



WIRTSCHAFTSPLAN

2025



Inhalt

Beschlussvorlage	Seite	2
Vorbericht	Seite	3 - 7
Entwicklung der Haushaltswirtschaft	Seite	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite	9 - 75
Erläuterungen zum Finanzplan	Seite	76 - 91
Darlehensentwicklung	Anlage	1
Stellenplan	Anlage	2
5 – Jahres – Finanzplan	Anlage	3
Investitionsprogramm	Anlage	4
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	5
Bauzeitenplan	Anlage	6
Erfolgsplan (grünes Papier)	Seite	1 - 19
Finanzplan (blaues Papier)	Seite	1 - 11

Beschlussvorlage

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) und des § 15 I des Eigenbetriebesgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. September 2024 (GVBl. 2024 Nr. 52), hat die Stadtverordnetenversammlung am **11.12.2024** folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 <u>Erfolgsplan:</u>		Planzahl WP 2025	Planzahl WP 2024
	in den Erträgen auf	14.069.300	14.132.000 €
	in den Aufwendungen auf	13.961.097	14.080.770 €
a) Stromversorgung:	Ergebnis	108.203	51.230 €
	in den Erträgen auf	503.500	478.500 €
	in den Aufwendungen auf	486.675	459.541 €
b) Stromnetz-Pacht:	Ergebnis	16.825	18.959 €
	in den Erträgen auf	7.816.500	8.870.392 €
	in den Aufwendungen auf	7.608.026	8.749.417 €
c) Gasversorgung:	Ergebnis	208.474	120.975 €
	in den Erträgen auf	3.245.900	2.752.500 €
	in den Aufwendungen auf	3.192.840	2.795.730 €
d) Wasserversorgung:	Ergebnis	53.060	-43.230 €
	in den Erträgen auf	347.500	479.000 €
	in den Aufwendungen auf	328.569	454.705 €
e) Wärmeversorgung:	Ergebnis	18.931	24.295 €
	in den Erträgen auf	480.000	470.000 €
	in den Aufwendungen auf	460.346	457.116 €
e) Hilfsbetriebe (AB):	Ergebnis	19.654	12.884 €

1.2 Finanzplan:

a) Stromversorgung:	in den Ausgaben auf	404.157 €
b) Stromnetz-Pacht:	in den Ausgaben auf	681.646 €
c) Gasversorgung:	in den Ausgaben auf	359.355 €
d) Wasserversorgung:	in den Ausgaben auf	1.502.670 €
e) Wärmeversorgung:	in den Ausgaben auf	31.668 €
e) Gesamtbetrieb:	in den Einnahmen auf	3.037.546 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung des Finanzplanes erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

a) Stromversorgung (Beteiligung):	0 €
c) Gasversorgung:	0 €
d) Wasserversorgung:	600.000 €

3. Mit diesem Wirtschaftsplan werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 990.000 € zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt.

4. Als Erheblichkeitsgrenze bei Investitionsmaßnahmen wird im Sinne von § 17 (5) EigBG ein Betrag von 200.000 € angenommen.

5. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Demographischer Wandel

Die Stadtwerke Haiger, als regionaler Energieversorger, sind vom demographischen Wandel besonders betroffen. Bevölkerungsrückgänge führen zwangsläufig zu Umsatzeinbußen bei Strom, Erdgas und Trinkwasser. Die fixen Kosten für Vorhaltung, Wartung und Instandhaltung der Versorgungsnetze wirken sich bei einer rückläufigen Abnehmeranzahl unmittelbar auf die Endkundenpreise aus. Zum 31.12.2023 lag die Einwohnerzahl bei 19.634 und damit leicht unterhalb des Vorjahreswertes (19.728 Einwohner).

Zum Vergleich: Im Jahr 2000 lebten noch rund 20.200 Menschen in Haiger. Damit einhergehend ist auch eine rückläufige Trinkwasserabgabe, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Jahresergebnisse der Wassersparte.

Die hohen Fixkostenanteile in der Wasserversorgung konnten im zurückliegenden Geschäftsjahr 2023 erneut nicht durch die erzielten Umsatzerlöse abgedeckt werden.

Neben einer weiterhin rückläufigen Trinkwasserabgabe, führten vor allem gestiegene Kosten dazu, dass die Wassersparte erneut mit einem Verlust abschließen musste, der mit -231 Tsd. € nochmals deutlich höher ausfiel als im Jahr 2022 (-37 Tsd. €).

Der Stadtverordnetenversammlung liegt daher ein Tarifvorschlag zur Anpassung der Trinkwasserpreise vor, mit dem die Ertragslage in 2025 deutlich verbessern werden soll.

Auf Grundlage dieses Tarifvorschlages erfolgte die Ermittlung der Planerlöse in der Wasserversorgung. Hierdurch lässt das Planergebnis in dieser Sparte für 2025 eine positive Ergebnisentwicklung erwarten.

Daneben soll das vorliegende Wasserkonzept dazu beitragen, dass Investitionen in die Trinkwasserversorgung zielgerichtet, unter Prognostizierung des zukünftigen Wasserdangebotes und Wasserbedarfes erfolgen und damit der Entwicklung demografischer, ökologischer, wasserwirtschaftlicher und technischer Aspekte ausreichend Rechnung getragen wird.

Eine Prognose des Hessischen Statistischen Landesamtes (Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur) hat für Haiger einen Rückgang der Bevölkerung von ca. 6,4 % bis zum Jahr 2035 ermittelt. Laut dieser Prognose wird erwartet, dass die Einwohnerzahlen bis zum Jahr 2035 auf 18.400 Einwohner zurück gehen. Im Jahr 2000 lag die Einwohnerzahl noch bei 20.200.

Auch wenn sich die Einwohnerzahl entgegen der Prognose seither sehr stabil gezeigt hat (2012: 19.495 Einwohner; 2023: 19.634), zeigt sich doch ein deutlicher Wandel in der Altersstruktur. Während beispielsweise im Jahr 2000 das Durchschnittsalter noch bei 39,4 Jahre lag, altert die Bevölkerung in Haiger bis zum Jahr 2035 auf durchschnittlich 47,6 Jahre (siehe nachfolgende Grafik). Dies gilt es bei den Planungsprozessen angemessen zu berücksichtigen.

(Hinweis: Ab 2026 wurden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2022 gebildet. Hierdurch können sich nach den bisherigen Informationen des Hessischen Statistischen Bundesamtes Abweichungen gegenüber dem Status Q ergeben.)

Die Veränderung der Altersstruktur wird zukünftig und in besonderem Maße auch die Abgabe von Energie und Trinkwasser beeinflussen. Gleichzeitig gilt es, die vorhandene technische Infrastruktur den geänderten Anforderungen (Altersstruktur, Bevölkerungsrückgang) entsprechend anzupassen. Die demografische Entwicklung in Haiger im Vergleich zum LDK und Hessen kann den nachfolgenden Grafiken entnommen werden:

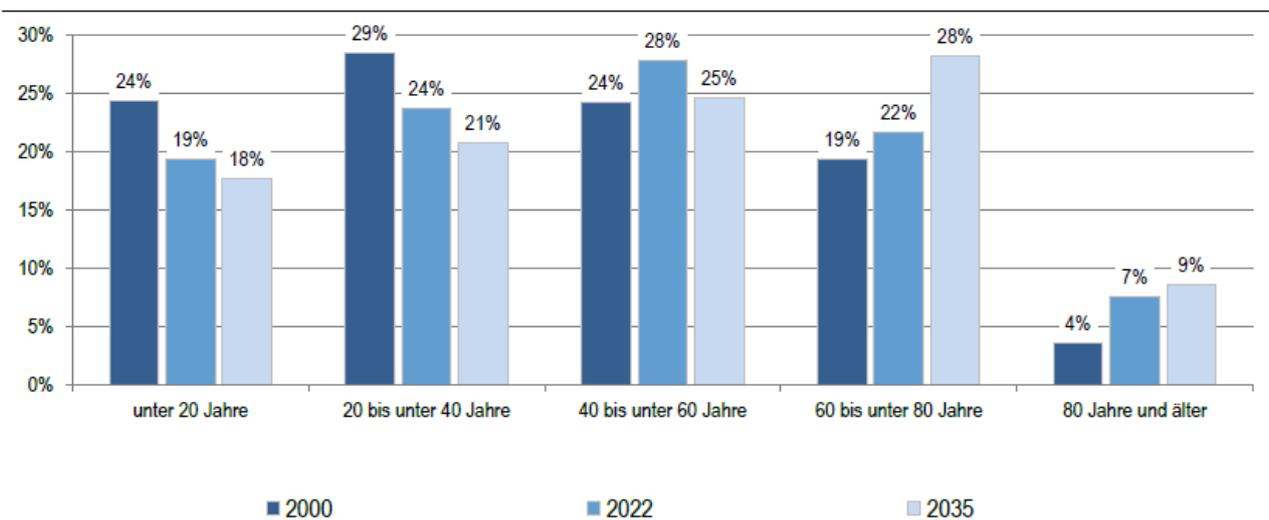
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Haiger, St.	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	20,2	262,9	1.063,5	6.068,1
2022	19,6	257,3	1.067,4	6.391,4
2025	19,0	251,0	1.044,5	6.340,9
2035	18,4	244,5	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2022-2025	-3,3%	-2,4%	-2,1%	-0,8%
2025-2035	-3,2%	-2,6%	-1,5%	0,2%
2022-2035	-6,4%	-5,0%	-3,6%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-6,1%	-3,9%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,4	40,7	40,4	41,1
2022	44,6	45,0	44,2	44,0
2025	45,7	45,9	45,1	44,9
2035	47,6	47,6	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



Insbesondere die demografischen Entwicklungen gilt es in den kommenden Jahren bei den Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. Einem geänderten Nutzungsverhalten kann beispielsweise mit reduzierten Vorhaltekapazitäten begegnet werden. Unabhängig davon beobachten die Stadtwerke regelmäßig die eigene Kosten- und Erlössituation, um so frühzeitig auf einen sich verändernden Absatzmarkt reagieren zu können.

Darüber hinaus hat der demografische Wandel auch weitreichende Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Es ist zu erwarten, dass das potenzielle Arbeitskräfteangebot in den nächsten Jahren weiter schrumpfen wird und hierdurch mit einem deutlich verschärften Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte zu rechnen ist. Das bedeutet für die Stadtwerke Haiger, neben einer regelmäßigen Überwachung der Altersstruktur des eingesetzten Personals, auch die Attraktivität eines kommunalen Arbeitgebers noch stärker in den Fokus zu rücken, gezielt eigenes Personal auszubilden und vorhandenes Personal langfristig an die Stadtwerke zu binden.

Unbundling - Jahresergebnis 2023

Nach den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes müssen die Aktivitäten des regulierten Netzbetriebs (Strom-Netz / Gas-Netz) von den Aktivitäten des Vertriebs (Strom-Handel / Gas-Handel) abgegrenzt und in einem eigenen Geschäftsbereich separat ausgewiesen werden.

Hinzukommt, dass mit Inkrafttreten des Messstellenbetriebsgesetzes, auch die Tätigkeiten des grundzuständigen Messstellenbetreibers von den anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung abzugrenzen und in einem separaten Geschäftsbereich abzubilden sind.

Das Jahresergebnis 2023 zeigt deshalb im Erfolgsplan eine Trennung nach Netz und sonstigen Tätigkeiten, in denen die Aktivitäten des Vertriebs und des Messstellenbetriebs geführt werden. Bei den Planansätzen für 2024 und 2025 werden jedoch **alle** Tätigkeitsbereiche einer Sparte zusammengefasst in einem Geschäftsbereich für Strom bzw. Gas dargestellt.

AB Hilfsbetrieb

Die Hilfsbetriebe Strom, Gas und Wasser werden in einem allgemeinen Betriebszweig (**AB Hilfsbetrieb**) zusammengefasst. Hierbei handelt es sich primär um Nebengeschäfte aus der Strom-, Gas und Wasserversorgung, die nicht direkt den Hauptgeschäftsbereichen zuzuordnen sind, wie z. B. Dienstleistung für Dritte. Außerdem fließen die Erlöse aus Nebengeschäften mit der Stadt und der Straßenbeleuchtung ein.

Unter dem Ansatz "Sonstige Erträge" im AB Hilfsbetrieb finden sich die Kostenerstattungen für die Erhebung Kanalgebühren wieder.

Die Erträge aus der Beteiligung am Windpark (Waigandshain Westerwald) werden ebenfalls den sonstigen Tätigkeiten zugeordnet.

Wärme

Im Zuge eines Gesamt-Energiesparkonzeptes für die Stadt Haiger ist im Rahmen eines "Contracting-Modells" mit den Stadtwerken der Geschäftsbereich **Wärme** entstanden. Es bestehen Blockheizkraftwerke im Rathaus, im städtischen Bauhof, im Feuerwehrgerätehaus in Haiger, im Kindergarten in Allendorf und im Haigerer Hallenbad. Die Wärmeversorgung für die Stadthalle, für die zuletzt auch Blockheizkraftwerke eingesetzt wurden, wird derzeit neukonzipiert. Die Stadtwerke streben auch für das neue Wärmekonzept eine Contractingvereinbarung mit der Stadt an. Darüber hinaus betreiben die Stadtwerke Haiger zur Eigenversorgung Blockheizkraftwerke in der Gasreglerstation Budenberg und im Verwaltungsgebäude. Für die an städtische Einrichtungen gelieferten Wärmemengen erhält die Stadt von den Stadtwerken jährliche Abrechnungen.

Die Transformation zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung wird für die Stadtwerke Haiger mit großen Herausforderungen verbunden sein. Das eigene Gasnetz wird auf dem Weg zur Klimaneutralität mehr und mehr an Bedeutung verlieren und damit werden stabile und substantielle Ergebnisbeiträge wegfallen. Gleichwohl ergeben sich Chancen für neue Geschäftsmodelle. Gerade die Stadtwerke sind häufig der erste Ansprechpartner, wenn es um alternative Wärmesysteme geht. Dabei sind meist integrierte Lösungen gefragt, die neben einer Wärmepumpe beispielsweise auch eine Wallbox und eine Photovoltaikanlage umfassen. Durch die fachlichen und personellen Ressourcen können die Stadtwerke auch eine zentrale Rolle bei dem Aufbau und Betrieb von Nahwärmenetzen einnehmen. Hierbei kommt der kommunalen Wärmeplanung eine ganz zentrale Bedeutung zu, aus der sich die künftige Energieinfrastruktur ableiten lässt. Hierauf aufbauend, gilt es neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und die Wärmewende aktiv mitzugestalten. Für notwendige Planungskosten im Hinblick auf effiziente und klimaneutrale Wärmekonzepte sieht der Finanzplan Planungskosten in Höhe von 20.000 € vo (Kto. 8410).

Strom und Gas

In der Strom- und Gasversorgung können unsere Kunden durch eine langfristig ausgerichtete Beschaffungsstrategie auf weitestgehend stabile Energiepreise vertrauen und sind so von extremen Preisschwankungen geschützt. Während im kommenden Jahr in der Stromversorgung mit konstanten Abgaben gerechnet wird, erwarten die Stadtwerke in der Gasversorgung weiterhin eine rückläufige Absatzentwicklung. Unter Berücksichtigung der Klimaziele der Bundesregierung werden auf dem Weg hin zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung Erweiterungsinvestitionen in der Gasversorgung derzeit nicht durchgeführt. Dennoch ist es erforderlich auch in dieser Sparte notwendige Erneuerungsinvestitionen und Instandhaltungsarbeiten regelmäßig durchzuführen, um einer sicheren und zuverlässigen Energieversorgung gerecht zu werden. In der Stromversorgung werden im Zuge laufender Baumaßnahmen vorausschauend Leerrohre mitverlegt, um diese später für den Netzausbau nutzen zu können.

Der Energievertrieb birgt für die Stadtwerke Haiger nach wie vor große Mengen- und Preisrisiken. Eine verlässliche Prognose des zu erwarteten Strom- und Erdgasbedarfs unserer Kunden ist aufgrund von Energieeinsparungen und der Zunahme bei Eigenerzeugungsanlagen äußerst schwierig. Vor allem Industrieunternehmen setzen mittlerweile verstärkt auf Eigenerzeugung und alternative Wärmekonzepte, die in Folge ein verändertes Abnahmeverhalten erwarten lassen.

Wasser

Es ist zu erwarten, dass insbesondere zukünftige, dringend notwendige Investitionen in der Wasserversorgung das Ergebnis über höhere Abschreibungen noch stärker belasten werden und die Kosten für die Instandhaltung der Netzinfrastruktur, aber auch für Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung weiterhin ansteigen werden. Daher ist es unabdingbar, durch verursachungsgerechte Trinkwasserpreise die Ergebnisentwicklung in der Wasserversorgung nachhaltig zu verbessern. In der Stadtverordnetensitzung soll daher am 30.10.2024 eine Anpassung der Tarifpreise in der Trinkwasserversorgung beschlossen werden.

Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 wurde durch die Wirtschaftsprüfer HRB Treuhand GmbH geprüft und fertiggestellt. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt und ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde mit Datum vom 02. August 2024 erteilt. Im Geschäftsjahr 2023 konnte ein Gewinn nach Steuern von 562.554,70 € erwirtschaftet werden. In einer gemeinsamen Sitzung am 24. Oktober 2024 von Betriebskommission, Magistrat und Haupt-, Finanz- und Hessentagsausschuss wurde in Anwesenheit des Wirtschaftsprüfers über die Geschäftsentwicklung 2023 berichtet. Die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschluss sowie die Gewinnverwendung soll in der Stadtverordnetenversammlung am 11. Dezember 2024 erfolgen.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/Verpflichtungsermächtigungen

Die im Wirtschaftsplan 2024 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1.100.000 € ist bisher noch nicht erfolgt. Der Wirtschaftsplan 2025 sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 990.000 € vor. Zudem erwarten die Stadtwerke im Jahr 2025 einen zusätzlichen Fremdkapitalbedarf für die laufende Investitionstätigkeit in Höhe von 600.000 €.

Liquiditätsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2023 nahm der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit bedingt durch eine geringere Bautätigkeit ab. Auch der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Zudem ist auch der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit aufgrund des gegenüber dem Vorjahr geringeren Fremdkapitalbedarfs zurückgegangen. Dies hat dazu geführt, dass sich der Finanzmittelfond zum Bilanzstichtag um 2.092 Tsd. € auf 4.676 Tsd. € gesenkt hat. Die Liquidität war in 2023 jederzeit sichergestellt. Auch im Jahr 2024 wurde die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites nicht erforderlich. Ebenso lässt die Planung für 2025 die Notwendigkeit für Liquiditätskredite nicht erwarten.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft - Erfolgsplan

Bezeichnung	Planzahl 2024 €	IST-Zahl 30.06. 2024 €	Planzahl 2023 €	IST-Zahl 2023 €	Planzahl 2022 €	IST-Zahl 2022 €
<u>Zusammenstellung Gesamtbetrieb</u>						
Ausgaben						
a. Stromversorgung	14.080.770	8.625.819	22.491.761	21.723.452	9.838.313	17.294.295
b. Stromnetz-Pacht	459.541	237.054	424.499	459.973	390.579	436.126
c. Gasversorgung	8.749.417	4.327.375	11.476.801	11.429.932	4.767.632	5.793.522
c. Wasserversorgung	2.795.730	1.448.251	2.915.238	3.003.504	2.702.704	2.622.226
e. Wärme	454.705	140.652	613.046	684.945	273.468	399.499
f. Nebengeschäft (AB)	457.116	203.490	456.814	478.725	385.524	423.200
Gesamtsumme Ausgaben	26.997.280	14.982.642	38.378.159	37.780.532	18.358.220	26.968.867
Einnahmen						
a. Stromversorgung	14.132.000	8.876.234	22.393.200	22.125.483	9.935.900	17.426.575
b. Stromnetz-Pacht	478.500	228.148	438.200	498.551	404.000	473.250
c. Gasversorgung	8.870.392	4.446.555	11.630.500	11.715.950	5.027.000	6.080.577
c. Wasserversorgung	2.752.500	1.316.346	2.880.500	2.772.670	2.619.500	2.585.849
e. Wärme	479.000	153.340	636.000	697.659	297.000	442.562
f. Nebengeschäft (AB)	470.000	231.772	493.000	532.773	412.000	427.512
Gesamtsumme Einnahmen	27.182.392	15.252.395	38.471.400	38.343.087	18.695.400	27.436.326
Einnahmeüberschuß / - fehlbetrag (-)	185.112	269.754	93.241	562.555	337.180	467.460

Kst. 992000

Technische Verwaltung

150.000 €

Vorjahr : (150.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	100 €	2.000 €
Beiträge	2.400 €	1.500 €
Beratungskosten	1.000 €	1.500 €
Bürobedarf / Fachliteratur	2.000 €	2.500 €
Dienstreisen / Seminare	1.000 €	1.000 €
Miete Büromaschinen	1.500 €	1.500 €
Personalkosten	120.000 €	120.000 €
Post- und Telefonkosten	4.000 €	5.000 €
Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €
Sonstige Fremdleistungen	8.000 €	7.500 €
Versicherungen	9.000 €	6.500 €
Summe Ausgaben	150.000 €	150.000 €

Das Ergebnis 2024 beinhaltet rd. 110.000 € an Personalkosten. Unter den Sonstigen Fremdleistungen sind anteilige Kosten für das Kundenmagazin enthalten.

Kst. 993000

Kaufmännische Verwaltung
(993000-993030)

260.000 €

Vorjahr : (230.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Beiträge	2.000 €	1.000 €
Bewirtungskosten	500 €	500 €
Bürobedarf	4.000 €	4.000 €
Dienstreisen / Seminare	2.500 €	2.500 €
Fachliteratur	2.000 €	1.500 €
Mieten und Pachten	1.500 €	1.500 €
Personalkosten	198.000 €	175.000 €
Post- und Telefonkosten	5.000 €	4.500 €
Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €
Steuerberatung / Bilanzprüfung	35.000 €	30.000 €
Sonstige Fremdleistungen	6.000 €	6.000 €
Versicherungen	2.500 €	2.500 €
Summe Ausgaben	260.000 €	230.000 €

Der Ansatz Steuerberatung und Bilanzprüfung beinhaltet die laufende Steuerberatung in Höhe von 10.000 €, sowie die Kosten für die Abschlussprüfung in Höhe von rd. 25.000 €. Unter den Sonstigen Fremdleistungen sind anteilige Kosten für das Kundenmagazin enthalten.

Kst. 993100 Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt **110.000 €**
Vorjahr : (110.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten (Personal)	80.000 €	93.000 €
ITK Betreuung (Wartung EDV-Anlage)	20.000 €	7.000 €
Sonstiger Sachaufwand	10.000 €	10.000 €
Summe Ausgaben	110.000 €	110.000 €

Kst. 993600 Bürogeräte **5.000 €**
Vorjahr : (5.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	4.200 €	4.500 €
Materialkosten	500 €	200 €
Versicherungen	300 €	300 €
Summe Ausgaben	5.000 €	5.000 €

Kst. 994300 Datenverarbeitung **195.000 €**
(994300-994320) Vorjahr : (190.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	18.000 €	18.000 €
Anschaffung Hardware und Software	1.000 €	1.000 €
Internetkosten	1.000 €	1.000 €
IT-Sicherheitskonzept	500 €	500 €
Schulungen / Upgrades	500 €	500 €
Wartung Internetauftritt	4.000 €	4.000 €
Versicherungen	1.000 €	1.000 €
Wartungskosten EDV-Anlage	- €	5.000 €
Wartungskosten Kosy	3.000 €	3.000 €
Personalkosten	1.000 €	1.000 €
Wartungskosten RZ Herborn	155.000 €	155.000 €
Elektronischer Rechnungsversand	10.000 €	- €
Summe Ausgaben	195.000 €	190.000 €

Der Ansatz "Wartung Rechenzentrum Herborn" beinhaltet die Wartung, Pflege und Verarbeitungskosten für alle eingesetzten Schleupen-Anwendungen. Zusätzlich ist ein Planansatz für den Datenaustauschstandard für elektronischen Rechnungen (ZUGFerD) erforderlich, der ab dem 1. Januar 2025 verpflichtend eingesetzt werden muss.

Kst. 994340

Datenschutz

1.000 €

Vorjahr : (1.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Schulungen / Dienstreisen	500 €	500 €
Unterhaltungskosten	250 €	250 €
Sonstige Fremdleistungen	250 €	250 €
Summe Ausgaben	1.000 €	1.000 €

Kst. 994350

Telefonische Störungsannahme

12.000 €

Vorjahr : (12.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	12.000 €	12.000 €
Summe Ausgaben	12.000 €	12.000 €

Der Ansatz beinhaltet das Dienstleistungsentgelt für die telefonische Störungsannahme (24/7) für die Versorgungsbereiche Strom, Gas und Wasser.

Kst. 994400

Material- und Auftragsabrechnung

40.000 €

Vorjahr : (50.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	40.000 €	50.000 €
Summe Ausgaben	40.000 €	50.000 €

Kst. 994180

Grafisches-Information-System

6.000 €

Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	6.000 €	10.000 €
Summe Ausgaben	6.000 €	10.000 €

Kst. 993520 Hebedienst **230.000 €**
 Vorjahr : (230.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	170.000 €	150.000 €
Druck- / Portokosten	15.000 €	20.000 €
Fremdleistungen	45.000 €	60.000 €
Summe Ausgaben	230.000 €	230.000 €

Unter dem Punkt Fremdleistungen sind u. a. die Kosten für Jahresverbrauchsablesung und für das neue neue Online-Kundenportal erfasst.

Kst. 996050 Gebäudekosten **50.000 €**
 Verwaltungsgebäude Vorjahr : (50.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	35.000 €	35.000 €
Fremdleistungen	10.000 €	10.000 €
Materialkosten	1.500 €	1.500 €
Personalkosten	1.500 €	2.000 €
Versicherungen	2.000 €	1.500 €
Summe Ausgaben	50.000 €	50.000 €

Der Ansatz Fremdleistungen beinhaltet u.a. die Kosten für die Überwachung des Verwaltungsgebäudes, sowie Wartungskosten für die technische Einrichtung, Winterdienst und Pflege der Grünanlagen.

Kst. 993900 Raumkosten für Büro **50.000 €**
 Vorjahr : (45.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	1.000 €	2.000 €
Energiekosten	27.000 €	24.500 €
Fremdleistungen	4.000 €	2.500 €
Materialkosten	2.000 €	2.000 €
Personalkosten	16.000 €	14.000 €
Summe Ausgaben	50.000 €	45.000 €

Einnahmen

Kst. 991050 Sonstige gemeinsame Erträge **0 €**
 Vorjahr : (0 €)

Ertragskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Sonstige Zinsen und Erträge	- €	- €
Summe Einnahmen	- €	- €

Kst. 991060 Zinsertrag Tagesgeldkonto **40.000 €**
 Vorjahr : (50.000 €)

Ertragskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Sonstige Zinsen und Erträge	40.000 €	50.000 €
Summe Einnahmen	40.000 €	50.000 €

Kst. 991500 Erträge durch Mahngebühren **8.000 €**
 Vorjahr : (8.000 €)

Ertragskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Mahngebühren	8.000 €	8.000 €
Summe Einnahmen	8.000 €	8.000 €

Die Mahngebühren werden bei den gemeinsamen Anlagen aufgeführt und auf die jeweiligen Geschäftsbereiche geschlüsselt.

Summe Verwaltungsanteil **1.066.500 €**
 Vorjahr : (1.030.000 €)

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	388.500	355.000 €
Gasversorgung	234.500	232.500 €
Wasserversorgung	300.500	292.500 €
Wärmeversorgung	8.500	8.000 €
AB-Hilfsbetrieb	134.500	142.000 €
Summe Verwaltungskosten	1.066.500	1.030.000 €

b. Steuern und Abgaben

230.000 €

Vorjahr : (141.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Kto. 670100 Körperschaftsteuer	104.000	63.000 €
Kto. 670500 Gewerbesteuer	126.000	78.500 €
Summe Ausgaben	230.000	141.500 €

Die Schätzung der Steuern erfolgt aufgrund der Planergebnisse 2025 vor Steuern.

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	58.562	32.500 €
Stromversorgung (SNP)	9.106	12.000 €
Gasversorgung	112.828	76.700 €
Wasserversorgung	28.621	- €
Wärmeversorgung	10.245	15.400 €
AB-Hilfsbetrieb	10.638	4.900 €
Summe Steuern	230.000	141.500 €

c. Sonstiges

Kst. 996000 Grundstücke und Gebäude **38.000 €**
Vorjahr : (42.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	11.500 €	11.500 €
Fremdleistungen	15.000 €	23.000 €
Grundsteuer	3.500 €	3.500 €
Materialkosten	3.000 €	1.500 €
Personalkosten	4.000 €	1.500 €
Versicherungen	1.000 €	1.000 €
Summe Ausgaben	38.000 €	42.000 €

Der Ansatz Fremdleistungen beinhaltet ca. 4.000 € für die Überwachung des Betriebsgebäudes und den Winterdienst.

Kst. 996130 Arbeitsschutzkleidung **10.000 €**
 Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	500 €	500 €
Materialkosten	9.500 €	9.500 €
Summe Ausgaben	10.000 €	10.000 €

Bei Bedarf auszutauschende Arbeitsschutzkleidung.

Kst. 996140 Abfallentsorgung **4.000 €**
 Vorjahr : (4.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abfallentsorgung	4.000 €	4.000 €
Summe Ausgaben	4.000 €	4.000 €

Entsorgung des anfallenden Papier- und Restmülls.

Kst. 996200 Funkanlage **1.000 €**
 Vorjahr : (1.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen / Wartungskosten	500 €	500 €
Abschreibungen	500 €	500 €
Summe Ausgaben	1.000 €	1.000 €

Dieser Ansatz beinhaltet die Aufwendung für den gemeinsam mit der Stadt genutzten digitalen Betriebsfunk.

Kst. 996210 Telefonanlage **2.500 €**
 Vorjahr : (4.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	1.000 €	1.000 €
Fremdleistungen	500 €	1.000 €
Materialkosten	500 €	1.000 €
Telefonkosten	250 €	500 €
Versicherungen	250 €	500 €
Summe Ausgaben	2.500 €	4.000 €

Kst. 996270

Steiger/Werkstattf. LDK-SW 135
wurde in 05/24 verkauft !

0 €
Vorjahr : (15.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	- €	10.000 €
Materialkosten	- €	500 €
Treibstoff	- €	1.500 €
Personalkosten	- €	2.000 €
Versicherung	- €	1.000 €
Summe Ausgaben	- €	15.000 €

Der Steiger wurde im Mai 2024 verkauft. Für Arbeiten an der Straßenbeleuchtung wird derzeit ein gemietetes Arbeitsbühnenfahrzeug genutzt.

Kst. 996280

Notstromaggregat LDK-HG 872

5.000 €
Vorjahr : (7.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.500 €	3.500 €
Fremdleistungen	500 €	2.000 €
Materialkosten	250 €	500 €
Treibstoff	300 €	300 €
Personalkosten	250 €	500 €
Versicherung	200 €	200 €
Summe Ausgaben	5.000 €	7.000 €

Summe Sonstiges

174.500 €
Vorjahr : (185.000 €)

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	58.500 €	60.000 €
Gasversorgung	58.000 €	56.500 €
Wasserversorgung	58.000 €	56.500 €
Wärmeversorgung	- €	- €
AB-Hilfsbetrieb	- €	12.000 €
Summe Sonstiges	174.500 €	185.000 €

d. Fuhrpark

Kst. 997015 PKW - Skoda Yeti, LDK-HG 862 **4.000 €**
Vorjahr : (5.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	1.000 €	1.500 €
Kfz-Steuer	300 €	300 €
Materialkosten	200 €	700 €
Personalkosten	200 €	200 €
Treibstoff	1.500 €	1.500 €
Versicherung	800 €	800 €
Summe Ausgaben	4.000 €	5.000 €

Kst. 997020 PKW - Skoda Fabia, LDK-HG 879 **3.000 €**
Vorjahr : (4.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	500 €	1.500 €
Kfz-Steuer	100 €	100 €
Materialkosten	500 €	500 €
Treibstoff	1.000 €	1.000 €
Versicherung	900 €	900 €
Summe Ausgaben	3.000 €	4.000 €

Kst. 997050 PKW - VW Caddy, LDK-HG 881 **6.000 €**
Vorjahr : (7.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	2.000 €	2.000 €
Kfz-Steuer	400 €	400 €
Materialkosten	700 €	700 €
Treibstoff	2.000 €	3.000 €
Versicherung	900 €	900 €
Summe Ausgaben	6.000 €	7.000 €

Kst. 997060

PKW Skoda Octavia, LDK-HG 851

9.000 €

Vorjahr : (9.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Leasingraten	4.200 €	4.200 €
Fremdleistungen	1.000 €	1.000 €
Kfz-Steuer	300 €	300 €
Materialkosten	800 €	800 €
Personalkosten	100 €	100 €
Treibstoff	1.500 €	2.000 €
Versicherung	1.100 €	1.100 €
Summe Ausgaben	9.000 €	9.500 €

Kst. 997070

PKW - Tesla Model 3 - LDK - H 851 E

10.500 €

Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	7.700 €	7.700 €
Materialkosten	100 €	500 €
Fremdleistungen	500 €	300 €
Stromkosten	1.000 €	500 €
Versicherung	1.200 €	1.000 €
Summe Ausgaben	10.500 €	10.000 €

Kst. 997100

PKW - Mitsubishi Eclipse - LDK-H 852 E

12.500 €

Vorjahr : (8.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	5.900 €	4.700 €
Materialkosten	300 €	500 €
Fremdleistungen	1.000 €	100 €
Treibstoff / Stromkosten	4.000 €	1.500 €
Versicherung	1.300 €	1.200 €
Summe Ausgaben	12.500 €	8.000 €

Kst. 997110

Ford-Transporter LDK-HG 887

11.000 €

Vorjahr : (7.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	7.000 €	4.000 €
Fremdleistungen	200 €	200 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	300 €	300 €
Personalkosten	500 €	100 €
Treibstoff	2.000 €	1.400 €
Versicherung	800 €	800 €
Summe Ausgaben	11.000 €	7.000 €

Kst. 997120

PKW - VW Caddy, LDK-HG 863

2.000 €

(PKW soll in 2025 verkauft werden)

Vorjahr : (4.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	200 €	1.000 €
Materialkosten	200 €	500 €
Personalkosten	200 €	500 €
Kfz-Steuer	200 €	300 €
Treibstoff	700 €	900 €
Versicherung	500 €	800 €
Summe Ausgaben	2.000 €	4.000 €

Kst. 997130

VW-Transporter, LDK-HG 864

0 €

(1. Quartal 2024 verkauft)

Vorjahr : (1.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	- €	100 €
Kfz-Steuer	- €	100 €
Materialkosten	- €	100 €
Personalkosten	- €	100 €
Treibstoff	- €	400 €
Versicherung	- €	200 €
Summe Ausgaben	- €	1.000 €

Kst. 997150

VW-Transporter, LDK-HG 877

6.000 €

Vorjahr : (12.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	- €	5.400 €
Fremdleistungen	1.500 €	1.600 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	500 €	500 €
Personalkosten	400 €	500 €
Treibstoff	2.500 €	3.000 €
Versicherung	900 €	800 €
Summe Ausgaben	6.000 €	12.000 €

Kst. 997200

PKW - VW-Caddy, LDK-HG 875

5.000 €

Vorjahr : (6.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	- €	2.100 €
Fremdleistungen	1.500 €	1.900 €
Kfz-Steuer	400 €	400 €
Materialkosten	700 €	200 €
Personalkosten	100 €	100 €
Treibstoff	1.500 €	500 €
Versicherung	800 €	800 €
Summe Ausgaben	5.000 €	6.000 €

Kst. 997210

VW-Transporter, LDK-HG 854

13.000 €

Vorjahr : (14.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	6.000 €	8.000 €
Fremdleistungen	1.000 €	500 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	500 €	500 €
Personalkosten	800 €	1.500 €
Treibstoff	3.500 €	3.000 €
Versicherung	1.000 €	800 €
Summe Ausgaben	13.000 €	14.500 €

Kst. 997230

PKW - VW e-up!, LDK-HG 865

2.000 €

Vorjahr : (2.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	1.000 €	1.000 €
Materialkosten	200 €	100 €
Personalkosten	100 €	100 €
Stromkosten	100 €	100 €
Versicherung	600 €	700 €
Summe Ausgaben	2.000 €	2.000 €

Kst. 997250

VW-Transporter, LDK-HG 897

10.500 €

Vorjahr : (7.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	7.200 €	4.000 €
Fremdleistungen	500 €	200 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	300 €	300 €
Personalkosten	100 €	100 €
Treibstoff	1.400 €	1.400 €
Versicherung	800 €	800 €
Summe Ausgaben	10.500 €	7.000 €

Kst. 997260

VW-Transporter, LDK-HG 896

12.000 €

Vorjahr : (7.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	7.400 €	4.000 €
Fremdleistungen	800 €	200 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	400 €	300 €
Personalkosten	1.000 €	100 €
Treibstoff	1.400 €	1.400 €
Versicherung	800 €	800 €
Summe Ausgaben	12.000 €	7.000 €

Kst. 997280

PKW - VW Caddy, LDK-HG 866

0 €

(verkauft)

Vorjahr : (4.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	- €	- €
Fremdleistungen	- €	1.300 €
Kfz-Steuer	- €	200 €
Materialkosten	- €	500 €
Personalkosten	- €	300 €
Treibstoff	- €	1.000 €
Versicherung	- €	700 €
Summe Ausgaben	- €	4.000 €

Kst. 997290

VW-Transporter, LDK-HG 869

0 €

(verkauft 1. Quartal 2024)

Vorjahr : (2.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	- €	700 €
Kfz-Steuer	- €	100 €
Materialkosten	- €	100 €
Personalkosten	- €	100 €
Treibstoff	- €	500 €
Versicherung	- €	500 €
Summe Ausgaben	- €	2.000 €

Kst. 997310

VW-Transporter, LDK-SW 205

5.000 €

Vorjahr : (3.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	1.000 €	500 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	1.000 €	200 €
Personalkosten	400 €	700 €
Treibstoff	1.500 €	1.000 €
Versicherung	900 €	400 €
Summe Ausgaben	5.000 €	3.000 €

Kst. 997340

VW-Transporter, LDK-HG 858

6.000 €

Vorjahr : (7.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	2.000 €	2.500 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	1.000 €	1.000 €
Personalkosten	400 €	500 €
Treibstoff	1.500 €	2.000 €
Versicherung	900 €	800 €
Summe Ausgaben	6.000 €	7.000 €

Kst. 997300

PKW - VW Caddy, LDK-HG NEU

5.000 €

(Ersatz für LDK-HG 863)

Vorjahr : (0 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	4.000 €	- €
Treibstoff	500 €	- €
Kfz-Steuer	100 €	- €
Versicherung	400 €	- €
Summe Ausgaben	5.000 €	- €

Aufwandskonten Anhänger ges.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.700 €	4.000 €
Fremdleistungen	2.000 €	1.200 €
Kfz-Steuer	400 €	400 €
Versicherung	400 €	400 €
Summe Ausgaben	6.500 €	6.000 €

Kst. 997505	Anhänger LDK - SW 32		3.000 €
		Vorjahr : (3.000 €)
Kst. 997515	Anhänger LDK - HG 867		250 €
		Vorjahr : (250 €)
Kst. 997540	Anhänger LDK - HG 828		250 €
		Vorjahr : (250 €)
Kst. 997530	Anhänger LDK - SW 58		250 €
		Vorjahr : (250 €)
Kst. 997550	Anhänger LDK - HG 830		250 €
		Vorjahr : (250 €)
Kst. 997560	Langgut - Anhänger LDK - HG 876		500 €
		Vorjahr : (500 €)
Kst. 997570	Kabeltrommel - Anhänger LDK - HG 861		2.000 €
		Vorjahr : (1.500 €)
		Summe Fuhrpark	<u>129.000 €</u>
		Vorjahr : (<u>126.000 €</u>)

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	43.000 €	42.000 €
Gasversorgung	43.000 €	42.000 €
Wasserversorgung	43.000 €	42.000 €
Summe Fuhrpark	129.000 €	126.000 €

e. Zinsaufwand**239.903 €**Vorjahr : (253.780 €)

Aufteilung auf die Betriebszweige im Verhältnis des Anlagevermögens (nach RBW):	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	42.035 €	46.270 €
Stromnetz-Pacht	29.569 €	30.041 €
Gasversorgung	40.548 €	45.217 €
Wasserversorgung	126.719 €	130.730 €
Wärmeversorgung	824 €	1.305 €
AB-Hilfsbetrieb	208 €	216 €
Summe Zinsen	239.903 €	253.780 €

II. STROMVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Erzeugung

Kst. 915100 Photovoltaikanlagen **3.000 €**
Vorjahr : (8.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.000 €	8.000 €
Summe Ausgaben	3.000 €	8.000 €

Für die erzeugte und komplett ins Niederspannungsnetz eingespeiste Strommenge erhalten die Stadtwerke eine gesetzlich festgelegte Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG).

Zukünftig ist es geplant, geeignete Dachflächen von Energie- und Trinkwasserversorgungsanlagen sukzessive mit Photovoltaikanlagen auszurüsten. In 2025 sollen die Dachflächen der Aufbereitungsanlagen Dillbrecht und Weidelbach für die Eigenerzeugung genutzt werden.

b. Bezugskosten

Kst. 915400 Strombezug **5.921.000 €**
(915400-915405) Vorjahr : (7.100.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Strombezug für Weiterverkauf	6.011.000 €	7.260.000 €
Strombezug Bericht.Eigenverbrauch	-90.000 €	-160.000 €
Summe Ausgaben	5.921.000 €	7.100.000 €

Kst. 915450 Netznutzungsentgelte **2.450.000 €**
(915450-915453) Vorjahr : (2.038.700 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Netznutzungsentgelte	2.450.000 €	2.038.700 €
Summe Ausgaben	2.450.000 €	2.038.700 €

Kst. 919300

Zählerdatenfernübertragung

7.000 €

Vorjahr : (7.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	250 €	500 €
Materialkosten	250 €	500 €
Personalkosten	6.000 €	5.500 €
Wartungskosten / Software-Pflege	500 €	500 €
Summe Ausgaben	7.000 €	7.000 €

Ein bedarfsgerechter und strukturierter Stromeinkauf benötigt die Organisation eines Kundendatenmanagements. Der große Vorteil eines Kundendatenmanagements (Zählerdatenfernübertragung – ZFÜ) besteht darin, eine zeitgenaue Ablesung zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausführen zu können; zusätzlich wird eine erhebliche Kosten- und Zeiteinsparung gegenüber der manuellen Ablesung erreicht.

Kst. 919400

Energiedatenmanagement

62.500 €

(919400-919410)

Vorjahr : (60.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	26.500 €	28.000 €
Schulungskosten	3.500 €	1.000 €
Wartungskosten / Software-Pflege	32.500 €	31.000 €
Summe Ausgaben	62.500 €	60.000 €

Die liberalisierten Energiemärkte stellen weiterhin zusätzliche und höhere Anforderungen an die Stadtwerke. Es müssen große Datenmengen gesammelt, überprüft und verarbeitet werden, um möglichst genau den zu erwartenden Energiebedarf prognostizieren zu können. Für die Fremdnetzkunden wird ein zusätzliches, vertriebseitiges Energiedatenmanagement genutzt.

Kst. 919700

Einspeisemanagement / Redispatch 2.0

5.000 €

Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	5.000 €	10.000 €
Summe Ausgaben	5.000 €	10.000 €

Kst. 917500 Ladestationen für Elektrofahrzeuge **10.000 €**
Vorjahr : (13.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	6.500 €	9.500 €
Personalkosten	500 €	500 €
Strombezug für Eigenbedarf	2.000 €	2.500 €
Wartungskosten / Pflege	1.000 €	500 €
Summe Ausgaben	10.000 €	13.000 €

e. Sonstiger Betriebsaufwand

Kst. 910080 Kosten Regulierung Strom **5.000 €**
Vorjahr : (5.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Beratungskosten / Fremdleistungen	5.000 €	5.000 €
Summe Ausgaben	5.000 €	5.000 €

Beratungskosten und Rechtsbeistand aufgrund Veränderungen im Energierecht.

Kst. 910100 Sonstiger Betriebsaufwand **250.000 €**
(910100+910105) Vorjahr : (250.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Verarbeitungskosten Schleupen	10.000 €	- €
Beiträge	14.000 €	12.000 €
Beratungskosten	21.000 €	20.000 €
Dienstreisen	5.000 €	10.000 €
Fachbücher / Büromaterial	1.000 €	1.000 €
Fremdleistungen	5.000 €	4.000 €
Personalkosten	190.000 €	200.000 €
Telefonkosten	2.000 €	1.000 €
Versicherungen	2.000 €	2.000 €
Summe Ausgaben	250.000 €	250.000 €

Der Ansatz Fremdleistungen beinhaltet u. a. Kosten für notwendige Fort- und Weiterbildung der Elektromonteure. In den Personalkosten sind die Kosten für das Führen des Marktstammdatenregisters (MaStR) enthalten.

Kst. 913000 Fernwirkanlage Strom **4.000 €**
Vorjahr : (4.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.800 €	3.800 €
Fremdleistungen	200 €	200 €
Summe Ausgaben	4.000 €	4.000 €

Kst. 910180 Erfassung für GIS **12.000 €**
(Grafisches-Informations-System) Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	1.000 €	1.000 €
Fremdleistungen	2.000 €	1.000 €
Personalkosten	9.000 €	8.000 €
Summe Ausgaben	12.000 €	10.000 €

Es ist geplant, die in den Bestandsplänen vorhandenen Lücken durch Ortungsarbeiten zu schließen und die entsprechenden Stromleitungen sowie Hausanschlussleitungen planmäßig zu erfassen und aufzuzeichnen.

Kst. 910150 Betriebsaufwand der Gesellschaft **5.000 €**
für komm. Kooperation - GkK Vorjahr : (5.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Beiträge	5.000 €	5.000 €
Summe Ausgaben	5.000 €	5.000 €

Die Gesellschaft für kommunale Kooperation mbH, kurz GkK, ist ein Zusammenschluss von aktuell 16 kommunalen mittleren und kleineren Energieversorgern. Ziel der Gesellschaft ist es, u. a. durch eine enge Zusammenarbeit die Wirtschaftlichkeit der beteiligten Unternehmen zu sichern und zu steigern sowie Synergieeffekte zu heben.

Kst. 910300 Grundstücke der Stromversorgung **2.000 €**
Vorjahr : (2.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	2.000 €	2.000 €
Summe Ausgaben	2.000 €	2.000 €

f. Geschäftsaufwand

Kst. 910750 Werbung Stromversorgung **15.000 €**
 Vorjahr : (15.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Material (Werbemittel)	1.500 €	1.000 €
Personalkosten	3.500 €	2.000 €
Werbung und Inserate	10.000 €	12.000 €
Summe Ausgaben	15.000 €	15.000 €

Die Position "Werbung und Inserate" beinhaltet die Werbebanner für Veranstaltungen, die Anzeige im Stadtplan und sonstige Werbeanzeigen.

Kst. 910900 Konzessionsabgabe an die Stadt **138.000 €**
 Vorjahr : (163.300 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	138.000 €	163.300 €
Summe Ausgaben	138.000 €	163.300 €

Die Konzessionsabgabe wurde gemäß den Höchstsätzen der Verordnung über Konzessionsabgabe für Strom vom 9. Jan. 1993 berechnet.

Kst. 914700 Investitionsaufträge Strom **100.000 €**
 Vorjahr : (100.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	50.000 €	50.000 €
Personalkosten	50.000 €	50.000 €
Summe Ausgaben	100.000 €	100.000 €

Über diesen Ansatz werden Personal- und Materialkosten für Investitionsaufträge abgebildet. Als Gegenposition erfolgt ein Ausweis in gleicher Höhe unter "Aktivierten Eigenleistungen Strom" (siehe b. Sonstige Erlöse, Kto. 510100).

Kto. 991910 Steuern und Abgaben **58.562 €**
 Vorjahr : (32.500 €)

Anteil Stromversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Steuern	58.562 €	32.500 €

Kst. 993910 Verwaltungskosten **388.500 €**
 Vorjahr : (355.000 €)

Anteil Stromversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten	388.500 €	355.000 €

Kst. 995910 Zinsaufwand **42.035 €**
 Vorjahr : (46.270 €)

Anteil Stromversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand	42.035 €	46.270 €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kst. 910015 Erlöse Tarifkunden **6.110.000 €**
 Vorjahr : (6.010.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Tarifabnehmer	5.716.400 €	5.635.300 €
Umsatzerlöse Stromsteuer	393.600 €	374.700 €
Summe Einnahmen	6.110.000 €	6.010.000 €

Kst. 910110 Stromsteuer **-923.600 €**
 Vorjahr : (-926.700 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Stromsteuer SVK + TA	-923.600 €	-926.700 €
Summe Ausgaben	-923.600 €	-926.700 €

Die Stromsteuer ist Preisbestandteil der Strompreise und somit in den Umsatzerlösen enthalten. Sie stellt eine Verbindlichkeit gegenüber dem Hauptzollamt dar. Damit sich die Stromsteuer nicht auf den Erfolg auswirkt, muss ein entsprechender Aufwandsposten gebildet werden. Dieser Aufwandsposten wird direkt bei den Umsatzerlösen als Abzugsposition dargestellt.

Kst. 910050 Erlöse aus EEG-Einspeisung **333.000 €**
 Vorjahr : (395.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse nach EEG-Einspeisung	333.000 €	395.000 €
Summe Einnahmen	333.000 €	395.000 €

Der Ansatz betrifft die Photovoltaikanlagen.

Kst. 910051 Erlöse aus EEG-Einspeisung auf EV **500 €**
 Vorjahr : (0 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus EEG	500 €	- €
Summe Einnahmen	500 €	- €

Kst. 910056+57 Erlöse durch BHKW-Einspeisung **180.000 €**
 Vorjahr : (245.600 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse nach KWKModG	100.000 €	128.000 €
Umsatzerlöse aus Stromvermarktung	80.000 €	117.600 €
Summe Einnahmen	180.000 €	245.600 €

Kst. 910059 Erlöse aus Stromverkauf (Ladesäulen) **8.500 €**
 Vorjahr : (8.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse aus Stromverkauf	8.500 €	8.000 €
Summe Einnahmen	8.500 €	8.000 €

Kst. 910410 Erlöse aus Zählermieten BHKW **2.000 €**
 Vorjahr : (3.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Sonstige Erlöse Tarifabnehmer	2.000 €	3.000 €
Summe Einnahmen	2.000 €	3.000 €

Kst. 910005 Erlöse Sondervertragskunden **6.750.000 €**
 Vorjahr : (6.915.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus Abrechnung Sonderabn.	6.220.000 €	6.363.000 €
Umsatzerlöse Stromsteuer	530.000 €	552.000 €
Summe Einnahmen	6.750.000 €	6.915.000 €

Kst. 910000 Erlöse aus Netznutzung **1.467.000 €**
 (910000+910010) Vorjahr : (1.350.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus Konzessionsabgabe	47.500 €	46.000 €
Erlöse aus KWKG	57.500 €	74.000 €
Erlöse aus Netznutzung	1.139.000 €	1.046.000 €
Erlöse aus Messung	18.500 €	18.000 €
Erlöse aus Offshore-Haftungsuml.	137.000 €	122.000 €
Erlöse aus Umlage nach StromNEV	67.500 €	44.000 €
Summe Einnahmen	1.467.000 €	1.350.000 €

Kst. 910410 Erträge aus der Auflösung Inv.-SoPo. **36.900 €**
 (536100+536400) Vorjahr : (26.600 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Erträge a.d.Auflös.-SoPo HAE	20.000 €	16.500 €
Erträge a.d.Auflös.-SoPo Stromnetz	16.900 €	10.100 €
Summe Einnahmen	36.900 €	26.600 €

Auflösung der vereinnahmten Investitionszuschüsse entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsgutes.

Zusammenstellung - Stromversorgung

1. Ausgaben	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
a. Erzeugung	3.000	8.000
b. Bezugskosten	12.274.000	12.428.700
c. Umspannung und Umformung	60.000	65.000
d. Verteilung und Fortleitung	486.500	470.000
e. Sonstiger Betriebsaufwand	395.500	397.000
f. Geschäftsaufwand	742.097	712.070
Gesamtausgaben Strom	13.961.097	14.080.770
2. Einnahmen	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	13.964.300	14.026.500
b. Sonstige Erlöse	105.000	105.500
Gesamteinnahmen Strom	14.069.300	14.132.000
3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	108.203	51.230

III. STROMNETZ-PACHT

1. Ausgaben

a. Umspannung und Umformung

Kst. 978000 Trafostationen - Gesamtaufwand **31.000 €**
 Vorjahr : (28.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	30.500 €	27.000 €
Versicherungen	500 €	1.000 €
Summe Ausgaben	31.000 €	28.000 €

Für die Planansätze 2025 wurden die Stationen als Gesamtsumme in Ansatz gebracht. Die Ergebnisse 2023 zeigen die Kosten untergliedert nach einem Mittelspannungs-, Umspannungs- und Niederspannungsteil.

b. Verteilung und Fortleitung

Kst. 978300 Niederspannung-Freileitungsnetz **17.500 €**
 Vorjahr : (15.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	17.500 €	15.500 €
Summe Ausgaben	17.500 €	15.500 €

Kst. 978350 Niederspannung-Freileitungsnetz HA **3.000 €**
 Vorjahr : (1.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.000 €	1.500 €
Summe Ausgaben	3.000 €	1.500 €

Kst. 978400 Mittelspannungs-Kabelnetz **65.000 €**
 Vorjahr : (50.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	65.000 €	50.000 €
Summe Ausgaben	65.000 €	50.000 €

d. Geschäftsaufwand

Kst. 970420 Konzessionsabgabe **200.000 €**
Vorjahr : (195.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	200.000 €	195.000 €
Summe Ausgaben	200.000 €	195.000 €

Kst. 991970 Steuern und Abgaben / Anteil **9.106 €**
Vorjahr : (12.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Gewerbe-/Körperschaftsteuer / Anteil	9.106 €	12.000 €
Summe Ausgaben	9.106 €	12.000 €

Kst. 995970 Zinsaufwand / Anteil **29.569 €**
Vorjahr : (30.041 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand Darlehen / Anteil	29.569 €	30.041 €
Summe Ausgaben	29.569 €	30.041 €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kto. 470000+4515250 Erträge aus Verpachtung **475.000 €**
Vorjahr : (455.000 €)

Ertragskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Erträge aus Verpachtung SNP	475.000 €	455.000 €
Summe Einnahmen	475.000 €	455.000 €

Kto. 536100+536400 Erträge a. d. Auflösung von Inv.-SoPo **26.500 €**
Vorjahr : (23.500 €)

Ertragskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Erträge a. d. Auflös.v. Investitions-SoPo	26.500 €	23.500 €
Summe Einnahmen	26.500 €	23.500 €

b. Sonstige Erträge

Kto. 534200 Sonstige Erträge **2.000 €**
Vorjahr : (0 €)

Ertragskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Sonstige Erträge	2.000 €	- €
Summe Einnahmen	2.000 €	- €

Zusammenstellung - Stromnetz-Pacht

1. Ausgaben	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
a. Umspannung und Umformung	31.000	28.000
b. Verteilung und Fortleitung	216.000	193.500
c. Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	1.000
d. Geschäftsaufwand	238.675	237.041
Gesamtausgaben SNP	486.675	459.541

2. Einnahmen	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	501.500	478.500
b. Sonstige Erlöse	2.000	0
Gesamteinnahmen SNP	503.500	478.500

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Stromnetz-Pacht	16.825	18.959

III. GASVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Bezugskosten

Kst. 925200 Gasbezug **4.525.000 €**
 Vorjahr : (5.810.600 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Gasbezug für Weiterverkauf	4.660.000 €	5.993.000 €
Gasbezug Bericht.Eigenverbrauch	-135.000 €	-182.400 €
Summe Ausgaben	4.525.000 €	5.810.600 €

Kst. 925250 CO₂-Belastung Gasabgabe **810.000 €**
 Vorjahr : (710.200 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
CO ₂ -Steuer auf die Gasabgabe	810.000 €	710.200 €
Summe Ausgaben	810.000 €	710.200 €

Kst. 925200 Gasspeicherumlage **204.000 €**
 Vorjahr : (148.700 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Gasspeicherumlage	204.000 €	148.700 €
Summe Ausgaben	204.000 €	148.700 €

Mit dieser Umlage sollen die Mehrkosten der Gaseinspeicherung abgedeckt werden, um die gesetzlichen Füllstandsvorgaben zu erreichen. Dadurch soll einem Gasmangel im Winter vorgebeugt werden. Die ab dem 01.07.2024 gültige Gasspeicherumlage beträgt 0,25 ct/kWh.

Kst. 925211 Mehr-/Mindermengen Gasbezug **40.000 €**
 Vorjahr : (50.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Mehr-/Mindermengen	40.000 €	50.000 €
Summe Ausgaben	40.000 €	50.000 €

Mehr- bzw. Mindermengen entstehen, wenn die zur Ausspeisung bereitgestellten (allokierten) Mengen von den tatsächlichen Ausspeisungen am Ausspeisepunkt abweichen. Diese Abweichungen werden zu dem jeweiligen Mehr-/Mindermengenpreis mit den einzelnen Lieferanten abgerechnet.

Kst. 925455 Netzentgelte Gas **507.150 €**
 (925450-925455) Vorjahr : (569.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Netznutzungsentgelte Gas	507.150 €	569.000 €
Summe Ausgaben	507.150 €	569.000 €

b. Druckreglung

Kst. 927000 Reglerstationen **225.000 €**
 Vorjahr : (185.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	22.000 €	17.000 €
Energiekosten	55.000 €	45.000 €
Fremdleistungen	87.000 €	60.000 €
Materialkosten	10.000 €	7.000 €
Personalkosten	50.000 €	55.000 €
Versicherungen	1.000 €	1.000 €
Summe Ausgaben	225.000 €	185.000 €

Für die Planansätze 2025 wurden die Reglerstationen als Gesamtsumme in Ansatz gebracht. Die Ergebnisse 2023 zeigen die Kosten untergliedert nach einem Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruckteil.

Die Position Fremdleistungen beinhaltet u. a. die turnusmäßigen Wartungen und Instandsetzungen der Gasreglerstationen. Außerdem sollen über diese Position Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 20.000 € finanziert werden.

c. Verteilung und Fortleitung

Kst. 927300 Hochdrucknetz (über 1.000 mbar) **16.000 €**
Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	500 €	500 €
Fremdleistungen	5.000 €	7.500 €
Materialkosten	1.000 €	1.000 €
Personalkosten	9.500 €	1.000 €
Summe Ausgaben	16.000 €	10.000 €

Kst. 927400 Mitteldrucknetz (100 - 1.000 mbar) **80.000 €**
(927400-927430) Vorjahr : (90.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	51.000 €	48.500 €
Fremdleistungen	10.000 €	20.000 €
Materialkosten	1.000 €	1.500 €
Personalkosten	18.000 €	20.000 €
Summe Ausgaben	80.000 €	90.000 €

Die Position Fremdleistungen beinhaltet u. a. 5.000 € für eine Gasrohrnetzüberprüfung.

Kst. 927401 Mitteldruck - Hausanschlüsse **28.000 €**
(927401-927431) Vorjahr : (30.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	16.000 €	14.000 €
Fremdleistungen	3.000 €	4.000 €
Materialkosten	3.000 €	2.000 €
Personalkosten	6.000 €	10.000 €
Summe Ausgaben	28.000 €	30.000 €

Kst. 927500 Niederdrucknetz (bis 100 mbar) **105.000 €**
Vorjahr : (115.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	48.000 €	47.500 €
Fremdleistungen	12.000 €	20.000 €
Materialkosten	2.000 €	3.500 €
Personalkosten	43.000 €	44.000 €
Summe Ausgaben	105.000 €	115.000 €

In den Fremdleistungen sind u.a. 10.000 € für eine Gasrohrnetzüberprüfung enthalten.

Kst. 927510 Niederdruck - Hausanschlüsse **60.000 €**
Vorjahr : (65.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	42.000 €	42.500 €
Fremdleistungen	5.000 €	6.000 €
Materialkosten	1.000 €	1.000 €
Personalkosten	12.000 €	15.500 €
Summe Ausgaben	60.000 €	65.000 €

Kst. 929100 Zähler und Messgeräte **65.000 €**
(929100-929320) Vorjahr : (55.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	24.000 €	23.000 €
Fremdleistungen	28.000 €	8.000 €
Materialkosten	3.000 €	4.000 €
Personalkosten	10.000 €	20.000 €
Summe Ausgaben	65.000 €	55.000 €

Im Planansatz ist der Austausch von Gaszählern (10.000 €), sowie Nach-
reichungen von Mengenumwertern enthalten (20.000 €).

Kst. 920100 Sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand (920100-920105) **275.000 €**
Vorjahr : (260.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Beiträge	16.000 €	12.000 €
Beratungskosten	25.000 €	45.000 €
Dienstreisen / Seminare	15.000 €	20.000 €
Fachliteratur / Bekanntmachungen	1.000 €	1.000 €
Fremdleistungen	43.000 €	6.000 €
Materialkosten	1.000 €	1.000 €
Personalkosten	165.000 €	170.000 €
Telefonkosten	5.000 €	1.000 €
Versicherungen	4.000 €	4.000 €
Summe Ausgaben	275.000 €	260.000 €

Der Ansatz Fremdleistungen beinhaltet u. a. Kosten für notwendige Fort- und Weiterbildung im Gasbereich.

Kst. 920180 Erfassung für GIS (Grafisches-Informationssystem) **15.000 €**
Vorjahr : (20.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	2.000 €	2.500 €
Fremdleistungen	3.000 €	11.000 €
Personalkosten	10.000 €	6.500 €
Summe Ausgaben	15.000 €	20.000 €

Es ist geplant, die in den Bestandsplänen vorhandenen Lücken durch Ortungsarbeiten zu schließen und die entsprechenden Gasleitungen sowie Hausanschlussleitungen planmäßig zu erfassen und aufzuzeichnen.

Kst. 920300 Grundstückskosten **3.000 €**
Vorjahr : (2.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	3.000 €	2.000 €
Summe Ausgaben	3.000 €	2.000 €

Kst. 920550

Werbung Gasversorgung

Vorjahr : (13.500 €)

13.000 €

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Material (Werbemittel)	3.000 €	1.500 €
Personalkosten	2.000 €	1.500 €
Werbung und Inserate	8.000 €	10.500 €
Summe Ausgaben	13.000 €	13.500 €

Der Position "Werbung und Inserate" beinhaltet die Werbebanner für Veranstaltungen, die Anzeige im Stadtplan und sonstige Werbeanzeigen.

Kst. 920600

Ausbildungskosten Gas

Vorjahr : (2.000 €)

1.000 €

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	500 €	1.000 €
Schulungen / Seminare	500 €	1.000 €
Summe Ausgaben	1.000 €	2.000 €

Kst. 920800

Werkzeuge und Geräte

Vorjahr : (8.000 €)

10.000 €

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	5.000 €	5.000 €
Fremdleistungen	4.000 €	2.000 €
Materialkosten	500 €	500 €
Personalkosten	500 €	500 €
Summe Ausgaben	10.000 €	8.000 €

Kst. 920850

Arbeitsschutzkleidung

Vorjahr : (2.000 €)

2.000 €

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	2.000 €	2.000 €
Summe Ausgaben	2.000 €	2.000 €

Bei Bedarf auszutauschende Arbeitsschutzkleidung.

Kst. 996920 Sonstiges **58.000 €**
 Vorjahr : (56.500 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Sonstiges	58.000 €	56.500 €

Kst. 997920 Fuhrpark **43.000 €**
 Vorjahr : (42.000 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fuhrpark	43.000 €	42.000 €

e. Geschäftsaufwand

Kst. 920900 Konzessionsabgabe an die Stadt **31.000 €**
 Vorjahr : (31.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	31.000 €	31.000 €
Summe Ausgaben	31.000 €	31.000 €

Die Konzessionsabgabe wurde gemäß den Höchstsätzen der Verordnung über Konzessionsabgabe für Strom vom 9. Jan. 1993 berechnet.

Kst. 924700 Investitionsaufträge Gas **40.000 €**
 Vorjahr : (60.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	15.000 €	25.000 €
Personalkosten	25.000 €	35.000 €
Summe Ausgaben	40.000 €	60.000 €

Über diesen Ansatz werden Personal- und Materialkosten für Investitionsaufträge abgebildet. Als Gegenposition erfolgt ein Ausweis in gleicher Höhe unter "Aktivierten Eigenleistungen Gas" (siehe b. Sonstige Erlöse, Kto. 510200).

Kto. 991920 Steuern und Abgaben **112.828 €**
 Vorjahr : (76.700 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Steuern und Abgaben	112.828 €	76.700 €

Kto.993920 Verwaltungskosten **234.500 €**
 Vorjahr : (232.500 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten	234.500 €	232.500 €

Kto. 995920 Zinsaufwand **40.548 €**
 Vorjahr : (45.217 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand	40.548 €	45.217 €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kst. 920015 ErlöseTarifkunden **3.800.000 €**
 Vorjahr : (4.177.500 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Tarifabnehmer	3.800.000 €	4.177.500 €
Summe Einnahmen	3.800.000 €	4.177.500 €

Kst. 920005 Erlöse Sondervertragskunden **4.043.000 €**
 (920005+920110) Vorjahr : (4.784.792 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Sonderabnehmer	4.043.000 €	4.784.792 €
Summe Einnahmen	4.043.000 €	4.784.792 €

Kst. 920110 Erdgassteuer **-450.000 €**
Vorjahr : (-538.400 €)

Aufwandskonten		Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Erdgassteuer SVK + TA	-	450.000 € -	538.400 €
Summe Ausgaben	-	450.000 € -	538.400 €

Die Erdgassteuer ist Preisbestandteil der Gaspreise und somit in den Umsatzerlösen enthalten. Sie stellt eine Verbindlichkeit gegenüber dem Hauptzollamt dar. Damit sich die Erdgassteuer nicht auf den Erfolg auswirkt, muss ein entsprechender Aufwandsposten gebildet werden. Dieser Aufwandsposten wird direkt bei den Umsatzerlösen als Abzugsposition dargestellt.

Kst. 920000 Erlöse aus Netznutzung **358.800 €**
(422010-425020) Vorjahr : (360.000 €)

Erlöskonten		Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus Arbeitspreis		333.000 €	340.000 €
Erlöse aus Konzessionsabgabe		9.800 €	10.000 €
Erlöse aus Messung		16.000 €	10.000 €
Summe Einnahmen		358.800 €	360.000 €

Kst. 920410 Erträge aus der Auflös. Inv.-SoPo. **23.200 €**
(536200+536500) Vorjahr : (22.500 €)

Erlöskonten		Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Erträge a.d.Auflös.-SoPo HAG		19.000 €	16.800 €
Erträge a.d.Auflös.-SoPo Gasnetz		4.200 €	5.700 €
Summe Einnahmen		23.200 €	22.500 €

Auflösung der vereinnahmten Investitionszuschüsse entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsgutes.

Zusammenstellung - Gasversorgung

1. Ausgaben	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
a. Bezugskosten	6.086.150 €	7.288.500 €
b. Druckregelung	225.000 €	185.000 €
c. Verteilung und Fortleitung	408.000 €	414.500 €
d. Sonstiger Betriebsaufwand	430.000 €	416.000 €
e. Geschäftsaufwand	458.876 €	445.417 €
Gesamtausgaben Gas	7.608.026 €	8.749.417 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	7.775.000 €	8.806.392 €
b. Sonstige Erlöse	41.500 €	64.000 €
Gesamteinnahmen Gas	7.816.500 €	8.870.392 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Gasversorgung	208.474 €	120.975 €

IV. WASSERVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Gewinnung und Aufbereitung

Kto. 931000 Gewinnungsanlagen (931000-932900) **505.000 €**
Vorjahr : (445.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	100.000 €	91.000 €
Energiekosten	165.000 €	110.000 €
Personalkosten	175.000 €	145.000 €
Materialkosten	15.000 €	10.000 €
Versicherungen	2.500 €	2.000 €
Wasseruntersuchungen	7.500 €	7.000 €
Fremdleistungen	40.000 €	80.000 €
Summe Ausgaben	505.000 €	445.000 €

Kto. 933000 Fernwirkanlage **43.000 €**
Vorjahr : (45.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	24.500 €	24.000 €
Personalkosten	15.000 €	12.000 €
Fremdleistungen	1.500 €	5.000 €
Materialkosten	500 €	2.500 €
Versicherung	1.500 €	1.500 €
Summe Ausgaben	43.000 €	45.000 €

b. Speicherung

Kto. 936000 Hochbehälter **250.000 €**
 (936000-936950) Vorjahr : (220.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	135.000 €	120.000 €
Personalkosten	75.000 €	65.000 €
Versicherungen	3.000 €	2.500 €
Fremdleistungen	8.000 €	6.000 €
Wasseruntersuchungen	1.000 €	1.500 €
Material	3.000 €	5.000 €
Energiekosten	25.000 €	20.000 €
Summe Ausgaben	250.000 €	220.000 €

Der Planansatz beinhaltet die laufenden Unterhaltungen und Reparaturen an den insgesamt 14 Hochbehältern der Stadtwerke Haiger.

c. Verteilung und Fortleitung

Kto. 937100 Rohrnetz **770.000 €**
 (937000-937290) Vorjahr : (640.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	335.000 €	290.000 €
Fremdleistungen	230.000 €	165.000 €
Materialkosten	45.000 €	40.000 €
Personalkosten	150.000 €	137.000 €
Wasseruntersuchungen	10.000 €	8.000 €
Summe Ausgaben	770.000 €	640.000 €

Über diesen Ansatz werden laufende Instandhaltungsmaßnahmen am Rohrleitungsnetz finanziert. Im Ansatz Fremdleistungen sind 30.000 € für eine Rohrnetzberechnung enthalten.

Kto. 937500 Hausanschlüsse **265.000 €**
 (937510-937650) Vorjahr : (225.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	125.000 €	120.000 €
Personalkosten	50.000 €	45.000 €
Materialkosten	15.000 €	10.000 €
Fremdleistungen	75.000 €	50.000 €
Summe Ausgaben	265.000 €	225.000 €

Kto. 939100 Zähler und Messgeräte **95.000 €**
(939100-939200) Vorjahr : (95.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	25.000 €	24.000 €
Personalkosten	65.000 €	60.000 €
Materialkosten	2.000 €	1.000 €
Fremdleistungen	3.000 €	10.000 €
Summe Ausgaben	95.000 €	95.000 €

Der Ansatz Personalkosten beinhaltet Kosten für den turnusmäßigen Austausch von Haushalts- und Großwasserzählern.

d. Sonstiger Betriebsaufwand

Kto. 930100 Sonstiger Betriebsaufwand **105.000 €**
Vorjahr : (100.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Versicherungen	20.000 €	20.000 €
Zeitschriften und Fachbücher	500 €	500 €
Beiträge (Vku)	5.500 €	5.000 €
Materialkosten	2.000 €	500 €
Beratungskosten	10.000 €	10.000 €
Dienstreisen und Seminare	5.000 €	4.000 €
Personalkosten	60.000 €	55.000 €
Fremdleistungen	2.000 €	5.000 €
Summe Ausgaben	105.000 €	100.000 €

Der Ansatz Beratungskosten beinhaltet die Kosten für die weitere Ausgestaltung des technischen Sicherheitsmanagements.

Kto. 930180 Erfassung für GIS **15.000 €**
(Grafisches-Informationssystem) Vorjahr : (13.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	- €	- €
Personalkosten	13.000 €	10.500 €
Fremdleistungen	2.000 €	2.500 €
Summe Ausgaben	15.000 €	13.000 €

Es ist geplant, die in den Bestandsplänen vorhandenen Lücken durch Ortungsarbeiten zu schließen und die entsprechenden Wasserleitungen sowie Hausanschlussleitungen planmäßig zu erfassen und aufzuzeichnen.

Kto. 930300 Grundstücke u. Gebäude **13.000 €**
Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen (Einzäunung)	1.500 €	- €
Fremdleistungen	11.500 €	10.000 €
Summe Ausgaben	13.000 €	10.000 €

Pflege der Außenanlagen sowie der Zuwegung zu Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen.

Kto. 930600 Ausbildungskosten Wasser **5.000 €**
Vorjahr : (5.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	500 €	1.000 €
Personalkosten	3.500 €	2.000 €
Seminare	1.000 €	2.000 €
Summe Ausgaben	5.000 €	5.000 €

Kto. 930700 Werbung Wasserversorgung **14.000 €**
Vorjahr : (12.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Material (Werbemittel)	1.000 €	1.000 €
Werbung und Inserate	8.500 €	9.000 €
Personalkosten	4.500 €	2.000 €
Summe Ausgaben	14.000 €	12.000 €

Die Position "Werbung und Inserate" beinhaltet die Werbebanner für Veranstaltungen, Anzeige im Stadtplan und sonstige Werbeanzeigen.

Kto. 930800 Werkzeuge und Geräte **30.000 €**
Vorjahr : (22.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	24.000 €	13.000 €
Materialkosten	2.000 €	4.000 €
Fremdleistungen	2.500 €	3.500 €
Personalkosten	1.500 €	1.500 €
Summe Ausgaben	30.000 €	22.000 €

Kto. 930850 Arbeitsschutzkleidung **1.000 €**
Vorjahr : (2.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	1.000 €	2.000 €
Summe Ausgaben	1.000 €	2.000 €

Bei Bedarf auszutauschende Arbeitsschutzkleidung.

Kto. 996930 Sonstiges **58.000 €**
Vorjahr : (56.500 €)

Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Sonstiges	58.000 €	56.500 €

Kto. 997930 Fuhrpark **43.000 €**
Vorjahr : (42.000 €)

Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Fuhrpark	43.000 €	42.000 €

e. Geschäftsaufwand

Kst. 930900 Konzessionsabgabe an die Stadt **275.000 €**
Vorjahr : (220.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	275.000 €	220.000 €
Summe Ausgaben	275.000 €	220.000 €

Die Konzessionsabgabe beträgt 1,5% bei Kunden über 6.000 cbm/a, bei anderen Kunden 10 % der Erlöse. Im Zuge der geplanten Tarifpreisanpassung erhöht sich auch die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe.

Kst. 934700 Investitionsaufträge Wasser **250.000 €**
Vorjahr : (220.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	95.000 €	85.000 €
Personalkosten	155.000 €	135.000 €
Summe Ausgaben	250.000 €	220.000 €

Über diesen Ansatz werden Personal- und Materialkosten für Investitionsaufträge abgebildet. Als Gegenposition erfolgt ein Ausweis in gleicher Höhe bei den "Aktivierten Eigenleistungen Wasser" (siehe b. Sonstige Erlöse, Kto. 510300).

Kto. 991930 Steuern und Abgaben **28.621 €**
 Vorjahr : (0 €)

Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Steuern und Abgaben	28.621 €	- €

Kto. 993930 Verwaltungskosten **300.500 €**
 Vorjahr : (292.500 €)

Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten	300.500 €	292.500 €

Kto. 995930 Zinsaufwand **126.719 €**
 Vorjahr : (130.730 €)

Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand	126.719 €	130.730 €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kst. 930000 Erlöse Wasserversorgung **2.818.800 €**
 (430000-430900) Vorjahr : (2.400.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Tarifabnehmer 7 %	2.799.000 €	2.382.500 €
Umsatzerlöse Tarifabnehmer 0 %	19.800 €	17.500 €
Summe Einnahmen	2.818.800 €	2.400.000 €

Erlösanstieg aufgrund der geplanten Tarifpreisanpassung in der Wasserversorgung.

Kst. 930400 Erträge aus der Auflös. Inv.-SoPo. **56.400 €**
 (536300+536600) Vorjahr : (52.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Erträge a.d.Auflös.-SoPo HAW	22.000 €	21.500 €
Erträge a.d.Auflös.-SoPo Wassernetz	34.400 €	30.500 €
Summe Einnahmen	56.400 €	52.000 €

Auflösung der vereinnahmten Investitionszuschüsse entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsgutes.

b. Sonstige Erlöse

Kst. 930400 Nebengeschäft Stadt **79.200 €**
 Löschwasserpauschale Vorjahr : (72.500 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Nebengeschäfte Stadt (401700)	79.200 €	72.500 €
Summe Einnahmen	79.200 €	72.500 €

Der Ansatz beinhaltet die Weiterberechnung des Anteils der jährlichen Kosten für die Löschwasser-Hydranten im Leitungssystem der Stadt.

Kto. 510300 Aktivierte Eigenleistungen Wasser **250.000 €**
 Vorjahr : (220.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Aktivierte Eigenleistungen	250.000 €	220.000 €
Summe Einnahmen	250.000 €	220.000 €

Der Ertragsposten "Aktivierte Eigenleistungen" neutralisiert die angefallenen Material- und Personalkosten für Investitionsaufträge (siehe e. Geschäftsaufwand, Kst. 934700).

Kst. 930400 Sonstige Erträge **40.000 €**
 (534000-534300) Vorjahr : (6.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Sonstige ordentliche Erträge	40.000 €	6.000 €
Summe Einnahmen	40.000 €	6.000 €

Der Ansatz beinhaltet die Erlöse aus Schrottverkauf und einen Teilerlös aus den Hebegebühren Kanal.

Kst. 930400 Mahn- sowie An- u. Abstellgebühren **1.500 €**
 (534400+534600) Vorjahr : (2.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Mahngebühren	1.300 €	1.600 €
Sperrgebühren	200 €	400 €
Summe Einnahmen	1.500 €	2.000 €

Zusammenstellung - Wasserversorgung

1. Ausgaben	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
a. Gewinnung und Aufbereitung	548.000 €	490.000 €
b. Speicherung	250.000 €	220.000 €
c. Verteilung und Fortleitung	1.130.000 €	960.000 €
d. Sonstiger Betriebsaufwand	284.000 €	262.500 €
e. Geschäftsaufwand	980.840 €	863.230 €
Gesamtausgaben Wasser	3.192.840 €	2.795.730 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	2.875.200 €	2.452.000 €
b. Sonstige Erlöse	370.700 €	300.500 €
Gesamteinnahmen Wasser	3.245.900 €	2.752.500 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Wasserversorgung	53.060 €	-43.230 €

V. WÄRME**1. Ausgaben****a. Energieeinsatz**

Kst. 941000-941040 Gaseinsatz BHKW **189.000 €**
Vorjahr : (273.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Gasbezug für Eigenbedarf	189.000 €	273.000 €
Summe Ausgaben	189.000 €	273.000 €

b. Unterhaltungskosten BHKW inkl. Abschreibungen

Kst. 941000-941040 Contracting BHKW **115.000 €**
Vorjahr : (155.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Wartungs-/Betriebskosten	50.000 €	95.000 €
Schulungskosten	10.000 €	- €
Personalkosten	30.000 €	20.000 €
Abschreibungen	25.000 €	40.000 €
Summe Ausgaben	115.000 €	155.000 €

c. Sonstiger Betriebsaufwand

Kto. 940100 Sonstiger Betriebsaufwand **5.000 €**
Vorjahr : (2.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	500 €	500 €
Versicherungen	500 €	500 €
Beratungskosten	4.000 €	1.000 €
Summe Ausgaben	5.000 €	2.000 €

Kto. 940100 Sonstiges / Anteil **0 €**
 Vorjahr : (0 €)

Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Sonstiges	- €	- €

d. Geschäftsaufwand

Kto. 940100 Verwaltungskosten / Anteil **8.500 €**
 Vorjahr : (8.000 €)

Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten	8.500 €	8.000 €

Kto. 995940 Zinsaufwand / Anteil **824 €**
 Vorjahr : (1.305 €)

Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand	824 €	1.305 €

Kto. 994910 Steuern u. Abgaben / Anteil **10.245 €**
 Vorjahr : (15.400 €)

Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Steuern und Abgaben	10.245 €	15.400 €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kst. 941000+941035 Umsatzerlöse aus Wärmelieferung **210.000 €**
 (440250+440350+411010) Vorjahr : (255.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Wärmeversorg. Stadt	200.000 €	235.000 €
Umsatzerlöse Stromsteuer	6.000 €	12.000 €
Umsatzerlöse aus Stromverkauf	4.000 €	8.000 €
Summe Einnahmen	210.000 €	255.000 €

Kst. 941020+941040 Wärmelieferung für Eigenbedarf **35.000 €**
 (547400) Vorjahr : (40.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Entlastung Eigenbedarf	35.000 €	40.000 €
Summe Einnahmen	35.000 €	40.000 €

Eigenverbrauch Wärme für das BHKW in der Gasregelstation Budenberg und das BHKW im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke.

Kst. 941000-941035 Erlöse aus KWKGModG Wärme **22.500 €**
 (410500) Vorjahr : (30.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse nach KWKGModG	22.500 €	30.000 €
Summe Einnahmen	22.500 €	30.000 €

Kst. 941000-941035 Stromlieferung aus BHKW-Erz. **70.000 €**
 (440500+440510) Vorjahr : (130.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse aus Stromlieferung	70.000 €	130.000 €
Summe Einnahmen	70.000 €	130.000 €

b. Sonstige Erlöse

Kst. 941000-941040 Sonstige Erträge **10.000 €**
 (534200) Vorjahr : (24.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Strom-/Erdgassteuererstattungen	10.000 €	24.000 €
Summe Einnahmen	10.000 €	24.000 €

Kst. 940450 Zinsen und ähnliche Erträge **0 €**
 (621000+622000) Vorjahr : (0 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
Summe Einnahmen	- €	- €

Zusammenstellung - Wärme

1. Ausgaben	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
a. Bezugskosten	189.000 €	273.000 €
b. Unterhaltungskosten BHKW	115.000 €	155.000 €
c. Sonstiger Betriebsaufwand	5.000 €	2.000 €
d. Geschäftsaufwand	19.569 €	24.705 €
Gesamtausgaben Wärme	328.569 €	454.705 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	337.500 €	455.000 €
b. Sonstige Erlöse	10.000 €	24.000 €
Gesamteinnahmen Wärme	347.500 €	479.000 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Wärmeversorgung	18.931 €	24.295 €

Kst. 996900 Sonstiges / Anteil **0 €**
Vorjahr : (12.000 €)

Anteil Hilfsbetriebe -AB- an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Sonstiges	- €	12.000 €

Der Ansatz beinhaltet bis 2024 den Kostenanteil des Steigers für die Straßenbeleuchtung.

b. Nebengeschäftsaufwand

Kst. 914300/924300/934300 Aufträge Stadt **25.000 €**
(Strom, Gas, Wasser) Vorjahr : (8.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	15.000 €	6.000 €
Materialkosten	1.000 €	500 €
Fremdleistungen	9.000 €	1.500 €
Summe Ausgaben	25.000 €	8.000 €

Kst. 914500 Aufträge Stadt **65.000 €**
(Straßenbeleuchtung) Vorjahr : (80.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	45.000 €	50.000 €
Materialkosten	10.000 €	20.000 €
Fremdleistungen	10.000 €	10.000 €
Summe Ausgaben	65.000 €	80.000 €

Kst. 914600/924600/934600 Fremdaufträge **150.000 €**
(Strom, Gas, Wasser) Vorjahr : (150.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	70.000 €	70.000 €
Materialkosten	40.000 €	40.000 €
Fremdleistungen	40.000 €	40.000 €
Summe Ausgaben	150.000 €	150.000 €

2. Einnahmen**a. Erlöse aus Nebengeschäften**

Kst. 910060/920060/930060 Fremdaufträge (Strom, Gas, Wasser) **175.000 €**
(400100-400850) Vorjahr : (175.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Nebengeschäfte Strom	95.000 €	95.000 €
Nebengeschäfte Gas	30.000 €	30.000 €
Nebengeschäfte Wasser	50.000 €	50.000 €
Summe Einnahmen	175.000 €	175.000 €

Kst. 910065 Stadt (Straßenbeleuchtung) **90.000 €**
(400110-401250) Vorjahr : (105.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Erlöse Straßenbeleuchtung	90.000 €	105.000 €
Summe Einnahmen	90.000 €	105.000 €

Kst. 910060/920060/930060 Stadt (Strom, Gas, Wasser) **30.000 €**
(401350-401800) Vorjahr : (10.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Nebengeschäfte Stadt Strom	20.000 €	8.500 €
Nebengeschäfte Stadt Gas	2.000 €	500 €
Nebengeschäfte Stadt Wasser	8.000 €	1.000 €
Summe Einnahmen	30.000 €	10.000 €

Kst. 930410 Erträge aus Hebegebühren Kanal **155.000 €**
Vorjahr : (145.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Hebegebühren Kanal	155.000 €	145.000 €
Summe Einnahmen	155.000 €	145.000 €

b. Sonstige Erlöse

Kst. 910407 Erträge aus Beteiligungen WPW **30.000 €**
Vorjahr : (35.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Beteiligungserträge WPW	30.000 €	35.000 €
Summe Einnahmen	30.000 €	35.000 €

Ansatz nach der Hochrechnung (Plan und Prognose 2025) und Beteiligungsverhältnis.

Zusammenstellung – Hilfsbetrieb AB

1. Ausgaben	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
a. Geschäftsaufwand	220.346 €	219.116
b. Nebengeschäftsaufwand	240.000 €	238.000
Gesamtausgaben Hilfsbetrieb	460.346 €	457.116 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
a. Erlöse aus Nebengeschäften	450.000 €	435.000 €
b. Sonstige Erlöse	30.000 €	35.000 €
Gesamteinnahmen Hilfsbetrieb	480.000 €	470.000 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
Hilfsbetrieb -AB-	19.654 €	12.884 €

Zusammenstellung Erfolgsplan 2025 - Gesamtbetrieb

1. Ausgaben	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
a. Stromversorgung	13.961.097 €	14.080.770 €
b. Stromnetz-Pacht	486.675 €	459.541 €
c. Gasversorgung	7.608.026 €	8.749.417 €
d. Wasserversorgung	3.192.840 €	2.795.730 €
e. Wärme	328.569 €	454.705 €
f. Hilfsbetriebe –AB-	460.346 €	457.116 €
Ausgaben Gesamtbetrieb	26.037.553 €	26.997.280 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
a. Stromversorgung	14.069.300 €	14.132.000 €
b. Stromnetz-Pacht	503.500 €	478.500 €
c. Gasversorgung	7.816.500 €	8.870.392 €
d. Wasserversorgung	3.245.900 €	2.752.500 €
e. Wärme	347.500 €	479.000 €
f. Hilfsbetriebe –AB-	480.000 €	470.000 €
Einnahmen Gesamtbetrieb	26.462.700 €	27.182.392 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2025	Planzahl Vorjahr
GESAMTBETRIEB	425.147 €	185.112 €

B: Finanzplan

I. Gemeinsame Anlagen

1. Ausgaben

a. Gemeinsame Anlagen

Auftrag 8002	Planzahl WP 2025
Zaunanlage Hüttenstr. 10	20.000 €

Erweiterung der Zaunanlage für das Grundstück Hüttenstraße 10 sowie das Versetzen und Erneuern der vorhandenen Toranlage.

Auftrag 8004	Planzahl WP 2025
Büro - Einrichtung	5.000 €

Ergänzung des Bestands an Büromöbeln bei Bedarf.

Auftrag 8005	Planzahl WP 2025
EDV - Anlage	5.000 €

Ergänzung des Bestandes an Hard- und Software bei Bedarf.

Auftrag 8006	Planzahl WP 2025
Erweiterung GIS - Digitale Bestandspläne	20.000 €

Digitalisierung von vorhandenen Unterlagen und Netzplänen in der Strom-, Gas- und Wasserversorgung.

Auftrag 8008	Planzahl WP 2025
TSM Zertifizierung	75.000 €

Mit der Zertifizierung eines Technischen Sicherheitsmanagements (TSM) wird die rechtskonforme Organisation der technischen Prozesse im Unternehmen gewährleistet. Die Stadtwerke stellen damit u. a. sicher, dass wesentliche Aspekte, wie der Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz, in der täglichen Arbeit ausreichend berücksichtigt werden.

Auftrag 8009	Planzahl WP 2025
Fernwirktechnik	50.000 €

Erneuerung der 30 Jahre alten SPS-Technik aufgrund der Abkündigung der bestehenden Software. Diese Erneuerung erhöht die Bedienbarkeit und Versorgungssicherheit, da anfallende Störungen unmittelbar an den Aufsichtsführenden weitergeleitet werden.

Auftrag 8010	Planzahl WP 2025
Erweiterung Lüftungsanlage Verwaltung	30.000 €

Der verbauten Lüftungsanlage gelingt kein kontinuierlicher Luftaustausch. Die Büroräume können in den Sommermonaten so nicht ausreichend heruntergekühlt werden. Eine Erweiterung der Anlage ist unter Arbeitsschutzgesichtspunkten unbedingt erforderlich.

Auftrag 8080	Planzahl WP 2025
Fahrzeuge / Anhänger	40.000 €

Ersatzbeschaffung für den 12 Jahre alten VW-Caddy LDK-HG 863 mit neuer Fahrzeugeinrichtung.

Auftrag 8092	Planzahl WP 2025
Werkzeuge und Geräte	10.000 €

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

Aufteilung auf die Betriebszweige zu je ein Drittel:	Planzahl WP 2025
Stromversorgung	85.000 €
Gasversorgung	85.000 €
Wasserversorgung	85.000 €
Summe Gemeinsame Anlagen	255.000 €

b. Kapitaldienst

Konto 300900 - 301950	Planzahl WP 2025
------------------------------	---------------------

Verschiedene Darlehen	525.796 €
-----------------------	------------------

Die Tilgungen sind entsprechend den vorliegenden Tilgungsplänen angesetzt. (Einzelaufstellung Anlage 1)

Aufteilung auf die Betriebszweige entsprechend dem Verhältnis des Anlagevermögens:	Planzahl WP 2025
Stromversorgung	86.557 €
Stromnetz-Pacht	65.146 €
Gasversorgung	91.155 €
Wasserversorgung (AB)	281.270 €
Wärmeversorgung	1.668 €
Summe Kapitaldienst	525.796 €

II. STROMVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Bezugsanlagen

Auftrag 8100	Planzahl WP 2025
Photovoltaikanlagen	30.000 €

Es ist geplant, geeignete Dachflächen von Energie- und Trinkwasserversorgungsanlagen sukzessive mit Photovoltaikanlagen auszurüsten, um einen möglichst großen Teil des Stromverbrauchs vor Ort selbst zu erzeugen. In 2025 ist vorgesehen, die Dachflächen der Aufbereitungsanlagen Dillbrecht und Weidelbach für die Eigenerzeugung zu nutzen.

Auftrag 8101	Planzahl WP 2025
MSP-Netzschutz	20.000 €

Erneuerung des 30 Jahre alten elektronischen Mittelspannungsnetzschutzes. Hierdurch wird die Versorgungssicherheit erhöht, da alle anfallenden Störungen über die bestehende Fernwirkanlage unmittelbar an den Aufsichtsführenden weitergeleitet werden.

b. Umspannungsanlagen

- keine Ausgaben -

c. Verteilung und Fortleitung

Auftrag 8114	Planzahl WP 2025
MSP-Kabel Allendorfer Str., Haiger	40.000 €

Mittelspannungsseitige Erschließung der Allendorfer Str. (Flur 1) in Haiger. Zusätzlich ist geplant eine neue Trafostation zu errichten. Für die Kabelarbeiten in diesem Bereich kann eine bereits vorhandene Schutzrohrtrasse verwendet werden. Die Anfinanzierung der Maßnahme erfolgte bereits im Wirtschaftsplan 2024.

Auftrag 8115	Planzahl WP 2025
MSP-/NSP-Leerrohrverlegung	15.000 €

Das Nieder- und Mittelspannungsnetz soll zukünftig weiter ausgebaut und an den gestiegenen Leistungsbedarf angepasst werden. Um dies voranzutreiben, sollen in einzelnen Straßenzügen, im Zuge des Glasfasernetzausbaus, Leerrohre für eine spätere Nutzung mitverlegt werden.

Auftrag 8151	Planzahl WP 2025
NSP-Kabelverteilerschränke	20.000 €

Auswechseln von überalterten oder defekten Kabelverteilerschränken im Ortsnetz sowie zusätzlich benötigte Kabelverteilerschränke infolge von höherer Leistungsanforderung.

Auftrag 8160	Planzahl WP 2025
NSP-Hausanschlüsse	20.000 €

Über diesen Ansatz erfolgt die Finanzierung von Stromhausanschlüsse für Neubauten.

Auftrag 8170	Planzahl WP 2025
Zähler und Messgeräte Strom	30.000 €

Anschaffung von Lastprofilzählern zur Ergänzung des Bestandes. Zur Erweiterung des Zählerfernabfragenetzes werden außerdem Modemgeräte benötigt, die über diesen Ansatz beschafft werden sollen. Für die Erfüllung der Vorgaben für den sukzessiven Einbau intelligenter Messsysteme sind Finanzierungsmittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

d. Betriebseinrichtung

I. a. Gemeinsame Anlagen	Planzahl WP 2025
Anteil Stromversorgung	85.000 €

Auftrag 8105	Planzahl WP 2025
Werkzeuge und Geräte Strom	20.000 €

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

e. Andere Ausgaben

Konto 536100	Planzahl WP 2025
Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Strom	36.900 €
Auflösung der vereinnahmten Investitionszuschüsse entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsgutes.	
Konto 534200	Planzahl WP 2025
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für Elektromobilität	700 €
Auflösung der Zuschüsse entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer der bezuschussten E-Ladensäulen im Stadtgebiet.	
I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2025
Anteil Stromversorgung	86.557 €
Summe Ausgaben Stromversorgung	404.157 €

III. STROMNETZ-PACHT

a. Umspannungsanlagen

Auftrag 8119	Planzahl WP 2025
Erneuerung von Ortsnetzstationen	140.000 €

b. Verteilung und Fortleitung

Auftrag 8119	Planzahl WP 2025
Maßnahmen Pachtnetz Westnetz	450.000 €
Niederspannungs-Hausanschlüsse	30.000 €
Mittelspannungs-Hausanschlüsse	30.000 €
MSP-Kabel Netzerweiterungen	40.000 €
Netzerweiterungen in der NSP, Offdilln, Weiherbachstraße	60.000 €
Neuerschließung NSP, Allendorf, Hinter der Heeg	280.000 €
Zähler- und Messgeräte	10.000 €

c. Andere Ausgaben

Konto 536100	Planzahl WP 2025
Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Stromnetz-Pacht	26.500 €

Auflösung der vereinnahmten Investitionszuschüsse entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsgutes.

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2025
Anteil Stromnetz-Pacht	65.146 €

Summe Ausgaben Stromnetz-Pacht	681.646 €
--------------------------------	------------------

IV. GASVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Bezugsanlagen

- keine Ausgaben -

b. Druckregelanlagen

- keine Ausgaben -

c. Verteilung und Fortleitung

Auftrag 8256	Planzahl WP 2025
NDL Löhrrstraße, Haiger	80.000 €

Altersbedingter Austausch der Gasniederdruckleitung in Haiger, Löhrrstraße (Stahl DN 150, Baujahr 1948) auf einer Länge von ca. 140 m. Hierbei soll das sogenannte Inlinerverfahren zum Einsatz kommen. Gleichzeitig sollen 9 Hausanschlüsse umgebunden bzw. erneuert werden.

Auftrag 8260	Planzahl WP 2025
Niederdruck - Hausanschlüsse	- €

Für 2025 sind keine neuen Gashausanschlüsse geplant.

Auftrag 8261	Planzahl WP 2025
Niederdruck - Hausanschlüsse - Erneuerungen	40.000 €

Erneuerungen alter, nicht mehr reparaturfähiger Hausanschlüsse bei Bedarf.

Auftrag 8268	Planzahl WP 2025
Niederdruck - Hausanschlüsse Löhrrstraße, Haiger	10.000 €

Erläuterung siehe Kto. 8256.

Auftrag 8270	Planzahl WP 2025
Zähler und Messgeräte Gas	20.000 €

Ergänzung des Gaszählerbestands bei Bedarf. Über diesen Ansatz werden auch Messanlagen für die Industrie finanziert.

d. Betriebseinrichtungen

I. a. Gemeinsame Anlagen	Planzahl WP 2025
Anteil Gasversorgung	85.000 €

Auftrag 8206	Planzahl WP 2025
Werkzeuge und Geräte Gas	10.000 €

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

e. Andere Ausgaben

Konto 536200	Planzahl WP 2025
Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Gas	23.200 €

Auflösung der vereinnahmten Investitionszuschüsse entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsgutes.

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2025
Anteil Gasversorgung	91.155 €

Summe Ausgaben Gasversorgung	359.355 €
------------------------------	------------------

V. Wasserversorgung

1. Ausgaben

a. Gewinnung und Aufbereitung

Auftrag 8309	Planzahl WP 2025
Sanierung Aufbereitung Weidelbach	50.000 €

In der bestehenden Wasseraufbereitungsanlage in Weidelbach besteht dringender Sanierungsbedarf. Altersbedingt entspricht der maschinelle Teil nicht mehr dem Stand heutiger Technik. Zudem ist auch das Gebäude sanierungsbedürftig.

b. Speicherung und Verteilung

- keine Ausgaben -

c. Verteilung und Fortleitung

Auftrag 8319	Planzahl WP 2025
WL Hydranten Erneuerung	50.000 €

Erneuerungen alter, nicht mehr reparaturfähiger Unterflurhydranten bei Bedarf.

Auftrag 8320	Planzahl WP 2025
Geräuschlogger	25.000 €

Zur besseren Überwachung und Lokalisierbarkeit von Rohrbrüchen im Trinkwasserversorgungsnetz sollen sogenannte Geräuschlogger angeschafft werden. Mit Hilfe dieser Geräte können auch einzelne Teilbereiche des Versorgungsnetzes dauerhaft überwacht werden und so Leckagen schneller gefunden werden.

Auftrag 8331	Planzahl WP 2025
WL Carl-Cloos-Straße, Haiger	30.000 €

Mit den Arbeiten für eine weitere Verbindung zwischen der Versorgungszone oberhalb der Bahnlinie (Industriestraße) in die Tiefzone Schillersteinzone wurde bereits in 2021 begonnen. Um diese Maßnahme abzuschließen, muss nun unter die Eisenbahnbrücke in der Carl-Cloos-Straße eine gedämmte Leitungsverbindung auf einer Länge von ca. 30 m angebracht werden.

Auftrag 8336	Planzahl WP 2025
WL Löhrrstraße, Haiger	40.000 €

Es ist erforderlich die Trinkwasserleitung im Zuge der Erneuerung der alten Gasleitung in Haiger, Löhrrstraße auf einer Länge von ca. 140 m mit zu erneuern. Gleichzeitig werden 9 Hausanschlüsse umgebunden bzw. (teil-)erneuert.

Auftrag 8337	Planzahl WP 2025
WL Hohe Straße, Flammersbach - Anfinanzierung	100.000 €

Wegen der grundhaften Sanierung der Hohen Straße in Flammersbach soll die vorhandene Ortsnetzleitung auf einer Länge von ca. 150 m ausgetauscht werden. Gleichzeitig sollen dort die Hausanschlüsse (teil-)erneuert und in die neue Wasserleitung eingebunden werden.

Auftrag 8338	Planzahl WP 2025
WL Bedenbenderweg, Offdilln	200.000 €

Es ist erforderlich die vorhandene Ortsnetzleitung im Bedenbenderweg in Offdilln auf einer Länge von ca. 300 m zu erneuern. Gleichzeitig sollen dort die Hausanschlüsse (teil-)erneuert und in die neue Wasserleitung eingebunden werden.

Auftrag 8339	Planzahl WP 2025
WL Hinter der Heeg, Allendorf - Anfinanzierung	100.000 €

Zur weiteren Erschließung des Neubaugebiets Hinter der Heeg in Allendorf ist es erforderlich, eine Trinkwasserleitung zu verlegen, um die neuen Baugrundstücke an die Trinkwasserversorgung anzuschließen.

Auftrag 8345	Planzahl WP 2025
WL Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	60.000 €

Zur Erschließung des Neubaugebiets Scheid/Niedermühle ist es erforderlich, eine etwa 300 m lange Trinkwasserleitung PE DA 125 neu zu verlegen und ca. 14 Baugrundstücke an die Trinkwasserversorgung anzuschließen.

Auftrag 8351	Planzahl WP 2025
WL Falleitung HB Wachholderberg	100.000 €

Es ist erforderlich die Falleitung vom Hochbehälter Wachholderberg auf einem Teilstück von ca. 230 m zu erneuern. Dieser Leitungsabschnitt ist vom sogenannten Lochfraß betroffen und verursacht dadurch auf diesem Leitungsabschnitt erhebliche Instandhaltungskosten.

Auftrag 8352	Planzahl WP 2025
WL Im Erdes, Langenaubach	40.000 €
Neuverlegung einer Trinkwasserleitung PE DA 90 über eine Länge von ca. 100 m zur Erschließung des Neubaugebietes Im Erdes (oberhalb des Kindergartens).	
Auftrag 8360	Planzahl WP 2025
Neue Hausanschlüsse Wasser	40.000 €
Über diesen Ansatz erfolgt die Finanzierung von neuen Wasserhausanschlüssen.	
Auftrag 8361	Planzahl WP 2025
Hausanschluss - Erneuerungen	50.000 €
Erneuerungen alter, nicht mehr reparaturfähiger Hausanschlüsse bei Bedarf.	
Auftrag 8368	Planzahl WP 2025
Hausanschlüsse Scheid-/Niedermühle, Oberroßbach	25.000 €
Erläuterung siehe Auftrag 8345.	
Auftrag 8369	Planzahl WP 2025
Hausanschlüsse Bedenbenderweg, Offdilln	20.000 €
Erläuterung siehe Auftrag 8338.	
Auftrag 8372	Planzahl WP 2025
Hausanschlüsse Löhrstraße, Haiger	10.000 €
Erläuterung siehe Auftrag 8336.	
Auftrag 8376	Planzahl WP 2025
Hausanschlüsse Hinter der Heeg, Allendorf	30.000 €
Erläuterung siehe Auftrag 8341.	
Auftrag 8377	Planzahl WP 2025
Hausanschlüsse Hohe Straße, Flammersbach	15.000 €
Erläuterung siehe Auftrag 8337.	

Auftrag 8370	Planzahl WP 2025
Zähler und Messgeräte Wasser	60.000 €
Ansatz für die Neuanschaffung von Wasserzählern für Haushalte und Industrie.	

Auftrag 8379	Planzahl WP 2025
Großwasserzähler in Versorgungsanlagen	25.000 €
Ansatz für Neuanschaffungen von Großwasserzählern in Versorgungsanlagen.	

d. Betriebseinrichtungen

I. a. Gemeinsame Anlagen	Planzahl WP 2025
Anteil Wasserversorgung	85.000 €

Auftrag 8307	Planzahl WP 2025
Werkzeuge und Geräte Wasser	10.000 €
Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.	

e. Andere Ausgaben

Konto 536300	Planzahl WP 2025
Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Wasser	56.400 €
Auflösung der vereinnahmten Investitionszuschüsse entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsgutes.	

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2025
Anteil Wasserversorgung	281.270 €

Summe Ausgaben Wasserversorgung	1.502.670 €
--	--------------------

VI. WÄRMEVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Blockheizkraftwerke

Auftrag 8407	Planzahl WP 2025
Werkzeuge und Geräte Wärme	10.000 €

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

b. Verteilungsanlagen

Auftrag 8410	Planzahl WP 2025
Planungskosten Nahwärmenetze	20.000 €

Im Zuge der Neuerschließung von Flur 1 in Haiger soll die Möglichkeit einer Nahwärmeversorgung im Bereich der Allendorfer Straße geprüft werden. Der Ansatz beinhalten hierfür die Planungskosten.

c. Andere Ausgaben

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2025
Anteil Wärmeversorgung	1.668 €

Summe Ausgaben Wärmeversorgung	31.668 €
--------------------------------	-----------------

VII. Einnahmen Gesamtbetrieb

a. Deckungsmittel

Konto 570000	Planzahl WP 2025
Abschreibungen	1.564.000 €

Voraussichtliche Abschreibungen für 2025 gemäß Abschreibungsvorschau.

Konto 300300	Planzahl WP 2025
Darlehensaufnahmen	600.000 €
Aufnahme eines Darlehens für die Finanzierungstätigkeit in der Wasserversorgung.	600.000 €

Konto 777000	Planzahl WP 2025
Jahresgewinn	371.100 €

Mindesthandelsbilanzgewinn
(1,5 % vom Restbuchwert des Anlagevermögens am 01.01.2025 = 24,7 Mio.€)

Konto 860000	Planzahl WP 2025
Bauzuschüsse / AVB	145.000 €

Von Kunden zu zahlende Baukostenzuschüsse für die Herstellung von Versorgungsanschlüssen.

Konto 910000	Planzahl WP 2025
Finanzierungsmittel Vorjahre	357.446 €

Die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel aus den Vorjahren setzen sich wie folgt zusammen:

- Finanzierungsmittel aus Nachtrag 2024 (357.446 €)

Summe Einnahmen Gesamtbetrieb	3.037.546 €
--------------------------------------	--------------------

Zusammenstellung Finanzplan 2025 - Gesamtbetrieb

1. Ausgaben	Planzahl WP 2025
a. Stromversorgung	404.157 €
b. Stromnetz-Pacht	681.646 €
c. Gasversorgung	359.355 €
d. Wasserversorgung	1.502.670 €
e. Wärme	31.668 €
Ausgaben Gesamtbetrieb	2.979.496 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2025
Einnahmen Gesamtbetrieb	3.037.546 €

Finanzplan-Überdeckung Gesamt:	58.050 €
---------------------------------------	-----------------

Haiger, im Oktober 2024

Übersicht über die Entwicklung der

langfristigen Verbindlichkeiten für das Wirtschaftsjahr **2025 WIRTSCHAFTSPLAN**

Kreditinstitute	Konto	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.25 EUR	+ Zugang - Tilgung EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Zinsen EUR	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis:
DKB Bank 670 430 7138	652050 301150	1.000.000,00	875.653,28	-31.496,77	844.156,51	4.578,43	0,530	15.11.2050
DZ Hyp (WL Bank) 330 799 3000	652100 301050	1.427.268,72	755.349,94	-72.397,62	682.952,32	15.950,30	2,190	30.06.2034
Commerzbank AG 206 540 720	652150 301000	1.500.000,00	1.464.071,04	-37.373,02	1.426.698,02	57.426,78	3,960	09.10.2048
DZ Hyp (WL Bank) 330 799 2200	652200 301100	600.000,00	451.858,27	-18.467,11	433.391,16	5.472,89	1,230	30.06.2046
NRW Bank 420 314 5117	652250 301250	2.200.000,00	1.635.053,05	-106.025,32	1.529.027,73	15.374,92	0,980	30.03.2039
WI-Bank 750 237 2256	652300 301300	3.600.000,00	3.387.284,63	-86.189,26	3.301.095,37	85.555,94	2,550	28.06.2052
WI-Bank 750 163 9181	652350 301350	700.000,00	581.835,29	-20.201,33	561.633,96	10.050,03	1,750	30.06.2048
WI-Bank 750 248 7004	652310 301210	530.633,24	456.606,83	-44.157,93	412.448,90	14.921,55	3,390	30.12.2033
Hess. Landesbank 800 066 640	652450 301450	459.302,19	12.139,11	-12.139,11	0,00	157,58	4,020	30.06.2025
DZ HYP 30-21555-203	652550 301550	278.860,22	178.114,47	-9.026,49	169.087,98	5.836,75	3,340	30.06.2040
DZ HYP 30-21555-202	652650 301650	1.022.583,76	208.339,35	-60.201,38	148.137,97	7.289,14	3,920	30.06.2028
Hess. Landesbank 800 079 522	652850 301950	950.000,00	693.848,26	-28.121,04	665.727,22	17.288,96	2,530	30.06.2044

Gesamtsumme

14.268.648,13 10.700.153,52 -525.796,38 **10.174.357,14** 239.903,27

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4 Zweckverbänden und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.246	11.800	11.874
Summe	11.246	11.800	11.874
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige	4	4	4
Summe	4	4	4
<u>Nachrichtlich</u> 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 5.1 Aus Krediten 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1] 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Teil B:

Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes / Auszug für STADTWERKE

Fachdienst	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Azu bi				
Eigenbetrieb																					0		
Stadtwerke		1	1		2	1	1	3	2	6		15	2	1			0,77		5	35,77	34,77	32,79	

5 - Jahres - Finanzplan

Eigenbetrieb STADTWERKE
der Stadt Haiger



Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19. Nr. 1 EigBGes)

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
A. Deckungsmittel					
1. Zuführungen zum Stammkapital					
2. Zuführungen Rücklagen					
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
5. Abschreibungen	1.564.000	1.550.000	1.580.000	1.600.000	1.610.000
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberecht. (empf. Ertragszuschüsse)	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8. Kredite					
a) von der Stadt					
b) von Kreditinstituten	600.000	1.200.000	800.000	900.000	900.000
8. Jahresgewinn	371.100	375.000	380.000	385.000	390.000
9. Finanzüberschuss Vorjahr	357.446	100.000	150.000	150.000	150.000
Deckungsmittel gesamt	3.037.546	3.355.000	3.040.000	3.165.000	3.180.000
B. Ausgaben					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
a) Stromversorgung					
a1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	232.600	415.000	545.000	585.000	585.000
b) Stromnetz-Pacht					
b1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	616.500	430.000	430.000	450.000	450.000
c) Gasversorgung					
c1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	183.200	95.000	95.000	95.000	95.000
d) Wasserversorgung					
d1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	1.136.400	1.560.000	1.055.000	1.055.000	1.070.000
e) Wärme					
e1 Aufbau Nahwärmenetze, Wärmeerzeugungsanlagen	30.000	60.000	80.000	125.000	125.000
f) Gemeinsame Anlagen	255.000	140.000	130.000	125.000	120.000
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung Kredite	525.796	590.000	630.000	650.000	670.000
4. Rückzahlungen von Stammkapitel					
Finanzfehlbetrag des Vorjahres					
Ausgaben gesamt	2.979.496	3.290.000	2.965.000	3.085.000	3.115.000
Ergebnis Finanzplan / Überdeckung	58.050	65.000	75.000	80.000	65.000
Ergebnis Finanzplan / Unterdeckung					
Ausgaben - Bemerkungen / Maßnahmen					
a1	TSM-Zertifizierung	Photovoltaikanlagen	Photovoltaikanlagen	Photovoltaikanlagen	Photovoltaikanlagen
	Erw. Fernwirktechnik	Sanierung Trafost.	Sanierung Trafost.	Sanierung Trafost.	Sanierung Trafost.
b1	Photovoltaikanlagen	Aust.alter MSP-Kabel	Aust.alter MSP-Kabel	Aust.alter MSP-Kabel	Aust.alter MSP-Kabel
	Aust.alter MSP-Kabel	Aust.alter NSP-Kabel	Aust.alter NSP-Kabel	Aust.alter NSP-Kabel	Aust.alter NSP-Kabel
c1	Sanierung diverser	Sanierung diverser	Sanierung diverser	Sanierung diverser	Sanierung diverser
	Erdgasleitungen	Erdgasleitungen	Erdgasleitungen	Erdgasleitungen	Erdgasleitungen
d1	WL-Netze div. OT	WL-Netze div. OT	WL-Netze div. OT	WL-Netze div. OT	WL-Netze div. OT
	Sanierung AB Weidelb.	Sanierung div.TB/AB	Sanierung div.HB/AB	Sanierung div.HB/AB	Sanierung div.HB/AB
e)	Fahrzeuge/BGA	Fahrzeuge/BGA	Fahrzeuge/BGA	Modern. BHKW	Modern. BHKW
f)	Planung Wärmenetze	Aufbau Wärmenetze	Aufbau Wärmenetze	Aufbau Wärmenetze	Aufbau Wärmenetze
				Wärmeerzeugungsanl.	Wärmeerzeugungsanl.



Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19. Nr. 1 EigBGes)

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
A. Einnahmen					
1. Zuweisungen zur Kapitalaufstockung					
2. Zuweisungen Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenbeiträge Kanal	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4. Zinsen	0	0	0	0	0
5. Darlehen der Stadt					
Summe Einnahmen	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
B. Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben	644.000	610.000	610.000	610.000	610.000
3. Verwaltungskostenbeiträge	110.000	115.000	115.000	120.000	120.000
4. Zinsen					
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					
Summe Ausgaben	754.000	725.000	725.000	730.000	730.000

Haiger, im Oktober 2024

Investitionsprogramm der Stadtwerke Haiger für das Jahr 2025

Maßnahme	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gemeinsam genutzte Anlagen	255.000,00 €	- €	140.000,00 €	130.000,00 €	125.000,00 €	120.000,00 €
8002 - Zaunanlage, Hüttenstr. 10	20.000,00 €					
8004 - Büro-Einrichtung	5.000,00 €		10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8005 - EDV-Anlage	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8006 - Erweiterung GIS - Digit.Bestandspläne	20.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8008 - TSM-Zertifizierung	75.000,00 €					
8009 - Erweiterung Fernwirktechnik	50.000,00 €		20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
8010 - Erweiterung Lüftungsanlage Verwaltung	30.000,00 €					
8080 - Fahrzeuge / Anhänger	40.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
8092 - Werkzeuge und Geräte	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investitionen Stromversorgung	195.000,00 €	60.000,00 €	415.000,00 €	545.000,00 €	585.000,00 €	585.000,00 €
8100 - Photovoltaikanlagen	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
8107 - MSP-Netzschutz	20.000,00 €					
8104 - Sanierung diverser Trafostationen	- €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
8105 - Werkzeuge Stromversorgung	20.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8111 - MSP-Kabel Feldstraße+Allendorfer Str.	40.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €			
8120 - Austausch MSP-Kabelnetz	15.000,00 €		100.000,00 €	240.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
8130 - Austausch NSP-Kabelnetz	- €		100.000,00 €	150.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
8151 - NSP-Kabel Auswechseln KVS	20.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
8160 - NSP-Hausanschlüsse	20.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8170 - Zähler und Messgeräte	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Investitionen Stromnetz Pacht	590.000,00 €	- €	430.000,00 €	430.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
8199 - Maßnahmen Pachtnetz Westnetz	590.000,00 €		430.000,00 €	430.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
Investitionen Gasversorgung	160.000,00 €	- €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
8206 - Werkzeuge Gasversorgung	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8215 - Umbau Gas-Regelstationen			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8253 - ND-Löhrstraße	80.000,00 €					
8250 - div. Erneuerungen Erdgasleitungen	- €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
8260 - ND-Hausanschlüsse	- €		- €	- €	- €	- €
8261 - ND-Hausanschlüsse Erneuer.	40.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
8267 - ND-Hausanschlüsse Löhrstraße	10.000,00 €					
8270 - Zähler und Messgeräte	20.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investitionen Wasserversorgung	1.080.000,00 €	930.000,00 €	1.560.000,00 €	1.055.000,00 €	1.055.000,00 €	1.070.000,00 €
8300 - Sanierung div. HB und AB	- €		- €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
8303 - Sanierung Pumpwerk Hachelbach	- €	100.000,00 €	100.000,00 €			
8309 - Sanierung AB+ÜS Weidelbach	50.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €			
8307 - Werkzeuge Wasserversorgung	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8314 - Sanierung TB/AB Steinbach	- €	500.000,00 €	500.000,00 €			
8319 - WL Hydranten Erneuerungen	50.000,00 €		50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €
8320 - Geräuschellogger, Grundpaket	25.000,00 €					
8321 - Austausch div. Wasserleitungen	- €		400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	420.000,00 €
8331 - WL Carl-Cloos-Str., Haiger	30.000,00 €					
8336 - WL Löhrstraße	40.000,00 €					
8337 - WL Hohe Straße, Flammersbach	100.000,00 €					
8338 - WL Bedenbenderweg, Offdillin	200.000,00 €					
8341 - WL Hinter der Heeg, Allendorf	100.000,00 €					
8345 - WL Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	60.000,00 €					
8352 - WL Im Erdes, Langenaubach	40.000,00 €					
8355 - WL Fallleitung HB Wachholderberg	100.000,00 €					
8360 - Neue Hausanschlüsse	40.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
8361 - Erneuerung Hausanschlüsse	50.000,00 €					
8377 - Hausanschlüsse Hohe Straße, Flammersb.	25.000,00 €					
8369 - Hausanschlüsse Bedenbenderweg, Offd.	20.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
8370 - Hausanschlüsse Löhrstraße, Haiger	10.000,00 €					
8368 - Hausanschlüsse Scheid/Niedermühle	15.000,00 €					
8376 - Hausanschlüsse Hinter der Heeg, Allend.	30.000,00 €					
8370 - Zähler und Messgeräte	85.000,00 €		40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Investitionen Wärmeversorgung	30.000,00 €	- €	60.000,00 €	80.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
8400 - Wärmeerzeugungsanlagen	- €				15.000,00 €	15.000,00 €
8405 - Werkzeuge und Geräte Wärme	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8410 - Nahwärmenetze	20.000,00 €		50.000,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	2.310.000,00 €	990.000,00 €	2.700.000,00 €	2.335.000,00 €	2.435.000,00 €	2.445.000,00 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3}				
	1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2025	0	990	0	0	0
Summe	0	990	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	600	1.200	800	900	900

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Betriebszweig: **GEMEINSAMER AUFWAND**

Kostenstelle bzw. Konto	Uml.- age	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
			2025 €	2024 €	2023 €
1.		a.) Verwaltungsanteil			
		Ausgaben			
991030	90	Sonstige gemeinsame Kosten	5.000	5.000	3.107,31
990450	87	Verwahrtgelt/Gebühren Girokonten	500	0	288,28
992000	98	Technische Verwaltung	150.000	150.000	144.081,83
993000	92	Werkltg.+Kaufmännische Verwaltung	260.000	230.000	77.357,93
993010	95	Gehälter kaufmännische Verwaltung			162.883,55
993100	98/92	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	110.000	110.000	91.836,91
993600	91	Bürogeräte	5.000	5.000	4.791,14
994300	90	Datenverarbeitung	195.000	190.000	6.012,58
994310	91				21.168,64
994320	*)				152.582,30
994340	85	Datenschutz	1.000	1.000	0,00
994350	96	Telefonische Störungsannahme	12.000	12.000	11.520,00
994400	97	Material- und Auftragsabrechnung	40.000	50.000	35.891,91
994180	88	Grafisches-Informations-Systems	6.000	10.000	12.099,66
993500	91	Hebedienst	230.000	230.000	62.621,78
993510	100% AB				6.871,23
993520	94				126.280,72
996050	86	Grundstück und Verwaltungsgebäude	50.000	50.000	49.508,67
993900	91	Raumkosten für Büro	50.000	45.000	51.594,57
		Zwischensumme Ausgaben	1.114.500	1.088.000	1.020.499,01
		Einnahmen			
991050	90	Sonstige gemeinsame Erträge	0	0	6.431,94
991060	86	Zinsertrag Tagesgeldkonto	40.000	50.000	36.823,37
991500	83	Erträge aus Mahngebühren	8.000	8.000	7.420,00
		Zwischensumme Einnahmen	48.000	58.000	50.675,31
		Summe Verwaltungsanteil	1.066.500	1.030.000	969.823,70
		Verteilung auf die Betriebszweige			
910200		Stromversorgung	388.500	355.000	356.135,72
920200		Gasversorgung	234.500	232.500	209.402,56
930200		Wasserversorgung	300.500	292.500	275.871,87
940100		Wärmeversorgung	8.500	8.000	7.165,19
940200		AB Hilfsbetrieb	134.500	142.000	121.248,36
			0	0	0,00

Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND

Kostenstelle bzw. Konto	Uml.- age	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
			2025 €	2024 €	2023 €
b.) Steuern und Abgaben					
680100		Vermögensteuer	0	0	0,00
670100 / 02		Körperschaftsteuer	104.000	63.000	129.215,34
670500 / 06		Gewerbesteuer	126.000	78.500	131.840,60
		Zwischensumme	230.000	141.500	261.055,94
Verteilung auf die Betriebszweige					
991910		Stromversorgung	58.562	32.500	126.840,57
991970		Stromnetz-Pacht	9.106	12.000	11.449,77
991920		Gasversorgung	112.828	76.700	98.828,85
991930		Wasser	28.621	0	0,00
991940		Wärme	10.245	15.400	4.594,52
991950		AB Hilfsbetrieb	10.638	4.900	19.342,23
			0	0	0,00
c.) Sonstiges					
996000	90	Grundstücke und Gebäude	38.000	42.000	66.712,46
996100	99	Werkzeuge und Geräte	12.000	12.000	10.719,67
996110	99	Werkstätten und Lager	90.000	75.000	100.887,07
996120	99	Verbrauchsmaterial	7.000	8.000	6.374,11
996130	99	Arbeitskleidung	10.000	10.000	13.851,58
996140	90	Abfallentsorgung	4.000	4.000	3.533,14
996200	99	Funkanlage	1.000	1.000	189,09
996210	90	Telefonanlage/Mobiltelefone	2.500	4.000	1.454,90
996230	99	Bagger L - AX 541	1.000	1.000	545,09
996240	99	Waschanlage für Fahrzeuge	1.000	2.000	187,09
996250	99	Kompressor LDK-SW 120	1.000	1.000	386,04
996260	99	Gabelstapler	2.000	3.000	1.174,18
996270	96	Steiger Mietkosten	0	15.000	3.445,61
996280	99	Notstromaggregat LDK-HG 872	5.000	7.000	3.699,17
		Zwischensumme	174.500	185.000	213.159,20
Verteilung auf die Betriebszweige					
996910		Stromversorgung	58.500	60.000	70.586,66
996920		Gasversorgung	58.000	56.500	69.897,53
996930		Wasserversorgung	58.000	56.500	69.918,52
996940		Wärme	0	0	0,00
996900		AB Hilfsbetrieb		12.000	2.756,49
			0	0	0,00

Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND

Kostenstelle bzw. Konto	Uml.- age	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
			2025 €	2024 €	2023 €
		d.) Fuhrpark			
		PKW + LKW			
997015	99	Skoda Yeti LDK - HG 862	4.000	5.000	2.807,17
997020	99	Skoda Fabia LDK - HG 879	3.000	4.000	1.916,46
997050	99	WV-Caddy LDK - HG 881	6.000	7.000	12.002,84
997060	99	PKW Octavia LDK - HG 851	9.000	9.500	8.357,62
997070	99	Tesla E Model 3 - LDK - H 851 E	10.500	10.000	10.232,23
997100	99	Mitsubishi Eclipse LDK- H 852 E	12.500	8.000	6.980,58
997110	99	Ford-Transporter LDK - HG 887	11.000	7.000	0,00
997120	99	VW-Caddy LDK - HG 863	2.000	4.000	2.928,53
997130	99	VW-Transporter LDK - HG 864	0	1.000	4.087,36
997150	99	VW-Transporter LDK - HG 877	6.000	12.000	11.494,23
997200	99	VW-Transporter LDK - HG 875	5.000	6.000	8.176,01
997210	99	VW-Transporter LDK - HG 854	13.000	14.500	15.745,03
997230	99	VW e-up! LDK - HG 865	2.000	2.000	1.190,12
997250	99	VW-Transporter LDK - HG 897	10.500	7.000	0,00
997260	99	VW-Transporter LDK - HG 896	12.000	7.000	0,00
997280	99	VW-Caddy LDK - HG 866	0	4.000	2.598,00
997290	99	VW-Transporter T6 LDK - HG 869	0	2.000	7.128,12
997300	99	VW-Caddy LDK - HG NEU	5.000	0	0,00
997310	99	VW-Transporter LDK - SW 205	5.000	3.000	1.074,66
997340	99	VW-Transporter T6 LDK - HG 858	6.000	7.000	4.425,76
		Zwischensumme	122.500	120.000	101.144,72
		Anhänger			
997505	99	Anhänger LDK - SW 32 (Messanhänger)	3.000	3.000	1.405,55
997515	99	Anhänger LDK - HG 867	250	250	343,07
997530	99	Anhänger LDK - SW 58	250	250	38,09
997540	99	Anhänger LDK - HG 828	250	250	0,00
997550	99	Anhänger LDK - HG 830	250	250	409,77
997560	99	Langgut-Anhänger LDK - HG 876	500	500	463,45
997570	99	Kabeltrommel-Anhänger LDK - HG 861	2.000	1.500	294,08
		Zwischensumme	129.000	126.000	104.098,73
		Verteilung auf die Betriebszweige			
997910		Stromversorgung	43.000	42.000	34.696,14
997920		Gasversorgung	43.000	42.000	34.696,14
997930		Wasserversorgung	43.000	42.000	34.706,45
			0	0	0,00

Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND

Kostenstelle bzw. Konto	Uml.- age	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
			2025 €	2024 €	2023 €
		e.) Zinsaufwand			
651000		Sonstige Zinsen	0	0	0,00
652050		DKB Bank 670 430 7138	4.578	4.745	4.910,32
652100		DZ Hyp 330 799 3000 (WL Bank)	15.950	20.542	19.044,60
652150		Commerzbank 206 540 720	57.427	58.871	0,00
652200		DZ Hyp 330 799 2200 (WL Bank)	5.473	5.698	5.920,97
652250		NRW Bank 420 314 5117	15.375	16.410	17.435,32
652350		WI Bank 750 163 9181	10.050	10.396	10.743,36
652300		WI Bank 750 237 2256	85.556	85.556	89.828,13
652310		WI Bank 750 248 7004	14.922	16.387	12.975,34
652450		Helaba 800 066 640	158	1.352	2.734,99
652500		Helaba 802 627 084	0	109	1.617,74
652550		DG-Hypobank 3021555203	5.837	6.132	6.417,67
652650		DG-Hypobank 3021555202	7.289	9.592	11.807,40
652750		DG-Hypobank 3021555201	0	0	6.020,41
652850		Helaba 800 079 522	17.289	17.989	18.672,23
		Zwischensumme	239.903	253.780	208.128,48
		Verteilung auf die Betriebszweige			
995910		Stromversorgung	42.035	46.270	39.583,95
995970		Stromnetz-Pacht	29.569	30.041	24.009,93
995920		Gasversorgung	40.548	45.217	37.964,21
995930		Wasserversorgung	126.719	130.730	105.240,33
995940		Wärme	824	1.305	1.330,06
995950		AB - Hilfsbetrieb	208	216	0,00
			0	0	0,00
		Gesamtumlagen Vorkostenstellen	1.370.000	1.341.000	1.287.081,63

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Jahresergebnis 2023 €		
				SN	Strom Sonst.	Gesamt
1.	Ausgaben					
	a. Erzeugung					
915100	Photovoltaikanlagen	3.000	8.000		3.079,62	3.079,62
	Summe Stromerzeugung	3.000	8.000		3.079,62	3.079,62
	b. Bezugskosten					
915400-405	Strombezug	5.921.000	7.100.000	78.905,14	13.865.989,20	13.944.894,34
915412	Mehr-/Minderungen Strom SLP	0	0		-205.399,70	-205.399,70
540920	Netzverluste	65.000	90.000	97.504,13	-97.504,13	0,00
915450-53	Netznutzungsentgelte	2.450.000	2.038.700	1.917.648,59	1.027.728,58	2.945.377,17
	RST marktwirtschaftliche Risiken	0	0		215.000,00	215.000,00
915454	Netznutzungsentgelte Fremdnetze	3.325.000	2.612.000		2.531.573,09	2.531.573,09
915405-20	Strombezug von Sonstigen	513.000	588.000	580.847,24		580.847,24
	Summe Strombezug	12.274.000	12.428.700	2.674.905,10	17.337.387,04	20.012.292,14
	c. Umspannung und Umformung					
918000	Trafostationen Gesamt	60.000	65.000			0,00
918401	Trafostationen / MSP-Teil	0	0	37.231,44		37.231,44
918601	Trafostationen / USP-Teil	0	0	17.501,33		17.501,33
	Summe Trafostationen	60.000	65.000	54.732,77		54.732,77
	d. Verteilung und Fortleitung					
918300	Niederspannungs-Freileitungsnetz	0	0			0,00
918400	Mittelspannungs-Kabelnetz	93.000	95.000	84.389,02		84.389,02
918500	Niederspannungs-Kabelnetz	248.000	215.000	246.107,44		246.107,44
918550	Niederspannungs-Anschlüsse	20.000	25.000	15.103,43		15.103,43
919100-220+500	Zähler und Messgeräte (SM)	41.000	45.000	18.276,05	14.353,89	32.629,94
919300	Zählerdatenfernübertragung	7.000	7.000	6.954,22		6.954,22
919400	Energiedatenmanagement Netz	54.000	52.500	55.679,05		55.679,05
919410	Energiedatenmanagement Vertrieb	8.500	7.500		7.639,25	7.639,25
919700	Einspeisemanagement / Redispatch	5.000	10.000	2.716,70		2.716,70
917550	Ladestationen für Elektrofahrzeuge	10.000	13.000		11.980,00	11.980,00
	Summe Verteilung und Fortleitung	486.500	470.000	429.225,91	33.973,14	463.199,05
	e. Sonstiger Betriebsaufwand					
910080	Kosten Regulierung Strom	5.000	5.000	3.749,74		3.749,74
910100-105	Sonstiger Betriebsaufwand	250.000	250.000	178.905,86	114.525,93	293.431,79
913000	Fernwirkanlage Strom	4.000	4.000	3.712,87		3.712,87
910180	Erfassung für GIS	12.000	10.000	10.269,03		10.269,03
910150	Kosten der GKK	5.000	5.000	2.309,70	2.309,71	4.619,41
910300	Grundstücke der Stromversorgung	2.000	2.000	1.615,77		1.615,77
910600	Ausbildungskosten	6.000	9.000	8.088,85		8.088,85
910800	Werkzeuge und Geräte	8.000	8.000	4.926,57		4.926,57
910850	Arbeitsschutzkleidung	2.000	2.000	0,00		0,00
996910	Sonstiges/Anteil	58.500	60.000	58.637,77	11.948,89	70.586,66
997910	Fuhrpark/Anteil	43.000	42.000	34.696,14		34.696,14
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	395.500	397.000	306.912,30	128.784,53	435.696,83

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Jahresergebnis 2023 €		
				SN	Strom Sonst.	Gesamt
f. Geschäftsaufwand						
910750	Werbung Stromversorgung	15.000	15.000		17.861,20	17.861,20
910900	Konzessionsabgabe	138.000	163.300	164.821,51		164.821,51
914700	Investitionsaufträge	100.000	100.000	49.209,11		49.209,11
991910	Steuern und Abgaben/Anteil	58.562	32.500	48.740,91	78.099,66	126.840,57
993910	Verwaltungskosten/Anteil	388.500	355.000	256.724,31	99.411,41	356.135,72
995910	Zinsaufwand/Anteil	42.035	46.270	33.804,89	5.779,06	39.583,95
	Summe Geschäftsaufwand	742.097	712.070	553.300,73	201.151,33	754.452,06
2. Einnahmen						
a. Umsatzerlöse						
910015	Erlöse Tarifkunden	6.110.000	6.010.000		7.853.765,36	7.853.765,36
910110	Stromsteuer	-923.600	-926.700	-190,31	-993.723,06	-993.913,37
910050	Erlöse nach EEG-Einspeisung	333.000	395.000	376.193,93		376.193,93
910056+57	Erlöse durch BHKW-Einspeisung	180.000	245.600	496.978,71		496.978,71
910059	Erlöse aus Stromverkauf (Ladesäulen)	8.500	8.000		8.312,31	8.312,31
910051	Erlöse aus EEG auf Selbstverbrauch	500	0	566,44		566,44
410610	Stromminder-/Unterschreitungsmege	0	0	56.895,79	111.610,67	168.506,46
411950	Erträge aus Stromverkauf an Verbund	0	0		1.210.474,33	1.210.474,33
405350	Erlöse Messstellenbetrieb Strom (SM)	0	0		18.270,37	18.270,37
SHN	Strom-Handel-Netzanteil	0	0	902.279,73	-902.279,73	0,00
910410	Erlöse aus Zählermieten BHKW	2.000	3.000	2.052,00		2.052,00
409100	Erlösschmälerung Sonderkunden	0	0		0,00	0,00
910005	Erlöse Sondervertragskunden	6.750.000	6.915.000		10.572.250,24	10.572.250,24
910000	Erlöse aus Netznutzung	1.467.000	1.350.000	2.260.927,82		2.260.927,82
536100	Erträge a.d. Auflösung Inv.-SoPo	36.900	26.600	32.122,85		32.122,85
	Summe Umsatzerlöse	13.964.300	14.026.500	4.127.826,96	17.878.680,49	22.006.507,45

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Jahresergebnis 2023 €		
				SN	Strom Sonst.	Gesamt
	b. Sonstige Erlöse					
510100	Aktivierete Eigenleistungen	100.000	100.000	49.209,11		49.209,11
531000	Erträge a.d. Auflösung v. Wertbericht.	0	0	0,00	0,00	0,00
532000	Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0	0	1.992,30	60.000,00	61.992,30
530100+530900	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	1.266,72		1.266,72
910415	Sonstige ordentliche Erlöse	2.000	2.500	97,89	1.561,18	1.659,07
910410	Mahn- und Abstellgebühren	3.000	3.000	1.050,00	1.941,06	2.991,06
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
660000	Sonstige außerordentl. Erlöse	0	0	1.857,77		1.857,77
	Summe sonstige Erlöse	105.000	105.500	55.473,79	63.502,24	118.976,03
	Zusammenstellung					
	1. Ausgaben					
	a. Erzeugung	3.000	8.000	0,00	3.079,62	3.079,62
	b. Bezugskosten	12.274.000	12.428.700	2.674.905,10	17.337.387,04	20.012.292,14
	c. Umspannung und Umformung	60.000	65.000	54.732,77	0,00	54.732,77
	d. Verteilung und Fortleitung	486.500	470.000	429.225,91	33.973,14	463.199,05
	e. Sonstiger Betriebsaufwand	395.500	397.000	306.912,30	128.784,53	435.696,83
	f. Geschäftsaufwand	742.097	712.070	553.300,73	201.151,33	754.452,06
	Summe Ausgaben	13.961.097	14.080.770	4.019.076,81	17.704.375,66	21.723.452,47
	2. Einnahmen					
	a. Umsatzerlöse	13.964.300	14.026.500	4.127.826,96	17.878.680,49	22.006.507,45
	b. Sonstige Erlöse	105.000	105.500	55.473,79	63.502,24	118.976,03
	Summe Einnahmen	14.069.300	14.132.000	4.183.300,75	17.942.182,73	22.125.483,48
	3. Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)	108.203	51.230	164.223,94	237.807,07	402.031,01

Betriebszweig: **STROMNETZ-PACHT**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Gesamtergebnis 2023 €
1.	Ausgaben			
	a. Umspannung und Umformung			
978000	Trafostationen Gesamt			0,00
978401	Trafostationen / MSP-Teil	31.000	28.000	13.401,91
978601	Trafostationen / USP-Teil			13.394,00
	Summe Trafostationen	31.000	28.000	26.795,91
	b. Verteilung und Fortleitung			
978300	Niederspannungs-Freileitungsnetz SNP	17.500	15.500	16.340,19
978350	Niederspannungs-FL-Anschlüsse SNP	3.000	1.500	1.629,73
978400	MSP-Kabelnetz SNP	65.000	50.000	50.680,66
978500	Niederspannungs-Kabelnetz SNP	88.000	85.000	88.977,11
978550	Niederspannungs-Anschlüsse SNP	14.500	13.000	10.571,20
978600	USP-Mittel- zur Niederspannungsebene	6.500	6.500	6.393,65
979100+200	Zähler und Messgeräte SNP	21.500	22.000	20.707,73
	Summe Verteilung und Fortleitung	216.000	193.500	195.300,27
	c. Sonstiger Betriebsaufwand			
970420	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	1.000	211,96
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	1.000	1.000	211,96
	d. Geschäftsaufwand			
910900	Konzessionsabgabe	200.000	195.000	202.205,48
914700	Investitionsaufträge	0	0	0,00
991970	Steuern und Abgaben/Anteil	9.106	12.000	11.449,77
995910	Zinsaufwand/Anteil	29.569	30.041	24.009,93
	Summe Geschäftsaufwand	238.675	237.041	237.665,18
2.	Einnahmen			
	a. Umsatzerlöse			
470000+415250	Erträge aus Verpachtung SN Westnetz	475.000	455.000	472.655,27
563100+536400	Erträge a.d. Auflösung Inv.-SoPo	26.500	23.500	23.561,36
	Summe Umsatzerlöse	501.500	478.500	496.216,63
	b. Sonstige Erlöse			
510700	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5342000	Sonstige Erträge	2.000	0	2.334,67
	Summe sonstige Erlöse	2.000	0	2.334,67

Betriebszweig: **STROMNETZ-PACHT**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Gesamtergebnis 2023 €
	Zusammenstellung			
1.	Ausgaben			
	c. Umspannung und Umformung	31.000	28.000	26.795,91
	d. Verteilung und Fortleitung	216.000	193.500	195.300,27
	e. Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	1.000	211,96
	f. Geschäftsaufwand	238.675	237.041	237.665,18
	Summe Ausgaben	486.675	459.541	459.973,32
2.	Einnahmen			
	a. Umsatzerlöse	501.500	478.500	496.216,63
	b. Sonstige Erlöse	2.000	0	2.334,67
	Summe Einnahmen	503.500	478.500	498.551,30
3.	Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)	16.825	18.959	38.577,98

Betriebszweig: **GASVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Jahresergebnis 2023 €		
				GN	Gas Sonst.	Gesamt
1.	Ausgaben					
	a. Bezugskosten					
925200	Gasbezug	4.525.000	5.810.600		7.743.993,30	7.743.993,30
925200	Zuführung RST marktwirtsch.Risiken	0	0		0,00	0,00
925250	CO ₂ -Belastung Gasabgabe	810.000	710.200	0,00	510.083,30	510.083,30
925200	Gasspeicherumlage	204.000	148.700		0,00	0,00
925211	Mehr-/Mindermengen Gasbezug	40.000	50.000	351.914,19	57.330,43	409.244,62
925450-925455	Netzentgelte Fremdnetz+vorgel.Netz	507.150	569.000	395.798,32	956.699,68	1.352.498,00
	Summe Bezugskosten	6.086.150	7.288.500	747.712,51	9.268.106,71	10.015.819,22
	b. Druckregelung					
927000	Reglerstationen Gesamt	225.000	185.000			0,00
927350	Reglerstationen HD-Netz			130.730,65		130.730,65
927450	Reglerstationen / MD-Netz			36.467,76		36.467,76
927550	Reglerstationen / ND - Teil			68.160,53		68.160,53
	Summe Druckregelung	225.000	185.000	235.358,94	0,00	235.358,94
	c. Verteilung und Fortleitung					
927300	Hochdrucknetz (über 1000 mbar)	16.000	10.000	15.810,25		15.810,25
927400-927430	Mitteldrucknetz (100 - 1.000 mbar)	80.000	90.000	65.151,76		65.151,76
927401-927431	Mitteldruck - Hausanschlüsse	28.000	30.000	20.462,10		20.462,10
927500	Niederdrucknetz (bis 100 mbar)	105.000	115.000	84.439,76		84.439,76
927510	Niederdruck - Hausanschlüsse	60.000	65.000	57.035,25		57.035,25
929100-929320	Zähler und Messgeräte	65.000	55.000	54.013,87		54.013,87
929350	Zählerdatenfernübertragung	4.000	4.500	2.979,15		2.979,15
929400+410	Energiedatenmanagement	50.000	45.000	46.166,54	2.084,44	48.250,98
	Summe Verteilung und Fortleitung	408.000	414.500	346.058,68	2.084,44	348.143,12
	d. Sonstiger Betriebsaufwand					
920070	Marktraumumstellung L/H-Gas	0	0	4.471,70		4.471,70
920080	Kosten Regulierung Gas	10.000	10.000	2.424,26		2.424,26
920100-920105	Sonstiger Betriebsaufwand	275.000	260.000	160.790,52	108.248,62	269.039,14
920180	Erfassung für GIS	15.000	20.000	10.546,81		10.546,81
920300	Grundstückskosten	3.000	2.000	2.342,11		2.342,11
920550	Werbung Gasversorgung	13.000	13.500		12.256,91	12.256,91
920600	Ausbildungskosten	1.000	2.000	598,59		598,59
920800	Werkzeuge und Geräte	10.000	8.000	7.873,77		7.873,77
920850	Arbeitsschutzkleidung	2.000	2.000	0,00		0,00
996920	Sonstiges/Anteil	58.000	56.500	57.948,64	11.948,89	69.897,53
997920	Fuhrpark/Anteil	43.000	42.000	34.696,14		34.696,14
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	430.000	416.000	281.692,54	132.454,42	414.146,96

Betriebszweig: **GASVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Jahresergebnis 2023 €		
				GN	Gas Sonst.	Gesamt
	e. Geschäftsaufwand					
920900	Konzessionsabgabe	31.000	31.000	23.350,25		23.350,25
924700	Investitionsaufträge	40.000	60.000	46.917,48		46.917,48
991920	Steuern und Abgaben/Anteil	112.828	76.700	18.096,50	80.732,35	98.828,85
993920	Verwaltungskosten/Anteil	234.500	232.500	151.664,73	57.737,83	209.402,56
995920	Zinsaufwand/Anteil	40.548	45.217	35.751,55	2.212,66	37.964,21
	Summe Geschäftsaufwand	458.876	445.417	275.780,51	140.682,84	416.463,35
	2. Einnahmen					
	a. Umsatzerlöse					
420100-420450	Tarifkunden	3.800.000	4.177.500		5.276.692,06	5.276.692,06
	Gasminder-/Unterschreitungsmenge	0	0	464.639,85	250.952,78	715.592,63
421100-421300	Sonder-Vertragskunden	4.043.000	4.784.792		4.685.879,38	4.685.879,38
920110	Erdgassteuer	-450.000	-538.400	-583,85	-466.449,88	-467.033,73
422010-422110	Umsatzerlöse aus NN Gas	358.800	360.000	1.413.524,59	571,40	1.414.095,99
421200	Erlösschmälerung Gas-SA	0	0			0,00
GHN	Gas-Handel-Netzanteil	0	0	0,00	0,00	0,00
536200+536500	Erträge aus der Auflös. Inv.-SoPo	23.200	22.500	22.874,10		22.874,10
	Summe Umsatzerlöse	7.775.000	8.806.392	1.900.454,69	9.747.645,74	11.648.100,43

Betriebszweig: **GASVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Jahresergebnis 2023 €		
				GN	Gas Sonst.	Gesamt
	b. Sonstige Erlöse					
510200	Aktivierte Eigenleistungen	40.000	60.000	46.917,48		46.917,48
520000	Erträge a.d. Auflösung v. Wertbericht.	0	0		0,00	0,00
532000	Erträge a.d. Auflösung v. Rückstell.	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00
540352	Inanspruchn. RST marktw.Risiken	0	0	0,00	0,00	0,00
920070	Marktraumumstellung L/H-Gas	0	0	0,00		0,00
530200+530900	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00		0,00
534000-534300	Sonstige ordentliche Erlöse	1.000	1.000	133,98	540,66	674,64
534400-534600	Mahn- und Abstellgebühren	500	3.000	70,00	45,33	115,33
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
660000	Sonstige außerordentl. Erlöse	0	0		142,10	142,10
	Summe sonstige Erlöse	41.500	64.000	47.121,46	20.728,09	67.849,55
	Zusammenstellung					
1.	Ausgaben					
	a. Bezugskosten	6.086.150	7.288.500	747.712,51	9.268.106,71	10.015.819,22
	b. Druckregelung	225.000	185.000	235.358,94	0,00	235.358,94
	c. Verteilung und Fortleitung	408.000	414.500	346.058,68	2.084,44	348.143,12
	d. Sonstiger Betriebsaufwand	430.000	416.000	281.692,54	132.454,42	414.146,96
	e. Geschäftsaufwand	458.876	445.417	275.780,51	140.682,84	416.463,35
	Summe Ausgaben	7.608.026	8.749.417	1.886.603,18	9.543.328,41	11.429.931,59
2.	Einnahmen					
	a. Umsatzerlöse	7.775.000	8.806.392	1.900.454,69	9.747.645,74	11.648.100,43
	b. Sonstige Erlöse	41.500	64.000	47.121,46	20.728,09	67.849,55
	Summe Einnahmen	7.816.500	8.870.392	1.947.576,15	9.768.373,83	11.715.949,98
3.	Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)	208.474	120.975	60.972,97	225.045,42	286.018,39

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025 €	2024 €	2023 €
1.	Ausgaben			
	a. Gewinnung und Aufbereitung			
931000-932900	Gewinnungsanlagen	505.000	445.000	515.655,72
933000	Fernwirkanlage	43.000	45.000	39.872,58
	Summe Gewinnung und Aufbereitung	548.000	490.000	555.528,30
	b. Speicherung			
936000-936950	Hochbehälter	250.000	220.000	231.229,85
	Summe Speicherung	250.000	220.000	231.229,85
	c. Verteilung und Fortleitung			
937000-937290	Rohrnetz	770.000	640.000	713.523,61
937510-937650	Hausanschlüsse	265.000	225.000	251.026,04
939100-939200	Zähler und Messgeräte	95.000	95.000	67.723,01
	Summe Verteilung und Fortleitung	1.130.000	960.000	1.032.272,66
	d. Sonstiger Betriebsaufwand			
930100	Sonstiger Betriebsaufwand	105.000	100.000	102.509,82
930180	Erfassung für GIS	15.000	13.000	14.262,21
930300	Grundstücke und Gebäude	13.000	10.000	12.248,36
930600	Ausbildungskosten	5.000	5.000	15.774,62
930700	Werbung Wasserversorgung	14.000	12.000	15.012,20
930800	Werkeuge und Geräte	30.000	22.000	22.987,87
930850	Arbeitsschutzkleidung	1.000	2.000	0,00
996930	Sonstiges/Anteil	58.000	56.500	69.918,52
997930	Fuhrpark/Anteil	43.000	42.000	34.706,45
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	284.000	262.500	287.420,05
	e. Geschäftsaufwand			
930900	Konzessionsabgabe	275.000	220.000	227.543,34
934700	Investitionsaufträge	250.000	220.000	288.397,88
991930	Steuern und Abgaben/Anteil	28.621	0	0,00
993930	Verwaltungskosten/Anteil	300.500	292.500	275.871,87
995930	Zinsaufwand/Anteil	126.719	130.730	105.240,33
	Summe Geschäftsaufwand	980.840	863.230	897.053,42

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025 €	2025 €	2023 €
2.	Einnahmen			
	a. Umsatzerlöse			
430000-430900	Tarifikunden	2.818.800	2.400.000	2.338.389,30
536300+536600	Erträge aus der Auflös. Inv.-SoPo	56.400	52.000	51.877,18
	Summe Umsatzerlöse	2.875.200	2.452.000	2.390.266,48
	b. Sonstige Erlöse			
510300	Aktivierte Eigenleistungen	250.000	220.000	288.397,88
401700	Nebengeschäft Löschwasser-Pausch.	79.200	72.500	52.500,00
530300+530900	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00
532000	Erträge a.d. Auflösung v. Wertberichtig.	0	0	1.800,00
534000-534350	Sonstige Erträge	40.000	6.000	38.454,81
534400+534850	Mahn- und Abstellgebühren	1.500	2.000	1.250,34
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
660000	Sonstige außerordentl. Erlöse	0	0	0,00
	Summe sonstige Erlöse	370.700	300.500	382.403,03

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025 €	2025 €	2023 €
Zusammenstellung				
1. Ausgaben				
	a. Gewinnung und Aufbereitung	548.000	490.000	555.528,30
	b. Speicherung	250.000	220.000	231.229,85
	c. Verteilung und Fortleitung	1.130.000	960.000	1.032.272,66
	d. Sonstiger Betriebsaufwand	284.000	262.500	287.420,05
	e. Geschäftsaufwand	980.840	863.230	897.053,42
	Summe Ausgaben	3.192.840	2.795.730	3.003.504,28
2. Einnahmen				
	a. Umsatzerlöse	2.875.200	2.452.000	2.390.266,48
	b. Sonstige Erlöse	370.700	300.500	382.403,03
	Summe Einnahmen	3.245.900	2.752.500	2.772.669,51
3. Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)				
		53.060	-43.230	-230.834,77

Betriebszweig: **WÄRMEVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres-
		2025 €	2024 €	Ergebnis 2023 €
1.	Ausgaben			
	a. Energieeinsatz			
925200	Gasbezug BHKW	189.000	273.000	522.600,46
	Summe Energieeinsatz	189.000	273.000	522.600,46
	b. BHKW Unterhaltungskosten ink. Abschreibungen			
941000	BHKW Stadthalle			18.699,94
941005	BHKW Rathaus			8.924,97
941015	BHKW Bauhof			10.523,07
941020	BHKW Regelstation Budenberg	115.000	155.000	16.224,51
941025	BHKW FW-Gerätehaus			11.663,65
941030	BHKW Kiga Allendorf			15.407,29
941035	BHKW Hallenbad			56.633,59
941040	BHKW Neues Verwaltungsgebäude			6.650,54
	Summe Wartung + AfA	115.000	155.000	144.727,56
	c. Sonstiger Betriebsaufwand			
941000	Sonstiges / Anteil	0	0	0,00
940100	Sonstiger Betriebsaufwand	5.000	2.000	4.526,98
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	5.000	2.000	4.526,98
	d. Geschäftsaufwand			
995940	Zinsaufwand / Anteil	824	1.305	1.330,06
995920	Verwaltungskosten/Anteil	8.500	8.000	7.165,19
991940	Steuern und Abgaben/Anteil	10.245	15.400	4.594,52
	Summe Geschäftsaufwand	19.569	24.705	13.089,77
	Einnahmen			
	a. Umsatzerlöse			
440350	Umsatzerlöse aus Wärmelieferung	210.000	255.000	481.907,92
547400	Wärmelieferung für Eigenbedarf	35.000	40.000	73.775,55
410500	Erlöse aus KWKGModG	22.500	30.000	29.429,78
410200+440500	Stromlieferung aus BHKW-Erzeugung	70.000	130.000	96.796,86
	Summe Umsatzerlöse	337.500	455.000	681.910,11
	b. Sonstige Erlöse			
530000	Erlöse aus Wertberichtigungen	0	0	3.900,00
534000-534300	Sonstige ordentl. Erlöse	10.000	24.000	11.848,99
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe sonstige Erlöse	10.000	24.000	15.748,99

Betriebszweig: **WÄRMEVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025 €	2024 €	2023 €
1.	Ausgaben			
	a. Bezugskosten	189.000	273.000	522.600,46
	b. BHKW	115.000	155.000	144.727,56
	c. Sonstiger Betriebsaufwand	5.000	2.000	4.526,98
	d. Geschäftsaufwand	19.569	24.705	13.089,77
	Summe Ausgaben	328.569	454.705	684.944,77
2.	Einnahmen			
	a. Umsatzerlöse	337.500	455.000	681.910,11
	b. Sonstige Erlöse	10.000	24.000	15.748,99
	Summe Einnahmen	347.500	479.000	697.659,10
3.	Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)	18.931	24.295	12.714,33

Betriebszweig: **HILFSBETRIEB - AB -**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025 €	2024 €	2023 €
1.	Ausgaben			
	a. Geschäftsaufwand			
910090	Sonstiger Betriebsaufwand	75.000	60.000	98.617,83
991950	Steuern und Abgaben/Anteil	10.638	4.900	19.342,23
993910	Verwaltungskosten/Anteil	134.500	142.000	121.248,36
995940	Zinsaufwand / Anteil	208	216	0,00
996900	Sonstiges/Anteil	0	12.000	2.756,49
	Summe Geschäftsaufwand	220.346	219.116	241.964,91
	b. Nebengeschäftsaufwand			
914300	Aufträge Stadt (Strom,Gas,Wasser)	25.000	8.000	35.424,45
914500	Aufträge Stadt (Straßenbeleuchtung)	65.000	80.000	58.379,34
914600	Fremdaufträge (Strom,Gas,Wasser)	150.000	150.000	142.956,77
	Summe Nebengeschäftsaufwand	240.000	238.000	236.760,56
2.	Einnahmen			
	a. Erlöse aus Nebengeschäften			
400000+400200	Fremdaufträge (Strom, Gas, Wasser)	175.000	175.000	184.048,16
401100+401200	Stadt - Straßenbeleuchtung	90.000	105.000	81.174,35
401300+401400	Stadt - (Strom,Gas,Wasser)	30.000	10.000	39.689,70
534000-534300	Hebegebühren Kanal	155.000	145.000	142.236,12
	Summe Nebengeschäfte	450.000	435.000	447.148,33
	b. Sonstige Erlöse			
602000	Erträge aus Beteiligungen WPW	30.000	35.000	85.524,90
534000	Sonstige Erträge	0	0	100,00
	Summe sonstige Erlöse	30.000	35.000	85.624,90
	Zusammenstellung			
1.	Ausgaben			
	a. Geschäftsaufwand	220.346	219.116	241.964,91
	b. Nebengeschäftsaufwand	240.000	238.000	236.760,56
	Summe Ausgaben	460.346	457.116	478.725,47
2.	Einnahmen			
	a. Erlöse aus Nebengeschäften	450.000	435.000	447.148,33
	b. Sonstige Erlöse	30.000	35.000	85.624,90
	Summe Einnahmen	480.000	470.000	532.773,23
3.	Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)	19.654	12.884	54.047,76

Betriebszweig: **GESAMTBETRIEB**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025 €	2024 €	2023 €
Zusammenstellung Erfolgsplan Gesamtbetrieb				
1.	Ausgaben			
	a. Stromversorgung	13.961.097	14.080.770	21.723.452,47
	b. Stromnetz-Verpachtung	486.675	459.541	459.973,32
	c. Gasversorgung	7.608.026	8.749.417	11.429.931,59
	d. Wasserversorgung	3.192.840	2.795.730	3.003.504,28
	e. Wärme	328.569	454.705	684.944,77
	f. Nebengeschäft (AB)	460.346	457.116	478.725,47
	Gesamtsumme Ausgaben	26.037.553	26.997.280	37.780.531,90
2.	Einnahmen			
	a. Stromversorgung	14.069.300	14.132.000	22.125.483,48
	b. Stromnetz-Verpachtung	503.500	478.500	498.551,30
	c. Gasversorgung	7.816.500	8.870.392	11.715.949,98
	d. Wasserversorgung	3.245.900	2.752.500	2.772.669,51
	e. Wärme	347.500	479.000	697.659,10
	f. Nebengeschäft (AB)	480.000	470.000	532.773,23
	Gesamtsumme Einnahmen	26.462.700	27.182.392	38.343.086,60
3.	Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)	425.147	185.112	562.554,70

Betriebszweig: **GEMEINSAME ANLAGEN**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
1.	Ausgaben			
	a. Gemeinsam genutzte Anlagen			
8002	Zaunanlage Hüttenstr. 10	20.000	0	0,00
8004	Büro - Einrichtung	5.000	5.000	1.198,00
8005	EDV - Anlage	5.000	45.000	4.478,58
8006	Erweiterung GIS - Digitale Bestandpläne	20.000	30.000	19.775,00
8008	TSM-Zertifizierung Strom-Gas-Wasser	75.000	5.000	0,00
8009	Erweiterung Fernwirktechnik	50.000	20.000	22.261,06
8010	Erweiterung Lüftungsanlage Verwaltung	30.000	0	0,00
8080	Fahrzeuge/Anhänger	40.000	0	45.185,17
8085	Solar-Ladestation für e-Bikes	0	25.000	0,00
8092	Werkzeuge und Geräte	10.000	18.000	12.026,33
	Zwischensumme	255.000	148.000	104.924,14
	Verteilung auf die Betriebszweige			
8001	Stromversorgung	85.000	49.300	34.975,00
8002	Gasversorgung	85.000	49.300	34.975,00
8003	Wasserversorgung	85.000	49.400	34.974,14
		0	0	0,00
	b. Kapitaldienst			
301000	Commerzbank 206 540 720	37.373	35.929	0,00
301050	DZ Hyp 330 799 3000 (WL Bank)	72.398	70.834	69.303,32
301100	DZ Hyp 330 799 2200 (WL Bank)	18.467	18.242	18.019,03
301150	DKB Bank 670 430 7138	31.497	31.330	31.164,88
301250	NRW Bank 420 314 511	106.025	105.250	104.224,68
301210	WI Bank 750 248 7004	44.158	42.692	31.334,27
301350	WI Bank 750 163 9181	20.201	19.852	19.508,00
301300	WI Bank 750 237 2256	86.189	84.026	81.917,07
301450	Helaba 800 066 640	12.139	34.397	34.397,16
301500	Helaba 802 627 084	0	8.918	38.343,58
301550	DG-Hypobank 3021 555 203	9.026	8.731	8.445,57
301650	DG-Hypobank 3021 555 202	60.201	57.898	55.683,12
301750	DG-Hypobank 3021 555 201	0	0	7.503,82
301950	Helaba 800 079 522	28.121	27.421	26.737,77
	Zwischensumme	525.796	545.520	526.582,27
	Verteilung auf die Betriebszweige			
300100	Stromversorgung	86.557	93.302	90.125,43
300700	Stromnetz-Pacht	65.146	65.133	62.786,88
300200	Gasversorgung	91.155	99.182	95.952,18
300300	Wasserversorgung	281.270	285.242	274.827,64
300400	Wärme	1.668	2.661	2.890,14
		0	0	0,00

Betriebszweig: **STROMVERSORUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
1.	Ausgaben			
	a. Erzeugungs- und Bezugsanlagen			
8100	Photovoltaikanlagen	30.000	30.000	0,00
8101	Beteiligung Windpark Kalteiche	0	100.000	0,00
	Summe Bezugsanlagen	30.000	130.000	0,00
	b. Umspannungsanlagen			
8103	Kompensationsspule für kap. Blindleistung	0	55.000	0,00
	Summe Umspannungsanlagen	0	55.000	0,00
	c. Verteilung und Fortleitung			
8107	Mittelspannungsnetzschutz	20.000	0	3.155,00
8111	MSP-Kabel Feldstraße, Haiger	0	65.000	0,00
8112	MSP-Kabelverb.St.Stadtwerke/St.Roller	0	0	-90,66
8114	MSP-Kabel Allendorfer Str., Haiger	40.000	50.000	0,00
8115.N	MSP-/NSP-Lehrrohrverlegung	15.000	0	1.270,61
8117	MSP-Kabel Hüttenstraße	0	45.000	2.963,82
8122	MSP-Kabel Hickenweg	0	60.000	2.963,82
8124	MSP-Kabelverb.St.Cloos/Geisenbach	0	0	34.987,39
8131	NSP-Kabel Hickenweg	0	0	2.909,58
8133	NSP-Kabel Erschließ.Hüttenstraße	0	25.000	2.909,58
8141	NSP-Kabel Am Vogelsgesang/Im Reiffenb.	0	0	44.881,33
8145.N	NSP-Kabel Westerwaldstraße, Haiger	0	7.200	0,00
8151	NSP-Kabel, Auswechseln KVS	20.000	40.000	19.235,34
8160	NSP-Hausanschlüsse	20.000	55.000	23.490,08
8165	Ladestationen Elektroautos	0	0	29.563,65
8170	Zähler und Messgeräte / Messgeräte SM	30.000	50.000	35.137,79
	Summe Verteilung und Fortleitung	145.000	397.200	197.503,93

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
	d. Betriebseinrichtungen			
8001	Gemeinsame Anlagen/Anteil	85.000	49.300	34.975,00
8105+N	Werkzeuge - Stromversorgung	20.000	10.000	4.150,89
	Summe Betriebseinrichtungen	105.000	59.300	39.125,89
	e. Andere Ausgaben			
536100	Erträge aus der Auflös. Inv. SoPo	36.900	26.600	32.122,85
534200	Auflösung Zuschüsse für Elektromobilität	700	700	717,18
300100	Kapitaldienst / Anteil	86.557	93.302	90.125,43
418000	Auflösung der Bauzuschüsse	0	0	0,00
532000	Auflösung Rückstellung	0	0	0,00
860000	Gewinnabführung an die Kämmerei	0	0	0,00
	Summe Andere Ausgaben	124.157	120.602	122.965,46
	Zusammenstellung			
1.	Ausgaben			
	a. Bezugsanlagen	30.000	130.000	0,00
	b. Umspannungsanlagen	0	55.000	0,00
	c. Verteilung und Fortleitung	145.000	397.200	197.503,93
	d. Betriebseinrichtungen	105.000	59.300	39.125,89
	e. Andere Ausgaben	124.157	120.602	122.965,46
	Summe Ausgaben	404.157	762.102	359.595,28

Betriebszweig: **STROMNETZ-PACHT**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
	a. Umspannungsanlagen			
8199	Erneuerung von Ortsnetzstationen	140.000	132.000	162.610,77
	Summe Umspannungsanlagen	140.000	132.000	162.610,77
	b. Verteilung und Fortleitung			
	Netzanschlüsse NSP	30.000	30.000	29.532,20
	Netzanschlüsse MSP	30.000	15.000	0,00
	EEG-Anschluss Windkraftanlage	0	0	17.938,00
	MSP-Kabel Netzerweiterungen	40.000	50.000	102.851,03
	MSP-Kabel Steinbach/Seelbach	0	226.000	0,00
8199	MSP-Demontage Freileitungsnetze	0	50.000	0,00
	NSP-Kabel Netzerweiterungen	0	75.000	175.050,17
	NSP-Kabel Haigerseelbach, Im obersten G.	0	0	15.849,07
	NSP-Ern./Erw.Offdilln, Weiherbachstraße	60.000	0	32.957,85
	NSP-Kabel Neuerschließ., Hinter der Heeg	280.000	0	0,00
	Zähler- und Messgeräte	10.000	12.000	10.158,05
	Summe Verteilung und Fortleitung	450.000	458.000	384.336,37
	c. Andere Ausgaben			
536100	Erträge aus der Auflös. Inv. SoPo	26.500	23.500	23.561,36
300100	Kapitaldienst / Anteil	65.146	65.133	62.786,88
418000	Auflösung der Bauzuschüsse	0	0	0,00
532000	Auflösung Rückstellung	0	0	0,00
860000	Gewinnabführung an die Kämmerei	0	0	0,00
	Summe Andere Ausgaben	91.646	88.633	86.348,24
	Zusammenstellung			
1.	Ausgaben			
	a. Umspannungsanlagen	140.000	132.000	162.610,77
	b. Verteilung und Fortleitung	450.000	458.000	384.336,37
	b. Andere Ausgaben	91.646	88.633	86.348,24
	Summe Ausgaben	681.646	678.633	633.295,38

Betriebszweig: **GASVERSORUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025 €	2024 €	2023 €
1.	Ausgaben			
	a. Bezugsanlagen			
	Summe Bezugsanlagen	0	0	0,00
	b. Druckregelanlagen			
8212	Odoranlage Gas-Reglerstat. Budenberg	0	7.000	30.211,30
8213	Odoranlage Gas-Reglerstat. Kalteiche	0	50.000	0,00
	Summe Druckregelanlagen	0	57.000	30.211,30
	c. Verteilung und Fortleitung			
	<u>Leitungen:</u>			
8205.N	Kathodenschutzanlage Hochdrucknetz	0	60.000	2.906,90
8240	NDL-Erweiterung, Hosrain, Allendorf	0	0	-16.918,84
8251	NDL Am Vogelsgesang, Haiger	0	25.000	58.534,39
8253	NDL Hickenweg, Haiger	0	0	2.909,58
8254.N	NDL Westerwaldstraße, Haiger	0	7.200	0,00
8256	NDL Löhrstraße, Haiger	80.000	0	0,00
	<u>Hausanschlüsse:</u>			
8260	ND-Hausanschlüsse	0	15.000	5.456,94
8261	ND-Hausanschlüsse Erneuerungen	40.000	40.000	44.340,95
8265	ND-Hausanschlüsse Wachenbergstr., All.	0	0	-21.376,81
8267	ND-Hausanschlüsse Hickenweg	0	0	459,65
8269	ND-Hausanschlüsse Löhrstraße	10.000	0	0,00
8270	Zähler und Messgeräte	20.000	35.000	54.590,61
	Summe Verteilung und Fortleitung	150.000	182.200	130.903,37
	d. Betriebseinrichtungen			
8002	Gemeinsame Anlagen/Anteil	85.000	49.300	34.975,00
8206.N	Werkzeuge - Gasversorgung	10.000	10.000	12.459,89
	Summe Betriebseinrichtungen	95.000	59.300	47.434,89

Betriebszweig: **GASVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
	e. Andere Ausgaben			
300200	Kapitaldienst / Anteil	91.155	99.182	95.952,18
536200	Erträge aus der Auflös. Invest. SoPo	23.200	22.500	22.874,10
532000	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
860000	Gewinnabführung an die Kämmerei	0	0	0,00
	Summe Andere Ausgaben	114.355	121.682	118.826,28
	Zusammenstellung			
1.	Ausgaben			
	a. Bezugsanlagen	0	0	0,00
	b. Druckregelanlagen	0	57.000	30.211,30
	c. Verteilung und Fortleitung	150.000	182.200	130.903,37
	d. Betriebseinrichtungen	95.000	59.300	47.434,89
	e. Andere Ausgaben	114.355	121.682	118.826,28
	Summe Ausgaben	359.355	420.182	327.375,84

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
1.	Ausgaben			
	a. Gewinnung und Aufbereitung			
8301	Wegebau und Zaunanlagen	0	30.000	12.225,79
8302	Wasserrechtliche Genehmigungen	0	10.000	3.629,40
8310	Software intelligentes Risikomanagement	0	10.000	0,00
8309+N	Sanierung AB + ÜS Weidelbach	50.000	50.000	616,10
8314	Sanierung TB/AB Steinbach	0	150.000	166.142,13
	Summe Gewinnung und Aufbereitung	50.000	250.000	182.613,42
	b. Speicherung + Verteilung			
8303	Sanierung Pumpwerk Hachelbach	0	30.000	0,00
8304	Hochbehälter Am Kopf, Belüftungsanlage	0	0	5.797,00
8317	Wasserversorgung Langenaubach	0	0	709.610,38
	Summe Speicherung	0	30.000	715.407,38

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
	c. Verteilung und Fortleitung			
	<u>Leitungen:</u>			
8318	WL Winkelstruth, Dillbrecht	0	20.000	0,00
8319	WL Hydranten Erneuerungen	50.000	50.000	0,00
8320	WL Geräuschlogger	25.000	20.000	22.939,28
8321	WL Wachenbergstraße, Allendorf	0	0	-11.373,32
8323	WL Auf der Hofstadt, Allendorf	0	0	-30.867,55
8324	WL Brachtstraße, Langenaubach	0	80.000	0,00
8325	WL Am kleinen Loh, Langenaubach	0	47.000	0,00
8326	WL Hickenweg, Haiger	0	65.000	2.909,58
8327	WL Brüderweg, Allendorf	0	120.000	0,00
8328	WL Am Vogelsgesang, Haiger	0	0	127.934,90
8329	WL Sensengraben, Fellerdilln	0	0	9.236,20
8330	WL Zum Hengsbach, Sechshelden	0	180.000	0,00
8331	WL Carl-Cloos-Straße, Haiger	30.000	0	0,00
8332	WL Weiherbachstraße, Offdilln	0	0	49.965,21
8333	WL Bernbergstr., Flammersbach	0	4.000	98.477,48
8334	WL Bitzenstraße, Haiger	0	0	0,00
8335	WL Auf der Haide, Weidelbach	0	30.000	0,00
8336	WL Löhrstraße, Haiger	40.000	0	0,00
8337	WL Hohe Straße, Flammersbach	100.000	0	0,00
8338	WL Bedenbenderweg, Offdilln	200.000	0	0,00
8339	WL Hinter der Heeg, Allendorf	100.000	0	0,00
8342	WL Industriegebiet Kalteiche	0	0	54.533,53
8345	WL Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	60.000	0	0,00
8346	WL Sechsheldener Str., Sechshelden	0	0	32.659,82
8347	WL Siegenweg, Offdilln	0	0	21.427,18
8349	WL Zum Hausberg, Sechshelden	0	30.000	0,00
8351	WL Falleitung HB Wachholderberg	100.000	0	0,00
8352	WL Im Erdes, Langenaubach	40.000	40.000	0,00
8353+N	WL Weidelbacher Str., Weidelbach	0	0	256.128,64
8354	Pumpleitung Weidelbacher Str., Weidelb.	0	0	32.629,32
8356.N	WL Reiherstraße, Haiger	0	0	-3.483,59
8357.N	WL Westerwaldstraße, Haiger	0	7.200	0,00
	Übertrag:	745.000	693.200	663.116,68

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
	Vortrag:	745.000	693.200	663.116,68
	<u>Hausanschlüsse:</u>			
8355	HAW Am Vogelsang, Haiger	0	0	10.261,68
8359	HAW Weidelbacher Str., Weidelbach	0	0	55.556,64
8360	Neue Hausanschlüsse	40.000	40.000	26.299,58
8361	Erneuerungen Hausanschlüsse	50.000	120.000	129.184,70
8362	HAW Wachebergstr., Allendorf	0	0	-29.538,40
8363	HAW Weiherbachstraße, Offdilln	0	0	14.142,69
8364	HAW Hickenweg, Haiger	0	0	216,96
8365	HAW Brachtstraße, Langenaubach	0	15.000	0,00
8366	HAW Bernbergstr., Flammersbach	0	0	4.812,93
8367	HAW Siegenweg, Offdilln	0	0	3.703,13
8368	HAW Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	25.000	0	0,00
8369	HAW Bedenbenderweg, Offdilln	20.000	0	0,00
8371	HAW Auf der Haide, Weidelbach	0	10.000	0,00
8372	HAW Löhrstraße, Haiger	10.000	0	0,00
8373	HAW Zum Hengsbach, Sechshelden	0	20.000	0,00
8375	HAW Brüderweg, Allendorf	0	20.000	0,00
8376	HAW Hinter der Heeg, Allendorf	30.000	0	0,00
8377	HAW Hohe Straße, Flammersbach	15.000	0	0,00
8379	Großwasserzähler in Versorgungsanlagen	25.000	0	0,00
8370	Zähler- und Messgeräte	60.000	55.000	41.696,14
	Summe Verteilung und Fortleitung	1.020.000	973.200	919.452,73
	d. Betriebseinrichtungen			
8003	Gemeinsame Anlagen/Anteil	85.000	49.400	34.974,14
8307	Werkzeuge - Wasserversorgung	10.000	10.000	11.438,47
	Summe Betriebseinrichtungen	95.000	59.400	46.412,61
	e. Andere Ausgaben			
300300	Kapitaldienst / Anteil	281.270	285.242	274.827,64
536300	Erträge aus der Auflös. Invest.-SoPo	56.400	49.700	51.877,18
439000	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
777000	Jahresverlust	0	0	0,00
860000	Gewinnabführung an die Kämmerei	0	0	0,00
900000	Finanzfehlbetrag des Vorjahres	0	0	0,00
	Summe Andere Ausgaben	337.670	334.942	326.704,82
	Zusammenstellung			
1.	Ausgaben			
	a. Gewinnung und Aufbereitung	50.000	250.000	182.613,42
	b. Speicherung	0	30.000	715.407,38
	c. Verteilung und Fortleitung	1.020.000	973.200	919.452,73
	d. Betriebseinrichtungen	95.000	59.400	46.412,61
	e. Andere Ausgaben	337.670	334.942	326.704,82
	Summe Ausgaben	1.502.670	1.647.542	2.190.590,96

Betriebszweig: **WÄRMEVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
1.	Ausgaben			
	a. Bezugsanlagen			
8407	Werkzeuge und Geräte Wärme	10.000	0	0,00
8404	BHKW Hallenbad Haiger	0	110.000	0,00
8405	BHKW Kindergarten Allendorf	0	50.000	0,00
	Summe Bezugsanlagen	10.000	160.000	0,00
	b. Verteilungsanlagen			
8410	Planungskosten Nahwärmenetze	20.000	20.000	0,00
	Summe Verteilungsanlagen	20.000	20.000	0,00
	c. Andere Ausgaben			
300300	Kapitaldienst / Anteil	1.668	2.661	2.890,14
		1.668	2.661	2.890,14
	Zusammenstellung			
1.	Ausgaben			
	a. Blockheizkraftwerke	10.000	160.000	0,00
	b. Verteilungsanlagen	20.000	20.000	0,00
	c. Andere Ausgaben	1.668	2.661	2.890,14
	Summe Ausgaben	31.668	182.661	2.890,14

Betriebszweig: **GESAMTBETRIEB**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
	a. Deckungsmittel			
570000	Abschreibungen	1.564.000	1.465.000	1.352.206,28
300300	Darlehensaufnahme	600.000	1.100.000	1.500.000,00
300900	Liquiditätsüberdeckung	0	0	0,00
777000	Jahresgewinn	371.100	333.500	562.554,70
860000	Bauzuschüsse / AVB	145.000	180.000	353.154,89
910000+N	Finanzmittel Vorjahre	357.446	970.066	119.356,00
	Gesamtsumme Einnahmen	3.037.546	4.048.566	3.887.271,87
	 <u>Zusammenstellung Gesamtbetrieb</u> <u>- Finanzplan -</u>			
1.	Ausgaben			
	a. Stromversorgung	404.157	762.102	359.595,28
	b. Stromnetz-Pacht	681.646	678.633	633.295,38
	c. Gasversorgung	359.355	420.182	327.375,84
	d. Wasserversorgung	1.502.670	1.647.542	2.190.590,96
	e. Wärme	31.668	182.661	2.890,14
	Gesamtsumme Ausgaben	2.979.496	3.691.120	3.513.747,60
2.	Einnahmen			
	a. Deckungsmittel	3.037.546	4.048.566	3.887.271,87
3.	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	58.050	357.446	373.524,27