



# Wirtschaftsplan 2022

---

## ENTWURF

06. DEZEMBER 2021

---

STADTWERKE SCHLITZ



## **Inhaltsübersicht**

## **Seite**

|   |       |
|---|-------|
| Wirtschaftsplan / Satzung - Gesamt 2022 | 3     |
| Vorbericht                              | 4 - 5 |
| Schlussbetrachtung                      | 6 - 9 |

|  |         |
|--|---------|
| Gesamt - Erfolgs- und Vermögensplan der Stadtwerke Schlitz | 10 - 11 |
|--|---------|

## **Einzelpläne**

### **Elektrizitätswerk**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| a) Erfolgsplan mit Erläuterungen      | 12 - 21 |
| b) Vermögensplan mit Erläuterungen    | 22      |
| c) Investitionsplan mit Erläuterungen | 23 - 25 |

### **Wasserwerk**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| a) Erfolgsplan mit Erläuterungen      | 26 - 30 |
| b) Vermögensplan mit Erläuterungen    | 31 - 32 |
| c) Investitionsplan mit Erläuterungen | 33 - 34 |

### **Abwasserbeseitigung**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| a) Erfolgsplan mit Erläuterungen      | 35 - 41 |
| b) Vermögensplan mit Erläuterungen    | 42 - 43 |
| c) Investitionsplan mit Erläuterungen | 44 - 47 |

### **Bauhof**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| a) Erfolgsplan mit Erläuterungen      | 48 - 50 |
| b) Vermögensplan mit Erläuterungen    | 51      |
| c) Investitionsplan mit Erläuterungen | 52 - 53 |

### **Freibad**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| a) Erfolgsplan mit Erläuterungen      | 54 - 56 |
| b) Vermögensplan mit Erläuterungen    | 57      |
| c) Investitionsplan mit Erläuterungen | 58 - 59 |

## **Anlagen**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Stellenplan      | 60 - 61 |
| Finanzplan       | 62 - 63 |
| Schuldennachweis | 64      |

## WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE SCHLITZ FÜR DAS WJ. 2022

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.03.1957 in der Fassung vom 09.06.1989, GVB1. I S. 154, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016, GVBl. S. 121, wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2022 durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz am ..... auch der Wirtschaftsplan 2022 für die Stadtwerke Schlitz beschlossen.

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans wird wie folgt festgesetzt:

#### Gesamtübersicht

| <b>Erfolgsplan</b> |              |   | <b>Vermögensplan</b> |           |   |
|--------------------|--------------|---|----------------------|-----------|---|
| Umsatzerlöse       | 10.492.550   | € | Einnahmen            | 7.000.439 | € |
| Aufwendungen       | - 10.205.851 | € | Ausgaben             | 7.000.439 | € |
| Bereichsgewinn     | 286.699      | € | ausgeglichen         | -         | € |

#### Elektrizitätswerk

| <b>Erfolgsplan</b> |             |   | <b>Vermögensplan</b> |           |   |
|--------------------|-------------|---|----------------------|-----------|---|
| Umsatzerlöse       | 4.901.000   | € | Einnahmen            | 1.057.500 | € |
| Aufwendungen       | - 4.556.473 | € | Ausgaben             | 1.057.500 | € |
| Bereichsgewinn     | 344.527     | € | ausgeglichen         | -         | € |

#### Wasserwerk

| <b>Erfolgsplan</b> |             |   | <b>Vermögensplan</b> |         |   |
|--------------------|-------------|---|----------------------|---------|---|
| Umsatzerlöse       | 1.221.490   | € | Einnahmen            | 632.300 | € |
| Aufwendungen       | - 1.220.661 | € | Ausgaben             | 632.300 | € |
| Bereichsgewinn     | 829         | € | ausgeglichen         | -       | € |

#### Abwasseranlagen/Kläranlagen

| <b>Erfolgsplan</b> |             |   | <b>Vermögensplan</b> |           |   |
|--------------------|-------------|---|----------------------|-----------|---|
| Umsatzerlöse       | 3.008.150   | € | Einnahmen            | 2.562.800 | € |
| Aufwendungen       | - 2.787.480 | € | Ausgaben             | 2.562.800 | € |
| Bereichsgewinn     | 220.670     | € | ausgeglichen         | -         | € |

#### Bauhof

| <b>Erfolgsplan</b> |             |   | <b>Vermögensplan</b> |         |   |
|--------------------|-------------|---|----------------------|---------|---|
| Umsatzerlöse       | 1.261.910   | € | Einnahmen            | 119.506 | € |
| Aufwendungen       | - 1.172.404 | € | Ausgaben             | 119.506 | € |
| Bereichsgewinn     | 89.506      | € | ausgeglichen         | -       | € |

#### Freibad

| <b>Erfolgsplan</b> |           |   | <b>Vermögensplan</b> |           |   |
|--------------------|-----------|---|----------------------|-----------|---|
| Umsatzerlöse       | 100.000   | € | Einnahmen            | 2.628.333 | € |
| Aufwendungen       | - 468.833 | € | Ausgaben             | 2.628.333 | € |
| Bereichsverlust    | - 368.833 | € | ausgeglichen         | -         | € |

### § 2 Kredite

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der in den Vermögensplänen der Werke geplanten Baumaßnahmen ist im Bereich des Elektrizitätswerks in Höhe von 358.433 Euro, im Bereich des Wasserwerks in Höhe von 206.886 Euro, in der Abwasserbeseitigung in Höhe von 1.155.144 Euro und im Bereich des Freibads von 814.893 vorgesehen.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.335.000 Euro vorgesehen.

### § 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

### § 5 Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes 2022 beschlossene Stellenplan.

Schlitz, .....

DER MAGISTRAT DER STADT SCHLITZ

Willy Kreuzer, Erster Stadtrat

## VORBERICHT

### Zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schlitz für das Wirtschaftsjahr 2022

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

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

#### Erfolgsplan

Voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

#### Vermögensplan

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

#### Investitionsplanung

Übersicht aktueller Investitionsplanungen im zeitlichen Verlauf.

#### Stellenübersicht

#### Finanzplanung

Zu den Stadtwerken gehören:

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

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

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

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

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

Das **Freibad** am Damenweg.

## **STELLENPLAN DER STADTWERKE SCHLITZ**

Der Stellenplan der Stadtwerke Schlitz weist für das Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 44 Stellen aus.

Davon 8 Stellen in der Geschäftsleitung, 7 Stellen im Elektrizitätswerk, 4 Stellen im Wasserwerk, 6 Stellen in der Abwasserbeseitigung/Kläranlage, 15 Stellen im Bauhof sowie 4 Stellen im Freibad.

## Schlussbetrachtung

Der Wirtschaftsplan 2022 umfasst den Erfolgs-, Vermögens-, Investitions- und Stellenplan sowie den Finanzplan getrennt nach den Betriebszweigen.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2022 basiert auf den Erkenntnissen des Wirtschaftsjahres 2019/2020 und des 1. Halbjahres 2021. Preis- und Kostensteigerungen wurden nach derzeitiger Kenntnis berücksichtigt.

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

Im Wirtschaftsplan 2022 sind zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Vermögensplan Elektrizitätswerk eine Kreditaufnahme in Höhe von 358.433 Euro, im Bereich Wasserwerk in Höhe von 206.886 Euro, im Bereich Abwasserbeseitigung von 1.155.144 Euro und im Bereich Freibad von 814.893 Euro vorgesehen.

Es werden Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2022 für voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2023 fällig werdende Auszahlungen des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 1.335.000 Euro vorgesehen.

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2022 der Stadtwerke Schlitz beläuft sich im Erfolgsplan auf 10.492.550 Euro bei den Erträgen. Dem gegenüber stehen Aufwendungen von 10.205.851 Euro. Insgesamt wird ein Gewinn in Höhe von 286.699 Euro ausgewiesen, welcher dem Vermögensplan zugeführt wird. Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von 7.000.439 Euro auf.

Die Finanzplanung weist eine Kreditaufnahme von 2.535.356 Euro für die Finanzierung der Investitionen in den Vermögensplänen auf.

Im **Elektrizitätswerk** wird ein Bereichsgewinn von 344.527 Euro erwirtschaftet. Die Erlöse bei den Sonderabnehmern verringern sich in Folge der Coronapandemie und damit einhergehenden rückläufigen Verbrauchsprognosen. Eine leichte Kompensation tritt durch ansteigende Netzentgelte in den höheren Spannungsebenen ein. Verträge mit Sonderabnehmern wurden aktuellen Preisen angepasst. Im Tarifikundenbereich rechnen die Stadtwerke Schlitz mit stabilen Preisen im Jahr 2022.

Im Jahr 2022 wird die Kostenprüfung für die 4. Regulierungsperiode Strom (2024-2028) durchgeführt und die Kosten- und Erlösbasis des Netzes ab dem Jahr 2024 wird festgestellt.

Eine fortschreitende zukunftsgerichtete Investition in das Verteilnetz der Stadtwerke Schlitz bildet zum einen die Grundlage für eine hohe Versorgungssicherheit, zum anderen die Basis für das Gelingen aktueller und künftiger Herausforderungen im Spannungsfeld von Regulierung und Netzausbau. Insbesondere die Energiewende als größtes energiepolitisches Vorhaben der Bundesrepublik Deutschland stellt eine immense Herausforderung an Versorgungsunternehmen dar. Keine andere Branche ist zurzeit so stark von Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen und technischen Innovationen geprägt wie die Energiewirtschaft.

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

Für das Jahr 2022 sind Investitionen in die Infrastruktur des Verteilnetzes in Höhe von 595.000 Euro geplant. Es werden Investitionen für Fernwirktechnik und Lastmanagement (10.000 Euro), Sanierung von Trafostationen (20.000 Euro), Betriebsausstattung (10.000 Euro), EDV, Software und Serverlandschaft (25.000 Euro), Laststromvisualisierung (20.000 Euro), Umsetzung der Vorgaben zum Engpassmanagement Redispatch 2.0 (10.000 Euro), Neubau einer Trafostation auf dem Brauereigelände (20.000 Euro), Büroräume und Lizenzen (30.000 Euro), Verkabelungsarbeiten auf dem Brauereigelände (40.000 Euro), die notwendige Überholung von Trafostationen (35.000 Euro), Ortnetzverkabelung Ober-Wegfurth (30.000 Euro), Mittelspannungsverkabelung Sassen (70.000 Euro), Kabeltausch im Stadtgebiet (10.000 Euro), Demontage Freileitung Queck/Rimbach (10.000 Euro), Sanierung E-Werk (5.000 Euro), Erschließung Neubaugebiet Queck (80.000 Euro), Erschließung Neubaugebiet Hutzdorf (100.000 Euro), Aufbau öffentliche Ladeinfrastruktur (50.000 Euro) sowie Ablösung Leasing (20.000 Euro) geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 358.433 Euro vorgesehen. Für die Errichtung öffentlicher Ladeinfrastruktur erhielten die Stadtwerke Schlitz die Förderzusage für eine Bundeszuwendung in Höhe von 33.600 Euro.

Im **Wasserwerk** wird ein Bereichsüberschuss von 829 Euro geplant. Durch eine sparsame Wirtschaftsführung sollen die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert werden. Im Jahr 2021 wurde eine Gebührenbedarfermittlung nach dem Hessischen Gesetz über kommunale Abgaben, HessKAG in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sollen im ersten Halbjahr des Jahres 2022 vorgestellt werden. Ein Ankündigungsbeschluss für die Umsetzung der Änderungen zum 01. Januar 2022 ist durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz zu beschließen. Im Vermögensplan des Wasserwerks sind Investitionen in Höhe von 442.000 Euro angesetzt. Hierbei handelt es sich um Ausgaben für Betriebsausstattungen (2.000 Euro), Neubau von Hausanschlussleitungen (15.000 Euro), Errichtung einer Zonentrennung in der Kernstadt (50.000 Euro), Sanierungsmaßnahmen an Hochbehältern (10.000 Euro), Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen (100.000 Euro), Erschließung Neubaugebiet Hutzdorf (130.000 Euro) sowie Erschließung Neubaugebiet Queck (135.000 Euro). Durch Beiträge (134.585 Euro) sowie die Aufnahme eines Investitionskredites (206.886 Euro) soll die Finanzierung der Investitionen sichergestellt werden.

Der **Abwasserbereich** des Erfolgsplans plant mit einem Überschuss von 220.670 Euro. Bei den Investitionen im Vermögensplan im Gesamtvolumen von 1.967.500 Euro liegen die Schwerpunkte auf dem Projekt zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz und der Erweiterung zu einer potentiellen Phosphorrückgewinnungsanlage. Im Ansatz befindet sich hierzu die Maßnahme "Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz" (100.000 Euro). Hier sei insbesondere auf die weiteren Finanzierungskosten in Folgejahren hingewiesen, die sich auf die Gebühren für Anschlussnehmer auswirken werden. Weitere Investitionen sind: Neubau Hausanschlussleitungen (20.000 Euro), Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen (300.000 Euro), Neubau Stauraumkanal Herrngartenstraße (217.500 Euro), Äußere Erschließung Brauereigelände (40.000 Euro), Betriebsausstattung (5.000 Euro), Ausgleichsmaßnahmen Gewässerrandstreifen (15.000 Euro), grabenlose Kanalsanierungsmaßnahmen (250.000 Euro), Erschließung Neubaugebiet Hutzdorf (350.000 Euro), Erschließung Neubaugebiet Queck (540.000 Euro), Lager- und Dosierstation Kläranlage Rimbach (35.000 Euro) sowie Erschließung Gewerbegebiet Frauombach (95.000 Euro). Die Investitionen sollen hier durch Zuführungen aus Förderprogrammen (50.000 Euro), Beiträge (279.200) und durch Kreditaufnahmen (1.155.144 Euro) finanziert werden.

Im Bereich des **Bauhofs** rechnen die Stadtwerke Schlitz mit einem Bereichsgewinn in Höhe von 89.506 Euro. Die Erlöseplanung des Bauhofs orientiert sich maßgeblich an den Aufwendungen der Stadt Schlitz für Tätigkeiten und Leistungen des Bauhofs, welche sich in gleicher Höhe auch im Haushaltsplan der Stadt Schlitz wiederfinden. Die im Vermögensplan des Bauhofs geplanten Investitionen belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 50.000 Euro. Hierbei sind Investitionen für Betriebsausstattung (12.000 Euro), einen Gefahrgutschrank (3.500 Euro) und die Übernahme diverser Fahrzeuge (34.500 Euro) geplant.



Im **Freibad** wird ein Bereichsverlust von 368.833 Euro geplant. 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."* Auf dieser Grundlage sind für das Jahr 2022 folgende Investition geplant: Betriebsausstattung und EDV Freibad (5.500 Euro), Planung Sanierung und Modernisierung Freibad BA 1-4 (150.000 Euro), Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Bauabschnitt 1 (1.250.000 Euro), Bauabschnitt 2 (825.000) Euro. Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2022 sind Bundes- und Landesfördermittel sowie Zuführungen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse in Höhe von insgesamt 1.450.000 Euro sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 814.893 Euro vorgesehen. Des Weiteren werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.335.000 Euro für voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2023 fällig werdende Auszahlungen für die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen des Freibads vorgesehen.

## Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - Erfolgsplan 2022

### Gesamtübersicht

|  | Betriebszweige           |                          |                          |                          |                        |                           |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|  | Elektrizitäts-<br>werk   | Wasserwerk               | Abwasser-<br>beseitigung | Bauhof                   | Freibad                | Gesamt                    |
|  | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR            | 2022<br>EUR               |
| 1. Umsatzerlöse  | 4.828.000                | 1.151.500                | 2.340.250                | 1.201.910                | 70.000                 | 9.591.660                 |
| 2. Umsatzerlöse andere Betriebszweige                  | 0                        | 0                        | 0                        | 15.000                   | 0                      | 15.000                    |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                   | 20.000                   | 15.000                   | 0                        | 0                        | 0                      | 35.000                    |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                       | 53.000                   | 54.990                   | 667.900                  | 45.000                   | 30.000                 | 850.890                   |
| <b><u>Summe der betrieblichen Erträge</u></b>          | <b><u>4.901.000</u></b>  | <b><u>1.221.490</u></b>  | <b><u>3.008.150</u></b>  | <b><u>1.261.910</u></b>  | <b><u>100.000</u></b>  | <b><u>10.492.550</u></b>  |
| 5. Materialaufwand                                     | -2.838.750               | -279.500                 | -844.000                 | -68.500                  | -133.500               | -4.164.250                |
| 6. Materialaufwand andere Betriebszweige               | -5.000                   | -2.000                   | -5.000                   | 0                        | -3.000                 | -15.000                   |
| 7. Entgelte für Beschäftigte                           | -496.462                 | -250.590                 | -450.560                 | -631.072                 | -158.590               | -1.987.274                |
| 8. Soziale Abgaben                                     | -171.444                 | -72.040                  | -127.850                 | -183.315                 | -44.792                | -599.441                  |
| 9. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                      | 0                         |
| 10. Abschreibungen                                     | -264.940                 | -290.000                 | -857.786                 | -30.000                  | -63.440                | -1.506.166                |
| 11. Konzessionsabgabe                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                      | 0                         |
| 12. Sonstige betriebliche Aufwendungen                 | -695.900                 | -294.050                 | -318.560                 | -252.600                 | -64.200                | -1.625.310                |
| <b><u>Summe der betrieblichen Aufwendungen</u></b>     | <b><u>-4.472.496</u></b> | <b><u>-1.188.180</u></b> | <b><u>-2.603.756</u></b> | <b><u>-1.165.487</u></b> | <b><u>-467.522</u></b> | <b><u>-9.897.441</u></b>  |
| <b><u>Betriebsergebnis</u></b>                         | <b><u>428.504</u></b>    | <b><u>33.310</u></b>     | <b><u>404.394</u></b>    | <b><u>96.423</u></b>     | <b><u>-367.522</u></b> | <b><u>595.109</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                   | -13.120                  | -15.100                  | -179.500                 | -500                     | -300                   | -208.520                  |
| <b><u>Finanzergebnis</u></b>                           | <b><u>-13.120</u></b>    | <b><u>-15.100</u></b>    | <b><u>-179.500</u></b>   | <b><u>-500</u></b>       | <b><u>-300</u></b>     | <b><u>-208.520</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  | -60.000                  | -11.500                  | 0                        | 0                        | 0                      | -71.500                   |
| 19. Sonstige Steuern                                   | -1.000                   | -1.500                   | -500                     | -3.350                   | -135                   | -6.485                    |
| <b><u>Jahresergebnis</u></b>                           | <b><u>344.527</u></b>    | <b><u>829</u></b>        | <b><u>220.670</u></b>    | <b><u>89.506</u></b>     | <b><u>-368.833</u></b> | <b><u>286.699</u></b>     |
| <b><u>Zusammenfassung:</u></b>                         |                          |                          |                          |                          |                        |                           |
| <b><u>Erträge</u></b>                                  | <b><u>4.901.000</u></b>  | <b><u>1.221.490</u></b>  | <b><u>3.008.150</u></b>  | <b><u>1.261.910</u></b>  | <b><u>100.000</u></b>  | <b><u>10.492.550</u></b>  |
| <b><u>Aufwendungen</u></b>                             | <b><u>-4.556.473</u></b> | <b><u>-1.220.661</u></b> | <b><u>-2.787.480</u></b> | <b><u>-1.172.404</u></b> | <b><u>-468.833</u></b> | <b><u>-10.205.851</u></b> |
| <b><u>Jahresergebnis</u></b>                           | <b><u>344.527</u></b>    | <b><u>829</u></b>        | <b><u>220.670</u></b>    | <b><u>89.506</u></b>     | <b><u>-368.833</u></b> | <b><u>286.699</u></b>     |

## Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - Vermögensplan 2022

### Gesamtübersicht

|  | Betriebszweige          |                       |                          |                       |                         |                         |
|--|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | Elektrizitäts-<br>werk  | Wasser-<br>werk       | Abwasser-<br>beseitigung | Bauhof                | Freibad                 | Gesamt                  |
|  | 2022<br>EUR             | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR             | 2022<br>EUR             |
| <b>Einnahmen des Vermögensplans</b>                              |                         |                       |                          |                       |                         |                         |
| 1. Zuführung zu den empf. Ertragszuschüssen                      | 89.600                  | 134.585               | 50.000                   | 0                     | 1.450.000               | 1.724.185               |
| 2. Abschreibungen  | 264.940                 | 290.000               | 857.786                  | 30.000                | 63.440                  | 1.506.166               |
| 3. Kreditaufnahme  | 358.433                 | 206.886               | 1.155.144                | 0                     | 814.893                 | 2.535.356               |
| 4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges | 0                       | 0                     | 0                        | 0                     | 300.000                 | 300.000                 |
| 5. Gewinn aus dem Erfolgsplan                                    | 344.527                 | 829                   | 220.670                  | 89.506                | 0                       | 655.532                 |
| 6. Sonstige Erlöse   | 0                       | 0                     | 279.200                  | 0                     | 0                       | 279.200                 |
| 7. Verminderung des Nettogeldvermögens                           | 0                       | 0                     | 0                        | 0                     | 0                       | 0                       |
| <b><u>Summe Einnahmen</u></b>                                    | <b><u>1.057.500</u></b> | <b><u>632.300</u></b> | <b><u>2.562.800</u></b>  | <b><u>119.506</u></b> | <b><u>2.628.333</u></b> | <b><u>7.000.439</u></b> |
| <b>Ausgaben des Vermögensplans</b>                               |                         |                       |                          |                       |                         |                         |
| 1. Ausgaben für Sachanlagen                                      | 595.000                 | 442.000               | 1.967.500                | 50.000                | 2.230.500               | 5.285.000               |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen                                    | 20.000                  | 15.000                | 0                        | 0                     | 0                       | 35.000                  |
| 3. Tilgung von Darlehen  | 90.500                  | 126.000               | 505.300                  | 0                     | 0                       | 721.800                 |
| 4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse                        | 52.000                  | 49.300                | 90.000                   | 0                     | 29.000                  | 220.300                 |
| 5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges     | 300.000                 | 0                     | 0                        | 0                     | 0                       | 300.000                 |
| 6. Verlust aus dem Erfolgsplan                                   | 0                       | 0                     | 0                        | 0                     | 368.833                 | 368.833                 |
| 7. Sonstige Ausgaben   | 0                       | 0                     | 0                        | 0                     | 0                       | 0                       |
| 8. Erhöhung des Nettogeldvermögens                               | 0                       | 0                     | 0                        | 69.506                | 0                       | 69.506                  |
| <b><u>Summe Ausgaben</u></b>                                     | <b><u>1.057.500</u></b> | <b><u>632.300</u></b> | <b><u>2.562.800</u></b>  | <b><u>119.506</u></b> | <b><u>2.628.333</u></b> | <b><u>7.000.439</u></b> |
| <b><u>Zusammenfassung:</u></b>                                   |                         |                       |                          |                       |                         |                         |
| <b><u>Einnahmen</u></b>  | <b><u>1.057.500</u></b> | <b><u>632.300</u></b> | <b><u>2.562.800</u></b>  | <b><u>119.506</u></b> | <b><u>2.628.333</u></b> | <b><u>7.000.439</u></b> |
| <b><u>Ausgaben</u></b>   | <b><u>1.057.500</u></b> | <b><u>632.300</u></b> | <b><u>2.562.800</u></b>  | <b><u>119.506</u></b> | <b><u>2.628.333</u></b> | <b><u>7.000.439</u></b> |

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz**

| Konto   | Bezeichnung  | Ansatz             | Ansatz             | vorläufiges        | Erl. |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|------|
|   |  | 2022               | 2021               | Ergebnis           |      |
|   |  | EUR                | EUR                | EUR                |      |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                          |  |                    |                    |                    |      |
| 411019  | Erlöse Sonderabnehmer einschl. Netznutzungsentg.         | 935.000            | 1.088.421          | 1.031.683          | 1    |
| 410019  | Erlöse Tarifabnehmer einschl. Netznutzungsentg.          | 2.596.000          | 2.352.558          | 2.225.587          | 2    |
| 411219  | Erlöse EEG-Umlage  | 740.000            | 1.420.000          | 1.236.071          | 3    |
| 411319  | Erlöse KWK-Umlage  | 91.000             | 68.580             | 50.897             | 4    |
| 771830  | Erlöse § 19-Umlage (Sonderkundenumlage)                  | 104.000            | 105.180            | 82.528             | 5    |
| 771850  | Erlöse Offshore-Umlage                                   | 101.000            | 106.650            | 99.617             | 6    |
| 771870  | Erlöse Umlage abschaltbare Lasten nach AbLastVO          | 1.000              | 2.430              | 1.783              | 7    |
| 417019  | Erlöse Konzessionsabgabe                                 | 180.000            | 180.000            | 176.174            | 8    |
| 419000  | Erlöse aus Lieferungen u. Leistungen                     | 80.000             | 70.000             | 75.248             |      |
| <b>1.</b>                                       | <b>Summe 1.</b>  | <b>4.828.000</b>   | <b>5.393.819</b>   | <b>4.979.589</b>   |      |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>     |  |                    |                    |                    |      |
| 510100  | Aktivierte Eigenleistungen (s. VM-Plan)                  | 20.000             | 18.000             | 21.068             |      |
| <b>3.</b>                                       | <b>Summe 3.</b>  | <b>20.000</b>      | <b>18.000</b>      | <b>21.068</b>      |      |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>         |  |                    |                    |                    |      |
| 529000  | Sonstige Erträge   | 1.000              | 1.000              | -                  |      |
| 418000  | Entnahme a. d. Rücklage f. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan)  | 25.000             | 27.785             | -                  |      |
| 418200  | Auflösung Sonderposten Zonenrandförd. (s.VM-Plan)        | 27.000             | 29.296             | -                  |      |
| 418400  | Erlöse aus Anlageabgängen                                | -                  | -                  | 27.180             |      |
| <b>4.</b>                                       | <b>Summe 4.</b>  | <b>53.000</b>      | <b>58.081</b>      | <b>27.180</b>      |      |
| <b>5. Materialaufwand</b>                       |  |                    |                    |                    |      |
| 411710  | Erst. Einspeiser (Photovoltaik ua.) v. TenneT (s.600300) | 2.420.000          | 2.420.000          | 2.502.101          | 9    |
| 600300  | Strombezug Einspeiser (PV, WKA, Biogas, BHKW)            | - 2.450.000        | - 2.450.000        | - 2.608.638        | 10   |
| 600100  | Bezugskosten Strom                                       | - 990.000          | - 947.500          | - 976.415          | 11   |
| 600120  | Bezugskosten EEG TenneT                                  | - 740.000          | - 1.420.000        | - 1.236.390        | 12   |
| 600150  | Netzkosten OVAG (Hoch- u. Mittelspannung)                | - 650.000          | - 603.596          | - 635.248          | 13   |
| 411800  | Erst. KWKG v. TenneT                                     | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 14   |
| 600400  | KWK-Abgabe an TenneT                                     | - 91.000           | - 68.580           | - 54.278           | 15   |
| 600410  | § 19-Umlage TenneT ("Sonderkundenumlage")                | - 104.000          | - 105.180          | - 87.413           | 16   |
| 600420  | Offshore-Umlage TenneT                                   | - 101.000          | - 106.650          | - 99.840           | 17   |
| 600430  | Umlage abschaltbare Lasten nach AbLastVO                 | - 1.000            | - 2.430            | - 1.960            | 18   |
| 601500  | Energie-/Stromkosten                                     | - 2.750            | - 2.600            | - 2.500            |      |
| 602000  | Materialaufwand lfd. Betrieb                             | - 10.000           | - 10.000           | - 33.921           |      |
| 604000  | Fremdleistungen lfd. Betrieb                             | - 20.000           | - 20.000           | - 66.083           |      |
| 604100  | Ingenieurberatung / Arbeitssicherheit                    | - 5.000            | -                  | -                  | 19   |
| 600450  | EEG-Umlage EigV  | - 10.000           | - 10.000           | -                  |      |
| 600460  | Aufwendungen f. intelligenten Messstellenbetrieb         | - 15.000           | - 5.000            | -                  | 20   |
| 916300  | Unterhaltung Trafos, Schaltanlagen                       | - 25.000           | - 30.000           | -                  | 21   |
| 916600  | Unterhaltung Turbine                                     | - 7.000            | - 5.000            | -                  |      |
| 917300  | Unterhaltung Ortsnetz                                    | - 15.000           | - 20.000           | -                  | 22   |
| 918200  | Zähler u. Meßgeräte                                      | - 40.000           | - 50.000           | -                  | 23   |
| 831011  | Austausch von Kabelverteilerschränken                    | - 8.000            | - 6.000            | -                  |      |
| 831027  | Techn. Sicherheitsmanagement                             | - 5.000            | - 10.000           | -                  | 24   |
| 831029  | Maßnahmen Arbeitssicherheit                              | - 5.000            | - 8.000            | -                  | 25   |
| 831031  | GIS System   | - 4.000            | - 2.000            | -                  | 26   |
| neu   | Sanierung Betonmaste                                     | - 10.000           | - 10.000           | -                  |      |
| <b>5.</b>                                       | <b>Summe 5.</b>  | <b>- 2.838.750</b> | <b>- 3.422.536</b> | <b>- 3.250.585</b> |      |
| <b>6. Materialaufwand andere Betriebszweige</b> |  |                    |                    |                    |      |
| 604400  | Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes      | - 5.000            | - 14.375           | - 12.345           |      |

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz**

| Konto      | Bezeichnung  | vorläufiges Ergebnis  |                       |                         | Erl. |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------|
|            |  | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR |      |
| <b>6.</b>  | <b>Summe 6.</b>  | - 5.000               | - 14.375              | - 12.345                |      |
|            | <b>7. Entgelte für Beschäftigte</b>                    |                       |                       |                         |      |
| 622000     | Personalausgaben (GF) (inkl. Leistungsentgelt)         | - 139.134             | - 151.790             | - 183.093               |      |
| 622000     | Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)              | - 354.328             | - 351.545             | - 312.384               |      |
| 910700     | Ablese- und Hebedienst                                 | - 3.000               | - 3.000               | - 3.000                 |      |
| <b>7.</b>  | <b>Summe 7.</b>  | - 496.462             | - 506.335             | - 498.477               |      |
|            | <b>8. Soziale Abgaben</b>                              |                       |                       |                         |      |
| 641100     | Beihilfen  | - 5.000               | - 5.000               | - 3.000                 |      |
| 629000     | Soziale Abgaben SV + ZVK (GF)                          | - 38.548              | - 43.491              | - 53.201                |      |
| 629000     | Soziale Abgaben SV + ZVK                               | - 103.896             | - 102.628             | - 90.753                |      |
| 629000     | Pensionsrückstellungen                                 | - 7.000               | - 6.407               | - 11.000                |      |
| 629100     | Versorgungsbezüge                                      | - 17.000              | - 16.695              | - 18.000                |      |
| <b>8.</b>  | <b>Summe 8.</b>  | - 171.444             | - 174.221             | - 175.954               |      |
|            | <b>10. Abschreibungen</b>                              |                       |                       |                         |      |
| 650100     | Abschreibungen auf Sachanlagen                         | - 264.940             | - 268.955             | - 264.940               |      |
| <b>10.</b> | <b>Summe 10.</b>                                       | - 264.940             | - 268.955             | - 264.940               |      |
|            | <b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>          |                       |                       |                         |      |
| 601000     | Brenn- / Treibstoffe                                   | - 4.000               | - 7.000               | - 3.759                 |      |
| 680300     | Konzessionsabgabe                                      | - 180.000             | - 180.000             | - 180.000               |      |
| 681500     | Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenos.            | - 8.000               | - 5.000               | - 7.899                 |      |
| 682000     | Maschinen-, Feuer-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.  | - 6.000               | - 6.500               | - 5.040                 |      |
| 682400     | Leasingkosten Fuhrpark                                 | - 14.800              | - 16.300              | - 15.858                |      |
| 682500     | Kfz-Versicherungen                                     | - 6.700               | - 6.700               | - 4.987                 |      |
| 683000     | Sonstige Aufwendungen                                  | - 3.500               | - 2.000               | - 3.145                 |      |
| 683100     | Kosten Regulierungsverfahren BNetzA u.a.               | - 2.000               | -                     | - 1.021                 |      |
| 683200     | Kosten d. Geldverkehrs                                 | - 3.000               | - 550                 | - 2.746                 |      |
| 684000     | Büro/Datenverarbeitung (EDV, Rechenzentr, etc.)        | - 90.000              | - 97.000              | - 64.932                | 27   |
| 684100     | Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege            | - 9.000               | - 10.000              | - 8.400                 |      |
| 684200     | Druckschriften   | - 650                 | - 1.000               | - 654                   |      |
| 684300     | Büromaterial   | - 1.000               | - 1.000               | - 711                   |      |
| 684400     | Redispatch   | - 20.000              | - 10.000              | -                       | 28   |
| 685000     | Postkosten   | - 8.000               | - 3.000               | - 8.321                 |      |
| 685100     | Telekommunikationskosten                               | - 17.000              | - 16.000              | - 16.525                |      |
| 686000     | Werbung /Insertion                                     | - 1.200               | - 1.000               | - 1.160                 |      |
| 687000     | Reisekosten  | - 2.000               | - 2.000               | - 19                    |      |
| 687200     | Seminare/Schulung, Ausbildung                          | - 15.000              | - 9.000               | - 12.527                |      |
| 687500     | Bewirtungen  | - 500                 | - 500                 | - 252                   |      |
| 688000     | Verwaltungskosten an Stadt                             | - 80.900              | - 80.770              | - 80.900                |      |
| 688100     | Prüfungs- und Beratungskosten                          | - 60.000              | - 60.000              | - 60.904                |      |
| 689100     | Dienst- und Schutzkleidung                             | - 8.000               | - 5.000               | - 4.603                 |      |
| 689200     | AN-Präsente  | - 150                 | - 150                 | - 40                    |      |
| 910601     | Energiedatenmanagement Mabis 3.0                       | -                     | - 5.000               | -                       |      |
| 910620     | IT-Sicherheit Netzbetrieb                              | - 10.000              | - 10.000              | -                       | 29   |
| 910665     | Kosten Anreizregulierung / Regulierungsmanagement      | - 15.000              | - 15.000              | -                       |      |
| 916900     | Einspeisemanagement                                    | -                     | - 4.000               | -                       |      |
| 684100     | Softwareanpassungen SMGWA, Redispatch, Mako (CS)       | -                     | - 15.000              | -                       |      |
| 688100     | Kosten Strat. Kapitalkostenabgleich u. Investsim. Netz | - 2.000               | - 2.000               | -                       |      |
| 684000     | Aufwendungen Virtualisierung Serverumgebung EW         | -                     | - 6.000               | -                       |      |
| 684000     | Mako2020 / Marktformate 2021, SmartMetering (DL)       | -                     | - 20.000              | -                       |      |

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz**

| Konto                          | Bezeichnung   | Ansatz                    |                           |                           | Erl. |
|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
|                                |   | 2022                      | 2021                      | vorläufiges Ergebnis 2020 |      |
|                                |   | EUR                       | EUR                       | EUR                       |      |
| 604100                         | Beratungskosten Verantwortl. Elektrofachkraft           | - 8.000                   | - 50.000                  | -                         | 30   |
| neu                            | Projekt Kooperation Scherbeck Energy                    | - 15.000                  | -                         | -                         |      |
| neu                            | Projekt Mako 2022 - Marktformate u. Prozesse 01.04.22   | - 17.250                  | -                         | -                         | 31   |
| neu                            | Projekt Mako 2022 - Marktformate u. Prozesse 01.10.22   | - 5.750                   | -                         | -                         | 32   |
| neu                            | Anpass. EnWG2021 (Reports, Kundenu. Verbr.Information)  | - 11.500                  | -                         | -                         | 33   |
| neu                            | Anpassungen Verträge EnWG2021 und erg. Bedingungen      | - 5.000                   | -                         | -                         | 34   |
| neu                            | Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem            | - 15.000                  | -                         | -                         | 35   |
| neu                            | Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow                     | - 20.000                  | -                         | -                         | 36   |
| neu                            | externe Dienstleistungskosten; Systementflechtung       | - 20.000                  | -                         | -                         | 37   |
| neu                            | Einrichtung öffentliche Ladeinfrastruktur, Software, DL | - 10.000                  | -                         | -                         | 38   |
| <b>12.</b>                     | <b>Summe 12.</b>  | <b>- 695.900</b>          | <b>- 647.470</b>          | <b>- 484.402</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                                      | - 10.000                  | - 8.000                   | - 8.492                   |      |
| 661400                         | Zinsen für Kassenkredit                                 | - 3.120                   | - 14.018                  | - 17.296                  |      |
| <b>15.</b>                     | <b>Summe 15.</b>  | <b>- 13.120</b>           | <b>- 22.018</b>           | <b>- 25.788</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                                      | - 34.000                  | - 34.000                  | - 40.000                  |      |
| 694110                         | Solidaritätszuschlag                                    | - 1.000                   | - 1.000                   | -                         |      |
| 694510                         | Gew.-St.  | - 30.000                  | - 30.000                  | - 64.000                  |      |
| 696010                         | Latente Steuern   | 5.000                     | 5.000                     | -                         |      |
| <b>18.</b>                     | <b>Summe 18.</b>  | <b>- 60.000</b>           | <b>- 60.000</b>           | <b>- 104.000</b>          |      |
|                                | <b>19. Sonstige Steuern</b>                             |                           |                           |                           |      |
| 675000                         | Kfz-Steuer, sonstige Steuern                            | - 1.000                   | - 1.000                   | - 3.200                   |      |
| <b>19.</b>                     | <b>Summe 19.</b>  | <b>- 1.000</b>            | <b>- 1.000</b>            | <b>- 3.200</b>            |      |
|                                | <b><u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u></b>  | <b><u>344.527</u></b>     | <b><u>343.133</u></b>     | <b><u>198.288</u></b>     |      |
| <b><u>Zusammenfassung:</u></b> |   |                           |                           |                           |      |
|                                | <b><u>Erträge</u></b>                                   | <b><u>4.901.000</u></b>   | <b><u>5.469.900</u></b>   | <b><u>5.027.836</u></b>   |      |
|                                | <b><u>Aufwendungen</u></b>                              | <b><u>- 4.556.473</u></b> | <b><u>- 5.126.767</u></b> | <b><u>- 4.829.548</u></b> |      |
|                                | <b><u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u></b>  | <b><u>344.527</u></b>     | <b><u>343.133</u></b>     | <b><u>198.288</u></b>     |      |

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

### Betriebszweig: Elektrizitätswerk

#### ERFOLGSPLAN

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

Für das Wirtschaftsjahr 2022 gehen die Stadtwerke Schlitz im Bereich der Sonderabnehmer von leicht rückläufigen Mengen und Erlösen aus. Begründet ist dies zum einen durch die allgemeine konjunkturelle Entwicklung in Verbindung mit der COVID-19 Pandemie, zum anderen durch die enorme Erhöhung im Bereich der Energiepreise. Im Bereich der Netznutzungsentgelte sind weiterhin Steigerungen zu verzeichnen, welche die Folge von Netzausbauten im Rahmen der Energiewende sind.

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

Die Umsatzerlöse aus Tarifabnehmern und Netznutzungen steigen. Dies ist zum Einen auf steigende Netzkosten für Nutzungsentgelten der Infrastrukturen zurückzuführen. Zum Anderen wirkt die sinkende EEG-Umlage positiv auf die Entwicklung der Umsatzerlöse. Die langfristig risikominimierte Beschaffungsstrategie führt dazu, dass die enormen Preisanstiege an den Energiemärkten abgemildert und auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden können. In den Grund- und Wahltarifverträgen können die Stadtwerke Schlitz ihren Kunden weiterhin stabile Preise bieten. Vereinzelt wird es Anpassungen in Individual- und Sondervereinbarungen geben. Die Deckungsbeiträge in den Tarifen können durchweg verbessert werden. Aktuell bieten die Stadtwerke Schlitz das günstigste Angebot für die Versorgung mit elektrischer Energie. Konkurrenzangebote sind aktuell deutlich teurer, sodass aktuell vermehrte Nachfrage nach den Produkten der Stadtwerke zu verzeichnen ist. Für das Jahr 2022 wird mit weiteren Kundenrückgewinnungen gerechnet.

##### **3) 411219 Erlöse EEG-Umlage**

Im Jahr 2022 sinkt die EEG-Umlage von vormals 6,50 ct/kWh auf nun 3,723 ct/kWh. Ursächlich hierfür ist der Preisanstieg an der Strombörse. Durch höhere Erlöse für an der Strombörse vermarktete Mengen sinkt der Anteil der Kosten, die über die EEG-Umlage von den Letztverbrauchern zu tragen sind. Die Erlöse aus EEG-Umlage werden von den Stadtwerken Schlitz an die Übertragungsnetzbetreiber abgeführt.

##### **4) 411319 Erlöse KWK-Umlage**

Die KWK-Umlage dient der Förderung von Kraft-Wärme gekoppelten Kraftwerken gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG). Die KWK-Umlage steigt von vormals 0,254 ct/kWh auf 0,378 ct/kWh im Jahr 2022. Die KWK Umlage ist Bestandteil der Letztverbraucherumlagen und wirkt direkt auf die Endkundenpreise. Für die Stadtwerke Schlitz stellt die KWK-Umlage einen durchlaufenden Posten dar. Die Einnahmen werden, analog zu den anderen Umlagen, bemessen an der Letztverbrauchermenge, an den Übertragungsnetzbetreiber (Tennet TSO GmbH) abgeführt.

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

Nach der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) können spezielle Letztverbraucher ein individuelles Netzentgelt beantragen. Die hierdurch entgangenen Erlöse werden als Aufschlag auf die Netzentgelte (§19 StromNEV-Umlage) anteilig auf alle Letztverbraucher umgelegt. Die §19 StromNEV-Umlage steigt von vormals 0,432 ct/kWh auf 0,437 ct/kWh im Jahr 2022. Die Umlage ist Bestandteil der Letztverbraucherumlagen und wirkt direkt auf die Endkundenpreise. Für die Stadtwerke Schlitz stellt die § 19 StromNEV-Umlage einen durchlaufenden Posten dar, dessen Einnahmen analog zu den anderen Umlagen an den Übertragungsnetzbetreiber abzuführen sind. Den Erlösen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

#### **6) 771850 Erlöse Offshore-Umlage**

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

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

Gemäß § 18 der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) decken die Übertragungsnetzbetreiber hierüber die Kosten, die aus der Abschaltung von Verbrauchsleistung resultieren. Die Kosten für die Bereitstellung und die Abschaltung der Lasten werden über die Abschaltbare-Lasten-Umlage gedeckt und auf alle Letztverbraucher umgelegt. Die Umlage sinkt von vormals 0,009 ct/kWh auf 0,003ct/kWh im Jahr 2022. Für die Stadtwerke Schlitz stellt diese Umlage einen durchlaufenden Posten dar, dessen Einnahmen, analog zu den anderen Umlagen, bemessen an der Letztverbraucherermengen, an den Übertragungsnetzbetreiber abzuführen sind. Den Erlösen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

#### **8) 417019 Konzessionsabgabe**

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



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

Die Erlöse aus Abrechnung der Erstattungen an Einspeisekunden mit dem Übertragungsnetzbetreiber entwickeln sich parallel zu den entsprechenden Aufwendungen aus Abrechnung der Einspeisevergütungen. Im Rahmen der jährlichen 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.

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

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

**11) 600100 Bezugskosten Strom**

Im Jahr 2022 war an den Energiemärkten eine immense Dynamik zu beobachten, die auch direkt auf die Preise der Strommärkte wirkte. Ursächlich hierfür ist die weltweit gestiegene Nachfrage nach Energie in Zusammenarbeit mit Verteuerungen von CO<sub>2</sub>, sowie geopolitische Einflüsse auf Energielieferungen. In Folge kam es im Laufe des Jahres 2022 in der Spitze zu einer Vervierfachung der Strompreise bei gleichzeitig enormer Steigerung der Volatilität. Durch eine langfristige risikominimierte Beschaffungsstrategie konnten die Stadtwerke Schlitz diese Effekte stark abmildern. Für das Jahr 2022 kommt es zu einem leichten Anstieg der Bezugspreise. In Verbindung mit Änderungen bei den Prognosen für Beschaffungs- und Absatzmengen, die durch die konjunkturelle Entwicklung und Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bedingt sind, kommt es insgesamt zu einer Senkung der Bezugskosten. Im Dezember 2021 wird die endgültige Initialprognose für den Beschaffungsfahrplan auf Viertelstundenbasis fixiert. Die unterjährige Bewirtschaftung der Abweichungen wird im laufenden Jahr 2022 vorgenommen.

**12) 600120 Bezugskosten EEG Tennet**

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

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

Die Netzkosten für die Nutzung vorgelagerter Verteilnetze werden im Jahr 2022 voraussichtlich wieder ansteigen. Hierfür zeigt sich die Prognosemenge als auch die Kostenverteilung in den Übertragungsnetzen verantwortlich. Netzausbauten in großen Übertragungsnetzen werden anteilig auf nachgelagerte Netze weitergewälzt. Das Großprojekt Energiewende und der hierfür benötigte Netzausbau wirken so auf alle Netzbetreiber und Netznutzer.

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

Erstattung der an KWK-Anlagenbetreiber gezahlten Vergütungen durch den Übertragungsnetzbetreiber Tennet TSO GmbH, gemäß dem in 2022 festzustellenden Testat der Wirtschaftsprüfer. Der Betrag kann durch veränderte Auslastungen der KWK-Anlagen abweichen. Den Erlösen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen, sodass diese nicht ergebniswirksam sind (KWK-Vergütungsmechanismus).

**15) 600400 KWK Abgabe an Tennet**

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

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

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

**17) 600420 Offshore-Netzumlage Tennet**

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

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

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

**19) 604100 Ingenieurberatung/Arbeitssicherheit**

Aufwendungen für notwendige Schulungen und Mitarbeiterqualifizierungen in Hinblick auf

**20) 600460 Aufwendungen f. intelligenten Messstellenbetrieb**

Für die Umsetzung des intelligenten Messstellenbetriebs müssen sog. Smart-Meter-Gateways sowie weitere Hard- und Softwarekomponenten beschafft werden

**21) 916300 Unterhaltung Transformatoren, Schaltanlagen**

Die Auswertung der im Herbst 2021 genommenen Ölproben ergab bei vielen Transformatoren Überschreitungen in den zulässigen Grenzwerten. Es wurden bereits ab 2021 aufbereitungen der Öle durchgeführt. Diese Maßnahmen sollen im Jahr 2022 fortgesetzt werden.

**22) 917300 Unterhaltung Ortsnetz**

Ein höherer Ansatz ergibt sich durch etliche Umbaumaßnahmen und 20 kV Verkabelungen in den letzten Jahren. Hierdurch haben sich die Netzparameter geändert. In 2021 sind durch den vorgelagerten Netzbetreiber die Staffelzeiten für den 20 kV Netzschutz und Anlagenschutz neu berechnet worden. Eine Übertragung der geänderten Werte erfolgt im Zuge von Revisionen der Schutzgeräte in den Schalthäusern "Salzschlirfer Str." und "Am Bruch". In 2022 stehen insbesondere auch Revisionen der einzelnen Leistungsschalter an.

**23) 918200 Zähler- und Messgeräte**

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

**24) 831027 Technisches Sicherheitsmanagement**

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

**25) 831029 Maßnahmen Arbeitssicherheit**

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

**26) 831031 GIS System**

Kosten für Pflege und Wartung des Geographischen Informationssystems (GIS)

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

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

**28) 6844000 Redispatch 2.0 / Engpassmanagement**

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

**29) 910420 IT-Sicherheit Netzbetrieb**

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

**30) 604100 Beratungskosten Verantwortl. Elektrofachkraft**

Zur Neuordnung von sicherheits- und arbeitsorganisatorischen Abläufen in den Bereichen Arbeitsschutz und Elektrotechnik in der Elektrizitätsversorgung wurde ein Rahmen-/Dienstleistungsvertrag mit dem Ing. Büro Landsiedel vereinbart (Magistrat Beschluss VL-1390/XI). Im Jahr 2021 wurden gute Fortschritte bei der Einführung von Sicherheitsstandards, Gefährdungsbeurteilungen und Maßnahmen für den Arbeitsschutz erzielt. Die Beratung soll im Jahr 2022 in reduzierter Form fortgesetzt werden.

**31) *Projekt MaKo 2022 -  
Marktformate u. Prozesse 01.04.2022 / 01.10.2022***

Die Bundesnetzagentur hat umfassende Vorgaben zur Ausgestaltung der elektronischen Marktkommunikation im Stromsektor erlassen. Hierdurch soll den Erfordernissen des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende entsprochen werden. Die Anpassungen betreffen unterschiedliche Softwaremodule und führen zu einer umfangreichen Änderung der betrieblichen Arbeitsprozesse als auch der bestehenden Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität (GPKE), der Marktprozesse für erzeugende Marktlösungen Strom (MPES), der Wechselprozesse im Messwesen Strom (WIM) und der Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBis). Die Anpassungen sind durch entsprechende Schulungen und Einarbeitungen der Mitarbeiter zu begleiten. Die Umsetzung soll in mehreren Schritten im Jahr 2022 erfolgen.

**32) *Anpassungen EnWG 2021  
Reports, Kunden- und Verbraucherinformationen***

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

**33) *Anpassung Verträge EnWG 2021  
Verbraucherverträge und erg. Bedingungen***

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

**34) *Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem***

Einführung eines Dokumentenmanagement- und Archivierungssystems.

**35)                    *Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow***

Einführung einer automatisierten Rechnungs- und Belegverarbeitung.

**36)                    *externe Dienstleistungskosten***

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

**37)                    *Einrichtung öffentliche Ladeinfrastruktur***

Die Stadtwerke Schlitz erhielten eine Förderzusage für die Errichtung öffentlicher Ladeinfrastruktur. Neben der Errichtung von Ladesäulen muss eine Software zur Abrechnung und Verwaltung der Ladevorgänge implementiert werden.

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**
**Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz**

| Konto                               | Bezeichnung  | Ansatz                  | VE   | Ansatz                  | vorl.                   | Erl. |
|-------------------------------------|--|-------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------|
|                                     |  | 2022                    | 2022 | 2021                    | 2020                    |      |
|                                     |  | EUR                     | EUR  | EUR                     | EUR                     |      |
| <b>Einnahmen des Vermögensplans</b> |  |                         |      |                         |                         |      |
| 1.                                  | <b>Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen</b>            |                         |      |                         |                         |      |
|                                     | Ertragszuschüsse der Abnehmer                                    | 56.000                  |      | -                       | 28.215                  |      |
|                                     | Bundeszuschuss - Programm "Ladeinfrastruktur vor Ort"            | 33.600                  |      | -                       | -                       |      |
| <b>1.</b>                           | <b>Summe 1.</b>  | <b>89.600</b>           |      | <b>-</b>                | <b>28.215</b>           |      |
| 2.                                  | <b>Abschreibungen</b>  |                         |      |                         |                         |      |
|                                     | Ordentliche Abschreibungen                                       | 264.940                 |      | 268.955                 | 264.940                 |      |
| <b>2.</b>                           | <b>Summe 2.</b>  | <b>264.940</b>          |      | <b>268.955</b>          | <b>264.940</b>          |      |
| 3.                                  | <b>Kreditaufnahme</b>  |                         |      |                         |                         |      |
|                                     | Finanzmarkt  | 358.433                 |      | 485.226                 | 295.853                 |      |
| <b>3.</b>                           | <b>Summe 3.</b>  | <b>358.433</b>          |      | <b>485.226</b>          | <b>295.853</b>          |      |
| 5.                                  | <b>Gewinn aus dem Erfolgsplan</b>                                |                         |      |                         |                         |      |
|                                     | Bereichsgewinn Elektrizitätswerk                                 | 344.527                 |      | 343.133                 | 198.288                 |      |
| <b>5.</b>                           | <b>Summe 5.</b>  | <b>344.527</b>          |      | <b>343.133</b>          | <b>198.288</b>          |      |
| 6.                                  | <b>Sonstige Erlöse</b>   |                         |      |                         |                         |      |
|                                     | Sonstige Erlöse  | -                       |      | -                       | -                       |      |
| <b>6.</b>                           | <b>Summe 6.</b>  | <b>-</b>                |      | <b>-</b>                | <b>-</b>                |      |
| 7.                                  | <b>Verminderung des Nettogeldvermögens</b>                       |                         |      |                         |                         |      |
|                                     | Verminderung des Nettogeldvermögens                              | -                       |      | -                       | 263.901                 |      |
| <b>7.</b>                           | <b>Summe 7.</b>  | <b>-</b>                |      | <b>-</b>                | <b>263.901</b>          |      |
| <b>Summe Einnahmen</b>              |  | <b><u>1.057.500</u></b> |      | <b><u>1.097.314</u></b> | <b><u>1.051.197</u></b> |      |
| <b>Ausgaben des Vermögensplans</b>  |  |                         |      |                         |                         |      |
| 1.                                  | <b>Ausgaben für Sachanlagen</b>                                  |                         |      |                         |                         |      |
|                                     | Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplanung                 | 595.000                 |      | 635.000                 | 515.000                 |      |
| <b>1.</b>                           | <b>Summe 1.</b>  | <b>595.000</b>          |      | <b>635.000</b>          | <b>515.000</b>          |      |
| 2.                                  | <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>                               |                         |      |                         |                         |      |
|                                     | Aktivierete Eigenleistungen (s.Erf.Pl. Einn.)                    | 20.000                  |      | 18.000                  | 20.000                  |      |
| <b>2.</b>                           | <b>Summe 2.</b>  | <b>20.000</b>           |      | <b>18.000</b>           | <b>20.000</b>           |      |
| 3.                                  | <b>Tilgung von Darlehen</b>                                      |                         |      |                         |                         |      |
|                                     | Finanzmarkt  | 90.500                  |      | 44.100                  | 43.500                  |      |
| <b>3.</b>                           | <b>Summe 3.</b>  | <b>90.500</b>           |      | <b>44.100</b>           | <b>43.500</b>           |      |
| 4.                                  | <b>Auflösung passivierete Ertragszuschüsse</b>                   |                         |      |                         |                         |      |
|                                     | Aufl. Sonderposten Zonenrandförd. (s. Erf.Pl.-Einn.)             | 27.000                  |      | 29.296                  | 49.500                  |      |
|                                     | Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf.Pl.-Einn.)                    | 25.000                  |      | 27.785                  | 39.307                  |      |
| <b>4.</b>                           | <b>Summe 4.</b>  | <b>52.000</b>           |      | <b>57.081</b>           | <b>88.807</b>           |      |
| 5.                                  | <b>Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b> |                         |      |                         |                         |      |
|                                     | Zuführung zum Vermögensplan Freibad                              | 300.000                 |      | 343.133                 | 383.890                 |      |
| <b>5.</b>                           | <b>Summe 5.</b>  | <b>300.000</b>          |      | <b>343.133</b>          | <b>383.890</b>          |      |
| 6.                                  | <b>Verlust aus dem Erfolgsplan</b>                               |                         |      |                         |                         |      |
|                                     | Bereichsverlust Elektrizitätswerk                                | -                       |      | -                       | -                       |      |
| <b>6.</b>                           | <b>Summe 6.</b>  | <b>-</b>                |      | <b>-</b>                | <b>-</b>                |      |
| 7.                                  | <b>Sonstige Ausgaben</b>   |                         |      |                         |                         |      |
|                                     | Sonstige Ausgaben  | -                       |      | -                       | -                       |      |
| <b>7.</b>                           | <b>Summe 7.</b>  | <b>-</b>                |      | <b>-</b>                | <b>-</b>                |      |
| 8.                                  | <b>Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>                           |                         |      |                         |                         |      |
|                                     | Erhöhung des Nettogeldvermögens (z.B. Forderungen)               | -                       |      | -                       | -                       |      |
| <b>8.</b>                           | <b>Summe 8.</b>  | <b>-</b>                |      | <b>-</b>                | <b>-</b>                |      |
| <b>Summe Ausgaben</b>               |  | <b><u>1.057.500</u></b> |      | <b><u>1.097.314</u></b> | <b><u>1.051.197</u></b> |      |
| <b>Zusammenfassung:</b>             |  |                         |      |                         |                         |      |
| <b>Einnahmen</b>                    |  | <b><u>1.057.500</u></b> |      | <b><u>1.097.314</u></b> | <b><u>1.051.197</u></b> |      |
| <b>Ausgaben</b>                     |  | <b><u>1.057.500</u></b> |      | <b><u>1.097.314</u></b> | <b><u>1.051.197</u></b> |      |
|                                     |  | <b>-</b>                |      | <b>-</b>                | <b>-</b>                |      |

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSSPLAN**
**Betriebszweig: Elektrizitätswerk Schlitz**

| Konto                                 | Bezeichnung   | aktuelle Kosten-<br>einschätzung<br>EUR | bisher bereit-<br>gestellte Mittel<br>EUR | Ausführungsplanung    |                |                |                |                | Erl. |
|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
|                                       |   |   |   | Ansatz<br>2022<br>EUR | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |      |
| <b>Überblick Investitionsausgaben</b> |   |   |   |                       |                |                |                |                |      |
| <b>1. Maßnahmen</b>                   |   |   |   |                       |                |                |                |                |      |
| 801000053                             | Fernwirktechnik und Lastmanagement                        | 130.000                                 | 40.000                                    | 10.000                | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |      |
| 801000082                             | Sanierung diverse Trafostationen                          | 150.000                                 | 50.000                                    | 20.000                | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 1    |
| 801000088                             | Ortsnetzverkabelung Queck                                 | 150.000                                 | 80.000                                    | -                     | 20.000         | 50.000         | -              | -              |      |
| 073100                                | Betriebsausstattung EW                                    | 90.000                                  | 30.000                                    | 10.000                | 20.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |      |
| 076100                                | EDV - Software  | 67.000                                  | 15.000                                    | 20.000                | 15.000         | 7.000          | 5.000          | 5.000          |      |
| 801000105                             | Aufbau Serverlandschaft                                   | 43.000                                  | 18.000                                    | 5.000                 | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |      |
| neu                                   | Visualisierung Lastströme 20 kV (Schutzgeräte)            | 20.000                                  | -   | 20.000                | -              | -              | -              | -              | 2    |
| 801000108                             | Neubau Trafostation Brauereigelände - Ortsnetztrafo       | 105.000                                 | 85.000                                    | 20.000                | -              | -              | -              | -              | 3    |
| 801000109                             | Redispatch/Einspeisemanagement                            | 80.000                                  | 55.000                                    | 10.000                | 10.000         | 5.000          | -              | -              |      |
| 801000110                             | Lizenzen, Büroräume, EDV-kfm.                             | 135.000                                 | 30.000                                    | 30.000                | 30.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |      |
| 801000114                             | Verkabelung Brauereigelände 20 kV                         | 85.000                                  | 45.000                                    | 40.000                | -              | -              | -              | -              | 4    |
| 801000116                             | Neuanschaffung/Überhöhung Trafostationen                  | 270.000                                 | 100.000                                   | 35.000                | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 30.000         | 5    |
| 801000113                             | Ortsnetzverkabelung Ober-Wegfurth                         | 60.000                                  | -   | 30.000                | 30.000         | -              | -              | -              | 6    |
| 801000117                             | 20kV Verkabelung Sassen (vermeidene Sanierung Betonmaste) | 175.000                                 | -   | 70.000                | 70.000         | 35.000         | -              | -              | 7    |
| 801000118                             | diverser Kabeltausch Stadtgebiet                          | 115.000                                 | 25.000                                    | 10.000                | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |      |
| 801000119                             | Demontage Ortsnetz- und 20 KV Freileitung Queck/Rimbach   | 30.000                                  | 20.000                                    | 10.000                | -              | -              | -              | -              |      |
| 801000120                             | Planungskosten u. Dachstuhlisanierung E-Werk              | 345.000                                 | 15.000                                    | 5.000                 | 100.000        | 80.000         | 75.000         | 70.000         | 8    |
| 801000121                             | Blindleistungsmaßnahmen                                   | 80.000                                  | 60.000                                    | -                     | 20.000         | -              | -              | -              |      |
| 801000123                             | Neubau Station "Im Grund"                                 | 80.000                                  | -   | -                     | -              | 80.000         | -              | -              |      |
| neu                                   | Neubaugebiet Queck - Erschließung                         | 80.000                                  | -   | 80.000                | -              | -              | -              | -              | 9    |
| neu                                   | Neubaugebiet Hutzdorf - Erschließung                      | 100.000                                 | -   | 100.000               | -              | -              | -              | -              | 10   |
| neu                                   | Ausbau öffentliche Ladeinfrastruktur ("LIS")              | 120.000                                 | -   | 50.000                | 25.000         | 20.000         | 15.000         | 10.000         | 11   |
| 801000124                             | Neubau Station "Bahnhofstr."                              | 70.000                                  | -   | -                     | -              | -              | 70.000         | -              |      |
| 801000125                             | Neubau Station "Auf der Hall"                             | 70.000                                  | -   | -                     | -              | -              | -              | 70.000         |      |
| 801000126                             | 20kV Verkabelung "Hohes Rod" Hutzdorf                     | 100.000                                 | -   | -                     | -              | 50.000         | 50.000         | -              |      |
| neu                                   | Kauf Ford Transit Doppelkabine Ablösung Leasing           | 20.000                                  | -   | 20.000                | -              | -              | -              | -              | 12   |
| <b>1.</b>                             | <b>Summe 1.</b>   | <b>2.770.000</b>                        | <b>668.000</b>                            | <b>595.000</b>        | <b>440.000</b> | <b>452.000</b> | <b>340.000</b> | <b>275.000</b> |      |

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

### Betriebszweig: Elektrizitätswerk

#### Vermögens- und Investitionsplan

##### **1) Sanierung Trafostationen**

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

##### **2) Visualisierung Lastströme 20 kV**

Zur Visualisierung der Lastflüsse im Netzgebiet müssen generell mehr Komponenten in die Netzknoten eingebaut werden, sodass die Netzdaten größere Transparenz erfahren. Die in 2021 neu angeschafften Schutzgeräte sollen nun in das bestehende Leitsystem des EW eingebunden werden. Hierfür werden noch Kommunikationskarten benötigt. Die Anbindung erfolgt dann durch die Fa. INVICO, Fulda.

##### **3) Trafostation Kulturbrauerei**

Für die marode Trafostation Brauerei wurde im Jahr 2021 die Lieferung und Aufstellung des neuen Stationsgebäudes in Auftrag gegeben. Der Ausbau mit den elektrischen Komponenten ist mittlerweile erfolgt und die Station ist in Betrieb gegangen. Durch die langen Lieferzeiten, die Marktregulierung und die generell angestiegenen Preise in 2021, wird dieser Ansatz in 2022 für die altstadtgerechte Gestaltung der Außenfassade, sowie die Gestaltung des Außengeländes benötigt.

##### **4) Verkabelung Trafostation Kulturbrauerei**

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

##### **5) Neuanschaffung Transformatoren**

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

##### **6) Ortsnetzverkabelung Ober-Wegfurth**

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

##### **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, in einem ersten Teilstück wird ein Horizontalspülbohrverfahren im Bereich Forsthaus Wehnerts angestrebt.



**8) Planungskosten Dachsanierung E-Werk**

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

**9) Neubaugebiet Queck - Erschließung**

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

**10) Neubaugebiet Hutzdorf - Erschließung**

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

**11) Ausbau öffentliche Ladeinfrastruktur ("LIS")**

Sukzessive sollen weitere öffentliche Ladesäulen im Stadtgebiet errichtet werden.

**12) Kauf Ford Transit Pritschenwagen**

Das Leasingverhältnis der Ford Transit Pritsche läuft zum 10.01.2022 aus. Wir haben ein Leasingmodell eines Neufahrzeuges und eine Anschlussfinanzierung prüfen lassen. Beide Methoden sind wirtschaftlich nicht darstellbar, sodass letztlich ein Kauf bzw. Ablösen aus dem Leasingverhältnisses sinnvoll ist.

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz**

| Konto     | Bezeichnung  | Ansatz           |                  | vorläufiges      | Erl. |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------|
|           |  | 2022             | 2021             | Ergebnis         |      |
|           |  | EUR              | EUR              | EUR              |      |
|           | <b>1. Umsatzerlöse</b>                                 |                  |                  |                  |      |
| 430000    | Erlöse Wasser  | 900.000          | 875.000          | 902.329          | 1    |
| 431050    | Erlöse Wasser von RhönEnergie (ehem. GWV)              | 16.500           | 16.500           | 15.500           |      |
| 430500    | Erlöse aus Zählermiete                                 | 200.000          | 212.000          | 197.770          | 1    |
| 439000    | Erlöse aus Lieferungen u. Leistungen                   | 35.000           | 35.000           | 52.649           |      |
| <b>1.</b> | <b>Summe 1.</b>  | <b>1.151.500</b> | <b>1.138.500</b> | <b>1.168.248</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) | 19.300           | 19.300           | 19.300           |      |
| 438200    | Aufl. Sonderposten Zonenrandförderung (s. VM-Plan)     | 30.000           | 30.000           | 30.000           |      |
| 438400    | Erst.f. Abwicklung Kanalabrechnung                     | 4.450            | 4.450            | -                |      |
| 438600    | Sonstige Erlöse  | 1.000            | 5.000            | 900              |      |
| 480200    | Erlöse aus Pachten                                     | 240              | 120              | 240              |      |
| <b>4.</b> | <b>Summe 4.</b>  | <b>54.990</b>    | <b>58.870</b>    | <b>50.440</b>    |      |
|           | <b>5. Materialaufwand</b>                              |                  |                  |                  |      |
| 601500    | Energie-/Stromkosten                                   | - 85.000         | - 85.000         | - 86.800         |      |
| 602000    | Materialaufwand lfd. Betrieb                           | - 8.000          | - 8.000          | - 34.220         | 2    |
| 604000    | Fremdleistungen lfd. Betrieb                           | - 15.000         | - 15.000         | - 215.968        | 2    |
| 932500    | Unterhaltung Tiefbrunnen                               | - 15.000         | - 15.000         | -                | 3    |
| 936000    | Unterhaltung Pumpenhäuser / Wasseraufbereitung         | - 6.000          | - 6.000          | -                | 4    |
| 936100    | Unterhaltung Hochbehälter                              | - 4.000          | - 4.000          | -                | 4    |
| 937500    | Unterhaltung Rohrleitungsnetz (u.a.Rohrbrüche)         | - 95.000         | - 75.000         | -                | 5    |
| 938000    | Zähler und Meßgeräte                                   | - 15.000         | - 12.000         | -                | 6    |
| 938200    | Werkzeuge, Geräte und Reparaturen                      | - 2.000          | - 2.000          | -                |      |
| 833040    | Pflege / Fortschreibung GIS                            | - 1.500          | - 1.500          | -                |      |
| 833026    | Maßnahmen Arbeitssicherheit                            | - 1.000          | - 1.000          | -                |      |
| 833041    | Arbeits- und Gesundheitsschutz                         | - 500            | - 500            | -                |      |
| 833033    | Ersatzbeschaffung Luftentfeuchter HB/PH/TB             | - 1.500          | - 2.500          | -                |      |
| 833000    | Pumpenhäuser / Hochbehälter - Malerarbeiten            | -                | - 2.500          | -                |      |
| 833039    | Filterkies zur Wasseraufbereitung                      | - 4.500          | - 3.500          | -                |      |
| 833046    | Rückbau alter Schieberschächte                         | -                | - 7.500          | -                |      |
| 833000    | Reparatur Filterkessel Pumpenhaus Rimbach              | -                | - 9.000          | -                |      |
| 833000    | Abmauerung Fensteröffnungen HB Nieder-Stoll            | -                | - 7.000          | -                |      |
| 833000    | Ertüchtigung Fenster HB Schlitz                        | -                | - 5.500          | -                |      |
| 833000    | Ertüchtigung Wasserzähler HB Schlitz                   | -                | - 5.000          | -                |      |
| 833000    | Ertüchtigung Einstiegsleiter HB Üllershausen           | -                | - 1.500          | -                |      |
| neu       | HB Üllershausen Ersatzbeschaffung Einstiegstreppe      | - 7.500          | -                | -                | 7    |
| neu       | HB Eichberg Ertüchtigung Außenwandabdichtung           | - 9.000          | -                | -                | 8    |
| neu       | Ersatzvornahme Datenlogger Außenstationen              | - 9.000          | -                | -                | 9    |
| <b>5.</b> | <b>Summe 5.</b>  | <b>- 279.500</b> | <b>- 269.000</b> | <b>- 336.987</b> |      |
|           | <b>6. Materialaufwand andere Betriebszweige</b>        |                  |                  |                  |      |
| 604400    | Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes    | - 2.000          | - 12.000         | - 194            |      |
| <b>6.</b> | <b>Summe 6.</b>  | <b>- 2.000</b>   | <b>- 12.000</b>  | <b>- 194</b>     |      |
|           | <b>7. Entgelte für Beschäftigte</b>                    |                  |                  |                  |      |
| 622000    | Personalausgaben (GF) (inkl. Leistungsentgelt)         | - 54.550         | - 51.849         | - 56.400         |      |
| 930520    | Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)              | - 194.540        | - 177.621        | - 177.210        |      |

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz**

| Konto      | Bezeichnung   | Ansatz           |                  |                           | Erl. |
|------------|---|------------------|------------------|---------------------------|------|
|            |   | 2022             | 2021             | vorläufiges Ergebnis 2020 |      |
|            |   | EUR              | EUR              | EUR                       |      |
| 930700     | Ablese- und Hebedienst                                | - 1.500          | - 1.500          | - 1.500                   |      |
| <b>7.</b>  | <b>Summe 7.</b>                                       | <b>- 250.590</b> | <b>- 230.970</b> | <b>- 235.110</b>          |      |
|            | <b>8. Soziale Abgaben</b>                             |                  |                  |                           |      |
| 641100     | Beihilfen   | -                | 500              | - 500                     |      |
| 629000     | Soziale Abgaben SV + ZVK (Geschäftsführung)           | - 15.098         | - 13.715         | - 16.162                  |      |
| 629000     | Soziale Abgaben SV + ZVK                              | - 56.942         | - 50.084         | - 51.355                  |      |
| <b>8.</b>  | <b>Summe 8.</b>                                       | <b>- 72.040</b>  | <b>- 64.299</b>  | <b>- 68.017</b>           |      |
|            | <b>10. Abschreibungen</b>                             |                  |                  |                           |      |
| 650300     | Abschreibungen auf Sachanlagen                        | - 290.000        | - 293.001        | - 284.069                 |      |
| <b>10.</b> | <b>Summe 10.</b>                                      | <b>- 290.000</b> | <b>- 293.001</b> | <b>- 284.069</b>          |      |
|            | <b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>         |                  |                  |                           |      |
| 601000     | Brenn- / Treibstoffe                                  | - 4.000          | - 3.500          | - 3.885                   |      |
| 604500     | Benutzungsgebühr Bauhof-Gebäude (Anteil)              | - 5.000          | - 5.000          | - 5.000                   |      |
| 680300     | Konzessionsabgabe                                     | - 80.000         | - 80.000         | - 80.000                  |      |
| 681500     | Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenossenschaft   | - 1.000          | - 1.500          | - 810                     |      |
| 681600     | Beratung Wasserschutzgebiet                           | - 8.000          | - 8.000          | - 6.899                   |      |
| 682000     | Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- & Eigenschadenvers.  | - 16.000         | - 16.000         | - 14.979                  |      |
| 682400     | Leasingkosten Fuhrpark                                | - 8.000          | - 8.000          | - 8.217                   |      |
| 682500     | Kfz-Versicherungen                                    | - 3.000          | - 3.000          | - 2.558                   |      |
| 683000     | Sonstige Aufwendungen                                 | - 1.000          | - 1.000          | - 63                      |      |
| 683300     | Kosten d. Geldverkehrs                                | - 1.000          | - 550            | - 892                     |      |
| 684000     | Büro /Datenverarbeitung                               | - 15.000         | - 10.000         | - 13.123                  |      |
| 684100     | Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege           | - 3.500          | - 850            | - 3.200                   |      |
| 684200     | Druckschriften  | - 200            | - 200            | -                         |      |
| 684300     | Büromaterial  | - 300            | - 300            | - 313                     |      |
| 685000     | Postkosten  | - 50             | - 50             | - 38                      |      |
| 685100     | Telekommunikationskosten                              | - 7.500          | - 7.000          | - 6.905                   |      |
| 686000     | Werbung/Insertion                                     | - 300            | - 65             | - 320                     |      |
| 687000     | Reisekosten   | - 1.000          | - 2.000          | - 611                     |      |
| 687200     | Seminare/Schulung, Ausbildung                         | - 1.000          | - 3.000          | - 613                     |      |
| 687500     | Bewirtungen   | - 500            | - 500            | - 110                     |      |
| 688000     | Verwaltungskosten an Stadt                            | - 89.900         | - 89.900         | - 89.900                  |      |
| 688100     | Prüfungs- und Beratungskosten                         | - 9.000          | - 5.000          | - 16.296                  |      |
| 688300     | Wasseruntersuchungen                                  | - 15.000         | - 14.000         | - 11.002                  |      |
| 689100     | Dienst- und Schutzkleidung                            | - 1.000          | - 1.000          | - 796                     |      |
| 689200     | AN-Präsente   | - 100            | - 100            | -                         |      |
| 937800     | Grundwasserschutz: Landw. Beratung                    | - 22.700         | - 12.000         | - 17.875                  |      |
| neu        | Kosten Gebührenkalkulation Wasser                     | -                | - 7.000          | -                         |      |
| <b>12.</b> | <b>Summe 12.</b>                                      | <b>- 294.050</b> | <b>- 279.515</b> | <b>- 284.409</b>          |      |
|            | <b>14. Sonstige Zinsen und ähnlichen 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 ähnlichen Aufwendungen</b> |                  |                  |                           |      |
| 662000     | Zinsen für Kredite                                    | - 14.000         | - 34.725         | - 12.646                  |      |
| 661400     | Zinsen für Kassenkredit                               | - 1.100          | - 4.500          | - 5.765                   |      |
| <b>15.</b> | <b>Summe 15.</b>                                      | <b>- 15.100</b>  | <b>- 39.225</b>  | <b>- 18.411</b>           |      |
|            | <b>17. Außerordentlicher Aufwand</b>                  |                  |                  |                           |      |
| 698300     | Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung          | - 4.381          | - 4.381          | - 4.381                   |      |

Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

| Konto                   | Bezeichnung                                     | Ansatz |                           | vorläufiges Ergebnis |                           | Erl. |                           |
|-------------------------|---|--------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------|---------------------------|
|                         |   | 2022   | 2021                      | 2020                 |                           |      |                           |
|                         |   | EUR    | EUR                       | EUR                  |                           |      |                           |
| <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       | -      | 7.000                     | -                    | 7.000                     | -    | -                         |
| 694530                  | Gewerbsteuer                                    | -      | 7.000                     | -                    | 7.000                     | -    | -                         |
| 696030                  | Latente Steuern                                 |        | 2.500                     |                      | 2.500                     |      | -                         |
| <b>18.</b>              | <b>Summe 18.</b>                                | -      | <b>11.500</b>             | -                    | <b>11.500</b>             | -    | <b>-</b>                  |
|                         | <b>19. Sonstige Steuern</b>                     |        |                           |                      |                           |      |                           |
| 675000                  | Kfz-Steuer                                      | -      | 1.500                     | -                    | 1.288                     | -    | 1.540                     |
| <b>19.</b>              | <b>Summe 19.</b>                                | -      | <b>1.500</b>              | -                    | <b>1.288</b>              | -    | <b>1.540</b>              |
|                         | <b>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</b> |        | <u><b>829</b></u>         |                      | <u><b>7.191</b></u>       |      | <u><b>570</b></u>         |
| <b>Zusammenfassung:</b> |   |        |                           |                      |                           |      |                           |
|                         | <u>Erträge</u>                                  |        | <u><b>1.221.490</b></u>   |                      | <u><b>1.212.370</b></u>   |      | <u><b>1.233.688</b></u>   |
|                         | <u>Aufwendungen</u>                             |        | <u><b>- 1.220.661</b></u> |                      | <u><b>- 1.205.179</b></u> |      | <u><b>- 1.233.118</b></u> |
|                         | <u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u> |        | <u><b>829</b></u>         |                      | <u><b>7.191</b></u>       |      | <u><b>570</b></u>         |

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

### Betriebszweig: Wasserwerk

#### Erfolgsplan

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

Zurzeit werden die Wassergebührensätze der Stadt Schlitz neu kalkuliert. Die Höhe der Gebühren soll gemäß § 10 des Hessischen Gesetzes für kommunale Abgaben (HessKAG) so bemessen sein, dass die Kosten der satzungsgemäß durchgeführten Wasserversorgung gedeckt werden. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz beabsichtigt hierzu eine Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung auf Basis des § 3 KAG (im ersten Halbjahr der Jahres 2022) rückwirkend zum 01. Januar 2022 zu erlassen. Ein notwendiger Änderungsbeschluss wird der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

- 2) 602000 Materialaufwand lfd. Betrieb**  
**604000 Fremdleistungen lfd. Betrieb**

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

- 3) 932500 Unterhaltung Tiefbrunnen**

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

- 4) 932600 Unterhaltung Pumpenhäuser / Wasseraufbereitung**  
**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.

**5) 937500      *Unterhaltung Rohrleitungsnetz (u. a. Rohrbrüche)***

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

**6) 938000      *Zähler und Messgeräte***

In diesem Austauschzyklus stehen 350 Hauswasserzählerwechsel an, davon ein Großwasserzählerwechsel.

**7)                      *HB Üllershausen Ersatzbeschaffung Einstiegstreppe Wasserbehälter***

Im Hochbehälter Üllershausen soll zur Erhöhung der Arbeitssicherheit eine vorhandene Einstiegsleiter durch eine Einstiegstreppe ersetzt werden.

**8)                      *HB Eichberg Ertüchtigung Außenwandabdichtung***

Feuchtigkeitseintritt vom Erdreich in den Technikraum erfordert eine Ertüchtigung der Außenwandabdichtung.

**9)                      *Ersatzvornahme Datenlogger Außenstationen***

In die Jahre gekommene Datenlogger an verschiedenen Außenstationen sollen durch Neugeräte nach dem Stand der Technik ersetzt werden.

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**
**Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz**

| Konto                               | Bezeichnung   | Ansatz         | VE   | Ansatz           | vorl.          | Erl. |
|-------------------------------------|---|----------------|------|------------------|----------------|------|
|                                     |   | 2022           | 2022 | 2021             | 2020           |      |
|                                     |   | EUR            | EUR  | EUR              | EUR            |      |
| <b>Einnahmen des Vermögensplans</b> |   |                |      |                  |                |      |
|                                     | <b>Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen</b>                   |                |      |                  |                |      |
|                                     | Investitionszuschuss Wasserversorgung                                   | -              |      | 170.500          | -              |      |
|                                     | Anschlussbeiträge (Sassen)  | -              |      | 189.400          | -              |      |
|                                     | Anschlussbeiträge Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf                     |                |      |                  |                |      |
|                                     | 1. BA - Ulmenweg / Pappelweg  | 22.170         |      | -                | -              |      |
|                                     | Anschlussbeiträge Erweiterung Neubaugebiet Queck                        |                |      |                  |                |      |
|                                     | Am Zippen / Hardtweg  | 30.630         |      | -                | -              |      |
|                                     | Anschlussbeiträge Erweiterung Gewerbegebiet Frauomb. (DIM)              | 81.785         |      | -                | -              |      |
| <b>1.</b>                           | <b>Summe 1.</b>   | <b>134.585</b> |      | <b>359.900</b>   | <b>-</b>       |      |
|                                     | <b>2. Abschreibungen</b>  |                |      |                  |                |      |
|                                     | Ordentliche Abschreibungen  | 290.000        |      | 293.001          | 284.069        |      |
| <b>2.</b>                           | <b>Summe 2.</b>   | <b>290.000</b> |      | <b>293.001</b>   | <b>284.069</b> |      |
|                                     | <b>3. Kreditaufnahme</b>  |                |      |                  |                |      |
|                                     | Finanzmarkt Finanzierung Investitionen                                  | 206.886        |      | 1.206.778        | 141.213        |      |
| <b>3.</b>                           | <b>Summe 3.</b>   | <b>206.886</b> |      | <b>1.206.778</b> | <b>141.213</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   | 829            |      | 7.191            | - 570          |      |
| <b>5.</b>                           | <b>Summe 5.</b>   | <b>829</b>     |      | <b>7.191</b>     | <b>- 570</b>   |      |
|                                     | <b>6. Sonstige Einnahmen</b>  |                |      |                  |                |      |
|                                     | Anschlussbeiträge Gewerbegebiet Hartershausen - Fuldaer Str.            | -              |      | -                | 18.000         |      |
|                                     | Anschlussbeiträge Baugebiet Im Märzfeld Willofs                         | -              |      | -                | 9.200          |      |
|                                     | Anschlussbeiträge "namenlose Str." Pfordt                               | -              |      | 5.700            | -              |      |
| <b>6.</b>                           | <b>Summe 6.</b>   | <b>-</b>       |      | <b>5.700</b>     | <b>27.200</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>632.300</b> |      | <b>1.872.570</b> | <b>462.300</b> |      |
| <b>Ausgaben des Vermögensplans</b>  |   |                |      |                  |                |      |
|                                     | <b>1. Ausgaben für Sachanlagen</b>                                      |                |      |                  |                |      |
|                                     | Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan                           | 442.000        |      | 1.708.000        | 340.500        |      |
| <b>1.</b>                           | <b>Summe 1.</b>   | <b>442.000</b> |      | <b>1.708.000</b> | <b>340.500</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   | 126.000        |      | 100.270          | 57.500         |      |
| <b>3.</b>                           | <b>Summe 3.</b>   | <b>126.000</b> |      | <b>100.270</b>   | <b>57.500</b>  |      |
|                                     | <b>4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse</b>                        |                |      |                  |                |      |
|                                     | Auflösung Sonderposten Zonenrandförd. (s.Erf.Plan)                      | 30.000         |      | 30.000           | 30.000         |      |
|                                     | Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf.Plan)                                | 19.300         |      | 19.300           | 19.300         |      |
| <b>4.</b>                           | <b>Summe 4.</b>   | <b>49.300</b>  |      | <b>49.300</b>    | <b>49.300</b>  |      |
|                                     | <b>5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>     |                |      |                  |                |      |
|                                     | Zuführung zum Vermögensplan 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  | -              |      | -                | -              |      |
| <b>6.</b>                           | <b>Summe 6.</b>   | <b>-</b>       |      | <b>-</b>         | <b>-</b>       |      |
|                                     | <b>7. Sonstige Ausgaben</b>   |                |      |                  |                |      |
|                                     | Sonstige Ausgaben   | -              |      | -                | -              |      |
| <b>7.</b>                           | <b>Summe 7.</b>   | <b>-</b>       |      | <b>-</b>         | <b>-</b>       |      |
|                                     | <b>8. Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>                               |                |      |                  |                |      |
|                                     | Erhöhung des Nettogeldvermögens (z.B. Forderungen)                      | -              |      | -                | -              |      |
| <b>8.</b>                           | <b>Summe 8.</b>   | <b>-</b>       |      | <b>-</b>         | <b>-</b>       |      |
| <b>Summe Ausgaben</b>               |   | <b>632.300</b> |      | <b>1.872.570</b> | <b>462.300</b> |      |

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**  
**Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz**

| Konto                   | Bezeichnung      | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | vorl.<br>2020<br>EUR | Erl. |
|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------|
| <b>Zusammenfassung:</b> |                  |                       |                   |                       |                      |      |
|                         | <b>Einnahmen</b> | <u>632.300</u>        |                   | <u>1.872.570</u>      | <u>462.300</u>       |      |
|                         | <b>Ausgaben</b>  | <u>632.300</u>        |                   | <u>1.872.570</u>      | <u>462.300</u>       |      |
|                         |                  | <u>-</u>              |                   | <u>-</u>              | <u>-</u>             |      |



Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Wasserwerk Schlitz

| Konto                                 | Bezeichnung  | aktuelle Kosten- | bisher bereit-   | Ansatz         | Ausführungsplanung |                |                |                |                | Erl. |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
|                                       |  | einschätzung     | gestellte Mittel | 2022           | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |                |      |
|                                       |  | EUR              | EUR              | EUR            | EUR                | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |      |
| <b>Überblick Investitionsausgaben</b> |  |                  |                  |                |                    |                |                |                |                |      |
| <b>1. Maßnahmen</b>                   |  |                  |                  |                |                    |                |                |                |                |      |
| 073300                                | Betriebsausstattung WW   | 17.000           | 7.000            | 2.000          | 2.000              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |      |
| 80300069                              | Neubau Trinkwasser-Hausanschlussleitungen                                    | 105.000          | 30.000           | 15.000         | 15.000             | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |      |
| 80300080                              | Ertüchtigung Wasseraufbereitung TB Hemmen                                    | 285.000          | 85.000           | -              | 50.000             | 150.000        | -              | -              | -              |      |
| 80300084                              | Errichtung Zonentrennung Wasserleitungsnetz Kernstadt                        | 150.000          | -                | 50.000         | 50.000             | 50.000         | -              | -              | -              | 1    |
| 80300085                              | Sanierungsmaßnahmen diverse Hochbehälter                                     | 2.000.000        | -                | 10.000         | 20.000             | 20.000         | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 2    |
| neu                                   | Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen<br>Fuldaer Straße                   | 185.000          | 18.000           | 100.000        | 67.000             | -              | -              | -              | -              | 3    |
| neu                                   | Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf<br>1. BA Ulmenweg / Pappelweg | 130.000          | -                | 130.000        | -                  | -              | -              | -              | -              | 4    |
| neu                                   | Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Queck<br>Am Zippen/Hardtweg            | 135.000          | -                | 135.000        | -                  | -              | -              | -              | -              | 5    |
| <b>1.</b>                             | <b>Summe 1.</b>  | <b>3.007.000</b> | <b>140.000</b>   | <b>442.000</b> | <b>204.000</b>     | <b>237.000</b> | <b>267.000</b> | <b>267.000</b> | <b>267.000</b> |      |

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

### Betriebszweig: Wasserwerk

#### Vermögens- und Investitionsplan

##### **1) *Errichtung Zonentrennung Wasserleitungsnetz Kernstadt***

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

##### **2) *Sanierungsmaßnahmen diverse Hochbehälter***

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

##### **3) *Erschließung Gewerbegebiet Fuldaer Straße Hartershausen***

Zur Sicherstellung einer Trink- und Löschwasserversorgung der geplanten Baugrundstücke im Gewerbegebiet Hartershausen ist das Plangebiet mit entsprechenden Versorgungsanlagen zu erschließen.

##### **4) *Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf***

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

##### **5) *Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Am Zippen / Hardtweg Queck***

Zur Sicherstellung einer Trink- und Löschwasserversorgung der geplanten Baugrundstücke zur Erweiterung des Neubaugebiets Am Zippen / Hardtweg in Queck ist das Plangebiet mit entsprechenden Versorgungsanlagen zu erschließen.

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz**

| Konto      | Bezeichnung   | Ansatz           | Ansatz           | vorläufiges        | Erl. |
|------------|---|------------------|------------------|--------------------|------|
|            |   | 2022             | 2021             | Ergebnis           |      |
|            |   | EUR              | EUR              | EUR                |      |
|            | <b>1. Umsatzerlöse</b>  |                  |                  |                    |      |
| 490010     | Schmutzwassergebühr   | 1.451.450        | 1.451.450        | 1.536.571          | 1    |
| 490020     | Niederschlagswassergebühr   | 527.800          | 527.800          | 575.746            | 1    |
| 490100     | Erstattung der LG Sassen-Richthof für KLA Richthof                    | 8.500            | 8.500            | 8.500              | 2    |
| 490200     | Kostenanteil für die Straßenentwässerung                              | 318.500          | 350.000          | 350.000            | 1    |
|            | Erlöse KWK-Umlage BHKW Klärwerk Schlitz                               | 24.000           | 24.000           | 24.000             | 3    |
|            | Erlöse Einspeisevergütung BHKW Klärwerk Schlitz                       | 10.000           | 3.500            | 3.500              | 4    |
| <b>1.</b>  | <b>Summe 1.</b>   | <b>2.340.250</b> | <b>2.365.250</b> | <b>2.498.318</b>   |      |
|            | <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>                               |                  |                  |                    |      |
|            | Verwertung Klärschlämme LG Sassen-Richthof                            | 3.500            | 3.500            | -                  |      |
| 992960     | Erträge Verwertung Korn- und Obstschlempen                            | 1.900            | 1.900            | -                  |      |
|            | Verwertung externe kommunale Klärschlämme                             | 340.000          | 340.000          | -                  | 5    |
|            | Verwertung externe gewerbl./industr. Klärschlämme                     | 90.000           | 120.000          | -                  | 5    |
|            | Erträge Verwertung Fette aus Abscheideanlagen                         | 55.000           | 75.000           | -                  |      |
|            | Entwässerung externe kommunale Klärschlämme                           | 5.000            | 15.000           | -                  |      |
| 490350     | Erträge Schmutzwasserbearb. Kleinkläranlagen ua.                      | 4.500            | 2.000            | 4.643              |      |
| 490400     | Sonstige Erlöse (Klärschlammverwertung u.a.)                          | 8.000            | 8.000            | 559.404            |      |
| 491000     | Entn. aus Rückl. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan)                         | 90.000           | 90.000           | 90.000             |      |
| neu        | Landeszuwend. Klimaschutz-/Klimaanpassungsprojekt - Starkregenanalyse | 70.000           | -                | -                  | 6    |
| <b>4.</b>  | <b>Summe 4.</b>   | <b>667.900</b>   | <b>655.400</b>   | <b>654.047</b>     |      |
|            | <b>5. Materialaufwand</b>   |                  |                  |                    |      |
| 601500     | Energie-/ Stromkosten   | - 116.000        | - 150.000        | - 149.319          | 7    |
| 602000     | Materialaufwand lfd. Betrieb Kläranlagen                              | - 120.000        | - 110.000        | - 160.373          | 8    |
| 604000     | Fremdleistungen lfd. Betrieb Kläranlagen                              | - 350.000        | - 330.000        | - 452.646          | 9    |
| 990100     | Lfd. Unterhaltung Kanalnetz /Entlastungsanlagen                       | - 50.000         | - 50.000         | - 97.818           |      |
| 990120     | Durchführung Eigenkontrollverordnung: (EKVO)                          | - 50.000         | - 250.000        | - 368.037          | 10   |
| 990150     | Unterhaltung Klärwerk Schlitz   | - 100.000        | - 40.000         | - 52.033           | 11   |
| 998300     | Unterhaltung Pumpstationen  | - 35.000         | - 25.000         | - 29.367           | 12   |
| 998800     | Entleerung Hausklärgruben   | - 2.000          | - 2.000          | - 2.079            |      |
| 839008     | Verlängerung Einleitenehmigungen                                      | - 20.000         | -                | -                  | 13   |
| 839019     | Arbeits- und Gesundheitsschutz  | - 1.000          | - 1.000          | -                  |      |
| <b>5.</b>  | <b>Summe 5.</b>   | <b>- 844.000</b> | <b>- 958.000</b> | <b>- 1.311.672</b> |      |
|            | <b>6. Löhne und Material andere Betriebszweige</b>                    |                  |                  |                    |      |
| 604400     | Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes                   | - 5.000          | - 34.375         | - 4.954            |      |
| <b>6.</b>  | <b>Summe 6.</b>   | <b>- 5.000</b>   | <b>- 34.375</b>  | <b>- 4.954</b>     |      |
|            | <b>7. Entgelte für Beschäftigte</b>                                   |                  |                  |                    |      |
| 622000     | Personalausgaben (GF) (inkl. Leistungsentgelt)                        | - 145.573        | - 138.296        | - 150.252          |      |
| 990520     | Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)                             | - 304.987        | - 330.046        | - 269.288          |      |
| <b>7.</b>  | <b>Summe 7.</b>   | <b>- 450.560</b> | <b>- 468.342</b> | <b>- 419.540</b>   |      |
|            | <b>8. Soziale Abgaben</b>   |                  |                  |                    |      |
| 641100     | Beihilfen   | -                | -                | - 700              |      |
| 629000     | Soziale Abgaben SV + ZVK (Geschäftsführung)                           | - 40.087         | - 36.850         | - 41.950           |      |
| 629000     | Soziale Abgaben SV + ZVK  | - 87.763         | - 89.567         | - 76.472           |      |
| <b>8.</b>  | <b>Summe 8.</b>   | <b>- 127.850</b> | <b>- 126.417</b> | <b>- 119.122</b>   |      |
|            | <b>10. Abschreibungen</b>   |                  |                  |                    |      |
| 655900     | Abschreibungen  | - 857.786        | - 920.000        | - 766.859          |      |
| <b>10.</b> | <b>Summe 10.</b>  | <b>- 857.786</b> | <b>- 920.000</b> | <b>- 766.859</b>   |      |
|            | <b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                         |                  |                  |                    |      |
| 601000     | Brenn- / Treibstoffe  | - 5.900          | - 5.000          | - 5.483            |      |

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz**

| Konto                          | Bezeichnung   | Ansatz                    |                           |                           | Erl. |
|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
|                                |   | 2022                      | 2021                      | vorläufiges Ergebnis 2020 |      |
|                                |   | EUR                       | EUR                       | EUR                       |      |
| 681200                         | Kleinmaterialien u.a.   | - 200                     | - 200                     | - 222                     |      |
| 681400                         | Abwasserabgabe  | - 40.000                  | - 50.000                  | - 34.458                  |      |
| 681500                         | Beiträge an Berufsverbände und Berufsgenos.                           | - 1.000                   | - 2.000                   | - 810                     |      |
| 682000                         | Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.                 | - 5.000                   | - 5.000                   | - 5.062                   |      |
| 682400                         | Leasingkosten Fuhrpark  | - 21.000                  | - 20.000                  | - 21.009                  |      |
| 682500                         | Kfz-Versicherungen  | - 5.000                   | - 5.000                   | - 2.987                   |      |
| 683000                         | Sonstige Aufwendungen   | - 1.000                   | - 10.000                  | - 98                      |      |
| 683200                         | Kosten d. Geldverkehrs  | - 1.000                   | - 1.000                   | - 595                     |      |
| 684000                         | Büro/Datenverarbeitung  | - 20.000                  | - 15.000                  | - 20.277                  |      |
| 684100                         | Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege                           | - 5.000                   | - 1.000                   | - 5.180                   |      |
| 684200                         | Druckschriften  | - 100                     | - 100                     | - 36                      |      |
| 684300                         | Büromaterial  | - 250                     | - 250                     | - 167                     |      |
| 685100                         | Telekommunikationskosten  | - 13.060                  | - 15.000                  | - 9.986                   |      |
| 686000                         | Werbung/Insertion   | - 500                     | - 150                     | - 656                     |      |
| 687000                         | Reisekosten   | - 3.000                   | - 5.000                   | - 1.420                   |      |
| 687200                         | Seminare/Schulung Ausbildung  | - 5.000                   | - 10.000                  | - 3.139                   |      |
| 687500                         | Bewirtungen   | - 500                     | - 500                     | - 257                     |      |
| 688000                         | Verwaltungskosten an Stadt  | - 81.000                  | - 81.000                  | - 80.400                  |      |
| 688100                         | Prüfungs- und Beratungskosten   | - 25.000                  | - 30.000                  | - 23.319                  |      |
| 688900                         | Neuberechnungen gesplittete Abwassergebühr                            | - 10.000                  | - 5.000                   | - 5.325                   |      |
| 689100                         | Dienst- und Schutzkleidung  | - 5.000                   | - 5.000                   | - 4.118                   |      |
| 689200                         | AN Präsente   | - 50                      | - 50                      | -                         |      |
| neu                            | Kosten Gebührenkalkulation<br>Thematik Starkregen, Hochwasservorsorge | -                         | - 10.000                  | -                         |      |
| neu                            | - Risikoanalyse, Simulationen   | - 70.000                  | -                         | -                         | 14   |
| <b>12.</b>                     | <b>Summe 12.</b>  | <b>- 318.560</b>          | <b>- 276.250</b>          | <b>- 225.005</b>          |      |
|                                | <b>14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                       |                           |                           |                           |      |
| 590000                         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                  | -                         | -                         | -                         |      |
| 593000                         | Stundungszinsen   | -                         | -                         | -                         |      |
| <b>14.</b>                     | <b>Summe 14.</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |      |
|                                | <b>15. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                  |                           |                           |                           |      |
| 662000                         | Darlehenszinsen   | - 177.500                 | - 186.000                 | - 199.965                 |      |
| 661400                         | Zinsen Kassenkredit   | - 2.000                   | - 8.000                   | - 9.993                   |      |
| <b>15.</b>                     | <b>Summe 15.</b>  | <b>- 179.500</b>          | <b>- 194.000</b>          | <b>- 209.958</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  | - 500                     | - 438                     | - 447                     |      |
| <b>19.</b>                     | <b>Summe 19.</b>  | <b>- 500</b>              | <b>- 438</b>              | <b>- 447</b>              |      |
|                                | <b><u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u></b>                | <b><u>220.670</u></b>     | <b><u>39.104</u></b>      | <b><u>91.082</u></b>      |      |
| <b><u>Zusammenfassung:</u></b> |   |                           |                           |                           |      |
|                                | <b><u>Erträge</u></b>   | <b><u>3.008.150</u></b>   | <b><u>3.020.650</u></b>   | <b><u>3.152.364</u></b>   |      |
|                                | <b><u>Aufwendungen</u></b>  | <b><u>- 2.787.480</u></b> | <b><u>- 2.981.546</u></b> | <b><u>- 3.061.282</u></b> |      |

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**

**Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz**

| Konto | Bezeichnung  | Ansatz                | Ansatz               | vorläufiges          | Erl. |
|-------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------|
|       |  | 2022                  | 2021                 | Ergebnis             |      |
|       |  | EUR                   | EUR                  | EUR                  |      |
|       | <b><u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u></b> | <b><u>220.670</u></b> | <b><u>39.104</u></b> | <b><u>91.082</u></b> |      |

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022**

### **Betriebszweig: Abwasserbeseitigung**

#### **Erfolgsplan**

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

Zurzeit werden die Abwassergebührensätze der Stadt Schlitz neu kalkuliert. Die Höhe der Gebühren soll gemäß § 10 des Hessischen Gesetzes für kommunale Abgaben (HessKAG) so bemessen sein, dass die Kosten der satzungsgemäß durchgeführten Abwasserbeseitigung gedeckt werden. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlitz beabsichtigt hierzu eine Änderungssatzung zur Entwässerungssatzung auf Basis des § 3 KAG (im ersten Halbjahr der Jahres 2022) rückwirkend zum 01. Januar 2022 zu erlassen. Ein notwendiger Änderungsbeschluss wird der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

#### **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) Landeszuwendung Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekt Starkregen – urbane Sturzfluten – Hochwasservorsorge im Stadtgebiet Schlitz**

Im Zuge des Klimawandels haben sich Kommunen zunehmend intensiver mit extremen Wetterereignissen und deren Folgen (Stichwort „Ahrtal“) zu beschäftigen. Neben der Bekämpfung des Klimawandels sind insbesondere auch Maßnahmen zur Klimaanpassung von großer Bedeutung.

Erste Hinweise zur Gefährdungslage bei Starkregen vermitteln die hessenweit verfügbare Starkregen-Hinweiskarte des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG). In einem zweiten Schritt der Bearbeitungstiefe erstellt das HNLUG aus Mitteln des Integrierten Klimaschutzplans 2025 auf Anfrage sogenannte Fließpfadkarten. Diese zeigen Wege, die das Wasser bei Starkregen durch die Kommune nehmen kann und widmen sich den Fragen: Welche Straßen und Plätze sind bei Starkregen besonders gefährdet? Gibt es in der Kommune kritische Bereiche wie Krankenhäuser, Altenheime etc., die in einem Überflutungsbereich liegen? Gibt es starke Hangneigungen bei landwirtschaftlichen Flächen, von denen das Wasser in den Ort fließt?

Zur Planung konkreter Maßnahmen wie beispielsweise die Entsiegelung von Flächen, die Neutrassierung oder Umleitung von Entwässerungsgräben im Außenbereich, der Bau von Regenwasserrückhaltebecken oder von Versickerungsmulden, damit Wassermassen aufgefangen und nicht ungebremst in Siedlungsgebiete fließen, stehen Werkzeuge wie die ingenieurhydrologische Starkregen-Risikoanalyse zur Verfügung, bei der einzelne Starkregenereignisse gebietspezifisch mit einem Computermodell simuliert werden können.

Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) fördert sowohl erforderliche Ingenieurleistungen wie auch die Umsetzung der sich daraus ergebenden Maßnahmen über die Klimarichtlinie des Landes Hessen. Klimaschutz-Kommunen wie die Stadt Schlitz erhalten derzeit eine Förderquote von 100 %. Dieser Fördersatz ist aktuell bis zum 31.12.2022 befristet.

#### **7) 601500      *Energie- und Stromkosten***

Der Ansatz für die Kosten des Fremdbezugs an Stromenergie kann gegenüber den Vorjahren deutlich gesenkt werden, da die Eigenstromerzeugung mit der Inbetriebnahme des zweiten Blockheizkraftwerks auf dem Klärwerk Schlitz im vergangenen Jahr wesentlich erhöht werden kann.

#### **8) 602000      *Materialaufwand lfd. Betrieb Kläranlagen***

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

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

Der Ansatz für die Fremdleistungen des laufenden Betriebs der Kläranlagen kann mit einer sparsamen Wirtschaftsführung i. W. auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert werden. Der Betrieb des zweiten Blockheizkraftwerks auf dem Klärwerk Schlitz erfordert jedoch eine Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr. 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) 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, welches vom Vogelsbergkreis als zuständige Überwachungsbehörde zu genehmigen war, erfordern die jährliche Umsetzung eines stattlichen Maßnahmenpakets zur TV-Inspektion der Kanäle und Dichtheitsprüfung der Abwasserdruckleitungen.

Die Durchführung der sich aus der Schadensbewertung ergebenden Sanierungsmaßnahmen wird ab dem Jahr 2022 überwiegend im Investitionsplan abgebildet, da es sich bei dem verwendeten Schlauchlinerverfahren, um eine Herstellung neuer Anlagegüter handelt. Der Sachverhalt wurde mit dem Wirtschaftsprüfer erörtert und entspricht aktueller Rechtsauffassung.

#### **11) 990150      *Laufende Unterhaltung Klärwerk Schlitz***

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

- Ersatz der Fenster und Türen des alten Betriebsgebäudes gegen energetisch zeitgemäße Bauteile nach dem Stand der Technik
- Anpassung, Erweiterung und Aktualisierung der Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (EMSR) sowie des Prozessleitsystems (PLS)
- Bauliche Optimierung Zulaufleitung Vorklärbecken



**12) 998300      *Unterhaltung Pumpstationen***

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung der Abwasserpumpstationen kann mit einer sparsamen Wirtschaftsführung auf dem Vorjahresniveau stabilisiert werden. Zudem ist als größerer Einzelposten die grundlegende Ertüchtigung der Schaltanlage des Pumpwerks Hemmen vorgesehen.

**13) 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.

**14)                      *Starkregen – urbane Sturzfluten – Hochwasservorsorge im  
Stadtgebiet Schlitz  
Risikoanalyse, Simulationen***

Durch ein Fachbüro sollen folgende Arbeitsschritte bearbeitet werden:

Erfassung relevanter Daten, Analyse der Fließpfadkarten des Landes Hessen, Ermittlung potentieller Gefahrenpunkte/Maßnahmenstandorte, Vermessung strömungsrelevanter Elemente wie Teil-Gewässerstrecken, Rohrdurchlässe, Mauern etc., Erstellung einer ingenieurhydrologischen Starkregen-Risikoanalyse, Erstellung hydraulischer Computersimulationen, Vordimensionierung von Maßnahmen in Gebieten mit erhöhter und hoher Starkregen-Gefahr, Erarbeitung von Lösungsvorschlägen, um mittelfristig in die Maßnahmenumsetzung gehen zu können.

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**
**Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz**

| Konto                               | Bezeichnung   | Ansatz           | VE   | Ansatz           | vorl.            | Erl. |
|-------------------------------------|---|------------------|------|------------------|------------------|------|
|                                     |   | 2022             | 2022 | 2021             | 2020             |      |
|                                     |   | EUR              | EUR  | EUR              | EUR              |      |
| <b>Einnahmen des Vermögensplans</b> |   |                  |      |                  |                  |      |
|                                     | <b>1. Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen</b>  |                  |      |                  |                  |      |
| 208900                              | Ertragszuschüsse der Abnehmer   | -                | -    | -                | -                |      |
|                                     | Bundeszusendung Kommunales Klimaschutz- u. Klimaanpassungsprojekt   | -                | -    | -                | -                |      |
|                                     | Landeszusendung Machbarkeitsstudie  | -                | -    | -                | -                |      |
| 208960                              | Klärschlamm- und Phosphorrückgewinnung  | -                | -    | -                | 13.000           |      |
|                                     | Landeszusendung Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlamm- u. Phosphorückgewinnung auf dem Klärwerk Schlitz | 50.000           |      | 125.000          | -                | 1    |
|                                     | Landeszusendung Kommunales Klimaschutzprojekt - Energieautarkes Klärwerk Schlitz -  |                  |      |                  |                  |      |
| 208975                              | Zweites Blockheizkraftwerk  | -                |      | 135.000          | 65.000           |      |
|                                     | Landeszusendung Kommunales Klimaschutzprojekt - Energieautarkes Klärwerk Schlitz -  |                  |      |                  |                  |      |
| 208980                              | Ertüchtigung Gebläsestation u. Zulaufhebewerk   | -                |      | 65.000           | 135.000          |      |
|                                     | Landeszusendung Gewässerentwicklung und vorbeugender Hochwasserschutz - Sengelbach  | -                |      | -                | 42.500           |      |
| <b>1.</b>                           | <b>Summe 1.</b>   | <b>50.000</b>    |      | <b>325.000</b>   | <b>255.500</b>   |      |
|                                     | <b>2. Abschreibungen</b>  |                  |      |                  |                  |      |
|                                     | Ordentliche Abschreibungen  | 857.786          |      | 920.000          | 766.859          |      |
| <b>2.</b>                           | <b>Summe 2.</b>   | <b>857.786</b>   |      | <b>920.000</b>   | <b>766.859</b>   |      |
|                                     | <b>3. Kreditaufnahme</b>  |                  |      |                  |                  |      |
|                                     | Finanzmarkt   | 1.155.144        |      | 398.576          | 210.461          |      |
| <b>3.</b>                           | <b>Summe 3.</b>   | <b>1.155.144</b> |      | <b>398.576</b>   | <b>210.461</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  | 220.670          |      | 39.104           | 91.082           |      |
| <b>5.</b>                           | <b>Summe 5.</b>   | <b>220.670</b>   |      | <b>39.104</b>    | <b>91.082</b>    |      |
|                                     | <b>6. Sonstige Einnahmen</b>  |                  |      |                  |                  |      |
|                                     | Anschlussbeiträge "namenlose Str." Pfordt   | -                |      | 5.470            | -                |      |
|                                     | Anschlussbeiträge Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf 1. BA - Ulmenweg / Pappelweg  | 50.200           |      | -                | -                |      |
|                                     | Anschlussbeiträge Erweiterung Neubaugebiet Queck Am Zippen / Hardtweg   | 62.400           |      | -                | -                |      |
|                                     | Anschlussbeiträge Gewerbegebiet Hartershausen "Fuldaer Straße"  | -                |      | -                | 40.750           |      |
|                                     | Anschlussbeiträge Wohngebiet Im Märzfeld Willofs - 2. BA  | -                |      | -                | 20.900           |      |
|                                     | Anschlussbeiträge Erweiterung Gewerbegebiet Frauomb. -DIM   | 166.600          |      | -                | -                |      |
| <b>6.</b>                           | <b>Summe 6.</b>   | <b>279.200</b>   |      | <b>5.470</b>     | <b>61.650</b>    |      |
|                                     | <b>7. Verminderung des Nettogeldvermögens</b>   |                  |      |                  |                  |      |
|                                     | Verminderung des Nettogeldvermögens   | -                |      | -                | 376.948          |      |
| <b>7.</b>                           | <b>Summe 7.</b>   | <b>-</b>         |      | <b>-</b>         | <b>376.948</b>   |      |
| <b>Summe Einnahmen</b>              |   | <b>2.562.800</b> |      | <b>1.688.150</b> | <b>1.762.500</b> |      |
| <b>Ausgaben des Vermögensplans</b>  |   |                  |      |                  |                  |      |
|                                     | <b>1. Ausgaben für Sachanlagen</b>  |                  |      |                  |                  |      |
|                                     | Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan   | 1.967.500        |      | 1.151.500        | 1.218.000        |      |
| <b>1.</b>                           | <b>Summe 1.</b>   | <b>1.967.500</b> |      | <b>1.151.500</b> | <b>1.218.000</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   | 505.300          |      | 424.900          | 454.500          |      |
| <b>3.</b>                           | <b>Summe 3.</b>   | <b>505.300</b>   |      | <b>424.900</b>   | <b>454.500</b>   |      |
|                                     | <b>4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse</b>  |                  |      |                  |                  |      |
|                                     | Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf. Plan 491000)  | 90.000           |      | 90.000           | 90.000           |      |
| <b>4.</b>                           | <b>Summe 4.</b>   | <b>90.000</b>    |      | <b>90.000</b>    | <b>90.000</b>    |      |
|                                     | <b>5. 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. Verlust aus dem Erfolgsplan</b>   |                  |      |                  |                  |      |

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**  
**Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz**

| Konto                   | Bezeichnung                            | Ansatz                  | VE   | Ansatz                  | vorl.                   | Erl. |
|-------------------------|--|-------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------|
|                         |  | 2022                    | 2022 | 2021                    | 2020                    |      |
|                         |  | EUR                     | EUR  | EUR                     | EUR                     |      |
|                         | Bereichsverlust Abwasserbeseitigung    | -                       |      | -                       | -                       |      |
| <b>6.</b>               | <b>Summe 6.</b>                        | -                       |      | -                       | -                       |      |
| <b>7.</b>               | <b>Sonstige Ausgaben</b>               |                         |      |                         |                         |      |
|                         | Sonstige Ausgaben                      | -                       |      | -                       | -                       |      |
| <b>7.</b>               | <b>Summe 7.</b>                        | -                       |      | -                       | -                       |      |
| <b>8.</b>               | <b>Erhöhung des Nettogeldvermögens</b> |                         |      |                         |                         |      |
|                         | Erhöhung des Nettogeldvermögens        | -                       |      | 21.750                  | -                       |      |
| <b>8.</b>               | <b>Summe 8.</b>                        | -                       |      | <b>21.750</b>           | -                       |      |
| <b>Summe Ausgaben</b>   |  | <b><u>2.562.800</u></b> |      | <b><u>1.688.150</u></b> | <b><u>1.762.500</u></b> |      |
| <b>Zusammenfassung:</b> |  |                         |      |                         |                         |      |
| <b>Einnahmen</b>        |  | <b><u>2.562.800</u></b> |      | <b><u>1.688.150</u></b> | <b><u>1.762.500</u></b> |      |
| <b>Ausgaben</b>         |  | <b><u>2.562.800</u></b> |      | <b><u>1.688.150</u></b> | <b><u>1.762.500</u></b> |      |
|                         |  | <b>-</b>                |      | <b>-</b>                | <b>-</b>                |      |

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN**
**Betriebszweig: Abwasserbeseitigung Schlitz**

| Konto                                 | Bezeichnung   | aktuelle Kosten-  | bisher bereit-   | Ansatz           | Ausführungsplanung |                  |                |                |     | Erl. |
|---------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|-----|------|
|                                       |   | einschätzung      | gestellte Mittel | 2022             | 2023               | 2024             | 2025           | 2026           |     |      |
|                                       |   | EUR               | EUR              | EUR              | EUR                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR |      |
| <b>Überblick Investitionsausgaben</b> |   |                   |                  |                  |                    |                  |                |                |     |      |
| <b>1. Maßnahmen</b>                   |   |                   |                  |                  |                    |                  |                |                |     |      |
| 809000075                             | Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz | 5.250.000         | 250.000          | 100.000          | 3.400.000          | 1.500.000        | -              | -              | 2   |      |
| 809000065                             | Neubau Kanalhausanschlussleitungen Erschließung Gewerbegebiet Hartershausen                                     | 190.000           | 90.000           | 20.000           | 20.000             | 20.000           | 20.000         | 20.000         |     |      |
| 809000067                             | Fuldaer Straße  | 825.000           | 410.000          | 300.000          | 115.000            | -                | -              | -              | 3   |      |
| 809000078                             | Gewässerentwicklung und vorbeugender Hochwasserschutz Sengelbach  | 50.000            | 50.000           | -                | -                  | -                | -              | -              |     |      |
| 809000079                             | Errichtung Annahmestation Co-Substrate Klärwerk Schlitz   | 250.000           | -                | -                | -                  | -                | 250.000        | -              |     |      |
| 809000081                             | Neubau Stauraumkanal mit Regenentlastung Herrngartenstraße  | 650.000           | 432.500          | 217.500          | -                  | -                | -              | -              | 4   |      |
| 809000082                             | Äußere Erschließung Brauereigelände Schlitz   | 115.000           | 75.000           | 40.000           | -                  | -                | -              | -              | 5   |      |
| 809000083                             | Betonsanierung Regenrückhaltebecken Auf den Bleichen  | 250.000           | -                | -                | -                  | -                | 25.000         | 225.000        |     |      |
| 073810                                | Betriebsausstattung   | 35.000            | 10.000           | 5.000            | 5.000              | 5.000            | 5.000          | 5.000          |     |      |
| neu                                   | Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen Erweiterung Klärwerk Schlitz - Ersatzpflanzungen Gewässerrandstreifen        | 15.000            | -                | 15.000           | -                  | -                | -              | -              | 6   |      |
| neu                                   | grabenlose Kanalsanierungsmaßnahmen (Schlauch Relining) EKVO  | 4.000.000         | -                | 250.000          | 250.000            | 250.000          | 250.000        | 250.000        | 7   |      |
| neu                                   | Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf 1. BA Ulmenweg / Pappelweg                                       | 350.000           | -                | 350.000          | -                  | -                | -              | -              | 8   |      |
| neu                                   | Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Am Zippen/Hardtweg Queck  | 540.000           | -                | 540.000          | -                  | -                | -              | -              | 9   |      |
| neu                                   | Lager- und Dosierstation P-Fällung KA Rimbach   | 35.000            | -                | 35.000           | -                  | -                | -              | -              | 10  |      |
| neu                                   | Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Frauombach - DIM   | 95.000            | -                | 95.000           | -                  | -                | -              | -              | 11  |      |
| neu                                   | Ersatzvornahme Elektroschaltanlage RÜB Auf den Bleichen   | 50.000            | -                | -                | 50.000             | -                | -              | -              |     |      |
| neu                                   | Ersatzvornahme Rechenanlage Klärwerk Schlitz  | 275.000           | -                | -                | -                  | 275.000          | -              | -              |     |      |
| <b>1.</b>                             | <b>Summe 1.</b>   | <b>12.975.000</b> | <b>1.317.500</b> | <b>1.967.500</b> | <b>3.840.000</b>   | <b>2.050.000</b> | <b>550.000</b> | <b>500.000</b> |     |      |

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

### 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 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.

- 2) Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm oder Klärschlammasche auf dem Klärwerk Schlitz**

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

- 3) Erschließung Gewerbegebiet Fuldaer Straße Hartershausen**

Zur Sicherstellung einer geordneten Abwasserableitung und Regenwasserrückhaltung der geplanten Baugrundstücke im Gewerbegebiet Hartershausen ist das Plangebiet mit entsprechenden Entwässerungsanlagen zu erschließen.

#### **4) *Neubau Stauraumkanal mit Regentlastung Herrngartenstraße***

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

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

#### **5) *Äußere Erschließung Kulturbrauerei Schlitz***

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

#### **6) *Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen Erweiterung Klärwerk Schlitz***

Für die Flächeninanspruchnahme durch den Neubau des Faulbehälters und das dazugehörige Betriebsgebäude auf dem Klärwerk Schlitz ist ein entsprechender naturschutzrechtlicher Ausgleich zu erbringen. Hierzu liegt eine genehmigte Eingriffs-/Ausgleichsplanung vor, die verschiedene Neuanpflanzungen auf und um das Kläranlagengelände herum vorsieht.

#### **7) *Grabenlose Kanalsanierungsmaßnahmen***

Die gesetzlichen Auflagen der Abwassereigenkontrollverordnung EKVO-Hessen vom 23. Juli 2010 und das darauf basierende Kanalsanierungskonzept für die Stadt Schlitz, welches vom Vogelsbergkreis als zuständige Überwachungsbehörde zu genehmigen war, erfordern jährlich die Umsetzung eines stattlichen Maßnahmenpakets zur Sanierung von Schäden der Zustandsklassen 0 + 1. Im laufenden Jahr sind grabenlose Sanierungsmaßnahmen der Ortskanalisation von Üllershausen vorgesehen.

Die grabenlosen Sanierungsmaßnahmen werden ab dem Jahr 2022 über den Investitionsplan abgebildet, da es sich bei dem verwendeten Schlauchlinierverfahren, um eine Herstellung neuer Anlagengüter handelt. Der Sachverhalt wurde detailliert mit dem Wirtschaftsprüfer erörtert und entspricht aktueller Rechtsauffassung.

**8) Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Hutzdorf**

Zur Sicherstellung einer geordneten Abwasserableitung und Regenwasserrückhaltung der geplanten Baugrundstücke und öffentlichen Verkehrsanlagen zur Erweiterung des Neubaugebiets Hutzdorf (1. Bauabschnitt: Ulmenweg / Pappelweg) ist das Plangebiet mit entsprechenden Entwässerungsanlagen zu erschließen.

**9) Erschließung Erweiterung Neubaugebiet Am Zippen / Hardtweg Queck**

Zur Sicherstellung einer geordneten Abwasserableitung und Regenwasserrückhaltung der geplanten Baugrundstücke und öffentlichen Verkehrsanlagen zur Erweiterung des Neubaugebiets Am Zippen / Hardtweg in Queck ist das Plangebiet mit entsprechenden Entwässerungsanlagen zu erschließen.

**10) Lager- und Dosierstation P-Fällung Kläranlage Rimbach**

Die derzeit noch mobile betriebene Lager- und Dosierstation zur Phosphorfällung aus dem Abwasser auf der Kläranlage Rimbach soll durch eine stationäre Anlage nach dem Stand der Technik ersetzt werden.

**11) Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Frauombach – DIM**

Zur Sicherstellung einer geordneten Abwasserableitung und Regenwasserrückhaltung für das im Gewerbegebiet Frauombach projektierte Baugrundstück „Im Langen Feld – DIM“ und die dazugehörige öffentliche Verkehrsanlage sind entsprechende Entwässerungsanlagen zu errichten.

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Bauhof Schlitz**

| Konto      | Bezeichnung  | Ansatz           |                  | vorläufiges      | Erl. |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------|
|            |  | 2022             | 2021             | Ergebnis         |      |
|            |  | EUR              | EUR              | EUR              |      |
| <b>1.</b>  | <b>Umsatzerlöse</b>                                    |                  |                  |                  |      |
| 460400     | Kostenerstattung der Stadt für Leistungen des Bauhofs  | 1.198.910        | 1.080.000        | 1.051.447        | 1    |
| 460600     | Kostenerstattung v. Dritten für Leistungen des Bauhofs | 3.000            | 20.000           | 530              |      |
| <b>1.</b>  | <b>Summe 1.</b>  | <b>1.201.910</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.051.976</b> |      |
| <b>2.</b>  | <b>Umsatzerlöse anderer Betriebszweige</b>             |                  |                  |                  |      |
| 460100     | Kostenerstattung Löhne und Material von EW             | 5.000            | 14.375           | 12.345           |      |
| 460200     | Kostenerstattung Löhne und Material von WW             | 2.000            | 12.000           | 194              |      |
| 460500     | Kostenerstattung Löhne und Material von Abwasserbes.   | 5.000            | 34.375           | 4.954            |      |
| 460300     | Kostenerstattung Löhne und Material von Bäder          | 3.000            | 34.375           | 2.794            |      |
| <b>2.</b>  | <b>Summe 2.</b>  | <b>15.000</b>    | <b>95.125</b>    | <b>20.287</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                              | 40.000           | -                | -                | 2    |
| <b>4.</b>  | <b>Summe 4.</b>  | <b>45.000</b>    | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |      |
| <b>5.</b>  | <b>Materialaufwand</b>                                 |                  |                  |                  |      |
| 601500     | Energie-/Stromkosten                                   | - 12.500         | - 10.500         | - 10.578         |      |
| 602000     | Materialaufwand lfd. Betrieb                           | - 20.000         | - 20.000         | - 15.631         |      |
| 604000     | Fremdleistungen lfd. Betrieb                           | - 28.000         | - 26.500         | - 47.583         |      |
| 967200     | Unterhaltung Gebäude                                   | - 7.000          | - 6.000          | -                |      |
| 967300     | Maßnahmen Arbeitssicherheit                            | - 1.000          | - 1.000          | -                |      |
| <b>5.</b>  | <b>Summe 5.</b>  | <b>- 68.500</b>  | <b>- 64.000</b>  | <b>- 73.791</b>  |      |
| <b>7.</b>  | <b>Entgelte für Beschäftigte</b>                       |                  |                  |                  |      |
| 622000     | Personalausgaben (GF) (inkl. Leistungsentgelt)         | - 32.401         | - 32.388         | - 34.133         |      |
| 622000     | Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)              | - 598.671        | - 622.179        | - 605.278        |      |
| <b>7.</b>  | <b>Summe 7.</b>  | <b>- 631.072</b> | <b>- 654.567</b> | <b>- 639.411</b> |      |
| <b>8.</b>  | <b>Soziale Abgaben</b>                                 |                  |                  |                  |      |
| 641100     | Beihilfen  | -                | -                | - 500            |      |
| 629000     | Soziale Abgaben SV + ZVK (GF)                          | - 8.971          | - 8.536          | - 9.855          |      |
| 629000     | Soziale Abgaben SV + ZVK                               | - 174.344        | - 178.721        | - 166.092        |      |
| <b>8.</b>  | <b>Summe 8.</b>  | <b>- 183.315</b> | <b>- 187.257</b> | <b>- 176.447</b> |      |
| <b>10.</b> | <b>Abschreibungen</b>                                  |                  |                  |                  |      |
| 650600     | Abschreibungen   | - 30.000         | - 17.870         | - 30.720         |      |
| <b>10.</b> | <b>Summe 10.</b>                                       | <b>- 30.000</b>  | <b>- 17.870</b>  | <b>- 30.720</b>  |      |
| <b>12.</b> | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>              |                  |                  |                  |      |
| 601000     | Brenn- / Treibstoffe                                   | - 40.000         | - 38.000         | - 31.561         |      |
| 681000     | Mieten und Pachten                                     | - 2.400          | -                | - 2.400          |      |
| 681200     | BH Müll, Straßenreinig. Kleinmaterialien               | - 600            | - 500            | - 542            |      |
| 681500     | Beiträge Verbände u.a.                                 | - 5.000          | - 5.000          | -                |      |
| 682000     | Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.  | - 3.500          | - 4.000          | - 2.395          |      |
| 682400     | Leasingkosten Fuhrpark                                 | - 93.000         | - 116.000        | - 118.357        | 3    |
| 682500     | Kfz-Versicherung                                       | - 12.000         | - 12.000         | - 12.191         |      |
| 683000     | Sonstige betriebliche Aufwendungen                     | - 1.000          | - 1.000          | - 1.000          |      |
| 683200     | Kosten d. Geldverkehrs                                 | - 400            | - 400            | - 595            |      |
| 684000     | Büro, Datenverarbeitung                                | - 7.000          | - 7.000          | - 8.707          |      |
| 684100     | Rep. Arbeitsmittel, Softwarepflege                     | - 2.000          | - 200            | - 1.762          |      |
| 684200     | Druckschriften   | - 200            | - 100            | - 176            |      |
| 685100     | Telekommunikationskosten                               | - 3.000          | - 2.500          | - 2.730          |      |



**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Bauhof Schlitz**

| Konto   | Bezeichnung                                      | Ansatz                    |                           | vorläufiges               | Erl. |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
|   |  | 2022                      | 2021                      | Ergebnis                  |      |
|   |  | EUR                       | EUR                       | EUR                       |      |
| 686000  | Werbung /Insertion                               | - 300                     | - 50                      | - 252                     |      |
| 687000  | Reisekosten                                      | - 300                     | - 250                     | -                         |      |
| 687200  | Seminare/Schulung Ausbildung                     | - 4.000                   | - 1.500                   | - 337                     |      |
| 687500  | Bewirtungen                                      | - 1.250                   | - 1.250                   | - 186                     |      |
| 688000  | Verwaltungskosten an Stadt                       | - 63.400                  | - 63.400                  | - 63.400                  |      |
| 688100  | Prüfungs- und Beratungskosten                    | - 5.000                   | - 5.000                   | - 11.173                  |      |
| 688400  | Kosten Sicherheitsbeauftragter/Arbeitssicherheit | - 1.000                   | - 200                     | -                         |      |
| 689100  | Dienst- und Schutzkleidung                       | - 7.000                   | - 7.500                   | - 5.166                   |      |
| 689200  | AN Präsente                                      | - 250                     | - 200                     | - 250                     |      |
| <b>12.</b>                                      | <b>Summe 12.</b>                                 | <b>- 252.600</b>          | <b>- 266.050</b>          | <b>- 263.180</b>          |      |
| <b>15.</b>                                      | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> |                           |                           |                           |      |
| 661400  | Zinsen für Kassenkredit                          | - 500                     | - 3.000                   | - 3.844                   |      |
| <b>15.</b>                                      | <b>Summe 15.</b>                                 | <b>- 500</b>              | <b>- 3.000</b>            | <b>- 3.844</b>            |      |
| <b>17.</b>                                      | <b>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.</b>                                      | <b>Sonstige Steuern</b>                          |                           |                           |                           |      |
| 675000  | Kfz-Steuer                                       | - 2.000                   | - 2.000                   | - 1.561                   |      |
| 681100  | Grundsteuer                                      | - 1.350                   | - 1.350                   | - 1.350                   |      |
| <b>19.</b>                                      | <b>Summe 19.</b>                                 | <b>- 3.350</b>            | <b>- 3.350</b>            | <b>- 2.911</b>            |      |
| <b>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</b> |  | <b><u>89.506</u></b>      | <b><u>964</u></b>         | <b><u>- 116.108</u></b>   |      |
| <b>Zusammenfassung:</b>                         |  |                           |                           |                           |      |
| <b>Erträge</b>                                  |  | <b><u>1.261.910</u></b>   | <b><u>1.200.125</u></b>   | <b><u>1.077.263</u></b>   |      |
| <b>Aufwendungen</b>                             |  | <b><u>- 1.172.404</u></b> | <b><u>- 1.199.161</u></b> | <b><u>- 1.193.371</u></b> |      |
| <b>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</b> |  | <b><u>89.506</u></b>      | <b><u>964</u></b>         | <b><u>- 116.108</u></b>   |      |

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

### Betriebszweig: Bauhof

#### Erfolgsplan

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

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

**2) Anlagenabgänge**

Veräußerungen eines Mobil-Baggers.

**3) Leasingkosten**

Durch Übernahme von Fahrzeugen verringern sich die Leasingkosten.

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

| Konto                               | Bezeichnung  | Ansatz                | VE   | Ansatz               | vorl.                 | Erl. |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------|----------------------|-----------------------|------|
|                                     |  | 2022                  | 2022 | 2021                 | 2020                  |      |
|                                     |  | EUR                   | EUR  | EUR                  | EUR                   |      |
| <b>Einnahmen des Vermögensplans</b> |  |                       |      |                      |                       |      |
| 2.                                  | <b>Abschreibungen</b>  |                       |      |                      |                       |      |
| 2.                                  | Ordentliche Abschreibungen   | 30.000                |      | 17.870               | 30.720                |      |
| <b>2.</b>                           | <b>Summe 2.</b>  | <b>30.000</b>         |      | <b>17.870</b>        | <b>30.720</b>         |      |
| 3.                                  | <b>Kreditaufnahme</b>  |                       |      |                      |                       |      |
| 3.                                  | Kreditaufnahme   | -                     |      | -                    | -                     |      |
| <b>3.</b>                           | <b>Summe 3.</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>              |      |
| 5.                                  | <b>Gewinn aus dem Erfolgsplan</b>                                    |                       |      |                      |                       |      |
| 5.                                  | Bereichsgewinn Bauhof  | 89.506                |      | 964                  | -                     |      |
| <b>5.</b>                           | <b>Summe 5.</b>  | <b>89.506</b>         |      | <b>964</b>           | <b>-</b>              |      |
| 6.                                  | <b>Sonstige Einnahmen</b>  |                       |      |                      |                       |      |
| 6.                                  | Sonstige Einnahmen   | -                     |      | -                    | -                     |      |
|                                     | <b>Summe 6.</b>  | <b>-</b>              |      | <b>-</b>             | <b>-</b>              |      |
| 7.                                  | <b>7. Verminderung des Nettogeldvermögens</b>                        |                       |      |                      |                       |      |
|                                     | Verminderung des Nettogeldvermögens                                  | -                     |      | 3.666                | 169.913               |      |
|                                     | <b>Summe 7.</b>  | <b>-</b>              |      | <b>3.666</b>         | <b>169.913</b>        |      |
| <b>Summe Einnahmen</b>              |  | <b><u>119.506</u></b> |      | <b><u>22.500</u></b> | <b><u>200.633</u></b> |      |
| <b>Ausgaben des Vermögensplans</b>  |  |                       |      |                      |                       |      |
| 1.                                  | <b>Ausgaben für Sachanlagen</b>                                      |                       |      |                      |                       |      |
| 073600 1.                           | Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan                        | 50.000                |      | 22.500               | 48.847                |      |
| <b>1.</b>                           | <b>Summe 1.</b>  | <b>50.000</b>         |      | <b>22.500</b>        | <b>48.847</b>         |      |
| 2.                                  | <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>                                   |                       |      |                      |                       |      |
| 2.                                  | Aktivierete Eigenleistungen  | -                     |      | -                    | -                     |      |
| <b>2.</b>                           | <b>Summe 2.</b>  | <b>-</b>              |      | <b>-</b>             | <b>-</b>              |      |
| 5.                                  | <b>Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>     |                       |      |                      |                       |      |
| 5.                                  | Zuführung zum Vermögensplan Freibad                                  | -                     |      | -                    | 35.678                |      |
| <b>5.</b>                           | <b>Summe 5.</b>  | <b>-</b>              |      | <b>-</b>             | <b>35.678</b>         |      |
| 6.                                  | <b>Verlust aus dem Erfolgsplan</b>                                   |                       |      |                      |                       |      |
| 6.                                  | Bereichsverlust Bauhof   | -                     |      | -                    | 116.108               |      |
| <b>6.</b>                           | <b>Summe 6.</b>  | <b>-</b>              |      | <b>-</b>             | <b>116.108</b>        |      |
| 7.                                  | <b>Sonstige Ausgaben</b>   |                       |      |                      |                       |      |
| 7.                                  | Sonstige Ausgaben  | -                     |      | -                    | -                     |      |
| <b>7.</b>                           | <b>Summe 7.</b>  | <b>-</b>              |      | <b>-</b>             | <b>-</b>              |      |
| 8.                                  | <b>Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>                               |                       |      |                      |                       |      |
| 8.                                  | Erhöhung des Nettogeldvermögens                                      | 69.506                |      | -                    | -                     |      |
| <b>8.</b>                           | <b>Summe 8.</b>  | <b>69.506</b>         |      | <b>-</b>             | <b>-</b>              |      |
| <b>Summe Ausgaben</b>               |  | <b><u>119.506</u></b> |      | <b><u>22.500</u></b> | <b><u>200.633</u></b> |      |
| <b>Zusammenfassung:</b>             |  |                       |      |                      |                       |      |
| <b>Einnahmen</b>                    |  | <b><u>119.506</u></b> |      | <b><u>22.500</u></b> | <b><u>200.633</u></b> |      |
| <b>Ausgaben</b>                     |  | <b><u>119.506</u></b> |      | <b><u>22.500</u></b> | <b><u>200.633</u></b> |      |
|                                     |  | <b>-</b>              |      | <b>-</b>             | <b>0</b>              |      |

Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSSPLAN

Betriebszweig: Bauhof Schlitz

| Konto                                 | Bezeichnung                                    | aktuelle Kosten-<br>einschätzung<br>EUR | bisher bereit-<br>gestellte Mittel<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ausführungsplanung |               |               |               | Erl. |
|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                                       |  |   |   |                       | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |      |
| <b>Überblick Investitionsausgaben</b> |  |   |   |                       |                    |               |               |               |      |
| <b>1. Maßnahmen</b>                   |  |   |   |                       |                    |               |               |               |      |
| 073600                                | 1. Betriebsausstattung Bauhof (u. Kleingeräte) | 82.000                                  | 22.000                                    | 12.000                | 12.000             | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 1    |
|                                       | neu Anschaffung Gefahrgutschrank               | 3.500                                   | -   | 3.500                 | -                  | -             | -             | -             | 2    |
|                                       | Übernahme Pritschen-Fahrzeuge zum Zeitwert     | 13.500                                  | -   | 13.500                | -                  | -             | -             | -             | 3    |
|                                       | Übernahme Minibagger n. Leasing                | 9.000                                   | -   | 9.000                 | -                  | -             | -             | -             | 3    |
|                                       | Übernahme Winterdienstfahrzeug n. Leasing      | 12.000                                  | -   | 12.000                | -                  | -             | -             | -             | 3    |
| <b>1.</b>                             | <b>Summe 1.</b>                                | <b>120.000</b>                          | <b>22.000</b>                             | <b>50.000</b>         | <b>12.000</b>      | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |      |

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

### Betriebszweig: Bauhof

#### Vermögens- und Investitionsplan

**1)                    *Betriebsausstattung Bauhof***

Ersatz diverser Mähgeräte und Motorsägen.

**2)                    *Anschaffung Gefahrgutschrank***

Die Arbeitssicherheitsbegehung ergab die Notwendigkeit der Anschaffung eines Gefahrgutschrankes zur Lagerung verschiedener Gefahrenstoffe.

**3)                    *Übernahme Fahrzeuge***

Für verschiedene Arbeitsfahrzeuge empfiehlt sich die Übernahme nach dem Auslaufen der Leasingverträge. Die Fahrzeuge befinden sich in gutem Zustand und können nach Einschätzung der Bauhofsleitung weiterbetrieben werden.

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN**
**Betriebszweig: Freibad Schlitz**

| Konto      | Bezeichnung   | Ansatz           |                  |  | Erl. |
|------------|---|------------------|------------------|--|------|
|            |   | 2022<br>EUR      | 2021<br>EUR      | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2020<br>EUR |      |
| <b>1.</b>  | <b>Umsatzerlöse</b>                                   |                  |                  |  |      |
| 470000     | Eintrittsgeld Freibad                                 | 70.000           | 70.000           | 82                                     |      |
| <b>1.</b>  | <b>Summe 1.</b>                                       | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>82</b>                              |      |
| <b>4.</b>  | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                  |                  |                  |  |      |
| 470500     | Pacht für Kiosk                                       | 1.000            | 1.000            | 1.000                                  |      |
| 470600     | Sonstige Erlöse Freibad                               | -                | 100              | -                                      |      |
|            | Entn. aus Rückl. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan)         | 29.000           | -                | -                                      |      |
| <b>4.</b>  | <b>Summe 4.</b>                                       | <b>30.000</b>    | <b>1.100</b>     | <b>1.000</b>                           |      |
| <b>5.</b>  | <b>Materialaufwand</b>                                |                  |                  |  |      |
| 601500     | Energie-/Stromkosten                                  | - 30.000         | - 28.500         | - 10.934                               |      |
| 601500     | Energiekosten Gas                                     | - 30.000         | - 30.000         | - 997                                  |      |
| 601500     | Wasser-/ Abwasserkosten                               | - 22.500         | - 22.500         | - 13.956                               |      |
| 602000     | Materialaufwand lfd. Betrieb                          | - 14.000         | - 13.000         | - 5.091                                | 1    |
| 604000     | Fremdleistungen lfd. Betrieb                          | - 20.000         | - 20.000         | - 20.050                               | 1    |
| 972000     | Baul. Unterhaltung Freibad                            | - 10.000         | - 15.000         | -                                      | 1    |
| 971150     | Maßnahmen Arbeitssicherheit                           | - 1.000          | - 1.000          | -                                      |      |
| 973300     | Chloranlage   | - 6.000          | - 6.000          | -                                      |      |
| <b>5.</b>  | <b>Summe 5.</b>                                       | <b>- 133.500</b> | <b>- 136.000</b> | <b>- 51.027</b>                        |      |
| <b>6.</b>  | <b>Materialaufwand andere Betriebszweige</b>          |                  |                  |  |      |
| 604400     | Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes   | - 3.000          | - 34.375         | - 2.794                                |      |
| <b>6.</b>  | <b>Summe 6.</b>                                       | <b>- 3.000</b>   | <b>- 34.375</b>  | <b>- 2.794</b>                         |      |
| <b>7.</b>  | <b>Entgelte für Beschäftigte</b>                      |                  |                  |  |      |
| 622000     | Personalausgaben (GF) (inkl. Leistungsentgelt)        | - 12.367         | - 16.911         | -                                      |      |
| 622000     | Personalausgaben Freibad (inkl. Leistungsentgelt)     | - 146.223        | - 140.087        | - 105.828                              |      |
| <b>7.</b>  | <b>Summe 7.</b>                                       | <b>- 158.590</b> | <b>- 156.998</b> | <b>- 105.828</b>                       |      |
| <b>8.</b>  | <b>Soziale Abgaben</b>                                |                  |                  |  |      |
| 629000     | Soziale Abgaben SV + ZVK (GF)                         | - 3.427          | - 4.809          | -                                      |      |
| 629000     | Soziale Abgaben SV + ZVK                              | - 41.365         | - 39.378         | - 42.470                               |      |
| <b>8.</b>  | <b>Summe 8.</b>                                       | <b>- 44.792</b>  | <b>- 44.187</b>  | <b>- 42.470</b>                        |      |
| <b>10.</b> | <b>Abschreibungen</b>                                 |                  |                  |  |      |
| 650700     | Abschreibungen  | - 63.440         | - 22.424         | - 18.941                               |      |
| <b>10.</b> | <b>Summe 10.</b>                                      | <b>- 63.440</b>  | <b>- 22.424</b>  | <b>- 18.941</b>                        |      |
| <b>12.</b> | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>             |                  |                  |  |      |
| 681500     | Beiträge Verbände u.a.                                | -                | - 650            | -                                      |      |
| 682000     | Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers. | - 1.000          | - 1.000          | - 704                                  |      |
| 683200     | Kosten d. Geldverkehrs                                | - 300            | - 160            | - 238                                  |      |
| 684000     | Büro, Datenverarbeitung                               | - 2.000          | - 1.000          | - 3.079                                |      |
| 684100     | Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege           | - 500            | - 65             | - 693                                  |      |
| 684200     | Druckschriften  | - 60             | -                | - 61                                   |      |
| 685000     | Postkosten  | - 40             | - 40             | -                                      |      |
| 685100     | Telekommunikationskosten                              | - 1.500          | - 1.000          | - 1.431                                |      |
| 686000     | Werbung/ Insertion                                    | - 1.000          | - 2.500          | - 85                                   |      |
| 687000     | Reisekosten   | - 200            | - 200            | -                                      |      |
| 687100     | Kilometergelderstattungen                             | - 50             | - 50             | -                                      |      |
| 687200     | Seminare/Schulungen Ausbildung                        | - 300            | - 300            | - 116                                  |      |
| 687500     | Bewirtungen   | - 200            | - 200            | - 58                                   |      |
| 688000     | Verwaltungskosten an Stadt                            | - 50.500         | - 50.500         | - 50.500                               |      |
| 688100     | Prüfungs- und Beratungskosten                         | - 3.500          | - 2.000          | - 7.027                                |      |

Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

| Konto      | Bezeichnung  | Ansatz                  |                         |                           | Erl. |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------|
|            |  | 2022                    | 2021                    | vorläufiges Ergebnis 2020 |      |
|            |  | EUR                     | EUR                     | EUR                       |      |
| 688300     | Wasseruntersuchungen                                   | - 2.000                 | - 2.000                 | -                         |      |
| 689100     | Dienst- /Schutzkleidung                                | - 1.000                 | - 500                   | - 891                     |      |
| 689200     | AN Präsente  | - 50                    | - 50                    | - 40                      |      |
| <b>12.</b> | <b>Summe 12.</b>                                       | <b>- 64.200</b>         | <b>- 62.215</b>         | <b>- 64.923</b>           |      |
| <b>15.</b> | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>       |                         |                         |                           |      |
| 661400     | Zinsen für Kassenkredit                                | - 300                   | - 1.200                 | - 1.537                   |      |
| <b>15.</b> | <b>Summe 15.</b>                                       | <b>- 300</b>            | <b>- 1.200</b>          | <b>- 1.537</b>            |      |
| <b>17.</b> | <b>Außerordentlicher Aufwand</b>                       |                         |                         |                           |      |
| 698700     | Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung           | - 876                   | - 876                   | - 876                     |      |
| <b>17.</b> | <b>Summe 17.</b>                                       | <b>- 876</b>            | <b>- 876</b>            | <b>- 876</b>              |      |
| <b>19.</b> | <b>Sonstige Steuern</b>                                |                         |                         |                           |      |
| 681100     | Grundsteuer  | - 135                   | - 135                   | - 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>- 368.833</u></b> | <b><u>- 387.310</u></b> | <b><u>- 287.449</u></b>   |      |
|            | <b><u>Zusammenfassung:</u></b>                         |                         |                         |                           |      |
|            | <b><u>Erträge</u></b>                                  | <b><u>100.000</u></b>   | <b><u>71.100</u></b>    | <b><u>1.082</u></b>       |      |
|            | <b><u>Aufwendungen</u></b>                             | <b><u>- 468.833</u></b> | <b><u>- 458.410</u></b> | <b><u>- 288.531</u></b>   |      |
|            | <b><u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u></b> | <b><u>- 368.833</u></b> | <b><u>- 387.310</u></b> | <b><u>- 287.449</u></b>   |      |

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

### Betriebszweig: Freibad

#### Erfolgsplan

- 1) *Materialaufwand lfd. Betrieb*  
*Fremdleistungen lfd. Betrieb*  
*Bauliche Unterhaltung Freibad*

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



**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN**
**Betriebszweig: Freibad Schlitz**

| Bezeichnung  | Ansatz           | VE               | Ansatz         | vorl.          | Erl. |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------|
|  | 2022             | 2022             | 2021           | 2020           |      |
|  | EUR              | EUR              | EUR            | EUR            |      |
| <b>Einnahmen des Vermögensplans</b>  |                  |                  |                |                |      |
| <b>1. Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen</b>   |                  |                  |                |                |      |
| Zuführung Stadt aus Investitionsprogramm "Hessenkasse" Investitionsprogramm "SWIM" Land Hessen - Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1 Bundesprogramm | 875.000          |                  | 443.753        | -              |      |
| "Sanierung Sport-, Jugend-, Kultureinrichtungen" Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 2  | 375.000          |                  | -              | -              |      |
|  | 200.000          |                  | -              | -              |      |
| <b>1. Summe 1.</b>   | <b>1.450.000</b> |                  | <b>443.753</b> | <b>-</b>       |      |
| <b>2. Ordentliche Abschreibungen</b>   |                  |                  |                |                |      |
| Abschreibungen   | 63.440           |                  | 22.424         | 18.941         |      |
| <b>2. Summe 2.</b>   | <b>63.440</b>    |                  | <b>22.424</b>  | <b>18.941</b>  |      |
| <b>3. Kreditaufnahme</b>   |                  |                  |                |                |      |
| Kreditaufnahme Investitionen   | 814.893          |                  | -              | -              |      |
| <b>3. Summe 3.</b>   | <b>814.893</b>   |                  | <b>-</b>       | <b>-</b>       |      |
| <b>4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges</b>  |                  |                  |                |                |      |
| Zuführung aus dem Vermögensplan Elektrizitätswerk  | 300.000          |                  | 343.133        | 287.450        |      |
| <b>4. Summe 4.</b>   | <b>300.000</b>   |                  | <b>343.133</b> | <b>287.450</b> |      |
| <b>5. Gewinn aus dem Erfolgsplan</b>   |                  |                  |                |                |      |
| Bereichsgewinn Bäder   | -                |                  | -              | -              |      |
| <b>5. Summe 5.</b>   | <b>-</b>         |                  | <b>-</b>       | <b>-</b>       |      |
| <b>6. Sonstige Einnahmen</b>   |                  |                  |                |                |      |
| Übernahme Fehlbetrag durch Stadt   | -                |                  | -              | -              |      |
| <b>6. Summe 6.</b>   | <b>-</b>         |                  | <b>-</b>       | <b>-</b>       |      |
| <b>7. Verminderung des Nettogeldvermögens</b>  |                  |                  |                |                |      |
| Verminderung des Nettogeldvermögens  | -                |                  | -              | 24.059         |      |
| <b>7. Summe 7.</b>   | <b>-</b>         |                  | <b>-</b>       | <b>24.059</b>  |      |
| <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.628.333</b> |                  | <b>809.310</b> | <b>330.450</b> |      |
| <b>Ausgaben des Vermögensplans</b>   |                  |                  |                |                |      |
| <b>1. Ausgaben für Sachanlagen</b>   |                  |                  |                |                |      |
| Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan  | 2.230.500        | 1.335.000        | 422.000        | 43.000         |      |
| <b>1. Summe 1.</b>   | <b>2.230.500</b> | <b>1.335.000</b> | <b>422.000</b> | <b>43.000</b>  |      |
| <b>3. Tilgung von Darlehen</b>   |                  |                  |                |                |      |
| Finanzmarkt  | -                |                  | -              | -              |      |
| <b>3. Summe 3.</b>   | <b>-</b>         |                  | <b>-</b>       | <b>-</b>       |      |
| <b>4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse</b>   |                  |                  |                |                |      |
| Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf.Plan 491000)  | 29.000           |                  | -              | -              |      |
| <b>4. Summe 4.</b>   | <b>29.000</b>    |                  | <b>-</b>       | <b>-</b>       |      |
| <b>6. Verlust aus dem Erfolgsplan</b>  |                  |                  |                |                |      |
| Bereichsverlust Bäder  | 368.833          |                  | 387.310        | 287.449        |      |
| <b>6. Summe 6.</b>   | <b>368.833</b>   |                  | <b>387.310</b> | <b>287.449</b> |      |
| <b>7. Sonstige Ausgaben</b>  |                  |                  |                |                |      |
| Sonstige Ausgaben  | -                |                  | -              | -              |      |
| <b>7. Summe 7.</b>   | <b>-</b>         |                  | <b>-</b>       | <b>-</b>       |      |
| <b>8. Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>  |                  |                  |                |                |      |
| Erhöhung des Nettogeldvermögens  | -                |                  | -              | -              |      |
| <b>8. Summe 8.</b>   | <b>-</b>         |                  | <b>-</b>       | <b>-</b>       |      |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.628.333</b> |                  | <b>809.310</b> | <b>330.449</b> |      |
| <b>Zusammenfassung:</b>  |                  |                  |                |                |      |
| <b>Einnahmen</b>   | <b>2.628.333</b> |                  | <b>809.310</b> | <b>330.450</b> |      |
| <b>Ausgaben</b>  | <b>2.628.333</b> |                  | <b>809.310</b> | <b>330.449</b> |      |
|  | -                | -                | -              | -              |      |

**Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN**

**Betriebszweig: Freibad Schlitz**

| Konto                                 | Bezeichnung  | aktuelle Kosten-<br>einschätzung<br>EUR | bisher bereit-<br>gestellte Mittel<br>EUR | Ansatz<br><b>2022</b><br>EUR | Ausführungsplanung |                    |                    |                    |       | Erl. |
|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|------|
|                                       |  |   |   |                              | <b>2023</b><br>EUR | <b>2024</b><br>EUR | <b>2025</b><br>EUR | <b>2026</b><br>EUR |       |      |
| <b>Überblick Investitionsausgaben</b> |  |   |   |                              |                    |                    |                    |                    |       |      |
| <b>1. Maßnahmen</b>                   |  |   |   |                              |                    |                    |                    |                    |       |      |
| 073700                                | Betriebsausstattung Freibad                            | 37.000                                  | 14.500                                    | 4.500                        | 4.500              | 4.500              | 4.500              | 4.500              | 4.500 | 1    |
| 807000016                             | EDV  | 6.000                                   | 2.000                                     | 1.000                        | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | -     |      |
| 807000017                             | Planung Sanierung u. Modernisierung Freibad BA 1-4     | 1.100.000                               | 400.000                                   | 150.000                      | 250.000            | 200.000            | 100.000            | -                  | -     | 2    |
| 807000019                             | Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1 | 1.550.000                               | -   | 1.250.000                    | 220.000            | 80.000             | -                  | -                  | -     | 2    |
| 807000020                             | Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 2 | 3.800.000                               | -   | 825.000                      | 2.200.000          | 775.000            | -                  | -                  | -     | 2    |
| 807000021                             | Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 3 | 1.950.000                               | -   | -                            | -                  | 700.000            | 1.250.000          | -                  | -     |      |
| 807000022                             | Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 4 | 150.000                                 | -   | -                            | -                  | 50.000             | 100.000            | -                  | -     |      |
| <b>1.</b>                             | <b>Summe 1.</b>  | <b>8.593.000</b>                        | <b>416.500</b>                            | <b>2.230.500</b>             | <b>2.675.500</b>   | <b>1.810.500</b>   | <b>1.455.500</b>   | <b>4.500</b>       |       |      |

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

### Betriebszweig: Freibad

#### Vermögens- und Investitionsplan

##### 1) *Betriebsausstattung Freibad*

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

##### *Planungsleistungen Sanierung und Modernisierung Freibad BA 1 – 4*

##### 2) *Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1*

##### *Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 2*

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

Die projektierten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen des 2. Bauabschnitts „Sprungbecken, Nichtschwimmerbecken, Kinderplanschbecken“ beginnen planmäßig im September 2022 und werden voraussichtlich im Mai 2024 zum Abschluss gebracht.

**Stellenplan Teil A: Beschäftigte -Stadtwerke**

Seite

|  | Bezeichnung              | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |    |    |    |          |    |    |    |         |   |    |    |   |   |   | Arb.N.<br>zus. | Zahl der<br>St.n.dem<br>Stellenpl. | Zahl d. am<br>30.06.2021<br>tats.bes.St. | Erläuterungen |                 |
|--|--------------------------|--|----|----|----|----|----------|----|----|----|---------|---|----|----|---|---|---|----------------|------------------------------------|--|---------------|-----------------|
|  |                          | 15   | 14 | 13 | 12 | 11 | 10<br>** | 9c | 9b | 9a | 8<br>** | 7 | 6  | 5  | 4 | 3 | 2 | 1              | 2022                               | 2021                                     |               |                 |
|  | <b>Geschäftsleitung</b>  |  |    | 1  | 1  |    | 1        |    | 1  |    | 1       |   | 3  |    |   |   |   |                | 8                                  | 8  | 6             | **akt.unbesetzt |
|  | <b>Elektrizitätswerk</b> |  |    |    |    |    |          |    | 1  |    | 1       | 3 | 2  |    |   |   |   |                | 7                                  | 7  | 7             |                 |
|  | <b>Wasserwerk</b>        |  |    |    |    |    |          |    |    | 1  |         |   | 3  |    |   |   |   |                | 4                                  | 4  | 4             |                 |
|  | <b>Abwasserbeseitig.</b> |  |    |    |    |    | 1        |    |    |    |         |   | 5  |    |   |   |   |                | 6                                  | 6  | 5             |                 |
|  | <b>Bauhof</b>            |  |    |    |    |    |          |    | 1  |    |         |   | 3  | 10 | 1 |   |   |                | 15                                 | 15                                       | 14            |                 |
|  | <b>Freibad</b>           |  |    |    |    |    |          |    |    |    | 2       |   | 1  |    |   |   | 1 |                | 4                                  | 4  | 4             |                 |
|  | <b>Stellenplan 2022</b>  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 2        | 0  | 3  | 1  | 4       | 3 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 |                | 44                                 | 44                                       | 40            |                 |

## Stellenplan Teil B:

Zusammenstellung Stadtwerke

|  | Bezeichnung                | Zahl der Stellen 2022 |           |  | Zahl der Stellen 2021 |           |  | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 |  |  |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|-----------|--|--|--|--|
|  |                            | Arbeitnehmer          |           |  | Arbeitnehmer          |           |  |  |  |  |
|  | <b>Geschäftsleitung</b>    | 8                     |           |  | 8                     |           |  | 6  |  |  |
|  | <b>Elektrizitätswerk</b>   | 7                     |           |  | 7                     |           |  | 7  |  |  |
|  | <b>Wasserwerk</b>          | 4                     |           |  | 4                     |           |  | 4  |  |  |
|  | <b>Abwasserbeseitigung</b> | 6                     |           |  | 6                     |           |  | 5  |  |  |
|  | <b>Bauhof</b>              | 15                    |           |  | 15                    |           |  | 14   |  |  |
|  | <b>Freibad</b>             | 4                     |           |  | 4                     |           |  | 4  |  |  |
|  |                            |                       |           |  |                       |           |  |  |  |  |
|  | <b>Insgesamt:</b>          |                       | <b>44</b> |  |                       | <b>44</b> |  | <b>40</b>  |  |  |
|  | Nachrichtlich:             |                       |           |  |                       |           |  |  |  |  |
|  | Auszubildende              | 2                     |           |  | 1                     |           |  | 1  |  |  |

| <u>Mittelherkunft (Einnahmen)</u>          | <u>2022</u>      | <u>2023</u>      | <u>2024</u>      | <u>2025</u>      | <u>2026</u>      | <u>Mittelverwendung (Ausgaben)</u>         | <u>2022</u>      | <u>2023</u>      | <u>2024</u>      | <u>2025</u>      | <u>2026</u>      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Elektrizitätswerk</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  | <b>Elektrizitätswerk</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen | 89.600           | -                | -                | -                | -                | 1. Ausgaben für Sachanlagen                | 595.000          | 440.000          | 452.000          | 340.000          | 275.000          |
| 2. Abschreibungen                          | 264.940          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 2. Aktivierte Eigenleistungen              | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 3. Kreditaufnahme                          | 358.433          | 245.000          | 22.000           | -                | -                | 3. Tilgung von Darlehen                    | 90.500           | 108.000          | 120.000          | 121.000          | 121.000          |
| 4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige | -                | -                | -                | -                | -                | 4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse  | 52.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 5. Gewinn aus dem Erfolgsplan              | 344.527          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige | 300.000          | 227.000          | 20.000           | 20.000           | -                |
| 6. Sonstige Einnahmen                      | -                | -                | -                | -                | -                | 6. Verlust aus dem Erfolgsplan             | -                | -                | -                | -                | -                |
| 7. Verminderung des Nettogeldvermögens     | -                | -                | 40.000           | -                | -                | 7. Sonstige Ausgaben                       | -                | -                | -                | -                | -                |
|  |                  |                  |                  |                  |                  | 8. Erhöhung des Nettogeldvermögens         | -                | -                | -                | 49.000           | 134.000          |
| <b>Wasserwerk:</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  | <b>Wasserwerk:</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen | 134.585          | 96.000           | -                | -                | -                | 1. Ausgaben für Sachanlagen                | 442.000          | 204.000          | 237.000          | 267.000          | 267.000          |
| 2. Abschreibungen                          | 290.000          | 355.000          | 366.855          | 399.000          | 399.000          | 2. Aktivierte Eigenleistungen              | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 3. Kreditaufnahme                          | 206.886          | -                | -                | -                | -                | 3. Tilgung von Darlehen                    | 126.000          | 137.000          | 137.000          | 137.000          | 137.000          |
| 4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige | -                | -                | -                | -                | -                | 4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse  | 49.300           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 5. Gewinn aus dem Erfolgsplan              | 829              | -                | -                | -                | -                | 5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige | -                | -                | -                | -                | -                |
| 6. Sonstige Einnahmen                      | -                | -                | -                | -                | -                | 6. Verlust aus dem Erfolgsplan             | -                | -                | -                | -                | -                |
| 7. Verminderung des Nettogeldvermögens     | -                | -                | 72.145           | 70.000           | 70.000           | 7. Sonstige Ausgaben                       | -                | -                | -                | -                | -                |
|  |                  |                  |                  |                  |                  | 8. Erhöhung des Nettogeldvermögens         | -                | 45.000           | -                | -                | -                |
| <b>Abwasserwerk</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  | <b>Abwasserwerk</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen | 50.000           | 1.700.000        | 375.000          | -                | -                | 1. Ausgaben für Sachanlagen                | 1.967.500        | 3.840.000        | 2.050.000        | 550.000          | 500.000          |
| 2. Abschreibungen                          | 857.786          | 872.000          | 945.000          | 1.008.000        | 1.019.000        | 2. Aktivierte Eigenleistungen              | -                | -                | -                | -                | -                |
| 3. Kreditaufnahme                          | 1.155.144        | 1.754.624        | 1.576.108        | 471.681          | 433.290          | 3. Tilgung von Darlehen                    | 505.300          | 567.624          | 667.108          | 743.681          | 766.290          |
| 4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige | -                | -                | -                | -                | -                | 4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse  | 90.000           | 137.000          | 179.000          | 186.000          | 186.000          |
| 5. Gewinn aus dem Erfolgsplan              | 220.670          | -                | -                | -                | -                | 5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige | -                | -                | -                | -                | -                |
| 6. Sonstige Einnahmen                      | 279.200          | 218.000          | -                | -                | -                | 6. Verlust aus dem Erfolgsplan             | -                | -                | -                | -                | -                |
| 7. Verminderung des Nettogeldvermögens     | -                | -                | -                | -                | -                | 7. Sonstige Ausgaben                       | -                | -                | -                | -                | -                |
|  |                  |                  |                  |                  |                  | 8. Erhöhung des Nettogeldvermögens         | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>Bauhof:</b>                             |                  |                  |                  |                  |                  | <b>Bauhof:</b>                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen | -                | -                | -                | -                | -                | 1. Ausgaben für Sachanlagen                | 50.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 2. Abschreibungen                          | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 2. Aktivierte Eigenleistungen              | -                | -                | -                | -                | -                |
| 3. Kreditaufnahme                          | -                | -                | -                | -                | -                | 3. Tilgung von Darlehen                    | -                | -                | -                | -                | -                |
| 4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige | -                | -                | -                | -                | -                | 4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse  | -                | -                | -                | -                | -                |
| 5. Gewinn aus dem Erfolgsplan              | 89.506           | -                | -                | -                | -                | 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         | 69.506           | -                | -                | -                | -                |
| <b>Freibad:</b>                            |                  |                  |                  |                  |                  | <b>Freibad:</b>                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen | 1.450.000        | 420.000          | 380.000          | 450.000          | -                | 1. Ausgaben für Sachanlagen                | 2.230.500        | 2.675.500        | 1.810.500        | 1.455.500        | 4.500            |
| Zuschuss Stadt gem. Beschluss STVV         | -                | 134.687          | 320.170          | 450.115          | 525.552          | 2. Aktivierte Eigenleistungen              | -                | -                | -                | -                | -                |
| 2. Abschreibungen                          | 63.440           | 161.340          | 250.640          | 317.940          | 344.940          | 3. Tilgung von Darlehen                    | -                | 39.747           | 151.930          | 231.175          | 288.612          |
| 3. Kreditaufnahme                          | 814.893          | 2.315.560        | 1.572.360        | 1.138.560        | 175.560          | 4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse  | 29.000           | 66.400           | 82.400           | 99.000           | 108.000          |
| 4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige | 300.000          | 227.000          | 20.000           | 20.000           | -                | 5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige | -                | -                | -                | -                | -                |
| 5. Gewinn aus dem Erfolgsplan              | -                | -                | -                | -                | -                | 6. Verlust aus dem Erfolgsplan             | 368.833          | 461.340          | 550.640          | 617.940          | 644.940          |
| 6. Sonstige Einnahmen                      | -                | -                | -                | -                | -                | 7. Sonstige Ausgaben                       | -                | -                | -                | -                | -                |
| 7. Verminderung des Nettogeldvermögens     | -                | -                | 52.300           | 27.000           | -                | 8. Erhöhung des Nettogeldvermögens         | -                | 15.600           | -                | -                | -                |
| <b>Deckungsmittel gesamt</b>               | <b>7.000.439</b> | <b>9.129.211</b> | <b>6.622.578</b> | <b>4.982.296</b> | <b>3.597.342</b> | <b>Deckungsmittel gesamt</b>               | <b>7.000.439</b> | <b>9.129.211</b> | <b>6.622.578</b> | <b>4.982.296</b> | <b>3.597.342</b> |

### Wirtschaftsplan 2022 - 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   | 2022<br>EUR             | 2023<br>EUR             | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR             | 2026<br>EUR             |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Einnahmen</u></b>    |   |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Elektrizitätswerk</b>   |   |                         |                         |                         |                         |                         |
|                            | Arbeiten für Stadt                                  | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| <b>Abwasserbeseitigung</b> |   |                         |                         |                         |                         |                         |
|                            | Kosten für Stadtentwässerung                        | 350.000                 | 350.000                 | 350.000                 | 350.000                 | 350.000                 |
| <b>Bauhof</b>              |   |                         |                         |                         |                         |                         |
|                            | Kostenerstattung der Ämter<br>für Leistungen Bauhof | 1.198.910               | 1.198.910               | 1.198.910               | 1.198.910               | 1.198.910               |
| <b>Bäder</b>               |   |                         |                         |                         |                         |                         |
|                            | Übernahme Fehlbetrag<br>durch Stadt                 | -                       | 134.687                 | 320.170                 | 450.115                 | 525.552                 |
|                            | <b><u>Summen der Einnahmen</u></b>                  | <b><u>1.563.910</u></b> | <b><u>1.698.597</u></b> | <b><u>1.884.080</u></b> | <b><u>2.014.025</u></b> | <b><u>2.089.462</u></b> |

### Wirtschaftsplan 2022 - 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                       | 2022<br>EUR           | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR           | 2025<br>EUR           | 2026<br>EUR           |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>Ausgaben</u></b>     |                                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Elektrizitätswerk</b>   |                                   |                       |                       |                       |                       |                       |
|                            | Konzessionsabgabe                 | 180.000               | 180.000               | 180.000               | 180.000               | 180.000               |
|                            | Verwaltungskosten an Stadt        | 80.770                | 80.770                | 80.770                | 80.770                | 80.770                |
| <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        | 80.400                | 80.400                | 80.400                | 80.400                | 80.400                |
| <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>624.970</u></b> | <b><u>624.970</u></b> | <b><u>624.970</u></b> | <b><u>624.970</u></b> | <b><u>624.970</u></b> |

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

|   | Stand zu Beginn<br>des Jahres 2021 | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn<br>des Jahres 2022 | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn<br>des Jahres 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|
| <b><u>1. Elektrizitätswerk</u></b>  |                                    |   |   |
| Schulden aus Krediten<br>Kreditmarkt  | 932.811 €                          | 1.373.937 €   | 1.641.870 €   |
| <b>Summe 1:</b>   | <b>932.811 €</b>                   | <b>1.373.937 €</b>                                      | <b>1.641.870 €</b>                                      |
| <b><u>2. Wasserwerk</u></b>   |                                    |   |   |
| Schulden aus Krediten<br>Kreditmarkt  | 793.020 €                          | 1.899.528 €   | 1.980.414 €   |
| <b>Summe 2:</b>   | <b>793.020 €</b>                   | <b>1.899.528 €</b>                                      | <b>1.980.414 €</b>                                      |
| <b><u>3. Abwasserbeseitigung / Kläranlagen</u></b>  |                                    |   |   |
| Schulden aus Krediten<br>Kreditmarkt  | 9.440.167 €                        | 9.413.843 €   | 10.063.687 €  |
| <b>Summe 3:</b>   | <b>9.440.167 €</b>                 | <b>9.413.843 €</b>                                      | <b>10.063.687 €</b>                                     |
| <b><u>4. Bauhof</u></b>   |                                    |   |   |
| Schulden aus Krediten<br>Kreditmarkt  | - €                                | - €   | - €   |
| <b>Summe 4:</b>   | <b>- €</b>                         | <b>- €</b>  | <b>- €</b>  |
| <b><u>5. Freibad</u></b>  |                                    |   |   |
| Schulden aus Krediten<br>Kreditmarkt  | - €                                | - €   | 814.893 €   |
| <b>Summe 5:</b>   | <b>- €</b>                         | <b>- €</b>  | <b>814.893 €</b>  |
| Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen, aus Lieferungen und Leistungen sowie<br>gegenüber der Stadt Schlitz (ehem. Verrechnungskonto) | - €                                | - €   | - €   |
| <b>Schulden insgesamt in Euro</b>   | <b>11.165.998 €</b>                | <b>12.687.308 €</b>                                     | <b>14.500.864 €</b>                                     |