



Energie
Wasser
Wärme
Hallenbad
Freibad
Straßenbeleuchtung
Personennahverkehr
Oktoberwoche

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	Seite	2 - 5
2.	Erfolgsplan 2024	Seite	6 - 17
2.1.	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	Seite	18 - 26
3.	Vermögensplan 2024	Seite	27 - 30
3.1.	Erläuterungen zum Vermögensplan 2024	Seite	31 - 38
4.	Stellenübersicht 2024	Seite	39

Anlagen

1. Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027
2. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027
3. Übersicht über die Tarife der Wasserversorgung und des Hallen- und Freibades

<p>1. Vorbemerkung und Beschlussvorschlag für die Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2024 der Stadtwerke Warburg GmbH</p>

Gegenstand des Unternehmens „Stadtwerke Warburg GmbH“ ist

1. die Versorgung mit Energie
2. die Wasserversorgung
3. die Wärmeversorgung
4. der öffentliche Personennahverkehr
5. die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze
6. der Betrieb des Hallen- und Freibades
7. der Betrieb von Telekommunikationsleitungsnetzen sowie die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen (Breitband, Funknetze)
8. die Durchführung der Warburger Oktoberwoche

Ziel der wirtschaftlichen Betätigung ist rationelle, sparsame und umweltschonende Energie- und Wasserverwendung, die Förderung des Personennahverkehrs und Stärkung der Infrastruktur der Stadt Warburg.

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke GmbH ist § 108 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Gesellschaftsvertrag der „Stadtwerke Warburg GmbH“ vom 4. Mai 2023.

Nach § 13 des Gesellschaftsvertrages ist jährlich ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan sowie einer Stellenübersicht, wobei die Vorschriften für Eigenbetriebe sinngemäß gelten.

Das Wirtschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Der Wirtschaftsplan 2024 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2022 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends der Jahre 2023 und 2024.

Der **Erfolgsplan** sieht die ungekürzte Konzessionsabgabe entsprechend der preis- und steuerrechtlichen Vorschriften vor. Nach dem zu erwartenden Ergebnis wird an die Stadt Warburg eine Konzessionsabgabe von rd. 880 T€ abgeführt werden können. Der Erfolgsplan weist einen bilanziellen Jahresüberschuss in Höhe von 101.000 € aus.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 101.000 € wird zur Einstellung in Gewinnrücklagen verwendet.

Erträge und Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

Erträge

	€
Umsatzerlöse	27.758.000
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0
Aktivierete Eigenleistungen	114.000
Sonstige betriebliche Erträge	20.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0
Erträge aus Beteiligungen	330.000
Sonstige Zinserträge	157.000
	<u>28.379.000</u>

Aufwendungen

	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.875.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.423.000
Löhne und Gehälter	181.000
Soziale Abgaben	50.000
Abschreibungen	1.831.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.356.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.000
Sonstige Steuern	25.000
	<u>28.257.000</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>122.000</u>

Der **Vermögensplan** für den Bereich Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie Hallenbad sieht Investitionen in Höhe von rd. 12,9 Mio. € vor.
In den übrigen Bereichen werden rd. 3,3 Mio. € investiert.

Hier ist eine insgesamt Darlehnsaufnahme (Fremdmittel) zur Finanzierung der Planansätze von 14.285 T€ vorgesehen.

Nach § 9 Abs. 3 der Unternehmenssatzung ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan der „Stadtwerke Warburg GmbH“ für das Jahr 2024 festzustellen:

Es betragen:

1.1 Im Erfolgsplan

	€
die Erträge	28.379.000
die Aufwendungen	28.257.000
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	122.000

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen und die Ausgaben	16.212.000
--------------------------------	------------

- 2.) In Anlehnung an § 16 Abs. 5 Satz 1 EigVO werden die Ausgaben, die sachlich eng zusammenhängen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Warburg, den 05. Dezember 2023

STADTWERKE WARBURG GmbH

Leander Sasse
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan 2024 Stadtwerke Warburg GmbH			
	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	27.758.000	26.985.000	24.568.644
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	114.000	117.000	169.751
4. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	23.000	22.311
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.875.000	17.587.000	16.365.842
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.423.000	1.494.000	1.428.369
c) Wasserentnahmeentgelt	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	96.000	77.000	144.241
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	20.000	40.000	59.687
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	1.831.000	1.650.000	1.748.757
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	6.471.000	5.976.000	5.126.162
11. Erträge aus Beteiligungen	330.000	390.000	405.031
12. Sonstige Zinserträge	157.000	148.000	158.895
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	453.000	471.000	347.858
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	210.000	368.000	103.717
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.000	100.000	48.780
17. Sonstige Steuern	25.000	24.000	25.785
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	122.000	244.000	29.152

2 a) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Strom

	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	22.978.000	22.283.000	20.728.220
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	68.000	71.000	68.344
4. Sonstige betriebliche Erträge	14.000	7.000	14.018
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.885.000	16.350.000	15.516.378
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	320.000	382.000	316.957
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	18.000	16.000	17.867
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	5.000	22.000	33.049
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	866.000	806.000	888.897
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	4.381.000	4.065.000	3.204.110
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	-1.000	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	200.000	291.000	274.775
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	384.000	429.000	558.549
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	108.000	107.000	156.294
17. Sonstige Steuern	11.000	10.000	10.909
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	265.000	312.000	391.345

**2 b) Erfolgsplan 2024
Einzelplan Wasser**

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024 €	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	3.669.000	3.482.000	2.892.269
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	40.000	40.000	87.929
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	0	1.009
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	559.000	736.000	490.434
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	463.000	596.000	602.951
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.000	10.000	13.214
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	4.000	4.000	4.277
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u.Sachanlagen	630.000	589.000	620.003
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	1.448.000	1.295.000	1.306.305
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	118.000	37.000	32.518
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	474.000	255.000	-88.495
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	142.000	71.000	-26.443
17. Sonstige Steuern	4.000	4.000	4.102
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	328.000	180.000	-66.154
<i>Nachrichtlich:</i>			
<i>Eigenkapitalkosten (Basis: 2020)</i>	584.000		
<i>Ergebnis nach Kapitalkosten</i>	-256.000		

2 c) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Wärme

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	302.000	351.000	272.439
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	1.101
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	36
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	98.000	147.000	83.156
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	168.000	64.000	153.138
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	2.403
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	1.000	0	778
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u.Sachanlagen	112.000	111.000	102.468
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	95.000	86.000	84.623
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	8.000	9.000	8.082
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-180.000	-66.000	-161.071
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-54.000	-20.000	-49.625
17. Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.166
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-127.000	-47.000	-112.612

2 d) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Hallenbad			
	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	66.000	38.000	55.895
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	2.499
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	8.000	5.413
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	184.000	84.000	137.015
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.000	63.000	74.368
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	58.000	41.000	31.272
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	10.000	13.000	5.927
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	38.000	46.000	37.672
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	238.000	141.000	133.869
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	0	1.000	220
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-564.000	-343.000	-356.537
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-155.000	-86.000	-81.719
17. Sonstige Steuern	2.000	7.000	2.218
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-411.000	-264.000	-277.036

2 e) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Freibad Warburg

	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	20.000	52.933
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	1.000	0
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000	90.000	49.169
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	48.000	62.140
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	10.000	23.845
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	1.000	4.125
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	116.000	27.000	26.554
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	3.000	71.000	108.075
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	8.000	11.000	9.030
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-137.000	-237.000	-230.005
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-42.000	-71.000	-72.210
17. Sonstige Steuern	7.000	2.000	7.288
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-102.000	-168.000	-165.083

2 f) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Kurmittelhaus Germete

	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	42.062
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	1.828
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	17.609
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	4.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	1.276
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	7.527
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	9.621
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	2.506
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	7.115

2 g) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Straßenbeleuchtung

	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	314.000	334.000	293.334
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	6.000	6.000	9.879
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	7.000	36
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	124.000	122.000	113.142
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.000	35.000	43.734
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.000	0	2.403
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	778
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	67.000	69.000	70.659
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	65.000	107.000	58.842
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	14.000	14.000	13.591
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	102
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Sonstige Steuern	0	0	102
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0

2 h) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Nahverkehr

	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	0	0	0
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	0	0	0
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
16. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0

2 i) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Oktoberwoche

	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	381.000	430.000	199.584
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000	58.000	20.274
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	312.000	306.000	146.903
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.000	0	3.895
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	12
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	2.000	2.000	2.077
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	141.000	107.000	166.225
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	0	0	0
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-98.000	-43.000	-139.802
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29.000	-13.000	-43.351
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-69.000	-30.000	-96.452

2 j) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Fremdenverkehr

	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.800
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	-45.554
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	10.569
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	45.142
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	9.467
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	0	0	428
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	0	0	56.586
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	0	0	0
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-74.837
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-74.837

2 j) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Beteiligungen

	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	48.000	47.000	31.908
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	100.000	104.000	0
11. Erträge aus Beteiligungen	330.000	390.000	405.031
12. Sonstige Zinserträge	158.000	148.000	158.895
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	105.000	108.000	9.640
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	331.000	373.000	586.193
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	93.000	112.000	163.328
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	238.000	261.000	422.865

2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Für die einzelnen Betriebszweige der Stadtwerke Warburg GmbH sind folgende Besonderheiten bzw. Veränderungen bei den Planansätzen näher zu erläutern:

Stromversorgung

Der Bereich der Stromversorgung ist im Wesentlichen durch den Betrieb der Stromnetze geprägt.

Ab dem 01.01.2023 intensivieren die Stadtwerke Warburg GmbH daneben die energiewirtschaftliche Rolle „Lieferant“ in geringem Umfang.

Wasserversorgung

Im Bereich der Wasserversorgung werden neben der Trinkwasserlieferungen im Stadtgebiet Warburg auch Lieferungen an Nachbarkommunen abgebildet. Die hohen Anforderungen an die Qualität des Trinkwassers erfordern stetige Investitionen in die Trinkwasserversorgungsanlagen. Zudem sind Energiekosten sowie weitere operative Kosten inflationsbedingt erheblich gestiegen, wodurch eine Preisanpassung zum 01.01.2024 unvermeidlich ist. Auch zukünftig werden regelmäßige und zeitnahe Anpassungen erforderlich, damit die Versorgungsaufgabe nachhaltig erfüllt und die Infrastruktursubstanz erhalten werden kann.

Wärmeversorgung

Der Betriebszweig Wärmeversorgung erwartet für das Planjahr 2024, bedingt durch steigende Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für das Heizwerk, weiterhin ein negatives Jahresergebnis.

Auf Grund des hohen Anteils an Fixkosten kann das Ergebnis vor allem durch eine Ausweitung der Versorgung und der damit verbundenen Erhöhung des Absatzes verbessert werden.

Hallenbad und Freibad

Die Bäder stellen sogenannte Dauerverlustbetriebe dar, auch im Planjahr 2024 werden erhebliche Verluste erwirtschaftet werden. Die Ergebnisse der Bäder verschlechtern sich hier zusätzlich auf Grund von gestiegenen Energiepreisen, der damit verbundenen Materialkostenerhöhungen sowie der allgemeinen Inflation. Aus diesen Gründen erfolgte zuletzt eine Anpassung der Eintrittspreise ab dem 01.01.2023.

Im Planjahr 2024 steht weiterhin die Weiterentwicklung des neuen Bäderkonzeptes im Fokus der Aktivitäten.

Kurmittelhaus Germete

Dieser Aufgabenbereich wird ab dem Jahr 2023 wieder im Haushalt der Hansestadt Warburg geführt, somit sind hier keine Planwerte mehr erforderlich.

Straßenbeleuchtung

Im Planjahr 2024 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnisse erwartet.

Oktoberwoche

In der Sparte Oktoberwoche sind mögliche Auswirkungen der Energie-Krise berücksichtigt.

Für die Zukunft wird wieder ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

Fremdenverkehr

Dieser Aufgabenbereich wird ab dem Jahr 2023 wieder im Haushalt der Hansestadt Warburg geführt, somit sind hier keine Planwerte mehr erforderlich.

Beteiligungen

Für das Planjahr 2024 sowie für die Zukunft wird in der Sparte Beteiligungen ein Jahresüberschuss erwartet.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Betriebszweige Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung, Hallenbad, Freibad, Straßenbeleuchtung, sowie Oktoberwoche, gegliedert nach den Vorschriften der EigVO NW. Zum Vergleich werden die Planzahlen 2023 sowie das Jahresabschlussergebnis 2022 gezeigt.

1. Umsatzerlöse

27.758.000 €

Wesentlicher Inhalt der Position Umsatzerlöse sind die Einnahmen aus dem Betrieb der Stromnetze und dem Wasserverkauf. Zu den Umsatzerlösen zählen ferner die Eintrittsgelder des Hallen- und Freibades in der Kernstadt sowie die Erlöse aus dem Wärmeverkauf, die Umsatzerlöse der Bereiche Kurmittelhaus Germete, Straßenbeleuchtung, Nahverkehr sowie Oktoberwoche und Fremdenverkehr. Weiterhin gehören zu den Umsatzerlösen die Einnahmen aus den Beteiligungen sowie der Installationstätigkeit. Die erfolgswirksame Auflösung der Baukostenzuschüsse bzw. Anschlussbeiträge gehört ebenfalls hierzu.

Im Einzelnen gliedern sich die Umsatzerlöse wie folgt:

- Umsätze der Stromversorgung	22.548.000 €
- Umsätze der Wasserversorgung	3.517.000 €
- Umsätze der Wärmeversorgung	302.000 €
- Umsätze des Hallenbades	66.000 €
- Umsätze des Freibades	0 €
- Umsätze des Kurmittelhauses Germete	0 €
- Umsätze der Straßenbeleuchtung	314.000 €
- Umsätze des Nahverkehrs	0 €
- Umsätze der Oktoberwoche	381.000 €
- Umsätze des Fremdenverkehrs	0 €
- Umsätze aus Beteiligungen	48.000 €
- Umsätze aus der Installationstätigkeit	423.000 €
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	159.000 €

1.1. Stromversorgung

Die Umsatzerlöse aus der Stromversorgung beinhalten im Wesentlichen die Erlöse aus dem Betrieb der Stromnetze sowie aus der Stromlieferung an Sondervertragskunden, basierend auf bestehenden Lieferverträgen und Strompreisregelungen für das Wirtschaftsjahr 2024.

1.2 Wasserversorgung

Den Erlösen aus Trinkwasserlieferungen liegen neue Preise der ab 1.1.2024 gültigen Preisblätter zugrunde, die in der Anlage 3, Blatt 2 aufgeführt sind. Im Tarifkunden- sowie auch im Großabnehmerbereich wird mit leicht rückläufiger Abgabemenge gerechnet.

1.3 Wärmeversorgung

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die voraussichtlich zu erwartenden Erlöse aus dem Wärmeverkauf des Heizkraftwerkes in Warburg.

1.4 Hallenbad

Die Umsatzerlöse des Hallenbades betreffen im Wesentlichen die Eintrittsgelder, die zuletzt zum 01.01.2023 angepasst wurden. Diese sind in der Anlage 3, Blatt 3 im Einzelnen erläutert.

1.5 Freibad

Durch die Schließung des Freibades für den geplanten Umbau sind hier keine Umsatzerlöse eingeplant.

1.6 Kurmittelhaus Germete

Hier sind keine Umsatzerlöse eingeplant.

1.7 Straßenbeleuchtung

Für die zu erwartenden Umsatzerlöse aus der Abrechnung mit der Stadt Warburg sind diese Mittel in Ansatz gebracht.

1.8 Personennahverkehr

Hier sind keine Umsatzerlöse eingeplant.

1.9 Oktoberwoche

Die hier eingeplanten Umsatzerlöse resultieren aus den zu erwartenden Einnahmen im Rahmen der Durchführung der diesjährigen Warburger Oktoberwoche.

1.10 Fremdenverkehr

Hier sind keine Umsatzerlöse eingeplant.

1.11 Beteiligungen

Die zu erwartenden Umsatzerlöse aus zu erbringenden Dienstleistungen gegenüber Beteiligungen sind hier veranschlagt.

**2. Erhöhung des Bestandes
an unfertigen Erzeugnissen 0 €**

Hier sind keine Ansätze einzuplanen.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 114.000 €

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen Löhne, Gehälter, Lohn- und Materialgemeinkostenzuschläge, die im Wesentlichen bei der Erweiterung der Verteilungsanlagen und bei der Erstellung von Hausanschlüssen anfallen.

4. Sonstige betriebliche Erträge 20.000 €

Hier handelt es sich um Erträge aus der laufenden Betriebsführung, die nicht zu den Umsatzerlösen zählen (z.B. Erträge aus Anlagenabgängen und der Auflösung von Rückstellungen sowie Verrechnungs- und Verwaltungskosten).

**5. Ertrag aus der Entnahme aus der
Gebührenaufgleichsrücklage 0 €**

Hier sind keine Ansätze einzuplanen.

6. Materialaufwand

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren 17.875.000 €**

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die anfallenden Kosten für den Stromnetzbetrieb. Weiterer Aufwandsposten ist der Materialverbrauch für Instandhaltungsarbeiten, Nebengeschäfte und für den laufenden Betrieb.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.423.000 €

Es handelt sich hier um die Inanspruchnahme von Fremdleistungen für den laufenden Betrieb und die Instandhaltungsmaßnahmen aller Betriebszweige.

c) Abwasserabgabe 0 €

Hier ist kein Ansatz einzuplanen.

7. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 181.000 €

Hier sind ausschließlich die Personalkosten der direkt der Stadtwerke Warburg GmbH zugeordneten Mitarbeiter veranschlagt.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 50.000 €

Diese Position zeigt die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Abgaben. Weiterhin sind hier die Berufsgenossenschaftsbeiträge, Krankheitsbeihilfen, Versorgungskassenaufwendungen und dergleichen enthalten.

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 0 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung der öffentlichen Hand werden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.831.000 €

Enthalten sind in dieser Position alle voraussichtlichen Abschreibungen des Planjahres. Von der degressiven Abschreibungsmethode wird, soweit zulässig, Gebrauch gemacht. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Eigenmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes zur Verfügung.

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen **6.356.000 €**

Den Hauptposten bei dieser Position bilden die Aufwendungen für die Personalgestellung durch das K UW sowie die ebenfalls enthaltene Konzessionsabgabe für Strom und Wasser.

Weiter sind hierin enthalten die Aufwendungen für Datenverarbeitung, Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt sowie Porto- und Telefonkosten.

11. Erträge aus Beteiligungen **330.000 €**

Hier sind die zu erwarteten Erträge aus den Beteiligungen der Stadtwerke Warburg GmbH enthalten.

12. Sonstige Zinserträge **157.000€**

Hier sind im Wesentlichen erwartete Zinserträge aus gewährten Gesellschafterdarlehen der Beteiligungen der Stadtwerke Warburg GmbH veranschlagt.

13. Abschreibungen auf Finanzanlagen **0 €**

Im Planjahr werden keine Abschreibungen aus Finanzanlagen erwartet.

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **453.000 €**

Dieser Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die planmäßigen Zinsen für Fremddarlehen.

15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit **210.000 €**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist aus der Gegenüberstellung von zurechenbaren

Erträgen	28.379.000 €
und Aufwendungen	28.169.000 €

ermittelt worden.

16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 63.000 €

Hierbei handelt es sich um die erfolgsabhängige Gewerbeertrag- und Körperschaftsteuer der steuerpflichtigen Betriebszweige.

17. Sonstige Steuern 25.000 €

Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Grundsteuer sowie die Kraftfahrzeugsteuer.

18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 122.000 €

Nach den geltenden Gliederungsvorschriften wird der Jahresgewinn für das Gesamtunternehmen ermittelt und ausgewiesen. Der Jahresüberschuss soll den Rücklagen zugeführt werden.

Das vorgenannte Jahresergebnis teilt sich wie folgt auf die einzelnen Betriebszweige auf:

Stromversorgung	265.000 €
Wasserversorgung	328.000 €
Wärmeversorgung	-127.000 €
Hallenbad	-411.000 €
Freibad	-102.000 €
Kurmittelhaus Germete	0 €
Straßenbeleuchtung	0 €
Nahverkehr	0 €
Oktoberwoche	-69.000 €
Fremdenverkehr	0 €
Beteiligungen	238.000 €

3. Vermögensplan 2024

I. Deckungsmittel

1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.831.000 €	
2. Baukostenzuschüsse	0 €	
3. Investitionspauschale	0 €	
4. Investitionszuschüsse	0 €	
5. Eigenkapitalstärkung durch Stadt Warburg	6.350.000 €	
6. Mittelzufluss aus Veräußerung von Beteiligungen	0 €	
7. Überschuss aus Vermögensplan Vorjahr	0 €	
8. Darlehnsaufnahme (Fremdmittel)	7.909.000 €	
9. Jahresgewinn/ -verlust	<u>122.000 €</u>	
		<u>16.212.000 €</u>

II. Ausgaben für die

a) Stromversorgung

1. Verteilungsanlagen		
- Umspannungs- und Umformungsanlagen	675.000 €	
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.673.000 €	
- Messeinrichtung	120.000 €	
- Mess- und Leittechnik	36.000 €	<u>2.504.000 €</u>

Davon Investitionen lt. Zielnetzplanung von insgesamt 840.000 €.

b) Wasserversorgung

1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		
- Betriebseinrichtungen der Gewinnung	150.000 €	
2. Verteilungsanlagen		
- Wasserspeicherung	182.000 €	
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.790.000 €	
- Messeinrichtungen	60.000 €	
- Maschinen und technische Anlagen	60.000 €	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000 €	<u>2.277.000 €</u>

c) Wärmeversorgung

1. Maschinen und maschinelle Anlagen	220.000 €	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
- Erneuerung von techn. Anlagen und Geräten	5.000 €	<u>225.000 €</u>

d) Hallenbad

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
- Erneuerung von techn. Anlagen und Geräten	9.000 €	
- Kosten für neues Bäderkonzept	8.100.000 €	<u>8.109.000 €</u>

e) Freibad

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
- Erneuerung von techn. Anlagen und Geräten		<u>0 €</u>

f) Kurmittelhaus **0 €**

Ab 2023 im Haushalt der Hansestadt.

g) Straßenbeleuchtung

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Straßenbeleuchtungsanlagen **45.000 €**

h) Personennahverkehr

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Bewegliche Sachen des AV **0 €**

i) Oktoberwoche

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Bewegliche Sachen des AV 2.000 € **2.000 €**

j) Fremdenverkehr

0 €

Ab 2023 im Haushalt der Hansestadt

k) Gemeinsame Anlagen

1. Grundstücke mit Geschäfts-,
Betriebs- und anderen Bauten

- Verwaltungs- und Betriebsgebäude 50.000 €
- PV-Anlagen 150.000 €
- E-Ladesäulen 30.000 €
- Wasserwerk, Anlagen Stromerzeugung 880.000 €

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Geräte, Werkzeuge und Messinstrumente 30.000 €
- Büroeinrichtungsgegenstände und -geräte 384.000 €
- Kraftfahrzeuge 30.000 € **1.554.000 €**

l) Beteiligungen 385.000 €

m) Darlehnsstilgung 1.111.000 €

III. Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben 0 €

Zusammenfassung

I. Deckungsmittel 16.212.000 €

II. Ausgaben für die

a) Stromversorgung	2.504.000 €
b) Wasserversorgung	2.277.000 €
c) Wärmeversorgung	225.000 €
d) Hallenbad	8.109.000 €
e) Freibad	0 €
f) Kurmittelhaus Germete	0 €
g) Straßenbeleuchtung	45.000 €
h) Personennahverkehr	0 €
i) Oktoberwoche	2.000 €
j) Fremdenverkehr	0 €
k) Gemeinsame Anlagen	1.554.000 €
l) Beteiligungen	385.000 €
m) Darlehnsstilgung	<u>1.111.000 €</u>
	16.212.000 €

III. Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben 0 €

16.212.000 €

Mehr- / Minderertrag 0 €

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsausgaben sind nicht veranschlagt worden.

3.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

I. Deckungsmittel

1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.831.000 €
Diese Berichtsposition ist im Erfolgsplan unter Punkt 9 erläutert.	
2. Baukostenzuschüsse	0 €
Kein Ansatz.	
3. Investitionspauschale	0 €
Kein Ansatz.	
4. Investitionszuschüsse	0 €
Kein Ansatz.	
5. Eigenkapitalstärkung durch Stadt Warburg	6.350.000 €
Hier wird die vorgesehene Eigenkapitalstärkung durch die Hansestadt Warburg gezeigt.	
6. Mittelzufluss aus Veräußerung von Beteiligungen	0 €
Kein Ansatz.	
7. Überschuss aus Vermögensplan Vorjahr	0 €
Kein Ansatz.	
8. Darlehnsaufnahme	7.909.000 €
Hierbei handelt es sich um die fremd zu finanzierenden Mittel zur Deckung der Investitionsausgaben.	
9. Jahresgewinn/ -verlust	122.000 €

II. Ausgaben für die

a) Stromversorgung

1. Verteilungsanlagen

- Umspannungs- und Umformungsanlagen **675.000 €**

Beschaffung und Erneuerung von Transformatorenstationen

Verschiedene Transformatoren

- Scherfede, Station Platte	40.000 €
- Kernstadt, Station Hüffertstraße	95.000 €
- Kernstadt, Station Post	120.000 €
- Kernstadt, Station Zum Heidhof	80.000 €
- Stadtgebiet, zwei 1 KV Schaltanlagen	30.000 €
- Stadtgebiet, 2 Stck. 630 kVA Stationen	170.000 €
- Stadtgebiet, Smart Grid PQ Plus für ONS	60.000 €
- Verschiedene Transformatoren	80.000 €

- Leitungsnetz und Hausanschlüsse **1.618.000 €**

Folgende Mittel werden für die einzelnen Maßnahmen im Stadtgebiet bereitgestellt:

Verlegung von 1 KV-Kabel

- Dössel, Sanierung Ortskern	50.000 €
- Kernstadt, Netzverstärkung - Klosterstraße, I.BA	30.000 €
- Wormeln, 1KV-Verstärkung im Klee	60.000 €
- Hohenwepel, 1KV-Verstärkung Kerspöhle	60.000 €
- Kernstadt, 1KV-Verstärkung zum Heidhof	45.000 €
- Welda, Endausbau Kansteinweg	40.000 €

Erneuerung von 1 KV-Kabel

- Kabelverteilerschränke im Stadtgebiet	30.000 €
- Ossendorf, Erneuerung 1 KV Kabel Oststraße	100.000 €

Verlegung von Mittelspannungskabel

- Kernstadt, Anbindung Station Heidhof
an die Freileitung 35.000 €
- Kernstadt, Oberer Hilgenstock Mitverlegung
eines Leerrohrs 18.000 €
- Scherfede, Erwerb der Mittelspannungsleitung
Scherfede-Hardehausen-Bonenburg von EAM 265.000 €
- Hohenwepel, Ringschluss Station
Kerspöhle Wasserturm 85.000 €
- Nörde, Leerrohrverlegung Hohenwepel-Nörde
zur Anbindung von Nörde 200.000 €

Unvorhergesehener Netzausbau 600.000 €

- für 1 KV-Netz 300.000 €
- für 20 KV-Netz 150.000 €
- für EEG 150.000 €

Hausanschlüsse/Neubauten 55.000 €

Messeinrichtungen 120.000 €

Für die Beschaffung von Zählern, Schaltuhren, Wandlern
und sonstigen Messgeräten sowie elektronischer Zähler.

Mess- und Leittechnik 36.000 €

- LORAWAN Errichtung und Erweiterung 30.000 €
- Metropolitan Area Network – Glasfaser-
Ausbau mit Hansestadt Warburg 6.000 €

b) Wasserversorgung

1. Wassergewinnung 150.000 €

- Pauschaler Ansatz 50.000 €
- Hardehausen, Garage für Notstromversorgung
Hammerbachtal 100.000 €

2. Verteilungsanlagen

- Wasserspeicherung 182.000 €

- Germete, Erweiterung mit Neubau Rohrleitungen 80.000 €
- Pauschaler Ansatz 60.000 €
- Nachrüstung Leitern in allen Hochbehältern 42.000 €

- Leitungsnetz und Hausanschlüsse 1.740.000 €

Verlegung von Wasserleitungen

- Hohenwepel nach Nörde 270.000 €

Erneuerung von Wasserleitungen

- Kernstadt, Erneuerung Stiepenweg. 50.000 €
- Hochbehälter Uhlenbreite bis Menner Str. 200.000 €
- Hohenwepel, Northeimer Straße 550.000 €
- Wormeln, Im Klee 70.000 €
- Ossendorf, Oststraße 250.000 €
- Ossendorf, Menner Straße Planung 50.000 €

Unvorhergesehener Netzausbau	300.000 €
- Hauptleitung	100.000 €
- Sonstiges	200.000 €
<u>Hausanschlüsse / Neubauten</u>	<u>50.000 €</u>
<u>Messeinrichtungen</u>	<u>60.000 €</u>
Mittel für die Anschaffung von Haus- und Großwasserzählern.	
<u>Erneuerung von Pumpen, Steuerungsanlagen sowie von sonstigen technischen Geräten</u>	<u>60.000 €</u>
Diese Position beinhaltet den pauschalen Ansatz für kleinere Anschaffungen.	

c) **Wärmeversorgung**

1. <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	<u>220.000 €</u>
- Projektentwicklung Nahwärme	
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<u>5.000 €</u>
- Erneuerung von techn. Anlagen und Geräten	
Für die Erneuerung und Ersatzbeschaffung verschiedener technischer Anlagen und Geräte werden diese Mittel veranschlagt.	

d) **Hallenbad**

1. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<u>9.000 €</u>
- Erneuerung von techn. Anlagen und Geräten pauschal	5.000 €

Ersatzbeschaffung Akku Planschbeckensauger 4.000 €

2. Bäderkonzept 8.100.000 €

Herstellungskosten neues Waldbad

e) Freibad 0 €

Hier sind keine Planansätze vorgesehen.

f) Kurmittelhaus Germete 0 €

Hier sind keine Planansätze vorgesehen.

g) Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungsanlagen 45.000 €

- Erneuerung techn. Anlagen und Geräte 20.000 €
- Stellen von zusätzlichen Lampen im gesamten Stadtgebiet 25.000 €

h) Personennahverkehr

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 €

Hier sind keine Planansätze vorgesehen.

i) **Oktoberwoche**

1. **Betriebs- und Geschäftsausstattung** **2.000 €**

Diese Position beinhaltet den pauschalen Ansatz für kleinere Anschaffungen für die Durchführung der Warburger Oktoberwoche.

j) **Fremdenverkehr** **0 €**

Hier sind für 2024 keine Mittel angesetzt, da die Sparte Fremdenverkehr ab dem Jahr 2023 der Hansestadt Warburg zugeordnet ist.

k) **Gemeinsame Anlagen**

1. **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** **230.000 €**

- Konzeptentwicklung Verwaltungsgebäude 50.000 €
- Errichtung PV-Anlagen (m. Eigenverbrauch & städtische Anlagen) 150.000 €
- Errichtung von E-Ladesäulen im Stadtgebiet 30.000 €

2. **Wasserwerk Warburg** **880.000 €**

- Sanierung der Anlagen zur Stromerzeugung 880.000 €

3. **Betriebs- und Geschäftsausstattung** **479.000 €**

- **Geräte, Werkzeuge und Messinstrumente** **30.000 €**

- **Büroeinrichtungsgegenstände und -geräte** **384.000 €**

 - Büroeinrichtungsgegenstände und -geräte 30.000 €
 - IT-Ausstattung und Erweiterung 50.000 €

- Erneuerung der Telefonie	10.000 €
- Einführung Microsoft 365	10.000 €
- Erneuerung Internetpräsenz, Netzwerkkomponenten, PDF-Reader	13.000 €
- Erneuerung Client-Hardware	45.000 €
- Einführung Dokumentenmanagementsystem	60.000 €
- Erhöhung der IT-Sicherheit und Zertifizierung	158.000 €
- Neugestaltung Hardware Leitwarte	8.000 €

- Kraftfahrzeuge 65.000 €

- E-Fahrzeuge	30.000 €
- Wasserversorgung Transporter	35.000 €

I) Beteiligungen 385.000 €

- Ansatz für Projektentwicklung Windenergie	135.000 €
- Ansatz für mögliche Erhöhung vorhandener Beteiligungen bzw. neue Projekte (Klimaschutz und erneuerbare Energien)	250.000 €

m) Darlehenstilgung 1.111.000 €

Hier handelt es sich um die vorgesehene planmäßige Tilgung von Fremddarlehn.

III. Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben 0 €

Hier sind für 2024 keine Mittel anzusetzen.

4. Stellenübersicht 2024

Hier ist keine Stellenübersicht darzustellen, da das Personal für die Stadtwerke Warburg GmbH überwiegend durch das KUW gestellt wird.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke Warburg GmbH sind in dem Stellenplan des KUW enthalten.

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

Bezeichnung	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2027 T-€
1. Umsatzerlöse	26.985	27.758	27.851	27.977	28.122
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	117	114	115	116	116
4. Sonstige betriebliche Erträge	23	20	19	19	20
5. Ertrag aus der Entnahme aus der Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0	0	0
6. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.587	17.875	17.933	17.991	18.049
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.494	1.423	1.444	1.495	1.546
c) Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	77	96	92	94	96
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40	20	20	21	22
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	1.650	1.831	1.744	1.748	1.752
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.976	6.471	6.522	6.573	6.624
11. Erträge aus Beteiligungen	390	330	310	290	270
12. Sonstige Zinserträge	148	157	163	163	163
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	471	453	458	459	459
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	368	210	245	184	143
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	63	81	67	56
17. Sonstige Steuern	24	25	20	20	20
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	244	122	144	97	67

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

Übersicht über die Deckungsmittel und Ausgaben (§ 18 Abs. a EigVO)

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
<u>Deckungsmittel</u>					
Regelabschreibungen	1.650	1.831	1.744	1.748	1.752
Bauzuschüsse (saldiert)	0	0	0	0	0
Überschuss aus Vermögensplan (Vorjahre)	300	0	0	0	0
Eigenkapitalaufstockung durch Stadt	3.000	6.350	10.900	5.200	50
Beteiligungsveräußerungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	244	122	144	97	67
Summe:	5.194	8.303	12.788	7.045	1.869
Zuschüsse	520	0	0	0	0
Fremdmittel	4.235	7.909	5.329	5.522	5.713
Gesamtsumme:	9.949	16.212	18.117	12.567	7.582

Ausgaben

I. Stromversorgung

1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Erzeugungs- und Bezugs- anlagen					
- Betriebseinrichtung der Erzeugung	0	0	0	0	0
- Betriebseinrichtung des Bezuges	0	0	0	0	0

Anlage 2

Blatt 2

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
3. Verteilungsanlagen					
- Umspannungs- und Umformungsanlagen	420	675	650	675	700
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.610	1.673	1.700	1.750	1.800
- Messeinrichtungen	180	120	120	120	120
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	133	36	50	50	50
Summe:	<u>2.343</u>	<u>2.504</u>	<u>2.520</u>	<u>2.595</u>	<u>2.670</u>

II. Wasserversorgung

1. Konzessionen, gewerbliche Rechte	0	0	0	0	0
2. Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
- Betriebseinrichtungen der Gewinnung	82	150	100	100	100
4. Verteilungsanlagen					
- Speicheranlagen	100	182	100	100	100
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	2.390	1.790	1.850	1.900	1.950
- Messeinrichtungen	60	60	60	60	60
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	60	60	60	60	60
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	35	40	40	40
Summe:	<u>2.727</u>	<u>2.277</u>	<u>2.210</u>	<u>2.260</u>	<u>2.310</u>

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
III. <u>Wärmeversorgung</u>					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	290	220	250	250	250
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	10	10	10
Summe:	295	225	260	260	260
IV. <u>Hallenbad</u>					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.250	8.100	10.900	5.200	50
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	9	10	20	50
Summe:	1.255	8.109	10.910	5.220	100
V. <u>Freibad</u>					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	0	0	0	0
Summe:	5	0	0	0	0
VI. <u>Kurmittelhaus Germete</u>					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0

Anlage 2

Blatt 4

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
VII. <u>Straßenbeleuchtung</u>					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	45	45	50	50
Summe:	40	45	45	50	50
VIII. <u>Personennahverkehr</u>					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
IX. <u>Oktoberwoche</u>					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2	2	2	2
Summe:	2	2	2	2	2
X. <u>Fremdenverkehr</u>					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
XI. <u>Gemeinsame Anlagen</u>					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.250	1.110	100	100	100
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	309	444	450	450	450
Summe:	1.559	1.554	550	550	550
XII. <u>Beteiligungen</u>					
1. Beteiligungen	725	385	500	500	500
Summe:	725	385	500	500	500

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
XII. <u>Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben</u>	0	0	0	0	0

Zusammenstellung:

I. Stromversorgung	2.343	2.504	2.520	2.595	2.670
II. Wasserversorgung	2.727	2.277	2.210	2.260	2.310
III. Wärmeversorgung	295	225	260	260	260
IV. Hallenbad	1.255	8.109	10.910	5.220	100
V. Freibad	5	0	0	0	0
VI. Kurmittelhaus Germete	0	0	0	0	0
VII. Straßenbeleuchtung	40	45	45	50	50
VIII. Personennahverkehr	0	0	0	0	0
IX. Oktoberwoche	2	2	2	2	2
X. Fremdenverkehr	0	0	0	0	0
XI. Gemeinsame Anlagen	1.559	1.554	550	550	550
XII. Beteiligungen	725	385	500	500	500
XIII. <u>Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben</u>	0	0	0	0	0
Summe:	8.951	15.101	16.997	11.437	6.442
Darlehnstilgung	998	1.111	1.120	1.130	1.140
Gesamtsumme:	9.949	16.212	18.117	12.567	7.582

**Erläuterungen zum Finanzplan für die
Wirtschaftsjahre 2023 - 2027**

Vom Grundsatz her beinhaltet der Finanzplan für die Bereiche der Strom-, Wasser-, und Wärmeversorgung, Hallenbad, Freibad, Kurmittelhaus Germete, Straßenbeleuchtung, Personennahverkehr, Fremdenverkehr und Oktoberwoche die Werte, wie sie für die Jahre 2022 - 2026 geplant wurden. Diese Werte wurden aktualisiert und für das Jahr 2027 fortgeschrieben.

Deckungsmittel

Die Regelabschreibungen werden für den Zeitraum des Finanzplanes nach linearer Methode vorgenommen. Soweit zulässig wird für die bestehenden Anlagen noch die degressive Abschreibung angewandt. Für die in 2007 neu übernommenen Netze werden lineare Abschreibungen vorgenommen. Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionstätigkeit ergeben sich die hier angesetzten Beträge.

Die ausgewiesenen Beträge für die saldierten Bauzuschüsse entsprechen dem Trend der allgemeinen Bautätigkeit. Im Bereich der Strom- und Wasserversorgung werden für 2024 keine saldierten Bauzuschüsse erwartet.

Der Jahresüberschuss 2024 sowie die ausgewiesenen Jahresergebnisse der Folgejahre werden sich bei planmäßigem Verlauf der Erträge und Aufwendungen wie angesetzt darstellen. Zusätzliche Einsparungen bei den betrieblichen Aufwendungen ermöglichen die geplanten Ergebnisse.

Die Aufnahme von Fremdmitteln ist für 2024 in der angegebenen Höhe vorgesehen.

Die Höhe der zukünftigen Fremdmittel ist vom jeweiligen Investitionsvolumen abhängig.

Ausgabenansätze

a) Stromversorgung

Die Planansätze der Stromversorgung ergeben sich u.a. durch Investitionen in den notwendigen Netzausbau im Stadtgebiet Warburg. Die sonstigen Planansätze bewegen sich im üblichen Rahmen der möglichen Eigenfinanzierung.

b) Wasserversorgung

Im Bereich der Wasserversorgung wird im Planansatz 2024 und den Folgejahren verstärkt Augenmerk auf die Sanierung der Altanlagen zu richten sein. Insbesondere das Leitungsnetz ist unter hygienischen und hydraulischen Gesichtspunkten einer Überprüfung zu unterziehen.

c) Wärmeversorgung

Hier sind Planungskosten für die zukünftige Entwicklung der Wärmeversorgung sowie pauschale Mittel für die Erneuerung der technischen Anlagen und Geräte veranschlagt.

d) Hallenbad

Die ausgewiesenen Investitionen beinhalten im Wesentlichen pauschale Mittel für die Erneuerung der technischen Anlagen und Geräte im Hallenbad sowie Herstellungskosten für das neue Kombibad.

e) Freibad

Hier werden keine Mittel veranschlagt.

f) Kurmittelhaus Germete

Diese Sparte wird ab dem Jahr 2023 im Haushalt der Hansestadt Warburg geführt.

g) Straßenbeleuchtung

Die veranschlagten pauschalen Mittel sind für die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen vorgesehen.

h) Personennahverkehr

i) Oktoberwoche

j) Fremdenverkehr

Diese Sparte wird ab dem Jahr 2023 im Haushalt der Hansestadt Warburg geführt.

k) Gemeinsame Anlagen und Beteiligungen

Die ausgewiesenen Planansätze enthalten allgemeine Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie für eine Konzeptentwicklung für ein neues Verwaltungsgebäude. Weiterhin sind Mittel für mögliche zukünftige Beteiligungen vorgesehen.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 18 Abs. b EigVO)

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
Einnahmen					
<u>Zuweisungen der Gemeinde</u>					
- zur Eigenkapitalaufstockung	3.000	6.350	10.900	5.200	50
- zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Darlehn der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben					
<u>Zahlungen an die Gemeinde</u>					
- von Gewinnen	0	0	0	0	0
- von Überschussrücklagen	0	0	0	0	0
- von Konzessionsabgaben	814	880	885	885	885
- von Verwaltungskostenbeiträgen	61	46	48	50	52
- von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn der Gemeinde	68	70	23	0	0

Preise der Wasserversorgung (Stand: 01.01.2024)

Ab dem 01.01.2024 gelten die nachstehenden Preise:

1.1 Wasserpreis

je m ³	1,86 €	(1,99 €)
-------------------	--------	----------

1.2.1 Bereitstellungsgebühr

je Monat für Wasserzähler bis NW 50 mm	11,80 €	(12,63 €)
----------------------------------------	---------	-----------

für Wasserzähler für vorübergehende Zwecke	23,50 €	(25,15 €)
--------------------------------------------	---------	-----------

1.2.2 Bereitstellungsgebühr

je Jahr für Wasserzähler für Garten- und Weideanschlüsse	42,00 €	(44,94 €)
----------------------------------------------------------	---------	-----------

2. Die in Klammern stehenden Preise sind Bruttopreise und beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (2024 = 7,0 %).

Preise des Hallenbades (Stand: 01.01.2024)

Eintrittspreise: gültig ab 01. Januar 2023

	Eintrittspreise		Jahres-Kombikarte für Hallenbad und Feibad	
	Erwachsene	Ermäßigt*	Erwachsene	Ermäßigt*
Einzelkarte	3,50 €	3,00 €	330,00 €	210,00 €
Zehnerkarte	32,50 €	16,00 €		
Dreißigerkarte	91,00 €	40,00 €		
Saisonkarte	260,00 €	180,00 €		
Familienkarte bis 3 Pers.	380,00 €		440,00 €	
Familienkarte m. Fam.pass	270,00 €		310,00 €	
Alleinerziehende 1-2 Kinder			310,00 €	
Partnerkarte 2 Erwachsene	400,00 €		470,00 €	

* Ermäßigung gibt es für Kinder und Jugendliche, Schüler, Studenten, wehrpflichtige Soldaten, Zivildienstleistende, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Behinderte und Asylbewerber

Preise des Freibades (Stand: 01.01.2024)

Eintrittspreise: gültig ab 01. Januar 2023

	Eintrittspreise		Jahres-Kombikarte für Hallenbad und Feibad	
	Erwachsene	Ermäßigt*	Erwachsene	Ermäßigt*
Einzelkarte	3,50 €	2,00 €	330,00 €	210,00 €
Saisonkarte	87,50 €	50,00 €		
Familienkarte bis 3 Pers.	105,00 €		440,00 €	
Familienkarte ab 4 Pers.	75,00 €		310,00 €	
Alleinerziehende 1-2 Kinder			310,00 €	
Partnerkarte 2 Erwachsene	140,00 €		470,00 €	

* Ermäßigung gibt es für Kinder und Jugendliche, Schüler, Studenten, wehrpflichtige Soldaten, Zivildienstleistende, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Behinderte und Asylbewerber