

Vorberatung Stadtwerke Annweiler am Trifels 2024

Werkausschuss am 15.04.2024



Abschluss 2022

Stadtwerke gesamt:	+ 533.970 €
Davon:	
Wasserwerk:	+ 32.896 €
E-Werk:	+ 501.074 €

Bilanz (31.12.2022)

Summe:	14.004.262 € (+ 433.058 €)
Eigenkapital:	64,02 %
Verbindlichkeiten:	1.950.265 €, davon 850.265 € zinslose Förderdarlehen (Wasserwerk)
Rücklage:	2.498.560 €
Gewinnvortrag:	4.439.869 €

Abschluss 2023

Derzeit in Vorbereitung;
keine abschließende Beurteilung möglich.

Wirtschaftsplan 2024 (bereits vollzogen)

Gebühren / Entgelte

E-Werk:

Tarifabsenkungen lt. Beschluss vom November

Sondertarif: 35,81 ct. / kWh

Grundversorgung: 39,50 ct./kWh

Wasserwerk: Erhöhung WKB von 0,18 auf 0,19 ct. / m²
sowie Gebühr von 1,65 € auf 1,75 € /m³

Planung

- E-Werk: Gewinn nach Steuern: 160.000 €
- Wasserwerk: Gewinn nach Steuern von 31.000 €

Wirtschaftsplan 2024

I. Erfolgsplan

- Umsatzerlöse: **10.338.500 €**
 - E-Werk: 7.518.500 €
 - Wasserwerk 2.820.000 €

Wasserentgelte: 1,75 € / m³; WKB 0,19 € / m²

Wirtschaftsplan 2024

I. Vermögensplan

• Investitionen:	1.100.000 €
– E-Werk:	530.000 €
– Wasserwerk	570.000 €
– Umschuldung / Kreditaufnahme	
Liquiditätsverbesserung	2.000.000 €

Wirtschaftsplan 2024

Investitionen Wasserwerk

• Rest – Sanierung Betr. Geb.	90.000 €
• Wasserleitung Burgenring	80.000 €
• Erneuerung Kaltenbrunnen	50.000 €
• Rohrnetzberechnung	40.000 €
• Leitungsnetz / Hausanschlüsse	100.000 €
• Fahrzeug	50.000 €

Wirtschaftsplan 2024

Investitionen Elektrizitätswerk

- | | |
|--------------------------|-----------|
| • Betriebsgebäude - Rest | 100.000 € |
| • Leitungserneuerungen | 200.000 € |
| • PV-Anlage Wobau | 120.000 € |
| • Digitalisierung Trafos | 100.000 € |

- Verbindlichkeiten

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

Stellenübersicht

- Derzeit 32,1 Stellen in beiden Werken
- Kurzfristige Erweiterung der Stellensituation:
 - Leitung Kundencenter + 1,0 Stellen (1 Stelle wird mit kW-Vermerk versehen)
 - + 0,5 im technischen Bereich (E-Werk) für Installationen
 - Wegfallend 2,0 Stellen ab 2027