



Stadtwerke Barmstedt

Wirtschaftsplan 2023

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

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 2023 festzustellen.

Es betragen im Erfolgsplan

➤ die Erträge	51.163.000 €
➤ die Aufwendungen	50.847.000 €
➤ der Jahresgewinn	316.000 €
➤ der Jahresverlust	--- €

Es betragen im Vermögensplan

➤ die Einzahlungen	18.745.000 €
➤ die Auszahlungen	18.745.000 €

Es wird festgesetzt

➤ der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite	14.521.000 €
○ davon zum Zwecke der Umschuldung	2.564.000 €
➤ der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	7.430.000 €
➤ der Höchstbetrag der Kassenkredite	35.000.000 €

Barmstedt, den 16.11.2022

STADTWERKE BARMSTEDT

Mathias Stolten

Werkleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Barmstedt

Allgemeine Lage

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde unter dem Eindruck der sich seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 immer stärker auf Unternehmen und Privatpersonen auswirkende Energiekrise, die zuvor ungeahnte Preiserhöhungen und extreme kurzfristige Preisschwankungen auf den Strom- und Gasmärkten mit sich brachte, aufgestellt. 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 wird im Jahr 2023 voraussichtlich auch kräftige Lohnsteigerungen mit sich bringen, die wir ebenfalls bei unseren Planungen berücksichtigen mussten.

Unplanbar sind hingegen die möglichen Auswirkungen einer eventuellen Gasmangellage infolge des Leerfallens der Speicher in einem sehr harten Winter. Mit wesentlichen Auswirkungen der noch nicht beendeten Corona-Pandemie auf unsere Geschäfte im Jahr 2023 rechnen wir derzeit nicht.

Der Energiehandel belastet die Liquiditätslage der Stadtwerke Barmstedt und ihrer Tochtergesellschaft insbesondere in den ersten fünf Monaten eines Jahres sehr stark. 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, haben wir in Vorjahren entsprechende Kassenkreditverträge mit Banken geschlossen. Allerdings führen, wie unsere Hochrechnungen für 2023 zeigen, die inzwischen vervielfachten Bezugskosten für Gas und Strom zukünftig zu deutlich größeren Liquiditätslücken, die durch kurzfristige Kredite zu finanzieren sind. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, den Höchstbetrag der Kassenkredite von zuvor 7,5 Mio. € auf 35,0 Mio. € zu erhöhen. Ein nicht unerheblicher Teil dieser Kredite wird auch an die Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH weitergegeben werden müssen. Der vorhandene Kassenkreditvertrag mit der Tochtergesellschaft ist noch anzupassen. Die entsprechenden Zinsaufwendungen für die Kassenkredite und auch die Zinserstattungen durch die Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH haben wir im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt.

Ob und inwieweit es 2023 zu größeren Zahlungsausfällen von Kunden kommen wird, die ihre monatlichen Abschläge aufgrund der äußerst hohen Energiepreise nicht mehr leisten können, ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht einschätzbar. Die vom Bund vorgesehenen Unterstützungsmaßnahmen wie die Senkung des Umsatzsteuersatzes für Gas- und Wärmelieferungen auf 7 %, die Erstattung des Dezemberabschlags Gas 2022, die Aussetzung der Erhöhung der Beschaffungspreise für CO₂-Zertifikate 2023 und die geplante Strom- und Gaspreisdeckelung werden vermutlich nur einen Teil der Mehrbelastung der Kunden abdecken können.

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 über die Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH. Der Gaseinkauf für 2023 ist nach heutigen Absatzprognosen abgeschlossen. Die erwartete Absatzmenge liegt um etwa 7 % unter der des Vorjahres. Der enorme Preisanstieg auf den Gasmärkten zwingt uns, die Verkaufspreise im Jahr 2023 nochmals deutlich anzuheben, was den starken Anstieg der geplanten Umsatzerlöse und der Beschaffungsaufwendungen im Erfolgsplan erklärt. Sowohl klimatisch bedingte 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 2023 noch beeinflussen. Insofern liegt den prognostizierten Umsatzerlösen und Bezugsaufwendungen im Gashandel eine viel größere Unsicherheit zu Grunde als in den Vorjahren gewohnt war. Bereits das dritte Jahr in Folge müssen Gashändler für in Verkehr gebrachtes Erdgas Emissionszertifikate erwerben, die den Gasverkaufspreis deutlich erhöhen. Die Preise für den Erwerb der Emissionszertifikate werden von 2021 bis 2025 schrittweise von zunächst 25 € pro Tonne CO₂ auf 55 € pro Tonne CO₂ ansteigen. Die Anhebung für das Jahr 2023 soll nach dem Willen der Regierung allerdings ausgesetzt werden, wovon wir auch in diesem Plan ausgegangen sind. Der Aufschlag auf den Gaspreis 2023 beträgt daher wie 2022 etwa 0,65 Ct/kWh inkl. Umsatzsteuer. Für 2023 rechnen wir im Gashandel nur mit einem geringen Spartenergebnis.

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 einheitlich durch die Stadtwerke Barmstedt börsenorientiert eingekauft. Der Großteil der für 2023 geplanten Stromabsatzmenge ist bereits beschafft worden (mehr als 87 %), allerdings aufgrund des sehr starken Preisanstiegs auf den Beschaffungsmärkten zu deutlich höheren Preisen. Auch in der Stromsparte sind daher größere Strompreiserhöhungen für 2023 erforderlich geworden. Der Wegfall der EEG-Umlage seit Jahresmitte 2022 wirkt sich zwar vorteilhaft auf den Verbraucherpreis aus, jedoch kann dies nur einen kleinen Teil des Preisanstiegs ausgleichen. Entsprechend fällt der Anstieg der für 2023 prognostizierten Umsatzerlöse und Bezugsaufwendungen sehr hoch aus. Die erwartete Stromabsatzmenge veränderte sich gegenüber dem Vorjahr kaum. Im Stromhandel rechnen wir für 2023 mit einem leicht negativen Spartergebnis.
3. Es bestehen zwei Dienstleistungsverträge mit Energieversorgern für die Bereiche Energiebeschaffung, Lieferantenwechsel, Kundenservice und Energieabrechnung. Allerdings hat ein Versorger sein Energiehandelsgeschäft noch nicht begonnen. Die hieraus resultierenden zusätzlichen Deckungsbeiträge sorgen für eine effektivere Ausnutzung der komplexen EDV-Systeme und eine ganzjährige Auslastung des Kundenzentrums und der Abteilung Kundenwechselprozesse. Mit dem AZV Südholstein besteht eine Vereinbarung über die Abrechnung der Schmutz- und Regenwassergebühren in Barmstedt.
4. Die **Wasserversorgung** wird voraussichtlich auch 2023 ein angemessenes Ergebnis ausweisen. Die Absatzmenge fällt weiterhin höher aus als noch vor einigen Jahren. Mittelfristig wird diese Sparte infolge der notwendigen Sanierungsarbeiten im Leitungsnetz und dem geplanten Neubau von Wasseraufbereitungsanlagen mit höheren Aufwendungen belastet werden.
5. Der Verlust des **Hallenbades** wird 2023 auf 577 T€ geschätzt. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahresplanwert einen Verlustanstieg von 126 T€. Ursächlich hierfür sind deutlich höhere Aufwendungen für den Wärme- und Strombezug und die Erweiterung der Mitarbeiterzahl im Bad um eine Stelle.
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 15 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 2023 wird in dieser Sparte bei den Stadtwerken ein Gewinn von 286 T€ erwartet.

Netzbereich, Technik

1. **Strom-, Gas- und Wassernetz:** Neben dem Neubau von Stromleitungen, der im Wesentlichen gemeinsam mit der Verlegung von Gas- und Wasserleitungen erfolgen soll, liegt 2023 ein weiterer 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. Des Weiteren sollen Alternativen für die Versorgung dieses Gebiets mit Nahwärme anstelle von Gas untersucht werden. Der Austausch der alten störungsanfälligen Asbestzement-Trinkwasserleitungen geht 2023 planmäßig weiter. Im Wasserwerk wird Ende 2023 mit dem Neubau der Trinkwasserfilter, der Rohwasserbelüftung und der Kaskaden begonnen. In diesem Zusammenhang steht auch die geplante Umliegung von Rohwasserleitungen auf dem Wasserwerksgelände. Weiterhin werden die Leitungssanierungen im Wesentlichen in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem AZV Südholstein durchgeführt, um Synergien beim Tiefbau zu nutzen.
2. **Wärmeversorgung:** Im Bereich der Wärmeversorgung sind konkrete zusätzliche Heizzentralen derzeit nicht geplant. In der Heizzentrale Grauer Esel in Elmshorn werden kleinere Maßnahmen erforderlich.
3. **Breitbandnetz:** Der geförderte Ausbau von Gemeinden des Amtes Rantzaue ist größtenteils Ende 2021 abgeschlossen worden. Begonnen wurde der Ausbau unseres Glasfasernetzes in den Gemeinden Prisdorf und Borstel-Hohenraden sowie der Restausbau des Netzes in Bad Bramstedt. In der Gemeinde Kummerfeld wird der Netzausbau 2022 fertig gestellt werden.

4. **Bäder:** Die Planungen für die Badewonne sehen für 2023 einen Anbau vor. Dieser soll mehrere Funktionen erfüllen, u.a. die Vergrößerung der bisher äußerst knapp bemessenen Sozialräume für die Mitarbeiter einschließlich Umkleiden und Duschen sowie die Schaffung eines neuen Büroraums für Planungsarbeiten und die Verwaltung der Kasse. Außerdem soll das Gebäude zukünftig auch als Tragwerk für eine neue Lüftungszentrale dienen. Weitere energetische Maßnahmen sind für die nächsten Jahre vorgeplant, werden aber abhängig gemacht von der Bewilligung weiterer Zuschüsse durch das Land bzw. den Bund.

Erfolgsplan und Erfolgsübersichtsplan

Die für den Erfolgsplan relevanten Handelsmengen (Netzgebiet Barmstedt) werden für 2023 wie folgt prognostiziert:

Sparte

Stromverkauf	18.944.000 kWh
Gasverkauf	61.128.000 kWh
Wasserverkauf	737.000 m ³
Wärmeabgabe	3.437.000 kWh
Besucher Badewonne	49.000

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 316 T€**. Eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH für 2022 ist nach heutigem Kenntnisstand (November 2022) nicht zu erwarten, sodass wir hierfür im Erfolgsplan der Stadtwerke Barmstedt 2023 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 404 T€) entfallen 28 T€ auf die Handelssparten und 376 T€ auf die Netzsparten.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die zu aktivierenden Maßnahmen und deren geplante Finanzierung dargestellt. Es wird 2023 mit einem Investitionsvolumen von rund 9,5 Mio. € gerechnet, mehr als im Vorjahr (6,2 Mio. €). Im Mittelpunkt stehen wie in den Vorjahren die Investitionen für den Bau von LWL-Netzen (4,6 Mio. €). Hiervon entfallen 2,2 Mio. € auf den Restausbau in Bad Bramstedt sowie 1,0 Mio. € auf den Ausbau des LWL-Netzes in der Gemeinde Prisdorf und 0,9 Mio. € auf den LWL-Ausbau in der Gemeinde Borstel-Hohenraden.

Für den Breitbandausbau in Prisdorf und Borstel-Hohenraden und in Bad Bramstedt sind im Vermögensplan für die Jahre 2024 und 2025 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt worden, um die Maßnahmen rechtzeitig beauftragen zu können. Weitere Verpflichtungsermächtigungen für 2024/2025 betreffen den Bau einer neuen Mittelspannungstrasse vom Umspannwerk Heede bis in die nördlichen Stadtteile sowie den Neubau der Filter, Belüftung und Kaskaden im Wasserwerk.

Der LWL-Ausbau im Fördergebiet des Amtes Rantzeupfel wurde größtenteils zum Jahresende 2021 abgeschlossen. Lediglich der Ausbau einer restlichen Trasse in der Gemeinde Bokholt-Hanredder verzögert sich noch, da hierfür eine Bahnquerung erforderlich ist, die mit einem zeitaufwändigen Genehmigungsverfahren verbunden ist. Hier rechnen wir mit der Fertigstellung zur Jahresmitte 2023. Die für die Fertigstellung dieser Gemeinde verbundenen Zuschüsse werden wir erst nach dem Bau dieser letzten Trasse vom Fördergeber 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 2024 dauernde intensive Aus- und Neubau des LWL-Datennetzes wird insbesondere durch die bereits erwähnten öffentlichen 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 Stadtwerke 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 2023 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 und in der Mühlenstraße bis Kuhberg.
- Verlegung einer neuen MSP-Trasse vom Umspannwerk Heede bis Barmstedt-Nord.
- Neubau der Transformatorenstationen Klärwerk, Marktstraße und Mühlenstraße/Königsbergerstraße sowie Umbau und Automatisierung der Station Große Gärtnerstraße.
- Einbindung von Stationen in die Netzleitstelle sowie Umstellung/Automatisierung über LWL.
- Sanierung von Gasleitungen in der Johannisstraße, Mühlenstraße und Gerberstraße.
- Neubau und Sanierung von Gashausanschlüssen.
- Sanierung von Wasserleitungen in der Johannisstraße, Mühlenstraße und Großer Kamp.
- Neubau von Filter, Belüftung und Kaskaden im Wasserwerk sowie die hierfür erforderliche Umlegung von Rohwasserleitungen auf dem Werksgelände.
- Sanierungsarbeiten in der Badewonne, insbesondere den Anbau der Büro- und Sozialräume und die Erneuerung der Schaltschränke für die Pumpen und die Wellensteuerung.
- Neubau von Ladesäulen für die E-Mobilität.
- Erwerb neuer Zähler Smart Meter.
- Neubau des LWL-Datennetzes in den Gemeinden Prisdorf und Borstel-Hohenraden (geplante Fertigstellung 2023), 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 Baugrubenabsicherungssysteme und einen Minibagger.
- Erweiterung des Gebäudes POP in der Bahnhofstraße 27.
- Umbau des Gebäudes Feldstraße 29b zum IT-Büro.
- 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 Ausbau des LWL-Netzes in den Gemeinden Prisdorf und Borstel-Hohenraden sowie in Bad Bramstedt. Die Investitionen für die Energieversorgungsarten 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 2024 und 2025 wurden auch Baukosten für die Erneuerung der Rohwasserbelüftung und die neue Mittelspannungstrasse vom Umspannwerk Heede berücksichtigt.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2023 weist gegenüber dem Stellenplan 2022 eine Ausweitung der Stellen um **sechs** Stellen aus.

Erfolgsplan 2023

	Plan 2023		Plan 2022		Ist 2021	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	47.660.000		26.716.000		23.983.388	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		-3.285	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.918.000		2.772.000		2.607.894	
4. Sonstige betriebliche Erträge	224.000	50.802.000	61.000	29.549.000	348.822	26.936.820
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.401.000		13.856.000		12.256.503	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.549.000	35.950.000	2.916.000	16.772.000	2.732.771	14.989.274
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	6.533.000		5.824.000		5.293.744	
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.812.000	8.345.000	1.628.000	7.452.000	1.473.268	6.767.012
	357.000		318.000		372.761	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		3.370.000		2.994.000		3.028.213
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.608.000		1.504.000		1.555.381
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		835.158
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		361.000		0		6.932
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.197.000		260.000		193.773
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		323.000		153.000		132.485
13. Ergebnis nach Steuern		370.000		414.000		1.112.770
14. Sonstige Steuern		54.000		51.000		52.974
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0		0
16. Jahresgewinn		316.000		363.000		1.059.796

Behandlung des Jahresgewinns:

a) Einstellung in Rücklagen	316.000	263.000	Gem. Beschluss	1.059.796
b) Abführung an den Haushalt brutto	0	100.000	Stadtvertretung	0
c) abzüglich Kapitalertragsteuer	0	16.000	vom 08.11.2022	0
d) Abführung an den Haushalt netto	0	84.000		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	2023 Planansatz €	2022 Planansatz €	2021 Ist €
<u>Einzahlungen</u>			
1. Zuweisung der Gemeinde (öffentl. Zuschüsse f. LWL-Ausbau Amt Rantzau und für das Bad)	705.000	608.000	3.186.380
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3. Rückflüsse aus Darlehen	6.000	3.000	6.610
4. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Ertragszuschüsse und sonstige Baukostenzuschüsse)	143.000	150.000	234.925
5. Abschreibungen	3.370.000	2.994.000	3.028.213
6. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	37.674
7. Kredite	14.521.000	13.797.000	5.000.000
<i>davon aus Umschuldungen bestehender Kredite</i>	<i>2.564.000</i>	<i>6.475.000</i>	
<i>davon aus Neuaufnahme von Krediten</i>	<i>11.957.000</i>	<i>7.322.000</i>	
8. Sonstige Einnahmen	0	0	0
Summe der Einzahlungen	18.745.000	17.552.000	11.493.802
<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	294.000	291.000	289.664
4. Gewährung von Darlehen	12.000	11.000	10.000
5. Investitionen für			
Stromversorgung	1.518.000	1.027.000	863.495
Gasversorgung	312.000	375.000	354.136
Wasserversorgung	1.015.000	655.000	300.793
Wärmeversorgung	7.000	15.000	26.945
Badeanlagen	305.000	357.000	27.517
Ladesäulenbetrieb	30.000	0	5.319
Modernes Messwesen	70.000	55.000	31.727
Lichtwellenleiter (LWL)	4.578.000	2.370.000	3.738.368
Gemeinsame Anlagen	1.625.000	1.326.000	683.314
Beteiligungen	0	0	0
Zwischensumme Investitionen	9.460.000	6.180.000	6.031.614
6. Tilgung von Krediten	4.854.000	8.070.000	1.094.944
<i>davon aus Umschuldungen bestehender Kredite</i>	<i>2.564.000</i>	<i>6.475.000</i>	
<i>davon aus planmäßigen Tilgungen</i>	<i>1.915.000</i>	<i>1.595.000</i>	
7. Sonstige Ausgaben	4.125.000	3.000.000	4.067.580
Summe der Auszahlungen	18.745.000	17.552.000	11.493.802

Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, die über 2023 hinausgehen

	2024 Planausgabe €	2025 Planausgabe €
Stromversorgung		
Ausbau Gerberstraße (mit AZV)	70.000	80.000
Vollausbau Mühlenstraße bis Kuhberg NSP und MSP Neue Schutzrohre für MSP Mühlenstraße ca. 550 m mit AZV, Stadt Barmstedt und LBV nur 1. Abschnitt bis Feldstraße	70.000	70.000
Neue MSP-Trasse UW Heede bis Barmstedt-Nord	800.000	500.000
B-Plan 79 Norderstraße	20.000	0
Gasversorgung		
Sanierung Gerberstraße: 420 m Gasniederdruckleitung (PE d160) sowie Umbinden von 26 Hausanschlüssen (mit AZV)	120.000	25.000
Wasserversorgung		
TW-Leitungen Gerberstraße, Drosselweg, Schwalbenweg und Finkenweg (Sanierung alte AZ-Leitung; mit AZV)	150.000	100.000
Neubau Filter, Belüftung und Kaskaden im Wasserwerk inkl. Planungskosten Ingenieurbüro	1.690.000	1.033.000
Badewonne		
Austausch der Lüftungszentrale	100.000	0
Glasfasernetz (LWL)		
Ausbau LWL-Netz Prisdorf	195.000	0
Ausbau LWL-Netz Borstel-Hohenraden	165.000	0
Bad Bramstedt Restausbau LWL-Netz	1.100.000	1.107.000
Gemeinsame Anlagen		
Minibagger (2 Stück) Ersatz jeweils eines Baggers 2023 und 2024	35.000	0
	4.515.000	2.915.000

Investitionsplan 2023 - Seite 1 -

Stromversorgung

€ €

MSP Düsterlohe 2. Bauabschnitt ca. 2400 m (mit Stadt/AZV)	20.000	
NSP Johannisstraße ca. 780 m und 27 Hausanschlüsse umbinden (mit Stadt/AZV) Kreuzweg	60.000	
MSP Johannisstraße ca. 780 m (125 er Flexrohr)	20.000	
Planung Ausbau Gerberstraße (mit AZV)	10.000	
Vollausbau Mühlenstraße bis Kuhberg NSP und MSP Neue Schutzrohre für MSP Mühlenstraße ca. 550 m mit AZV, Stadt Barmstedt und LBV nur 1. Abschnitt bis Feldstraße	80.000	
Neue MSP-Trasse UW Heede bis Barmstedt-Nord	600.000	
Ersatz der Blech-Kabelverteilerschränke NSP durch durch Kunststoffschränke (wegen Berührungsschutz)	30.000	
NSP Hausanschlüsse Neubau	40.000	
Neubau Station Klärwerk	95.000	
Neubau Station Marktstraße	120.000	
Neubau Station Mühlenstraße/Königsberger- straße (GKB Baugenossensch.)	95.000	
Gerberstraße Vollausbau Planung	10.000	
Trafowechsel Stettiner Straße 400kVA	20.000	
Umbau Station Gr. Gärtnerstraße MSP-Schaltanlage wegen Netzverstärkung (Gewerbegebiet usw.) 500 mm ²	40.000	
B-Plan 79 Norderstraße (BA 2023)	50.000	
Station Schustering Neu NSP-Verteilung Trafowechsel von 400kVA auf 630 kVA sowie neue MSP-Schaltanlage	75.000	
Balkon PV-Anlagen für Begehbare Trafostationen 20 Stk.	56.000	
Erweiterung Netzleitstelle: Einbindung neuer Stationen	60.000	
Meßgeräte Trassenortung/Kabelfehlerortung	20.000	
Steuerungseinrichtung für Redispatch 2.0 (Hardware)	12.000	
Werkzeuge und Geräte	5.000	
	1.518.000	1.518.000
Summe Übertrag nach Seite 2		1.518.000

Investitionsplan 2023 - Seite 2 -

	€	€
Übertrag von Seite 1		1.518.000
<u>Gasversorgung</u>		
Sanierung Johannisstraße:		
Gasmitteldruckleitung 240 m (PE d 160 mm)	35.000	
Umbinden von 3 Hausanschlüssen im MD-Bereich		
Gasniederdruckleitung 360 m. (PE d 160 mm)	60.000	
Umbinden von 30 Hausanschlüssen im ND-Bereich		
Sanierung Mühlenstraße:		
25 m Gasmitteldruckleitung im Kreuzungsbereich		
Feldstraße/Schillerstraße	7.000	
120 m Gasniederdruckleitung (PE d160) sowie		
Umbinden von 9 Hausanschlüssen	70.000	
Sanierung Gerberstraße		
420 m Gasniederdruckleitung (PE d160) sowie		
Umbinden von 26 Hausanschlüssen (mit AZV)	5.000	
Neubau und Sanierung von Gashausanschlüssen	80.000	
Kauf neuer Gaszähler und Messgeräte	35.000	
Werkzeuge und Geräte	20.000	
	<hr/>	
	312.000	312.000
<u>a) Versorgungsnetz</u>		
Sanierung Johannisstraße:		
Wasserhauptleitung 360 m (PE d160) und		
umbinden von 30 Wasserhausanschlüssen	110.000	
Sanierung alte Gussleitung Mühlenstraße:		
Wasserhauptleitung 300 m und umbinden von		
23 Hausanschlüssen	160.000	
Sanierung alte AZ-Leitung Großer Kamp:		
160 m Wasserhauptleitung (PE d160) sowie das		
Umbinden von 13 Hausanschlüssen	180.000	
Sanierung Pinneberger Landstr. im Zuge der neuen MSP-		
Verlegung (Ersatz 180 m alte AZ-Leitung gegen PE d 160)	75.000	
Planung Gerberstraße, Drosselweg, Schwalbenweg		
und Finkenweg (Sanierung alte AZ-Leitung; mit AZV)	10.000	
Erschließung B-Plan 79 (Norderstraße)	20.000	
Neubau und Sanierung von Wasserhausanschlüssen	55.000	
Kauf neuer Wasserzähler	15.000	
Kauf neuer Werkzeuge und Geräte	15.000	
	<hr/>	
	640.000	
<u>b) Wasserwerk</u>		
Neubau Filter, Belüftung und Kaskaden	195.000	
inkl. Planungskosten Ingenieurbüro	180.000	
Umlegung Rohwasserleitungen Wasserwerksgelände		
	<hr/>	
	375.000	1.015.000
Summe Übertrag nach Seite 3		<hr/> 2.845.000

Investitionsplan 2023 - Seite 3 -

	€	€
Übertrag von Seite 2		2.845.000
<u>Wärmeversorgung</u>		
Wärmeversorgungsanlage Grauer Esel	7.000	
	<hr/> 7.000	7.000
<u>Badewonne</u>		
Anbau der Büro- und Sozialräume	150.000	
Vorbereitungen Austausch der alten Lüftungszentrale	50.000	
Erneuerung von Schaltschränken für die Pumpen und Wellensteuerung	80.000	
Neues Tor Freibad	15.000	
Unterstellplatz für Mähboot	10.000	
	<hr/> 305.000	305.000
<u>Ladesäulenbetrieb</u>		
5 Ladesäulen für E-Mobilität	30.000	
	<hr/> 30.000	30.000
<u>Modernes Messwesen</u>		
Zähler Smart Meter	70.000	
	<hr/> 70.000	70.000
<u>Glasfasernetz (LWL)</u>		
LWL-Ausbau Umlandgemeinden		
Prisdorf	1.000.000	
Borstel-Hohenraden	900.000	
LWL - Erweiterung Bestandsnetz		
Bad Bramstedt Nachverdichtung	150.000	
Bad Bramstedt Restausbau	2.200.000	
Barmstedt Nachverdichtung	50.000	
Hemdingen B-Plan 17	10.000	
Bevern B-Plan 5	15.000	
Hitzhusen neues Baugebiet	10.000	
Amt Rantzaу Nachverdichtung	50.000	
Windparkanbindung Bad Bramstedt	10.000	
LWL - Nachrüstung MFG`s/POP`s		
Belüftung MFG	70.000	
LWL - Innenhausinstallationen		
Barmstedt	40.000	
Bad Bramstedt	40.000	
Werkzeuge und Geräte		
Einblasgerät	18.000	
Übrige Werkzeuge und Geräte	15.000	
	<hr/> 4.578.000	4.578.000
Summe Übertrag nach Seite 4		<hr/> 7.835.000

Investitionsplan 2023 - Seite 4 -

	€	€
Übertrag von Seite 3		7.835.000
<u>Gemeinsame Anlagen</u>		
Tiefbau		
Baugrubenabsicherungssystem	10.000	
Baustellenabsicherung (Containersystem)	5.000	
Werkzeug für Tiefbau	20.000	
Minibagger (2 Stück) Ersatz jeweils eines Baggers 2023 und 2024	35.000	
Grundstücke und Gebäude		
Erweiterung Gebäude POP/Netzleitwarte Bahnhofstraße 27	90.000	
PV Anlage für das Dach der Station Bahnhofstraße	10.000	
Umbau Feldstraße 29b zum IT Büro	60.000	
PV Anlage für das Dach der Feldstraße 29b	10.000	
PV Anlage für das Dach der Abstellhalle Bahnhofstraße	20.000	
EDV- Hard- und Software		
BGA EDV		
Büro und Geschäftsausstattung neues Gebäude	12.000	
Weiteres Messgerät	10.000	
Werkzeug	5.000	
POP/Rechenzentrum		
Brandmeldeanlage Bahnhofstraße	15.000	
Brandmeldeanlage Kuhberg	15.000	
Erweiterung PoP Bahnhofstraße nach Anbau	25.000	
Netzwerk		
Erweiterung Netzwerk Einwahlrouter (2x ASR1004)	75.000	
Erweiterung 100G-Ring, weitere Dienste; zusätzliche 100G	55.000	
Erweiterung CORE-Router RZ/WW u. Hamburg	25.000	
Ersatz Nexus 5020 / Neubeschaffung Switche RZ	15.000	
Erweiterung Netzwerk Ausbaugebiete (Keymile/Nokia)	60.000	
Erweiterung Netzwerk Ausbaugebiete (SFPs)	19.000	
System zur Angriffserkennung	30.000	
Serverinfrastruktur und Speicher		
Server für SWB-Allgemein	25.000	
Speicher für das externe Cluster	30.000	
Xitylight-Hardware		
Fritz-Boxen	90.000	
CPE (Icoterä ONTs)	90.000	
SWB Interne IT		
Beschaffung und Aktualisierung neuer Arbeitsplätze	20.000	
Switche und zusätzliche Netzwerkkomponenten	16.000	
Neuer Firewallcluster - Hardware -	100.000	
	992.000	992.000
Summe Übertrag nach Seite 4		8.827.000

Investitionsplan 2023 - Seite 5 -

	€	€
Übertrag von Seite 4		8.827.000
<u>Gemeinsame Anlagen Fortsetzung</u>		
EDV- Hard- und Software		
Software		
Neuer Firewallcluster - Software -	270.000	
XDR-Schutz (Next Generation Antivirus)	35.000	
Veeam Lizenzen	15.000	
Digitales Hausanschlussportal	35.000	
Sonstiges		
Lizenzen für ERP Programm Wilken und Peripherie-Software	50.000	
Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Büroausstattung	10.000	
Werkstatt-/Lagereinrichtung	10.000	
übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	
Tablets Tab A inkl. Hülle	5.000	
I-Phones SE oder XR inkl. Hülle und Netzteil	3.000	
Fuhrpark und Maschinen		
PKW Meister E/G/W	30.000	
Renault Trafic Monteurwagen LWL	30.000	
Sprinter neu als Ersatz	45.000	
Fahrzeug Verwaltung	45.000	
Fahrzeug IT	45.000	
	<hr/>	
	633.000	633.000
Nachrichtlich: Summe Gemeinsame Anlagen		1.625.000
Summe Gesamtbetrieb		9.460.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 und Folgejahre

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

Einzahlungen

	2023	2024	2025	2026	2027
	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	€	€	€	€	€
1. Zuweisung der Gemeinde	705.000	100.000	50.000	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3. Rückflüsse aus Darlehen	6.000	4.000	4.000	3.000	2.000
4. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
Ertragszuschüsse und sonstige Bauzuschüsse	143.000	120.000	110.000	100.000	100.000
6. Abschreibungen	3.370.000	3.450.000	3.450.000	3.400.000	3.400.000
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
8. Kredite	14.521.000	8.003.000	7.667.000	3.408.000	3.566.000
9. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	18.745.000	11.677.000	11.281.000	6.911.000	7.068.000

Auszahlungen

	2023	2024	2025	2026	2027
	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	294.000	289.000	284.000	277.000	270.000
4. Gewährung von Darlehen	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5. Investitionen für					
Stromversorgung	1.518.000	1.800.000	1.500.000	750.000	750.000
Gasversorgung	312.000	300.000	300.000	250.000	250.000
Wasserversorgung	1.015.000	2.400.000	1.750.000	800.000	750.000
Wärmeversorgung	7.000	10.000	10.000	10.000	5.000
Badeanlagen	305.000	200.000	150.000	80.000	20.000
Ladesäulenbetrieb	30.000	20.000	20.000	0	0
Modernes Messwesen	70.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Lichtwellenleiter (LWL)	4.578.000	2.000.000	1.300.000	400.000	200.000
Gemeinsame Anlagen	1.625.000	800.000	750.000	650.000	500.000
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Zwischensumme Investitionen	9.460.000	7.570.000	5.810.000	2.970.000	2.505.000
6. Tilgung von Krediten	4.854.000	3.310.000	4.682.000	3.159.000	3.788.000
7. Sonstige Ausgaben	4.125.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe der Auszahlungen	18.745.000	11.677.000	11.281.000	6.911.000	7.068.000

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

	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
<u>Einzahlungen</u>					
1. Zuweisungen der Gemeinde					
a) zur Eigenkapitalaufstockung (Weiterleitung öffentlicher Zuschüsse)	705.000	100.000	50.000	0	0
b) zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>705.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>					
1. Ablieferungen von Gewinnen an die Gemeinde abzgl. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	0	100.000	150.000	150.000	150.000
	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	331.000	335.000	335.000	330.000	330.000
3. Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde	0	0	0	0	0
4. Eigenkapitalentnahmen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>331.000</u>	<u>419.000</u>	<u>461.000</u>	<u>456.000</u>	<u>456.000</u>

Stellenplan der Stadtwerke Barmstedt 2023 - Seite 1

Lfd. Nr.	Abteilung	Funktion	geltender Tarif	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsplan 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr 2023	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	Sachbearbeiterin	TVV	1	0	0	20	
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	1	1	39	
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	0	0	1	39	Übernahme aus Ausbildung 08/23
	Übertrag			18	17	18		

Stellenplan der Stadtwerke Barmstedt 2023 - Seite 2

Lfd. Nr.	Abteilung	Funktion	geltender Tarif	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsplan 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr 2023	Arbeitszeit (Std. / Wo.)	Bemerkungen
Übertrag				18	17	18		
II. Kaufmännischer Bereich								
20	Kfm. Leitung/Buchhaltung	Kfm. Leiter	TVV	1	1	1	40,5	
21	Controlling	Sachbearbeiterin	TVV	1	1	1	30	
22	Controlling Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiterin	TVV	1	1	1	25	
23	Controlling	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
24	Buchhaltung	Sachbearbeiterin	TVV	1	1	1	32	
25	Buchhaltung	Sachbearbeiterin	TVV	1	1	1	39	
26	Buchhaltung	Sachbearbeiterin	TVV	1	1	1	39	
27	Buchhaltung	Sachbearbeiter/in	TVV	1	0	1	39	
28	Auftragswesen/Einkauf	Leiterin Einkauf	TVV	1	1	1	39	
29	Auftragswesen/Einkauf	Lagerist	TVV	1	1	1	39	
30	Auftragswesen/Einkauf	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
31	Reinigung Verwaltung	Raumpflegerin	TVV	1	1	1	25,33	
32	Auftragswesen/Einkauf	Lagerist	TVV	0	0	1	39	neue Stelle
33	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Leiterin Verbrauchsabrg.	TVV	1	1	1	39	
34	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	0	0	20	Ende Elternzeit 01.03.22/Austritt 31.03.22
35	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	0	1	1	39	
36	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
37	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Leiterin Kd.-Zentrum	TVV	1	1	1	39	
38	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
39	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	0	0	1	25	Rückkehr aus Elternzeit 07/23
40	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
41	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
42	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Hilfskraft	TVV	1	1	1	25	
43	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
Übertrag				39	37	41		

Stellenplan der Stadtwerke Barmstedt 2023 - Seite 3

Lfd. Nr.	Abteilung	Funktion	geltender Tarif	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsplan 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsplan 2023	Arbeitszeit (Std. / Wo.)	Bemerkungen
Übertrag				39	37	41		
II. Kaufmännischer Bereich (Fortsetzung)								
44	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
45	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
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	24	
49	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	30	
50	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	25	
51	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	25	
52	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Telefonist/in	TVV	1	1	1	35	
53	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	30	
54	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
55	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
56	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	0	1	8	Rückkehr aus Elternzeit 05/23
57	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	0	1	39	
58	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
59	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Raumpfleger/in	TVV	1	1	1	16,5	
60	Kd.-Zentrum/Verbrauchsabrg.	Sachbearbeiter/in	TVV	0	0	1	39	Übernahme aus Ausbildung 01/23
III. Technischer Bereich								
Technischer Bereich Allgemein								
61	Technischer Leitung	Techn. Leiter	TVV	1	1	1	39	
62	Netzbetrieb E/G/W	Werkmeister	TVV	1	1	1	39	
63	Netzbetrieb E/G/W	Fuhrparkpflege	TVV	1	1	1	10	
64	Netzbetrieb E/G/W	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	24	
65	Netzbetrieb E/G/W	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	35	
66	Netzbetrieb E/G/W	Raumpfleger/in	TVV	1	1	1	24	
67	Leiterin Zeichenbüro	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	30	
68	Zeichenbüro	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
69	Zeichenbüro	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	33	
Übertrag				64	60	67		

Stellenplan der Stadtwerke Barmstedt 2023 - Seite 4

Lfd. Nr.	Abteilung	Funktion	geltender Tarif	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsplan 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr 2023	Arbeitszeit (Std. / Wo.)	Bemerkungen
Übertrag				64	60	67		
Stromnetzbetrieb								
70	Stromnetz	Bereichsleiter	TVV	1	1	1	39	bis 31.12.2022; Neubesetzung
71	Stromnetz	Elektriker, Vertretg.	TVV	1	1	1	39	
72	Stromnetz	Elektriker	TVV	1	1	1	39	
73	Stromnetz	Elektriker	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	
Gas/Wassernetzbetrieb								
78	Gas/Wassernetz	Bereichsleiter	TVV	1	1	1	39	
79	Gas/Wassernetz	Elektriker, Vertretg.	TVV	1	1	1	39	
80	Gas/Wassernetz	Installateur	TVV	1	1	1	39	
81	Gas/Wassernetz	Installateur	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	
Technischer Bereich Xitylight								
86	Planung/Koordination	Bereichsleiter	TVV	1	1	1	39	
87	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
88	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	25	
89	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
90	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
91	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
92	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	verstorben 11/2022, Neubesetzung
93	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
94	Planung/Koordination	Sachbearbeiter/in	TVV	1	1	1	39	
Übertrag				89	85	92		

Stellenplan der Stadtwerke Barmstedt 2023 - Seite 5

Lfd. Nr.	Abteilung	Funktion	geltender Tarif	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsplan 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr 2023	Arbeitszeit (Std. / Wo.)	Bemerkungen
Übertrag				89	85	92		
Technischer Bereich Xitylight (Fortsetzung)								
95	LWL-Netz	Monteur	TVV	1	1	1	39	
96	LWL-Netz	Monteur	TVV	1	1	1	39	
97	LWL-Netz	Monteur	TVV	1	1	1	39	
98	LWL-Netz	Monteur	TVV	1	1	1	39	
99	LWL-Netz	Monteurin	TVV	1	1	1	25	
100	LWL-Netz	Monteur	TVV	1	1	1	39	
101	LWL-Netz	Monteur	TVV	1	1	1	39	
102	LWL-Netz	Monteur	TVV	1	1	1	39	
Tiefbauabteilung								
103	Tiefbau für alle Bereiche	Vorarbeiter	TVV	1	1	1	39	
104	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	TVV	1	1	1	39	
105	Tiefbau für alle Bereiche	Tiefbauer	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	Ruhestand 11/2022, Neubesetzung
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	
Übertrag				112	108	115		

Stellenplan der Stadtwerke Barmstedt 2023 - Seite 6

Lfd. Nr.	Abteilung	Funktion	geltender Tarif	Anzahl und Bewertung Wirtschaftsplan 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr 2023	Arbeitszeit (Std. / Wo.)	Bemerkungen
Übertrag				112	108	115		
IV. Badeanlagen								
118	Badewonne	Leiter Bad	TVV	1	1	1	39	
119	Badewonne	Fachangestellte	TVV	1	1	1	39	
120	Badewonne	Fachangestellte	TVV	1	1	1	25	
121	Badewonne	Fachangestellte	TVV	1	1	1	30	
122	Badewonne	Fachangestellte	TVV	0	0	1	5	Elternzeit bis 02/23, neue Stelle
123	Badewonne	Fachangestellte	TVV	1	1	1	39	
124	Badewonne	Fachangestellte	TVV	1	1	1	11,5	
125	Badewonne	Fachangestellte	TVV	1	1	1	19,5	
126	Badewonne	Fachangestellte	TVV	0	0	1	39	ab 01/23, neue Stelle
Zwischensumme Angestellte				119	115	124		
V. Ausbildung								
127	IT/EDV	Azubi 3. Lj. IT/EDV	Azubi	1	1	0	39	Ausbildungsende 07/23, dann Übernahme
128	IT/EDV	Werkstudent/in 2./3. Lj. I	Azubi	1	1	1	39	Ausbildungsende 09/24
129	IT/EDV	Azubi 2./3. Lj. IT/EDV	Azubi	1	1	1	39	Ausbildungsende 07/24
130	kfm. Abteilg.	Azubi Kfm. 2./3. Lj.	Azubi	1	1	1	39	Ausbildungsende 07/24
131	kfm. Abteilg.	Azubi Kfm. 1./2. Lj.	Azubi	1	1	1	39	Ausbildungsende 07/25
132	kfm. Abteilg.	Azubi Kfm. 3. Lj.	Azubi	1	1	0	39	Ausbildungsende 12/22, dann Übernahme
133	Badewonne	Azubi 3. Lj.	Azubi	1	1	0	39	Ausbildungsende 07/23, dann Übernahme
134	Badewonne	Azubi 1./2. Lj.	Azubi	0	0	1	39	Ausbildungsende 07/25
135	Badewonne	Azubi 1./2. Lj.	Azubi	0	0	1	39	Ausbildungsende 07/26
136	IT/EDV	Azubi 1./2. Lj.	Azubi	0	0	1	39	Ausbildungsende 07/26
137	kfm. Abteilg.	Azubi 1./2. Lj.	Azubi	0	0	1	39	Ausbildungsende 07/26
Zwischensumme Ausbildung				7	7	8		
Summe Gesamtbetrieb				126	122	132		

Stellenübersicht Stadtwerke Barmstedt 2023

Stellenübersicht	Anzahl Wirtschaftsplan 2022	Anzahl tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Anzahl im Wirtschaftsjahr 2023
AT	1	1	1
13	3	3	3
12	4	2	2
11	2	4	4
10	3	2	2
9	3	6	6
8	12	14	14
7	13	12	13
6	37	35	40
5	21	17	19
4	13	13	13
3	1	2	2
2	6	4	5
Azubi	6	7	8
Werkstudent	1	0	0
	126	122	132

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

Veränderungen im Stellenplan 2023 gegenüber dem Plan 2022

Der Stellenplan 2023 sieht gegenüber dem Stellenplan 2022 eine Ausweitung von im Saldo **sechs** Stellen vor (von 126 auf 132 Stellen). Bezogen auf eine Vollzeitstelle erhöht sich die rechnerische Stellenzahl um 4,0 Stellen, davon ein weiterer Auszubildender. Die hinzukommenden Stellen betreffen im Wesentlichen punktuelle Verstärkungen in den einzelnen Fachabteilungen; hier sei auf die folgenden Ausführungen verwiesen.

Der für 2023 geplante Personalaufwand laut Erfolgsplan von 8.345 T€ wird voraussichtlich um 893 T€ über dem Planansatz 2022 liegen. Wesentliche Gründe hierfür sind die erwarteten Tarifierhöhungen zum 1. Januar 2023, die höhere Zahl an Planstellen, tarifliche 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 IT-Bereich soll ein Auszubildender nach seinem Lehrabschluss übernommen werden. Eine Planstelle im Marketing konnte im Jahr 2022 nicht besetzt werden und entfällt bis auf weiteres. Ein Auszubildender IT/EDV wurde planmäßig nach Lehrabschluss im Juni 2021 übernommen. Zum 1. August 2023 soll ein weiterer Auszubildender für IT/EDV eingestellt werden. Hierdurch soll mittelfristig dem Fachkräftemangel auf dem Markt begegnet werden.

2. Kaufmännischer Bereich

Die kaufmännische Auszubildende im dritten Lehrjahr wird ihren Lehrabschluss um ein halbes Jahr vorziehen und ab Januar 2023 im Bereich Verbrauchsabrechnung tätig sein. Eine sich in Elternzeit befindende Mitarbeiterin aus der Verbrauchsabrechnung ist kurz nach ihrer Rückkehr im März 2022 wieder ausgeschieden. Zwei sich ebenfalls in Elternzeit befindende Mitarbeiterinnen dieses Bereichs werden im Mai bzw. Juli 2023 wieder als Teilzeitkräfte zurückkehren. Für das Materiallager wird eine weitere Stelle eingerichtet, um dem gestiegenen Arbeitsbedarf in diesem Bereich Rechnung zu tragen.

3. Technischer Bereich

Im Bereich Stromnetz wird ein Elektriker zum 31. Dezember 2022 ausscheiden. Die Stelle soll umgehend neu besetzt werden. Im technischen Bereich Xitylight ist ein Mitarbeiter im November 2022 nach schwerer Krankheit verstorben. Ein Mitarbeiter des Tiefbaus ist im November 2023 in den Ruhestand gegangen. Alle Stellen sollen im Jahr 2023 neu besetzt werden.

4. Badeanlagen

Im Bäderbereich wird eine sich derzeit in Elternzeit befindende Fachangestellte ab März 2023 zurückkehren, allerdings zunächst mit geringer Stundenzahl. Eine zum 31.12.2022 ausscheidende Teilzeitkraft soll ab August 2023 durch einen Auszubildenden ersetzt werden, der im Sommer 2023 seine Abschlussprüfung haben wird. Zur Abmilderung der personellen Unterbesetzung in diesem Bereich soll Anfang 2023 eine weitere Vollzeitkraft eingestellt werden. Ab 2023 sollen im Bad zwei Auszubildende beschäftigt werden, um dem Fachkräftemangel in diesem Markt zu begegnen.

STADTWERKE BARMSTEDT E R F O L G S Ü B E R S I C H T S P L A N 2023

	Gesamt	Allgemeine Betriebsabteilungen	Versorgungsbetriebe				Andere Betriebszweige				Aktivierte Eigenleistungen	
		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	35.619.000,00	288.000,00	18.395.000,00	16.165.000,00	182.000,00	57.000,00	290.000,00	0,00	3.000,00	239.000,00	0,00	
b) Bezug von Betriebszweigen	5.367.000,00	92.000,00	2.963.000,00	1.022.000,00	159.000,00	835.000,00	266.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Entgelte	6.533.000,00	3.304.000,00	647.000,00	316.000,00	177.000,00	10.000,00	374.000,00	0,00	10.000,00	534.000,00	1.161.000,00	
Soziale Abgaben, Unterstützungen	1.429.000,00	723.000,00	141.000,00	69.000,00	39.000,00	2.000,00	82.000,00	0,00	2.000,00	117.000,00	254.000,00	
Aufwendungen für Altersversorgung	383.000,00	193.000,00	38.000,00	18.000,00	10.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00	1.000,00	31.000,00	69.000,00	
Abschreibungen	3.370.000,00	646.000,00	338.000,00	194.000,00	254.000,00	62.000,00	143.000,00	8.000,00	41.000,00	1.684.000,00	0,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.197.000,00	0,00	151.000,00	527.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	
Steuern, Sonstige	54.000,00	10.000,00	16.000,00	26.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konzessionsentgelte	331.000,00	0,00	218.000,00	38.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Andere betriebliche Aufwendungen	1.608.000,00	1.229.000,00	104.000,00	164.000,00	26.000,00	1.000,00	47.000,00	0,00	2.000,00	35.000,00	0,00	
Summe 1 - 9	55.891.000,00	6.485.000,00	23.011.000,00	18.539.000,00	1.122.000,00	968.000,00	1.225.000,00	8.000,00	59.000,00	2.990.000,00	1.484.000,00	
Umlage der Spalten 3 u. 4												
Zurechnung (+)	6.485.000,00	0,00	3.109.000,00	2.643.000,00	423.000,00	42.000,00	22.000,00	5.000,00	9.000,00	232.000,00	0,00	
Abgabe (-)	-6.485.000,00	-6.485.000,00										
Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche												
Zurechnung (+)	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.000,00	
Abgabe (-)	-1.434.000,00	0,00	-404.000,00	-82.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638.000,00	0,00	
Aufwendungen 1-12	55.891.000,00	0,00	25.716.000,00	21.100.000,00	1.235.000,00	1.010.000,00	1.247.000,00	13.000,00	68.000,00	2.584.000,00	2.918.000,00	
Betriebserträge												
a) nach der GuV-Rechnung	50.802.000,00	0,00	22.817.000,00	19.335.000,00	1.518.000,00	742.000,00	426.000,00	8.000,00	47.000,00	2.991.000,00	2.918.000,00	
b) aus Lief. an and. Betriebszweige	5.367.000,00	0,00	3.174.000,00	1.892.000,00	16.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebserträge insgesamt	56.169.000,00	0,00	25.991.000,00	21.227.000,00	1.534.000,00	1.027.000,00	426.000,00	8.000,00	47.000,00	2.991.000,00	2.918.000,00	
Betriebsergebnis	278.000,00	0,00	275.000,00	127.000,00	299.000,00	17.000,00	-821.000,00	-5.000,00	-21.000,00	407.000,00	0,00	
Finanzerträge	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	323.000,00	0,00	81.000,00	278.000,00	89.000,00	5.000,00	-244.000,00	-1.000,00	-6.000,00	121.000,00	0,00	
Jahresgewinn /Jahresverlust (-)	316.000,00	0,00	194.000,00	210.000,00	210.000,00	12.000,00	-577.000,00	-4.000,00	-15.000,00	286.000,00	0,00	