



Beschlussvorlage 2024/092	Referat	Stadtwerke
	Abteilung	Stadtwerke
	Verfasser(in)	Werke

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Werkausschuss	14.03.2024	öffentlich

Wirtschaftsplan 2024
- Darstellung von Änderungen -

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt die von der Werkleitung dargestellten Änderungen im Wirtschaftsplan 2024 seit der Beschlussfassung vom 07.12.2023 zur Kenntnis.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
-----------	--------------------	----------------------



Sachverhalt:

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung vom 07.12.2023 den von der Werkleitung vorgelegten Entwurf zum Wirtschaftsplan 2024 beraten und den nachfolgenden Beschluss gefasst:

„Der Werkausschuss stimmt dem vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2024 zu.

Dem Stadtrat wird empfohlen, den Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke im Rahmen des Haushaltes der Stadt Friedberg in der vom Werkausschuss gebilligten Fassung zu beschließen.

Die Werkleitung wird ermächtigt, im Entwurf zum Wirtschaftsplan Änderungen vorzunehmen, soweit sie sich aus den Beratungen des Stadtrates zum Haushalt der Stadt Friedberg 2024 oder aus neuen Erkenntnissen bis zur Verabschiedung des Haushaltes der Stadt Friedberg 2024 ergeben.

Die Stadtwerke Friedberg werden ermächtigt, die Ansätze des Wirtschaftsplans 2024 in der beschlossenen Fassung zu bewirtschaften.“

Nach der Beschlussfassung des Werkausschusses haben sich Änderungen im Wirtschaftsplan ergeben. Diese sind zwar durch die og. Beschlussfassung abgedeckt, die Werkleitung möchte jedoch den Werkausschuss hierüber informieren:

Verwaltung: 11121

5432110 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.
Überörtliche Prüfung BKPV neu: 42.000 € alt: (35.000 €)

5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)
Festlegung erforderliche Untersuchungen in 2024 neu: 800 € alt: (0 €)

Bad: 41800

0822000 Geschäftsausstattung
UV-Anlage Planschbecken wg. Wasserqualität neu: 73.000 € alt: (48.000 €)

52413100 Aufwendungen für Heizung (Gasverbrauch)
Erhöhung Gaspreis nach Ausschreibung neu: 195.000 € alt: (125.000 €)

5241320 Strom
Erhöhung Strompreis nach Ausschreibung neu: 250.000 € alt: (215.000 €)

5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)
Festlegung erforderliche Untersuchungen in 2024 neu: 2.900 € alt: (800 €)



Wasserversorgung 53300

0453110 Betriebstechnische Anlagen Druckregelung Austausch Funkmodule wegen Defekt	neu: 52.000 €	alt: (12.000 €)
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zählerdaten an Abwasserbeseitigung	neu: 25.000 €	alt: (20.000 €)
5012000 Tarifliche Beschäftigte Ersatz Wasserwart mit Überlappung	neu: 478.000 €	alt: (460.000 €)
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Ersatz Wasserwart mit Überlappung	neu: 101.000 €	alt: (98.000 €)
5211000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen Erneuerung Regenfallleitung WT FDB	neu: 908.000 €	alt: (898.000 €)
5221100 Unterhalt Hausanschlüsse Restarbeiten Oberer Weg nach Rohrbruch	neu: 250.000 €	alt: (220.000 €)
5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.) Festlegung erforderliche Untersuchungen in 2024	neu: 3.000 €	alt: (800 €)

Nahwärmeversorgung: 53400

5432220 Aufwendungen für Beratungsleistungen Strategieentwicklung	neu: 26.000 €	alt: (11.000 €)
--	---------------	-----------------

Kläranlage Ach: 53811

0472010 Betriebstechnik Abwassersammelanlage Pumpenerneuerung	neu: 290.000 €	alt: (280.000 €)
5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.) Festlegung erforderliche Untersuchungen in 2024	neu: 3.200 €	alt: (0 €)

Kläranlage Paar: 53812

5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.) Festlegung erforderliche Untersuchungen in 2024	neu: 4.300 €	alt: (0 €)
---	--------------	------------

Mischwasser: 53821

0371000 Grund und Boden unbebauter Grundstücke Möglicher Kauf Grundstück ehem. WSt. Stätzling als Lagerplatz	neu: 100.000 €	alt: (0 €)
---	----------------	------------



0372300 Bauten von sonstigen Betriebsgebäuden		
Machbarkeitsstudie Erweiterung Sozialräume Klärwerk Mittlere Paar	neu: 20.000 €	alt: (0 €)
0475000 Regenbauwerke		
Landschaftsbauarbeiten RÜB Unterzeller Straße in 2023 nicht ausgeführt	neu: 528.000 €	alt: (498.000 €)
0821000 Betriebsausstattung		
Auflagen Nachrüstung Sonderbauwerke	neu: 47.000 €	alt: (37.000 €)
5221000 Unterhalt sonstiges Vermögen		
Sanierung Entleerungsleitung RÜB 4	neu: 611.800 €	alt: (586.800 €)
5232000 Aufwendungen Leasing		
Leasing statt Kauf	neu: 6.000 €	alt: (4.000 €)
5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)		
Festlegung erforderliche Untersuchungen in 2024	neu: 5.700 €	alt: (1.000 €)
5432310 Gerichtskosten		
Gerichtlicher Vergleich	neu: 10.000 €	alt: (0 €)
5441000 Steuern, Versicherungen Schadensfälle		
Gerichtlicher Vergleich	neu: 22.000 €	alt: (2.000 €)

Schmutzwasser: 53822

0471000 Grund und Boden Abwasserbeseitigung		
Entschädigung Dienstbarkeit Schulrat-Will-Str.	neu: 55.000 €	alt: (40.000 €)
2322800 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen		
Zahlung BG Wulfertshausen (Erschließungsvertrag) erfolgte noch in 2023	neu: 450.000 €	alt: (815.000 €)

Regenwasser: 53823

0475000 Regenbauwerke		
Landschaftsbauarbeiten RÜB Unterzeller Straße in 2023 nicht ausgeführt	neu: 955.000 €	alt: (940.000 €)
2322800 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen		
Zahlung BG Wulfertshausen (Erschließungsvertrag) erfolgte noch in 2023	neu: 40.000 €	alt: (193.000 €)



Garagen: 54600

5241000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ertüchtigung Brandschutztüren Garage West neu: 55.000 € alt: (40.000 €)

Friedhof: 55300

4461000 Sonstige privatrechtliche Erträge
Dienstleistungen neu: 30.000 € alt: (21.000 €)

5012000 Tarifliche Beschäftigte
Gärtnerhelfer für Dienstleistungen neu: 343.000 € alt: (323.000 €)

5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)
Festlegung erforderliche Untersuchungen in 2024 neu: 2.700 € alt: (500 €)