

<i>Betreff</i> Wirtschaftspläne 2023 der Stadtwerke Plön AöR sowie der Stadtwerke Versorgungs GmbH
--

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 2 - Finanzen und interner Service	<i>Datum</i> 01.12.2022
<i>Sachbearbeitung:</i> Dirk Mielke	
<i>Aktenzeichen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ratsversammlung der Stadt Plön (Kenntnisnahme)	14.12.2022	Ö

Sachverhalt:

Die Stadtwerke Plön AöR stellen unmittelbar mit einem Anteil von 100% und die Stadtwerke Versorgungs GmbH mittelbar mit einem Anteil von 70% verbundene Unternehmen der Stadt Plön dar.

Nach § 102 Absatz 2 Nr. 7 sind die Wirtschaftspläne der beiden Unternehmen den Gremien bzw. der Ratsversammlung zur Kenntnis zu geben. Die Inhalte der Wirtschaftspläne richten sich für die Stadtwerke Plön AöR nach §16 Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVVO) und für die Stadtwerke Versorgungs GmbH in analoger Anwendung nach §12 Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigVO).

Finanzielle Auswirkungen:

Sh. Sachverhalt ! Eine notwendige Abstimmung mit der Kämmerei erübrigt sich.

Klimarelevanz & Begründung: Positiv Negativ keine

Beschlussvorschlag:

Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Plön AöR und der Stadtwerke Versorgungs GmbH werden zur Kenntnis genommen.

I.A.
Mielke

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Plön AöR
Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023 der Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH

Stadtwerke Plön

Wasser   

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Plön AöR 2023

I. Allgemeines

Das Jahr 2023 stellt für die Stadtwerke Plön AöR eine extreme Herausforderung dar, was den weltpolitischen, energetischen und marktorientierten Rahmenbedingungen geschuldet ist.

Der Baubetriebshof wird 2023 in den Haushalt der Stadt Plön rückgeführt, so dass der Betrieb die internen Abläufe für die verbleibenden Betriebszweige anpassen muss.

Weiter steht der Aufbau des Glasfasernetzes in der Stadt Plön im Fokus. Der Ausbau soll 2023 abgeschlossen werden. Hier ist vertraglich vereinbart, dass der passive Teil des Glasfasernetzes in der Stadt Plön durch die Stadtwerke Plön AöR errichtet und dann an die Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH verpachtet wird.

Für den Abwasserbereich ist zum Ende des Jahres 2022 eine Vorkalkulation der Gebühren für das Jahr 2023 erfolgt, die im Wesentlichen auf den Ansätzen des Wirtschaftsplans basiert.

II. Vermögensplan

A. Abwasserbeseitigung

Der Vermögensplan der Abwasserentsorgung enthält Investitionen in einer Gesamthöhe von **4.210 TEuro** und liegt damit weit über dem aktualisierten Planansatz des Jahres 2022 (1.325 TEuro).

Wesentliche Maßnahmen sind weiterhin die Kanalsanierungen bzw. der Kanalneubau in Höhe von 820 TEuro sowie der Bau von 4 Oberflächenwasserbehandlungsanlagen (490 TEuro, wobei 250 TEuro vom LBV erstattet werden). Des Weiteren soll in Abhängigkeit der schrittweisen Erneuerung der Kläranlage und der energetischen Modernisierung, die Schlammmentwässerungsanlage erneuert werden (1.450 TEuro).

Weiterhin sind Investitionen in eine Photovoltaikanlage (110 TEuro) auf dem Dach der Schlammmentwässerungshalle, einer Windkraftanlage oder Photovoltaikanlage (1.200 TEuro für 2023/2024) auf der Nachklärung, die Energieoptimierung der Belebung (gesamt 850 TEuro für 2023/2024) sowie die Erneuerung des BHKW (230 TEuro) vorgesehen bzw. geplant.

B. Baubetriebshof

Der Baubetriebshof wird mit Wirkung zum 01.01.2023 zur Stadt Plön zurückgeführt.

C. Wasserversorgung

Im Bereich des Betriebszweiges Wasserversorgung sind an die Holsteiner Wasser GmbH zu zahlende Baukostenzuschüsse zu aktivieren, die gebührenwirksam abgeschrieben werden.

D. Strom- und Gasversorgung

Die Strom- und Gasversorgung liegt im Aufgabenbereich der Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH. Der Fokus der Versorgungs GmbH ist im Wesentlichen durch die problematische Energieversorgungslage bestimmt.

E. Breitbandversorgung

Im Wirtschaftsplan sind umfangreiche Investitionen zur Herstellung des Glasfasernetzes in der Stadt Plön erfolgt. Für den weiteren Glasfaserausbau sind für 2023 1.500 TEuro für die Erschließung aller Bereiche (Nachverdichtung) eingeplant. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme bzw. des Grundaubaus soll 2023 abgeschlossen sein. Eine weitere Kreditaufnahme zur Finanzierung ist nicht geplant.

F. Finanzierung

Die Aufnahme von Krediten ist vor allem aufgrund der Investitionen im Bereich der Energieoptimierung der Abwasserreinigung und der Einlage zur SWP Versorgungs GmbH erforderlich. Das geplante Finanzierungsvolumen beträgt insgesamt 4.235 TEuro, Das genaue Kreditvolumen kann erst im Laufe der Umsetzungsschritte ermittelt werden. Weiterhin soll zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen der Kontokorrentkreditrahmen bei 500 TEuro verbleiben.

III. Erfolgsplan

A. Abwasserbeseitigung

Die Aufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung haben sich gegenüber den Vorjahren erheblich erhöht. Neben inflationsbedingten Preissteigerungen werden insbesondere die Aufwendungen für den Energiebezug, Personalkosten sowie Bezugskosten für Chemikalien zur Abwasserbehandlung steigen. Hier wirken sich die Unwägbarkeiten aus Ukrainekrise, die Pandemie und Lieferengpässen aus.

Die Gebührenvorkalkulation 2023 schließt mit einer Erhöhung der Zusatzgebühr um 0,11 €/m³ auf 3,38 €/m³ ab. Die Grundgebührensätze bleiben unverändert. Im Bereich Regenwasser führt die Auskehrung von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren zu einer Absenkung des Gebührensatzes von 0,80 €/m² auf 0,76 €/m².

Das Eigenkapital der Stadt wird mit 3,5 % verzinst, so dass sich Eigenkapitalzinsen von unverändert 86 Teuro ergeben. Die kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen werden im Wirtschaftsplan als Jahresgewinn der Sparte Abwasser ausgewiesen.

B. Baubetriebshof

Der Baubetriebshof wird mit Wirkung zum 01.01.2023 zur Stadt Plön zurückgeführt.

C. Beteiligung Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH

Der Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH soll am 07.12.2022 beschlossen werden. Für den Fall der Übernahme der Netze im Strom- und Gasbereich wird ein gesonderter Wirtschaftsplan der Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH erstellt. Ob sich dieses in 2023 realisieren lässt, ist zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht absehbar. Zurzeit befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit der Schleswig-Holstein Netz AG und der Stadt Plön.

D. Wasserversorgung

Der wesentliche Posten bildet das Wasserlieferungsentgelt (**828 TEuro**), gemäß der Preisgleitklausel des Wasserbezugsvertrages. Außerdem wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 97 TEuro angestrebt. Insgesamt erhöht sich die Wassergebühr um 0,10 €/m³ von 1,69 €/m³ auf 1,79 €/m³.

E. Breitbandversorgung

Für den Betriebszweig Breitbandversorgung sind die Ansätze zum Teil aus den vorliegenden externen Kalkulationen und Stellungnahmen (Netzkontor, PWC und TreuKom) entnommen. Dies betrifft die Abschreibungen (104 TEuro) und Zinsen (20 TEuro). Das Breitbandnetz ist an die Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH verpachtet. Der Wirtschaftsplan sieht für 2023 ein Pachtentgelt sowie die Erstattung von Personalkosten vor, welches aber im kommenden Jahr nicht zur Kostendeckung führen wird. Es ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 109 TEuro.

F. Unternehmensergebnis

Das Jahr 2023 schließt laut Plan mit einem Verlust von **23 TEuro** ab.

Stadtwerke Plön - Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Plön

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Nr.3 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts hat der Verwaltungsrat der Stadtwerke Plön mit Beschluss vom 09.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.

1.	Es betragen			
1.1	im Erfolgsplan			
	die Erträge	Euro	4.973.000	
	die Aufwendungen	Euro	4.996.000	
	der Jahresgewinn-/verlust	Euro	23.000	
1.2	im Vermögensplan			
	die Einnahmen	Euro	6.755.000	
	die Ausgaben	Euro	6.755.000	
2.	Es werden festgesetzt			
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	Euro	4.235.000	
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	Euro	0	
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	Euro	500.000	

Plön, den 23.11.2022

Vorstand
i. V. Andreas Laatsch, Steven Eisner

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023 Stadtwerke Pion

Einnahmen

1. Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	<u>0 T€</u>
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter Die Zuführung betrifft die erwirtschafteten Abschreibungen v. Wiederbeschaffungszeitwert in die Substanzerhaltung.	<u>228 T€</u>
3. Rückflüsse von Darlehen	<u>0 T€</u>
4. Kanalschlussbeiträge Der Ansatz entspricht dem längerjährigen Durchschnitt	<u>23 T€</u>
5. Abschreibungen Der Ansatz entspricht den bilanziellen Abschreibungen laut Erfolgsplan.	<u>1.013 T€</u>
6. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>0 T€</u>
7. Kredite Hier ist der voraussichtliche Kreditbedarf in Ansatz gebracht.	<u>4.235 T€</u>
8. Verminderung Nettoumlaufvermögen Verbrauch Liquiditätüberhang aus Darlehensaufnahme 2022	<u>1.006 T€</u>

Ausgaben

1. Rückzahlung von Eigenkapital	<u>0 T€</u>
2. Eigenkapitalerhöhung SWP Versorgungs GmbH	<u>0 T€</u>
3. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	<u>0 T€</u>
4. Gewährung von Darlehen	<u>0 T€</u>
5. Investitionen Die einzelnen Positionen sind im Vermögensplan ausgewiesen.	<u>6.519 T€</u>
6. Tilgung von Krediten Der Ansatz ist aus dem Zins- und Tilgungsplan abgeleitet.	<u>236 T€</u>
7. Sonstige Ausgaben (Gewinnausschüttung etc.)	<u>0 T€</u>
8. Erhöhung Nettoumlaufvermögen Der Vermögensplan gibt die Mittelbindung und Mittelbeschaffung im langfristigen Bereich wieder. Der kurzfristige Bereich wird in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich geplant, ist jedoch hier mit dem Veränderungssaldo (Aufbau von Liquidität) in die Vermögensplanung einzubeziehen.	<u>0 T€</u>

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Stadtwerke Plön

A Einnahmen und Ausgaben		2023	2024	2025	2026	2027	Zusammen
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€
E i n n a h m e n							
1.	Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2.	Charakter	228	278	328	358	388	1.580
3.	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
4.	Kanalanschlussbeiträge, Kostenerstattungen	23	23	25	25	25	121
5.	Öffentlicher Zuschuss	250	0	0	0	0	250
6.	Abschreibungen	1.013	1.110	1.160	1.210	1.260	5.753
7.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8.	Kredite	4.235	1.200	1.000	1.000	500	7.935
9.	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Verminderung Nettoumlaufvermögen	1.006	105	-31	39	116	1.235
		6.755	2.716	2.482	2.632	2.289	16.874
A u s g a b e n							
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Eigenkapitalerhöhung SWP Versorgungs GmbH	0	0	0	0	0	0
3.	Charakter	0	0	0	0	0	0
4.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
5.	Investitionen						
	a) Gemeinsam	70	20	20	20	20	150
	b) Abwasserentsorgung	4.210	2.220	1.930	2.020	1.640	12.020
	d) Wasserversorgung	4	4	5	5	5	23
	e) Breitbandversorgung	1.500	100	100	110	110	1.920
		5.784	2.344	2.055	2.155	1.775	14.113
6.	Einlage SWP Versorgungs GmbH	735	0	0	0	0	735
7.	Tilgung von Krediten	6.519	2.344	2.055	2.155	1.775	14.848
8.	Sonstige Ausgaben (Gewinnausschüttung etc.)	236	372	427	477	514	2.026
9.	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
		6.755	2.716	2.482	2.632	2.289	16.874

Hinweis:

Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Stadtwerke Plön

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzlage für den Haushalt der Stadt auswirken.						
Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Einnahmen						
1.	Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2a.	Zuweisung der Stadt zur Straßenentwässerung, §13 (1) Straßenentw.vertrag	314	329	339	349	359
2b.	Baukostenzuschuss der Stadt zur Straßenentwässerung, § 12 (1) Straßenentw.vertrag	90	90	90	90	90
		404	419	429	439	449
Ausgaben						
1.	Ablieferung der Gewinne an die Stadt	0	0	0	0	0
2.	Verwaltungskostenbeitrag	75	75	75	75	75
3.	Tilgung von Darlehen der Stadt	52	52	52	52	52
4.	Konzessionsabgabe Wasser	97	102	107	112	117
		224	229	234	239	244

Vermögensplan Stadtwerke Plön 2023

E I N N A H M E N		Planansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung
		2023 T€	2022 T€	2021 T€	
Nr.	Bezeichnung	3	4	5	
1	2				
1.	Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	228	465	488	
3.	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	
4.	Kanalanschlussbeiträge	23	23	0	
5.	Öffentlicher Zuschuss	250	0	0	
6.	Abschreibungen	1.013	1.200	1.040	
7.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0		
8.	Kredite	4.235	4.500	306	
9.	Sonstige Einnahmen	0	0	0	
10.	Verminderung Nettourlaufvermögen	1.006	0	0	
		6.755	6.188	1.834	

Hinweis:

Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensplan Stadtwerke Plön 2023

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z					Ergebnis der Jahresrechnung 2021		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2023	Verpflichtungsmächtigung 2023	Ausgaben (aktualisiert) 2022	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0			
2.	Eigenkapitalerhöhung SWP Versorgungs GmbH	0	0	350	0	350	0	350	0	
3.	Auflösung Rücklagen u. Rückstellungen mit langfrist. Charakter	0	0	0	0	0	0			
4.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0			
5.	Investitionen									
	a) Gemeinsam	70	0	20	0	20	20	110	40	
	b) Abwasserentsorgung	4.210	0	1.325	0	292	292	7.020	3.710	
	c) Wasserversorgung	4	0	5	0	1	1	12	8	
	d) Breitbandversorgung	1.500	0	2.800	0	1.205	1.205	7.100	7.700	
6.	Einlage SWP Versorgungs GmbH	5.784	0	4.150	0	1.517	1.517	14.242	11.458	
7.	Tilgung von Krediten	735	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Sonstige Ausgaben (Gewinnausschüttung etc.)	236	0	156	0	156	156			
9.	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0	0			
		6.755	0	6.188	0	1.834	1.834	14.592	11.458	

Hinweis:

Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensplan Stadtwerke Plön 2023

Gemeinsamer Bereich

A U S G A B E N	P L A N A N S A T Z				Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 €	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen	
	Ausgaben 2023 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2023 €	Ausgaben (aktualisiert) 2022 €	Gesamtaus- gabebedarf €		bisher be- reitet €	7
1	2	3	4	5	6	7	
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2023	20.000				20.000		
Anpassung/ Ergänzung Bürotrakt	15.000				15.000		
Regisafe (DMS)	35.000				35.000		
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2021				19.968	20.000	20.000	
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2022			20.000		20.000	20.000	
Summe	70.000		20.000	19.968	110.000	40.000	

Vermögensplan Stadwerke Plön 2023

Abwasserentsorgung

A U S G A B E N	P L A N A N S A T Z					Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen	
	Ausgaben		Verpflich- tungser- mächtigung, 2022	Ausgaben (aktualisiert)	2021		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt
	2023	2022						
B E Z E I C H N U N G	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7		
1. Abwasserreinigungsanlagen								
Energieoptimierung Teil 1 + 2	250.000		220.000		850.000	780.000		
Photovoltaikanlage SEA / KfZ Halle	110.000		140.000		250.000	230.000		
Erneuerung Schlammentwässerung Teil 1 + 2	1.750.000		100.000	38.550	1.900.000	1.150.000		
Windkraftanlage/ Flächen-PV Nachklärung/ Trafo	400.000				1.200.000			
Erneuerung BHKW/ Mikrogasturbine	230.000				230.000			
Unvorhergesehenes KA, Leittechnik ergänzen 2023	30.000		30.000		60.000	30.000		
Zwischensumme	2.770.000		490.000	38.550	4.490.000	2.190.000		
2. Abwassersammlung								
Erneuerung PW 14 Schaltschrank	70.000		5.000	11.520	20.000	20.000		
Erneuerung Pumpwerkswerkstattwagen (Sprinter)	20.000		20.000		70.000	70.000		
Unvorhergesehenes PW, Erneuerung Pumpen 2023					40.000	20.000		
OBA 14 Stadtgrabenstraße			60.000		60.000	60.000		
OBA 32 Appelwader Ecke Brückenstraße	80.000				80.000	60.000		
OBA 45.1 Lütjenburger Str.	250.000				250.000	60.000		
OBA 45.2 Meisenweg/ Lütjenburger Str.	80.000				80.000	60.000		
OBA 45.3 Am alten Güterbahnhof	80.000				80.000	60.000		
SW - Kanalsanierung (vormals Stettiner Straße)			130.000	115.606	250.000	250.000		
RW - Kanalsanierung (vormals Stettiner Straße)			180.000	126.083	300.000	300.000		
SW - Kanalsanierung/-bau (Kanäle, HA) 2022	150.000		200.000		350.000	350.000		
RW - Kanalsanierung/-bau (Kanäle, HA) 2022	150.000		200.000		350.000	350.000		
SW - Kanalsanierung/-bau (Kanäle, HA) 2023 mit und ohne Straßenbau	340.000				340.000			
RW - Kanalsanierung/-bau (Kanäle, HA) 2023 mit und ohne Straßenbau	180.000				180.000			
Verschiedenes und Unvorhergesehenes SW-Netz 2023	20.000		20.000		40.000	20.000		
Verschiedenes und Unvorhergesehenes RW-Netz 2023	20.000		20.000		40.000	20.000		
Zwischensumme	1.440.000		835.000	253.209	2.530.000	1.520.000		
Summe	4.210.000		1.325.000	291.759	7.020.000	3.710.000		

Vermögensplan Stadtwerke Plön 2023

Wasserversorgung

A U S G A B E N	P L A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 €	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen	
	Ausgaben 2023 €	Verpflich- tungser- mächtigung 2023 €	Ausgaben (aktualisiert) 2022 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €
B E Z E I C H N U N G						
1	2	3	4	5	6	7
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Baukostenzuschüsse (Hausanschlussabrechnungen HoWa) 2023	4.000				4.000	
Baukostenzuschüsse (Hausanschlussabrechnungen HoWa) 2022			5.000		5.000	5.000
Baukostenzuschüsse (Hausanschlussabrechnungen HoWa) 2021				943	3.000	3.000
Summe	4.000		5.000	943	12.000	8.000

Vermögensplan Stadtwerke Plön 2023

Breitbandversorgung

A U S G A B E N	P L A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 €	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen	
	Ausgaben 2023 €	Verpflich- tungser- mächtigung 2023 €	Ausgaben (aktualisiert) 2022 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €
B E Z E I C H N U N G	2	3	4	5	6	7
1						
1. Glasfasernetz						
Breitbandausbau gesamtes Stadtgebiet	1.300.000		2.800.000	1.204.679	6.900.000	7.200.000
Unvorhergesehenes Breitbandausbau 2023	200.000				200.000	500.000
Summe	1.500.000		2.800.000	1.204.679	7.100.000	7.700.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 Stadtwerke Plön AöR

1.	Umsatzerlöse Hier sind die Summen der Wasser - und Abwassergebühren, Kostenerstattungen des Umlandes angesetzt sowie die Erlöse im Baubetriebshof für Leistungen insbesondere gegenüber der Stadt und Pachtentgelte für das Glasfasernetz.	<u>4.863 T€</u>
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>60 T€</u>
3.	Sonstige betriebliche Erträge Hier sind im Wesentlichen die Aufösungen von Baukostenzuschüssen sowie die Erträge aus Einsätzen des Saug- und Spülwagens in Ansatz gebracht worden.	<u>50 T€</u>
4.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Als größte Posten sind hier der Materialaufwand für Wartung und Instandhaltung sowie der Bezug von Chemikalien in Ansatz gebracht worden. Außerdem enthält der Posten die Kosten für den Wasserbezug. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Hier ist der Aufwand für Wartung, Instandhaltung (Dienst- u. Fremdleistungen) sowie der Energiebezug ausgewiesen.	<u>1.396 T€</u>
5.	Personalaufwand Der Ansatz enthält die hochgerechneten Entgelte der Beschäftigten.	<u>1.221 T€</u>
6.	Abschreibungen	<u>1.013 T€</u>
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Hier sind die erwarteten Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben, Gebühren, Honorare und der Verwaltungskostenbeitrag ausgewiesen.	<u>614 T€</u>
8.	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	<u>75 T€</u>
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	<u>0 T€</u>
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Diese Position betrifft insbesondere Guthabenzinsen.	<u>0 T€</u>
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>67 T€</u>
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>207 T€</u>
13.	Sonstige Steuern Hier ist der Ansatz für Kfz- und Grundsteuer ausgewiesen.	<u>2 T€</u>
14.	Zuführung zum Sonderposten aus kalk. Einnahmen Hier ist die Zuführung zur Substanzerhaltung der Abwasserentsorgung ausgewiesen.	<u>228 T€</u>
15.	Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-) Saldo aus dem Jahresgewinn der Abwasserentsorgung (86 T€) und dem Jahresverlust Breitbandversorgung (109 T€)	<u>-23 T€</u>

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Stadtwerke Plön AöR

	Planansatz 2023 T€	Planansatz 2022 T€	Ergebnis 2021 €
1. Umsatzerlöse	4.863	6.479	5.731.881
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	60	60	70.160
3. Sonstige betriebliche Erträge	50	50	130.133
4. Materialaufwand	4.973	6.589	5.932.174
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.396	1.652	1.125.517
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	380	159	395.977
5. Personalaufwand	961	1.665	1.697.237
a) Löhne und Gehälter			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	260	438	448.065
6. Abschreibungen	1.013	1.199	1.080.444
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	614	984	846.060
8. Konzessionsabgabe	75	0	93.899
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	274	75	5.687.218
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	244.955
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	60	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	207	432	7.409
13. Sonstige Steuern	2	3	60.641
14. Zuführung zum Sonderposten aus kalk. Einnahmen	228	465	53.232
15. Jahresergebnis	-23	-36	191.723
			2.793
			488.896
			-206.068

Hinweis:

Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Erfolgsübersichtsplan 2023 Stadtwerke Pion AöR

Aufwendungen nach Aufwandsarten	Gesamt- betrieb		Allgemeine u. gemeinsame Betriebs- abteilungen		Abwasser- entsorgung		Wasser- versorgung		Breitband- versorgung		Aktivierte Eigen- leistungen	
	T€	2	T€	3	T€	4	T€	8	T€	9	T€	11
1. Materialaufwand	1.776		5		942		829		0		0	
2. Beschäftigtenentgelte	961		243		656		0		16		46	
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	202		56		134		0		3		9	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	58		15		37		0		1		5	
5. Abschreibungen	1.013		0		900		9		104		0	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67		0		42		5		20		0	
7. Steuern	2		0		2		0		0		0	
8. Zuführung zum Sonderposten aus kalk. Einnahmen	228		0		228		0		0		0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	614		247		307		57		3		0	
10. Konzessionsabgabe	75		0		0		75		0		0	
11. Summe 1 - 10	4.996		566		3.248		975		147		60	
12. Umlage der Spalten 3 u. 10	566		-566		514		40		12			
	4.996		0		3.762		1.015		159		60	
13. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0		0		0		0		0		0	
14. Aufwendungen 1 - 13	4.996		0		3.762		1.015		159		60	
15. Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	4.973				3.848		1.015		50		60	
16. Betriebserträge insgesamt (* = Überschuss - = Fehlbetrag)	4.973		0		3.848		1.015		50		60	
17. Betriebsergebnis	-23		0		86		0		-109		0	
18. Finanzerträge	0											
19. Unternehmensergebnis	-23											

Erfolgsübersichtsplan 2023 Stadtwerke Plön AöR (mit Vorjahr)

Aufwendungen nach Aufwandsarten	Gesamtbetrieb		Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Abwasserentsorgung		Wasserversorgung		Breitbandversorgung		Aktivierte Eigenleistungen	
	2023	Vorjahr	2023	Vorjahr	2023	Vorjahr	2023	Vorjahr	2023	Vorjahr	2023	Vorjahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2		3		4		8		9		11	
1. Materialaufwand	1.776	1.811	5	28	942	765	829	847	0	0	0	0
2. Beschäftigtenentgelte	961	1.665	243	374	656	634	0	0	16	0	46	49
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	202	334	56	62	134	138	0	0	3	0	9	8
4. Aufwendungen für Altersversorgung	58	104	15	22	37	38	0	0	1	0	5	3
5. Abschreibungen	1.013	1.199	0	54	900	865	9	9	104	100	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	60	0	0	42	28	5	5	20	15	0	0
7. Steuern	2	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
8. Zuführung zum Sonderposten aus kalk. Einnahmen	228	465	0	0	228	465	0	0	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	614	882	247	310	307	382	57	34	3	17	0	0
10. Konzessionsabgabe	75	102	0	0	0	0	75	102	0	0	0	0
10. Summe 1 - 9	4.996	6.625	566	850	3.248	3.317	975	997	147	132	60	60
11. Umlage der Spalten 3 u. 8	566	902			514	394	40	42	12	5		
	-566	-902	-566	-860								
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	4.996	6.625	0	0	3.762	3.711	1.015	1.039	159	137	60	60
12. Zurechnung (+)	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Abgabe (-)	0	-267	0	0	0	-22	0	0	0	0		
13. Aufwendungen 1 - 12	4.996	6.625	0	0	3.762	3.733	1.015	1.039	159	137	60	60
14. Betriebserträge												
a) nach der GuV-Rechnung	4.973	6.588		0	3.848	3.819	1.015	1.039	50	15	60	60
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige												
15. Betriebserträge insgesamt	4.973	6.588	0	0	3.848	3.819	1.015	1.039	50	15	60	60
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-23	-37	0	0	86	86	0	0	-109	-122	0	0
17. Finanzerträge	0	0										
18. Unternehmensergebnis	-23	-37										

Teil A Stellenplan 2023 der Stadtwerke Plön A6R

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewer- tung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im f.d. Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		1	2	3	4	5	6	
1	Gemeinsamer Bereich							
1	Vorstand	1	a.T.	1	a.T.	1	a.T.	
2	Sachbearbeitung	0,526	9a	0,526	9a	0,526	9a	
3	Betriebswirt:in	1	11	1	10	1	11	
4	Sachbearbeitung	0,641	8	0,519	8	0,641	8	
5	Sachbearbeitung	1	9a			1	8	
6	Sachbearbeitung	0,641	6	0,641	6	0,641	6	
	Stadtentwässerung							
7	Ableitungsleitung Netzbetrieb	1	13	1	13	1	13	
8	Facharbeiter:in	1	6	1	6	1	6	
9	Fahrer:in / Kanalwärter:in	1	5	1	4	1	5	
10	Facharbeiter:in / Klärwerker:in	1	6	1	6	1	6	
11	Facharbeiter:in / Klärwerker:in	1	5	1	5	1	5	
12	Hilfsarbeiter:in	0,649	3	0,649	3	0,649	3	
13	Ableitungsleitung Stadtentwässerung	1	13	1	13	1	13	
14	Abwassermeister:in/ Klärwerksleitung	1	9a	1	9a	1	9a	
15	Fahrer:in / Kanalwärter:in	1	7	1	4	1	5	
16	Fachkraft für Abwassertechnik	1	6	1	6	1	6	
17	Sachbearbeitung	1	9a	1	9a	1	9a	
18	Raumpfleger:in	0,649	1			0,649	1	
19	Facharbeiter:in / Elektriker:in	1	9a	1	9a	1	9a	
20	Fachkraft für Abwassertechnik	1	7	1	7	1	7	
21	Techniker:in	1	9a			1	9a	
	Baubetriebshof							
22	Ableitungsleitung Baubetriebshof	1	11	1	11			
23	Raumpfleger:in	0,154	1					
	Park- und Gartenanlagen							
24	Gärtner:in	1	5	1	6			
25	Gärtner:in	1	5	1	5			
26	Gartenarbeiter:in	1	5	1	4			
27	Gartenarbeiter:in	1	5	1	4			
28	Gartenarbeiter:in	1	5	1	4			
29	Gartenarbeiter:in	1	5	1	5			
30	Gartenarbeiter:in	1	5	1	4			
	Bauhof							
31	Facharbeiter:in	1	9a	1	9a			
32	Facharbeiter:in	1	5	1	4			
33	Facharbeiter:in	1	5					
34	Facharbeiter:in	1	5					
35	Facharbeiter:in	1	5	1	4			
	Straßenreinigung							
36	Fahrer:in	1	5	1	5			
37	Fahrer:in	1	5	1	5			
38	Arbeiter:in	1	3	1	4			
39	Arbeiter:in	1	3	1	3			
40	Hilfsarbeiter:in	0,769	2	0,769	2			Teilnahme am Arbeitsmarkt nach §16i SGB II, KW 03/2023
		37,029		32,104		19,106		

Teil B**Veränderungsliste zum Stellenplan 2023**

Id. Nr. nach Bereichen	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen s. Erläuterungen
5	Gemeinsamer Bereich Sachbearbeitung	1	9a	8		Für die Stelle wurde ein formelles Stellenbewertungsverfahren von einer externen Firma durchgeführt.
15	Stadtentwässerung Fahrer:in / Kanalwärter:in	1	7	5		Die Stelle einer Fachkraft wurde in eine Stelle Fahrer:in / Kanalwärter:in umgewandelt.
22	Baubetriebshof Abteilungsleitung Baubetriebshof	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
23	Baubetriebshof Raumpfleger:in	0,154			0,154	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
24	Baubetriebshof Gärtner:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
25	Baubetriebshof Gärtner:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
26	Baubetriebshof Gartenarbeiter:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
27	Baubetriebshof Gartenarbeiter:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
28	Baubetriebshof Gartenarbeiter:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
29	Baubetriebshof Gartenarbeiter:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.

lfd. Nr.	nach Bereichen	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen s. Erläuterungen
30	Baubetriebshof	Gartenarbeiter:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
31	Bauhof	Facharbeiter:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
32	Bauhof	Facharbeiter:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
33	Bauhof	Facharbeiter:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
34	Bauhof	Facharbeiter:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
35	Bauhof	Facharbeiter:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
36	Straßenreinigung	Fahrer:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
37	Straßenreinigung	Fahrer:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
38	Straßenreinigung	Arbeiter:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.
39	Straßenreinigung	Arbeiter:in	1			1	Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.

lfd. Nr.	nach Bereichen	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen s. Erläuterungen
40	Straßenreinigung	Hilfsarbeiter:in	0,769		0,769		Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von den Stadtwerken Plön an die Stadt Plön zurückgeführt werden. Die Stelle entfällt daher im Stellenplan 2023.

Veränderungen:

Saldo: + 0,00
Saldo: - 17,923
 - 17,923

Der Stellenanteil verringert sich daher auf 19,106 Stellen

Teil C

Stellenplanquerschnitt 2023

Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte - Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -													insgesamt			
	a.T.	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6		5	4	3

A. Verwaltung

Gemeinsamer Bereich	1					1				0,526	1,641		0,641						4,808
Stadtentwässerung			1							1									2
Baubetriebshof																			0
Summe	1		1		1					1,526	1,641		0,641						6,808
Vorjahr 2022	1		1		2					2,526	0,641		0,641						7,808
mehr																			1
weniger					1					1									2

B. Einrichtungen

Stadtentwässerung				1								1	3			0,649		0,649	11,298
Breitband										2									1
Park- + Gartenanl.										1									0
Bauhof																			0
Straßenreinigung																			0
Summe				1						3		1	3	3		0,649		0,649	12,298
Vorjahr 2022				1						4		2	3	15		2,649	0,769	0,803	29,221
mehr																			0
weniger										1		1		12		2	0,769	0,154	16,923

Summe A + B	1	0	0	2	0	1	0	0	0	4,526	1,641	1	3,641	3	0	0,649	0	0,649	19,106
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	---	-------	---	---	-------	---	-------	--------

Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2023

1.	Es betragen		
1.1.	im Erfolgsplan		
	die Erträge	4.654,0 T€	
	die Aufwendungen	4.792,4 T€	
	der Jahresüberschuss	0,0 T€	
	der Jahresfehlbetrag	138,4 T€	
1.2.	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	3.721,0 T€	
	die Ausgaben	3.721,0 T€	
2.	Es werden festgesetzt		
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsfördermaßnahmen	2.500,0 T€	
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0 T€	
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000,0 T€	

Plön, den