

# Wirtschaftsplan 2025

---



25. Februar 2025

---

**STADTWERKE SCHLITZ**



V. 20.03.2025

## **Inhaltsübersicht**

## **Seite**

Wirtschaftsplan / Satzung - Gesamt 2025	3
Vorbericht	4 - 5
Schlussbetrachtung	6 - 8
Begleitbeschluss	9
Gesamt - Erfolgs- und Vermögensplan der Stadtwerke Schlitz	10 - 11

## **Einzelpläne**

### **Elektrizitätswerk**

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	12 - 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 - 32

### **Abwasserbeseitigung**

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	33 - 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

### **Freibad**

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen	49 - 51
b) Vermögensplan mit Erläuterungen	52
c) Investitionsplan mit Erläuterungen	53 - 54

## **Anlagen**

Stellenplan	55 - 56
Finanzplan	57 - 58
Schuldennachweis	59

## WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE SCHLITZ FÜR DAS WJ. 2025

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 9. März 1957 in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. September 2024 (GVBl. 2024 Nr. 52), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2025 durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz am 24.02.2025 auch der Wirtschaftsplan 2025 für die Stadtwerke Schlitz beschlossen.

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans wird wie folgt festgesetzt:

#### Gesamtübersicht

<b>Erfolgsplan</b>			<b>Vermögensplan</b>		
Umsatzerlöse	12.866.526	€	Einnahmen	6.326.958	€
Aufwendungen	- 12.850.036	€	Ausgaben	6.326.958	€
Bereichsgewinn	16.490	€	ausgeglichen	-	€

#### Elektrizitätswerk

<b>Erfolgsplan</b>			<b>Vermögensplan</b>		
Umsatzerlöse	5.551.407	€	Einnahmen	1.056.179	€
Aufwendungen	- 5.366.728	€	Ausgaben	1.056.179	€
Bereichsgewinn	184.679	€	ausgeglichen	-	€

#### Wasserwerk

<b>Erfolgsplan</b>			<b>Vermögensplan</b>		
Umsatzerlöse	1.573.116	€	Einnahmen	519.550	€
Aufwendungen	- 1.501.103	€	Ausgaben	519.550	€
Bereichsgewinn	72.013	€	ausgeglichen	-	€

#### Abwasseranlagen/Kläranlagen

<b>Erfolgsplan</b>			<b>Vermögensplan</b>		
Umsatzerlöse	3.622.217	€	Einnahmen	3.743.712	€
Aufwendungen	- 3.557.283	€	Ausgaben	3.743.712	€
Bereichsgewinn	64.934	€	ausgeglichen	-	€

#### Bauhof

<b>Erfolgsplan</b>			<b>Vermögensplan</b>		
Umsatzerlöse	1.496.587	€	Einnahmen	130.154	€
Aufwendungen	- 1.571.441	€	Ausgaben	130.154	€
Bereichsverlust	- 74.854	€	ausgeglichen	-	€

#### Freibad

<b>Erfolgsplan</b>			<b>Vermögensplan</b>		
Umsatzerlöse	623.199	€	Einnahmen	877.363	€
Aufwendungen	- 853.481	€	Ausgaben	877.363	€
Bereichsverlust	- 230.282	€	ausgeglichen	-	€

### § 2 Kredite

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der in den Vermögensplänen der Werke geplanten Baumaßnahmen ist im Bereich des Elektrizitätswerks in Höhe von 544.000 Euro, in der Abwasserbeseitigung in Höhe von 1.096.508 Euro und im Bereich des Freibads in Höhe von 249.500 Euro vorgesehen.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

### § 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

### § 5 Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes 2025 beschlossene Stellenplan.

Schlitz, 25.02.2025

DER MAGISTRAT DER STADT SCHLITZ

  
Bürgermeister Siemon

## VORBERICHT

### Zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schlitz für das Wirtschaftsjahr 2025

Nach dem Eigenbetriebsgesetz vom 09. März 1957 i. d. F. vom 09.06.1989 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes am 17.09.2024 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, Kreuzersgrund, Rodenbachgrund und Schmeerberg.

#### Seit dem 01.01.2004 sind folgende weitere Teilbereiche den Stadtwerken angegliedert:

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

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

Das **Freibad** am Damenweg.

## **STELLENPLAN DER STADTWERKE SCHLITZ**

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

## Schlussbetrachtung

Der Wirtschaftsplan 2025 umfasst den Erfolgs-, Vermögens-, Investitions- und Stellenplan sowie den Finanzplan, getrennt nach den Betriebszweigen.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2025 basiert auf den Erkenntnissen des Wirtschaftsjahres 2022/2023 und des 1. Halbjahres 2024. Preis- und Kostensteigerungen wurden nach aktuellem Kenntnisstand berücksichtigt.

Insbesondere die Energiekrise und die steigende Inflation haben Auswirkungen auf alle Sparten der Stadtwerke Schlitz. Die seit dem Jahr 2021 stetig steigenden Energiekosten führen mittelbar zu steigenden Kosten in allen Bereichen. 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 zunehmend Risiken durch Lieferengpässe, steigende Preisen sowie erhöhte Zins- und Finanzierungskosten.

Ab dem Jahr 2021 kam es an den Energiebeschaffungsmärkten zu extremen Preisvolatilitäten. Die Prognose der künftigen Börsenpreise und des Verbrauchsverhaltens der Kunden ist dadurch erheblich erschwert. Eigenerzeugungsanlagen und Einspeisungen machen die Prognosen zunehmend komplexer.

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2025 der Stadtwerke Schlitz beläuft sich im Erfolgsplan auf 12.866.526 Euro bei den Erträgen. Demgegenüber stehen Aufwendungen von -12.850.036 Euro. Insgesamt wird ein Gewinn in Höhe von 16.490 Euro ausgewiesen, der dem Vermögensplan zugeführt wird. Das Gesamtvolumen des Vermögensplans beträgt 6.326.958 Euro.

Im Wirtschaftsjahr 2025 werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Im Wirtschaftsplan 2025 sind zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Vermögensplan des Elektrizitätswerks eine Kreditaufnahme in Höhe von 544.000 Euro, im Bereich Abwasserbeseitigung von 1.096.508 Euro und im Bereich Freibad von 249.500 Euro vorgesehen.

Die Finanzplanung weist eine Kreditaufnahme von 1.890.008 Euro für die Finanzierung der Investitionen in den Vermögensplänen aus. Die Schlüsselung der Zinsaufwendungen aus Liquiditätsdarlehen wurde überarbeitet und für das Jahr 2025 anhand der jeweiligen Investitionsvolumina vorgenommen.

Im Elektrizitätswerk wird ein Bereichsgewinn von 184.679 Euro erwirtschaftet. Die Erlöse bei den Sonderabnehmern sinken in Folge fallender Marktpreise. Die Netzentgelte steigen insgesamt an. Im Tarifkundenbereich bleiben die Strompreise zum 01. Januar 2025 stabil. Die Erlöse im Bereich der Tarifabnehmer sind durch Mindermengen belastet.

Im Jahr 2024 erfolgte die Kostenprüfung für die 4. Regulierungsperiode Strom (2025-2028). Die Feststellungen für die Kosten- und Erlösbasis des Netzes ab dem Jahr 2025 wurde beschieden. Die Kosten und Erlöse aus dem Betrieb des Netzes bleiben auf konstant stabilen Niveau. Kostensteigerungen durch Netzausbauten im eigenen und vorgelagerten Netz werden abgebildet und wirken künftig direkt auf die Erlösobergrenze des Netzbetriebs.

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 Digitalisierung der Energiewirtschaft stellt immense Herausforderungen für alle Versorgungsunternehmen dar. Keine andere Branche ist zurzeit so stark von Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen und technischen Innovationen betroffen wie die Energiewirtschaft. Übergeordnete Ziele sind hierbei die Umbauten der Netze hin zu intelligenten Steuereinheiten und resilienten Infrastrukturen in einer sich verändernden Nutzung der Verteilnetze.

Für das Jahr 2025 sind Investitionen in die Infrastruktur des Verteilnetzes in Höhe von 599.000 Euro geplant. Eine detaillierte Aufstellung ist der Investitionsplanung bis einschließlich 2029 zu entnehmen. Zur Finanzierung der Investitionen dient die Aufnahme langfristiger Darlehen sowie Zuschüsse.

Im Wasserwerk wird ein Bereichsgewinn von 72.013 Euro erwartet. 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 2025 wurde die Neukalkulation der Gebühren durchgeführt, die Umsetzung der Ergebnisse ist zum Jahreswechsel 2025 vorgenommen worden. Die Ergebnisse sind in die Planung eingegangen.

Im Vermögensplan des Wasserwerks sind Investitionen in Höhe von 92.500 Euro angesetzt.

Der Investitionsplan stellt den Investitionsverlauf bis einschließlich 2029 nach aktuellem Erkenntnisstand dar. Investitionen sollen durch Zuführungen finanziert werden. Freie Mittel werden zur Erhöhung des Nettovermögens und Tilgung von Verbindlichkeiten eingesetzt.

Der Abwasserbereich des Erfolgsplans plant mit einem Überschuss von 64.934 Euro. Die Investitionen im Vermögensplan belaufen sich auf 2.672.500 Euro. Schwerpunkte sind das Projekt zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammmasche auf dem Klärwerk Schlitz sowie die Erweiterung zu einer potentiellen Phosphorrückgewinnungsanlage. Der Bereichsgewinn wird aus steuerlichen Erwägungen dem defizitären Bereich Freibad zugeführt. Die Investitionen sollen durch Zuführungen aus Förderprogrammen (1.305.000 Euro) sowie Aufnahme von Investitionsdarlehen finanziert werden.

Im Bereich des Bauhofs rechnen die Stadtwerke Schlitz mit einem Bereichsverlust in Höhe von - 74.854 Euro. Die Erlösplanung orientiert sich an den Aufwendungen der Stadt Schlitz für Tätigkeiten und Leistungen des Bauhofs, welche sich in gleicher Höhe auch im Haushaltsplan der Stadt Schlitz widerspiegeln.

Für das Jahr 2025 ist eine Anhebung der Stunden- und Maschinenverrechnungssätze um ca. 10% geplant, um eine höhere Kostendeckung Kosten zu erreichen.

Die im Vermögensplan des Bauhofs geplanten Investitionen belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 55.300 Euro. Eine Darlehensaufnahme wird nicht geplant.

Im Freibad wird ein Bereichsverlust von -230.282 Euro erwartet.

In der Sitzung vom 05. Juli 2021 fasste die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz folgenden Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz beschließt, dass eine Gesamtsanierung 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 Deckungszuschusses der Stadt Schlitz auf Grundlage von Abschreibungen und Zinsen zu berechnen ist.

## **BEGLEITBESCHLUSS ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE SCHLITZ 2025**

### Haushaltsbegleitbeschluss der CDU-Fraktion:

Im Bereich des Bauhofes sollte geprüft werden, inwiefern weitere Leistungen für die übrigen Sparten der Werke erbracht werden können.

## Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - Erfolgsplan 2025

### Gesamtübersicht

	Betriebszweige					
	Elektrizitäts- werk 2025	Wasser- werk 2025	Abwasser- beseitigung 2025	Bauhof 2025	Freibad 2025	Gesamt 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.497.407	1.506.739	3.000.877	1.433.987	175.000	11.614.010
2. Umsatzerlöse andere Betriebszweige	0	0	0	42.600	0	42.600
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	15.000	0	0	0	35.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	34.000	51.377	621.340	20.000	448.199	1.174.916
<b><u>Summe der betrieblichen Erträge</u></b>	<b><u>5.551.407</u></b>	<b><u>1.573.116</u></b>	<b><u>3.622.217</u></b>	<b><u>1.496.587</u></b>	<b><u>623.199</u></b>	<b><u>12.866.526</u></b>
5. Materialaufwand	-3.054.709	-407.000	-1.312.000	-97.000	-133.366	-5.004.075
6. Materialaufwand andere Betriebszweige	-6.816	-10.792	-6.816	0	-18.176	-42.600
7. Entgelte für Beschäftigte	-632.421	-289.218	-493.512	-898.219	-202.459	-2.515.829
8. Soziale Abgaben	-181.132	-79.100	-141.250	-261.138	-59.486	-722.106
9. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen	-272.500	-308.570	-1.006.278	-52.000	-180.000	-1.819.348
11. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.043.382	-341.036	-263.529	-255.492	-65.082	-1.968.521
<b><u>Summe der betrieblichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>-5.190.960</u></b>	<b><u>-1.435.716</u></b>	<b><u>-3.223.385</u></b>	<b><u>-1.563.849</u></b>	<b><u>-658.569</u></b>	<b><u>-12.072.479</u></b>
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b><u>360.447</u></b>	<b><u>137.400</u></b>	<b><u>398.832</u></b>	<b><u>-67.262</u></b>	<b><u>-35.370</u></b>	<b><u>794.047</u></b>
13. Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.510	-32.327	-329.374	-1.175	-193.901	-605.287
<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>-48.510</u></b>	<b><u>-32.327</u></b>	<b><u>-329.374</u></b>	<b><u>-1.175</u></b>	<b><u>-193.901</u></b>	<b><u>-605.287</u></b>
16. Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentlicher Aufwand	-9.857	-4.381	-3.724	-3.067	-876	-21.905
<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-9.857</u></b>	<b><u>-4.381</u></b>	<b><u>-3.724</u></b>	<b><u>-3.067</u></b>	<b><u>-876</u></b>	<b><u>-21.905</u></b>
18. Steuern	-115.901	-27.179	0	0	0	-143.080
19. Sonstige Steuern	-1.500	-1.500	-800	-3.350	-135	-7.285
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b><u>184.679</u></b>	<b><u>72.013</u></b>	<b><u>64.934</u></b>	<b><u>-74.854</u></b>	<b><u>-230.282</u></b>	<b><u>16.490</u></b>
<b><u>Zusammenfassung:</u></b>						
<b><u>Erträge</u></b>	<b><u>5.551.407</u></b>	<b><u>1.573.116</u></b>	<b><u>3.622.217</u></b>	<b><u>1.496.587</u></b>	<b><u>623.199</u></b>	<b><u>12.866.526</u></b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b><u>-5.366.728</u></b>	<b><u>-1.501.103</u></b>	<b><u>-3.557.283</u></b>	<b><u>-1.571.441</u></b>	<b><u>-853.481</u></b>	<b><u>-12.850.036</u></b>
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b><u>184.679</u></b>	<b><u>72.013</u></b>	<b><u>64.934</u></b>	<b><u>-74.854</u></b>	<b><u>-230.282</u></b>	<b><u>16.490</u></b>

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - Vermögensplan 2025**

**Gesamtübersicht**

Betriebszweige

	Elektrizitäts- werk	Wasser- werk	Abwasser- beseitigung	Bauhof	Freibad	Gesamt
	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>						
1. Zuführung zu den empf. Ertragszuschüssen	55.000	138.967	1.305.000	0	144.000	1.642.967
2. Abschreibungen	272.500	308.570	1.006.278	52.000	180.000	1.819.348
3. Kreditaufnahme	544.000	0	1.096.508	0	249.500	1.890.008
4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	0	0	0	0	64.934	64.934
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	184.679	72.013	64.934	0	0	321.626
6. Sonstige Erlöse	0	0	270.992	0	0	270.992
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	78.154	238.929	317.083
<b><u>Summe Einnahmen</u></b>	<b><u>1.056.179</u></b>	<b><u>519.550</u></b>	<b><u>3.743.712</u></b>	<b><u>130.154</u></b>	<b><u>877.363</u></b>	<b><u>6.326.958</u></b>
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>						
1. Ausgaben für Sachanlagen	599.000	92.500	2.672.500	55.300	393.500	3.812.800
2. Aktivierte Eigenleistungen	20.000	15.000	0	0	0	35.000
3. Tilgung von Darlehen	110.514	132.460	648.736	0	168.781	1.060.491
4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	33.000	34.000	94.940	0	84.800	246.740
5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	0	0	64.934	0	0	64.934
6. Verlust aus dem Erfolgsplan	0	0	0	74.854	230.282	305.136
7. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	293.665	245.590	262.602	0	0	801.857
<b><u>Summe Ausgaben</u></b>	<b><u>1.056.179</u></b>	<b><u>519.550</u></b>	<b><u>3.743.712</u></b>	<b><u>130.154</u></b>	<b><u>877.363</u></b>	<b><u>6.326.958</u></b>
<b><u>Zusammenfassung:</u></b>						
<b><u>Einnahmen</u></b>	<b><u>1.056.179</u></b>	<b><u>519.550</u></b>	<b><u>3.743.712</u></b>	<b><u>130.154</u></b>	<b><u>877.363</u></b>	<b><u>6.326.958</u></b>
<b><u>Ausgaben</u></b>	<b><u>1.056.179</u></b>	<b><u>519.550</u></b>	<b><u>3.743.712</u></b>	<b><u>130.154</u></b>	<b><u>877.363</u></b>	<b><u>6.326.958</u></b>

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2025	2024	2023	
		EUR	EUR	EUR	
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
411019	Erlöse Sonderabnehmer einschl. Netznutzungsentg.	956.656	1.235.000	1.129.258	1
410019	Erlöse Tarifabnehmer einschl. Netznutzungsentg.	3.916.196	4.016.876	4.694.150	2
411319	Erlöse KWK-Umlage	36.264	37.186	79.396	3
771830	Erlöse § 19-Umlage (Sonderkundenumlage)	213.955	54.495	97.477	4
771850	Erlöse Offshore-Umlage	112.417	88.707	148.992	5
417019	Erlöse Konzessionsabgabe	161.920	159.850	194.233	6
419000	Erlöse aus Lieferungen u. Leistungen	100.000	93.000	122.727	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>5.497.407</b>	<b>5.685.114</b>	<b>6.466.233</b>	
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>					
510100	Aktivierte Eigenleistungen (s. VM-Plan)	20.000	20.000	20.000	
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
529000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	
418000	Entnahme a. d. Rücklage f. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan)	18.000	25.000	25.000	
418200	Auflösung Sonderposten Zonenrandförd. (s.VM-Plan)	15.000	20.000	22.000	
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>34.000</b>	<b>46.000</b>	<b>48.000</b>	
<b>5. Materialaufwand</b>					
411710	Erst. Einspeiser (Photovoltaik ua.) v. TenneT (s.600300)	2.750.000	2.592.000	1.736.464	7
600300	Strombezug Einspeiser (PV, WKA, Biogas, BHKW)	- 2.800.000	- 2.678.000	- 2.303.755	8
600100	Bezugskosten Strom	- 1.602.964	- 2.027.139	- 2.214.772	9
600315	Bezugskosten KWK Strom aus BHKW	-	-	- 57.103	
600150	Netzkosten OVAG (Hoch- u. Mittelspannung)	- 866.210	- 992.317	- 782.057	10
411800	Erst. KWKG v. TenneT	35.000	35.000	28.260	11
600400	KWK-Abgabe an TenneT	- 36.264	- 37.186	- 90.817	12
600410	§ 19-Umlage TenneT ("Sonderkundenumlage")	- 213.955	- 87.957	- 91.655	13
600420	Offshore-Umlage TenneT	- 112.417	- 88.707	- 156.322	14
601500	Energie-/Stromkosten	- 4.000	- 5.520	- 4.133	
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	- 10.000	- 10.000	- 59.714	
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	- 20.000	- 20.000	- 71.792	
604100	Ingenieurberatung / Arbeitssicherheit	- 6.900	- 6.900	- 4.000	15
600460	Aufwendungen f. intelligenten Messstellenbetrieb	- 25.000	- 25.000	- 3.784	16
916300	Unterhaltung Trafos, Schaltanlagen	- 21.000	- 18.000	-	17
916600	Unterhaltung Turbine	- 20.000	- 7.000	-	
917300	Unterhaltung Ortsnetz	- 30.000	- 25.000	-	18
918200	Zähler u. Meßgeräte	- 30.000	- 40.000	-	19
831011	Austausch von Kabelverteilerschränken	- 12.000	- 8.000	-	
831027	Techn. Sicherheitsmanagement	- 8.000	- 10.000	-	20
831029	Maßnahmen Arbeitssicherheit	- 8.000	- 8.000	-	21
831031	GIS-System	- 5.000	- 6.000	-	22
831000	Sanierung Betonmaste	- 8.000	- 10.000	-	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>- 3.054.709</b>	<b>- 3.483.726</b>	<b>- 4.075.180</b>	
<b>6. Materialaufwand andere Betriebszweige</b>					
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	- 6.816	- 5.617	- 5.616	
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>- 6.816</b>	<b>- 5.617</b>	<b>- 5.616</b>	
<b>7. Entgelte für Beschäftigte</b>					
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 610.921	- 517.660	- 509.213	
629100	Versorgungsbezüge	- 19.000	- 19.000	- 19.000	
641100	Beihilfen	- 2.500	- 2.500	- 5.770	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>- 632.421</b>	<b>- 539.160</b>	<b>- 533.983</b>	
<b>8. Soziale Abgaben</b>					
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 181.132	- 150.870	- 142.603	
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>- 181.132</b>	<b>- 150.870</b>	<b>- 142.603</b>	
<b>10. Abschreibungen</b>					

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.		
		2025	2024	2023				
		EUR	EUR	EUR				
650100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	272.500	-	267.600	-	260.966	
<b>10.</b>	<b>Summe 10.</b>	<b>-</b>	<b>272.500</b>	<b>-</b>	<b>267.600</b>	<b>-</b>	<b>260.966</b>	
	<b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
601000	Brenn- / Treibstoffe	-	4.000	-	4.000	-	5.752	
680300	Konzessionsabgabe	-	160.000	-	159.850	-	194.233	
681500	Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenos.	-	11.000	-	11.000	-	10.358	
682000	Maschinen-, Feuer-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	-	7.000	-	7.000	-	3.250	
682400...	Leasingkosten Fuhrpark u.a.	-	15.032	-	14.868	-	14.699	
682500	Kfz-Versicherungen	-	6.000	-	6.000	-	5.796	
683000	Sonstige Aufwendungen	-	3.650	-	3.650	-	6.726	
683200	Kosten d. Geldverkehrs	-	3.700	-	3.700	-	2.282	
684000	Büro/Datenverarbeitung (EDV, Rechenzentr, etc.)	-	100.000	-	100.000	-	58.550	23
684100...	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege	-	5.000	-	5.000	-	4.568	
684400	Redispatch (Aufwendungen)	-	15.000	-	15.000	-	24.724	24
685000...	Postkosten, Telekom., u.a.	-	26.700	-	26.700	-	26.700	
687000...	Reisekosten, Fortbild., Seminare u.a	-	27.050	-	18.550	-	18.550	
688000	Verwaltungskosten an Stadt	-	80.900	-	80.900	-	80.900	
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	-	70.000	-	60.000	-	78.246	
689100	Dienst- und Schutzkleidung	-	9.000	-	8.000	-	6.496	
910601	Energiedatenmanagement Mabis 3.0	-	15.000	-	15.000	-	-	
910620	IT-Sicherheit Netzbetrieb	-	10.000	-	10.000	-	12.087	25
910665	Kosten Anreizregulierung / Regulierungsmanagement	-	25.000	-	25.000	-	16.298	
916900	Wartung Einspeisemanagement u. RD 2.0	-	6.000	-	6.000	-	-	
684100	Softwareanpassungen SMGWA, Redispatch, Mako (CS)	-	5.000	-	5.000	-	10.000	
688100	Kosten Strat. Kapitalkostenabgleich u. Investsim. Netz	-	2.000	-	2.000	-	-	
688500	Realisierung Projekt Shared Services Scherbeck Energy	-	-	-	-	-	16.595	
688501	Projekt Mako 2025 - Marktformate u. Prozesse 01.04.25	-	15.000	-	15.000	-	-	26
688501	Projekt Mako 2025 - Marktformate u. Prozesse 01.10.25	-	15.000	-	15.000	-	10.862	26
688502	Anpass. Software (Reports, Kundenu. Verbr.Information)	-	10.000	-	10.000	-	-	27
688503	Anpassungen Verträge EnWG + Strompreisbremse	-	-	-	10.000	-	-	
688504	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	-	-	-	17.600	-	-	28
688505	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	-	20.000	-	15.100	-	-	29
688506	externe Dienstleistungskosten; Systementflechtung	-	20.000	-	40.000	-	-	30
688507	Betrieb öffentliche Ladeinfrastruktur, Software, DL	-	4.000	-	2.000	-	-	
688000	Schleppen Systemumstellung Mandantentrennung	-	25.000	-	100.000	-	-	31
688000	Betriebskosten Rechenzentrum u. EDV	-	53.000	-	-	-	-	
688510	Wartung MS-Schaltanlage Schalthaus "Am Bruch"	-	10.000	-	10.000	-	-	
688000	Netzanschlussportal nach EEG 2023	-	15.500	-	7.000	-	-	32
688000	Einführung Mobile-Workforce-Management E-Werk	-	12.000	-	12.000	-	-	33
688000	Blindleistungskompensation Netz	-	15.000	-	15.000	-	-	34
688000	Dienstleistungen+Automatisierungen GPKE/EnWG14a	-	78.000	-	78.000	-	-	35
688000	Dienstleistungen Marktkommunikation	-	85.000	-	22.680	-	-	36
688000	Aufwendungen Anpassung Mako (24h-LW)	-	50.000	-	-	-	-	
688000	Erweiterung HKS Kosy - Controlling	-	8.850	-	-	-	-	
688000	Rückstellungen	-	-	-	-	-	390.000	
<b>12.</b>	<b>Summe 12.</b>	<b>-</b>	<b>1.043.382</b>	<b>-</b>	<b>956.598</b>	<b>-</b>	<b>999.872</b>	
	<b>14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							
418550	Erstattungszinsen gem. § 238 Abs. 2 AO	-	-	-	-	-	-	
<b>14.</b>	<b>Summe 14.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>15. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
662000	Zinsen für Kredite	-	30.731	-	17.877	-	18.712	
661400	Zinsen für Kassenkredit	-	17.779	-	23.724	-	28.630	

Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR			
<b>15.</b>	<b>Summe 15.</b>	-	<b>48.510</b>	-	<b>41.601</b>	-	<b>47.342</b>
	<b>17. Außerordentlicher Aufwand</b>						
698100	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	-	9.857	-	9.857	-	9.857
<b>17.</b>	<b>Summe 17.</b>	-	<b>9.857</b>	-	<b>9.857</b>	-	<b>9.857</b>
	<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
694010	Körperschaftsteuer	-	61.571	-	50.000	-	52.752
694110	Solidaritätszuschlag	-	3.500	-	3.500	-	2.901
694510	Gew.-St.	-	56.030	-	50.000	-	23.915
696010	Latente Steuern	-	5.200	-	5.200	-	5.200
<b>18.</b>	<b>Summe 18.</b>	-	<b>115.901</b>	-	<b>98.300</b>	-	<b>74.368</b>
	<b>19. Sonstige Steuern</b>						
675000	Kfz-Steuer, sonstige Steuern	-	1.500	-	1.500	-	711
<b>19.</b>	<b>Summe 19.</b>	-	<b>1.500</b>	-	<b>1.500</b>	-	<b>711</b>
	<b><u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u></b>		<b><u>184.679</u></b>		<b><u>196.285</u></b>		<b><u>383.735</u></b>
<b><u>Zusammenfassung:</u></b>							
	<b><u>Erträge</u></b>		<b><u>5.551.407</u></b>		<b><u>5.751.114</u></b>		<b><u>6.534.233</u></b>
	<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b><u>- 5.366.728</u></b>		<b><u>- 5.554.829</u></b>		<b><u>- 6.150.498</u></b>
	<b><u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u></b>		<b><u>184.679</u></b>		<b><u>196.285</u></b>		<b><u>383.735</u></b>

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

### Betriebszweig: Elektrizitätswerk

#### Erfolgsplan

##### **1) 411019 Erlöse Sonderabnehmer einschl. Netznutzungsentgelte**

Nach exorbitanten Anstiegen auf den Beschaffungsmärkten in den Jahren 2022 und 2023 zeigte sich ein Rückgang der Preise für Termin- und Spotmarktprodukte. Das Niveau der Prä-Energiekrise-Zeit konnte jedoch nicht wieder erreicht werden. Dies spiegelt sich ebenso in den Verträgen der Groß- und Sonderabnehmer wider. Wie seit dem Jahr 2023 etabliert, 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 Netzentgelte verharren in Folge der notwendigen Investitionserfordernisse in die Übertragungs- und Verteilungsinfrastrukturen auf einem weiterhin hohen Niveau. Es ist mit weiteren deutlichen Kostensteigerungen in den vorgelagerten Netzen zu rechnen, die sich mittelbar auf das Verteilnetz in Schlitz auswirken werden.

##### **2) 410019 Erlöse Tarifabnehmer einschl. Netznutzungsentgelten**

Nachdem die Preise zu Beginn des Jahres 2024 für die Tarifkunden deutlich gesenkt werden konnten (10-15%), sind für das Jahr 2025 weiterhin stabile Preise vorgesehen. Auf den Terminmärkten für die Strombeschaffung ist eine zunehmende Preisentlastung wahrzunehmen, jedoch wirken steigende Netzentgelte, steigenden Abgaben und Umlagen entgegen. Insbesondere im Bereich der IT-Infrastrukturen, aber auch in den sonstigen Kosten für Material-, Fremd- und Dienstleistungen, macht sich die allgemeine Kostensteigerung deutlich bemerkbar. Auch führen die durch Bundesregierung und Bundesnetzagentur vorgegebenen Anpassungen von Prozessen und Marktänderungen zu zusätzlichem Kostendruck. Exemplarisch sei hier der Umbau auf Smart-Meter oder auch das Angebot zeitvariabler dynamischer Tarife genannt. Im Vergleich mit den direkten Mitbewerbern in unserer Region liegen die Stadtwerke Schlitz auf einem vergleichbaren Preisniveau (gleiche Preise wie ovagEnergie AG, Friedberg). Zusätzlich soll das Produktangebot weiter ausgebaut werden, um unterschiedliche Kundengruppen gezielter und diversifizierter bedienen zu können.

##### **3) 411319 Erlöse KWK-Umlage**

Die KWK-Umlage dient der Förderung von Kraft-Wärme gekoppelten Kraftwerken gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG). 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 Umlage ist Bestandteil der Letztverbraucherumlagen und wirkt direkt auf die Endkundenpreise. Im Jahr 2025 steigt die Umlage um 142% auf dann 1,558 ct/kWh an, da ein Teil der steigenden Netzentgelte hierüber umgelegt werden.

#### **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. 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 Wirtschaftsprüfungstestate 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. Insbesondere im Jahr 2024 konnte ein immenser Zuwachs an Einspeiseanlagen verzeichnet werden. Die Einspeiseleistung übertrifft die Bezugsleistung im Netz der Stadtwerke mittlerweile deutlich. Dies stellt eine zunehmende Belastung für das Netz der Stadtwerke Schlitz dar.

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

Aufwendungen aus Abrechnung der Erstattungen an Einspeisekunden für eingespeisten EEG- und KWKG-Strom. 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 2025 weiter normalisieren aber zeigen dennoch ein hohes Niveau. Auch im Beschaffungsportfolio der Stadtwerke Schlitz zeigt sich dieser Effekt durch den Zukauf günstiger Tranchen, die für Entlastung sorgen. Entlastungen werden an die Kunden weitergegeben, jedoch werden diese durch steigende Netzentgeltkosten in Verbindung mit allgemeinen Kostensteigerungen kompensiert.

**10) 600150 Netzkosten OVAG (Hoch- und Mittelspannung)**

In Folge der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung und der damit verbundenen Preissteigerungen, kommt es zu Kostenanstiegen in allen Verteilnetzen. Insbesondere die Verteilung von dezentral erzeugtem Strom setzt immense Investitionen in die Netzinfrastrukturen voraus. In Folge von Stromeinsparungen und Eigenversorgungen stehen den Mehrkosten zunehmend weniger Abnahmemengen gegenüber. Dadurch kommt es zu spezifisch höheren Netzentgelten pro Kilowattstunde. Für die nächsten Jahre ist im Zuge der Digitalisierung der Energiewirtschaft und dem Ausbau dezentraler Erzeugung mit weiteren deutlichen Kostensteigerungen zu rechnen.

**11) 411800 Erst. KWKG von Tennet**

Erstattung der an KWK-Anlagenbetreiber gezahlten Vergütungen durch den Übertragungsnetzbetreiber Tennet TSO GmbH, gemäß dem in 2025 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 KWK 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 Netzentgeltsubventionierung durch die Bunderegierung.

**14) 600420 Offshore-Netzumlage Tennet**

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

**15) 604100 Ingenieurberatung/Arbeitssicherheit**

Aufwendungen für notwendige Schulungen und Mitarbeiterqualifizierungen in Hinblick auf Arbeitssicherheitsstandards.

**16) 600460 Aufwendungen f. intelligenten Messstellenbetrieb**

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

**17) 916300     *Unterhaltung Traformatoren, 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 2025 fortgesetzt werden.

**18) 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 2025 stehen weitere Verkabelungsarbeiten an.

**19) 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.

**20) 831027     *Technisches Sicherheitsmanagement***

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

**21) 831029     *Maßnahmen Arbeitssicherheit***

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

**22) 831031     *GIS-System***

Kosten für Pflege und Wartung des Geographischen Informationssystems (GIS)

**23) 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.

**24) 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.

**25) 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.

**26) 688501 Projekt MaKo 2025 -  
Einführung 24h Lieferantenwechsel 01.04.2025/01.10.2025**

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 2025 erfolgen.

**27) 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.

**28) 688504 Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem**  
Einführung eines Dokumentenmanagement- und Archivierungssystems.

**29) 688505 Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow**  
Einführung einer digitalisierten Rechnungs- und Belegverarbeitung.

### **30) 688506      *externe Dienstleistungskosten***

Planung externer Dienstleistungskosten zur Vorbereitung der im Jahr 2025 anstehenden Umsetzungen von Prozessvorgaben im Bereich der Marktkommunikation (24h-Lieferantenwechsel). Einrichtung IT-Systemlandschaft und Umsetzung von Prozessvorgaben der Bundesnetzagentur. Die Einführung wird Kosten für Softwareerweiterungen und Dienstleistungen notwendig machen.

### **31)                      *Schleupen Systemumstellung Mandamentrennung***

Das Projekt "System-Entflechtung Schleupen" konnte mit hohem Aufwand im Jahr 2024 erfolgreich umgesetzt werden.

Im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung auf den neuen Systemen werden weitere Aufwendungen erwartet. Auch sind weiterhin Nacharbeiten zu tätigen. Die Stadtwerke Schlitz rechnen damit, dass sich diese noch durch das komplette Jahr 2025 ziehen werden.

### **32)                      *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. Die Stadtwerke Schlitz stellen hierzu bereits eine geeignete Lösung zur Verfügung. In Hinblick auf die weitere technologische Entwicklung, soll diese deutlich ausgebaut und durch eine neue Online-Portallösung ersetzt werden.

### **33)                      *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.

### **34)                      *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.

### **35)                      *Dienstleistungen u. Automatisierungen GPKE***

In Folge der Entflechtung der Prozesse in die Bereiche Netz und Vertrieb ist es zu einer Vervielfachung von Arbeitsprozessen gekommen. Mit Einführung der Entflechtung ist auch zwischen den einzelnen Rollen Netz und Vertrieb bei internen Vorgängen eine Marktkommunikation 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 auch im Jahr 2025 diverse Dienstleistungsaufträge für Datenanpassungen notwendig.

### **36)                      *Dienstleistungen Marktkommunikation***

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

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**
**Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erl.
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>					
<b>1.</b>	<b>Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen</b>				
	Ertragszuschüsse der Abnehmer	55.000	50.000	50.000	
	Bundeszuschuss - Programm "Ladeinfrastruktur vor Ort"	-	-	33.600	
	Investitionsprogramm "Kommunale Klimaschutzprojekte" Land Hessen, Photovoltaikanlagen E-Werk Gebäude	-	60.000		
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>55.000</b>	<b>110.000</b>	<b>83.600</b>	
<b>2.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
	Ordentliche Abschreibungen	272.500	267.600	264.430	
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>272.500</b>	<b>267.600</b>	<b>264.430</b>	
<b>3.</b>	<b>Kreditaufnahme</b>				
	Finanzmarkt	544.000	488.000	-	
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>544.000</b>	<b>488.000</b>	<b>-</b>	
<b>5.</b>	<b>Gewinn aus dem Erfolgsplan</b>				
	Bereichsgewinn Elektrizitätswerk	184.679	196.285	289.708	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>184.679</b>	<b>196.285</b>	<b>289.708</b>	
<b>6.</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>				
	Sonstige Erlöse	-	-	-	
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>7.</b>	<b>Verminderung des Nettogeldvermögens</b>				
	Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.056.179</b>	<b>1.061.885</b>	<b>637.738</b>	
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>					
<b>1.</b>	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>				
	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplanung	599.000	598.000	387.500	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>599.000</b>	<b>598.000</b>	<b>387.500</b>	
<b>2.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>				
	Aktiviert Eigenleistungen (s. Erf.Pl. Einn.)	20.000	20.000	20.000	
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>3.</b>	<b>Tilgung von Darlehen</b>				
	Finanzmarkt	110.514	82.657	81.916	
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>110.514</b>	<b>82.657</b>	<b>81.916</b>	
<b>4.</b>	<b>Auflösung passivierte Ertragszuschüsse</b>				
	Aufl. Sonderposten Zonenrandförd. (s. Erf.Plan-Einn.)	15.000	20.000	22.000	
	Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf.Plan-Einn.)	18.000	25.000	25.000	
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>33.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	
<b>5.</b>	<b>Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>				
	Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	-	-	-	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>6.</b>	<b>Verlust aus dem Erfolgsplan</b>				
	Bereichsverlust Elektrizitätswerk	-	-	-	
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>7.</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>				
	Sonstige Ausgaben	-	-	-	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>8.</b>	<b>Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>				
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	293.665	316.228	101.322	
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>293.665</b>	<b>316.228</b>	<b>101.322</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.056.179</b>	<b>1.061.885</b>	<b>637.738</b>	
<b>Zusammenfassung:</b>					
<b>Einnahmen</b>		<b>1.056.179</b>	<b>1.061.885</b>	<b>637.738</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>1.056.179</b>	<b>1.061.885</b>	<b>637.738</b>	
		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSSPLAN**

**Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz**

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-	bisher bereit-	Ansatz	Ansatz	Ausführungsplanung			Erl.
		einschätzung	gestellte Mittel	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Überblick Investitionsausgaben</b>									
<b>1. Maßnahmen</b>									
073100	Betriebsausstattung EW			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
076100	EDV - Software			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
076101	Investitionszuschuss Rechenzentrum Server Systementflechtung			50.000	-	-	-	-	1
076102	Investitionszuschuss Rechenzentrum Erweiterte Hardwareanforderungen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2
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			3
801000105	Aufbau Serverlandschaft	25.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
801000109	Redispatch/Einspeisemanagement (Hardware)	152.500	85.000	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000	4
801000110	Büroräume, EDV-kfm.	155.000	110.000	15.000	15.000	15.000	-	-	5
801000113	Ortsnetzverkabelung Ober-Wegfurth	80.000	75.000	5.000	-	-	-	-	
801000114	Verkabelung Brauereigelände 20 kV	135.000	110.000	-	25.000	-	-	-	
801000116	Neuanschaffung Transformatoren	253.000	183.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	6
801000117	20kV Verkabelung Sassen	225.000	200.000	25.000	-	-	-	-	7
801000118	Ertüchtigungen und Kabeltausch im Stadtgebiet	100.000	55.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
801000119	Demontage Ortsnetz- und 20 KV Freileitung Queck/Rimbach	60.000	50.000	10.000	-	-	-	-	8
801000123	Neubau Station "Im Grund"	60.000	-	-	-	60.000	-	-	
801000124	Neubau Station "Bahnhofstr."	60.000	-	-	60.000	-	-	-	
801000125	Neubau Station "Auf der Hall"	135.000	110.000	25.000	-	-	-	-	
801000000	Neubau Station "Günthergasse"	110.000	-	60.000	50.000	-	-	-	
801000000	Neubau Station "Neubaugebiet Hutzdorf"	100.000	-	50.000	50.000	-	-	-	
801000126	20kV Verkabelung "Hohes Rod" Hutzdorf	135.000	20.000	55.000	60.000	-	-	-	
801000130	Elektronische Schließanlage E-Werk	25.000	-	-	25.000	-	-	-	
801000000	Ortsdurchfahrt Schlitz	380.000	90.000	-	175.000	115.000	-	-	
801000000	Digitale Ortsnetzstation - Netzzustandsdatenmessung	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	9
801000000	Dachstuhlansanierung	35.000	35.000	-	-	-	-	-	
801000000	PV Anlage E-Werk Büro	25.000	25.000	-	-	-	-	-	
801000000	PV Anlage E-Werk Lagerhalle (auf neuem Dachstuhl)	35.000	35.000	-	-	-	-	-	
801000000	Austausch Schaltmast "Am Rasen" Rimbach	20.000	20.000	-	-	-	-	-	
801000000	Umbau Wasserkraftwerk Pfannmühle (Planung u. 1. BA)	100.000	-	50.000	50.000	-	-	-	10
801000000	Gewerbegebiet Frauombach	50.000	-	50.000	-	-	-	-	
801000000	Gebiet ehem. Gesamtschule	25.000	-	25.000	-	-	-	-	
801000000	Gatewayadministration, intelligente Messsysteme	46.000	-	46.000	-	-	-	-	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>2.666.500</b>	<b>1.223.000</b>	<b>599.000</b>	<b>660.500</b>	<b>343.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

### Betriebszweig: Elektrizitätswerk

#### Vermögensplan

##### **1) Investitionszuschuss Rechenzentrum Server Systementflechtung**

Im Rahmen der Systementflechtung wurde mit den Stadtwerken Hünfeld die gemeinsame Investition in notwendige Server und Hardware Infrastrukturen des Rechenzentrums Hünfeld beschlossen. Nach Rücksprache mit Regulierungsbehörden und Wirtschaftsprüfern werden immaterielle Anlagegüter bei den Stadtwerken Schlitz und Lauterbach aktiviert. Durch dieses Vorgehen ist von Vorteil, da mittels entsprechender Kapitalkostenanträge bei den Regulierungsbehörden Investitionen refinanziert werden können.

##### **2) Investitionszuschuss Erweiterte Hardwareanforderungen**

Durch neue Prozessvorgaben entstehen neue Hardwareerfordernisse. Auch diese sollen im Rahmen der Kapitalkostenerweiterungen über die Regulierungskonten refinanziert werden.

##### **3) Sanierung Trafostationen**

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

##### **4) Redispatch/ Einspeisemanagement**

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

##### **5) Büroräume, EDV-kfm.**

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

##### **6) 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 werden durch neue verlustarme Trafos ersetzt.

##### **7) 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 2025 sind Abschlussarbeiten geplant.

##### **8) Demontage Ortsnetz- und 20 kV Freileitung Queck/Rimbach**

Finaler Abbau von Freileitungen und Erneuerungen der Ortsnetzverkabelung.

**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) Umbau Wasserkraftwerk Pfannmühle**

Zum Erhalt der Wasserrechte sind Umbaumaßnahmen am Wasserkraftwerk notwendig. Hierdurch soll die Umweltverträglichkeit erhöht werden und das Wasserkraftwerk technisch erneuert werden. Die Stadtwerke Schlitz befinden sich hierzu im Austausch mit den Wasser- und Umweltbehörden.

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.	
		2025	2024	2023			
		EUR	EUR	EUR			
	<b>1. Umsatzerlöse</b>						
430000	Erlöse Wasser	1.152.928	932.720	868.561		1	
431050	Erlöse Wasser von RhönEnergie	18.000	17.750	15.531			
430500	Erlöse aus Zählermiete	210.000	200.000	196.884		1	
430700	Löschwasseranteil Stadt	50.811	44.002	-		2	
439000	Erlöse aus Lieferungen u. Leistungen	75.000	70.000	74.530			
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>1.506.739</b>	<b>1.264.472</b>	<b>1.155.506</b>			
	<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
	Aktivierte Eigenleistungen (s. VM-Plan)	15.000	15.000	15.000			
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
438000	Entn. a. d. Rücklage für Ertragszuschüsse (s. VM-Plan)	14.000	14.000	13.370			
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	240	243			
	Landeszuwendung Teilräuml. Wasserkonzept	11.687	-	-			
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>51.377</b>	<b>39.690</b>	<b>39.063</b>			
	<b>5. Materialaufwand</b>						
601500	Energie-/Stromkosten	-	80.000	-	99.065		
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb + Lager	-	40.000	-	8.000	3	
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	-	45.000	-	15.000	3	
932500	Unterhaltung Tiefbrunnen	-	25.000	-	15.000	4	
936000	Unterhaltung Pumpenhäuser / Wasseraufbereitung	-	9.000	-	6.000	5	
936100	Unterhaltung Hochbehälter	-	9.000	-	6.000	5	
937500	Unterhaltung Rohrleitungsnetz (u.a.Rohrbrüche)	-	155.000	-	120.000	6	
938000	Zähler und Meßgeräte	-	26.000	-	17.500	7	
938200	Werkzeuge, Geräte und Reparaturen	-	2.000	-	2.000	768	
930550	Pflege / Fortschreibung GIS	-	2.500	-	5.000	33.495	8
930660	Maßnahmen Arbeitssicherheit	-	1.000	-	1.000	322	
833041	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-	-	-	3.000	-	
833033	Ersatzbeschaffung Luftentfeuchter HB/PH/TB	-	-	-	1.500	-	
833039	Filterkies zur Wasseraufbereitung	-	12.500	-	12.000	-	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>-</b>	<b>407.000</b>	<b>-</b>	<b>302.000</b>	<b>452.754</b>	
	<b>6. Materialaufwand andere Betriebszweige</b>						
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	-	10.792	-	3.375	8.871	
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>-</b>	<b>10.792</b>	<b>-</b>	<b>3.375</b>	<b>8.871</b>	
	<b>7. Entgelte für Beschäftigte</b>						
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	-	280.818	-	278.264	269.605	
629100	Versorgungsbezüge	-	8.000	-	8.000	8.000	
641100	Beihilfen	-	400	-	400	1.195	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>	<b>289.218</b>	<b>-</b>	<b>286.664</b>	<b>278.800</b>	
	<b>8. Soziale Abgaben</b>						
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	-	79.100	-	80.349	74.406	
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>-</b>	<b>79.100</b>	<b>-</b>	<b>80.349</b>	<b>74.406</b>	
	<b>10. Abschreibungen</b>						
650300	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	308.570	-	295.000	307.573	
<b>10.</b>	<b>Summe 10.</b>	<b>-</b>	<b>308.570</b>	<b>-</b>	<b>295.000</b>	<b>307.573</b>	
	<b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
601000	Brenn- / Treibstoffe	-	4.500	-	4.500	5.052	
604500	Benutzungsgebühr Bauhof-Gebäude (Anteil)	-	5.000	-	5.000	5.000	

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.
		2025	2024	2023		
		EUR	EUR	EUR		
680300	Konzessionsabgabe	- 80.000	- 80.000	- 80.000		
681500	Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenossenschaft	- 900	- 900	- 456		
681600	Beratung Wasserschutzgebiet - Ausgleichszahl.	- 9.500	- 9.500	- 7.843		
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- & Eigenschadenvers.	- 17.000	- 16.500	- 16.622		
682400	Leasingkosten Fuhrpark	- 8.200	- 3.611	- 8.400		
682500	Kfz-Versicherungen	- 4.000	- 3.050	- 2.549		
683000..	Sonstige Aufwendungen u.a.	- 1.500	- 1.500	- 502		
684000	Büro /Datenverarbeitung	- 20.000	- 20.000	- 19.904		
684100..	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege u.a.	- 3.000	- 3.000	- 418		
685000...	Postkosten, Telekomm., u.a.	- 8.000	- 8.000	- 7.172		
687000...	Reisekosten, Fortbild, Seminare u.a.	- 14.000	- 3.000	- 2.592		9
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 89.900	- 89.900	- 91.248		
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 10.000	- 10.000	- 15.321		
688300	Trinkwasseruntersuchungen	- 15.000	- 12.000	- 12.805		
689100	Dienst- und Schutzkleidung	- 2.300	- 2.300	- 1.257		
689200	AN-Präsente	- 100	- 100	-		
688000	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	- 4.200	- 4.200	-		
688000	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	- 3.600	- 3.600	-		
688000	Kosten Beitragskalkulation Wasser	-	- 6.500	-		
688000	Erweiterung HKS Kosy - Controlling	- 1.586	-	-		
688000	Dienstleistung Betriebsführung	- 25.000	-	-		
688000	Teilräumliches Wasserkonzept VB-Kreis	- 13.750	-	-		
<b>12.</b>	<b>Summe 12.</b>	<b>- 341.036</b>	<b>- 287.161</b>	<b>- 277.141</b>		
	<b>14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
418550	Erstattungszinsen gem. § 238 Abs. 2 AO	-	-	-		
<b>14.</b>	<b>Summe 14.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>15. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
662000	Zinsen für Kredite	- 29.957	- 35.617	- 26.114		
661400	Zinsen für Kassenkredit	- 2.370	- 7.908	- 9.544		
<b>15.</b>	<b>Summe 15.</b>	<b>- 32.327</b>	<b>- 43.525</b>	<b>- 35.658</b>		
	<b>17. Außerordentlicher Aufwand</b>					
698300	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	- 4.381	- 4.381	- 4.381		
<b>17.</b>	<b>Summe 17.</b>	<b>- 4.381</b>	<b>- 4.381</b>	<b>- 4.381</b>		
	<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>					
694030	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	- 15.935	- 7.000	- 5.885		
694530	Gewerbsteuer	- 13.744	- 7.000	- 5.266		
696030	Latente Steuern	- 2.500	- 2.500	- 2.500		
<b>18.</b>	<b>Summe 18.</b>	<b>- 27.179</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 8.651</b>		
	<b>19. Sonstige Steuern</b>					
675000	Kfz-Steuer	- 1.500	- 1.500	- 345		
<b>19.</b>	<b>Summe 19.</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 345</b>		
	<b><u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u></b>	<b><u>72.013</u></b>	<b><u>3.707</u></b>	<b><u>- 239.011</u></b>		
<b><u>Zusammenfassung:</u></b>						
	<b><u>Erträge</u></b>	<b><u>1.573.116</u></b>	<b><u>1.319.162</u></b>	<b><u>1.209.569</u></b>		
	<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b><u>- 1.501.103</u></b>	<b><u>- 1.315.455</u></b>	<b><u>- 1.448.580</u></b>		
	<b><u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u></b>	<b><u>72.013</u></b>	<b><u>3.707</u></b>	<b><u>- 239.011</u></b>		

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025**

### **Betriebszweig: Wasserwerk**

#### **Erfolgsplan**

<b>1) 430000</b>	<b><i>Erlöse Wasser</i></b>
<b>430500</b>	<b><i>Erlöse aus Zählermiete</i></b>

Die Wassergebührensätze der Stadtwerke Schlitz befinden sich derzeit in einer grundlegenden Neukalkulation. Grundlage dieser Maßnahme ist § 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HessKAG), der die Gebührenerhebung so regelt, dass die Kosten für die satzungsgemäß durchgeführte Wasserversorgung in voller Höhe gedeckt werden.

Im Rahmen dieses Prozesses wird der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz ein Beschlussvorschlag für einen Ankündigungsbeschluss vorgelegt, um die bevorstehende Anpassung der Gebühren transparent zu gestalten. Die Gebührenkalkulation wird unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben (HessKAG) und betriebswirtschaftlicher Erfordernisse durchgeführt und soll bis spätestens Ende des ersten Quartals 2025 abgeschlossen sein.

Die Kommunalaufsicht hat in ihrem Begleitschreiben zur Genehmigung der Wirtschaftspläne darauf hingewiesen, dass die Erhebung kostendeckender Gebührensätze gemäß den Vorgaben des KAG eine regelmäßige und verpflichtende Auflage darstellt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Gebühren im Sinne einer rechtssicheren und wirtschaftlich nachhaltigen Aufstellung der Wasserversorgung durchzuführen.

Mit der geplanten Anpassung der Gebühren wird sichergestellt, dass die Stadtwerke Schlitz weiterhin eine qualitativ hochwertige und finanzielle tragfähige Wasserversorgung gewährleisten können.

#### **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***

Die Ansätze für den allgemeinen Materialaufwand und die anlagenübergreifenden Fremdleistungen unterliegen der allgemeinen Teuerung. Diesem Trend soll durch eine sparsame Wirtschaftsführung begegnet 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 III in Schlitz einer optischen Inspektion zu unterziehen und die Tiefbrunnen I + II in Schlitz einer Reinigung und Regenerierung 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. Allgemeine Teuerungen, insbesondere für notwendige Bau- und Fremdleistungen, machen sich hier zunehmend bemerkbar.

**7) 938000      *Zähler und Messgeräte***

Im 6-jährigen Austauschzyklus stehen im Jahr 2025 ca. 800 Hauswasserzählerwechsel an.

**8)              *Pflege/ Fortschreibung GIS***

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

**9)              *Reisekosten, Fortbildung, Seminare***

Für das Jahr 2025 wird die Weiterqualifizierung zum Wassermeister für einen Mitarbeiter des Wasserwerks eingeplant.

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**
**Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erl.
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>					
	<b>Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen</b>				
	Neubaugebiet Hutzdorf	30.330	22.170	-	
	Neubaugebiet Queck	10.604	30.630	-	
	Gewerbegebiet Frauombach	-	-	81.785	
	Gewerbegebiet Hartershausen	98.033	96.000		
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>138.967</b>	<b>148.800</b>	<b>81.785</b>	
	<b>2. Abschreibungen</b>				
	Ordentliche Abschreibungen	308.570	295.000	290.000	
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>308.570</b>	<b>295.000</b>	<b>290.000</b>	
	<b>3. Kreditaufnahme</b>				
	Finanzmarkt Finanzierung Investitionen	-	-	338.227	
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>338.227</b>	
	<b>4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>				
	Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebes	-	-	-	
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>5. Gewinn aus dem Erfolgsplan</b>				
	Bereichsgewinn Wasserwerk	72.013	3.707	-	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>72.013</b>	<b>3.707</b>	<b>-</b>	
	<b>6. Sonstige Einnahmen</b>				
	Anschlussbeiträge	-	-	-	
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>7. Verminderung des Nettogeldvermögens</b>				
	Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>519.550</b>	<b>447.507</b>	<b>710.012</b>	
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>					
	<b>1. Ausgaben für Sachanlagen</b>				
	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	92.500	217.300	440.000	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>92.500</b>	<b>217.300</b>	<b>440.000</b>	
	<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	Aktivierte Eigenleistungen (s.Erf.Pl. Einn.)	15.000	15.000	15.000	
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>3. Tilgung von Darlehen</b>				
	Finanzmarkt	132.460	175.330	181.552	
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>132.460</b>	<b>175.330</b>	<b>181.552</b>	
	<b>4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse</b>				
	Auflösung Sonderposten Zonenrandförd. (s.Erf.Plan)	20.000	20.000	20.000	
	Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf.Plan)	14.000	13.370	13.370	
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>34.000</b>	<b>33.370</b>	<b>33.370</b>	
	<b>5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>				
	Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebes	-	-	-	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>6. Verlust aus dem Erfolgsplan</b>				
	Bereichsverlust Wasserwerk	-	-	40.090	
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.090</b>	
	<b>7. Sonstige Ausgaben</b>				
	Sonstige Ausgaben	-	-	-	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>8. Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>				
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	245.590	6.507	-	
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>245.590</b>	<b>6.507</b>	<b>-</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>519.550</b>	<b>447.507</b>	<b>710.012</b>	
<b>Zusammenfassung:</b>					

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**  
**Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erl.
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
<b><u>Einnahmen</u></b>		<b><u>519.550</u></b>	<b><u>447.507</u></b>	<b><u>710.012</u></b>	
<b><u>Ausgaben</u></b>		<b><u>519.550</u></b>	<b><u>447.507</u></b>	<b><u>710.012</u></b>	
		<b><u>- -</u></b>	<b><u>- -</u></b>	<b><u>- -</u></b>	

Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten- einschätzung EUR	bisher bereit- gestellte Mittel EUR	Ansatz	Ausführungsplanung				Erl.
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
<b>Überblick Investitionsausgaben</b>									
<b>1. Maßnahmen</b>									
073300	Betriebsausstattung WW			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
803000069	Neubau Trinkwasser-Hausanschlussleitungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
803000080	Ertüchtigung Wasseraufbereitung TB Hemmen	285.000	85.000	-	-	50.000	150.000	-	
803000084	Errichtung Zonentrennung Wasserleitungsnetz Kernstadt	500.000	50.000	-	-	-	100.000	100.000	
803000085	Sanierungsmaßnahmen diverse Hochbehälter	2.000.000	20.000	-	-	250.000	250.000	250.000	
803000086	Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen Fuldaer Straße	268.000	268.000	-	-	-	-	-	
803000087	Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf 1. BA Ulmenweg / Pappelweg	245.000	245.000	-	-	-	-	-	
803000088	Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Queck Am Zippen/Hardtweg	255.000	135.000	-	-	120.000	-	-	
803000092	Neutrassierung Wasserleitung Gehweg Seeburgstr. Üllershausen	70.000	70.000	-	-	-	-	-	
803000090	Erschließung Baugebiet Nördlich Fliederweg Hutzdorf - BA 2	250.000	6.000	-	-	-	150.000	94.000	
8030000..	Sanierung Ersatzneubau Wasserleitungen L3141 OD Schlitz Bahnhofstr. Salzschlirfer Str.	1.600.000	150.000	-	700.000	700.000	50.000	-	1
8030000..	Gewerbegebiet Frauombach - 1. Erweiterung	100.000	-	50.000	50.000	-	-	-	2
8030000..	Erschließung Bereich ehem. Gesamtschule Schlitz	100.000	-	25.000	75.000	-	-	-	3
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>5.673.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>92.500</b>	<b>842.500</b>	<b>1.137.500</b>	<b>717.500</b>	<b>461.500</b>	

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025**

### **Betriebszweig: Wasserwerk**

#### **Vermögens- und Investitionsplan**

##### **1) *Ersatzneubau Wasserleitungen 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.

##### **2) *Erschließung Gewerbegebiet Frauombach – 1. Erweiterung Teilfläche Nord***

Zur Sicherstellung einer Trink- und Löschwasserversorgung der neu parzellierten Grundstücke im Gewerbegebiet Frauombach ist das Plangebiet 1. Erweiterung Teilfläche Nord mit entsprechenden Versorgungsanlagen zu erschließen.

##### **3) *Erschließung Baugebiet Bereich ehem. Gesamtschule Schlitz***

Zur Sicherstellung einer Trink- und Löschwasserversorgung der parzellierten Grundstücke im Neubaugebiet Bereich ehem. Gesamtschule ist das Plangebiet mit entsprechenden Versorgungsanlagen zu erschließen. Ansatz für Ingenieurleistungen.

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2025	2024	2023	
		EUR	EUR	EUR	
	<b>1. Umsatzerlöse</b>				
490010	Schmutzwassergebühr	1.827.840	1.623.470	1.489.153	1
490020	Niederschlagswassergebühr	668.037	650.103	595.362	1
490100	Erstattung der LG Sassen-Richthof für KLA Richthof	18.000	18.000	-	2
490200	Kostenanteil für die Straßenentwässerung	448.000	362.727	362.727	1
490220	Erlöse KWK-Umlage BHKW Klärwerk Schlitz	24.000	24.000	24.000	3
490230	Erlöse Einspeisevergütung BHKW Klärwerk Schlitz	15.000	26.400	10.000	4
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>3.000.877</b>	<b>2.704.700</b>	<b>2.481.242</b>	
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
992960	Verwertung Klärschlämme LG Sassen-Richthof	5.500	5.500		5
992960	Erträge Verwertung Korn- und Obstschlempen	1.900	1.900		5
992960	Verwertung externe kommunale Klärschlämme	380.000	382.000		5
992960	Verwertung externe gewerbl./industr. Klärschlämme	45.000	110.000		5
992960	Erträge Verwertung Fette aus Abscheideanlagen	70.000	30.000		5
992960	Verwertung externer komm. Klärschlämme z. P-Rück	20.000	-	-	
992960	Entwässerung externe kommunale Klärschlämme	-	50.000		5
490350	Erträge Schmutzwasserbearb. Kleinkläranlagen ua.	4.000	5.000	3.375	
490400	Sonstige Erlöse (Klärschlammverwertung u.a.)	-	8.000	509.491	
491000	Entn. aus Rückl. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan)	94.940	29.000		
491...	Landeszuwend. - Starkregenanalyse	-	-	-	
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>621.340</b>	<b>621.400</b>	<b>512.866</b>	
	<b>5. Materialaufwand</b>				
601500	Energie-/ Stromkosten	- 90.000	- 100.000	- 153.356	6
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb Kläranlagen	- 195.000	- 170.000	- 145.582	7
602500	Materialaufwand lfd. Betrieb P-Rück	- 30.000	-	-	8
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb Kläranlagen	- 400.000	- 395.000	- 495.722	9
604500	Fremdleistungen lfd. Betrieb P-Rück	- 15.000	-	-	10
990100	Lfd. Unterhaltung Kanalnetz /Entlastungsanlagen	- 45.000	- 35.000	- 98.953	
990120	Durchführung Eigenkontrollverordnung: (EKVO)	- 410.000	- 8.000	- 85.472	11
990150	Unterhaltung Klärwerk Schlitz	- 75.000	- 95.000	- 23.607	12
998300	Unterhaltung Pumpstationen	- 45.000	- 45.000	- 23.657	13
998800	Entleerung Hausklärgruben	- 2.000	- 2.000	- 1.675	
839008	Verlängerung Einleitenehmigungen	- 2.500	- 8.000	- 23.867	14
839019	Arbeits- und Gesundheitsschutz	- 2.500	- 5.000	- 3.561	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>- 1.312.000</b>	<b>- 863.000</b>	<b>- 1.055.452</b>	
	<b>6. Löhne und Material andere Betriebszweige</b>				
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	- 6.816	- 5.617	- 5.317	
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>- 6.816</b>	<b>- 5.617</b>	<b>- 5.317</b>	
	<b>7. Entgelte für Beschäftigte</b>				
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 483.912	- 495.917	- 437.691	
629100	Versorgungsbezüge	- 8.000	- 8.000	- 8.000	
641100	Beihilfen	- 1.600	- 1.600	- 2.114	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>- 493.512</b>	<b>- 505.517</b>	<b>- 447.805</b>	
	<b>8. Soziale Abgaben</b>				
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 141.250	- 142.340	- 122.532	
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>- 141.250</b>	<b>- 142.340</b>	<b>- 122.532</b>	
	<b>10. Abschreibungen</b>				

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.
		2025	2024	2023		
		EUR	EUR	EUR		
655900	Abschreibungen	- 1.006.278	- 909.220	- 833.866		
<b>10.</b>	<b>Summe 10.</b>	<b>- 1.006.278</b>	<b>- 909.220</b>	<b>- 833.866</b>		
	<b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
601000	Brenn- / Treibstoffe	- 10.000	- 10.000	- 7.752		
681200	Kleinmaterialien u.a.	- 250	- 250	- 261		
681400	Abwasserabgabe	- 35.000	- 35.000	- 34.458		
681500	Beiträge an Verbände u.a.	- 1.500	- 1.500	- 571		
682000	Versicherungen	- 5.000	- 5.000	- 5.371		
682400	Leasingkosten	- 5.291	- 6.481	- 17.489		
682500	Kfz-Versicherungen	- 5.000	- 5.000	- 4.269		
683000	Sonstige Aufwendungen	- 1.000	- 1.000	- 1.034		
683200	Kosten d. Geldverkehrs	- 1.000	- 1.000	- 1.305		
684000	Büro/Datenverarbeitung	- 32.000	- 32.000	- 27.852		
684100...	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege u.a.	- 5.350	- 5.350	- 2.785		
685000...	Postkosten, Telekomm., u.a.	- 13.560	- 13.560	- 9.578		
687000...	Reisekosten, Fortbild., Seminare, u.a.	- 8.500	- 8.500	- 11.182		
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 81.000	- 81.000	- 81.000		
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 25.000	- 25.000	- 22.969		
688900	Neuberechnungen gesplittete Abwassergebühr	- 10.000	- 10.000	- 4.800		
689100	Dienst- und Schutzkleidung	- 5.000	- 5.000	- 8.886		
689200	AN Präsente	- 50	- 50	- 40		
688300	Wasseruntersuchungen	-	-	- 3.659		
688000	Kosten Gebührenkalkulation	-	- 10.000	-		
688000	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	- 8.400	- 8.400	-		
688000	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	- 7.200	- 7.200	-		
688000	Thematik Starkregen, Hochwasservorsorge	-	-	-		
688000	Erweiterung HKS Kosy - Controlling	- 3.428	-	-		
<b>12.</b>	<b>Summe 12.</b>	<b>- 263.529</b>	<b>- 271.291</b>	<b>- 245.261</b>		
	<b>14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
590000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-		
<b>14.</b>	<b>Summe 14.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>15. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
662000	Darlehenszinsen	- 245.931	- 230.397	- 261.712		
661400	Zinsen Kassenkredit	- 83.443	- 14.345	- 17.180		
<b>15.</b>	<b>Summe 15.</b>	<b>- 329.374</b>	<b>- 244.742</b>	<b>- 278.892</b>		
	<b>17. Außerordentlicher Aufwand</b>					
698900	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	- 3.724	- 3.724	- 3.724		
<b>17.</b>	<b>Summe 17.</b>	<b>- 3.724</b>	<b>- 3.724</b>	<b>- 3.724</b>		
	<b>19. Sonstige Steuern</b>					
675000	Kfz-Steuer	- 800	- 800	- 419		
<b>19.</b>	<b>Summe 19.</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 419</b>		
	<b>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</b>	<b>64.934</b>	<b>379.849</b>	<b>840</b>		

**Zusammenfassung:**

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN****Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2025	2024	2023	
		EUR	EUR	EUR	
	<u>Erträge</u>	<u>3.622.217</u>	<u>3.326.100</u>	<u>2.994.108</u>	
	<u>Aufwendungen</u>	<u>- 3.557.283</u>	<u>- 2.946.251</u>	<u>- 2.993.268</u>	
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>64.934</u>	<u>379.849</u>	<u>840</u>	

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

### Betriebszweig: Abwasserbeseitigung

#### Erfolgsplan

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

Die Abwassergebührensätze der Stadtwerke Schlitz werden derzeit einer umfassenden Neukalkulation unterzogen. Grundlage dieser Maßnahme ist § 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HessKAG), der vorschreibt, dass die Gebührenerhebung so ausgestaltet sein muss, dass die Kosten für die satzungsgemäß durchgeführte Abwasserentsorgung in vollem Umfang gedeckt werden.

Im Zuge dieses Verfahrens wird der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz ein Beschlussvorschlag für einen Ankündigungsbeschluss vorgelegt, um die geplante Anpassung der Gebühren transparent zu kommunizieren. Die Gebührenkalkulation erfolgt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben (HessKAG) sowie betriebswirtschaftlicher Grundsätze und wird soll noch im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Die Kommunalaufsicht hat in ihrem Begleitschreiben zur Genehmigung der Wirtschaftspläne erneut betont, dass die Erhebung kostendeckender Gebührensätze nach den Bestimmungen des KAG eine regelmäßige und zwingende Auflage darstellt. Diese Forderung verdeutlicht die Dringlichkeit und Relevanz einer rechtssicheren und wirtschaftlich nachhaltigen Gebührenkalkulation.

Die angestrebte Anpassung der Gebühren gewährleistet, dass die Stadtwerke Schlitz auch künftig eine qualitativ hochwertige und wirtschaftlich tragfähige Abwasserentsorgung sicherstellen können.

#### **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 Tagespreisen durchgeführt.

**7) 602000 Materialaufwand lfd. Betrieb Kläranlagen**

Der Ansatz für den allgemeinen Materialaufwand unterliegt stark der allgemeinen Teuerung. Diesem Trend soll durch eine sparsame Wirtschaftsführung begegnet werden.

**8) 602000 Materialaufwand lfd. Betrieb Phosphorrückgewinnung**

Mit der Aufnahme des Probetriebs der geplanten Anlagentechnik zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm wird im 4. Quartal gerechnet. Der Materialaufwand für diese Neuanlage wird in einem separaten Konto geführt.

**9) 604000      *Fremdleistungen lfd. Betrieb Kläranlagen***

Der Ansatz für die Fremdleistungen des laufenden Betriebs der Kläranlagen berücksichtigt die jährlichen Preissteigerungen bei Unterhaltung, Reparaturen und Ersatzvornahmen im laufenden Betrieb der Kläranlagen. Sämtliche etatisierten 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.

**10) 604000      *Fremdleistungen lfd. Betrieb Phosphorrückgewinnung***

Mit der Aufnahme des Probetriebs der geplanten Anlagentechnik zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm wird im 4. Quartal gerechnet. Die Fremdleistungen für diese Neuanlage werden in einem separaten Konto geführt.

**11) 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.

**12) 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

**13) 998300      *Unterhaltung Pumpstationen***

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

**14) 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 2025 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**
**Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erl.
		2025	2024	2023	
		EUR	EUR	EUR	
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>					
	<b>1. Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen</b>				
	Landeszuwendung Machbarkeitsstudie				
208965	Klärschlammpyrolyse und Phosphorrückgewinnung	-	-	-	
	Landeszuwendung Demonstrationsvorhaben zur				
	Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder				
208975	Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz	1.305.000	1.237.500	382.500	1
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.237.500</b>	<b>382.500</b>	
	<b>2. Abschreibungen</b>				
	Ordentliche Abschreibungen	1.006.278	909.220	877.010	
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>1.006.278</b>	<b>909.220</b>	<b>877.010</b>	
	<b>3. Kreditaufnahme</b>				
	Finanzmarkt	1.096.508	1.896.600	1.195.716	
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>1.096.508</b>	<b>1.896.600</b>	<b>1.195.716</b>	
	<b>4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>				
	Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	-	-	-	
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>5. Gewinn aus dem Erfolgsplan</b>				
	Bereichsgewinn Abwasserbeseitigung	64.934	379.849	378.448	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>64.934</b>	<b>379.849</b>	<b>378.448</b>	
	<b>6. Sonstige Einnahmen</b>				
	Neubaugelände Hutzdorf	64.171	50.200	-	
	Neubaugelände Queck	20.188	62.400	-	
	Gewerbegebiet Hartershausen	186.633	218.000	-	
	Gewerbegebiet Frauombach	-	-	166.600	
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>270.992</b>	<b>330.600</b>	<b>166.600</b>	
	<b>7. Verminderung des Nettogeldvermögens</b>				
	Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.743.712</b>	<b>4.753.769</b>	<b>3.000.274</b>	
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>					
	<b>1. Ausgaben für Sachanlagen</b>				
	Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	2.672.500	3.500.312	2.000.000	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>2.672.500</b>	<b>3.500.312</b>	<b>2.000.000</b>	
	<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>3. Tilgung von Darlehen</b>				
	Finanzmarkt	648.736	618.162	595.048	
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>648.736</b>	<b>618.162</b>	<b>595.048</b>	
	<b>4. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</b>				
	Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf. Plan 491000)	94.940	26.778	26.778	
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>94.940</b>	<b>26.778</b>	<b>26.778</b>	
	<b>5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>				
	Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	64.934	333.268	378.448	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>64.934</b>	<b>333.268</b>	<b>378.448</b>	
	<b>6. Verlust aus dem Erfolgsplan</b>				
	Bereichsverlust Abwasserbeseitigung	-	-	-	
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>7. Sonstige Ausgaben</b>				
	Sonstige Ausgaben	-	-	-	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>8. Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>				
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	262.602	275.249	-	
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>262.602</b>	<b>275.249</b>	<b>-</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.743.712</b>	<b>4.753.769</b>	<b>3.000.274</b>	

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**  
**Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erl.
		2025	2024	2023	
		EUR	EUR	EUR	
<b><u>Zusammenfassung:</u></b>					
	<b><u>Einnahmen</u></b>	<b><u>3.743.712</u></b>	<b><u>4.753.769</u></b>	<b><u>3.000.274</u></b>	
	<b><u>Ausgaben</u></b>	<b><u>3.743.712</u></b>	<b><u>4.753.769</u></b>	<b><u>3.000.274</u></b>	
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN**

**Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz**

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-	bisher bereit-	Ansatz	Ausführungsplanung					Erl.
		einschätzung	gestellte Mittel	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Überblick Investitionsausgaben</b>										
<b>1. Maßnahmen</b>										
073810	Betriebsausstattung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
809000065	Neubau Kanalhausanschlussleitungen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
809000075	Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz	6.500.000	3.600.000	2.250.000	650.000	-	-	-	-	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	800.000	250.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	2
809000087	Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Queck Am Zippen/Hardtweg	875.000	540.000	-	-	335.000	-	-	-	
809000089	Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Frauombach Im Langen Feld - DIM	300.000	150.000	50.000	100.000	-	-	-	-	3
809000090	Ersatzvornahme Elektroschaltanlage RÜB Auf den Bleichen	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	
809000091	Ersatzvornahme Rechenanlage Klärwerk Schlitz	275.000	-	-	-	275.000	-	-	-	
809000095	Erschließung Baugebiet Hutzdorf BA 2 - Nördlicher Fliederweg	955.000	25.000	-	-	-	500.000	-	430.000	
809000096	Regenwasserableitung Baugebiet Hutzdorf Nördlicher Fliederweg / Kiefernweg	1.250.000	30.000	-	-	610.000	610.000	-	-	
8090000..	Ersatzneubau Kanalisation L3141 OD Schlitz	500.000	50.000	-	250.000	200.000	-	-	-	4
8090000..	Erschließung Bereich ehem. Gesamtschule Schlitz	300.000	-	50.000	250.000	-	-	-	-	5
8090000..	Erneuerung Schalt- u. Steueranlage Abwasserpumpwerk Zulaufsammler Klärwerk Schlitz	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	6
8090000..	Erwerb Leasingrückläufer VB KA 900	12.500	-	12.500	-	-	-	-	-	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>15.552.500</b>	<b>5.255.000</b>	<b>2.672.500</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.040.000</b>		

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

### 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) 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 Queck, Rimbach, Ober-Wegfurth, Unter-Schwarz und Unter-Wegfurth vorgesehen.

**3) Erschließung Gewerbegebiet Frauombach – 1. Erweiterung Teilfläche Nord**

Zur Sicherstellung einer geordneten Abwasserableitung und Regenwasserrückhaltung der Grundstücke und öffentlichen Verkehrsanlagen im Gewerbegebiet Frauombach ist das Plangebiet 1. Erweiterung Teilfläche Nord mit entsprechenden Entwässerungsanlagen zu erschließen.

**4) 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.

**5) Erschließung Baugebiet Bereich ehem. Gesamtschule Schlitz**

Zur Sicherstellung einer geordneten Abwasserableitung und Regenwasserrückhaltung der Baugrundstücke und öffentlichen Verkehrsanlagen im Neubaugebiet Bereich ehem. Gesamtschule Schlitz ist das Plangebiet mit entsprechenden Entwässerungsanlagen zu erschließen.

**6) Ersatzvornahme Schalt- und Steueranlage Abwasserpumpwerk  
„Zulaufsammler Ost“ - Klärwerk Schlitz**

Die stark in die Jahre gekommene Schalt- und Steueranlage für das Abwasserpumpwerk „Zulaufsammler Ost“ auf dem Klärwerk Schlitz ist mittlerweile sehr störungs- und damit wartungsanfällig geworden. Aufgrund des Alters der Anlage empfiehlt sich eine vollständige Ersatzvornahme.

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Bauhof Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2025	2024	2023	
		EUR	EUR	EUR	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
460400	Kostenerstattung der Stadt für Leistungen des Bauhofs	1.392.637	1.262.418	1.132.411	1
460600	Kostenerstattung v. Dritten für Leistungen des Bauhofs	41.350	3.000	730	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>1.433.987</b>	<b>1.265.418</b>	<b>1.133.141</b>	
<b>2.</b>	<b>Umsatzerlöse anderer Betriebszweige</b>				
460100	Kostenerstattung Löhne und Material von EW	6.816	5.617	5.616	
460200	Kostenerstattung Löhne und Material von WW	10.792	3.375	8.871	
460500	Kostenerstattung Löhne und Material von Abwasserbes.	6.816	5.617	5.317	
460300	Kostenerstattung Löhne und Material von Bäder	18.176	15.294	3.000	
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>42.600</b>	<b>29.903</b>	<b>22.804</b>	
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
460250	Benutzungsgebühr W-Werk Bauhof-Gebäude (Anteil)	5.000	5.000	5.000	
460700	Erlös aus Anlagenabgängen	15.000	-	45.000	
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
601500	Energie-/Stromkosten	- 10.000	- 10.000	- 10.572	
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	- 22.000	- 20.000	- 18.463	
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb (Kfz. u.a.)	- 65.000	- 43.000	- 58.989	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>- 97.000</b>	<b>- 73.000</b>	<b>- 88.024</b>	
<b>7.</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>				
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 892.919	- 716.751	- 669.354	
629100	Versorgungsbezüge	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
641100	Beihilfen	- 300	- 300	- 433	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>- 898.219</b>	<b>- 722.051</b>	<b>- 674.787</b>	
<b>8.</b>	<b>Soziale Abgaben</b>				
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 261.138	- 208.487	- 194.264	
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>- 261.138</b>	<b>- 208.487</b>	<b>- 194.264</b>	
<b>10.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
650600	Abschreibungen	- 52.000	- 30.000	- 51.845	
<b>10.</b>	<b>Summe 10.</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 51.845</b>	
<b>12.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
601000	Brenn- / Treibstoffe	- 53.000	- 60.000	- 59.541	
681000	Mieten und Pachten	- 2.400	- 2.400	- 2.400	
681200	BH Müll, Straßenreinig. Kleinmaterialien	- 600	- 600	- 600	
681500	Beiträge Verbände u.a.	- 200	- 200	- 142	
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	- 3.500	- 3.500	- 2.208	
682400	Leasingkosten Fuhrpark	- 78.509	- 71.928	- 75.383	
682500	Kfz-Versicherung	- 12.000	- 12.000	- 12.943	
683000...	Sonstige betriebliche Aufwendungen u.a.	- 1.400	- 1.400	- 625	
684000	Büro, Datenverarbeitung	- 7.000	- 7.000	- 10.669	
684100...	Rep. Arbeitsmittel, Softwarepflege u.a.	- 2.200	- 2.200	- 235	
685000	Postkosten, Telekomm., u.a.	- 3.300	- 3.300	- 2.561	
687000...	Reisekosten, Fortbild, Seminare, u.a.	- 4.250	- 4.250	- 2.144	

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Bauhof Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz		vorl. Ergebn.		Erl.
		2025	2024	2023		
		EUR	EUR	EUR		
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 63.400	- 63.400	- 63.400		
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 4.500	- 4.500	- 4.249		
688400	Kosten Sicherheitsbeauftragter/Arbeitssicherheit	- 1.000	- 1.000	- 308		
689100	Dienst- und Schutzkleidung	- 8.000	- 8.000	- 7.065		
689200	AN Präsente	- 250	- 250	- 170		
neu	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	- 4.500	- 4.500	-		
neu	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	- 3.855	- 3.855	-		
	Erweiterung HKS Kosy - Controlling	- 1.628		-		
<b>12.</b>	<b>Summe 12.</b>	<b>- 255.492</b>	<b>- 254.283</b>	<b>- 244.643</b>		
	<b>15. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
661400	Zinsen für Kassenkredit	- 1.175	- 5.272	- 937		
<b>15.</b>	<b>Summe 15.</b>	<b>- 1.175</b>	<b>- 5.272</b>	<b>- 937</b>		
	<b>17. Außerordentlicher Aufwand</b>					
698600	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	- 3.067	- 3.067	- 3.067		
<b>17.</b>	<b>Summe 17.</b>	<b>- 3.067</b>	<b>- 3.067</b>	<b>- 3.067</b>		
	<b>19. Sonstige Steuern</b>					
675000	Kfz-Steuer	- 2.000	- 2.000	- 1.677		
681100	Grundsteuer	- 1.350	- 1.350	- 1.350		
<b>19.</b>	<b>Summe 19.</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 3.350</b>	<b>- 3.027</b>		
	<b>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</b>	<b>- 74.854</b>	<b>811</b>	<b>- 54.649</b>		
<b><u>Zusammenfassung:</u></b>						
	<b>Erträge</b>	<b><u>1.496.587</u></b>	<b><u>1.300.321</u></b>	<b><u>1.205.945</u></b>		
	<b>Aufwendungen</b>	<b><u>- 1.571.441</u></b>	<b><u>- 1.299.510</u></b>	<b><u>- 1.260.594</u></b>		
	<b>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</b>	<b>- 74.854</b>	<b>811</b>	<b>- 54.649</b>		

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025**

### **Betriebszweig: Bauhof**

#### **Erfolgsplan**

##### **1) *Kostenerstattung der Stadt für Leistungen des Bauhofs***

Die Stundenverrechnungssätze im Bereich des Bauhofs sollen von vormals 52,80 Euro auf nunmehr 58,20 Euro angehoben werden. 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 2025 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**
**Betriebszweig: Bauhof Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>						
2.	<b>Abschreibungen</b>					
2.	Ordentliche Abschreibungen	52.000	30.000	30.000	30.000	
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>52.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
3.	<b>Kreditaufnahme</b>					
3.	Kreditaufnahme	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Summe 3.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.	<b>Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>					
4.	Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	-	-	-	-	
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
5.	<b>Gewinn aus dem Erfolgsplan</b>					
5.	Bereichsgewinn Bauhof	-	811	4.928	-	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>-</b>	<b>811</b>	<b>4.928</b>	<b>-</b>	
6.	<b>Sonstige Einnahmen</b>					
6.	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	
	<b>Summe 6.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
7.	<b>Verminderung des Nettogeldvermögens</b>					
	Verminderung des Nettogeldvermögens	78.154	11.885	-	64.896	
	<b>Summe 7.</b>	<b>78.154</b>	<b>11.885</b>	<b>-</b>	<b>64.896</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>130.154</b>	<b>42.696</b>	<b>34.928</b>	<b>94.896</b>	
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>						
	<b>1. Ausgaben für Sachanlagen</b>					
073600	1. Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	55.300	42.696	16.100	50.000	
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>55.300</b>	<b>42.696</b>	<b>16.100</b>	<b>50.000</b>	
	<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>					
2.	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>Summe 2.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>					
5.	5. Zuführung z. Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	-	-	-	-	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>6. Verlust aus dem Erfolgsplan</b>					
6.	6. Bereichsverlust Bauhof	74.854	-	-	44.896	
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>74.854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.896</b>	
	<b>7. Sonstige Ausgaben</b>					
7.	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>8. Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>					
8.	8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	-	18.828	-	
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.828</b>	<b>-</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>130.154</b>	<b>42.696</b>	<b>34.928</b>	<b>94.896</b>	
<b>Zusammenfassung:</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>130.154</b>	<b>42.696</b>	<b>34.928</b>	<b>94.896</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>130.154</b>	<b>42.696</b>	<b>34.928</b>	<b>94.896</b>	
		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-	bisher bereit-	Ansatz	Ausführungsplanung					Erl.
		einschätzung	gestellte Mittel	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Überblick Investitionsausgaben</b>										
<b>1. Maßnahmen</b>										
073600	1. Betriebsausstattung Bauhof (u. Kleingeräte)			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Mulchgerät/Anbaugerät an Mobilbagger	14.000	-	14.000	-	-	-	-	-	
	Bereifung Mobilbagger	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	
	Mähwerk Iseki-Rasentraktor	2.800	-	2.800	-	-	-	-	-	
	Mini-Bagger, Laufketten	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	
	Holzbearbeitungsmaschine	7.000	-	7.000	-	-	-	-	-	
	Erwerb Leasingrückläufer	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	
	Erwerb Leasingrückläufer Schlepper	5.800	-	-	5.800					
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>49.100</b>	<b>-</b>	<b>55.300</b>	<b>17.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Freibad Schlitz**

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
470000	Eintrittsgeld Freibad	175.000	100.000	122	1
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>175.000</b>	<b>100.000</b>	<b>122</b>	
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
470500	Pacht für Kiosk	1.250	1.250	-	
470600	Sonstige Erlöse Freibad	362.149	304.606	119.898	2
	Entn. aus Rückl. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan)	84.800	84.800	29.000	
<b>4.</b>	<b>Summe 4.</b>	<b>448.199</b>	<b>390.656</b>	<b>148.898</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
601500	Energie-/Stromkosten	- 40.000	- 57.000	- 8.000	
601500	Energiekosten Gas	- 37.800	- 37.800	- 9.000	
601500	Wasser-/ Abwasserkosten	- 20.366	- 16.972	- 5.000	
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	- 8.000	- 9.000	- 1.000	3
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	- 19.000	- 3.000	- 1.000	4
972000	Baul. Unterhaltung Freibad	-	- 500	-	
971150	Maßnahmen Arbeitssicherheit	- 200	- 200	-	
973300	Chloranlage	- 8.000	- 8.000	-	
<b>5.</b>	<b>Summe 5.</b>	<b>- 133.366</b>	<b>- 132.472</b>	<b>- 24.000</b>	
<b>6.</b>	<b>Materialaufwand andere Betriebszweige</b>				
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	- 18.176	- 15.294	- 3.000	
<b>6.</b>	<b>Summe 6.</b>	<b>- 18.176</b>	<b>- 15.294</b>	<b>- 3.000</b>	
<b>7.</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>				
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 199.754	- 168.881	- 114.653	
629100	Versorgungsbezüge	- 2.600	- 2.600	- 2.600	
641100	Beihilfen	- 105	- 105	- 105	
<b>7.</b>	<b>Summe 7.</b>	<b>- 202.459</b>	<b>- 171.586</b>	<b>- 117.358</b>	
<b>8.</b>	<b>Soziale Abgaben</b>				
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 59.486	- 49.681	- 33.621	
<b>8.</b>	<b>Summe 8.</b>	<b>- 59.486</b>	<b>- 49.681</b>	<b>- 33.621</b>	
<b>10.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
650700	Abschreibungen	- 180.000	- 283.040	- 60.587	
<b>10.</b>	<b>Summe 10.</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 283.040</b>	<b>- 60.587</b>	
<b>12.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
684000...	Büro, Datenverarbeitung u.a.	- 2.350	- 2.350	- 2.350	
684100...	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege u.a.	- 560	- 560	- 560	
685000	Postkosten, Telekomm., u.a.	- 2.540	- 2.540	- 2.540	
687000	Reisekosten, Fortbild., Seminare u.a.	- 750	- 750	- 750	
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 50.500	- 50.500	- 50.500	
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 3.500	- 3.500	- 3.500	
688300	Wasseruntersuchungen	- 2.500	- 2.000	-	
689100	Dienst- /Schutzkleidung	- 750	- 750	-	
neu	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	- 282	- 282	- 139	
neu	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	- 242	- 242	- 139	
	Erweiterung HKS Kosy - Controlling	- 108	-	-	
<b>12.</b>	<b>Summe 12.</b>	<b>- 65.082</b>	<b>- 64.474</b>	<b>- 61.478</b>	
<b>15.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
662000	Zinsen für Darlehen	- 182.149	- 104.895	- 25.327	

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**

Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2025	2024	2023	
		EUR	EUR	EUR	
661400	Zinsen für Kassenkredit	- 11.752	- 1.471	- 300	
<b>15.</b>	<b>Summe 15.</b>	<b>- 193.901</b>	<b>- 106.366</b>	<b>- 25.627</b>	
	<b>17. Außerordentlicher Aufwand</b>				
698700	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	- 876	- 876	- 876	
<b>17.</b>	<b>Summe 17.</b>	<b>- 876</b>	<b>- 876</b>	<b>- 876</b>	
	<b>19. Sonstige Steuern</b>				
681100	Grundsteuer	- 135	- 135	- 135	
<b>19.</b>	<b>Summe 19.</b>	<b>- 135</b>	<b>- 135</b>	<b>- 135</b>	
<b><u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u></b>		<b><u>- 230.282</u></b>	<b><u>- 333.268</u></b>	<b><u>- 177.663</u></b>	
 <b><u>Zusammenfassung:</u></b>					
<b><u>Erträge</u></b>		<b><u>623.199</u></b>	<b><u>490.656</u></b>	<b><u>149.020</u></b>	
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b><u>- 853.481</u></b>	<b><u>- 823.924</u></b>	<b><u>- 326.682</u></b>	
<b><u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u></b>		<b><u>- 230.282</u></b>	<b><u>- 333.268</u></b>	<b><u>- 177.663</u></b>	

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

### Betriebszweig: Freibad

#### Erfolgsplan

##### **1) Eintrittsgelder Freibad**

Gemäß Beschluss des Magistrates der Stadt Schlitz werden die Preise im Bereich der Zehnerkarten Erwachsene (+ 5 Euro), der Zehnerkarten Jugendliche (+ 3 Euro) sowie im Bereich der Familienkarten (+ 30 Euro) angehoben. Die Saisonkarte für Senioren wird nicht mehr angeboten.

##### **2) sonstige Erlöse Freibad**

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

##### **3) 602000<sup>2</sup> Materialaufwand lfd. Betrieb**

Mit einer sparsamen Wirtschaftsführung können die Ausgaben für den allgemeinen Materialaufwand auf einem niedrigen Niveau stabilisiert werden.

##### **4) 604000<sup>2</sup> Fremdleistungen lfd. Betrieb**

Mit einer sparsamen Wirtschaftsführung können die Ausgaben für Fremdleistungen im laufenden Betrieb des Freibads auf einem niedrigen Niveau stabilisiert werden. Zusätzlich sind in diesem Wirtschaftsplan allerdings Ausgaben der Wartungsverträge für die neue Badewassertechnik zu etatisieren.

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**
**Betriebszweig: Freibad Schlitz**

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Nachtrag	Erl.
	2025	2024	2024	Ansatz 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>					
<b>1. Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen</b>					
1. Zuführung Stadt aus Investitionsprogramm "Hessenkasse" Investitionsprogramm "SWIM" Land Hessen - Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1 Bundesprogramm "Sanierung Sport-, Jugend-, Kultureinrichtungen" Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 2 Investitionsprogramm "Kommunale Klimaschutzprojekte" Land Hessen, Wärmepumpe und Photovoltaikanlage - BA 4	94.000	14.000	-	-	
	-	6.000	-	-	
	50.000	300.000	200.000		
	-	-			
<b>1. Summe 1.</b>	<b>144.000</b>	<b>320.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>2. Ordentliche Abschreibungen</b>					
Abschreibungen	180.000	283.040	161.340		
<b>2. Summe 2.</b>	<b>180.000</b>	<b>283.040</b>	<b>161.340</b>		
<b>3. Kreditaufnahme</b>					
3. Kreditaufnahme Investitionen	249.500	123.500	4.975.000		
<b>3. Summe 3.</b>	<b>249.500</b>	<b>123.500</b>	<b>4.975.000</b>		
<b>4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>					
4. Zuführung aus dem Vermögensplan Abwasserbeseitigung	64.934	333.268	378.448		
<b>4. Summe 4.</b>	<b>64.934</b>	<b>333.268</b>	<b>378.448</b>		
<b>5. Gewinn aus dem Erfolgsplan</b>					
5. Bereichsgewinn Bäder	-	-	-		
<b>5. Summe 5.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>6. Sonstige Einnahmen</b>					
6. Übernahme Fehlbetrag durch Stadt	-	-	-		
<b>6. Summe 6.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>7. Verminderung des Nettogeldvermögens</b>					
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	238.929	-	-		
<b>7. Summe 7.</b>	<b>238.929</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>877.363</b>	<b>1.059.808</b>	<b>5.714.788</b>		
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>					
<b>1. Ausgaben für Sachanlagen</b>					
1. Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	393.500	443.500	5.278.500		
<b>1. Summe 1.</b>	<b>393.500</b>	<b>443.500</b>	<b>5.278.500</b>		
<b>3. Tilgung von Darlehen</b>					
3. Finanzmarkt	168.781	98.707	33.684		
<b>3. Summe 3.</b>	<b>168.781</b>	<b>98.707</b>	<b>33.684</b>		
<b>4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse</b>					
4. Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf.Plan 491000)	84.800	84.800	29.000		
<b>4. Summe 4.</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>29.000</b>		
<b>6. Verlust aus dem Erfolgsplan</b>					
6. Bereichsverlust Bäder	230.282	333.268	206.784		
<b>6. Summe 6.</b>	<b>230.282</b>	<b>333.268</b>	<b>206.784</b>		
<b>7. Sonstige Ausgaben</b>					
7. Sonstige Ausgaben	-	-	-		
<b>7. Summe 7.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>8. Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>					
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	99.533	166.820		
<b>8. Summe 8.</b>	<b>-</b>	<b>99.533</b>	<b>166.820</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>877.363</b>	<b>1.059.808</b>	<b>5.714.788</b>		
<b>Zusammenfassung:</b>					
<b>Einnahmen</b>	<b>877.363</b>	<b>1.059.808</b>	<b>5.714.788</b>		
<b>Ausgaben</b>	<b>877.363</b>	<b>1.059.808</b>	<b>5.714.788</b>		
	-	-	-		

**Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN**

**Betriebszweig: Freibad Schlitz**

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-	bisher bereit-	Ansatz	Ausführungsplanung					Erl.
		einschätzung	gestellte Mittel	2025	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Überblick Investitionsausgaben</b>										
<b>1. Maßnahmen</b>										
073700	Betriebsausstattung Freibad			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1
807000016	EDV			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
807000017	Planung Sanierung u. Modernisierung Freibad BA 1-4	1.200.000	1.100.000	100.000	-	-	-	-	-	2
807000019	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1	1.580.000	1.580.000	-	-	-	-	-	-	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	1.000.000	190.000	-	-	-	-	-	5
807000022	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 4	280.000	190.000	-	90.000	-	-	-	-	6
807000023	Retentionsraumausgleich	120.000	20.000	100.000	-	-	-	-	-	7
<b>1.</b>	<b>Summe 1.</b>	<b>8.820.000</b>	<b>8.340.000</b>	<b>393.500</b>	<b>93.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

## Betriebszweig: Freibad

### Vermögens- und Investitionsplan

#### **1) Betriebsausstattung Freibad + EDV**

Aufgrund der Grundsanierung des Freibads können die Ausgaben für die Betriebsausstattung auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten 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“ wurden 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 abgewickelt.

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

Die projektierte Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sozial- und Funktionsgebäudes wird zum Saisonstart 2025 in Betrieb genommen.

Die projektierte Wasser-Wasser-Wärmepumpe wird schließlich zum Saisonstart 2026 in Betrieb genommen.

#### **7) Retentionsraumausgleich**

Die Planungen zur Sanierung und Modernisierung des Freibades sahen 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 führten. Für diesen Retentionsraumverlust ist ein Ausgleich an anderer Stelle am 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 30.06.2024 tats.bes.St.	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2025	2024		
<b>Geschäftsleitung</b>			1	1		** 1				*1		3						7	8	4,73	* besetzt n. 6 ** akt.unbesetzt
<b>Elektrizitätswerk</b>								1			1	5						7	7	6	
<b>Wasserwerk</b>								1			1	2						4	4	4	
<b>Abwasserbeseitig.</b>								1				5						6	6	4	
<b>Bauhof</b>								1				6	10					17	16	16	
<b>Freibad</b>										2		1			1			4	4	3,38	
<b>Stellenplan 2025</b>	0	0	1	1	0	1	0	4	0	3	2	22	10	0	1	0		45	45	38,11	

## Stellenplan Teil B:

Zusammenstellung Stadtwerke

	Bezeichnung	Zahl der Stellen		
		2025	2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024
		Arbeitnehmer		
	<b>Geschäftsleitung</b>	7	8	4,73
	<b>Elektrizitätswerk</b>	7	7	6
	<b>Wasserwerk</b>	4	4	4
	<b>Abwasserbeseitigung</b>	6	6	4
	<b>Bauhof</b>	17	16	16
	<b>Freibad</b>	4	4	3,38
	<b>Insgesamt:</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>38,11</b>
	Nachrichtlich:			
	Auszubildende	1	2	1

<u>Mittelherkunft (Einnahmen)</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>Mittelverwendung (Ausgaben)</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
<b>Elektrizitätswerk</b>						<b>Elektrizitätswerk</b>					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1. Ausgaben für Sachanlagen	599.000	660.500	343.000	143.000	143.000
2. Abschreibungen	272.500	300.000	300.000	300.000	300.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Kreditaufnahme	544.000	620.500	303.000	103.000	103.000	3. Tilgung von Darlehen	110.514	120.000	121.000	121.000	121.000
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	184.679	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	293.665	410.000	409.000	409.000	409.000
<b>Wasserwerk:</b>						<b>Wasserwerk:</b>					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	138.967	-	-	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	92.500	842.500	1.137.500	717.500	461.500
2. Abschreibungen	308.570	366.855	399.000	399.000	399.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Kreditaufnahme	-	692.500	987.500	567.500	311.500	3. Tilgung von Darlehen	132.460	173.000	173.000	173.000	173.000
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	72.013	-	-	-	-	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	245.590	128.855	161.000	161.000	161.000
<b>Abwasserwerk</b>						<b>Abwasserwerk</b>					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	1.305.000	-	-	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	2.672.500	1.610.000	1.780.000	1.720.000	1.040.000
2. Abschreibungen	1.006.278	945.000	1.008.000	1.019.000	1.020.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	1.096.508	1.610.000	1.780.000	1.720.000	1.040.000	3. Tilgung von Darlehen	648.736	667.108	743.681	766.290	766.290
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	94.940	179.000	186.000	186.000	186.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	64.934	300.000	300.000	300.000	300.000	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	64.934	230.470	167.825	119.388	119.388
6. Sonstige Einnahmen	270.992	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	262.602	168.422	210.494	247.322	248.322
<b>Bauhof:</b>						<b>Bauhof:</b>					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	55.300	17.800	12.000	12.000	12.000
2. Abschreibungen	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	3. Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	-
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	74.854	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	78.154	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	32.200	38.000	38.000	38.000
<b>Freibad:</b>						<b>Freibad:</b>					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	144.000	218.000	-	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	393.500	93.500	3.500	3.500	3.500
2. Abschreibungen	180.000	359.340	364.940	364.940	364.940	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	249.500	-	-	-	-	3. Tilgung von Darlehen	168.781	151.930	231.175	288.612	288.612
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	64.934	230.470	167.825	119.388	119.388	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	230.282	298.200	307.200	307.200	307.200
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	238.929	-	118.310	224.184	224.184	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	163.980	-	-	-
<b>Deckungsmittel gesamt</b>	<b>6.326.958</b>	<b>6.182.665</b>	<b>6.268.575</b>	<b>5.657.012</b>	<b>4.722.012</b>	<b>Deckungsmittel gesamt</b>	<b>6.326.958</b>	<b>6.182.665</b>	<b>6.268.575</b>	<b>5.657.012</b>	<b>4.722.012</b>

**Wirtschaftsplan 2025 - 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
<b><u>Einnahmen</u></b>						
<b>Elektrizitätswerk</b>						
	Arbeiten für Stadt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Wasserwerk</b>						
	Löschwasseranteil	50.811	50.811	50.811	50.811	50.811
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
	Kosten für Stadtentwässerung	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
<b>Bauhof</b>						
	Kostenerstattung der Ämter für Leistungen Bauhof	1.392.637	1.452.637	1.452.637	1.452.637	1.452.637
<b>Bäder</b>						
	Übernahme Fehlbetrag durch Stadt	362.149	441.289	437.889	437.889	437.889
	<b><u>Summen der Einnahmen</u></b>	<b><u>2.268.597</u></b>	<b><u>2.407.737</u></b>	<b><u>2.404.337</u></b>	<b><u>2.404.337</u></b>	<b><u>2.404.337</u></b>

**Wirtschaftsplan 2025 - 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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
<b><u>Ausgaben</u></b>						
<b>Elektrizitätswerk</b>						
	Konzessionsabgabe	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Verwaltungskosten an Stadt	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
<b>Wasserwerk</b>						
	Konzessionsabgabe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Verwaltungskosten an Stadt	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
	Verwaltungskosten an Stadt	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<b>Bauhof</b>						
	Verwaltungskosten an Stadt	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
<b>Bäder</b>						
	Verwaltungskosten an Stadt	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	<b><u>Summen der Ausgaben</u></b>	<b><u>605.700</u></b>	<b><u>605.700</u></b>	<b><u>605.700</u></b>	<b><u>605.700</u></b>	<b><u>605.700</u></b>

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

	Stand zu Beginn des Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2026
<b>1. <u>Elektrizitätswerk</u></b>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	1.093.505 €	1.498.848 €	1.932.334 €
<b>Summe 1:</b>	<b>1.093.505 €</b>	<b>1.498.848 €</b>	<b>1.932.334 €</b>
<b>2. <u>Wasserwerk</u></b>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	2.238.252 €	2.062.922 €	1.930.462 €
<b>Summe 2:</b>	<b>2.238.252 €</b>	<b>2.062.922 €</b>	<b>1.930.462 €</b>
<b>3. <u>Abwasserbeseitigung / Kläranlagen</u></b>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	10.255.263 €	11.533.701 €	11.981.473 €
<b>Summe 3:</b>	<b>10.255.263 €</b>	<b>11.533.701 €</b>	<b>11.981.473 €</b>
<b>4. <u>Bauhof</u></b>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	- €	- €	- €
<b>Summe 4:</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>5. <u>Freibad</u></b>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	5.661.987 €	5.686.780 €	5.767.499 €
<b>Summe 5:</b>	<b>5.686.780 €</b>	<b>5.686.780 €</b>	<b>5.767.499 €</b>
<b>Schulden insgesamt in Euro</b>	<b>19.249.007 €</b>	<b>20.782.251 €</b>	<b>21.611.768 €</b>