



Stadtwerke Barmstedt

Wirtschaftsplan 2024

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EiqVo 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 Gaszukaufen 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 Netzgebietes 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 gefallenden 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 Südholtstein 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 ange schaffte 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 Südholtstein 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 Bürroraum 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 Rantau 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 Südholtstein – 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 Netzeitstelle 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 Ausbaugebiete.
- 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 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 64.628.000 | | 47.660.000 | | 28.657.593 | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | | 0 | | 43.890 | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 2.939.000 | | 2.918.000 | | 2.664.333 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 122.000 | 67.689.000 | 224.000 | 50.802.000 | 558.571 | 31.924.387 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 49.095.000 | | 32.401.000 | | 16.233.455 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.225.000 | 52.320.000 | 3.549.000 | 35.950.000 | 2.700.771 | 18.934.226 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 6.759.000 | | 6.533.000 | | 5.747.983 | |
| b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung | 1.716.000 | 8.475.000 | 1.812.000 | 8.345.000 | 1.597.346 | 7.345.329 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen | | 327.000 | | 357.000 | | 431.697 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 3.840.000 | | 3.370.000 | |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | | 1.891.000 | | 1.608.000 | |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0 | | 0 | |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 200.000 | | 361.000 | |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 1.100.000 | | 1.197.000 | |
| 13. Ergebnis nach Steuern | | | 0 | | 323.000 | |
| 14. Sonstige Steuern | | | 263.000 | | 370.000 | |
| 15. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | 59.000 | | 54.000 | |
| 16. Jahresgewinn | | | 0 | | 0 | |
| Behandlung des Jahresgewinns: | | 204.000 | | 316.000 | Gem. Beschluss | 278.038 |
| a) Einstellung in Rücklagen | | 0 | | 0 | Stadtvertretung | 0 |
| b) Abführung an den Haushalt brutto | | 0 | | 0 | vom 26.09.2023 | 0 |
| c) abzüglich Kapitalertragsteuer | | 0 | | 0 | | 0 |
| d) Abführung an den Haushalt netto | | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| | 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

| | | 2024 Planansatz € | 2023 Planansatz € | 2022 Ist € |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| <u>Einzahlungen</u> | | | | |
| 1. | Zuweisung der Gemeinde (2024: geplante öffentl. Zuschüsse für das Bad) | 500.000 | 705.000 | 32.926 |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rückflüsse aus Darlehen | 10.000 | 6.000 | 13.673 |
| 4. | Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Ertragszuschüsse und sonstige Baukostenzuschüsse) | 143.000 | 143.000 | 158.466 |
| 5. | Abschreibungen | 3.840.000 | 3.370.000 | 3.402.314 |
| 6. | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 60.367 |
| 7. | Kredite | 12.367.000 | 14.521.000 | 9.550.000 |
| | <i>davon aus Umschuldungen bestehender Kredite</i> | 450.000 | 2.564.000 | |
| | <i>davon aus Neuaufnahme von Krediten</i> | 11.917.000 | 11.957.000 | |
| 8. | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Einzahlungen | 16.860.000 | 18.745.000 | 13.217.746 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | |
| 1. | Rückzahlung von Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 295.000 | 294.000 | 293.634 |
| 4. | Gewährung von Darlehen | 15.000 | 12.000 | 13.673 |
| 5. | Investitionen für | | | |
| | Stromversorgung | 1.229.000 | 1.518.000 | 864.325 |
| | Gasversorgung | 534.000 | 312.000 | 201.502 |
| | Wasserversorgung | 2.532.000 | 1.015.000 | 291.838 |
| | Wärmeversorgung | 126.000 | 7.000 | 0 |
| | Badeanlagen | 965.000 | 305.000 | 41.315 |
| | Ladesäulenbetrieb | 12.000 | 30.000 | 4.572 |
| | Modernes Messwesen | 50.000 | 70.000 | 42.498 |
| | Lichtwellenleiter (LWL) | 2.820.000 | 4.578.000 | 3.989.586 |
| | Gemeinsame Anlagen | 1.432.000 | 1.625.000 | 546.854 |
| | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 1.171.051 |
| | Zwischensumme Investitionen | 9.700.000 | 9.460.000 | 7.153.541 |
| 6. | Tilgung von Krediten | 2.850.000 | 4.854.000 | 3.913.944 |
| | <i>davon aus Umschuldungen bestehender Kredite</i> | 450.000 | 2.564.000 | |
| | <i>davon aus planmäßigen Tilgungen</i> | 2.400.000 | 1.915.000 | |
| 7. | Sonstige Ausgaben | 4.000.000 | 4.125.000 | 1.842.954 |
| | Summe der Auszahlungen | 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 Bramstedt-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 Wellenkästen | 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 -

| <u>Stromversorgung</u> | € | € |
|--|------------------|------------------|
| 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 Begehbarer 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 | 32.000 | |
| Anteil Strom | | |
| 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 Mühlenstraßestraße | 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 |
| Summe Übertrag nach Seite 2 | 1.763.000 |

Investitionsplan 2024 - Seite 2 -

| | € | € |
|--|------------------|------------------|
| Übertrag von Seite 1 | | 1.763.000 |
| <u>Wasserversorgung</u> | | |
| a) Versorgungsnetz | | |
| 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 | |
| b) Wasserwerk | | |
| 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 | |
| Quartierversorgung 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 Kassenautomat | 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 |
| Modernes Messwesen | | |
| Zähler Smart Meter | 50.000 | |
| | 50.000 | 50.000 |
| Glasfasernetz (LWL) | | |
| 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 |
| Gemeinsame Anlagen | | |
| 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 |
| Gemeinsame Anlagen Fortsetzung | | |
| 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 Ausbaugebiete (Keymile/Nokia) | 75.000 | |
| Erweiterung Netzwerk Ausbaugebiete (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 (Icotera ONTs) | 75.000 | |
| TV-Verstärker | 30.000 | |
| SWB Interne IT | | |
| Beschaffung und Aktualisierung neuer Arbeitsplätze | 20.000 | |
| Switches und zusätzliche Netzwerkkomponenten | 35.000 | |
| BGA (Neue Bürostühle) | 5.000 | |
| Tape 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 |
| | 500.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | |
| 1. Ablieferungen von Gewinnen an die Gemeinde abzgl. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag | 0 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Verbleibende Ausschüttung | 0 | -16.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 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 |
| | 340.000 | 424.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 |

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 | |
| 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 Wirtschafts- plan 2023 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 | Anzahl und Bewertung im Wirtschafts- jahr 2024 | Arbeits- zeit (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 Wirtschafts- plan 2023 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 | Anzahl und Bewertung im Wirtschafts- jahr 2024 | Arbeits- zeit (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 Wirtschafts- plan 2023 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 | Anzahl und Bewertung im Wirtschafts- jahr 2024 | Arbeits- zeit (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 | |
| 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 Wirtschaftsjahr 2024 | Arbeitszeit (Std. / Wo.) | Bemerkungen |
|----------|--|-------------|-----------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| | Übertrag | | | 92 | 89 | 93 | | |
| | Technischer Bereich Xitylight (Fortsetzung) | | | | | | | |
| 97 | LWL-Netz | Monteur | TVV | 1 | 1 | 1 | 39 | |
| 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 | Austritt 31.01.23, keine Nachbesetzung |
| 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 Wirtschafts- plan 2023 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 | Anzahl und Bewertung im Wirtschafts- jahr 2024 | Arbeits- zeit (Std. / Wo.) | Bemerkungen |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | Übertrag | | | 115 | 111 | 115 | | |
| 120 | Badewonne | Leiter Bad | TVV | 1 | 1 | 1 | 39 | |
| 121 | Badewonne | Fachangestellte | TVV | 1 | 1 | 0 | 39 | Elternzeit bis 02/26 |
| 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 Betriebsabteilungen | | | | | | | | | | Aktivierte Eigen-Leistungen | |
|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Versorgungsbetriebe | | | | | Andere Betriebszweige | | | | | |
| | | | 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 | | |