

Stadtwerke Barmstedt

Wirtschaftsplan 2024

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festzustellen.

Es betragen im Erfolgsplan

➤ die Erträge	67.889.000 €
➤ die Aufwendungen	67.685.000 €
➤ der Jahresgewinn	204.000 €
➤ der Jahresverlust	--- €

Es betragen im Vermögensplan

➤ die Einzahlungen	16.860.000 €
➤ die Auszahlungen	16.860.000 €

Es wird festgesetzt

➤ der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite	12.367.000 €
○ davon zum Zwecke der Umschuldung	450.000 €
➤ der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.734.000 €
➤ der Höchstbetrag der Kassenkredite	35.000.000 €

Barmstedt, den 21.11.2023

STADTWERKE BARMSTEDT

Mathias Stolten

Werkleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Barmstedt

Allgemeine Lage

Die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 erfolgte weiterhin unter dem Eindruck der sich seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 auf Unternehmen und Privatpersonen auswirkenden Energiekrise, die zunächst ungeahnte Preiserhöhungen und extreme kurzfristige Preisschwankungen auf den Strom- und Gasmärkten, und nun wieder stark sinkende Beschaffungspreise mit sich brachte. Den Märkten weiterhin charakteristisch sind jedoch die starken Preisschwankungen, die jederzeit, auch bei kleinen Anlässen auftreten und die in diesem Umfang vor Ausbruch der Energiekrise nicht auftraten. Diese Rahmenbedingungen erschweren die Planung der Einkaufs- und Verkaufskonditionen sowie der künftigen Absatzmengen weiterhin äußerst stark und machen unsere Ergebnisplanung für 2024 höchst ungewiss. Weitere Ungewissheiten, die zum Zeitpunkt der Planerstellung (November 2023) bestehen, tragen zur Verstärkung der Unsicherheiten bei der Prognose der Entwicklung der Kundenzahlen und Absatzmengen bei. Dazu gehören u.a. die ungewisse Verlängerung der Strom- und Energiepreisbremsen über den 31. Dezember 2023 hinaus, der genaue Zeitpunkt der Erhöhung des Umsatzsteuersatzes für Gaslieferungen von 7 % auf 19 % (1. Januar oder 31. März 2024) sowie die noch nicht feststehende Höhe der ab dem 1. Januar 2024 zu entrichtenden Gasspeicherumlage.

Ebenfalls bei unseren Planungen zu berücksichtigen war die infolge der stark angestiegenen Inflation im Frühjahr 2022 von der Europäischen Zentralbank eingeleitete Trendwende auf den Kredit- und Finanzmärkten, die zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen für Fremdkapital führen wird. Der deutliche Anstieg der Lebenshaltungskosten führt 2023/2024 auch zu kräftigen Lohnsteigerungen, die ebenfalls in die Planansätze 2024 eingeflossen sind. Auch die deutlich gestiegenen Materialkosten haben Eingang in unsere Planungen der Aufwendungen und Investitionen gefunden.

Vollkommen unplanbar sind hingegen die möglichen Auswirkungen einer eventuellen Gasmangellage infolge des Leerfallens der Speicher in einem sehr harten Winter. Allerdings erscheint derzeit die Wahrscheinlichkeit des Eintritts dieser Situation zum heutigen Zeitpunkt nur gering.

Auch 2024 wird der Energiehandel die Liquiditätslage der Stadtwerke Barmstedt und ihrer Tochtergesellschaft insbesondere in den ersten fünf Monaten eines Jahres sehr stark belasten. Grund ist, dass die von den Kunden zu leistenden Abschläge gleichmäßig auf den durchschnittlichen Jahresverbrauch berechnet sind, wo hingegen der Gasabsatz und damit auch der Gasbezug witterungsbedingt größtenteils im Winter und Frühjahr stattfindet. Eine ähnliche, wenngleich nicht so starke Tendenz gibt es auch beim Stromabsatz. Die Folge hiervon sind starke Liquiditätsabflüsse aus Zahlungen an die Lieferanten in den ersten Monaten des Jahres, die durch die eingehenden Kundenabschläge erst im Laufe des Jahres wieder ausgeglichen werden. Um diese Abflüsse zu finanzieren, sollen diese wie auch bereits 2023 durch die Aufnahme kurzfristiger Kassenkredite bei Banken finanziert werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite von 35 Mio. € bleibt unverändert. Ein nicht unerheblicher Teil dieser Kredite wird auch an die Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH weitergegeben werden müssen. Hierfür hatten wir bereits im Vorjahr einen entsprechenden Kassenkreditvertrag mit der Tochtergesellschaft geschlossen. Die entsprechenden Zinsaufwendungen für die Kassenkredite und auch die Zinserstattungen durch die Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH haben wir im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt.

Handelsbereich, Nebengeschäfte

1. Der Vertrieb von Erdgas beschränkt sich für die Stadtwerke Barmstedt auf das Netzgebiet Barmstedt. Lieferungen außerhalb des Netzgebietes werden von der verbundenen Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH vorgenommen. Der Erdgaseinkauf für die Stadtwerke Barmstedt erfolgt zur Erzielung besserer Konditionen aufgrund der größeren Beschaffungsmenge gemeinsam mit den Mengen der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH. Der Gaseinkauf für 2024 ist nach heutigen Absatzprognosen abgeschlossen, der Eindeckungsgrad für das Lieferjahr 2025 beträgt 55,5 %. Die erwartete Absatzmenge liegt um etwa 15 % unter der des Vorjahres. Die enorm gefallenden Marktpreise zwingen uns, die Verkaufspreise im Jahr 2024 deutlich zu senken. Sowohl temperaturbedingte und aus dem kundenseitigen Energiesparen resultierende Absatzmengenschwankungen, die uns zu Gaszukäufen oder -verkäufen zu ungünstigen Tageskonditionen zwingen als auch Kundenabwanderungen zu anderen Lieferanten können die geplanten Bezugsaufwendungen bzw. Umsatzerlöse für das Jahr 2024 noch beeinflussen. Insofern hängen die prognostizierten Umsatzerlöse und Bezugsaufwendungen im Gashandel äußerst stark von einer Vielzahl von Prämissen ab. Für 2024 rechnen wir im Gashandel lediglich mit einem neutralen Spartenergebnis („schwarze 0“).
2. Wie beim Erdgas beschränkt sich der Vertrieb von Strom ausschließlich auf das Netzgebiet Barmstedt. Stromlieferungen außerhalb des Netzgebiets erfolgen durch die Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH. Der gesamte Strombedarf 2023 für die Stadtwerke Barmstedt und die Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH wird einheit-

lich durch die Stadtwerke Barmstedt börsenorientiert eingekauft. Der Großteil der für 2024 geplanten Stromabsatzmenge ist bereits beschafft worden (mehr als 88 %), aufgrund von fallenden Großhandelspreisen zu geringeren Preisen. Auch in der Stromsparte sind daher Strompreissenkungen für 2024 möglich geworden. Die erwartete Stromabsatzmenge verringert sich gegenüber dem Vorjahr etwas. Im Stromhandel rechnen wir für 2024 mit einem nahezu ausgeglichenen Spartenergebnis.

3. Es bestehen zwei Kooperationsverträge mit Energieversorgern für die Bereiche Energiebeschaffung, Lieferantenwechsel, Kundenservice und Energieabrechnung. Die hieraus resultierenden zusätzlichen Deckungsbeiträge sorgen für eine effektivere Ausnutzung der komplexen EDV-Systeme und eine ganzjährige Auslastung des Kundenzentrums und der Abteilung Kundenwechselprozesse. Allerdings hat ein Versorger die Dienstleistungsverträge zum 31.12.2023 aufgekündigt. Mit dem AZV Südholstein besteht eine Vereinbarung über die Abrechnung der Schmutz- und Regenwassergebühren in Barmstedt.
4. Die Planung der Umsatzerlöse der **Wasserversorgung** berücksichtigt bereits die für den 1. Februar vorgesehene Anhebung des Trinkwasserpreises um 13 Ct/m³. Die Anhebung ist erforderlich, um die in den letzten Jahren gestiegenen Kosten auszugleichen. Die letzte Preiserhöhung des Trinkwasserpreises fand 2014 statt. Die Absatzmenge fällt weiterhin höher aus als noch vor einigen Jahren. Weitere Preiserhöhungen sind in den kommenden Jahren infolge der notwendigen Sanierungsarbeiten im Leitungsnetz und dem geplanten Neubau der Wasseraufbereitungsanlagen absehbar.
5. Der Betriebsverlust des **Hallenbades** wird 2024 auf 712 T€ geschätzt. Das bedeutet gegenüber dem Ist-Ergebnis 2022 einen Verlustanstieg von 96 T€. Ursächlich hierfür sind deutlich höhere Aufwendungen für Reparaturen, den Wärme- und Strombezug sowie die gestiegenen Personalaufwendungen.
6. In der Sparte **Ladesäulen** sind die Aufwendungen und Erträge aus dem Betrieb und dem Stromverkauf von vier im Stadtnetz frei zugänglichen Elektroladesäulen zusammengefasst, die nach Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes getrennt von der Stromnetzsparte zu erfassen sind.
7. In der Sparte **Modernes Messwesen** sind die sog. intelligenten Messeinrichtungen zusammengefasst, die nach dem Willen des Gesetzgebers schrittweise die konventionellen Stromzähler ablösen werden. Da sie nicht mehr Bestandteil des staatlich regulierten Stromnetzes sind, bilden sie nach den Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes eine eigene Sparte. Für 2023 erwarten wir wegen der hohen Abschreibungen auf neu angeschaffte Messeinrichtungen mit einem Verlust von 51 T€.
8. Die Anlagen des **LWL-Netzes** sind an die Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH verpachtet; diese Gesellschaft betreibt seit 2017 das Netz und erbringt unter dem Markennamen XityLight Telekommunikations-, Fernseh- und Internetdienstleistungen. Für das Jahr 2024 wird in dieser Sparte bei den Stadtwerken ein Gewinn von 417 T€ erwartet.

Netzbereich, Technik

1. **Strom-, Gas- und Wassernetz:** Im Strombereich liegt 2024 weiterhin ein Schwerpunkt im Bau der neuen Mittelspannungsleitung vom Umspannwerk Heede bis in den Norden der Stadt. Sie dient zum einen der Versorgung des neuen Gewerbegebiets Nord am Friedhof und zum anderen der allgemeinen Verstärkung des örtlichen Mittelspannungsnetzes, um den steigenden Anforderungen an das Netz, z.B. für Elektromobilität und für Einspeisungen aus Fotovoltaikanlagen, gerecht zu werden. Auch die Digitalisierung des Messwesens wird weiter vorangetrieben. Im Gasnetz ist neben dem Ersatz alter Leitungen auch der Einbau neuer Gasregelgeräte in den Übergabestationen vorgesehen. Der Austausch der alten störungsanfälligen Asbestzement-Trinkwasserleitungen geht 2024 planmäßig weiter. Im Wasserwerk wird im Frühjahr 2024 mit dem Neubau der Trinkwasserfilter, der Rohwasserbelüftung und der Kaskaden begonnen. Weiterhin werden die Leitungssanierungen im Wesentlichen in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem AZV Südholstein durchgeführt, um Synergien beim Tiefbau zu nutzen.
2. **Wärmeversorgung:** Zurzeit laufen die Planungen für die Erneuerung der Wärmeversorgung des Schulzentrums Heederbrook. Vorgesehen ist, die konventionellen und altersschwachen Wärmeversorgungsanlagen durch neue Anlagen auf Grundlage erneuerbarer Energien zu ersetzen. Im Investitionsplan 2024 sind hierfür 100 T€ Planungskosten, jedoch noch keine Baukosten vorgesehen, da diese zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar sind. Sobald die Planung hierfür feststeht, wird der Investitions- und Vermögensplan durch einen entsprechenden Nachtrag ergänzt werden. In der Heizzentrale Grauer Esel in Elmshorn müssen neue Zähler eingebaut werden. Der Bau weiterer neuer Heizzentralen im Stadtgebiet ist derzeit nicht geplant.
3. **Breitbandnetz:** Der Ausbau unseres Glasfasernetzes in den Gemeinden Prisdorf und Borstel-Hohenraden wird 2024 voraussichtlich abgeschlossen sein. Nach Fertigstellung des Netzes in Bad Bramstedt im Jahr 2025 sind damit alle geplanten Ausbauvorhaben abgeschlossen. Danach wird sich der weitere Ausbau unseres Glasfasernetzes auf die Nachverdichtung des vorhandenen Netzes bzw. die Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten in unserem Netzbereich beschränken.

4. **Bäder:** Die Planungen für die Badewonne sehen für 2024/2025 einen Gebäudeanbau vor, der sowohl Sozialräume für die Mitarbeiter als auch einen Büroraum enthalten soll. Des Weiteren sieht der Investitionsplan 2024 den Austausch der alten Lüftungszentrale vor. Diese Maßnahme steht aber in Abhängigkeit von der Bewilligung von Zuschüssen durch das Land.

Erfolgsplan und Erfolgsübersichtsplan

Die für den Erfolgsplan relevanten Handelsmengen (Netzgebiet Barmstedt) werden für 2024 wie folgt prognostiziert:

Sparte

Stromverkauf	16.655.000 kWh
Gasverkauf	50.655.000 kWh
Wasserverkauf	769.000 m ³
Wärmeabgabe	2.934.000 kWh
Besucher Badewonne	57.000

Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um die reinen Abgabemengen an Kunden ohne Eigenverbrauchsmengen.

Der **Erfolgsplan** und der **Erfolgsübersichtsplan** schließen mit einem **Gewinn nach Steuern von 204 T€**. Eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH für 2023 ist nach heutigem Kenntnisstand (November 2023) nicht zu erwarten, sodass wir hierfür im Erfolgsplan der Stadtwerke Barmstedt 2024 keine Einnahme vorgesehen haben. Die Aufgliederung des geplanten Gewinns auf die einzelnen Sparten ist aus dem Erfolgsübersichtsplan ersichtlich. Von dem für die Strom- und Gassparte geplanten Ergebnis (insgesamt 489 T€) betrifft insbesondere die Netzsparten; aus dem Strom- und Gashandelsgeschäft wird in Summe ein geringer Verlust erwartet.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die zu aktivierenden Maßnahmen und deren geplante Finanzierung dargestellt. Es wird 2024 mit einem Investitionsvolumen von 9,7 Mio. € gerechnet, etwas mehr als im Vorjahr (9,5 Mio. €). Im Mittelpunkt stehen wie in den Vorjahren die Investitionen für den Bau von LWL-Netzen (2,8 Mio. €), davon entfallen insbesondere 1,4 Mio. € auf den Ausbau in Bad Bramstedt sowie 1,0 Mio. € auf den Restausbau in den Gemeinden Prisdorf und Borstel-Hohenraden. Im Ansatz für die Wasserversorgung sind 1,8 Mio. € für die Erneuerung der Filter, Belüftung und der Kaskaden im Wasserwerk (Bauabschnitt 2024) enthalten.

Für den restlichen Breitbandausbau in Bad Bramstedt sind im Vermögensplan für das Jahr 2025 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt worden, um die Maßnahmen rechtzeitig beauftragen zu können. Weitere Verpflichtungsermächtigungen für 2025 betreffen den Bau einer neuen Mittelspannungstrasse vom Umspannwerk Heede bis in die nördlichen Stadtteile sowie den Neubau der Filter, Belüftung und Kaskaden im Wasserwerk (Bauabschnitt 2025).

Der LWL-Ausbau im Fördergebiet des Amtes Rantzaue war größtenteils bereits zum Jahresende 2021 abgeschlossen. Lediglich der Ausbau einer restlichen Trasse in der Gemeinde Bokholt-Hanredder verzögerte sich noch, da hierfür eine Bahnquerung erforderlich ist, die mit einem zeitaufwändigen Genehmigungsverfahren durch die Deutsche Bahn AG verbunden war. Hier rechnen wir mit der Fertigstellung noch im November 2023. Die mit der Fertigstellung dieser Trasse verbundenen Zuschüsse werden wir nach Bauende vom Fördermittelgeber erhalten.

Baumaßnahmen, die für Erschließungen erforderlich sind, werden zum Teil durch entsprechende Baukostenzuschüsse der Erschließungsträger finanziert. Eigene investive Maßnahmen in bestehende Energienetze und Versorgungsanlagen werden in großem Umfang durch Abschreibungen des Anlagevermögens finanziert. Der voraussichtlich noch bis 2025 dauernde intensive Aus- und Neubau des LWL-Datennetzes wird insbesondere durch öffentliche Zuschüsse, Zuschüsse von Kunden sowie durch kurz-, mittel- und langfristige Bankkredite und – soweit derzeit möglich – durch die Zurverfügungstellung von vorübergehend nicht benötigten flüssigen Mitteln der Stadt-

werke Barmstedt Xtra GmbH finanziert. Für Maßnahmen zur Sanierung des Hallenbades werden, sofern entsprechende Förderprogramme durch das Land Schleswig-Holstein aufgelegt werden, von der Stadt Barmstedt Fördermittel beantragt.

Investitionsplan (zum Vermögensplan)

Im Investitionsplan (als Aufgliederung der Ansätze des Vermögensplans) wurden für 2024 als nennenswerte Maßnahmen folgende Bauvorhaben – teils in Kooperation mit der Stadt und ggf. dem AZV Südholstein – berücksichtigt:

- Bau von Mittel- und Niederspannungsleitungen in der Johannisstraße, Moltkestraße sowie in der Gerberstraße.
- Verlegung einer neuen MSP-Trasse vom Umspannwerk Heede bis Barmstedt-Nord.
- Einbindung von Stationen in die Netzleitstelle sowie Umstellung/Automatisierung über LWL.
- Sanierung von Gasleitungen in der Johannisstraße, Mühlenstraße und Gerberstraße.
- Sanierung von Gasstationen.
- Sanierung von Wasserleitungen in der Johannisstraße, Moltkestraße und Gerberstraße.
- Neubau von Filter, Belüftung und Kaskaden im Wasserwerk sowie die hierfür erforderliche Umlegung von Rohwasserleitungen auf dem Werksgelände.
- Planung eines Wärmeprojektes in Heederbrook.
- Sanierungsarbeiten in der Badewonne, insbesondere den Anbau der Büro- und Sozialräume und den Austausch der alten Lüftungszentrale inklusive der Dachanpassung.
- Neubau von einer Ladesäule für die E-Mobilität.
- Erwerb neuer Zähler Smart Meter.
- Neubau des LWL-Datennetzes in den Gemeinden Prisdorf und Borstel-Hohenraden (geplante Fertigstellung 2024), der weitere Ausbau in der Stadt Bad Bramstedt sowie die Verdichtung der Bestandsnetze in Barmstedt und Umlandgemeinden durch den Einbau weiterer Hausanschlüsse für neue Kunden.
- Neuanschaffungen von Geräten für den Tiefbau, insbesondere einen Tiltrotator (Spezialgelenk für eine Baggerschaufel) und einen Minibagger
- Erweiterung des Gebäudes POP in der Bahnhofstraße 27.
- Erweiterung vom Netzwerk für Einwahlrouter und Ausbaugelände.
- Beschaffung von IT-Hard- und Software.
- Erweiterung bzw. Erneuerung des Fuhr- und Maschinenparks.

Finanzplan

Im Finanzplan, aufgestellt für fünf Jahre, sind im Wesentlichen die Investitionen für die Baumaßnahmen und deren Finanzierung dargestellt. Berücksichtigt wurde der restliche Ausbau des LWL-Netzes in den Gemeinden Prisdorf, Borstel-Hohenraden und Bad Bramstedt. Die Investitionen für die Energieversorgungssparten wurden in Höhe langfristiger Durchschnittswerte angesetzt. Außerdem berücksichtigt wurden im Finanzplan die Mittel für die Sanierung schadhafter Trinkwasserleitungen, die für die kommenden zehn Jahre geplant ist. Für das Jahr 2025 wurden auch Baukosten für die restliche Erneuerung der Filter und der Rohwasserbelüftung im Wasserwerk und die neue Mittelspannungstrasse vom Umspannwerk Heede in den Norden der Stadt berücksichtigt.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2024 weist gegenüber dem Stellenplan 2023 eine Ausweitung der Stellen um **eine** Stelle aus.

Erfolgsplan 2024

1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge
5. Materialaufwand
 - a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 - b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
 - a) Löhne und Gehälter
 - b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
9. Erträge aus Beteiligungen
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
13. **Ergebnis nach Steuern**
14. Sonstige Steuern
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme
16. Jahresgewinn

Plan 2024		Plan 2023		Ist 2022	
€	€	€	€	€	€
64.628.000		47.660.000		28.657.593	
0		0		43.890	
2.939.000		2.918.000		2.664.333	
122.000	67.689.000	224.000	50.802.000	558.571	31.924.387
49.095.000		32.401.000		16.233.455	
3.225.000	52.320.000	3.549.000	35.950.000	2.700.771	18.934.226
6.759.000		6.533.000		5.747.983	
1.716.000	8.475.000	1.812.000	8.345.000	1.597.346	7.345.329
327.000		357.000		431.697	
	3.840.000		3.370.000		3.402.314
	1.891.000		1.608.000		1.677.761
	0		0		416
	200.000		361.000		18.585
	1.100.000		1.197.000		296.510
	0		323.000		-63.152
	263.000		370.000		350.400
	59.000		54.000		72.363
	0		0		0
	204.000		316.000		278.038

Behandlung des Jahresgewinns:

- a) Einstellung in Rücklagen
- b) Abführung an den Haushalt brutto
- c) abzüglich Kapitalertragsteuer
- d) Abführung an den Haushalt netto

204.000	316.000	Gem. Beschluss	278.038
0	0	Stadtvertretung	0
0	0	vom 26.09.2023	0
0	0		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Einzahlungen

1.	Zuweisung der Gemeinde (2024: geplante öffentl. Zuschüsse für das Bad)
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter
3.	Rückflüsse aus Darlehen
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Ertragszuschüsse und sonstige Baukostenzuschüsse)
5.	Abschreibungen
6.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
7.	Kredite
	<i>davon aus Umschuldungen bestehender Kredite</i>
	<i>davon aus Neuaufnahme von Krediten</i>
8.	Sonstige Einnahmen
	Summe der Einzahlungen

Auszahlungen

1.	Rückzahlung von Eigenkapital
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter
4.	Gewährung von Darlehen
5.	Investitionen für
	Stromversorgung
	Gasversorgung
	Wasserversorgung
	Wärmeversorgung
	Badeanlagen
	Ladesäulenbetrieb
	Modernes Messwesen
	Lichtwellenleiter (LWL)
	Gemeinsame Anlagen
	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen
	Zwischensumme Investitionen
6.	Tilgung von Krediten
	<i>davon aus Umschuldungen bestehender Kredite</i>
	<i>davon aus planmäßigen Tilgungen</i>
7.	Sonstige Ausgaben
	Summe der Auszahlungen

2024	2023	2022
Planansatz	Planansatz	Ist
€	€	€
500.000	705.000	32.926
0	0	0
10.000	6.000	13.673
143.000	143.000	158.466
3.840.000	3.370.000	3.402.314
0	0	60.367
12.367.000	14.521.000	9.550.000
450.000	2.564.000	
11.917.000	11.957.000	
0	0	0
16.860.000	18.745.000	13.217.746
0	0	0
0	0	0
295.000	294.000	293.634
15.000	12.000	13.673
1.229.000	1.518.000	864.325
534.000	312.000	201.502
2.532.000	1.015.000	291.838
126.000	7.000	0
965.000	305.000	41.315
12.000	30.000	4.572
50.000	70.000	42.498
2.820.000	4.578.000	3.989.586
1.432.000	1.625.000	546.854
0	0	1.171.051
9.700.000	9.460.000	7.153.541
2.850.000	4.854.000	3.913.944
450.000	2.564.000	
2.400.000	1.915.000	
4.000.000	4.125.000	1.842.954
16.860.000	18.745.000	13.217.746

Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, die über 2024 hinausgehen

	2025 Planausgabe €	2026 Planausgabe €
Stromversorgung		
Ausbau Gerberstraße (mit AZV)	80.000	80.000
Neue MSP-Trasse UW Heede bis Barmstedt-Nord	500.000	0
Erweiterungen Netzleitstelle, Einbindung neuer Stationen	80.000	0
Gasversorgung		
Sanierung Gerberstraße: 420 m Gasniederdruckleitung (PE d160) sowie Umbinden von 26 Hausanschlüssen (mit AZV) - Restausbau -	25.000	0
Ausbau Gasleitung (MD und ND) Galgenberg	100.000	0
Sanierung Gasstationen (Regelgeräte Stationen Sielberg, Am See)	50.000	0
Wasserversorgung		
TW-Leitungen Gerberstraße, Drosselweg, Schwalbenweg und Finkenweg (Sanierung alte AZ-Leitung; mit AZV)	100.000	0
Ausbau TW-Leitung Galgenberg	100.000	0
Neubau Filter, Belüftung und Kaskaden im Wasserwerk inkl. Planungs- und Bauüberwachungskosten Ingenieurbüro	1.437.000	0
Badewonne		
Planungskosten neuer Wellenkasten	25.000	0
Glasfasernetz (LWL)		
Bad Bramstedt Restausbau LWL-Netz	1.107.000	0
Gemeinsame Anlagen		
Neue Homepage (Erstellungskosten 2025)	50.000	0
	3.654.000	80.000

Investitionsplan 2024 - Seite 1 -

Stromversorgung

	€	€
Ausbau Moltestraße bis Sta. Seestraße NSP - MSP mit Wasser zusammen Wasser 400m NS-MS 550m	80.000	
NSP Johannisstraße ca. 780 m und 27 Hausanschlüsse umbinden (mit Stadt/AZV)	60.000	
MSP Johannisstraße ca. 780 m (125 er Flexrohr)	20.000	
Planung Ausbau Gerberstraße (mit AZV)	70.000	
Neue MSP-Trasse UW Heede bis Barmstedt-Nord	600.000	
NSP Neu Bornkamp (Straßenbel.)	20.000	
MSP NSP + Straßenbel. Roissy-en-Brie-Platz ca. 200m	30.000	
NSP Hausanschlüsse Neubau	40.000	
Neu NSP An der Hofkoppel 19-33 ca. 180m mit Wasser zusammen AZ -leitungserneuerung 125er	25.000	
Balkon PV-Anlagen für Begehbare Trafostationen 10 Stk.	20.000	
Erweiterung Netzleitstelle: Einbindung neuer Stationen	100.000	
Messgeräte Trassenortung /Kabelfehlerortungsgeräte	30.000	
Steuerungseinrichtung für Redispatch 2.0 (Hardware)	60.000	
Netzanschlussportal-Software Anteil Strom	17.000	
K3V Energie Dokumentationssoftware + mobiles Arbeiten Anteil Strom	32.000	
Werkzeuge und Geräte	25.000	
	1.229.000	1.229.000

Gasversorgung

Sanierung Johannisstraße:		
Gasmitteldruckleitung ca. 240 m (PE d 160 mm)	35.000	
Umbinden von 3 Hausanschlüssen im MD-Bereich		
Gasniederdruckleitung ca 360 m. (PE d 160 mm)	45.000	
Umbinden von 10 Hausanschlüssen im ND-Bereich		
Sanierung Mühlenstraße	5.000	
Sanierung Gerberstraße/ Vogelwege		
420 m Gasniederdruckleitung (PE d160) sowie		
Umbinden von 26 Hausanschlüssen (mit AZV)	175.000	
Planung Ausbau Galgenberg Gas MD, ND	5.000	
Sanierungen Gasstationen	100.000	
Neubau und Sanierung von Gashausanschlüssen	40.000	
Kauf neuer Gaszähler und Messgeräte	30.000	
Doppelblasensetzgerät Hürtz und Baumgarten	25.000	
Werkzeuge und Geräte	25.000	
Netzanschlussportal-Software Anteil Gas	17.000	
K3V Energie Dokumentationssoftware + mobiles Arbeiten Anteil Gas	32.000	
	534.000	534.000
Summe Übertrag nach Seite 2		1.763.000

Investitionsplan 2024 - Seite 2 -

	€	€
Übertrag von Seite 1		1.763.000
<u>Wasserversorgung</u>		
<u>a) Versorgungsnetz</u>		
Sanierung alte AZ-Leitung Johannisstraße: Wasserhauptleitung 360 m (PE d160) und umbinden von 30 Wasserhausanschlüssen	100.000	
Sanierung alte Gussleitung Mühlenstraße:	5.000	
Sanierung Moltkestraße zusammen mit Stromleitung AZ Leitung erneuern auf ca. 420 m + Hausanschlüsse	100.000	
Sanierung Gerberstraße, Drosselweg, Schwalbenweg und Finkenweg (Sanierung alte AZ-Leitung; mit AZV)	150.000	
Planung Ausbau Galgenberg	5.000	
Einbau von 2 Schieberkreuzen	50.000	
Sanierung alte AZ Leitung "An der Hofkoppel"	100.000	
Neubau und Sanierung von Wasserhausanschlüssen	55.000	
Kauf neuer Wasserzähler	25.000	
Kauf neuer Werkzeuge und Geräte	30.000	
Netzanschlussportal-Software Anteil Wasser	17.000	
K3V Energie Dokumentationssoftware + mobiles Arbeiten Anteil Wasser	32.000	
	669.000	
<u>b) Wasserwerk</u>		
Neubau Filter, Belüftung und Kaskaden inkl. Planungs- und Bauüberwachungskosten Ingenieurbüro	1.823.000	
Umlegung Rohwasserleitungen Wasserwerksgelände	40.000	
	1.863.000	2.532.000
<u>Wärmeversorgung</u>		
Wärmeversorgungsanlage Grauer Esel	26.000	
Quartiersversorgung Heederbrook mit Wärme	100.000	
	126.000	126.000
<u>Badewonne</u>		
Anbau der Büro- und Sozialräume	200.000	
Austausch der alten Lüftungszentrale inkl. Dachanpassung und Baunebenkosten	675.000	
Erneuerung von Schaltschränken für die Pumpen und die Wellenanlage	50.000	
Erweiterung Software Kassensautomat	40.000	
	965.000	965.000
<u>Ladesäulenbetrieb</u>		
Ladesäule für E-Mobilität	12.000	
	12.000	12.000
Summe Übertrag nach Seite 3		5.398.000

Investitionsplan 2024 - Seite 3 -

	€	€
Übertrag von Seite 2		5.398.000
<u>Modernes Messwesen</u>		
Zähler Smart Meter	50.000	
	50.000	50.000
<u>Glasfasernetz (LWL)</u>		
LWL-Ausbau Umlandgemeinden		
Prisdorf	500.000	
Borstel-Hohenraden	450.000	
LWL - Erweiterung Bestandsnetz		
Bad Bramstedt Nachverdichtung	50.000	
Bad Bramstedt Restausbau	1.400.000	
Barmstedt Nachverdichtung	50.000	
Neubaugebiete im Netzgebiet	50.000	
Amt Rantzaу Nachverdichtung	70.000	
Bad Bramstedt PoP Nr. 2 (in BA 04)	100.000	
USV Turnustausch Verschleißteile		
Batterieaustausch	10.000	
LWL - Nachrüstung MFG`s/POP`s		
Neue Belüftung MFG	10.000	
LWL - Innenhausinstallationen		
Barmstedt	60.000	
Bad Bramstedt	60.000	
Werkzeuge und Geräte		
Übrige Werkzeuge und Geräte	10.000	
	2.820.000	2.820.000
<u>Gemeinsame Anlagen</u>		
Tiefbau		
Baustellenabsicherung	5.000	
Werkzeug für Tiefbau	15.000	
Minibagger (1 Stück) Ersatz eines Baggers	25.000	
Tiltrotator	32.000	
Erdraketen	15.000	
Grundstücke und Gebäude		
Erweiterung Gebäude POP/Netzleitwarte Bahnhofstraße 27	110.000	
Klimatisierung Netzleitwarte	25.000	
PV Anlage Dach Station Bahnhofstraße	10.000	
Umbau Hofgebäude OG in einzelne Büroräume	70.000	
PV Anlage Dach Containergebäude Bahnhofstraße	20.000	
EDV-Hard- und Software		
BGA EDV		
Messgerät	10.000	
Werkzeug	4.000	
	341.000	341.000
Summe Übertrag nach Seite 4		8.609.000

Investitionsplan 2024 - Seite 4 -

	€	€
Übertrag von Seite 3		8.609.000
<u>Gemeinsame Anlagen Fortsetzung</u>		
EDV- Hard- und Software		
POP/Rechenzentrum		
Brandmeldeanlage Bahnhofstraße	20.000	
Brandmeldeanlage Kuhberg	20.000	
Erweiterung PoP Bahnhofstraße nach Anbau	30.000	
Netzwerk		
Erweiterung 100G-Ring, weitere Dienste; zusätzliche 100G	65.000	
Erweiterung Netzwerk Ausbauggebiete (Keymile/Nokia)	75.000	
Erweiterung Netzwerk Ausbauggebiete (SFPs)	40.000	
Serverinfrastruktur und Speicher		
Migration HyperV zu VMWare	200.000	
Server für VMWare	60.000	
Server allgemein	25.000	
Batterien RZ	12.000	
Xitylight-Hardware		
Fritz-Boxen	85.000	
CPE (Icoteria ONTs)	75.000	
TV-Verstärker	30.000	
SWB Interne IT		
Beschaffung und Aktualisierung neuer Arbeitsplätze	20.000	
Switche und zusätzliche Netzwerkkomponenten	35.000	
BGA (Neue Bürostühle)	5.000	
Taper für Backup	10.000	
KVM Switch	6.000	
Software		
Checkpoint Harmony - E-Mail Archive	30.000	
Sonstiges		
Neue Zeiterfassung	80.000	
Homepage	30.000	
Lizenzen für ERP Programm Wilken und Peripherie-Software	30.000	
Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Tablet-Computer (Tab A) und I-Phones SE oder XR	13.000	
Hofschanke für die Haupteinfahrt Bahnhofstraße	15.000	
Fuhrpark und Maschinen		
Sprinter neu (Ersatz)	40.000	
PKW Marketing	40.000	
	1.091.000	1.091.000
Nachrichtlich: Summe Gemeinsame Anlagen		1.432.000
Summe Gesamtbetrieb		9.700.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 und Folgejahre

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Einzahlungen

	2024	2025	2026	2027	2028
	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	€	€	€	€	€
1. Zuweisung der Gemeinde	500.000	25.000	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3. Rückflüsse aus Darlehen	10.000	5.000	5.000	4.000	2.000
4. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
Ertragszuschüsse und sonstige Bauzuschüsse	143.000	142.000	138.000	130.000	125.000
6. Abschreibungen	3.840.000	3.950.000	4.000.000	4.050.000	4.100.000
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
8. Kredite	12.367.000	7.598.000	2.407.000	2.656.000	1.898.000
9. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	16.860.000	11.720.000	6.550.000	6.840.000	6.125.000

Auszahlungen

	2024	2025	2026	2027	2028
	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	€	€	€	€	€
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	295.000	290.000	285.000	280.000	275.000
4. Gewährung von Darlehen	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5. Investitionen für					
Stromversorgung	1.229.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000
Gasversorgung	534.000	300.000	250.000	250.000	250.000
Wasserversorgung	2.532.000	2.000.000	800.000	800.000	800.000
Wärmeversorgung	126.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Badeanlagen	965.000	300.000	50.000	40.000	30.000
Ladesäulenbetrieb	12.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Modernes Messwesen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Lichtwellenleiter (LWL)	2.820.000	1.700.000	400.000	400.000	300.000
Gemeinsame Anlagen	1.432.000	900.000	900.000	750.000	700.000
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Zwischensumme Investitionen	9.700.000	6.760.000	3.210.000	3.045.000	2.885.000
6. Tilgung von Krediten	2.850.000	4.160.000	2.550.000	3.010.000	2.460.000
7. Sonstige Ausgaben	4.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe der Auszahlungen	16.860.000	11.720.000	6.550.000	6.840.000	6.125.000

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
<u>Einzahlungen</u>					
1. Zuweisungen der Gemeinde					
a) zur Eigenkapitalaufstockung (Weiterleitung öffentlicher Zuschüsse)	500.000	25.000	0	0	0
b) zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>500.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>					
1. Ablieferungen von Gewinnen an die Gemeinde	0	100.000	150.000	150.000	150.000
abzgl. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	0	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000
Verbleibende Ausschüttung	0	84.000	126.000	126.000	126.000
2. Konzessionsabgabe an die Gemeinde	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3. Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde	0	0	0	0	0
4. Eigenkapitalentnahmen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>340.000</u>	<u>424.000</u>	<u>466.000</u>	<u>466.000</u>	<u>466.000</u>

Stellenplan der Stadtwerke Barmstedt 2024 - Seite 1

Lfd. Nr.	Abteilung	Funktion	geltender Tarif	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsplan 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr 2024	Arbeitszeit (Std. / Wo.)	Bemerkungen
	I. Werkleitung/Allg. Verwaltung							
1	Werkleitung	Werkleiter	AT	1	1	1	39	
2	Werkleitung	Sekretariat	TVV	1	1	1	16	
3	Werkleitung	Sekretariat	TVV	1	1	1	39	
4	Personalwesen	Sachbearbeiterin	TVV	1	1	1	26	
5	Vertrieb	Vertrieb Energie/ Gaseinkauf	TVV	1	1	1	39	
6	Vertrieb	Vertrieb Xitylight	TVV	1	1	1	39	
7	Marketing	Sachbearbeiterin	TVV	1	1	1	39	
8	Marketing	Sachbearbeiter	TVV	0	0	1	39	Übernahme aus Ausbildg. ab 08/24
9	Projekte	Sachbearbeiterin	TVV	1	1	1	20	
10	IT/EDV	Leiter IT/EDV	TVV	1	1	1	39	
11	IT/EDV	Sachbearbeiter	TVV	1	1	1	39	
12	IT/EDV	Sachbearbeiterin	TVV	1	1	1	39	
13	IT/EDV	Sachbearbeiter	TVV	1	1	1	39	
14	IT/EDV	Sachbearbeiter	TVV	1	1	1	39	
15	IT/EDV	Sachbearbeiter	TVV	1	0	0	39	ausgeschieden 31.03.23
16	IT/EDV	Verwaltung IT	TVV	1	1	1	39	
17	IT/EDV	Sachbearbeiter	TVV	1	1	1	39	
18	IT/EDV	Sachbearbeiter	TVV	1	1	1	39	
19	IT/EDV	Sachbearbeiter	TVV	1	1	1	39	
20	IT/EDV	Sachbearbeiter	TVV	0	0	1	39	Übernahme aus Ausbildg. ab 08/24
	Übertrag			18	17	19		

Stellenplan der Stadtwerke Barmstedt 2024 - Seite 2

Lfd. Nr.	Abteilung	Funktion	geltender Tarif	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsplan 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsplan 2024	Arbeitszeit (Std. / Wo.)	Bemerkungen
	Übertrag			18	17	19		
	II. Kaufmännischer Bereich							
21	Kfm. Leitung/Buchhaltung	Kfm. Leiter	TVV	1	1	1	40,5	
22	Controlling	Sachbearbeiterin	TVV	1	1	1	30	
23	Controlling Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiterin	TVV	1	1	1	25	
24	Controlling	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
25	Buchhaltung	Sachbearbeiterin	TVV	1	1	1	35	
26	Buchhaltung	Sachbearbeiterin	TVV	1	1	1	39	
27	Buchhaltung	Sachbearbeiterin	TVV	1	1	1	39	
28	Buchhaltung	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
29	Auftragswesen/Einkauf	Leiterin Einkauf	TVV	1	0	0	39	
30	Auftragswesen/Einkauf	Leiter Einkauf	TVV	0	1	1	39	
31	Auftragswesen/Einkauf	Lagerist	TVV	1	1	1	39	
32	Auftragswesen/Einkauf	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
33	Reinigung Verwaltung	Raumpflegerin	TVV	1	1	1	25,33	
34	Auftragswesen/Einkauf	Lagerist	TVV	1	1	1	39	
35	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Leiterin Verbrauchsabrg.	TVV	1	1	1	39	
36	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
37	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
38	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Leiterin Kd.-Zentrum	TVV	1	1	1	39	
39	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
40	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	0	1	25	Rückkehr aus Elternzeit 07/23
41	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	30	
42	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
43	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Hilfskraft	TVV	1	1	1	25	
44	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
45	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
	Übertrag			42	40	43		

Stellenplan der Stadtwerke Barmstedt 2024 - Seite 3

Lfd. Nr.	Abteilung	Funktion	geltender Tarif	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsplan 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsplan 2024	Arbeitszeit (Std. / Wo.)	Bemerkungen
	Übertrag			42	40	43		
	II. Kaufmännischer Bereich (Fortsetzung)							
46	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
47	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
48	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
49	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	24	
50	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	30	
51	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	25	
52	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	25	
53	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Telefonist/in	TVV	1	1	1	35	
54	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	30	
55	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
56	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
57	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	8	
58	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
59	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
60	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Raumpfleger/in	TVV	1	1	1	16,5	
61	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
62	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	0	0	1	25	ab 01/24
	III. Technischer Bereich							
	Technischer Bereich Allgemein							
63	Technischer Leitung	Techn. Leiter	TVV	1	1	1	39	
64	Netzbetrieb E/G/W	Werkmeister	TVV	1	1	1	39	
65	Netzbetrieb E/G/W	Fuhrparkpflege	TVV	1	1	1	10	
66	Netzbetrieb E/G/W	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	24	
67	Netzbetrieb E/G/W	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	34,5	
68	Netzbetrieb E/G/W	Raumpfleger/in	TVV	1	1	1	24	
69	Leiterin Zeichenbüro	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	30	
70	Zeichenbüro	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
71	Zeichenbüro	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	33	
	Übertrag			67	65	69		

Stellenplan der Stadtwerke Barmstedt 2024 - Seite 4

Lfd. Nr.	Abteilung	Funktion	geltender Tarif	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsplan 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsplan 2024	Arbeitszeit (Std. / Wo.)	Bemerkungen
	Übertrag			67	65	69		
	Stromnetzbetrieb							
72	Stromnetz	Bereichsleiter	TVV	1	1	1	39	
73	Stromnetz	Elektriker, Vertret	TVV	1	1	1	39	
74	Stromnetz	Elektriker	TVV	1	1	1	39	
75	Stromnetz	Elektriker	TVV	1	1	1	39	
76	Stromnetz	Elektriker	TVV	1	1	1	39	
77	Stromnetz	Elektriker	TVV	1	1	1	39	
78	Stromnetz	Elektriker	TVV	1	1	1	39	
79	Stromnetz	Elektriker	TVV	1	1	1	39	
	Gas/Wassernetzbetrieb							
80	Gas/Wassernetz	Bereichsleiter	TVV	1	1	1	39	ATZ Ruhephase ab 08/23
81	Gas/Wassernetz	Bereichsleiter	TVV	1	1	1	39	
82	Gas/Wassernetz	Installateur	TVV	1	1	1	39	
83	Gas/Wassernetz	Installateur	TVV	1	1	1	39	
84	Gas/Wassernetz	Installateur	TVV	1	1	1	39	
85	Gas/Wassernetz	Installateur	TVV	1	1	1	39	
86	Gas/Wassernetz	Installateur	TVV	1	1	1	39	
87	Gas/Wassernetz	Installateur	TVV	1	1	1	39	
	Technischer Bereich Xitylight							
88	Planung/Koordination	Bereichsleiter	TVV	1	1	1	39	
89	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
90	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	25	
91	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
92	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
93	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
94	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	0	0	39	ausgeschieden 2022, keine Nachbesetzung
95	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
96	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
	Übertrag			92	89	93		

Stellenplan der Stadtwerke Barmstedt 2024 - Seite 5

Lfd. Nr.	Abteilung	Funktion	geltender Tarif	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsplan 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsplan 2024	Arbeitszeit (Std. / Wo.)	Bemerkungen
	Übertrag			92	89	93		
	Technischer Bereich Xitylight (Fortsetzung)							
97	LWL-Netz	Monteur	TVV	1	1	1	39	Austritt 31.01.23, keine Nachbesetzung
98	LWL-Netz	Monteur	TVV	1	1	1	39	
99	LWL-Netz	Monteur	TVV	1	1	1	39	
100	LWL-Netz	Monteur	TVV	1	1	1	39	
101	LWL-Netz	Monteurin	TVV	1	1	1	25	
102	LWL-Netz	Monteur	TVV	1	0	0	39	
103	LWL-Netz	Monteur	TVV	1	1	1	39	
104	LWL-Netz	Monteur	TVV	1	1	1	39	
	Tiefbauabteilung							
105	Tiefbau für alle Bereiche	Vorarbeiter	TVV	1	1	1	39	
106	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
107	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
108	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
109	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
110	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
111	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
112	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
113	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
114	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
115	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
116	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
117	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
118	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
119	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
	Übertrag			115	111	115		

Stellenplan der Stadtwerke Barmstedt 2024 - Seite 6

Lfd. Nr.	Abteilung	Funktion	geltender Tarif	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsplan 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsplan 2024	Arbeitszeit (Std. / Wo.)	Bemerkungen
Übertrag				115	111	115		
IV. Badeanlagen								
120	Badewonne	Leiter Bad	TVV	1	1	1	39	Elternzeit bis 02/26
121	Badewonne	Fachangestellte	TVV	1	1	0	39	
122	Badewonne	Fachangestellte	TVV	1	1	1	25	
123	Badewonne	Fachangestellte	TVV	1	1	1	30	
124	Badewonne	Fachangestellte	TVV	1	1	1	5	
125	Badewonne	Fachangestellte	TVV	1	1	1	39	
126	Badewonne	Fachangestellte	TVV	1	1	1	11,5	
127	Badewonne	Fachangestellte	TVV	1	1	1	39	
128	Badewonne	Fachangestellte	TVV	1	1	1	39	
Zwischensumme Angestellte				124	120	123		
V. Ausbildung								
129	IT/EDV	Werkstudent/in 3./4. Lj.	Azubi	1	1	1	39	Ausbildungsende 02/25
130	IT/EDV	Azubi 3. Lj. IT/EDV	Azubi	1	1	0	39	Ausbildungsende 07/24, dann Übernahme
131	kfm. Abteilg.	Azubi Kfm. 3. Lj.	Azubi	1	1	0	39	Ausbildungsende 07/24, dann Übernahme
132	kfm. Abteilg.	Azubi Kfm. 2./3. Lj.	Azubi	1	1	1	39	Ausbildungsende 07/25
133	Badewonne	Azubi 2./3. Lj.	Azubi	1	1	1	39	Ausbildungsende 07/25
134	kfm. Abteilg.	Azubi 1./2. Lj.	Azubi	1	0	1	39	Ausbildungsende 07/26
135	IT/EDV	Azubi 1./2. Lj.	Azubi	1	0	1	39	Ausbildungsende 07/26
136	Badewonne	Azubi 1./2. Lj.	Azubi	1	0	1	39	Ausbildungsende 07/26
137	Stromnetz	Azubi 1./2. Lj.	Azubi	0	0	1	39	Ausbildungsende 07/27
138	IT/EDV	Azubi 1./2. Lj.	Azubi	0	0	1	39	Ausbildungsende 07/27
139	IT/EDV	Azubi 1./2. Lj.	Azubi	0	0	1	39	Ausbildungsende 07/27
140	kfm. Abteilg.	Azubi 1./2. Lj.	Azubi	0	0	1	39	Ausbildungsende 07/27
Zwischensumme Ausbildung				8	5	10		
Summe Gesamtbetrieb				132	125	133		

Stellenübersicht Stadtwerke Barmstedt 2024

Stellenübersicht	Anzahl Wirtschaftsplan 2023	Anzahl tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl im Wirtschaftsjahr 2024
AT	1	1	1
13	3	3	3
12	2	2	2
11	4	4	4
10	2	5	5
9	6	8	8
8	14	9	13
7	13	16	18
6	40	41	40
5	19	14	12
4	13	10	11
3	2	2	1
2	5	5	5
Azubi	7	4	9
Werkstudent	1	1	1
	132	125	133

Aus der vorstehenden Aufstellung ergibt sich die Eingruppierung der im Stellenplan genannten Mitarbeiter in das Tarifgefüge des TVV.

Veränderungen im Stellenplan 2024 gegenüber dem Plan 2023

Der Stellenplan 2024 sieht gegenüber dem Stellenplan 2023 eine Ausweitung von im Saldo **einer** Stelle vor (von 132 auf 133 Stellen). Bezogen auf eine Vollzeitstelle erhöhte sich die rechnerische Stellenzahl von 117,3 auf 119,0, d.h. um 1,7 Stellen. Das betrifft im Wesentlichen die Erweiterung der Stellenzahl für Auszubildende.

Der für 2024 geplante Personalaufwand laut Erfolgsplan von 8.475 T€ wird voraussichtlich um 130 T€ über dem Planansatz 2023 liegen. Wesentliche Gründe hierfür sind die tariflichen Anhebungen, Stufensteigerungen und Höhergruppierungen.

1. Bereich Werkleitung/Allg. Verwaltung

Alleiniger Werkleiter und in Personalunion Geschäftsführer der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH ist unverändert Herr Mathias Stolten.

Im Marketing soll durch die Übernahme eines Auszubildenden des kaufmännischen Bereichs im August 2024 eine neue Stelle entstehen. Ein Auszubildender IT/EDV wurde im Juni 2023 planmäßig nach Lehrabschluss übernommen. Im IT-Bereich soll auch 2024 ein Auszubildender nach seinem Lehrabschluss übernommen werden. Zum 1. August 2024 sollen zwei Auszubildende für IT/EDV eingestellt werden. Hierdurch soll mittelfristig dem Fachkräftemangel auf dem Markt begegnet werden.

2. Kaufmännischer Bereich

Eine sich in Elternzeit befindende Mitarbeiterin in der Verbrauchsabrechnung ist im Juli 2023 wieder als Teilzeitkraft zurückgekehrt. Durch den krankheitsbedingten Ausfall einer weiteren in diesem Bereich tätigen Mitarbeiterin wurde eine neue Planstelle in Teilzeit eingerichtet.

3. Technischer Bereich

Im Bereich Gas- und Wassernetz ist der Bereichsleiter im August 2023 in die Ruhephase der Altersteilzeit getreten. Sein bisheriger Stellvertreter hat seine Stelle übernommen. Im technischen Bereich Xitylight ist ein Mitarbeiter im November 2022 nach schwerer Krankheit verstorben und ein weiterer Monteur im Januar 2023 ausgeschieden. Beide Stellen sollen im Jahr 2024 nicht neu besetzt werden. Für die Stromsparte ist die Einstellung eines Auszubildenden zum 1. August 2024 geplant.

4. Badeanlagen

Im Bäderbereich wird eine Mitarbeiterin im Jahr in Elternzeit gehen und voraussichtlich erst im Frühjahr 2026 wieder zurückkehren. Im Jahr 2023 sind im Bad zwei Auszubildende beschäftigt, um dem Fachkräftemangel in diesem Markt zu begegnen. Für 2024 ist keine neue Ausbildungsstelle im Bad geplant.

STADTWERKE BARMSTEDT E R F O L G S Ü B E R S I C H T S P L A N 2024

	Gesamt	Allgemeine Betriebs- abteilungen	Versorgungsbetriebe				Andere Betriebszweige				Aktivierte Eigen- Leistungen
		Verwaltung, Vertrieb, Netz	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Badewonne	Ladesäulen	Modernes Messwesen	Lichtwellen- Leiternetz	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aufwendungen											
Materialaufwand											
a) Bezug von Fremden	51.934.000,00	287.000,00	11.189.000,00	39.649.000,00	197.000,00	140.000,00	151.000,00	0,00	2.000,00	319.000,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	4.961.000,00	74.000,00	3.094.000,00	909.000,00	152.000,00	512.000,00	191.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Entgelte	6.759.000,00	3.466.000,00	661.000,00	302.000,00	268.000,00	13.000,00	354.000,00	0,00	33.000,00	523.000,00	1.139.000,00
Soziale Abgaben, Unterstützungen	1.389.000,00	712.000,00	136.000,00	62.000,00	55.000,00	3.000,00	73.000,00	0,00	7.000,00	107.000,00	234.000,00
Aufwendungen für Altersversorgung	327.000,00	168.000,00	32.000,00	14.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00	56.000,00
Abschreibungen	3.840.000,00	628.000,00	437.000,00	238.000,00	317.000,00	50.000,00	153.000,00	7.000,00	30.000,00	1.980.000,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100.000,00	0,00	196.000,00	329.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
Steuern, Sonstige	59.000,00	10.000,00	20.000,00	27.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzessionsentgelte	386.000,00	0,00	242.000,00	62.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	1.891.000,00	1.535.000,00	97.000,00	143.000,00	12.000,00	2.000,00	64.000,00	5.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Summe 1 - 9	72.646.000,00	6.880.000,00	16.104.000,00	41.735.000,00	1.352.000,00	720.000,00	1.004.000,00	12.000,00	74.000,00	3.336.000,00	1.429.000,00
Umlage der Spalten 3 u. 4											
Zurechnung (+)	6.880.000,00	0,00	3.043.000,00	2.390.000,00	779.000,00	135.000,00	51.000,00	7.000,00	23.000,00	452.000,00	0,00
Abgabe (-)	-6.880.000,00	-6.880.000,00									
Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche											
Zurechnung (+)	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00
Abgabe (-)	-1.510.000,00	0,00	-205.000,00	-104.000,00	-636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	0,00
Aufwendungen 1-12	72.646.000,00	0,00	18.942.000,00	44.021.000,00	1.495.000,00	855.000,00	1.055.000,00	19.000,00	97.000,00	3.223.000,00	2.939.000,00
Betriebserträge											
a) nach der GuV-Rechnung	67.689.000,00	0,00	15.974.000,00	42.518.000,00	1.520.000,00	699.000,00	343.000,00	10.000,00	46.000,00	3.640.000,00	2.939.000,00
b) aus Lief. an and. Betriebszweige	4.961.000,00	0,00	3.316.000,00	1.444.000,00	16.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge insgesamt	72.650.000,00	0,00	19.290.000,00	43.962.000,00	1.536.000,00	884.000,00	343.000,00	10.000,00	46.000,00	3.640.000,00	2.939.000,00
Betriebsergebnis	4.000,00	0,00	348.000,00	-59.000,00	41.000,00	29.000,00	-712.000,00	-9.000,00	-51.000,00	417.000,00	0,00
Finanzerträge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn /Jahresverlust (-)	204.000,00	0,00	348.000,00	141.000,00	41.000,00	29.000,00	-712.000,00	-9.000,00	-51.000,00	417.000,00	0,00