

Wirtschaftsplan 2023



Beschluss vom 04.11.2022

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Mengen- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der ASCANETZ GmbH

Im Ergebnis der durch das Energiewirtschaftsgesetz getroffenen Regelungen zur Trennung von Netz (Strom und Gas) und Vertrieb erfolgte im Jahr 2006 mit der Gründung der Stadtwerke Aschersleben Netz GmbH die gesellschaftsrechtliche Entflechtung der Stadtwerke Aschersleben GmbH. Die Netzgesellschaft firmierte am 14. November 2012 aufgrund von Vorgaben der Bundesnetzagentur in ASCANETZ GmbH um. Sie ist zuständig für den Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Strom und Gas.

Das Eigentum an den Strom- und Gasverteilungsanlagen befindet sich bei der Stadtwerke Aschersleben GmbH. Diese stellt die Versorgungsnetze der ASCANETZ GmbH auf der Grundlage eines Pachtvertrages zur Verfügung. Durch den Personalübergang von der Stadtwerke Aschersleben GmbH in die ASCANETZ GmbH ab 2013 ist sichergestellt, dass alle Netzkosten, die der nächsten Regulierungsperiode zugrunde liegen, direkt bei der Netzgesellschaft anfallen.

Zwischen der ASCANETZ GmbH und der Stadtwerke Aschersleben GmbH bestehen ein Betriebsführungsvertrag für Wasserversorgungsanlagen, ein Vertrag über technische und sonstige Dienstleistungen und ein Dienstleistungsvertrag über wechselseitig zu erbringende Dienstleistungen. Die Verträge regeln auch die Kundenabrechnung der Stadtwerke, die Organisation und die Abwicklung des Zählerwesens für Fernwärme, Trinkwasser und für die Umlagenabrechnung sowie die Pflege des Leitungskastens.

Seit dem Jahr 2009 unterliegt die Gesellschaft der Anreizregulierungsverordnung. Momentan befindet sich das Unternehmen im Strom- bzw. Gasbereich bereits in der 3. Regulierungsperiode. Die 4. Regulierungsperiode beginnt im Gas 2023 und im Strom 2024 und läuft über jeweils fünf Jahre.

Die Anreizregulierungsverordnung (ARegV) dient im Wesentlichen dazu, alle Verteilnetzbetreiber einem sogenannten Effizienzvergleich zu unterziehen. Dieser Effizienzvergleich soll letztendlich dazu führen, die Netzkosten aller Netzbetreiber im Ergebnis zu beeinflussen und zu senken.

Am 16. September 2016 trat die zweite Verordnung zur Änderung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) in Kraft. Durch den Kapitalkostenabgleich ab Beginn der dritten Regulierungsperiode wird der Zeitverzug zwischen der getätigten Investition und der Berücksichtigung der Kapitalkosten in der Erlösobergrenze beseitigt. Die Erlösobergrenzen Strom und Gas werden durch die abgesenkten Eigenkapitalzinssätze und durch den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor negativ beeinflusst und führen zur Senkung des Unternehmensergebnisses. Die EK-Verzinsung sinkt um 286 TEUR.

Für die Planung von 2023 bis 2027 greifen nunmehr die Auswirkungen der neuen Anreizregulierungsverordnung. Der Einfluss des Netzentgeltmodernisierungsgesetzes (NEMoG) ist ebenfalls bei der Planung berücksichtigt worden. Es beinhaltet zwei wesentliche Prämissen, zum einen die Angleichung der Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber sowie die Reduzierung bzw. der Wegfall der vermiedenen Netzentgelte für volatile Einspeiseanlagen. In der Planung wurden hierfür leichte Kostenreduzierungen vorgenommen.

Für die Planerstellung des Erfolgsplanes 2023 und in den Finanzplänen wurden die Auswirkungen ab 2023 auf die entsprechenden Erlösobergrenzen (maximal einzunehmende Netznutzungsentgelte) berücksichtigt. Durch den Wegfall von Zusatzeffekten aus Regulierungskonten und bisherigen Minderkosten gegenüber der genehmigten Erlösobergrenze sinkt ab 2024 das Betriebsergebnis spürbar ab.

Die dem Erfolgsplan sowie dem Mengen- und Erlösplan zugrundeliegenden Erlöse aus Netznutzung wurden unter vernünftigen kaufmännischen Ansätzen nach dem Prinzip der Vorjahre unter Zugrundelegung der vermeintlichen Durchleitung von Strom und Gas geplant.

Die ASCANETZ GmbH erwartet Erlöse und Erträge in Höhe von 15.940 TEUR. Einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Erlöse haben, wie auch in den Vorjahren, die Erlöse aus EEG- und KWK-Strom sowie die vorgelagerten Netzkosten (erst ab Oktober verfügbar) und die zu wälzenden Umlagen und Abgaben, deren Höhe zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt sind.

Die Ertragslage der Gesellschaft wird als stabil eingeschätzt.

Die Erfolgsvorschau wird aufwandsseitig maßgeblich durch die vorgelagerten Netzkosten (3.455 TEUR), die EEG-/KWK-Vergütungen (3.132 TEUR) sowie durch die bezogenen Leistungen (3.858 TEUR) in Form der Pacht- und Dienstleistungsentgelte und der Konzessionsabgabe beeinflusst. Die Pacht- und Dienstleistungsentgelte wurden neu kalkuliert und sind in der Summe leicht gestiegen. Da die Netznutzungsentgelte mit gesetzlichen Umlagen beaufschlagt werden, wurden die Parameter des Jahres 2022 in Ansatz gebracht. Die genaue Höhe der Umlagen wird erst im Oktober festgelegt.

Die Anträge zum Kapitalkostenaufschlag für die Strom- und Gasnetze gemäß § 10 der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) wurden planungsseitig berücksichtigt. Die Netznutzungsentgelte Strom ab 2024 und Gas ab 2023 (Erlösobergrenzen) sind durch die LRB noch nicht beschieden worden. Die Planansätze wurden unter der gebotenen kaufmännischen Vorsicht gebildet.

Für die Planung der Erlöse aus Netznutzungsentgelten Gas im Bereich der RLM-Kunden (registrierende Leistungsmessung) besteht nach wie vor bei einem Netznutzer Unklarheit über mögliche Leistungszuwächse. Deshalb wurde planungsseitig von keiner signifikanten Steigerung der Leistungs- und Arbeitsparameter ausgegangen.

Bei der ASCANETZ GmbH werden 38,75 Mitarbeiter und ein Auszubildender im Jahr 2023 beschäftigt sein. Der Personalaufwand beläuft sich auf 2.850 TEUR. Der notwendige Personalaufwand ist unter der Annahme einer Entgeltsteigerung von 3 % ermittelt worden. Der sonstige betriebliche Aufwand wurde mit 266 TEUR geplant.

Auf der Grundlage eines Ergebnisabführungsvertrages plant die ASCANETZ GmbH das in 2023 erwartete Jahresergebnis in Höhe von 765 TEUR an die Stadtwerke Aschersleben GmbH abzuführen.

Die Finanzpläne sind ausgeglichen. Sie beinhalten den Finanzierungsbedarf für die geplanten Investitionen in die Strom- und Gasnetze sowie in die Betriebs- und Geschäftsausstattungen (1.553 TEUR) und die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (249 TEUR) für vereinnahmte Baukostenzuschüsse. Die Finanzierungsmittel für die Investitionen stellt die SWA als Eigentümerin des Anlagevermögens zur Verfügung. Weitere Finanzierungsmittel ergeben sich durch die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (335 TEUR). Auch im Fünf-Jahres-Zeitraum besteht Übereinstimmung zwischen dem Finanzierungsbedarf und den Finanzierungsmitteln.

Der Investitionsplan 2023 beinhaltet bei Strom vor allem Investitionen in die Mittel- und Niederspannungserweiterungen, Netzverstärkung Mittelspannung, Maßnahmen im Rahmen des Straßenausbauprogramms mit der Stadt Aschersleben, Investitionen in die E-Mobilität, die Erschließung des Gewerbegebietes Florian Geyer und die Wechselmaßnahmen im Rahmen des Zähler-Rollouts.

Die im Investitionsplan dargestellten Großflächen-PV-Anlagen sind Maßnahmen der Stadtwerke Aschersleben GmbH (Unbundling). Eine Kreditaufnahme für diese Anlagen durch die ASCANETZ GmbH ist nicht vorgesehen.

Im Gasnetz sind Aufwendungen für die Rekonstruktion der Hochdruckleitung Pfeilergraben, für minimale Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet Florian-Geyer-Straße und den Zählerwechsel geplant.

Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegt der Schwerpunkt bei den Aufwendungen für die Netzleitzentrale und bei der Softwareerweiterung im Bereich des EDM zur Abwicklung der Prozesse im Zusammenhang mit Intelligenten Messsystemen. Weiterhin ist der Aufbau eines Angriffserkennungssystems für die Netzleitzentrale im Rahmen des ISMS vorgesehen.

Die Planbilanz endet mit einer Bilanzsumme von 4.687 TEUR. Davon entfallen auf der Aktivseite 4.326 TEUR auf Forderungen (u.a. Netzentgelte für die Durchleitung von Strom und Gas, Masterkonto), 26 TEUR auf den Bankbestand am 31. Dezember 2023 und 335 TEUR auf den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. In diesem sind die vereinnahmten Baukostenzuschüsse, die gemäß Pachtvertrag an die Verpächterin weitergeleitet werden, enthalten. Dieser Rechnungsabgrenzungsposten wird über die Laufzeit des Pachtvertrages aufgelöst.

Die Passivseite der Planbilanz besteht aus dem Eigenkapital (102 TEUR), Rückstellungen (526 TEUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (971 TEUR), sonstigen Verbindlichkeiten (606 TEUR) sowie passiven Rechnungsabgrenzungsposten (2.482 TEUR). Die Eigenkapitalquote ist unter Beachtung des Ergebnisabführungsvertrages ausreichend.

Die vereinfachte Liquiditätsvorschaurechnung zeigt, dass die Liquidität des Unternehmens ganzjährig sichergestellt ist.

Außerdem sieht das Unternehmen eine Chance im Ausbau des Contracting- und Dienstleistungsgeschäftes (Beratung bei Netzplanungen und Gestaltung von kundeneigenen Anlagen der Energieversorgung, Neuerrichtung von Bezugsanlagen, Trafostationen usw.).

Ebenso soll die Vermarktung von Dienstleistungen durch den Einsatz der firmeneigenen Drohne nach erfolgreicher Fluglizenzerlangung nach europäischem Standard ausgebaut werden.

Weitere Leistungszuwächse erwartet die Netzgesellschaft aus Ansiedlungen und durch die Verpachtung von Leerrohrsystemen für die in 2019 begonnene Breitbandverkabelung im Gewerbegebiet „Zornitzer Weg“ sowie in der Kernstadt. Dazu wurde bereits am 11. November 2020 ein langfristiger Rahmenvertrag mit der Telekom Deutschland GmbH abgeschlossen.

Weiterhin werden sich zukünftig aus der Schaffung von Ladeinfrastrukturen für die E-Mobilität Leistungszuwächse ergeben. Durch die weitere Errichtung von PV-Anlagen der Stadtwerke Aschersleben GmbH und der Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH wird eine Zunahme der Dienstleistungsaktivitäten erwartet.

Weitere Geschäftsfelder sind zukünftig aus der weiterschreitenden Digitalisierung der Prozesse und Abläufe darstellbar. Dabei kommt den Netz- und Messstellenbetreibern als „Datendrehscheiben“ eine besondere Stellung zu, die ausbaufähig ist. Denkbar sind in dem Zusammenhang der Einsatz von „Netzstabilisierungsanlagen“, die intelligente Netzsteuerung oder die Generierung von Erlösen aus der Visualisierung der gemessenen Daten für den Netzkunden.

Die Gewährleistung einer hohen Versorgungssicherheit und Systemstabilität der Versorgungsnetze sowie die Systemintegration der erneuerbaren Energien unter Nutzung von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen werden die wesentlichen zukünftigen Aufgaben der Netzgesellschaft sein, welche wiederum als Chance gesehen werden, das Image und die Wahrnehmung der ASCANETZ GmbH als effiziente und systemdienstleistungsorientierte Netzgesellschaft zu stärken.

Aschersleben, den 06. Oktober 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lindner', written over a faint circular stamp.

Lindner
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2021-2023

Entwurf vom 06.10.2022



lfd. Nr.		IST 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1	Umsatzerlöse	16.258.399	16.191.302	15.904.528
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	40.451	16.000	37.100
5	Materialaufwand:	12.039.612	12.073.805	12.059.158
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.572.918	8.222.118	4.746.059
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.466.695	3.851.686	7.313.099
	<i>darunter Pacht Aufwand Netz</i>	<i>1.981.362</i>	<i>1.950.292</i>	<i>2.171.000</i>
	<i>darunter Aufw. für Dienstleistungsverträge</i>	<i>452.225</i>	<i>452.200</i>	<i>298.500</i>
6	Personalaufwand:	2.298.428	2.390.610	2.850.100
	a) Löhne und Gehälter	1.855.383	1.945.010	2.300.600
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	443.045	445.600	549.500
	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>69.612</i>	<i>83.400</i>	<i>91.100</i>
7	Abschreibungen:	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	289.111	310.888	265.870
9	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	102	100	100
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	2.056	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Ergebnis nach Steuern	1.669.744	1.432.100	766.600
15	sonstige Steuern	2.521	1.600	1.600
16	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
17	Abgeführter Gewinn lt. Ergebnisabführungsvertrag	-1.667.223	-1.430.500	-765.000
18	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0

Mengen- und Erlösplan 2023

Entwurf vom 11.08.2022



				2023 Planwert
				€
I. Erlöse aus Netznutzung Strom				
	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Netznutzungsentgelte inkl. EV	162,0	5,80	9.396.597	9.396.597
Netznutzungsentgelte gesamt	162,0	5,80	9.396.597	9.396.597
Erlöse aus EEG-Strom			3.132.000	3.132.000
Erlöse aus Auflösung BKZ			160.000	160.000
Sonstige Erlöse aus Dienstleistungen			179.100	179.100
Erlöse Strom gesamt			12.867.697	12.867.697
II. Erlöse aus Netznutzung Gas				
	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Netznutzungsentgelte	154,3	1,247	1.924.431	1.924.431
Netznutzungsentgelte für Eigenverbrauch SWA GmbH	113,1	0,356	402.458	402.458
Netznutzungsentgelte gesamt	267,4	0,870	2.326.889	2.326.889
Erlöse aus Auflösung BKZ			75.000	75.000
Sonstige Erlöse aus Dienstleistungen			64.900	64.900
Erlöse Gas gesamt			2.466.789	2.466.789
III. Sonstige Erlöse aus Betriebsführung Trinkwasser und Dienstleistungen				567.942
Erlöse gesamt				15.902.428
IV. Erträge				
Sonstige Erträge/Weiterberechnungen				37.100
	Strom		30.000	
	Gas		500	
	TDI Lager Allg. Werk		4.500	
	Allgemeine Kostenstelle		2.100	
Erlöse und Erträge gesamt				15.939.528

**Vermögensplan 2023
ASCANETZ GmbH**

Entwurf vom 11.08.2022



Finanzierungsmittel		Finanzierungsbedarf			Planansatz (TEUR)			Investitionen (TEUR)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtausgabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für: Stromversorgung Gasversorgung Trinkwasserversorgung Fernwärmerversorgung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.171 260		1.171 260	1.171 260	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen									
3	Jahresgewinn					122		122	122	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			2	Finanzanlagen					
5	Fördermittel			3	Rückzahlung von Stammkapital					
6	Auflösung aktiver RAP	335		4	Entnahmen aus Rücklagen					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			5	Jahresverlust					
8	Kredite von Dritten			6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
9	Entnahme aus Cashpool	0		7	Auflösung passiver RAP			249	249	
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge			8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen					
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten			9	Tilgung von Krediten					
12	Mittel der Stadtwerke	1.553		10	Gewährung von Krediten					
				11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
				12	Liquiditätszufluss			86	86	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.888		13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.888		1.888	1.888	



lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Fördermittel					
6	Auflösung akt. RAP	335	208	291	208	291
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen					
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
10	Entnahme aus Cashpool	0	52	0	76	0
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben	1.553	2.170	2.173	837	867
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.888	2.430	2.464	1.121	1.158

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:					
	Stromversorgung	1.171	1.871	1.870	570	615
	Gasversorgung	260	200	190	170	180
	Trinkwasserversorgung					
	Fernwärmeversorgung					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	122	99	113	97	72
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung passiver RAP/BKZ	249	260	272	284	275
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	Liquiditätszufluss	86		19		16
13						
14	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.888	2.430	2.464	1.121	1.158

Investitionsplan 2023-2027

Entwurf vom 19.08.2022

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€
Stromversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)						
1	Erschließung Gewerbegebiet Florian Geyer	100	0	0	0	0
2	NS Netzerweiterung / Netzverstärkung	50	50	50	30	55
3	HA und vorgelagertes Netz/Neubau gemäß Anmeldung	35	35	35	30	35
4	Netzbau/Netzausbau/Unvorhergesehenes	20	20	20	20	30
5	Zählerwechsel (incl. Funkzähler)	125	150	150	180	145
6	MS Netzerweiterung / Netzverstärkung	100	100	80	80	80
7	Anschluss SVK	20	40	30	20	25
8	E-Mobilität (Zubau Ladesäulen)	20	20	15	0	15
9	NS Verstärkung für E-Mobilität	55	55	55	0	0
10	Straßenausbau mit Stadt ASL im Zus.-hang mit Straßenausbauprogramm	150	40	40	40	40
11	MS Erweiterung Gemeinden	30	0	0	20	20
12	NS Erweiterung Gemeinden	30	30	30	30	35
13	HA und vorgel. Netz gemäß Anmeldung Gemeinden	20	25	40	20	35
14	Zählerwechsel Gemeinden	5	5	5	5	5
15	Straßenausbau mit Stadt Gemeinden im Zus.-hang mit Straßenausbauprogr.	15	40	40	30	35
16	LWL Leerrohrverlegung	6	6	5	10	5
17	NS Verstärkung für Ausbau PV-Einspeisung	20	20	20	0	0
18	NK, NK-KHA nach Vorgabe Straßenbeleuchtungsausbau	70	70	90	0	0
19	Großflächen-PV Güstener Straße	200	0	0	0	0
19	Großflächen-PV Junkersfeld	100	1.100	1.100	0	0
20	Erneuerung Ortsnetzstationen / BGV A3	0	35	35	35	35
21	Ausbau Vorderbreite	0	30	30	0	0
22	Umbau 1 Station Leistungsüberwachung NS Kabel	0	0	0	20	20
Zwischensumme Strom		1.171	1.871	1.870	570	615
Erdgasversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)						
1	Rekonstruktion HDL	60	70	60	60	60
2	Unvorhergesehenes (Erschließung o.ä.)	30	30	30	20	30
3	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	30	30	30	30	30
4	Rekonstruktion Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
5	Zählerwechsel	50	50	50	40	40
6	Gewerbegebiet Florian-Geyer-Straße, MDL PN 4	70	0	0	0	0
Zwischensumme Erdgas		260	200	190	170	180
Betriebs- und Geschäftsausstattungen						
1	Software ZFA / EDM / GWA, neuer Server	35	25	25	10	25
2	Ausrüstungen Strom	5	5	5	5	5
3	Ausrüstungen Gas / Datenlogger GDMA	5	5	5	5	5
4	Hard- und Software allgemein	5	5	5	5	10
5	neue Einspeiser / Erweiterung Netzleitzentrale	7	7	7	7	5
6	Rückkauf Kraftfahrzeuge und Fahrzeugausrüstung	15	45	15	15	15
7	Update GLT Siemens für Fernwärme	10	0	15	0	0
8	Angriffserkennungssystem NLZ (ISMS)	40	0	0	0	0
9	Laptop EDM		7	0	0	7
10	Netzleitzentrale / Update HighLEIT NT (MMI & SLS)	0	0	30	50	0
11	Laptop Elektriker	0	0	6	0	0
Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen		122	99	113	97	72
Gesamt		1.553	2.170	2.173	837	867

Stellenübersicht ASCANETZ GmbH													Entwurf vom 06.10.2022	
Ifd. Nr.	Stellenbezeichnung	Ist 01.07.2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		
		VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	
ASCANETZ GmbH														
1	Geschäftsführer	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	
2	Technisches Sekretariat Netzbetriebe	1	5	1	5	1	5							
Netzbetrieb Strom														
3	Leiter Netzbetrieb Strom	1	11	1	7	1	7	1	7	1	7			
4	Netzbetrieb Strom Elektriker / EDM / IDS / Leittechnik	1	5											
5	Netzbetrieb Strom Elektriker	1	5	1	5									
6	Ersatz Netzbetrieb Strom Elektriker			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
7	Netzbetrieb Strom Elektriker					1	5	1	5	1	5	1	5	
8	Netzbetrieb Strom Elektriker (Ersatz Netzmeister)	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	8	
9	Netzbetrieb Strom Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
10	Netzbetrieb Strom Elektriker											1	5	
11	Netzbetrieb Straßenbeleuchtung Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
12	Fachplanung / Investition / Netzvertrieb	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	
13	Netzbetrieb / Zählerwesen	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
Netzbetrieb Gas														
14	Leiter Netzbetrieb Gas/TW	1	10	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	
15	Fachplanung / Investition / Netzvertrieb	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	
16	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur (Ersatz Netzmeister)	1	5	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	
17	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
18	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
19	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
20	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
21	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
Lieferantenwechsel/Netznutzung/EDM/Leittechnik														
22	Leiter EDM / IDS / Leittechnik	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	
23	Sachbearbeiter EDM / IDS / Leittechnik	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
24	Sachbearbeiter EDM / IDS / Leittechnik	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
25	Sachbearbeiter EDM / Zählerwesen / ISMS / Redispatch	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
Kundenabrechnungsservice														
26	Leiter Kunden-Abrechnungsservice	1	11	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	
27	Teamleiter Kundenwechselprozesse	1	8	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	
28	Kundenwechselprozesse Sachbearbeiter	0,875	6	0,875	6	0,875	6	0,875	6	0,875	6	0,875	6	
29	Kundenwechselprozesse Sachbearbeiter	1	5	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	
30	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
31	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
32	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
33	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
Rechnungswesen														
34	Leiter Rechnungswesen	1	12	1	11	1	11							
35	Bilanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	
36	Sachbearbeiter Kreditorenbuchhaltung/Rechnungswesen	1	5	1	5	1	5	0,5	5	0,5	5	0,5	5	
Sonstiges														
37	Zählerwesen	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	
38	Zählerwesen	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
39	Allgemein Werk / Lager Lagerverwaltung, MAWI, Bestellwesen	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	
40	Teamleiter Allgemeine Dienste / Zeichenbüro	1	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	
41	Allgemeine Dienste / Zeichenbüro Technischer Zeichner	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
AN gesamt:		37,88		37,75		37,75		35,25		35,25		35,25		
Auszubildende														
1	Auszubildende gewerblich	1		1		0		0		0		0		
2	Auszubildende gewerblich	0		1		1		1		1		0		
Azubis gesamt:		1		2		1		1		1		0		
Gesamt AN einschl. Azubis:		38,88		39,75		38,75		36,25		36,25		35,25		

Erfolgsübersicht 2023

Entwurf vom 06.10.2022



(für Gesellschaften mit Betriebsabteilungen, Sparten)

nach Bereichen		ASCANETZ GmbH gesamt	Verwaltung und Betrieb	Strom	Gas	TDL Fernwärme	Betriebsführung Wasser	TDL allg. für SWA gesamt	
lfd. Nr.	nach Aufwandarten	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Materialaufwand	4.746.059	300	4.711.709	10.500	250	22.500	800	
2	Bezogene Leistungen	4.338.408	39.900	3.418.415	782.584	1.500	80.009	16.000	
3	Pachtaufwand	2.171.000	0	1.419.000	752.000	0	0	0	
4	Löhne und Gehälter	2.300.600	22.600	1.340.340	606.415	53.354	195.185	82.705	
5	Soziale Abgaben	549.500	5.400	320.100	144.900	12.800	46.600	19.700	
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.100	900	53.100	24.000	2.100	7.700	3.300	
7	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)	1.600	0	1.000	300	0	300	0	
10	Konzessions- und Wegeentgelte	803.691	0	750.691	53.000	0	0	0	
11	Andere betriebliche Aufwendungen	265.870	30.500	155.154	62.540	150	11.026	6.500	
12	Summe 1 -11	15.176.728	98.700	12.116.409	2.412.239	68.054	355.620	125.705	
13	Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+) Abgabe (-)	0 -91.600	45.800	45.800	0	0	0	
14	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)							
15	Aufwendungen 1 - 14	15.176.728	7.100	12.162.209	2.458.039	68.054	355.620	125.705	
16	Betriebserträge	nach der GuV Rechnung Innenlieferungen	15.941.628 0	7.100 0	12.897.697 0	2.467.289 0	75.000 0	362.091 0	132.451 0
17	Betriebserträge insgesamt	15.941.628	7.100	12.897.697	2.467.289	75.000	362.091	132.451	
18	Zwischensumme	764.900		735.488	9.250	6.946	6.470	6.746	
19	Finanzerträge	100	0	50	50	0	0	0	
20	Unternehmensergebnis vor Steuern	765.000		735.538	9.300	6.946	6.470	6.746	
21	abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	765.000	0	735.538	9.300	6.946	6.470	6.746	
22	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)	0	0	0	0	0	0	0	

- 1) Die Löhne und Gehälter können zusammen ausgewiesen werden.
- 2) Posten 7 und 12 der GuV nach § 275 HGB
- 3) Posten 19 der GuV nach § 275 HGB
- 4) Posten 8 der GuV nach § 275 HGB abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 10) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 20)
- 5) Posten 1- 4 der GuV nach § 275 HGB abzüglich der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zeile 18)
- 6) Summe aus den Posten 9,10,11 und 15 abzüglich Posten 16 der GuV
- 7) Posten 17 der GuV zuzüglich der Auflösungen von und abzüglich der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil aus Posten 4 und 8 der GuV
- 8) Posten 18 der GuV nach § 275 HGB
- 9) Übereinstimmung mit Posten 20 der GuV

Planbilanz zum 31.12.2023

Entwurf vom 11.08.2022 ASCANETZ GmbH



AKTIVA	TEUR	PASSIVA	TEUR
A. Umlaufvermögen		A. Eigenkapital	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.025	II. Andere Gewinnrücklagen	77
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	3.119	III. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	182		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	26	B. Rückstellungen	9
		Rückstellungen für Pensionen	
		Sonstige Rückstellungen	517
B. Rechnungsabgrenzungsposten			
		C. Verbindlichkeiten	
		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	971
		2. Sonstige Verbindlichkeiten	606
		D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.482
	4.687		4.687

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2023
ASCANETZ GmbH **Entwurf vom 11.08.2022**



Bankbestand am 01.01.2023 (TEUR)	26
---	-----------

Einnahmen	TEUR
Ergebnis nach Steuern auf Einkommen und Ertrag	831
Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH	1553
Summe Einnahmen	2.384

Ausgaben	TEUR
Investitionen	1.553
Gewinnabführung an SWA	831
Summe Ausgaben	2.384

Bankbestand am 31.12.2023 (TEUR)	26
---	-----------

Abkürzungsverzeichnis

AN	Arbeitnehmer
ASL	Aschersleben
BGV A3	Berufsgenossenschaftliche Vorschrift A3
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
BKZ	Baukostenzuschuss
DLV	Dienstleistungsvertrag
EAV	Ergebnisabführungsvertrag
EDM	Energiedatenmanagement
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
GDMA	Gasdruckmessanlage
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWh	Gigawattstunde
HA	Hausanschlüsse
HDL	Hochdruckleitung
HGB	Handelsgesetzbuch
KHA	Kabelhausanschluss
kWh	Kilowattstunde
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LWL	Lichtwellenleiter
MAWI	Materialwirtschaft
MK	Mittelspannungskabel
MS	Mittelspannung
ND	Niederdruck
NDL	Niederdruckleitung
NS	Niederspannung
OT	Ortsteil
PGA	Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
SVK	Sondervertragskunde
TDL	Technische Dienstleistungen
TW	Trinkwasser
VZE	Vollzeiteinheit