Schleupen Software. Einrichtung IT-Systemlandschaft und Umsetzung von Grundlagen zur Schaffung einer optimalen Ausgangsbasis für den Umstieg auf ein entflochtenes IT-System. Das aktuell eingesetzte integrierte Softwaresystem wurde durch die Firma Schleupen AG aufgekündigt. In Konsequenz der Entflechtung ist eine durchgängige Trennung der Geschäftsvorfälle Netz und Vertrieb zu vollziehen. Dies führt zu erheblichem Anpassungsbedarf. Um den Aufwand innerhalb des Projektes zu optimieren, soll die Software und die Datenbasis optimal auf das Projekt vorbereitet werden. Die Planungen für das Jahr 2023 wurden durch die Entwicklungen hinsichtlich der Einführung der Energiepreisbremse überholt, in deren Folge weder auf Entwicklerseite noch Seitens der Stadtwerke Schlitz genügend Kapazitäten für die Umsetzung des Projektes bestanden. Die Umsetzung ist nun für das Jahr 2024 terminiert.

33) *Schleupen Systemumstellung Mandantentrennung*

Langjähriger Software-Partner der Stadtwerke Schlitz sowie der Stadtwerke Hünfeld und der Stadtwerke Lauterbach ist im Bereich der Branchensoftware für Versorgungsunternehmen die Fa. Schleupen AG aus Moers. Bisher war es möglich, in je einem Schleupen-Mandanten pro Unternehmen die Organisationseinheiten Netz und Vertrieb abzubilden. Die Softwarepflege für dieses integrierte Softwaresystem hat Schleupen aufgekündigt. Die drei Stadtwerke haben sich auf Leitungsebene auf eine gemeinsame Vorgehensweise im Hinblick auf diese Kündigung verständigt. Demnach war beabsichtigt, Ende des Jahres 2023 mit der Umsetzung der Systementflechtung zu beginnen und für das Jahr 2024 die Systementflechtung zu vollziehen. Die Konsequenz ist eine Trennung der Geschäftsvorfälle Netz und Vertrieb, sowohl in Hinblick auf die Daten als auch in Hinblick auf die buchhalterischen Vorgänge. Künftig ist eine getrennte Buchung in den Geschäftsbereichen Netz und Vertrieb vorgesehen. Ebenso sind Datenmeldungen für den eigenen Vertrieb analog den Marktkommunikationsregeln für externe Lieferanten täglich durchzuführen. Das Buchungsaufkommen innerhalb des Unternehmens wird dadurch nahezu verdoppelt. Die Kommunikation der Geschäftsvorfälle wird sich drastisch erhöhen. Nach einer Kostenschätzung der Firma Schleupen ist mit Umstellungskosten für die drei Unternehmen in der Größenordnung von ca. 330 T€ zu rechnen. Davon entfallen allein auf die Stadtwerke Schlitz ca. 95 T€. Weitere 5 T€ werden für die Anpassung von Auswertungsmodulen geplant. Der Projektaufwand für die Systementflechtung für alle drei Stadtwerke beläuft sich auf netto 345 T€. Auf die Stadtwerke Schlitz entfallen hiervon 100 T€.

Die Umsetzung konnte im Jahr 2023 nicht stattfinden, da die Entwicklungen hinsichtlich der Umsetzung einer Energiepreisbremse prioritär zu behandeln war. Weder auf Seiten der Stadtwerke noch auch Seiten der Schleupen SE standen genug personelle Ressourcen für die Umsetzung zur Verfügung, die nun für das Jahr 2024 eingeplant ist. Der Zeitaufwand des Projektes wird mit ca. 6-8 Monaten veranschlagt. Im Wesentlichen ist der kaufmännische Bereich (Vertrieb, Netz, Vertragsabrechnung, Finanzbuchhaltung, Datenaustausch und Datenkommunikation) im Projekt eingebunden. Erste Vorbereitungen wurden bereits begonnen.

34) *Netzanschlussportal nach EEG 2023*

Gemäß gesetzlicher Vorgabe muss der Betreiber eines Versorgungsnetzes künftig eine digitale Plattform für Netzanschlussbegehren (ab 2024) und Erzeugungsanlagen (ab 2025) bereitstellen. Für das Jahr 2024 werden entsprechende Kosten etatisiert. Die Umsetzung ist noch für das erste Quartal 2024 geplant.

35) Einführung eines Mobile-Workforce Managements im E-Werk

In Vorbereitung auf den Einbau intelligenter Messsysteme und Smart-Meter-Gateways ist es unerlässlich den Einbauprozess zu digitalisieren, um die Datenhaltung bereits ab Bestellprozess bzw. Einbauprozess durchgehend elektronisch abzubilden. Hierzu soll ein System zur digitalen Erfassung eingeführt werden. Synergien mit dem Wasserwerk werden derzeit geprüft.

36) Blindleistungskompensation Netz

In Folge einer zunehmenden Blindleistungsbelastung der Netze, sind alle Netzbetreiber in der Pflicht eine entsprechende Kompensationsanlage aufzubauen und zu betreiben. Die Stadtwerke Schlitz haben sich gemeinsam mit vier anderen Netzbetreibern sowie der Ovag Friedberg auf die gemeinsame Errichtung einer Kompensationsspule in einem übergeordnetem Umspannwerk verständigt. Die Stadtwerke Schlitz zahlen den Anteil der durch das Netz der Stadtwerke verursachten Blindleistung auf Basis von Toleranzbandüberschreitungen.

37) Planungskosten PV-Freiflächenanlagen

Die Planungskosten für Photovoltaikfreiflächenanlagen werden ab dem Jahr 2024 über die neu gegründete Gesellschaft "Solar-Kooperation Schlitzer-Land GmbH" abgebildet.

38) Dienstleistungen u. Automatisierungen GPKE

In Folge der Entflechtung der Prozesse in die Bereiche Netz und Vertrieb wird es zu einer Vervielfachung von Arbeitsprozessen kommen. Mit Einführung der Entflechtung ist dann auch zwischen den einzelnen Rollen Netz und Vertrieb bei internen Vorgängen eine Marktkommunikation aufzubauen und einzuhalten. Um die Mehrbelastung abzubilden, ist es notwendig, automatisierte Prozesse und Systeme aufzusetzen, die nach festgelegten Kriterien Datenanfragen bearbeiten und Prozesse automatisiert durchführen. Neben der Umsetzung sind hierfür weitgreifende Anpassungen an den zugrundeliegenden Stammdaten vorzunehmen. Hierfür sind diverse Dienstleistungsaufträge für Datenanpassungen notwendig.

39) Dienstleistungen Marktkommunikation

Übernahme priorisierter Prozesse im Bereich der Marktkommunikation Netz durch Dienstleister mit dem Ziel Qualitätsstandard und Redundanz weiterzuentwickeln.

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Erg.	Erl.
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
Einnahmen des Vermögensplans					
1.	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen				
	Ertragszuschüsse der Abnehmer	50.000	50.000	56.000	
	Bundeszuschuss - Programm "Ladeinfrastruktur vor Ort"	-	33.600		
	Investitionsprogramm "Kommunale Klimaschutzprojekte" Land Hessen, Photovoltaikanlagen E-Werk Gebäude	60.000			
1.	Summe 1.	110.000	83.600	56.000	
2.	Abschreibungen				
	Ordentliche Abschreibungen	267.600	264.430	264.940	
2.	Summe 2.	267.600	264.430	264.940	
3.	Kreditaufnahme				
	Finanzmarkt	488.000	-	358.433	
3.	Summe 3.	488.000	-	358.433	
5.	Gewinn aus dem Erfolgsplan				
	Bereichsgewinn Elektrizitätswerk	196.285	289.708	584.855	
5.	Summe 5.	196.285	289.708	584.855	
6.	Sonstige Erlöse				
	Sonstige Erlöse	-	-	-	
6.	Summe 6.	-	-	-	
7.	Verminderung des Nettogeldvermögens				
	Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	
7.	Summe 7.	-	-	-	
Summe Einnahmen		1.061.885	637.738	1.264.228	
Ausgaben des Vermögensplans					
1.	Ausgaben für Sachanlagen				
	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplanung	598.000	387.500	595.000	
1.	Summe 1.	598.000	387.500	595.000	
2.	Aktiviert Eigenleistungen				
	Aktiviert Eigenleistungen (s.Erf.Pl. Einn.)	20.000	20.000	20.000	
2.	Summe 2.	20.000	20.000	20.000	
3.	Tilgung von Darlehen				
	Finanzmarkt	82.657	81.916	90.500	
3.	Summe 3.	82.657	81.916	90.500	
4.	Auflösung passivierte Ertragszuschüsse				
	Aufl. Sonderposten Zonenrandförd. (s. Erf.Plan-Einn.)	20.000	22.000	27.000	
	Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf.Plan-Einn.)	25.000	25.000	25.000	
4.	Summe 4.	45.000	47.000	52.000	
5.	Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges				
	Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	-	-	-	
5.	Summe 5.	-	-	-	
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)	316.228	101.322	506.728	
8.	Summe 8.	316.228	101.322	506.728	
Summe Ausgaben		1.061.885	637.738	1.264.228	
Zusammenfassung:					
Einnahmen		1.061.885	637.738	1.264.228	
Ausgaben		1.061.885	637.738	1.264.228	
		-	-	-	

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSSPLAN

Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-	bisher bereit-	Ansatz	Ausführungsplanung					Erl.
		einschätzung	gestellte Mittel	2024	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Überblick Investitionsausgaben										
1. Maßnahmen										
073100	Betriebsausstattung EW			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
076100	EDV - Software			10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
801000053	Fernwirktechnik und Lastmanagement			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
801000082	Sanierung diverse Trafostationen (Gebäude)			15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		1
801000088	Ortsnetzverkabelung Queck	170.000	100.000	50.000	20.000	-	-	-		
801000105	Aufbau Serverlandschaft	25.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
801000109	Redispatch/Einspeisemanagement	125.000	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		2
801000110	Büroräume, EDV-kfm.	155.000	75.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000		3
801000113	Ortsnetzverkabelung Ober-Wegfurth	80.000	60.000	15.000	5.000	-	-	-		
801000114	Verkabelung Brauereigelände 20 kV	110.000	100.000	10.000	-	-	-	-		
801000116	Neuanschaffung Transformatoren	233.000	165.000	18.000	15.000	15.000	10.000	10.000		4
801000117	20kV Verkabelung Sassen	220.000	120.000	80.000	20.000	-	-	-		5
801000118	Ertüchtigungen und Kabeltausch im Stadtgebiet	105.000	45.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
801000119	Demontage Ortsnetz- und 20 KV Freileitung Queck/Rimbach	60.000	35.000	15.000	10.000	-	-	-		6
801000123	Neubau Station "Im Grund"	60.000	-	-	-	-	60.000	-		
801000124	Neubau Station "Bahnhofstr."	110.000	-	-	60.000	50.000	-	-		
801000125	Neubau Station "Auf der Hall"	130.000	60.000	50.000	20.000	-	-	-		7
	Neubau Station "Günthergasse"	115.000	-	-	60.000	55.000	-	-		
801000126	20kV Verkabelung "Hohes Rod" Hutzdorf	165.000	20.000	-	25.000	60.000	60.000	-		
	Trafostation Hutzdorf, Neubaugebiet	80.000		-	-	60.000	20.000	-		
801000130	Elektronische Schließanlage E-Werk	25.000	-	-	25.000	-	-	-		
	Ortdurchfahrt Schlitz	390.000		90.000	120.000	120.000	60.000	-		8
	Digitale Ortsnetzstation - Netzzustandsdatenmessung	125.000		20.000	22.500	25.000	27.500	30.000		9
	Hochregal E-Werk, Mühlenweg	12.000		12.000						10
	Leasingrückläufer VB EW 303	15.000		15.000						11
	Dachstuhlisanierung	35.000		35.000						12
	PV Anlage E-Werk Büro	25.000		25.000						
	PV Anlage E-Werk Lagerhalle (auf neuem Dachstuhl)	35.000		35.000						
	Austausch Schaltmast "Am Rasen" Rimbach	20.000		20.000						
1.	Summe 1.	2.605.000	855.000	598.000	510.500	483.000	335.500	103.000		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig: Elektrizitätswerk

Vermögensplan

1) Sanierung Trafostationen

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

2) Redispatch/Einspeisemanagement

Im Rahmen der Einführung des Redispatch und der Steuerung großer Erzeugungsanlagen ist die Anschaffung technischer Komponenten für Kommunikation und Schaltung der Anlagen obligatorisch.

3) Büroräume, EDV-kfm.

Ausstattung der kaufmännischen Abteilung mit Betriebs- und Arbeitsmitteln, Sanierung der Räumlichkeiten und Anschaffung von Büroausstattungen.

4) Neuanschaffung Transformatoren

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

5) 20 kV Verkabelung Sassen

Die Freileitung soll durch eine Kabelverbindung ersetzt werden, da sie mechanisch kritisch ist und auch einzelne Betonmaste sanierungsbedürftig sind. Gleichzeitig dient die Verkabelung der Versorgungssicherheit des Hofguts Sassen. Die Verkabelung soll in Teilstücken realisiert werden. Für das Jahr 2024 ist eine größere Maßnahme geplant.

6) Demontage Ortsnetz- und 20 kV Freileitung Queck/Rimbach

Abbau von Freileitungen und Erneuerungen der Ortnetzverkabelung.

7) Neubau Station "Auf der Hall"

Im Innenbereich eines Wohnhauses "Auf der Hall" ist derzeit noch ein Ortsnetztransformator verbaut, der neben der öffentlichen Versorgung auch die Anbindung des Freibades Schlitz gewährleistet. Im Sinne der Versorgungssicherheit soll dieser Transformator durch eine feste Ortsnetzstation ersetzt werden.

8) Ortsdurchfahrt Schlitz

Im Zuge der Sanierungsarbeiten sollen Austauschmaßnahmen an Kabeln und eine Neuorganisation der dortigen Ortsnetzverteilung vorgenommen werden.

9) Digitale Ortsnetzstationen

Zum Aufbau intelligenter steuerbarer Netze ist der Einbau intelligenter Messtechnik in Trafostationen notwendig und sinnvoll. So können Erkenntnisse über Lastflüsse und Netzzustandsdaten gewonnen werden, die die Grundlage für spätere Ausbau- und Steuerungsmaßnahmen bilden. Mittelfristig sollen so Kosten für Netzausbauten vermieden werden.

10) Hochregal Elektrizitätswerk Mühlenweg

Im Sinne einer effizienten Lagerhaltung ist die Anschaffung eines Hochregals geplant.

11) Dachstuhlisanierung

Der Dachstuhl des E-Werksgebäudes (Lagerhalle) soll saniert werden. Erste Angebote wurden bereits eingeholt.

12) PV-Anlagen E-Werk (Büro u. Lagerhalle)

Auf den Dächern des E-Werkes sollen Photovoltaikanlagen installiert werden. Diese können im Rahmen des Investitionsprogramms "Kommunale Klimaschutzprojekte" des Landes Hessen nahezu vollumfänglich gefördert werden (Förderquote 90%).

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.
		2024	2023	2022		
		EUR	EUR	EUR		
	1. Umsatzerlöse					
430000	Erlöse Wasser	932.720	932.500	912.018		1
431050	Erlöse Wasser von RhönEnergie (ehem. GWV)	17.750	17.500	32.292		
430500	Erlöse aus Zählermiete	200.000	200.000	194.495		1
430700	Löschwasseranteil Stadt	44.002	44.205	-		2
439000	Erlöse aus Lieferungen u. Leistungen	70.000	60.000	73.277		
1.	Summe 1.	1.264.472	1.254.205	1.212.082		
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
	Aktivierte Eigenleistungen (s. VM-Plan)	15.000	15.000	15.000		
3.	Summe 3.	15.000	15.000	15.000		
	4. Sonstige betriebliche Erträge					
438000	Entn. a. d. Rücklage für Ertragszuschüsse (s. VM-Plan)	14.000	13.370	19.300		
438200	Aufl. Sonderposten Zonenrandförderung (s. VM-Plan)	20.000	20.000	20.000		
438400	Erst.f. Abwicklung Kanalabrechnung	4.450	4.450	4.450		
438600	Sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000		
480200	Erlöse aus Pachten	240	243	240		
4.	Summe 4.	39.690	39.063	44.990		
	5. Materialaufwand					
601500	Energie-/Stromkosten	- 90.000	- 151.628	- 82.238		
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	- 8.000	- 8.000	- 87.725		3
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	- 15.000	- 15.000	- 205.058		3
932500	Unterhaltung Tiefbrunnen	- 15.000	- 15.000	...		4
936000	Unterhaltung Pumpenhäuser / Wasseraufbereitung	- 6.000	- 6.000	...		5
936100	Unterhaltung Hochbehälter	- 6.000	- 6.000	...		5
937500	Unterhaltung Rohrleitungsnetz (u.a.Rohrbrüche)	- 120.000	- 110.000	...		6
938000	Zähler und Meßgeräte	- 17.500	- 24.000	...		7
938200	Werkzeuge, Geräte und Reparaturen	- 2.000	- 2.000	...		
833040	Pflege / Fortschreibung GIS	- 5.000	- 20.000	...		8
833026	Maßnahmen Arbeitssicherheit	- 1.000	- 1.000	...		
833041	Arbeits- und Gesundheitsschutz	- 3.000	- 2.500	...		
833033	Ersatzbeschaffung Luftentfeuchter HB/PH/TB	- 1.500	- 1.500	...		
833039	Filterkies zur Wasseraufbereitung	- 12.000	- 12.000	...		
5.	Summe 5.	- 302.000	- 374.628	- 375.021		
	6. Materialaufwand andere Betriebszweige					
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	- 3.375	- 2.040	- 3.004		
6.	Summe 6.	- 3.375	- 2.040	- 3.004		
	7. Entgelte für Beschäftigte					
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 278.264	- 259.487	- 253.383		
629100	Versorgungsbezüge	- 8.000	- 8.000			
641100	Beihilfen	- 400	- 400	- 650		
7.	Summe 7.	- 286.664	- 267.887	- 254.033		
	8. Soziale Abgaben					
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 80.349	- 74.765	- 71.550		
8.	Summe 8.	- 80.349	- 74.765	- 71.550		
	10. Abschreibungen					
650300	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 295.000	- 290.000	- 285.120		
10.	Summe 10.	- 295.000	- 290.000	- 285.120		
	12. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
601000	Brenn- / Treibstoffe	- 4.500	- 4.060	- 6.509		
604500	Benutzungsgebühr Bauhof-Gebäude (Anteil)	- 5.000	- 5.000	- 5.000		

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.
		2024	2023	2022		
		EUR	EUR	EUR		
680300	Konzessionsabgabe	- 80.000	- 80.000	- 80.000		
681500	Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenossenschaft	- 900	- 1.755	- 906		
681600	Beratung Wasserschutzgebiet - Ausgleichszahl.	- 9.500	- 10.000	- 9.066		
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- & Eigenschadenvers.	- 16.500	- 16.765	- 15.629		
682400	Leasingkosten Fuhrpark	- 3.611	- 8.000	- 10.078		
682500	Kfz-Versicherungen	- 3.050	- 3.045	- 2.570		
683000..	Sonstige Aufwendungen u.a.	- 1.500	- 3.111	- 1.063		
684000	Büro /Datenverarbeitung	- 20.000	- 18.990	- 15.657		
684100..	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege u.a.	- 3.000	- 1.361	- 3.500		
685000..	Postkosten, Telekomm., u.a.	- 8.000	- 7.758	- 7.850		
687000...	Reisekosten, Fortbild, Seminare u.a.	- 3.000	- 6.891	- 2.716		
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 89.900	- 91.248	- 89.900		
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 10.000	- 9.272	- 6.571		
688300	Trinkwasseruntersuchungen	- 12.000	- 15.000	- 10.995		
689100	Dienst- und Schutzkleidung	- 2.300	- 1.271	- 2.299		
689200	AN-Präsente	- 100	- 32	- 100		
neu	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	- 4.200	- 2.034			
neu	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	- 3.600	- 2.034			
neu	Kosten Beitragskalkulation Wasser	- 6.500	- 6.500	-		
12.	Summe 12.	- 287.161	- 294.127	- 270.409		
	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	- 35.617	- 26.430	- 21.283		
661400	Zinsen für Kassenkredit	- 7.908	- 1.100	- 1.406		
15.	Summe 15.	- 43.525	- 27.530	- 22.689		
	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	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	- 7.000	- 7.000	- 7.000		
694530	Gewerbsteuer	- 7.000	- 7.000	- 7.000		
696030	Latente Steuern	- 2.500	- 2.500	- 2.500		
18.	Summe 18.	- 11.500	- 11.500	- 11.500		
	19. Sonstige Steuern					
675000	Kfz-Steuer	- 1.500	- 1.500	- 1.500		
19.	Summe 19.	- 1.500	- 1.500	- 1.500		
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)	3.707	- 40.090	- 27.135		
Zusammenfassung:						
	Erträge	1.319.162	1.308.268	1.272.072		
	Aufwendungen	- 1.315.455	- 1.348.358	- 1.299.207		
	Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)	3.707	- 40.090	- 27.135		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig: Wasserwerk

Erfolgsplan

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

Die Wassergebührensätze der Stadtwerke Schlitz wurden neu kalkuliert. Die Höhe der Gebühren wurde gemäß §10 des Hessischen Gesetzes für kommunale Abgaben (HessKAG) so bemessen, dass die Kosten der satzungsgemäß durchgeführten Wasserversorgung gedeckt werden. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz erließ hierzu eine Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung auf Basis des § 3 KAG rückwirkend zum 01. Januar 2022. Im Jahr 2024 sollen die Gebührensätze neu kalkuliert werden.

- 2) 430700 Löschwasseranteil Stadt**

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

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

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

- 4) 932500 Unterhaltung Tiefbrunnen**

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

- 5) 932600 Unterhaltung Pumpenhäuser / Wasseraufbereitung**
936100 Unterhaltung Hochbehälter

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

6) 937500 *Unterhaltung Rohrleitungsnetz (u. a. Rohrbrüche)*

Mit zunehmendem Alter des Rohrleitungsnetzes korrespondiert erfahrungsgemäß auch gleichsam eine Erhöhung des erforderlichen Aufwands für notwendig werdende Reparaturarbeiten. Rohrbrüche und andere Leckagen machen bei Weitem den größten Anteil in der Unterhaltung des Leitungsnetzes aus. Der Kontenansatz ist für einen Reparaturumfang von etwa 25 - 30 Rohrbrüchen gewählt, was der durchschnittlichen Anzahl aus den letzten drei Jahren entspricht.

7) 938000 *Zähler und Messgeräte*

Im 6-jährigen Ausrüstungszyklus stehen in 2024 440 Hauswasserzählerwechsel an.

8) *Pflege/ Fortschreibung GIS*

Über den GIS-Arbeitsplatz im Betriebszweig Elektrizitätswerk werden die Bestandsdaten der Wasserleitungshauanschlussleitungen fortlaufend aktualisiert.

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Erg.	Erl.
		2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
Einnahmen des Vermögensplans					
	Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen				
	Anschlussbeiträge Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf				
	1. BA - Ulmenweg / Pappelweg	22.170	-	-	
	Anschlussbeiträge Erweiterung Neubaugebiet Queck				
	Am Zippen / Hardtweg	30.630	-	-	
	Anschlussbeiträge Erweiterung Gewerbegebiet Frauomb. (DIM)	-	81.785	-	
	Abschlussbeiträge Gewerbegebiet Fuldaer Str. Hartershausen	96.000			
1.	Summe 1.	148.800	81.785	-	
2.	Abschreibungen				
	Ordentliche Abschreibungen	295.000	290.000	285.120	
2.	Summe 2.	295.000	290.000	285.120	
3.	Kreditaufnahme				
	Finanzmarkt Finanzierung Investitionen	-	338.227	206.886	
3.	Summe 3.	-	338.227	206.886	
4.	Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges				
	Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebes	-	-	-	
4.	Summe 4.	-	-	-	
5.	Gewinn aus dem Erfolgsplan				
	Bereichsgewinn Wasserwerk	3.707	-	-	
5.	Summe 5.	3.707	-	-	
6.	Sonstige Einnahmen				
	Anschlussbeiträge	-	-	-	
6.	Summe 6.	-	-	-	
7.	Verminderung des Nettogeldvermögens				
	Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	189.717	
7.	Summe 7.	-	-	189.717	
Summe Einnahmen		447.507	710.012	681.723	
Ausgaben des Vermögensplans					
1.	Ausgaben für Sachanlagen				
	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	217.300	440.000	442.000	
1.	Summe 1.	217.300	440.000	442.000	
2.	Aktivierete Eigenleistungen				
	Aktivierete 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	175.330	181.552	126.000	
3.	Summe 3.	175.330	181.552	126.000	
4.	Auflösung passivierete Ertragszuschüsse				
	Auflösung Sonderposten Zonenrandförd. (s.Erf.Plan)	20.000	20.000	30.000	
	Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf.Plan)	13.370	13.370	19.300	
4.	Summe 4.	33.370	33.370	49.300	
5.	Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges				
	Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebes	-	-	-	
5.	Summe 5.	-	-	-	
6.	Verlust aus dem Erfolgsplan				
	Bereichsverlust Wasserwerk	-	40.090	27.135	
6.	Summe 6.	-	40.090	27.135	
7.	Sonstige Ausgaben				
	Sonstige Ausgaben	-	-	-	
7.	Summe 7.	-	-	-	
8.	Erhöhung des Nettogeldvermögens				
	Erhöhung des Nettogeldvermögens (z.B. Forderungen)	6.507	-	22.288	
8.	Summe 8.	6.507	-	22.288	
Summe Ausgaben		447.507	710.012	681.723	

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Erg.	Erl.
		2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
Zusammenfassung:					
Einnahmen		<u>447.507</u>	<u>710.012</u>	<u>681.723</u>	
Ausgaben		<u>447.507</u>	<u>710.012</u>	<u>681.723</u>	
		- -	- -	- -	

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-	bisher bereit-	Ansatz	Ausführungsplanung				Erl.
		einschätzung	gestellte Mittel	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Überblick Investitionsausgaben									
1. Maßnahmen									
073300	Betriebsausstattung WW			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
803000069	Neubau Trinkwasser-Hausanschlussleitungen			30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
803000080	Ertüchtigung Wasseraufbereitung TB Hemmen	285.000	85.000	-	50.000	150.000	-	-	
803000084	Errichtung Zonentrennung Wasserleitungsnetz Kernstadt	150.000	50.000	-	50.000	50.000	-	-	1
803000085	Sanierungsmaßnahmen diverse Hochbehälter	2.000.000	20.000	-	10.000	250.000	250.000	250.000	2
803000086	Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen Fuldaer Straße	268.000	268.000	-	-	-	-	-	3
803000087	Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf 1. BA Ulmenweg / Pappelweg	245.000	245.000	-	-	-	-	-	4
803000088	Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Queck Am Zippen/Hardtweg	255.000	135.000	-	-	120.000	-	-	5
803000092	Neutrassierung Wasserleitung Gehweg Seeburgstr. Üllershausen	70.000	70.000	-	-	-	-	-	6
803000090	Erschließung Baugebiet Nördlich Fliederweg Hutzdorf - BA 2 Sanierung Ersatzneubau Wasserleitungen	250.000	6.000	-	-	-	150.000	94.000	
8030000..	L3141 OD Schlitz Bahnhofstr. Salzschlirfer Str.	1.600.000	-	150.000	700.000	600.000	150.000	-	7
8030000..	Erwerb Leasingrückläufer (VB-WW 2000, VB-WW 400)	28.800	-	28.800	-	-	-	-	
8030000..	Tragarmregal Rohrmateriallager	6.000	-	6.000	-	-	-	-	
1.	Summe 1.	5.151.800	879.000	217.300	827.500	1.187.500	567.500	361.500	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig: Wasserwerk

Vermögens- und Investitionsplan

1) Errichtung Zonentrennung Wasserleitungsnetz Kernstadt

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

2) Sanierungsmaßnahmen diverse Hochbehälter

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

3) Erschließung Gewerbegebiet Fuldaer Straße Hartershausen

Zur Sicherstellung einer Trink- und Löschwasserversorgung der parzellierten Grundstücke im Gewerbegebiet Hartershausen ist das Plangebiet mit entsprechenden Versorgungsanlagen zu erschließen. Die Ausgaben sind mit dem Planansatz 2023 bereits vollumfänglich etatisiert.

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

Zur Sicherstellung einer Trink- und Löschwasserversorgung der parzellierten Grundstücke im Neubaugebiet Nördlich Fliederweg Hutzdorf (1. Bauabschnitt: Ulmenweg / Pappelweg) ist das Plangebiet mit entsprechenden Versorgungsanlagen zu erschließen. Die Ausgaben sind mit dem Planansatz 2023 bereits vollumfänglich etatisiert.

5) Erschließung Baugebiet Am Zippen / Hardtweg Queck BA 2023/2024

Zur Sicherstellung einer Trink- und Löschwasserversorgung der parzellierten Grundstücke im Neubaugebiet Am Zippen / Hardtweg in Queck BA 2023/2024 ist das Plangebiet mit entsprechenden Versorgungsanlagen zu erschließen. Die Ausgaben sind mit dem Planansatz 2022 bereits vollumfänglich etatisiert.

6) Neutrassierung Wasserleitung Seeburgstraße Üllershausen

Zur fußläufigen Anbindung des Gewerbegebiets Fuldaer Straße an die Ortslage Üllershausen ist perspektivisch der Ausbau eines Gehwegs geplant. Im Vorfeld des Gehwegausbaus ist die Neutrassierung der Wasserleitung im öffentlichen Straßenraum (Gehwegparzelle) vorgesehen, da die Altleitung derzeit ausschließlich über Privatgrundstücke verläuft. Die Ausgaben sind mit dem Planansatz 2023 bereits vollumfänglich etatisiert.

7) Ersatzneubau Wasserleitung L3141 OD Schlitz

Das in der Ortsdurchfahrt von Schlitz (L3141) vorhandene Wasserleitungsnetz ist aufgrund seines Alters mittlerweile in die Jahre gekommen und erfordert von Jahr zu Jahr einen höheren Reparaturaufwand. Die in den kommenden Jahren geplante grundhafte Erneuerung der Asphaltfahrbahn wie auch der beiderseitigen Nebenanlagen bietet äußerst wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die gleichzeitig grundhafte Erneuerung der Wasserleitungen einschließlich der Hausanschlussleitungen im gesamten öffentlichen Verkehrsraum.

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
	1. Umsatzerlöse				
490010	Schmutzwassergebühr	1.623.470	1.623.470	1.510.296	1
490020	Niederschlagswassergebühr	650.103	650.103	594.390	1
490100	Erstattung der LG Sassen-Richthof für KLA Richthof	18.000	18.000	-	2
490200	Kostenanteil für die Straßenentwässerung	362.727	362.727	318.500	1
	Erlöse KWK-Umlage BHKW Klärwerk Schlitz	24.000	24.000	-	3
	Erlöse Einspeisevergütung BHKW Klärwerk Schlitz	26.400	10.000	-	4
1.	Summe 1.	2.704.700	2.688.300	2.423.186	
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
	Verwertung Klärschlämme LG Sassen-Richthof	5.500	5.500	-	5
992960	Erträge Verwertung Korn- und Obstschlempen	1.900	1.900	-	5
	Verwertung externe kommunale Klärschlämme	382.000	370.000	604.598	5
	Verwertung externe gewerbl./industr. Klärschlämme	110.000	110.000	-	5
	Erträge Verwertung Fette aus Abscheideanlagen	30.000	35.000	-	5
	Entwässerung externe kommunale Klärschlämme	50.000	5.000	-	5
490350	Erträge Schmutzwasserbearb. Kleinkläranlagen ua.	5.000	4.500	7.994	
490400	Sonstige Erlöse (Klärschlammverwertung u.a.)	8.000	8.000	-	
491000	Entn. aus Rückl. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan)	29.000	26.778	-	
491...	Landeszuwend. - Starkregenanalyse	-	88.000	-	
4.	Summe 4.	621.400	654.678	612.592	
	5. Materialaufwand				
601500	Energie-/ Stromkosten	- 100.000	- 235.644	- 123.922	6
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb Kläranlagen	- 170.000	- 135.000	- 163.219	7
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb Kläranlagen	- 395.000	- 390.000	- 672.456	8
990100	lfd. Unterhaltung Kanalnetz /Entlastungsanlagen	- 35.000	- 35.000		
990120	Durchführung Eigenkontrollverordnung: (EKVO)	- 8.000	- 50.000		9
990150	Unterhaltung Klärwerk Schlitz	- 95.000	- 35.000		10
998300	Unterhaltung Pumpstationen	- 45.000	- 40.000		11
998800	Entleerung Hausklärgruben	- 2.000	- 2.000		
839008	Verlängerung Einleitenehmigungen	- 8.000	- 20.000		12
839019	Arbeits- und Gesundheitsschutz	- 5.000	- 9.000		
5.	Summe 5.	- 863.000	- 951.644	- 959.597	
	6. Löhne und Material andere Betriebszweige				
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	- 5.617	- 5.000	- 2.580	
6.	Summe 6.	- 5.617	- 5.000	- 2.580	
	7. Entgelte für Beschäftigte				
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 495.917	- 432.696	- 429.942	
629100	Versorgungsbezüge	- 8.000	- 8.000		
641100	Beihilfen	- 1.600	- 700	- 1.127	
7.	Summe 7.	- 505.517	- 441.396	- 431.069	
	8. Soziale Abgaben				
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 142.340	- 126.106	- 124.130	
8.	Summe 8.	- 142.340	- 126.106	- 124.130	
	10. Abschreibungen				
655900	Abschreibungen	- 909.220	- 877.010	- 857.786	
10.	Summe 10.	- 909.220	- 877.010	- 857.786	
	12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
601000	Brenn- / Treibstoffe	- 10.000	- 10.000	- 10.223	
681200	Kleinmaterialien u.a.	- 250	- 200	- 241	
681400	Abwasserabgabe	- 35.000	- 45.000	- 34.458	

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.
		2024	2023	2022		
		EUR	EUR	EUR		
681500	Beiträge an Verbände u.a	- 1.500	- 1.500	- 1.538		
682000	Versicherungen	- 5.000	- 5.000	- 4.701		
682400	Leasingkosten	- 6.481	- 22.000	- 18.196		
682500	Kfz-Versicherungen	- 5.000	- 5.000	- 4.305		
683000	Sonstige Aufwendungen	- 1.000	- 1.000	-		
683200	Kosten d. Geldverkehrs	- 1.000	- 1.000	11.669		
684000	Büro/Datenverarbeitung	- 32.000	- 20.000	- 23.830		
684100...	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege u.a.	- 5.350	- 5.350	- 710		
685000...	Postkosten, Telekomm., u.a	- 13.560	- 13.560	-		
687000...	Reisekosten, Fortbild., Seminare, u.a.	- 8.500	- 8.500	- 8.014		
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 81.000	- 81.000	- 81.000		
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 25.000	- 25.000	- 20.807		
688900	Neuberechnungen gesplittete Abwassergebühr	- 10.000	- 10.000	- 7.066		
689100	Dienst- und Schutzkleidung	- 5.000	- 5.000	- 4.567		
689200	AN Präsente	- 50	- 50	- 22		
...	Kosten Gebührenkalkulation	- 10.000	-	-		
...	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	- 8.400	- 4.394			
...	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	- 7.200	- 4.394			
...	Thematik Starkregen, Hochwasservorsorge	-	- 88.000	-		
12.	Summe 12.	- 271.291	- 355.948	- 208.009		
	14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
590000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-		
14.	Summe 14.	-	-	-		
	15. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
662000	Darlehenszinsen	- 230.397	- 182.902	- 155.250		
661400	Zinsen Kassenkredit	- 14.345	- 20.000	- 2.436		
15.	Summe 15.	- 244.742	- 202.902	- 157.686		
	17. Außerordentlicher Aufwand					
698900	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	- 3.724	- 3.724	- 3.724		
17.	Summe 17.	- 3.724	- 3.724	- 3.724		
	19. Sonstige Steuern					
675000	Kfz-Steuer	- 800	- 800	- 419		
19.	Summe 19.	- 800	- 800	- 419		
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>379.849</u>	<u>378.448</u>	<u>290.778</u>		
<u>Zusammenfassung:</u>						
	<u>Erträge</u>	<u>3.326.100</u>	<u>3.342.978</u>	<u>3.035.778</u>		
	<u>Aufwendungen</u>	<u>- 2.946.251</u>	<u>- 2.964.530</u>	<u>- 2.745.000</u>		
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>379.849</u>	<u>378.448</u>	<u>290.778</u>		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig: Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

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

Die Abwassergebührensätze der Stadtwerke Schlitz wurden neu kalkuliert. Die Höhe der Gebühren wurde gemäß § 10 des Hessischen Gesetzes für kommunale Abgaben (HessKAG) so bemessen, dass die Kosten der satzungsgemäß durchgeführten Abwasserbeseitigung gedeckt werden. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz hat hierzu eine Änderungssatzung zur Entwässerungssatzung auf Basis des § 3 KAG rückwirkend zum 01. Januar 2022 per Änderungsbeschluss erlassen. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Kostendeckung gem. Hessischen Kommunalabgabengesetz (HessKAG) aufgrund der Berücksichtigung kalkulatorischer Kosten abweichend zur Darstellung des handelsrechtlichen Gewinns ausfallen kann. Die Neuberechnung der Abwassergebühren ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

2) 490100 *Erstattung der LG Sassen-Richthof für KA Richthof*

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

3) *Erlöse KWK-Umlage BHKW Klärwerk Schlitz*

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

4) *Erlöse Einspeisevergütung BHKW Klärwerk Schlitz*

Das auf dem Klärwerk Schlitz seit 2015 betriebene 50 kW-Blockheizkraftwerk wie auch das in 2021 in Betrieb genommene 75 kW-Blockheizkraftwerk laufen beide weitestgehend in einem ganzjährigen Dauerbetrieb. Dabei wird stetig elektrischer Strom und Wärmeenergie erzeugt. Elektrischer Strom, der für den Eigenenergiebedarf der Kläranlage nicht unmittelbar direkt verwertet werden kann – also sogenannte temporäre Überschussenergie – wird in das Netz des städtischen Elektrizitätswerkes eingespeist und vergütet.

5) Verwertung externe, kommunale und gewerbliche Klärschlämme sowie organische Abfälle (sogenannten 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.

6) 601500 Energie- und Stromkosten

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

7) 602000 Materialaufwand lfd. Betrieb Kläranlagen

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

8) 604000 Fremdleistungen lfd. Betrieb Kläranlagen

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

9) 990120 Durchführung Eigenkontrollverordnung (EKVO)

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

10) 990150 *Laufende Unterhaltung Klärwerk Schlitz*

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

- Anpassung, Erweiterung und Aktualisierung der Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (EMSR) sowie des Prozessleitsystems (PLS)
- Ertüchtigung der Löschwasserversorgung
- Kleinere Reparaturmaßnahmen an den Gebäuden

11) 998300 *Unterhaltung Pumpstationen*

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

12) 839008 *Verlängerung Einleiteerlaubnisse*

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

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erl.
		2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
Einnahmen des Vermögensplans					
	1. Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen				
	Landeszuwendung Machbarkeitsstudie				
208965	Klärschlammpyrolyse und Phosphorrückgewinnung	-	-	50.000	
	Landeszuwendung Demonstrationsvorhaben zur				
	Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder				
208975	Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz	1.237.500	382.500	-	1
1.	Summe 1.	1.237.500	382.500	50.000	
	2. Abschreibungen				
	Ordentliche Abschreibungen	909.220	877.010	857.786	
2.	Summe 2.	909.220	877.010	857.786	
	3. Kreditaufnahme				
	Finanzmarkt	1.896.600	1.195.716	1.155.144	
3.	Summe 3.	1.896.600	1.195.716	1.155.144	
	4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges				
	Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	-	-	-	
4.	Summe 4.	-	-	-	
	5. Gewinn aus dem Erfolgsplan				
	Bereichsgewinn Abwasserbeseitigung	379.849	378.448	220.670	
5.	Summe 5.	379.849	378.448	220.670	
	6. Sonstige Einnahmen				
	Anschlussbeiträge Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf				
	1. BA - Ulmenweg / Pappelweg	50.200	-	-	
	Anschlussbeiträge Erweiterung Neubaugebiet Queck				
	Am Zippen / Hardtweg	62.400	-	-	
	Anschlussbeiträge Gewerbegebiet Hartershäuser				
	"Fuldaer Straße"	218.000	-	-	
	Anschlussbeiträge Erweiterung Gewerbegebiet Frauomb. -DIM	-	166.600	-	
6.	Summe 6.	330.600	166.600	-	
	7. Verminderung des Nettogeldvermögens				
	Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	579.200	
7.	Summe 7.	-	-	579.200	
Summe Einnahmen		4.753.769	3.000.274	2.862.800	
Ausgaben des Vermögensplans					
	1. Ausgaben für Sachanlagen				
	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	3.500.312	2.000.000	1.967.500	
1.	Summe 1.	3.500.312	2.000.000	1.967.500	
	2. Aktivierte Eigenleistungen				
	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	
2.	Summe 2.	-	-	-	
	3. Tilgung von Darlehen				
	Finanzmarkt	618.162	595.048	505.300	
3.	Summe 3.	618.162	595.048	505.300	
	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse				
	Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf. Plan 491000)	26.778	26.778	90.000	
4.	Summe 4.	26.778	26.778	90.000	
	5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges				
	Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	333.268	378.448	300.000	
5.	Summe 5.	333.268	378.448	300.000	
	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	275.249	-	-	
8.	Summe 8.	275.249	-	-	
Summe Ausgaben		4.753.769	3.000.274	2.862.800	

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN
Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erl.
		2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
Zusammenfassung:					
	Einnahmen	<u>4.753.769</u>	<u>3.000.274</u>	<u>2.862.800</u>	
	Ausgaben	<u>4.753.769</u>	<u>3.000.274</u>	<u>2.862.800</u>	
		— -	— -	— -	

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-	bisher bereit-	Ansatz	Ausführungsplanung					Erl.
		einschätzung	gestellte Mittel	2024	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Überblick Investitionsausgaben										
1. Maßnahmen										
073810	Betriebsausstattung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
809000065	Neubau Kanalhausanschlussleitungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
809000067	Erschließung Gewerbegebiet Hartershäuser Fuldaer Straße	1.110.000	1.110.000	-	-	-	-	-	-	2
809000075	Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz	6.500.000	850.000	2.750.000	2.900.000	-	-	-	-	1
809000079	Errichtung Annahmestation Co-Substrate Klärwerk Schlitz	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-	
809000083	Betonsanierung Regenrückhaltebecken Auf den Bleichen	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000	
809000085	grabenlose Kanalsanierungsmaßnahmen (Schlauch Relining) EKVO	4.000.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3
809000086	Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf 1. BA Ulmenweg / Pappelweg	750.000	655.000	95.000	-	-	-	-	-	4
809000087	Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Queck Am Zippen/Hardtweg	875.000	540.000	-	-	335.000	-	-	-	
809000089	Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Frauombach Im Langen Feld - DIM	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	5
809000090	Ersatzvornahme Elektroschaltanlage RÜB Auf den Bleichen	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	
809000091	Ersatzvornahme Rechenanlage Klärwerk Schlitz	275.000	-	-	-	-	-	-	275.000	
809000092	Ersatzvornahme / Ertüchtigung Abwasserpumpwerk Hartershäuser Nord	330.000	200.000	130.000	-	-	-	-	-	6
809000093	Erweiterung Regenwasserkanalisation Fuldaer Str. Hartershäuser	300.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	7
809000095	Erschließung Baugebiet Hutzdorf BA 2 - Nördlicher Fliederweg	955.000	25.000	-	-	-	500.000	430.000	-	8
809000096	Regenwasserableitung Baugebiet Hutzdorf Nördlicher Fliederweg / Kieferweg	1.250.000	30.000	-	-	610.000	610.000	-	-	9
8090000..	Ersatzneubau Kanalisation L3141 OD Schlitz	500.000	-	50.000	250.000	200.000	-	-	-	10
8090000..	Erwerb Leasingrückläufer (VB KA 1100)	14.700	-	14.700	-	-	-	-	-	
	Erwerb Leasingrückläufer (Teleskop-Radlader)	35.612	-	35.612	-	-	-	-	-	
1.	Summe 1.	17.055.000	4.020.000	3.500.312	3.475.000	1.470.000	1.685.000	1.280.000		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig: Abwasserbeseitigung

Vermögens- und Investitionsplan

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

Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) möchte im Rahmen der Ressourcenschutzstrategie Hessen seine Kommunen auf dem Weg zu einer ökologisch sinnvollen und wirtschaftlich tragfähigen Phosphorrückgewinnung begleiten und unterstützt daher die Realisierung eines geeigneten großtechnischen Demonstrationsvorhabens auf dem Klärwerk Schlitz. Die Förderquote beträgt 45 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.

2) Erschließung Gewerbegebiet Fuldaer Straße Hartershausen

Zur Sicherstellung einer geordneten Abwasserableitung und Regenwasserrückhaltung der Grundstücke und öffentlichen Verkehrsanlagen im Gewerbegebiet Hartershausen ist das Plangebiet mit entsprechenden Entwässerungsanlagen zu erschließen. Die Ausgaben sind mit dem Planansatz 2023 bereits vollumfänglich etatisiert.

3) Grabenlose Kanalsanierungsmaßnahmen

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

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

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

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

Zur Sicherstellung einer geordneten Abwasserableitung und Regenwasserrückhaltung der Baugrundstücke und öffentlichen Verkehrsanlagen im Neubaugebiet Am Zippen / Hardtweg Queck BA 2023/2024 ist das Plangebiet mit entsprechenden Entwässerungsanlagen zu erschließen. Die Ausgaben sind mit dem Planansatz 2023 bereits vollumfänglich etatisiert.

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

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

**7) Erweiterung Regenwasserkanalisation
Fuldaer Straße Hartershausen**

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

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

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

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

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

10) Ersatzneubau Kanalisation Herrngartenstraße Schlitz (L3141)

Die in der Herrngartenstraße vorhandene Mischwasserkanalisation ist mit einem Rohrleitungsdurchmesser von 200 mm wesentlich zu gering dimensioniert und damit bereits bei geringen Niederschlagsereignissen überlastet.

Die in den kommenden Jahren geplante grundhafte Erneuerung der Asphaltfahrbahn wie auch der beiderseitigen Nebenanlagen bietet äußerst wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die zeitgleiche Erneuerung der unterdimensionierten Entwässerungsleitungen.

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis		Erl.
		2024	2023	2022		
		EUR	EUR	EUR		
1.	Umsatzerlöse					
460400	Kostenerstattung der Stadt für Leistungen des Bauhofs	1.262.418	1.260.000	1.106.798		1
460600	Kostenerstattung v. Dritten für Leistungen des Bauhofs	3.000	36.000	730		
1.	Summe 1.	1.265.418	1.296.000	1.107.528		
2.	Umsatzerlöse anderer Betriebszweige					
460100	Kostenerstattung Löhne und Material von EW	5.617	5.000	4.884		
460200	Kostenerstattung Löhne und Material von WW	3.375	2.040	3.004		
460500	Kostenerstattung Löhne und Material von Abwasserbes.	5.617	5.000	2.580		
460300	Kostenerstattung Löhne und Material von Bäder	15.294	3.000	13.614		
2.	Summe 2.	29.903	15.040	24.082		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen					
	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-		
3.	Summe 3.	-	-	-		
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
460250	Benutzungsgebühr W-Werk Bauhof-Gebäude (Anteil)	5.000	5.000	5.000		
460700	Erlös aus Anlagenabgängen	-	20.000	45.000		
4.	Summe 4.	5.000	25.000	50.000		
5.	Materialaufwand					
601500	Energie-/Stromkosten	- 10.000	- 19.880	- 10.859		
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	- 20.000	- 25.000	- 18.463		
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	- 43.000	- 58.000	- 58.989		
5.	Summe 5.	- 73.000	- 102.880	- 88.311		
7.	Entgelte für Beschäftigte					
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 716.751	- 701.764	- 668.921		
629100	Versorgungsbezüge	- 5.000	- 5.000			
641100	Beihilfen	- 300	- 300	- 433		
7.	Summe 7.	- 722.051	- 707.064	- 669.354		
8.	Soziale Abgaben					
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 208.487	- 206.177	- 194.264		
8.	Summe 8.	- 208.487	- 206.177	- 194.264		
10.	Abschreibungen					
650600	Abschreibungen	- 30.000	- 30.000	- 30.000		
10.	Summe 10.	- 30.000	- 30.000	- 30.000		
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
601000	Brenn- / Treibstoffe	- 60.000	- 49.000	- 59.542		
681000	Mieten und Pachten	- 2.400	- 2.400	- 2.400		
681200	BH Müll, Straßenreinig. Kleinmaterialien	- 600	- 600	- 601		
681500	Beiträge Verbände u.a.	- 200	- 5.000	- 143		
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	- 3.500	- 3.500	- 2.208		
682400	Leasingkosten Fuhrpark	- 71.928	- 103.300	- 75.384		
682500	Kfz-Versicherung	- 12.000	- 12.000	- 12.944		
683000...	Sonstige betriebliche Aufwendungen u.a.	- 1.400	- 1.400	-		
684000	Büro, Datenverarbeitung	- 7.000	- 7.000	-		
684100...	Rep. Arbeitsmittel, Softwarepflege u.a.	- 2.200	- 2.200	- 10.669		
685000	Postkosten, Telekomm., u.a.	- 3.300	- 3.300	- 2.421		
687000...	Reisekosten, Fortbild, Seminare, u.a.	- 4.250	- 5.550	-		
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 63.400	- 63.400	- 63.400		

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebnis		Erl.
		2024	2023	2022		
		EUR	EUR	EUR		
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 4.500	- 7.000	- 4.249		
688400	Kosten Sicherheitsbeauftragter/Arbeitssicherheit	- 1.000	- 1.000	- 308		
689100	Dienst- und Schutzkleidung	- 8.000	- 7.000	- 7.524		
689200	AN Präsente	- 250	- 250	- 170		
neu	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	- 4.500	- 2.087			
neu	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	- 3.855	- 2.087			
12.	Summe 12.	- 254.283	- 278.074	- 241.963		
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
661400	Zinsen für Kassenkredit	- 5.272	- 500	- 937		
15.	Summe 15.	- 5.272	- 500	- 937		
17.	Außerordentlicher Aufwand					
698600	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	- 3.067	- 3.067	-		
17.	Summe 17.	- 3.067	- 3.067	-		
19.	Sonstige Steuern					
675000	Kfz-Steuer	- 2.000	- 2.000	- 1.677		
681100	Grundsteuer	- 1.350	- 1.350			
19.	Summe 19.	- 3.350	- 3.350	- 1.677		
<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>		<u>811</u>	<u>4.928</u>	<u>- 44.896</u>		
<u>Zusammenfassung:</u>						
<u>Erträge</u>		<u>1.300.321</u>	<u>1.336.040</u>	<u>1.181.610</u>		
<u>Aufwendungen</u>		<u>- 1.299.510</u>	<u>- 1.331.112</u>	<u>- 1.226.506</u>		
<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>		<u>811</u>	<u>4.928</u>	<u>- 44.896</u>		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig: Bauhof

Erfolgsplan

1) *Kostenerstattung der Stadt für Leistungen des Bauhofs*

Die Stundenverrechnungssätze im Bereich des Bauhofs sollen von vormals 47,00 Euro auf nunmehr 52,80 Euro angehoben werden (+ ca. 12%). Übrige Stunden- und Maschinensätze werden in gleichem Verhältnis angehoben. Dadurch kann eine Kostendeckung im Bereich Bauhof erreicht werden. Die Erlöse finden sich in gleicher Höhe als Aufwendungen im Haushaltsplan der Stadt Schlitz wieder.

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
Einnahmen des Vermögensplans					
2.	Abschreibungen				
2.	Ordentliche Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	
2.	Summe 2.	30.000	30.000	30.000	
3.	Kreditaufnahme				
3.	Kreditaufnahme	-	-	-	
3.	Summe 3.	-	-	-	
4.	Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges				
4.	Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	-	-	-	
4.	Summe 4.	-	-	-	
5.	Gewinn aus dem Erfolgsplan				
5.	Bereichsgewinn Bauhof	811	4.928	-	
5.	Summe 5.	811	4.928	-	
6.	Sonstige Einnahmen				
6.	Sonstige Einnahmen	-	-	-	
	Summe 6.	-	-	-	
7.	7. Verminderung des Nettogeldvermögens				
	Verminderung des Nettogeldvermögens	11.885	-	64.896	
	Summe 7.	11.885	-	64.896	
Summe Einnahmen		42.696	34.928	94.896	
Ausgaben des Vermögensplans					
1.	Ausgaben für Sachanlagen				
073600 1.	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	42.696	16.100	50.000	
1.	Summe 1.	42.696	16.100	50.000	
2.	Aktivierete Eigenleistungen				
2.	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	
2.	Summe 2.	-	-	-	
5.	Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges				
5.	Zuführung z. Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	-	-	-	
5.	Summe 5.	-	-	-	
6.	Verlust aus dem Erfolgsplan				
6.	Bereichsverlust Bauhof	-	-	44.896	
6.	Summe 6.	-	-	44.896	
7.	Sonstige Ausgaben				
7.	Sonstige Ausgaben	-	-	-	
7.	Summe 7.	-	-	-	
8.	Erhöhung des Nettogeldvermögens				
8.	Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	18.828	-	
8.	Summe 8.	-	18.828	-	
Summe Ausgaben		42.696	34.928	94.896	
Zusammenfassung:					
Einnahmen		42.696	34.928	94.896	
Ausgaben		42.696	34.928	94.896	
		-	-	-	

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-	bisher bereit-	Ansatz	Ausführungsplanung					Erl.
		einschätzung	gestellte Mittel	2024	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Überblick Investitionsausgaben										
1. Maßnahmen										
073600	1. Betriebsausstattung Bauhof (u. Kleingeräte)			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	1
	Radlader, Leasingausläufer	21.696	-	21.696						2
	Heckenschere, Anbaugerät	6.500	-	6.500						3
	Rüttelplatte	2.500	-	2.500						4
1.	Summe 1.	30.696	-	42.696	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig: Bauhof

Vermögens- und Investitionsplan

1) *Betriebsausstattung Bauhof*

Ersatz diverser Mähgeräte und Motorsägen.

2) *Radlader; Leasingausläufer*

Der Mietvertrag für den vorhandenen Radlader läuft im Jahr 2024 aus. Eine Verlängerung ist nicht möglich. Die Übernahme des Radladers stellt die wirtschaftlichste Variante dar.

3) *Heckenschere*

Die vorhandene Heckenschere ist mittlerweile sechs Jahre alt und muss ersetzt werden. Die Ersatzbeschaffung ist notwendig um den Heckenschnitt weiter zu gewährleisten.

4) *Rüttelplatte*

Aufgrund eines Defekts der mittlerweile 40 Jahre alten Rüttelplatte ist eine Ersatzbeschaffung unabdingbar. Die Rüttelplatte wird für Pflaster- und Asphaltarbeiten eingesetzt.

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Umsatzerlöse				
470000	Eintrittsgeld Freibad	100.000	-	86.861	1
1.	Summe 1.	100.000	-	86.861	
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
470500	Pacht für Kiosk	1.250	-	1.000	
470600	Sonstige Erlöse Freibad	304.606	191.651	-	2
	Entn. aus Rückl. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan)	84.800	29.000	-	
4.	Summe 4.	390.656	220.651	1.000	
5.	Materialaufwand				
601500	Energie-/Stromkosten	- 57.000	- 8.000	- 66.732	
601500	Energiekosten Gas	- 37.800	- 9.000		
601500	Wasser-/ Abwasserkosten	- 16.972	- 5.000		
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	- 9.000	- 1.000	- 11.467	3
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	- 3.000	- 1.000	- 14.163	3
972000	Baul. Unterhaltung Freibad	- 500	-		3
971150	Maßnahmen Arbeitssicherheit	- 200	-		
973300	Chloranlage	- 8.000	-		
5.	Summe 5.	- 132.472	- 24.000	- 92.362	
6.	Materialaufwand andere Betriebszweige				
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	- 15.294	- 3.000	- 13.614	
6.	Summe 6.	- 15.294	- 3.000	- 13.614	
7.	Entgelte für Beschäftigte				
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 168.881	- 114.653	- 167.148	
629100	Versorgungsbezüge	- 2.600	- 2.600	-	
641100	Beihilfen	- 105	- 105	-	
7.	Summe 7.	- 171.586	- 117.358	- 167.148	
8.	Soziale Abgaben				
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 49.681	- 33.621	- 44.439	
8.	Summe 8.	- 49.681	- 33.621	- 44.439	
10.	Abschreibungen				
650700	Abschreibungen	- 283.040	- 161.340	- 63.440	
10.	Summe 10.	- 283.040	- 161.340	- 63.440	
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	- 1.000	- 1.000	- 598	
684000...	Büro, Datenverarbeitung u.a.	- 2.350	- 2.350	-	
684100...	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege u.a.	- 560	- 560	-	
685000	Postkosten, Telekomm., u.a.	- 2.540	- 2.540	- 41	
687000	Reisekosten, Fortbild., Seminare u.a.	- 750	- 750	- 97	
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 50.500	- 50.500	- 50.500	
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 3.500	- 3.500	- 1.432	
688300	Wasseruntersuchungen	- 2.000	-	- 2.371	
689100	Dienst- /Schutzkleidung	- 750	-	- 683	
neu	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	- 282	- 139	-	
neu	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	- 242	- 139	-	
12.	Summe 12.	- 64.474	- 61.478	- 59.263	
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
662000	Zinsen für Darlehen	- 104.895	- 25.327	-	
661400	Zinsen für Kassenkredit	- 1.471	- 300	- 375	

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	vorl. Ergebn. 2022 EUR	Erl.
15.	Summe 15.	- 106.366	- 25.627	- 375	
	17. Außerordentlicher Aufwand				
698700	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	- 876	- 876	- 876	
17.	Summe 17.	- 876	- 876	- 876	
	19. Sonstige Steuern				
681100	Grundsteuer	- 135	- 135	-	
19.	Summe 19.	- 135	- 135	-	
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>- 333.268</u>	<u>- 206.784</u>	<u>- 353.656</u>	
	<u>Zusammenfassung:</u>				
	<u>Erträge</u>	<u>490.656</u>	<u>220.651</u>	<u>87.861</u>	
	<u>Aufwendungen</u>	<u>- 823.924</u>	<u>- 427.435</u>	<u>- 441.517</u>	
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>- 333.268</u>	<u>- 206.784</u>	<u>- 353.656</u>	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig: Freibad

Erfolgsplan

1) Eintrittsgelder Freibad

Die Eintrittsgelder sollen in Folge der Neueröffnung des Freibads angehoben werden.

Geplant ist lediglich die Anhebung im Bereich der Einzelkarten (Erwachsene von vormals 3,50 Euro auf nunmehr 5,00 Euro, Kinder/Jugendliche von vormals 2,50 Euro auf nunmehr 3,50 Euro. Dauer- und Jahreskarten sollen keine Anpassungen erfahren.

2) sonstige Erlöse Freibad

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

	602000	Materialaufwand lfd. Betrieb
3)	604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb
	972000	Bauliche Unterhaltung Freibad

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 einem niedrigen Niveau stabilisiert werden.

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

Bezeichnung	Ansatz	VE	Nachtrag	VE	vorl. Ergebn.	VE	Erl.
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einnahmen des Vermögensplans							
1. Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen							
1. Zuführung Stadt aus Investitionsprogramm "Hessenkasse" Investitionsprogramm "SWIM" Land Hessen - Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1 Bundesprogramm	14.000		-		875.000		
"Sanierung Sport-, Jugend-, Kultureinrichtungen" Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 2 Investitionsprogramm "Kommunale Klimaschutzprojekte" Land Hessen, Wärmepumpe und Photovoltaikanlage - BA 4	6.000		-		375.000		
	300.000		200.000		200.000		
	-						
1. Summe 1.	320.000		200.000		1.450.000		
2. Ordentliche Abschreibungen							
Abschreibungen	283.040		161.340		63.440		
2. Summe 2.	283.040		161.340		63.440		
3. Kreditaufnahme							
3. Kreditaufnahme Investitionen	123.500		4.975.000		814.893		
3. Summe 3.	123.500		4.975.000		814.893		
4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges							
4. Zuführung aus dem Vermögensplan Abwasserbeseitigung	333.268		378.448		300.000		
4. Summe 4.	333.268		378.448		300.000		
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan							
5. Bereichsgewinn Bäder	-		-		-		
5. Summe 5.	-		-		-		
6. Sonstige Einnahmen							
6. Übernahme Fehlbetrag durch Stadt	-		-		-		
6. Summe 6.	-		-		-		
7. Verminderung des Nettogeldvermögens							
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-		-		-		
7. Summe 7.	-		-		-		
Summe Einnahmen	1.059.808		5.714.788		2.628.333		
Ausgaben des Vermögensplans							
1. Ausgaben für Sachanlagen							
1. Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	443.500		5.278.500	964.000	2.230.500	1.335.000	
1. Summe 1.	443.500		5.278.500	964.000	2.230.500	1.335.000	
3. Tilgung von Darlehen							
Finanzmarkt	98.707		33.684		-		
3. Summe 3.	98.707		33.684		-		
4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse							
Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf. Plan 491000)	84.800		29.000		29.000		
4. Summe 4.	84.800		29.000		29.000		
6. Verlust aus dem Erfolgsplan							
6. Bereichsverlust Bäder	333.268		206.784		353.656		
6. Summe 6.	333.268		206.784		353.656		
7. Sonstige Ausgaben							
7. Sonstige Ausgaben	-		-		-		
7. Summe 7.	-		-		-		
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens							
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	99.533		166.820		15.177		
8. Summe 8.	99.533		166.820		15.177		
Summe Ausgaben	1.059.808		5.714.788		2.628.333		
Zusammenfassung:							
Einnahmen	1.059.808		5.714.788		2.628.333		
Ausgaben	1.059.808		5.714.788		2.628.333		
	-		-		-		

Wirtschaftsplan 2024 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten- einschätzung EUR	bisher bereit- gestellte Mittel EUR	Ansatz	Ausführungsplanung				Erl.
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
Überblick Investitionsausgaben									
1. Maßnahmen									
073700	Betriebsausstattung Freibad			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1
807000016	EDV			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
807000017	Planung Sanierung u. Modernisierung Freibad BA 1-4	1.150.000	1.000.000	100.000	50.000	-	-	-	2
807000019	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1	1.580.000	1.560.000	20.000	-	-	-	-	3
807000020	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 2	4.450.000	4.450.000	-	-	-	-	-	4
807000021	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 3	1.190.000	800.000	200.000	190.000	-	-	-	5
807000022	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 4	280.000	90.000	100.000	90.000	-	-	-	6
807000023	Retentionsraumausgleich	120.000	-	20.000	100.000	-	-	-	7
1.	Summe 1.	8.770.000	7.900.000	443.500	433.500	3.500	3.500	3.500	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig: Freibad

Vermögens- und Investitionsplan

1) Betriebsausstattung Freibad + EDV

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

2) Planungsleistungen Sanierung und Modernisierung Freibad BA 1 – 4

3) Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1 50-Meter-Sport- und Schwimmerbecken

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

4) Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 2 Nichtschwimmer-Sprung- und Kinderplanschbecken

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

5) Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 3 Sozial- und Funktionsgebäude

Die projektierten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen des 3. Bauabschnitts „Sozial- und Funktionsgebäude“ werden in dem Zeitraum Oktober 2024 bis April 2025 baulich umgesetzt.

6) Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 4 Wärmepumpe und Photovoltaikanlage

Die projektierten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen des 4. Bauabschnitts „Wärmepumpe und Photovoltaikanlage“ werden in dem Zeitraum Februar bis April 2025 baulich umgesetzt.

7) Retentionsraumausgleich

Die Planungen zur Sanierung und Modernisierung des Freibades sehen für den neuen Standort der Sprungturmanlage und den Standort der neuen Breitwellenrutsche eine Vergrößerung der Badeplatte vor, welche in der Folge zur einem Retentionsraumverlust von knapp 1.000 Kubikmetern führt. Für diesen Retentionsraumverlust ist ein Ausgleich in Form eines Altarms am gegenüberliegenden Ufer der Schlitz zu schaffen.

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 30.06.2023 tats.bes.St.	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10 **	9c	9b **	9a	8 *	7	6	5	4	3	2	1	2024	2023		
	Geschäftsleitung			1	1		1		1		1		3						8	8	6	* besetzt n. 6 ** akt.unbesetzt
	Elektrizitätswerk								1			1	5						7	7	7	
	Wasserwerk								1			1	2						4	4	4	
	Abwasserbeseitig.								1			1	4						6	6	5	
	Bauhof								1				6	9					16	16	14	
	Freibad										2		1				1		4	4	4	
	Stellenplan 2024	0	0	1	1	0	1	0	5	0	3	3	21	9	0	0	1		45	45	40	

Stellenplan Teil B:

Zusammenstellung Stadtwerke

	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Arbeitnehmer			Arbeitnehmer					
	Geschäftsleitung	8			8			6		
	Elektrizitätswerk	7			7			7		
	Wasserwerk	4			4			4		
	Abwasserbeseitigung	6			6			5		
	Bauhof	16			16			14		
	Freibad	4			4			4		
	Insgesamt:	45			45			40		
	Nachrichtlich:									
	Auszubildende	1			2			1		

<u>Mittelherkunft (Einnahmen)</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>Mittelverwendung (Ausgaben)</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Elektrizitätswerk						Elektrizitätswerk					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1. Ausgaben für Sachanlagen	598.000	510.500	483.000	335.500	103.000
2. Abschreibungen	267.600	300.000	300.000	300.000	300.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Kreditaufnahme	488.000	470.500	443.000	295.500	63.000	3. Tilgung von Darlehen	82.657	120.000	121.000	121.000	121.000
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	196.285	300.000	300.000	300.000	300.000	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	316.228	410.000	409.000	409.000	409.000
Wasserwerk:						Wasserwerk:					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	148.800	-	-	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	217.300	827.500	1.187.500	567.500	361.500
2. Abschreibungen	295.000	366.855	399.000	399.000	399.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Kreditaufnahme	-	677.500	1.037.500	417.500	211.500	3. Tilgung von Darlehen	175.330	173.000	173.000	173.000	173.000
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	33.370	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	3.707	-	-	-	-	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Einnahmen	-	150.000	150.000	150.000	150.000	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	6.507	128.855	161.000	161.000	161.000
Abwasserwerk						Abwasserwerk					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	1.237.500	1.545.600	1.215.000	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	3.500.312	3.475.000	1.470.000	1.685.000	1.280.000
2. Abschreibungen	909.220	945.000	1.008.000	1.019.000	1.020.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	1.896.600	1.929.400	255.000	1.685.000	1.280.000	3. Tilgung von Darlehen	618.162	667.108	743.681	766.290	766.290
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	26.778	179.000	186.000	186.000	186.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	379.849	300.000	300.000	300.000	300.000	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	333.268	230.470	167.825	119.388	119.388
6. Sonstige Einnahmen	330.600	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	275.249	168.422	210.494	247.322	248.322
Bauhof:						Bauhof:					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	42.696	12.000	12.000	12.000	12.000
2. Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	3. Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	-
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	811	-	-	-	-	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	11.885	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	18.000	18.000	18.000	18.000
Freibad:						Freibad:					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	320.000	474.100	44.000	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	443.500	433.500	3.500	3.500	3.500
2. Abschreibungen	283.040	359.340	364.940	364.940	364.940	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	123.500	-	-	-	-	3. Tilgung von Darlehen	98.707	151.930	231.175	288.612	288.612
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	333.268	252.390	300.000	300.000	300.000	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	84.800	100.200	109.200	109.200	109.200
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	333.268	298.200	307.200	307.200	307.200
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	43.572	43.572	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	99.533	102.000	57.865	-	-
Deckungsmittel gesamt	7.365.665	8.140.685	6.186.440	5.644.512	4.802.012	Deckungsmittel gesamt	7.365.665	8.140.685	6.186.440	5.644.512	4.802.012

Wirtschaftsplan 2024 - 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
<u>Einnahmen</u>						
Elektrizitätswerk						
	Arbeiten für Stadt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Wasserwerk						
	Löschwasseranteil	44.205	45.000	45.000	45.000	45.000
Abwasserbeseitigung						
	Kosten für Stadtentwässerung	362.727	365.000	365.000	365.000	365.000
Bauhof						
	Kostenerstattung der Ämter für Leistungen Bauhof	1.262.418	1.262.418	1.262.418	1.262.418	1.262.418
Bäder						
	Übernahme Fehlbetrag durch Stadt	304.606	361.140	357.740	357.740	357.740
	<u>Summen der Einnahmen</u>	<u>1.988.956</u>	<u>2.048.558</u>	<u>2.045.158</u>	<u>2.045.158</u>	<u>2.045.158</u>

Wirtschaftsplan 2024 - 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
<u>Ausgaben</u>						
Elektrizitätswerk						
	Konzessionsabgabe	159.850	159.850	159.850	159.850	159.850
	Verwaltungskosten an Stadt	80.770	80.770	80.770	80.770	80.770
Wasserwerk						
	Konzessionsabgabe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Verwaltungskosten an Stadt	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
Abwasserbeseitigung						
	Verwaltungskosten an Stadt	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
Bauhof						
	Verwaltungskosten an Stadt	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
Bäder						
	Verwaltungskosten an Stadt	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	<u>Summen der Ausgaben</u>	<u>604.820</u>	<u>604.820</u>	<u>604.820</u>	<u>604.820</u>	<u>604.820</u>

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

	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2025
1. <u>Elektrizitätswerk</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	1.200.744 €	1.118.828 €	1.524.171 €
Summe 1:	1.200.744 €	1.118.828 €	1.524.171 €
2. <u>Wasserwerk</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	2.964.486 €	3.121.161 €	2.945.831 €
Summe 2:	2.964.486 €	3.121.161 €	2.945.831 €
3. <u>Abwasserbeseitigung / Kläranlagen</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	10.824.185 €	11.424.853 €	12.703.291 €
Summe 3:	10.824.185 €	11.424.853 €	12.703.291 €
4. <u>Bauhof</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	- €	- €	- €
Summe 4:	- €	- €	- €
5. <u>Freibad</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	814.893 €	5.756.209 €	5.781.002 €
Summe 5:	5.756.209 €	5.756.209 €	5.781.002 €
Schulden insgesamt in Euro	15.804.308 €	21.421.051 €	22.954.295 €