

Vorberatung Stadtwerke Annweiler am Trifels 2023

Werkausschuss am 22.03.2023



Abschluss 2021

Stadtwerke gesamt: **+ 195.061 €**

Davon:

Wasserwerk: **+ 138.321 €**

E-Werk: **+ 56.740 €**

Bilanz (31.12.2021)

Summe:	13.571.203 € (+ 342.791 €)
Eigenkapital:	63 %
Verbindlichkeiten:	2.154.282 €, davon 954.262 € zinslose Förderdarlehen (Wasserwerk)
Rücklage:	2.498.560 €
Gewinnvortrag:	4.244.807 €

Abschluss 2022

Derzeit in Vorbereitung;
keine abschließende Beurteilung möglich.

Wirtschaftsplan 2023

Gebühren / Entgelte

E-Werk: Tarifierhöhungen lt. Beschluss vom November

Wasserwerk: KEINE Erhöhungen vorgesehen; Beschluss
vom November 2022.

Planung

- E-Werk: Gewinn nach Steuern: 200.000 €
- Wasserwerk: Gewinn nach Steuern von 100.000 €

Gewinn im Wasserwerk nur dann erreichbar, mit Ausschüttung der Töchter der Stadtwerke (Energie Südpfalz, Trifelsgas)

Wirtschaftsplan 2023

I. Erfolgsplan

- Umsatzerlöse: **10.875.000 €**
 - E-Werk: 8.225.000 €
 - Wasserwerk 2.650.000 €

Wasserentgelte: 1,65 € / m³; WKB 0,18 € / m²

Wirtschaftsplan 2023

I. Vermögensplan

• Investitionen:	1.200.000 €
– E-Werk:	600.000 €
– Wasserwerk	600.000 €

Wirtschaftsplan 2023

Investitionen Wasserwerk

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • Hallenneubau Stadtwerke | 250.000 € |
| • Wasserleitung Burgenring | 80.000 € |
| • Planungskosten Bürgerwald | 40.000 € |
| • Bereitschaftsfahrzeug | 50.000 € |

Wirtschaftsplan 2023

Investitionen Elektrizitätswerk

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • Hallenneubau Stadtwerke | 250.000 € |
| • Leitungserneuerungen | 100.000 € |
| • PV-Anlage Bauhof | 40.000 € |
| • Smart Meter Rollout | 45.000 € |

- Verbindlichkeiten

- Wasserwerk: 751.126 € (zinslose Landesdarlehen)
- E-Werk: 1.000.000 € (Zinsen 29.750; Tilgung: 100.000 p. A.)

Stellenübersicht

- Derzeit 30,5 Stellen in beiden Werken
- Ausreichende Besetzung
- Übernahme einer befristeten Stelle in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis im Rahmen der Stellenübersicht.