

Strom
Wasser
Badria

stadtwerke
wasserburg a. inn
Vor Ort stets gut versorgt!



Wirtschaftsplan 2024

Stadtrat 25.01.2024

Präsentation



Erfolgsplan Gesamt

Seite 3.1

in TEUR	WP 2024	WP 2023
EW – Netz inkl. MSB	89	-185
EW – Vertrieb	657	1.269
Wasserwerk	-101	67
Badria	-2.290	-2.386
Nebengeschäfte	292	186
Summe	-1.352	-1050
Defizitausgleich gem. Betrauungsakt	1.000	1.489
Verlust nach Defizitausgleich	- 352	- 62



Erfolgsplan

Abteilungsübergreifend

Seite 3 & 3.1

in TEUR	WP 2024	WP 2023
Aktivierte Eigenleistungen	139	103
Plan 2024: 2.900 Std Eigenleistung bei div. Investitionen z.B. Brandschutz Badria, Unterstützung Arbeiten Badria, div. Netzverbesserungen EW		
Personalaufwand	3.411	3.131
Tarifliche Lohnerhöhung TVöD handwerk. Tätigkeiten & Tariferhöhung mit 10,5% berücksichtigt. Alle Stellen (inkl. unbesetzter) mit 12 Monaten berechnet, ohne ATZ;		
Abschreibungen	1.805	1.607
<u>1.805</u> TEUR geplante Abschreibungen auf Basis AfA-Vorschau abzgl. 1.000 TEUR Kürzung aus „Investitionskostenzuschuss Stadt“ im Jahr 2024		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.747	1.521



Erfolgsplan

Erfolgsplan EW Netz

Seite 4

Abweichungen Plan 2024 zu Plan 2023

	Plan 2024	Plan 2023
Betriebserlöse	7.042.800€	4.629.100€
Betriebsaufwand	6.951.200€	4.812.200€
Betriebsergebnis ges.	89.200€	-185.200€

größte Abweichungen Erlöse:

- gestiegene Erlöse Netznutzung
- Netznutzungsentgelte „Händler“ gestiegen

größte Abweichungen Aufwand:

- Beschaffung Verlustenergie (Netzverluste), durch höhere Vertriebsmengen
- gestiegene Kosten Netznutzung VNB und Fremdleistungen
- Personalaufwand durch Tariferhöhungen



INVESTITIONEN 2024

Elektrizitätswerk Netz

Seite 10

Investitionen	Plan 2024 in Euro
Trafostation Baugebiet „Fellner“	124.200
Erschließung Baugebiet „Fellner“ (NSP & HA)	76.000
Netzverbesserung „Brunhuberstraße“	70.000
Erweiterung Netzüberwachung	64.200
Summe restlicher Investitionen	390.000
INVESTITIONSSUMME GESAMT	724.400

Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2024 in Euro
Moderne Messeinrichtungen, Zähler, LG-Zähler	66.500
Summe Rest:	5.800
INVESTITIONSSUMME GESAMT	72.300



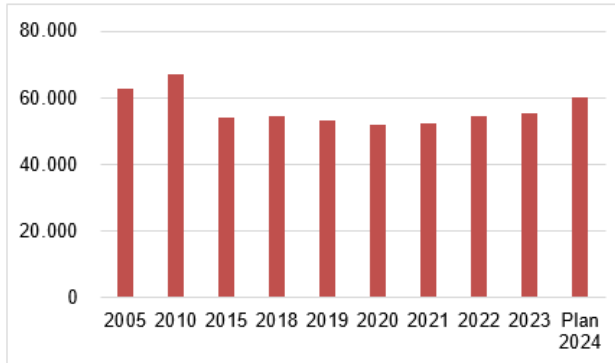
EW Netz

Angaben in MWh

Seite 15

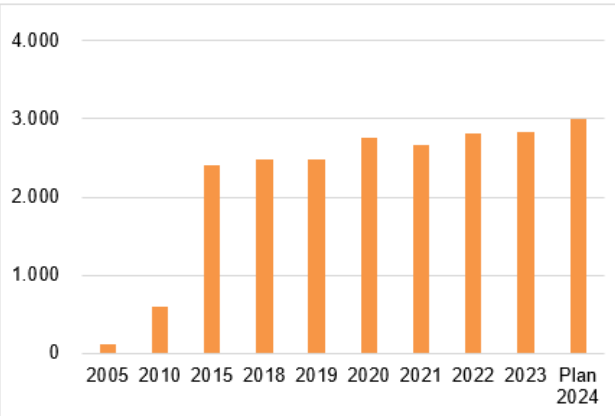
A) Gesamte Netzabgabe

2005	62.957
2010	67.158
2015	53.966
2018	54.421
2019	53.068
2020	52.030
2021	52.121
2022	54.546
2023	55.376
Plan 2024	60.000



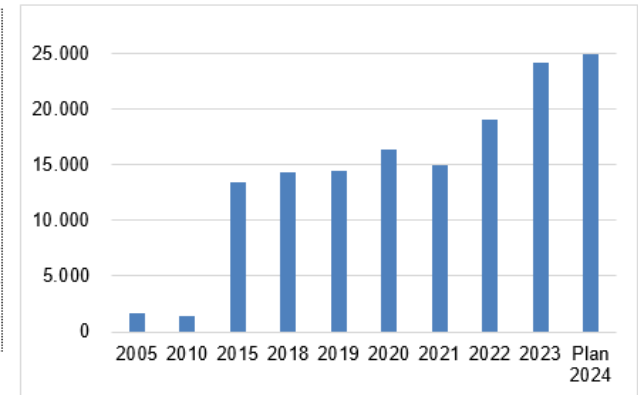
B) Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen (ohne Selbstverbrauchsmengen)

2005	105
2010	590
2015	2.405
2018	2.475
2019	2.476
2020	2.757
2021	2.661
2022	2.809
2023	2.836
Plan 2024	3.000



C) Stromerzeugung durch Blockheizkraftwerke (inkl. Selbstverbrauch)

2005	1.638
2010	1.367
2015	13.496
2018	14.388
2019	14.510
2020	16.430
2021	14.995
2022	19.133
2023	24.253
Plan 2024	25.000





STRATEGIE

EW Netz

- kontinuierliche Netzverbesserungen / -ausbau
- langfristige Personalplanung aufgrund Marktsituation
- engere Kooperation mit KOS-Stadtwerken bzgl. Netz-Themen



Erfolgsplan

Erfolgsplan EW Vertrieb

Seite 5

Abweichungen Plan 2024 zu Plan 2023

	Plan 2024	Plan 2023
Betriebserlöse	15.987.200€	16.548.500€
Betriebsaufwand	15.335.900€	15.308.200€
Erlöse Beteiligungen	25.100€	45.000€
Betriebsergebnis ges.	657.200€	1.268.700€

- Absatz E-Mobilität von 2022 auf 2023 weiterhin steigend
- nach Preissenkung 10/2023 keine Kundenverluste; Zugewinn Fremdkunden und Gewerbe (Sondervertragskunden +200%!)
- Marktanteil im eigenen Netz weiterhin bei ca. 80%!
- Netznutzungsentgelte mindern Ergebnis in Geschäftsbereich
- ZIEL: möglichst keine Preiserhöhung für 2024



INVESTITIONEN 2024

Elektrizitätswerk Vertrieb

Seite 11

Investitionen	Plan 2024 in Euro
PV-Anlage BADRIA & Museumsdepot	340.000
10 Ladesäulen (je 2x 22kW)	165.000
Schnellladesäule 150kW – Parkplatz Am Gries	100.000
Summe restlicher Investitionen	133.000
INVESTITIONSSUMME GESAMT	738.000

Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2024 in Euro
Büroeinrichtung / Telefon / EDV	9.000
GESAMT	9.000

STATISTIKEN



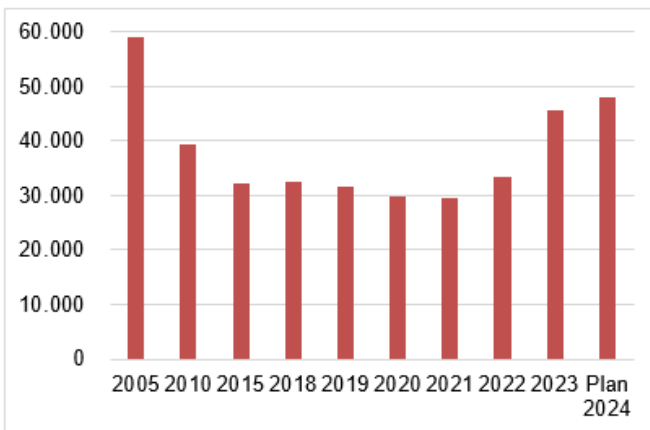
EW Vertrieb

Angaben in MWh

Seite 16

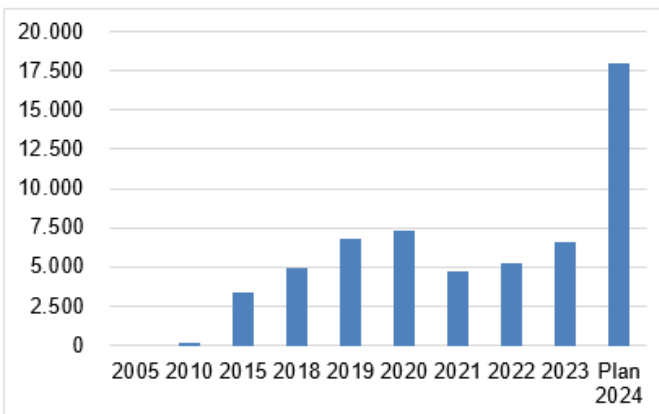
A) Gesamter Stromabsatz eigener Vertrieb im eigenen Netz

2005	59.156
2010	39.463
2015	32.133
2018	32.533
2019	31.709
2020	29.824
2021	29.598
2022	33.472
2023	45.723
Plan 2024	48.000



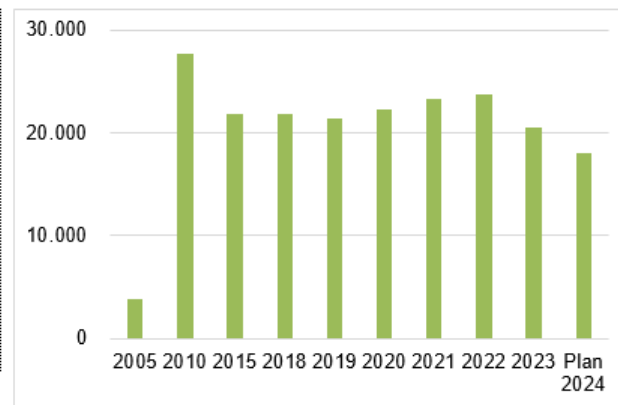
B) Stromverkauf im fremden Netz

2005	0
2010	201
2015	3.404
2018	4.941
2019	6.841
2020	7.268
2021	4.730
2022	5.200
2023	6.559
Plan 2024	18.000



C) Stromverkauf dritter Vertriebe im eigenen Netz

2005	3.801
2010	27.695
2015	21.833
2018	21.888
2019	21.359
2020	22.206
2021	23.315
2022	23.745
2023	20.466
Plan 2024	18.000





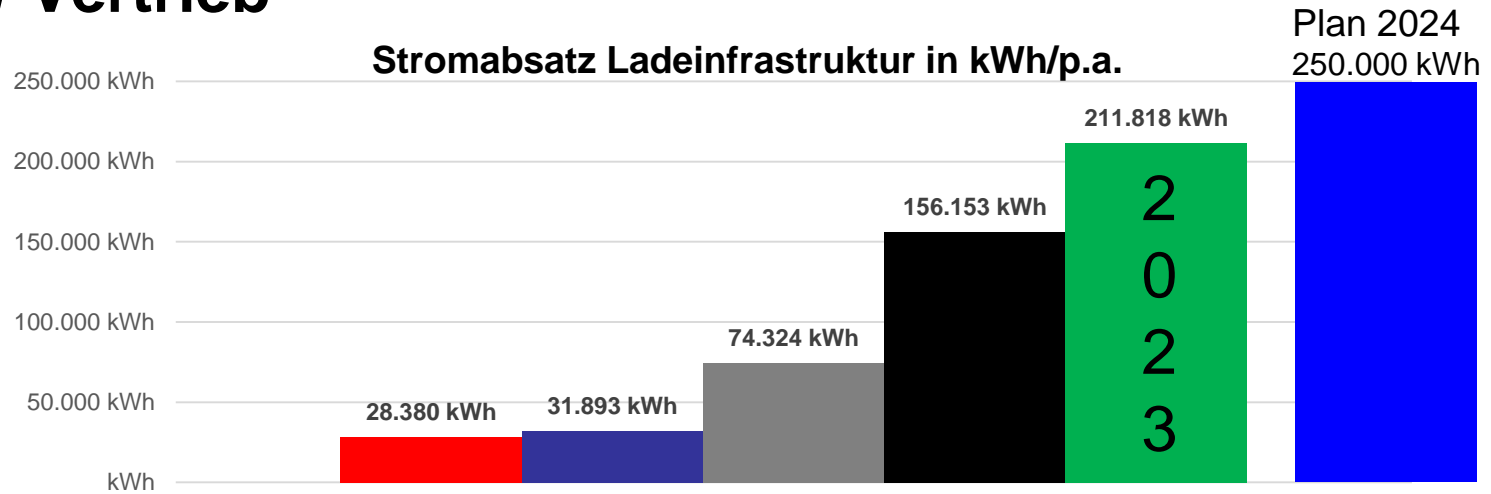
STRATEGIE

EW Vertrieb

- weiterer Ausbau Ladeinfrastruktur (siehe Grafik nächste Seite)
- Implementierung von Geschäftsvorgängen in Schleufen
- Einkaufsstrategie an Marktentwicklung anpassen
- langfristige Kundenrück- und Neugewinnung



EW Vertrieb



VOLLGELADEN – DAS RUNDUM-SORGLOSPAKET

stadtwerke
wasserburg a. Inn

vollgelADEN

DAS RUNDUM-SORGLOSPAKET
für Städte, Gemeinden & Firmen
im Bereich der Ladeinfrastruktur
für Elektrofahrzeuge

ALLE INFOS ZU IHRER WALLBOX AUF EINEN BLICK

stadtwerke
wasserburg a. Inn

ladeINNSel

Ihre E-TANKSTELLE
für Zuhause



Erfolgsplan

Erfolgsplan Wasserwerk

Seite 6

Abweichungen Plan 2024 zu Plan 2023

	Plan 2024	Plan 2023
Betriebserlöse	1.645.100€	1.799.800€
Betriebsaufwand	1.737.800€	1.722.800€
Betriebsergebnis ges.	- 100.800€	67.200€

größte Abweichungen Umsatzerlöse:

- reduzierte Abgabemengen prognostiziert

größte Abweichungen Betriebsaufwand:

- gestiegene Personalkosten durch Tarifierhöhung

Gebührenkalkulation in 2024 für die GJ 2025-2028 turnusmäßig geplant

INVESTITIONEN 2024



Wasserwerk

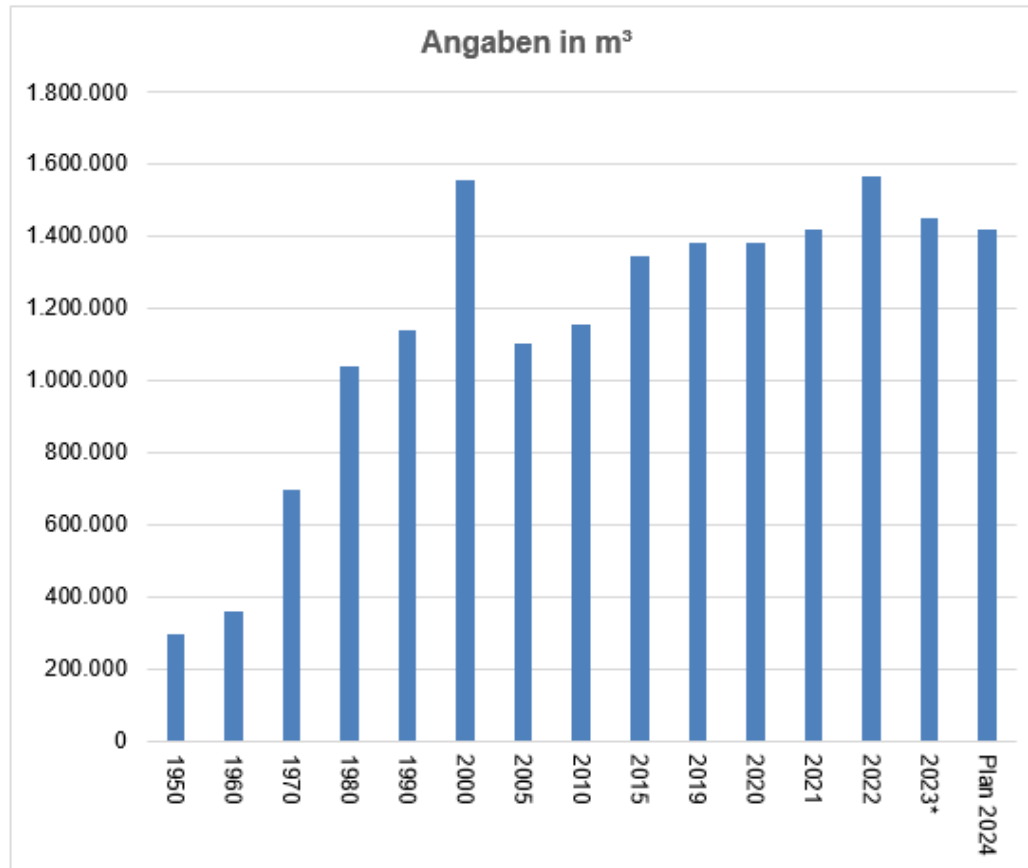
Seite 12

Investitionen	Plan 2024 in Euro
Erneuerung Hauptwasserleitung Wendelsteinstraße	146.000
Erschließung Baugebiet „Fellner“	89.000
Übergabeschacht „Untersteppach“	41.000
div. Hausanschlüsse „neu“	20.000
Summe restlicher Investitionen	63.000
INVESTITIONSSUMME GESAMT	359.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2024 in Euro
Werkzeuge, Werkstatteinrichtung, Zähler	3.000
Büroeinrichtung / Telefon / EDV	1.500
INVESTITIONSSUMME GESAMT	



Wasserabgabe (inkl. Lieferung an umliegende Gemeinden)

Seite 17



Jahr	m ³
1950	293.832
1960	360.728
1970	694.913
1980	1.039.677
1990	1.137.825
2000	1.557.774
2005	1.104.481
2010	1.155.340
2015	1.344.580
2019	1.380.396
2020	1.380.396
2021	1.419.703
2022	1.563.321
2023*	1.450.000
Plan 2024	1.420.000

*geschätzt

Wasserverluste 2023: weiterhin ca. 5%

(Feuerwehrverbräuche, Hydrantenspülungen, ungem. Eigenverbrauch sind NICHT in Verluste enthalten, aber in Gesamtabgabemenge berücksichtigt)



STRATEGIE

Wasserwerk

- Erhalt des hochwertigen Rohrnetzes
- Übergabe Betriebsleitung (intern) zum 01.09.2024
- Nitratwert 2024 bei 26,8mg/l (2012: 29mg/l – 2009 >30mg/l)



Erfolgsplan

Erfolgsplan BADRIA

Seite 7

Abweichungen Plan 2024 zu Plan 2023

	Plan 2024	Plan 2023
Betriebserlöse	2.872.200€	2.269.800€
Betriebsaufwand	5.365.800€	4.638.700€
Betriebsergebnis ges.	-2.290.500€	-2.386.400€

größte Abweichungen Umsatzerlöse:

- Steigerung Besucherzahlen (Anlehnung an ø 2019 & 2023)
- Erlöse aus Vermietung MZH

größte Abweichungen Betriebsaufwand:

- Materialaufwand nochmals deutlich gestiegen
- Aufwand Wärmeversorgung (Gas) stark gestiegen



INVESTITIONEN 2024

BADRIA

Seite 13

Investitionen	Plan 2024 in Euro
Planungsphase Freibecken LP 1-3	350.000
Planungsphase Sanierung Dächer Anbauten LP 1-3	350.000
Erweiterung Brandschutz	60.000
Erneuerung Aufzugsteuerung	50.000
Summe restlicher Investitionen	231.000
INVESTITIONSSUMME GESAMT	1.061.900
Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2024 in Euro
je 20 Liegen / Schlauchwagen	6.000
Betriebseinrichtung, Werkzeuge, Geräte	5.000
Büroeinrichtung / Telefon / EDV	4.000
INVESTITIONSSUMME GESAMT	15.000

Erfolgsplan



Info BADRIA

PLAN		Q1 Plan	Q2 Plan	HJ Plan	Q3 Plan	Q4 Plan	HJ2 Plan	Summe
2023	Bad	36.000	42.500	78.500	44.500	34.000	78.500	157.000
	Sauna	11.250	6.250	17.500	5.250	10.000	15.250	32.750
	freie	400	250	650	250	500	750	1.400
	Kleinkinder	6.350	7.000	13.350	8.750	6.100	14.850	28.200
Summe		54.000	56.000	110.000	58.750	50.600	109.350	219.350
IST		Q1 Ist	Q2 Ist	HJ Ist	Q3 Ist	Q4 IST	HJ2 IST	Summe
2023	Bad	41.169	45.443	86.612	50.061	34.434	84.495	171.107
	Sauna	14.723	9.124	23.847	6.202	10.977	17.179	41.026
	freie	827	505	1.332	1.298	940	2.238	3.570
	Kleinkinder	6.398	7.403	13.801	8.694	5.367	14.061	27.862
Summe		63.117	62.475	125.592	66.255	51.718	117.973	243.565
Plan / Ist:		17%	12%	14%	13%	2%	8%	11%

PLAN		Q1 Plan	Q2 Plan	HJ1 Plan	Q3 Plan	Q4 Plan	HJ2 Plan	Summe
2024	Bad	41.000	44.500	85.500	49.500	35.000	84.500	170.000
	Sauna	14.350	8.950	23.300	5.800	11.400	17.200	40.500
	freie	790	540	1.330	1.400	1.270	2.670	4.000
	Kleinkinder	6.350	6.750	13.100	8.600	5.100	13.700	26.800
Summe		62.490	60.740	123.230	65.300	52.770	118.070	241.300

STATISTIKEN

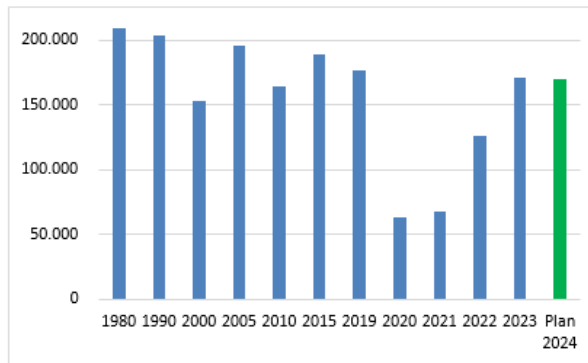


Besucher BADRIA

Seite 18

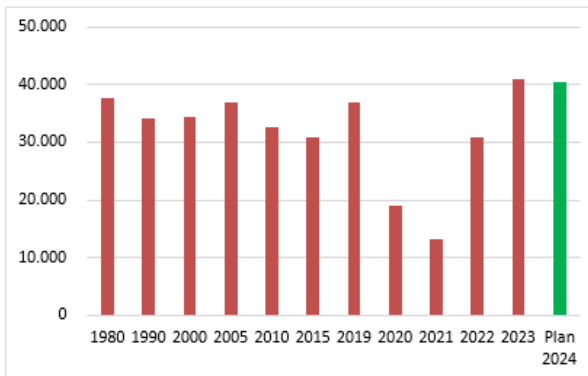
A) Besucher Bad

1980	209.044
1990	203.369
2000	152.765
2005	196.149
2010	163.911
2015	188.460
2019	176.287
2020	63.287
2021	67.538
2022	126.088
2023	171.107
Plan 2024	170.000



B) Besucher Sauna

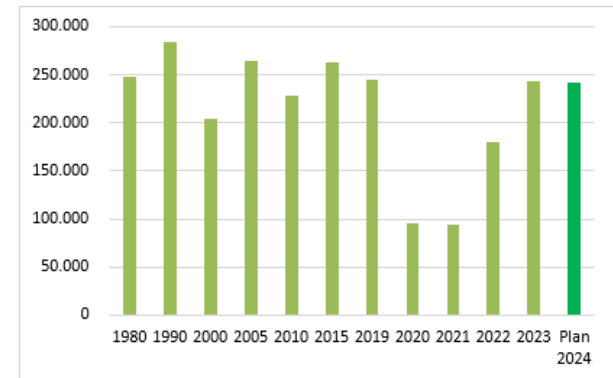
1980	37.769
1990	34.236
2000	34.410
2005	36.958
2010	32.739
2015	30.875
2019	36.948
2020	18.915
2021	13.326
2022	30.998
2023	40.996
Plan 2024	40.500



C) Besucher Gesamt

inkl. Kleinkinder und Freikarten

1980	247.403
1990	284.095
2000	203.973
2005	265.063
2010	227.995
2015	263.107
2019	245.304
2020	94.895
2021	94.300
2022	179.273
2023	243.545
Plan 2024	242.000





Erfolgsplan

Info BADRIA

STOLLENSAUNA
geplante Neueröffnung nach Brandsanierung März 2024!





STRATEGIE

BADRIA

- Strategieklausur BADRIA mit Werkausschuss
- Ausbau Angebote, Schwimmkurse, Events, ...
- wirtschaftliche und energetische Betrachtung von Investitionen und Neuerungen bereits während der Planung, inkl. Prüfung Folgekosten
- Fortführung Veranstaltungen aus Jubiläumsjahr 2023 auch in 2024





Erfolgsplan

Erfolgsplan Nebengeschäfte

Seite 8

Abweichungen Plan 2024 zu Plan 2023

	Plan 2024	Plan 2023
Betriebserlöse	866.900€	740.700€
Betriebsaufwand	652.200€	544.300€
Erlöse Beteiligungen	96.000€	0,00€
Betriebsergebnis ges.	292.900€	185.900€

größte Abweichungen Umsatzerlöse:

- Erlöse aus „sonstigen“ Nebengeschäften

größte Abweichungen Betriebsaufwand:

- Materialaufwand (Gas) stark gestiegen

INVESTITIONEN 2024



Nebengeschäfte

Seite 14

Investitionen	Plan 2024 in Euro
VDE-Messgerät zur Anlagen- und Geräteprüfung	6.000
Investitionen div. neue Geschäftsfelder	30.000
Planungskosten Umbau Gebäude MEP6 (barrierefrei)	300
Summe restlicher Investitionen	4.100
INVESTITIONSSUMME GESAMT	40.400

Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2024 in Euro
Büroeinrichtung / Telefon / EDV	100
GESAMT	100



Mittelherkunft / Mittelverwendung 2024

Seite 9 / Vermögensplan (Auszug)

Verfügbare Mittel	TEUR
Abschreibungen	1.805
Auflösung Rückstellungen	-60
Kapitalrückführungen aus Beteiligungen	30
Baukostenzuschüsse	89
Darlehensaufnahme	900
Investitionskostenzuschuss Badria	1.000
Jahresverlust gem. Erfolgsplan	-1.352
Defizitausgleich gem. Betrauungsakt	1.000
Summe verfügbare Mittel	3.412
Benötigte Mittel	TEUR
Investitionen	3.025
Tilgung von Darlehen	376
Summe benötigte Mittel	3.401
Mittelüberschuss / Erhöhung Liquidität	11



Kredite 2024

Schulden aus Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt

Seite 19 / Auszug

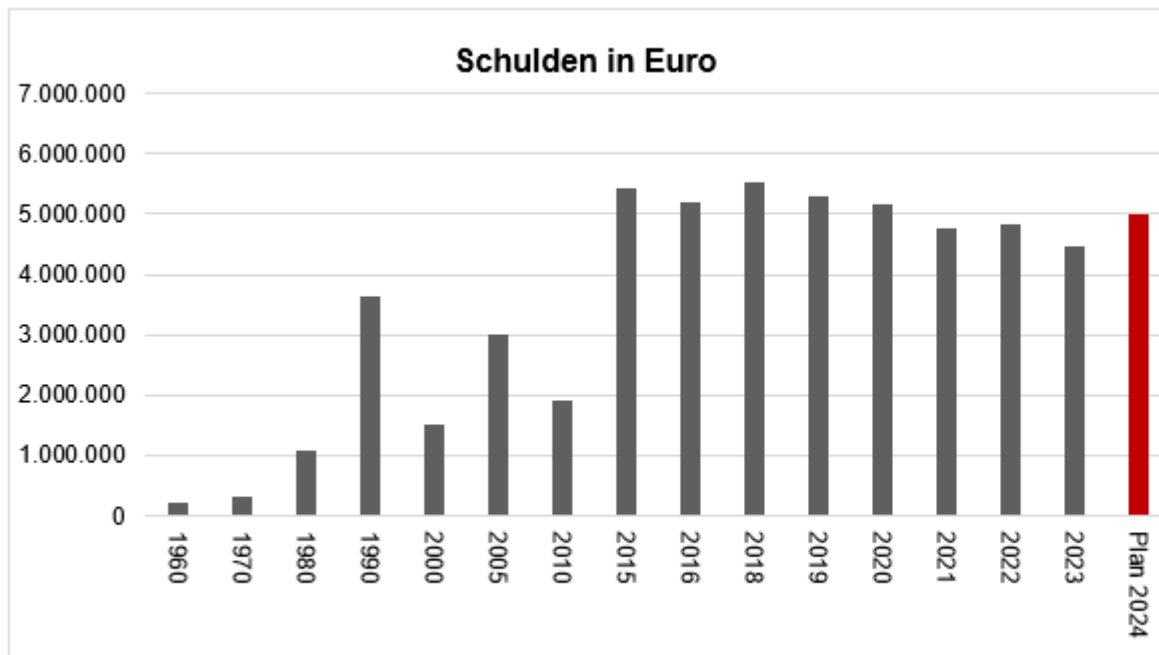
	in Euro
Stand Kredite 31.12.23	4.463.349
Geplante Kredite im GJ 2024	900.000
Stand Kredite am 31.12.2024	4.987.664

Kredite 2024



Schuldenentwicklung aus Kreditaufnahmen

Seite 20



Stand 31.12.	Schulden €
1960	221.681
1970	314.210
1980	1.093.230
1990	3.624.719
2000	1.516.687
2005	3.019.984
2010	1.910.229
2015	5.433.822
2016	5.200.207
2018	5.523.502
2019	5.299.528
2020	5.166.714
2021	4.752.873
2022	4.839.034
2023	4.463.349
Plan 2024	4.987.664



Verpflichtungsermächtigungen

Seite 22

Maßnahme	2025	2026	2027	2028
	-	-	-	-
Summe	0	0	0	0

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0
Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehener Investitionskostenzuschuss	1.000	1.000	1.000	1.000



Stellenplan 2024

Stellenplan Beschäftigte Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 24

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Beschäftigten am			
	31.12.2023		31.12.2024	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	1	8	1	8
4	3	3	3	2
5	4	0	1	0
6	6	2	8	3
7	6	3	4	4
8	11	5	14	3
9	7	0	8	0
10	2	1	2	1
Summe	40	22	41	21
	62		62	
VZÄ	53,32		53,31	

	Zahl der Auszubildenden am	
	31.12.2023	31.12.2024
gewerblich	2	3
kaufmännisch	2	1

Strom
Wasser
Badria

stadtwerke
wasserburg a. inn
Vor Ort stets gut versorgt!



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**