STADTWERKE HAIGER
STROM GAS WASSER WÄRME

WIRTSCHAFTS PLAN

ENTWURF

für das Wirtschaftsjahr

2027

Stadtwerke Haiger



Energie.
Natürlich.
Regional.





Inhalt

Beschlussvorlage	Seite	2
Vorbericht	Seite	3 - 7
Entwicklung der Haushaltswirtschaft	Seite	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite	9 - 78
Erläuterungen zum Finanzplan	Seite	79 - 95
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 - 21
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 5. Februar 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8) und des § 15 I des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2026 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan:

		Planzahl WP 2027	Planzahl WP 2026
	in den Erträgen auf	**12.529.500**	12.735.050 €
	in den Aufwendungen auf	**12.419.687**	12.592.158 €
a) Stromversorgung:	**Ergebnis**	**109.813**	142.892 €
	in den Erträgen auf	**588.000**	557.700 €
	in den Aufwendungen auf	**514.068**	537.107 €
b) Stromnetz-Pacht:	**Ergebnis**	**73.932**	20.593 €
	in den Erträgen auf	**9.609.500**	8.122.700 €
	in den Aufwendungen auf	**9.164.340**	7.893.955 €
c) Gasversorgung:	**Ergebnis**	**445.160**	228.745 €
	in den Erträgen auf	**3.360.500**	3.342.100 €
	in den Aufwendungen auf	**3.497.769**	3.296.326 €
d) Wasserversorgung:	**Ergebnis**	**-137.269**	45.774 €
	in den Erträgen auf	**396.500**	356.000 €
	in den Aufwendungen auf	**362.510**	338.059 €
e) Wärmeversorgung:	**Ergebnis**	**33.990**	17.941 €
	in den Erträgen auf	**545.000**	525.000 €
	in den Aufwendungen auf	**523.115**	506.499 €
e) Hilfsbetriebe (AB):	**Ergebnis**	**21.885**	18.501 €

1.2 Finanzplan:

a) Stromversorgung:	in den Ausgaben auf	556.403 €
b) Stromnetz-Pacht:	in den Ausgaben auf	862.952 €
c) Gasversorgung:	in den Ausgaben auf	282.147 €
d) Wasserversorgung:	in den Ausgaben auf	2.007.795 €
e) Wärmeversorgung:	in den Ausgaben auf	30.393 €
a) Gesamtbetrieb:	**in den Einnahmen auf**	**3.888.702 €**

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2027 zur Finanzierung des Finanzplanes erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

a) Stromversorgung:	240.000 €
b) Stromnetz-Pacht:	390.000 €
c) Wasserversorgung:	870.000 €

3. Mit diesem Wirtschaftsplan werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.250.000 € 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.

Vorbericht

Demographischer Wandel

Die Stadtwerke Haiger, als regionaler Energieversorger, sind vom demographischen Wandel besonders betroffen. Die sinkende Zahl der Menschen im jüngeren Alter und die gleichzeitig steigende Zahl älterer Menschen verschieben den demografischen Rahmen in bisher nicht gekannter Art und Weise. Jede zweite Person in Deutschland ist heute älter als 45 und jede fünfte Person älter als 66 Jahre. Durch Zuwanderung und Geburten hat sich die Bevölkerung im letzten Jahrzehnt allerdings wieder etwas verjüngt. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre sind die Geburtenzahlen wieder etwas gestiegen. Trotz dieser Zunahme besteht weiterhin ein Geburtendefizit, sodass der demografische Wandel durch diese Entwicklung nur geringfügig abgemildert wird. Solche 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. In Haiger hat sich die Einwohnerzahl gegenüber dem Vorjahr nur leicht erhöht und liegt zum 31.12.2025 bei 19.353 Einwohnern.
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 in der Wassersparte.

Besonders deutlich werden die Auswirkung des demographischen Wandels in der Wasserversorgung. In dieser Sparte führten weiterhin ansteigende Fixkostenanteile trotz einer Anpassung der Trinkwasserpreise zum 1. Januar 2025 erneut zu einer negativen Ergebnisentwicklung.

Auf Grundlage der ab 1. Januar 2025 gültigen Tarifpreise wurden die Planerlöse in der Wasserversorgung ermittelt. Bei gleichbleibender Trinkwasserabgabe und unveränderten Preisen ist auch im Jahr 2027 mit einem Defizit in der Wasserversorgung zu rechnen.
Daher soll der Stadtverordnetenversammlung noch in diesem Jahr ein neuer Preisvorschlag für die Trinkwasserpreise ab dem 1. Januar 2027 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Daneben soll das vorliegende Wasserkonzept kontinuierlich weiterentwickelt werden und dazu beitragen, dass Investitionen in die Trinkwasserversorgung zielgerichtet, unter Prognostizierung des zukünftigen Wasserdargebotes 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. 2,3 % bis zum Jahr 2040 ermittelt. Laut dieser Prognose wird erwartet, dass die Einwohnerzahlen bis zum Jahr 2040 auf 18.500 Einwohner zurück gehen.
Auch wenn sich die Einwohnerzahl entgegen der Prognose seither sehr stabil gezeigt hat (2012: 19.495 Einwohner; 2024: 19.342), 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 2040 auf durchschnittlich 46,4 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 nachfolgendenen Grafiken entnommen werden:

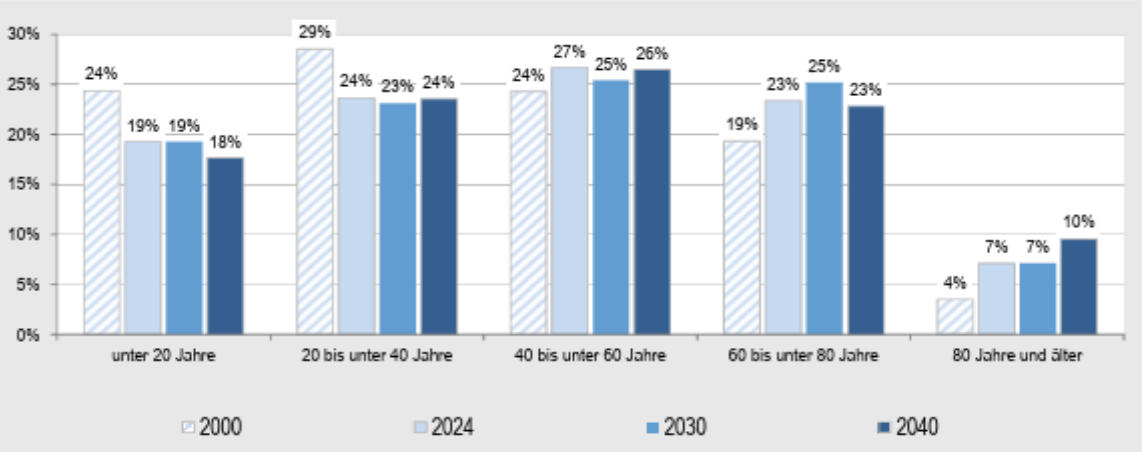
HessenAgentur

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2024 realisierte Werte / 2040 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
2024	18,9	254,1	1.040,3	6.280,8
2030	18,9	253,2	1.050,7	6.349,5
2040	18,5	248,4	1.038,4	6.341,4
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2024	-6,6%	-3,3%	-2,2%	3,5%
2024-2030	0,2%	-0,3%	1,0%	1,1%
2024-2040	-2,3%	-2,2%	-0,2%	1,0%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,4	40,7	40,4	41,1
2024	44,8	45,2	44,5	44,3
2030	45,2	45,8	44,9	44,9
2040	46,4	47,0	46,2	46,2
Veränderung Zensus 2022 *Einwohner zum Stand 31.12.2022*				
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	19.623	257.289	1.067.354	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	19.229	253.208	1.036.748	6.236.933
Veränderung absolut	-394	-4.081	-30.606	-154.427
Veränderung relativ	-2,0%	-1,6%	-2,9%	-2,4%

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011 bzw. Zensus 2022; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich in Haiger, St.
(Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

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 2025

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.
Das Jahresergebnis 2025 zeigt deshalb im Erfolgsplan eine Trennung nach Netz (SN/GN) und den vertrieblichen Aktivitäten (SH/GH).
Bei den Planansätzen für 2026 und 2027 werden jedoch **beide** Tätigkeitsbereiche einer Sparte zusammengefasst in einem Geschäftsbereich für Strom bzw. Gas dargestellt.
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.
Darüber hinaus werden auch die Tätigkeiten der Stromerzeugung separat ausgewiesen.

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** enstanden.
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 Verwaltungs- und Lagergebäude.
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 substanzielle 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 Weiterbildungen, um effiziente und klimaneutrale Wärmekonzepte eigenständig zu entwickeln, sieht dieser Erflogsplan entsprechende Schulungsmaßnahmen vor.

Strom und Gas

In der Strom- und Gasversorgung können unsere Kunden durch eine langfristig ausgerichtete Beschaffungsstrategie auf wettbewerbsfähige Energiepreise vertrauen und sind so von extremen Preisschwankungen geschützt. 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 Erneuerungsinvestitonen und Instandhaltungs-arbeiten regelmäßig vorzunehmen, 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 zu nutzen.

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 und Zinseffekte noch stärker belasten werden und die Kosten für die Instandhaltung der Netzinfrastruktur, aber auch für Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung weiterhin ansteigen werden. Dies spiegelt sich auch im Planergebnis des Jahres 2027 wieder, welches sich trotz der Preisanpassung zum 1. Januar 2025 negativ erwartet wird. Es ist daher zwingend erforderlich, eine erneute Überprüfung der Trinkwasserpreise zum 1. Januar 2027 vorzunehmen, um mit einem neuen Preisvorschlag dieser Ergebnisentwicklung entgegen zu wirken.

Jahresabschluss 2025

Der Jahresabschluss 2025 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 18. September erteilt.
Im Geschäftsjahr 2025 konnte ein Gewinn nach Steuern von 345.187,66 € erwirtschaftet werden.
In einer gemeinsamen Sitzung am 1. Oktober 2026 von Betriebskommission, Magistrat und Haupt- und Finanzausschuss wurde in Anwesenheit des Wirtschaftsprüfers über die Geschäftsentwicklung 2025 berichtet. Die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschluss sowie die Gewinnverwendung soll in der Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2026 erfolgen.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/Verpflichtungsermächtigungen

Die im Wirtschaftsplan 2026 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 € erfolgte am 31.07.2026 über die DKB-Bank. Der Wirtschaftsplan 2027 sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.250.000 € vor. Zudem erwarten die Stadtwerke im Jahr 2027 einen zusätzlichen Fremdkapitalbedarf für die laufende Investitionstätigkeit in Höhe von 1.500.000 €.

Liquiditätsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2025 nahm der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit bedingt durch niedrigere Bautätigkeit ab. Im Gegensatz dazu ist der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr gestiegen, während der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen ist.
Dies hat dazu geführt, dass sich der Finanzmittelfond zum Bilanzstichtag um 232 Tsd. € auf 2.381 Tsd. € reduziert hat. Die Liquidität war in 2025 jederzeit sichergestellt.
Auch im Jahr 2026 wurde die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites nicht erforderlich.
Ebenso lässt die Planung für 2027 die Notwendigkeit für Liquiditätskredite nicht erwarten.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft - Erfolgsplan

Bezeichnung	*Planzahl 2026* €	IST-Zahl 30.06. 2026 €	*Planzahl 2025* €	IST-Zahl 2025 €	*Planzahl 2024* €	IST-Zahl 2024 €
Zusammenstellung Gesamtbetrieb						
Ausgaben						
a. Stromversorgung	*12.593.658*	**6.746.570**	*13.961.097*	**19.345.143**	*14.080.770*	**19.305.844**
b. Stromnetz-Pacht	*537.107*	**261.516**	*486.675*	**473.733**	*459.541*	**473.733**
c. Gasversorgung	*7.893.955*	**4.270.442**	*7.608.026*	**9.932.583**	*8.749.417*	**9.932.583**
c. Wasserversorgung	*3.296.326*	**1.589.687**	*3.192.840*	**3.501.084**	*2.795.730*	**3.501.084**
e. Wärme	*338.059*	**156.115**	*328.569*	**356.897**	*454.705*	**356.897**
f. Nebengeschäft (AB)	*506.499*	**294.611**	*460.346*	**525.679**	*457.116*	**525.679**
Gesamtsumme Ausgaben	*25.165.604*	**13.318.940**	*26.037.553*	**34.135.118**	*26.997.280*	**34.095.819**
Einnahmen						
a. Stromversorgung	*12.735.050*	**7.028.188**	*14.069.300*	**19.429.243**	*14.132.000*	**19.397.200**
b. Stromnetz-Pacht	*557.700*	**234.751**	*503.500*	**524.360**	*478.500*	**524.360**
c. Gasversorgung	*8.122.700*	**4.355.020**	*7.816.500*	**10.159.711**	*8.870.392*	**10.159.711**
c. Wasserversorgung	*3.342.100*	**1.524.691**	*3.245.900*	**3.377.206**	*2.752.500*	**3.377.206**
e. Wärme	*356.000*	**162.145**	*347.500*	**427.984**	*479.000*	**427.984**
f. Nebengeschäft (AB)	*525.000*	**318.600**	*480.000*	**561.803**	*470.000*	**561.803**
Gesamtsumme Einnahmen	*25.638.550*	**13.623.396**	*26.462.700*	**34.480.306**	*27.182.392*	**34.448.263**
Einnahmeüberschuß /- fehlbetrag (-)	*472.946*	**304.456**	*425.147*	**345.188**	*185.112*	**352.444**

Erläuterungen

A. Erfolgsplan

GEMEINSAMER AUFWAND

a. Verwaltungskosten

Ausgaben

Kst. 991030 Sonstige gemeinsame Kosten **5.000 €**

Vorjahr : (5.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Beratungskosten	**1.300 €**	1.300 €
Miete Wasserspender	**1.200 €**	1.200 €
Sonstige Fremdleistungen	**2.000 €**	2.000 €
Sonstige Zinsen	**500 €**	500 €
Summe Ausgaben	**5.000 €**	5.000 €

Kst. 990450 Kontoführungsgebühren Girokonten **500 €**

Vorjahr : (500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Kontoführungs-/EC-Zahlungsgebühren	**500 €**	500 €
Summe Ausgaben	**500 €**	500 €

Der Planansatz sowie das Ergebnis 2025 beinhaltet Kontoführungsgebühren sowie die laufenden Kosten für EC-Zahlungen.

Kst. 992000 Technische Verwaltung **165.000 €**

Vorjahr : (150.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**100 €**	100 €
Beiträge	**2.400 €**	2.400 €
Beratungskosten	**1.000 €**	1.000 €
Bürobedarf / Fachliteratur	**2.500 €**	1.500 €
Dienstreisen / Seminare	**3.000 €**	1.000 €
Miete Büromaschinen	**2.000 €**	1.500 €
Personalkosten	**120.000 €**	120.000 €
Post- und Telefonkosten	**5.000 €**	3.500 €
Sitzungsgelder	**1.000 €**	1.000 €
Sonstige Fremdleistungen	**20.000 €**	10.000 €
Versicherungen	**8.000 €**	8.000 €
Summe Ausgaben	**165.000 €**	150.000 €

Das Ergebnis 2025 beinhaltet rd. 100.000 € an Personalkosten.

Kst. 993000 Kaufmännische Verwaltung **278.000 €**

(993000-993030)

Vorjahr : (250.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Beiträge	**3.500 €**	2.000 €
Bewirtungskosten	**1.500 €**	500 €
Bürobedarf	**2.000 €**	3.000 €
Dienstreisen / Seminare	**2.500 €**	2.000 €
Fachliteratur	**2.000 €**	1.500 €
Mieten und Pachten	**2.000 €**	1.500 €
Personalkosten	**205.000 €**	180.000 €
Post- und Telefonkosten	**5.000 €**	4.000 €
Sitzungsgelder	**1.000 €**	1.000 €
Steuerberatung / Bilanzprüfung	**38.000 €**	35.000 €
Sonstige Fremdleistungen	**13.000 €**	17.000 €
Versicherungen	**2.500 €**	2.500 €
Summe Ausgaben	**278.000 €**	250.000 €

Der Ansatz Steuerberatung und Bilanzprüfung beinhaltet die laufende Steuerberatung in Höhe von 8.000 €, sowie die Kosten für die Abschlussprüfung in Höhe von rd. 30.000 €.

Kst. 993100 Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt **125.000 €**

Vorjahr : (115.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten (Personal)	**87.000 €**	83.000 €
ITK Betreuung (Wartung EDV-Anlage)	**22.000 €**	22.000 €
Sonstiger Sachaufwand	**16.000 €**	10.000 €
Summe Ausgaben	**125.000 €**	115.000 €

Kst. 993600 Bürogeräte **2.500 €**

Vorjahr : (2.500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**1.500 €**	1.500 €
Materialkosten	**500 €**	500 €
Versicherungen	**500 €**	500 €
Summe Ausgaben	**2.500 €**	2.500 €

Kst. 994300 Datenverarbeitung (994300-994320) **35.000 €**

Vorjahr : (190.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**7.500 €**	19.000 €
Anschaffung Hardware und Software	**2.000 €**	1.000 €
Internetkosten	**1.500 €**	1.000 €
IT-Sicherheitskonzept	**500 €**	500 €
Schulungen / Upgrades	**1.500 €**	500 €
Wartung Internetauftritt	**15.000 €**	3.000 €
Versicherungen	**1.500 €**	1.000 €
Wartungskosten Kosy	**5.000 €**	3.000 €
Personalkosten	**500 €**	1.000 €
Wartungskosten RZ Herborn	**- €**	160.000 €
Summe Ausgaben	**35.000 €**	190.000 €

Der Ansatz "Wartung Rechenzentrum Herborn" wird ab 2027 unter Kundenbetreuung- und Hebedienst erfasst.

Kst. 994340 Datenschutz **4.000 €**

Vorjahr : (1.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Schulungen / Dienstreisen	**500 €**	500 €
Unterhaltungskosten	**250 €**	250 €
Dienstleistung HeyData	**3.000 €**	- €
Sonstige Fremdleistungen	**250 €**	250 €
Summe Ausgaben	**4.000 €**	1.000 €

Kst. 994350 Telefonische Störungsannahme **12.000 €**

Vorjahr : (12.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	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 Versorungsbereiche Strom, Gas und Wasser.

Kst. 994400 Material- und Auftragsabrechnung **42.000 €**

Vorjahr : (42.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	**42.000 €**	42.000 €
Summe Ausgaben	**42.000 €**	42.000 €

Kst. 994180 Grafisches-Information-System **14.000 €**

Vorjahr : (12.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**6.500 €**	4.000 €
Wartung/Lizenzen	**1.000 €**	2.000 €
FL / Einmessungsarbeiten	**2.500 €**	2.000 €
Personalkosten	**4.000 €**	4.000 €
Summe Ausgaben	**14.000 €**	12.000 €

Kst. 993520 Kundenbetreuung und Hebedienst **400.000 €**

Vorjahr : (265.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	**200.000 €**	180.000 €
Druck- / Portokosten	**20.000 €**	20.000 €
Fremdleistungen	**20.000 €**	35.000 €
Kosten Stadtwerke App "Haiger³"	**30.000 €**	30.000 €
Wartungskosten RZ Herborn	**130.000 €**	- €
Summe Ausgaben	**400.000 €**	265.000 €

Der Ansatz "Wartung Rechenzentrum Herborn" beinhaltet die Wartung, Pflege und Verarbeitungskosten für alle eingesetzten Schleupen-Anwendungen in der Verbrauchsabrechnung. Unter dem Punkt Fremdleistungen sind u. a. die Kosten für Jahresverbrauchsablesung und für das neue neue Online-Kundenportal erfasst.

Kst. 996050 Gebäudekosten Verwaltungsgebäude **60.000 €**

Vorjahr : (50.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**36.500 €**	36.500 €
Fremdleistungen	**9.000 €**	9.000 €
Materialkosten	**500 €**	1.500 €
Energiekosten	**12.000 €**	1.000 €
Versicherungen	**2.000 €**	2.000 €
Summe Ausgaben	**60.000 €**	50.000 €

Der Anteil für den Eigenverbrauch Wärme wird ab 2027 bei den Gebäudekosten angesetzt. 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 **30.000 €**

Vorjahr : (50.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**500 €**	1.000 €
Energiekosten	**11.500 €**	25.000 €
Fremdleistungen	**1.500 €**	4.000 €
Materialkosten	**500 €**	3.000 €
Personalkosten	**16.000 €**	17.000 €
Summe Ausgaben	**30.000 €**	50.000 €

Die Position Energiekosten wurde um den Anteil Eigenverbrauch Wärme reduziert, der nun auf der Kostenstelle 996050 Gebäudekosten eingeplant wird.

Einnahmen

Kst. 991050 Sonstige gemeinsame Erträge **0 €**

Vorjahr : (0 €)

Ertragskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Sonstige Zinsen und Erträge	**- €**	- €
Summe Einnahmen	**- €**	- €

Kst. 991060 Zinsertrag Tagesgeldkonto **20.000 €**

Vorjahr : (10.000 €)

Ertragskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Sonstige Zinsen und Erträge	**20.000 €**	10.000 €
Summe Einnahmen	**20.000 €**	10.000 €

Kst. 991500 Erträge durch Mahngebühren **10.000 €**

Vorjahr : (8.000 €)

Ertragskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Mahngebühren	**10.000 €**	8.000 €
Summe Einnahmen	**10.000 €**	8.000 €

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

Summe Verwaltungsanteil **1.143.000 €**

Vorjahr : (1.127.000 €)

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	**415.500**	405.000 €
Gasversorgung	**282.000**	255.000 €
Wasserversorgung	**302.000**	304.000 €
Wärmeversorgung	**9.000**	8.000 €
AB-Hilfsbetrieb	**134.500**	155.000 €
Summe Verwaltungskosten	**1.143.000**	1.127.000 €

b. Steuern und Abgaben

168.000 €

Vorjahr : (160.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Kto. 670100 Körperschaftsteuer	**73.000**	70.000 €
Kto. 670500 Gewerbesteuer	**95.000**	90.000 €
Summe Ausgaben	**168.000**	160.000 €

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung (SH, SN, SE, SM)	**27.270**	47.900 €
Stromversorgung (SNP)	**18.300**	7.100 €
Gasversorgung	**110.130**	76.900 €
Wasserversorgung	**0**	15.600 €
Wärmeversorgung	**6.900**	6.200 €
AB-Hilfsbetrieb	**5.400**	6.300 €
Summe Steuern	**168.000**	160.000 €

c. Sonstiges

Kst. 996000 Grundstücke und Gebäude **46.000 €**

Vorjahr : (55.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**13.000 €**	12.000 €
Fremdleistungen	**15.000 €**	32.000 €
Energiekosten	**9.500 €**	- €
Grundsteuer	**500 €**	1.500 €
Materialkosten	**500 €**	1.000 €
Personalkosten	**3.500 €**	4.500 €
Versicherungen	**4.000 €**	4.000 €
Summe Ausgaben	**46.000 €**	55.000 €

Der Anteil für den Eigenverbrauch Wärme wird ab 2027 bei den Gebäudekosten angesetzt.
Der Ansatz Fremdleistungen beinhaltet ca. 4.000 € für die Überwachung des Betriebsgebäudes und den Winterdienst.

Kst. 996100 Werkzeuge und Geräte **18.000 €**

Vorjahr : (14.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**9.500 €**	6.000 €
Brenn- und Treibstoffe	**500 €**	500 €
Fremdleistungen	**2.000 €**	2.000 €
Materialkosten	**3.500 €**	3.000 €
Personalkosten	**2.000 €**	2.000 €
Versicherungen	**500 €**	500 €
Summe Ausgaben	**18.000 €**	14.000 €

Der Ansatz wurde für die Beschaffung, Reparatur und Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten gebildet.

Kst. 996110 Werkstätten und Lager **95.000 €**

Vorjahr : (80.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**1.000 €**	500 €
Fremdleistungen	**6.000 €**	8.000 €
Energiekosten	**8.500 €**	15.000 €
Materialkosten	**10.000 €**	10.000 €
Personalkosten	**111.000 €**	75.000 €
Reinigungskosten	**18.500 €**	16.500 €
Leistungsausgleich	**-60.000 €**	-45.000 €
Summe Ausgaben	**95.000 €**	80.000 €

In den Personalkosten sind Lohnzahlungen an den Lageristen sowie an weitere Mitarbeiter für Unterhaltungsarbeiten und Inventur enthalten. Beim Leistungsausgleich handelt es sich um die der Kostenstelle gutgeschriebenen Gemeinkostenzuschläge aus aktivierten Eigenleistungen (Lohn 20%, Material 10%). Der Leistungsausgleich fällt jährlich unterschiedlich aus, je nach eigener Investitionstätigkeit.

Kst. 996120 Verbrauchsmaterial **8.000 €**

Vorjahr : (8.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	**8.000 €**	8.000 €
Summe Ausgaben	**8.000 €**	8.000 €

Kst. 996130 Arbeitsschutzkleidung **15.000 €**

Vorjahr : (11.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**500 €**	500 €
Materialkosten	**14.500 €**	10.500 €
Summe Ausgaben	**15.000 €**	11.000 €

Bei Bedarf auszutauschende Arbeitsschutzkleidung.

Kst. 996140 Abfallentsorgung **5.000 €**

Vorjahr : (5.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abfallentsorgung	**5.000 €**	5.000 €
Summe Ausgaben	**5.000 €**	5.000 €

Entsorgung des anfallenden Papier- und Restmülls.

Kst. 996200 Funkanlage **500 €**

Vorjahr : (1.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen / Wartungskosten	**500 €**	1.000 €
Summe Ausgaben	**500 €**	1.000 €

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

Kst. 996210 Telefonanlage **2.000 €**

Vorjahr : (2.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**500 €**	1.000 €
Fremdleistungen	**250 €**	250 €
Materialkosten	**500 €**	250 €
Telefonkosten	**250 €**	250 €
Versicherungen	**500 €**	250 €
Summe Ausgaben	**2.000 €**	2.000 €

Kst. 996240 Waschanlage für Fahrzeuge **1.000 €**

Vorjahr : (1.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Entsorgungskosten	**500 €**	500 €
Materialkosten	**200 €**	200 €
Treibstoff	**300 €**	300 €
Summe Ausgaben	**1.000 €**	1.000 €

Kst. 996250 Kompressor LDK-SW 120 **1.000 €**

Vorjahr : (2.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**400 €**	1.400 €
Treibstoff	**100 €**	100 €
Versicherung	**500 €**	500 €
Summe Ausgaben	**1.000 €**	2.000 €

Kst. 996260 Gabelstapler **1.000 €**

Vorjahr : (1.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**500 €**	500 €
Personalkosten	**250 €**	250 €
Treibstoff	**250 €**	250 €
Summe Ausgaben	**1.000 €**	1.000 €

Kst. 996280 Notstromaggregat LDK-HG 872 **5.000 €**

Vorjahr : (6.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**3.500 €**	4.200 €
Fremdleistungen	**500 €**	1.000 €
Materialkosten	**250 €**	250 €
Treibstoff	**250 €**	250 €
Personalkosten	**300 €**	100 €
Versicherung	**200 €**	200 €
Summe Ausgaben	**5.000 €**	6.000 €

Summe Sonstiges **197.500 €**

Vorjahr : (186.000 €)

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	**66.000 €**	62.000 €
Gasversorgung	**66.000 €**	62.000 €
Wasserversorgung	**65.500 €**	62.000 €
Wärmeversorgung	**- €**	- €
AB-Hilfsbetrieb	**- €**	- €
Summe Sonstiges	**197.500 €**	186.000 €

d. Fuhrpark

Kst. 997010 PKW - Skoda Enyaq LDK - H 894 H **10.000 €**

Vorjahr : (8.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Leasingrate	**5.500 €**	5.500 €
Fremdleistungen	**500 €**	500 €
Materialkosten	**1.000 €**	300 €
Stromkosten	**1.800 €**	500 €
Versicherung	**1.200 €**	1.200 €
Summe Ausgaben	**10.000 €**	8.000 €

Kst. 997015 PKW - Skoda Yeti, LDK-HG 862 **5.000 €**

Vorjahr : (6.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**1.500 €**	1.500 €
Kfz-Steuer	**300 €**	300 €
Materialkosten	**500 €**	1.500 €
Personalkosten	**300 €**	300 €
Treibstoff	**1.500 €**	1.500 €
Versicherung	**900 €**	900 €
Summe Ausgaben	**5.000 €**	6.000 €

Kst. 997020 PKW - Skoda Fabia, LDK-HG 879 **3.000 €**

Vorjahr : (3.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**1.000 €**	1.000 €
Kfz-Steuer	**100 €**	100 €
Materialkosten	**400 €**	400 €
Treibstoff	**700 €**	700 €
Versicherung	**800 €**	800 €
Summe Ausgaben	**3.000 €**	3.000 €

Kst. 997050 PKW - VW Caddy, LDK-HG 881 **6.000 €**

Vorjahr : (8.500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**1.500 €**	2.000 €
Fremdleistungen	**1.000 €**	2.500 €
Kfz-Steuer	**400 €**	400 €
Materialkosten	**500 €**	1.000 €
Treibstoff	**1.700 €**	1.700 €
Versicherung	**900 €**	900 €
Summe Ausgaben	**6.000 €**	8.500 €

Kst. 997080 PKW - VW ID.4 Pro - LDK - H 853 E **8.000 €**

Vorjahr : (6.500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Leasingrate	**5.000 €**	5.000 €
Materialkosten	**500 €**	100 €
Fremdleistungen	**1.000 €**	100 €
Stromkosten	**700 €**	500 €
Versicherung	**800 €**	800 €
Summe Ausgaben	**8.000 €**	6.500 €

Kst. 997090 PKW - Renault Kangoo LDK-H 850 E **7.000 €**

Vorjahr : (7.500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**5.500 €**	5.600 €
Materialkosten	**100 €**	200 €
Personalkosten	**100 €**	400 €
Fremdleistungen	**200 €**	200 €
Stromkosten	**500 €**	500 €
Versicherung	**600 €**	600 €
Summe Ausgaben	**7.000 €**	7.500 €

Kst. 997100 PKW - Mitsubishi Eclipse - LDK-H 852 E **14.000 €**

Vorjahr : (14.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**5.900 €**	5.900 €
Materialkosten	**300 €**	800 €
Fremdleistungen	**1.000 €**	1.500 €
Treibstoff / Stromkosten	**5.500 €**	4.500 €
Versicherung	**1.300 €**	1.300 €
Summe Ausgaben	**14.000 €**	14.000 €

Kst. 997110 Ford-Transporter LDK-HG 887 **15.000 €**

Vorjahr : (12.500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**7.800 €**	7.800 €
Fremdleistungen	**2.000 €**	400 €
Kfz-Steuer	**300 €**	200 €
Materialkosten	**400 €**	300 €
Personalkosten	**500 €**	500 €
Treibstoff	**3.000 €**	2.500 €
Versicherung	**1.000 €**	800 €
Summe Ausgaben	**15.000 €**	12.500 €

Kst. 997150 VW-Transporter, LDK-HG 877 **10.000 €**

Vorjahr : (7.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**3.500 €**	1.500 €
Kfz-Steuer	**200 €**	200 €
Materialkosten	**2.500 €**	1.000 €
Personalkosten	**300 €**	500 €
Treibstoff	**2.500 €**	2.900 €
Versicherung	**1.000 €**	900 €
Summe Ausgaben	**10.000 €**	7.000 €

Kst. 997160 PKW - Renault E-Kangoo **NEU** **7.000 €**

(Ersatz für HG 863) Vorjahr : (0 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**5.500 €**	- €
Fremdleistungen	**100 €**	- €
Kfz-Steuer	**100 €**	- €
Materialkosten	**200 €**	- €
Personalkosten	**- €**	- €
Stromkosten	**500 €**	- €
Versicherung	**600 €**	- €
Summe Ausgaben	**7.000 €**	**- €**

Kst. 997200 PKW - VW-Caddy, LDK-HG 875 **3.500 €**

Vorjahr : (3.500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**500 €**	500 €
Kfz-Steuer	**400 €**	400 €
Materialkosten	**500 €**	500 €
Personalkosten	**200 €**	200 €
Treibstoff	**1.000 €**	1.000 €
Versicherung	**900 €**	900 €
Summe Ausgaben	**3.500 €**	3.500 €

Kst. 997210 VW-Transporter, LDK-HG 854 **9.000 €**

Vorjahr : (7.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**- €**	6.000 €
Fremdleistungen	**3.000 €**	1.000 €
Kfz-Steuer	**200 €**	200 €
Materialkosten	**800 €**	1.000 €
Personalkosten	**1.500 €**	800 €
Treibstoff	**2.500 €**	3.000 €
Versicherung	**1.000 €**	1.000 €
Summe Ausgaben	**9.000 €**	13.000 €

Kst. 997220 VW e-Transporter BEV 4Motion, **NEU** **10.000 €**

(Ersatz für SW 205) Vorjahr : (0 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**7.500 €**	- €
Fremdleistungen	**200 €**	- €
Kfz-Steuer	**- €**	- €
Materialkosten	**200 €**	- €
Personalkosten	**400 €**	- €
Stromkosten	**700 €**	- €
Versicherung	**1.000 €**	- €
Summe Ausgaben	**10.000 €**	- €

Kst. 997230 PKW - VW e-up!, LDK-HG 865 **1.500 €**

Vorjahr : (1.500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**500 €**	500 €
Materialkosten	**200 €**	200 €
Personalkosten	**100 €**	100 €
Stromkosten	**100 €**	100 €
Versicherung	**600 €**	600 €
Summe Ausgaben	**1.500 €**	1.500 €

Kst. 997250 VW-Transporter, LDK-HG 897 **12.500 €**

Vorjahr : (12.500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**8.100 €**	8.100 €
Fremdleistungen	**1.000 €**	1.000 €
Kfz-Steuer	**200 €**	200 €
Materialkosten	**400 €**	400 €
Personalkosten	**500 €**	500 €
Treibstoff	**1.500 €**	1.500 €
Versicherung	**800 €**	800 €
Summe Ausgaben	**12.500 €**	12.500 €

Kst. 997260 VW-Transporter, LDK-HG 896 **14.000 €**

Vorjahr : (13.500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**8.600 €**	8.600 €
Fremdleistungen	**1.000 €**	800 €
Kfz-Steuer	**200 €**	200 €
Materialkosten	**600 €**	400 €
Personalkosten	**1.000 €**	900 €
Treibstoff	**1.800 €**	1.800 €
Versicherung	**800 €**	800 €
Summe Ausgaben	**14.000 €**	13.500 €

Kst. 997310 VW-Transporter, LDK-SW 205 **0 €**

Vorjahr : (7.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**- €**	1.500 €
Kfz-Steuer	**- €**	200 €
Materialkosten	**- €**	1.500 €
Personalkosten	**- €**	1.400 €
Treibstoff	**- €**	1.500 €
Versicherung	**- €**	900 €
Summe Ausgaben	**- €**	7.000 €

Kst. 997340 VW-Transporter, LDK-HG 858 **6.000 €**

(wird Anfang 2027 verkauft)

Vorjahr : (6.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**1.000 €**	1.500 €
Kfz-Steuer	**200 €**	200 €
Materialkosten	**1.000 €**	1.000 €
Personalkosten	**1.400 €**	800 €
Treibstoff	**1.500 €**	1.600 €
Versicherung	**900 €**	900 €
Summe Ausgaben	**6.000 €**	6.000 €

Kst. 997500 Anhänger gesamt

Aufwandskonten Anhänger ges.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**4.500 €**	3.700 €
Fremdleistungen	**1.700 €**	2.000 €
Kfz-Steuer	**400 €**	400 €
Versicherung	**400 €**	400 €
Summe Ausgaben	**7.000 €**	6.500 €

Kst. 997505 Anhänger LDK - SW 32 **2.500 €**
Vorjahr : (2.500 €)

Kst. 997515 Anhänger LDK - HG 867 **500 €**
Vorjahr : (500 €)

Kst. 997530 Anhänger LDK - SW 58 **500 €**
Vorjahr : (250 €)

Kst. 997550 Anhänger LDK - HG 830 **500 €**
Vorjahr : (250 €)

Kst. 997560 Langgut - Anhänger LDK - HG 876 **500 €**
Vorjahr : (500 €)

Kst. 997570 Kabeltrommel - Anhänger LDK - HG 861 **2.500 €**
Vorjahr : (2.500 €)

Summe Fuhrpark **148.500 €**
Vorjahr : (130.500 €)

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	**49.500 €**	43.500 €
Gasversorgung	**49.500 €**	43.500 €
Wasserversorgung	**49.500 €**	43.500 €
Summe Fuhrpark	**148.500 €**	130.500 €

e. Zinsaufwand

299.599 €

Vorjahr : (281.605 €)

Aufteilung auf die Betriebszweige im Verhältnis des Anlagevermögens (nach RBW):	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	**48.247 €**	48.758 €
Stromnetz-Pacht	**21.428 €**	36.007 €
Gasversorgung	**54.670 €**	44.556 €
Wasserversorgung	**171.769 €**	150.226 €
Wärmeversorgung	**210 €**	1.859 €
AB-Hilfsbetrieb	**3.275 €**	199 €
Summe Zinsen	**299.599 €**	281.605 €

STROMVERSORGUNG - Stromnetz SN / Stromhandel SH

1. Ausgaben

a. Erzeugung

Kst. 915100 Photovoltaikanlagen **1.000 €**

Vorjahr : (2.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	**500 €**	1.000 €
Personalkosten	**500 €**	1.000 €
Summe Ausgaben	**1.000 €**	2.000 €

b. Bezugskosten

Kst. 915400 Strombezug **4.550.000 €**

(915400-915405) Vorjahr : (4.300.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Strombezug für Weiterverkauf	**4.640.000 €**	4.382.450 €
Strombezug Bericht.Eigenverbrauch	**-90.000 €**	-82.450 €
Summe Ausgaben	**4.550.000 €**	4.300.000 €

Kst. 915450 Netznutzungsentgelte **2.170.500 €**

(915450-915453) Vorjahr : (2.702.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Netznutzungsentgelte	**2.170.500 €**	2.702.000 €
Summe Ausgaben	**2.170.500 €**	2.702.000 €

Kst. 915470 MSB-Entgelte Strom mME **25.000 €**

Vorjahr : (20.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
MSB für Handel	**25.000 €**	20.000 €
Summe Ausgaben	**25.000 €**	20.000 €

Kto. 540920 Netzverluste **78.500 €**

Vorjahr : (57.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Netzverluste	**78.500 €**	57.000 €
Summe Ausgaben	**78.500 €**	57.000 €

Der Netzverlust ist die Differenz zwischen eingespeister und erzeugter Energie im Verteilnetz und der Stromabgabe an die Verbraucher.

Kst. 915454 Netznutzungsentgelte Fremdnetze **2.907.000 €**

Vorjahr : (2.920.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Netznutzungsentgelte	**2.907.000 €**	2.920.000 €
Summe Ausgaben	**2.907.000 €**	2.920.000 €

Kst. 915410 Strombezug von Sonstigen **525.000 €**

(915410-915420)

Vorjahr : (470.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Strombezug von Photovoltaikanlagen	**360.000 €**	350.000 €
Strombezug von sonstigen BHKW	**165.000 €**	120.000 €
Summe Ausgaben	**525.000 €**	470.000 €

c. Umspannung und Umformung

Kst. 918000 Trafostationen - Gesamtaufwand **114.000 €**

Vorjahr : (90.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**30.000 €**	29.000 €
Energiekosten	**5.000 €**	4.000 €
Fremdleistungen	**32.000 €**	15.000 €
Versicherungen	**1.000 €**	1.000 €
Materialkosten	**1.000 €**	1.000 €
Personalkosten	**45.000 €**	40.000 €
Summe Ausgaben	**114.000 €**	90.000 €

Für die Planansätze 2027 wurden die Stationen als Gesamtsumme in Ansatz gebracht. Der Planansatz für Fremdleistungen in Höhe von 32.000 € ist für Gebäudesanierungen und Reparaturen vorgesehen. Die Ergebnisse 2025 zeigen die Kosten untergliedert nach einem Mittelspannungs-, Umspannungs-, und Niederspannungsteil. In der Position Fremdleistungen

d. Verteilung und Fortleitung

Kst. 918400 Mittelspannungs - Kabelnetz **130.000 €**

Vorjahr : (120.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**60.000 €**	60.000 €
Fremdleistungen	**24.000 €**	10.000 €
Materialkosten	**1.000 €**	2.000 €
Personalkosten	**45.000 €**	48.000 €
Summe Ausgaben	**130.000 €**	120.000 €

Kst. 918500 Niederspannungs - Kabelnetz **260.000 €**

Vorjahr : (280.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**60.000 €**	55.000 €
Fremdleistungen	**20.000 €**	20.000 €
Materialkosten	**5.000 €**	5.000 €
Dienstreisen+Seminare	**5.000 €**	- €
Personalkosten	**170.000 €**	200.000 €
Summe Ausgaben	**260.000 €**	280.000 €

Kst. 918550 Niederspannungs - Hausanschlüsse **20.000 €**

Vorjahr : (20.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**17.500 €**	16.500 €
Fremdleistungen	**1.000 €**	2.000 €
Materialkosten	**1.000 €**	1.000 €
Personalkosten	**500 €**	500 €
Summe Ausgaben	**20.000 €**	20.000 €

Kst. 919100 Zähler und Messgeräte **40.000 €**

(919100-919220) Vorjahr : (30.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**10.000 €**	8.000 €
Fremdleistungen	**5.000 €**	5.000 €
Materialkosten	**500 €**	1.000 €
Schulungen	**500 €**	1.000 €
Personalkosten	**24.000 €**	15.000 €
Summe Ausgaben	**40.000 €**	30.000 €

Der Ansatz Fremdleistungen beinhaltet die Kosten für den Turnuswechsel von Stromzählern.

Kst. 919300 Zählerdatenfernübertragung **15.000 €**

Vorjahr : (7.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**100 €**	250 €
Materialkosten	**100 €**	250 €
Personalkosten	**14.300 €**	6.000 €
Wartungskosten / Software-Pflege	**500 €**	500 €
Summe Ausgaben	**15.000 €**	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. 919400/410 Energiedatenmanagement **72.000 €**

(919400-919410) Vorjahr : (69.500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	**26.000 €**	30.000 €
Schulungskosten	**1.000 €**	1.000 €
Wartungskosten / Software-Pflege	**45.000 €**	38.500 €
Summe Ausgaben	**72.000 €**	69.500 €

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 **10.000 €**

Vorjahr : (5.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**10.000 €**	5.000 €
Summe Ausgaben	**10.000 €**	5.000 €

Kst. 917500 Ladestationen für Elektrofahrzeuge **0 €**

Vorjahr : (16.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**- €**	8.500 €
Personalkosten	**- €**	500 €
Strombezug für Eigenbedarf	**- €**	5.500 €
Wartungskosten / Pflege	**- €**	1.500 €
Summe Ausgaben	**- €**	16.000 €

Die verlängerte Frist für die Umsetzung der Entflechtung von Stromnetzbetrieb und Ladesäulenbetrieb nach § 7c EnWG läuft zum 31.12.2026 aus. Derzeit wird geprüft, ob das Ladepunktgeschäft ggf in anderer Form (Kooperation, Verpachtung) weitergeführt werden kann oder aufgegeben werden muss.

e. Sonstiger Betriebsaufwand

Kst. 910080 Kosten Regulierung Strom **10.000 €**

Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Beratungskosten / Fremdleistungen	**10.000 €**	10.000 €
Summe Ausgaben	**10.000 €**	10.000 €

Beratungskosten und Rechtsbeistand aufgrund Veränderungen im Energierecht.

Kst. 910100 Sonstiger Betriebsaufwand **560.000 €**

(910100+910105) Vorjahr : (500.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Verarbeitungskosten Schleupen	**45.000 €**	35.000 €
Beiträge	**20.000 €**	16.000 €
Beratungskosten	**125.000 €**	150.000 €
Dienstreisen	**15.000 €**	10.000 €
Fachbücher / Büromaterial	**1.000 €**	1.000 €
Fremdleistungen	**50.000 €**	25.000 €
Personalkosten	**300.000 €**	260.000 €
Telefonkosten	**2.000 €**	1.000 €
Versicherungen	**2.000 €**	2.000 €
Summe Ausgaben	**560.000 €**	500.000 €

Das Ergebnis 2025 enthält rd. 110.000 € Beratungskosten für den Stromnetzbetrieb (u. a. für die Netzregulierung und laufende Konzessionsverfahren).

Kst. 913000 Fernwirkanlage Strom **500 €**

Vorjahr : (4.500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**- €**	3.800 €
Fremdleistungen	**500 €**	700 €
Summe Ausgaben	**500 €**	4.500 €

Kst. 910180 Erfassung für GIS **21.000 €**
(Grafisches-Informations-System) Vorjahr : (18.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**12.000 €**	6.000 €
Fremdleistungen	**1.000 €**	2.000 €
Personalkosten	**8.000 €**	10.000 €
Summe Ausgaben	**21.000 €**	18.000 €

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 für komm. Kooperation - GkK **6.000 €**
Vorjahr : (6.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Beiträge	**6.000 €**	6.000 €
Summe Ausgaben	**6.000 €**	6.000 €

Die Gesellschaft für kommunale Kooperation mbH, kurz GkK, ist ein Zusammenschluss von aktuell 17 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 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**2.000 €**	2.000 €
Summe Ausgaben	**2.000 €**	2.000 €

Kst. 910600 Ausbildungskosten Strom **12.000 €**
Vorjahr : (14.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**2.000 €**	2.000 €
Personalkosten	**8.000 €**	8.000 €
Seminare / Schulungen	**2.000 €**	4.000 €
Summe Ausgaben	**12.000 €**	14.000 €

Kst. 910800 Werkzeuge und Geräte **15.000 €**

Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**8.500 €**	5.500 €
Fremdleistungen	**1.000 €**	500 €
Materialkosten	**2.500 €**	1.500 €
Personalkosten	**3.000 €**	2.500 €
Summe Ausgaben	**15.000 €**	10.000 €

Kst. 910850 Arbeitsschutzkleidung **2.000 €**

Vorjahr : (2.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	**2.000 €**	2.000 €
Summe Ausgaben	**2.000 €**	2.000 €

Bei Bedarf auszutauschende Arbeitsschutzkleidung.

Kst. 996910 Sonstiges **66.000 €**

Vorjahr : (62.000 €)

Anteil Stromversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Sonstiges	**66.000 €**	62.000 €

Kst. 997910 Fuhrpark **49.500 €**

Vorjahr : (43.500 €)

Anteil Stromversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fuhrpark	**49.500 €**	43.500 €

f. Geschäftsaufwand

Kst. 910750 Werbung Stromversorgung **25.000 €**

Vorjahr : (20.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Material (Werbemittel)	**4.000 €**	2.000 €
Personalkosten	**3.000 €**	4.000 €
Werbung und Inserate	**18.000 €**	14.000 €
Summe Ausgaben	**25.000 €**	20.000 €

Der Position "Werbung und Inserate" beinhaltet u. a. Werbebanner bei Veranstaltungen, Anzeigenschaltungen, Werbung im Stadtplan und sonstige Werbekampagnen.

Kst. 910900 Konzessionsabgabe an die Stadt **162.000 €**

Vorjahr : (170.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	**162.000 €**	170.000 €
Summe Ausgaben	**162.000 €**	170.000 €

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

Kst. 914700 Investitionsaufträge Strom **80.000 €**

Vorjahr : (120.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	**35.000 €**	60.000 €
Personalkosten	**45.000 €**	60.000 €
Summe Ausgaben	**80.000 €**	120.000 €

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 **27.170 €**

Vorjahr : (47.900 €)

Anteil Stromversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Steuern	**27.270 €**	47.900 €

Kst. 993910 Verwaltungskosten **415.500 €**

Vorjahr : (405.000 €)

Anteil Stromversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten	**415.500 €**	405.000 €

Kst. 995910 Zinsaufwand **48.247 €**

Vorjahr : (48.758 €)

Anteil Stromversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand	**48.247 €**	48.758 €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kst. 910015 Erlöse Tarifkunden **6.161.000 €**

Vorjahr : (6.081.800 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Tarifabnehmer	**5.770.500 €**	5.710.000 €
Umsatzerlöse Stromsteuer	**390.500 €**	401.800 €
Summe Einnahmen	**6.161.000 €**	6.111.800 €

Kst. 910110 Stromsteuer **-847.500 €**

Vorjahr : (-863.050 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Stromsteuer SVK + TA	**-847.500 €**	-863.050 €
Summe Ausgaben	**-847.500 €**	-863.050 €

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 **360.000 €**

Vorjahr : (350.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse nach EEG-Einspeisung	**360.000 €**	350.000 €
Summe Einnahmen	**360.000 €**	350.000 €

Der Ansatz betrifft die Photovoltaikanlagen.

Kst. 910056+57 Erlöse durch BHKW-Einspeisung **175.000 €**

Vorjahr : (200.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse nach KWKModG	**85.000 €**	120.000 €
Umsatzerlöse aus Stromvermarktung	**90.000 €**	80.000 €
Summe Einnahmen	**175.000 €**	200.000 €

Kst. 910059 Erlöse aus Stromverkauf (Ladesäulen) **0 €**

Vorjahr : (10.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse aus Stromverkauf	**- €**	10.000 €
Summe Einnahmen	**- €**	10.000 €

Die verlängerte Frist für die Umsetzung der Entflechtung von Stromnetzbetrieb und Ladesäulenbetrieb nach § 7c EnWG läuft zum 31.12.2026 aus. Derzeit wird geprüft, ob das Ladepunktgeschäft ggf in anderer Form (Kooperation, Verpachtung) weitergeführt werden kann oder aufgegeben werden muss.

Kst. 910410 Erlöse aus Zählermieten BHKW **2.000 €**

Vorjahr : (2.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Sonstige Erlöse Tarifabnehmer	**2.000 €**	2.000 €
Summe Einnahmen	**2.000 €**	2.000 €

Kst. 910005 Erlöse Sondervertragskunden **5.000.000 €**

Vorjahr : (5.020.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus Abrechnung Sonderabn.	**4.543.000 €**	4.558.750 €
Umsatzerlöse Stromsteuer	**457.000 €**	461.250 €
Summe Einnahmen	**5.000.000 €**	5.020.000 €

Kst. 910000 Erlöse aus Netznutzung **1.548.000 €**

(910000+910010) Vorjahr : (1.765.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus Konzessionsabgabe	**53.000 €**	52.000 €
Erlöse aus KWKG	**100.000 €**	62.000 €
Erlöse aus Netznutzung	**990.000 €**	1.272.000 €
Erlöse aus Messung	**21.000 €**	21.000 €
Erlöse aus Offshore-Haftungsuml.	**210.000 €**	183.000 €
Erlöse aus Umlage nach StromNEV	**168.000 €**	175.000 €
Summe Einnahmen	**1.542.000 €**	1.765.000 €

Kst. 910410 Erträge aus der Auflösung Inv.-SoPo. **45.000 €**

(536100+536400) Vorjahr : (43.300 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Erträge a.d.Auflös.-SoPo HAE	**20.000 €**	19.500 €
Erträge a.d.Auflös.-SoPo Stromnetz	**25.000 €**	23.800 €
Summe Einnahmen	**45.000 €**	43.300 €

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

b. Sonstige Erlöse

Kto. 510100 Aktivierte Eigenleistungen Strom **80.000 €**

Vorjahr : (120.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Aktivierte Eigenleistungen	**80.000 €**	120.000 €
Summe Einnahmen	**80.000 €**	120.000 €

Der Ertragsposten "Aktivierte Eigenleistungen" neutralisiert die angefallenen Material- und Personalkosten für Investitionsaufträge (siehe e. Geschäftsaufwand, Kst. 914700).

Kst. 910415 Sonstige ordentliche Erlöse **2.000 €**
(910410+910415) Vorjahr : (2.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Sonstige Erträge	**2.000 €**	2.000 €
Summe Einnahmen	**2.000 €**	2.000 €

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Erlöse aus Schrottverkauf (z. B. Verkauf alter Stromkabel).

Kst. 910410 Mahn- und Abstellgebühren **4.000 €**
(534400-534700) Vorjahr : (4.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Mahngebühren	**3.500 €**	3.500 €
Sperr-/Entsperrgebühren	**500 €**	500 €
Summe Einnahmen	**4.000 €**	4.000 €

Zusammenstellung - Stromversorgung SN - SH

1. Ausgaben	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Erzeugung	**1.000 €**	2.000 €
b. Bezugskosten	**10.256.000 €**	10.469.000 €
c. Umspannung und Umformung	**114.000 €**	90.000 €
d. Verteilung und Fortleitung	**547.000 €**	547.500 €
e. Sonstiger Betriebsaufwand	**744.000 €**	672.000 €
f. Geschäftsaufwand	**757.917 €**	811.658 €
Gesamtausgaben Strom	**12.419.917 €**	12.592.158 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	**12.443.500 €**	12.609.050 €
b. Sonstige Erlöse	**86.000 €**	126.000 €
Gesamteinnahmen Strom	**12.529.500 €**	12.735.050 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung SN - SH	**109.583 €**	142.892 €

STROMVERORGUNG - Stromerzeugung SE

1. Ausgaben

a. Erzeugung

Kst. 910107 Stromerzeugung PV-Anlagen **2.000 €**

Vorjahr : (1.500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**2.000 €**	1.500 €
Summe Ausgaben	**2.000 €**	1.500 €

b. Sonstiger Betriebsaufwand

Kst. 910107 Sonstige Betriebsausgaben **4.500 €**

Vorjahr : (0 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	**4.000 €**	- €
Fremdleistungen	**500 €**	- €
Summe Ausgaben	**4.500 €**	- €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kst. 910059 Erlöse aus Stromverkauf **5.000 €**

Vorjahr : (0 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse aus Stromverkauf	**5.000 €**	- €
Summe Einnahmen	**5.000 €**	- €

b. Sonstige Erlöse

Kst. 910059 Sonstige Erlöse **0 €**

Vorjahr : (0 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Sonstige ordentliche Erlöse	**- €**	- €
Summe Erlöse	**- €**	- €

Zusammenstellung - Stromerzeugung SE

1. Ausgaben	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Erzeugung	**2.000 €**	1.500 €
b. Sonstiger Betriebsaufwand	**4.500 €**	0 €
Gesamtausgaben Strom SE	**6.500 €**	1.500 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	**5.000 €**	0 €
b. Sonstige Erlöse	**0 €**	0 €
Gesamteinnahmen Strom SE	**5.000 €**	0 €

3. Einnahmefehlbetrag	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung SE	**-1.500 €**	-1.500 €

STROMVERSORGUNG - Strommessstellenbetrieb SM

1. Ausgaben

a. Verteilung und Fortleiung

Kst. 919000 Smart Meter Messsysteme **40.000 €**

Vorjahr : (30.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**7.500 €**	6.000 €
Personalkosten	**13.500 €**	12.000 €
Verarbeiungskosten RZ	**8.000 €**	2.500 €
Schulungskosten	**1.000 €**	1.500 €
Material	**2.000 €**	1.000 €
Fremdleistungen	**8.000 €**	7.000 €
Summe Ausgaben	**40.000 €**	30.000 €

b. Sonstiger Betriebsaufwand

Kto. 991980 Steuern und Abgaben **100 €**

Vorjahr : (0 €)

Anteil Strommessstellenbetrieb an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Steuern	**100 €**	- €
Summe Ausgaben	**100 €**	- €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kst. 951000 Erlöse Messstellenbetrieb **40.500 €**

Vorjahr : (30.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse aus MSB	**40.500 €**	30.000 €
Summe Einnahmen	**40.500 €**	30.000 €

b. Sonstige Erlöse

Kst. 910059 Sonstige Erlöse **0 €**

Vorjahr : (0 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Sonstige ordentliche Erlöse	- €	- €
Summe Erlöse	- €	- €

Zusammenstellung - Strommessstellenbetrieb SM

1. Ausgaben	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Verteilung und Fortleitung	**40.000 €**	30.000 €
b. Sonstiger Betriebsaufwand	**100 €**	0 €
Gesamtausgaben Strom SM	**40.100 €**	30.000 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	**40.500 €**	30.000 €
b. Sonstige Erlöse	**0 €**	0 €
Gesamteinnahmen Strom SM	**40.500 €**	30.000 €

3. Einnahmefehlbetrag	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung SM	**400 €**	0 €

STROMVERSORGUNG - Stromnetz-Pacht SNP

1. Ausgaben

a. Umspannung und Umformung

Kst. 978000 Trafostationen - Gesamtaufwand **40.000 €**

Vorjahr : (40.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**39.500 €**	39.500 €
Versicherungen	**500 €**	500 €
Summe Ausgaben	**40.000 €**	40.000 €

Für die Planansätze 2027 wurden die Stationen als Gesamtsumme in Ansatz gebracht. Die Ergebnisse 2025 zeigen die Kosten untergliedert nach einem Mittelspannungs- und Umspannungsspannungsteil.

b. Verteilung und Fortleitung

Kst. 978300 Niederspannung-Freileitungsnetz **15.000 €**

Vorjahr : (14.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**15.000 €**	14.000 €
Summe Ausgaben	**15.000 €**	14.000 €

Kst. 978350 Niederspannung-Freileitungsnetz HA **3.000 €**

Vorjahr : (2.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**3.000 €**	2.000 €
Summe Ausgaben	**3.000 €**	2.000 €

Kst. 978400 Mittelspannungs-Kabelnetz **90.000 €**

Vorjahr : (64.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**65.000 €**	64.000 €
Summe Ausgaben	**65.000 €**	64.000 €

Kst. 978500 Niederspannungs-Kabelnetz **105.000 €**

Vorjahr : (102.500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**98.000 €**	97.500 €
Personalkosten	**7.000 €**	5.000 €
Summe Ausgaben	**105.000 €**	102.500 €

Kst. 978550 Niederspannungs-Kabelnetz-HA **15.000 €**

Vorjahr : (14.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**15.000 €**	14.000 €
Summe Ausgaben	**15.000 €**	14.000 €

Kst. 978600 USP Mittel- zur Niederspannungsebene **6.500 €**

Vorjahr : (6.500 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**6.500 €**	6.500 €
Summe Ausgaben	**6.500 €**	6.500 €

Kst. 979100+200 Zähler und Messgeräte **20.000 €**

Vorjahr : (21.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**20.000 €**	21.000 €
Summe Ausgaben	**20.000 €**	21.000 €

c. Sonstiger Betriebsaufwand

Kst. 970420 Sonstiger Betriebsaufwand **0 €**

Vorjahr : (0 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**- €**	- €
Summe Ausgaben	**- €**	- €

d. Geschäftsaufwand

Kst. 970420 Konzessionsabgabe **180.000 €**

Vorjahr : (230.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	**180.000 €**	230.000 €
Summe Ausgaben	**180.000 €**	230.000 €

Kst. 991970 Steuern und Abgaben / Anteil **18.300 €**

Vorjahr : (7.100 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Gewerbe-/Körperschaftsteuer / Anteil	**18.300 €**	7.100 €
Summe Ausgaben	**18.300 €**	7.100 €

Kst. 995970 Zinsaufwand / Anteil **21.428 €**

Vorjahr : (36.007 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand Darlehen / Anteil	**21.428 €**	36.007 €
Summe Ausgaben	**21.428 €**	36.007 €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kto. 470000+4515250 Erträge aus Verpachtung **557.000 €**

Vorjahr : (530.000 €)

Ertragskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Erträge aus Verpachtung SNP	**557.000 €**	530.000 €
Summe Einnahmen	**557.000 €**	530.000 €

Kto. 536100+536400 Erträge a. d. Auflösung von Inv.-SoPo **28.000 €**

Vorjahr : (25.700 €)

Ertragskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Erträge a. d. Auflös.v. Investions-SoPo	**28.000 €**	25.700 €
Summe Einnahmen	**28.000 €**	25.700 €

b. Sonstige Erträge

Kto. 534200 Sonstige Erträge **3.000 €**

Vorjahr : (2.000 €)

Ertragskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Sonstige Erträge	**3.000 €**	2.000 €
Summe Einnahmen	**3.000 €**	2.000 €

Zusammenstellung - Stromnetz-Pacht

1. Ausgaben	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Umspannung und Umformung	**40.000 €**	40.000 €
b. Verteilung und Fortleitung	**254.500 €**	224.000 €
c. Sonstiger Betriebsaufwand	**0 €**	0 €
d. Geschäftsaufwand	**219.728 €**	273.107 €
Gesamtausgaben SNP	**514.228 €**	537.107 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	**585.000 €**	555.700 €
b. Sonstige Erlöse	**3.000 €**	2.000 €
Gesamteinnahmen SNP	**588.000 €**	557.700 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Stromnetz-Pacht	**73.772 €**	20.593 €

GASVERSORGUNG - Gasnetz GN / Gashandel GH

1. Ausgaben

a. Bezugskosten

Kst. 925200 Gasbezug **5.258.000 €**

Vorjahr : (4.400.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Gasbezug für Weiterverkauf	**5.373.000 €**	4.540.000 €
Gasbezug Bericht.Eigenverbrauch	**-115.000 €**	-140.000 €
Summe Ausgaben	**5.258.000 €**	4.400.000 €

Kst. 925250 CO_2-Belastung Gasabgabe **1.256.000 €**

Vorjahr : (1.130.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
CO_2-Steuer auf die Gasabgabe	**1.256.000 €**	1.130.000 €
Summe Ausgaben	**1.256.000 €**	1.130.000 €

Kst. 925211 Mehr-/Mindermengen Gasbezug **200.000 €**

Vorjahr : (100.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Mehr-/Mindermengen	**200.000 €**	100.000 €
Summe Ausgaben	**200.000 €**	100.000 €

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 **758.000 €**

(925450-925455)

Vorjahr : (714.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Netznutzungsentgelte Gas	**758.000 €**	714.000 €
Summe Ausgaben	**758.000 €**	714.000 €

b. Druckreglung

Kst. 927000 Reglerstationen **197.000 €**

Vorjahr : (215.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**22.000 €**	21.000 €
Energiekosten	**40.000 €**	45.000 €
Fremdleistungen	**85.000 €**	95.000 €
Materialkosten	**4.000 €**	8.000 €
Personalkosten	**45.000 €**	45.000 €
Versicherungen	**1.000 €**	1.000 €
Summe Ausgaben	**197.000 €**	215.000 €

Für die Planansätze 2027 wurden die Reglerstationen als Gesamtsumme in Ansatz gebracht. Die Ergebnisse 2025 zeigen die Kosten untergliedert nach einem Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruckteil. Die Position Fremdleistungen beinhaltet u. a. notwendige Fassadensanierungen an Gasreglerstationen.

c. Verteilung und Fortleitung

Kst. 927300 Hochdrucknetz (über 1.000 mbar) **15.000 €**

Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**2.500 €**	2.800 €
Fremdleistungen	**6.000 €**	4.500 €
Materialkosten	**500 €**	200 €
Personalkosten	**6.000 €**	2.500 €
Summe Ausgaben	**15.000 €**	10.000 €

Kst. 927400 Mitteldrucknetz (100 - 1.000 mbar) **80.000 €**

(927400-927430) Vorjahr : (70.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**50.000 €**	46.000 €
Fremdleistungen	**20.000 €**	10.000 €
Materialkosten	**1.000 €**	1.000 €
Personalkosten	**9.000 €**	13.000 €
Summe Ausgaben	**80.000 €**	70.000 €

Kst. 927401 Mitteldruck - Hausanschlüsse **25.000 €**

(927401-927431) Vorjahr : (20.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**13.000 €**	13.000 €
Fremdleistungen	**2.000 €**	1.000 €
Materialkosten	**3.000 €**	1.000 €
Personalkosten	**7.000 €**	5.000 €
Summe Ausgaben	**25.000 €**	20.000 €

Kst. 927500 Niederdrucknetz (bis 100 mbar) **120.000 €**

Vorjahr : (110.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**51.000 €**	52.000 €
Fremdleistungen	**20.000 €**	12.000 €
Materialkosten	**1.000 €**	1.000 €
Personalkosten	**48.000 €**	45.000 €
Summe Ausgaben	**120.000 €**	110.000 €

Kst. 927510 Niederdruck - Hausanschlüsse **65.000 €**

Vorjahr : (75.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**43.000 €**	44.000 €
Fremdleistungen	**6.000 €**	15.000 €
Materialkosten	**1.000 €**	1.000 €
Personalkosten	**15.000 €**	15.000 €
Summe Ausgaben	**65.000 €**	75.000 €

Kst. 929100 Zähler und Messgeräte

(929100-929320) **65.000 €**

Vorjahr : (50.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**25.000 €**	23.000 €
Fremdleistungen	**30.000 €**	15.000 €
Materialkosten	**1.000 €**	2.000 €
Personalkosten	**9.000 €**	10.000 €
Summe Ausgaben	**65.000 €**	50.000 €

Die Position Fremdleistungen umfasst den Austausch von Gaszählern, sowie die Nacheichungen von Messeinrichtungen bei Industriekunden.

Kst. 929350 Zählerdatenfernübertragung Gas **15.000 €**

Vorjahr : (6.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	**5.000 €**	250 €
Software-Pflege	**3.000 €**	1.500 €
Telefonkosten	**3.500 €**	3.500 €
Wartungskosten	**3.500 €**	750 €
Summe Ausgaben	**15.000 €**	6.000 €

Durch die Zählerdatenfernübertragung in der Gasversorgung werden die Stadtwerke u. a. den Anforderungen aus den mit externen Lieferanten geschlossenen Lieferantenrahmen-verträgen gerecht, nach denen Stundenwerte täglich zu übermitteln sind.
Zudem ist eine zeitgenaue Ablesung zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich. Dies führt zu einer erheblichen Kosten- und Zeiteinsparung gegenüber der manuellen Ablesung.

Kst. 929400+410 Energiedatenmanagement **55.000 €**

Vorjahr : (57.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen + Materialkosten	**1.000 €**	1.000 €
Personalkosten	**23.000 €**	24.000 €
Schulungskosten	**500 €**	1.500 €
Verarbeitungskosten Thüga	**30.000 €**	30.000 €
Abschreibungen	**500 €**	500 €
Summe Ausgaben	**55.000 €**	57.000 €

Durch die liberalisierten Energiemärkte stehen die Stadtwerke vor großen Herausforderungen in Bezug auf die vorzuhaltende Datenqualität.
Es müssen umfangreiche Datenmengen gesammelt, überprüft und verarbeitet werden, um möglichst genau den zu erwartenden Energiebedarf prognostizieren zu können.

d. Sonstiger Betriebsaufwand

Kst. 920080 Kosten Regulierung Gas **15.000 €**

Vorjahr : (15.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Sonstige Fremdleistungen	**15.000 €**	15.000 €
Summe Ausgaben	**15.000 €**	15.000 €

Unter dieser Position sind die notwendigen Beratungskosten für die Erfüllung der Vorgaben der Netzregulierung aufgeführt.

Kst. 920100 Sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand **358.000 €**
(920100-920105) Vorjahr : (310.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Beiträge	**15.000 €**	18.000 €
Beratungskosten	**40.000 €**	30.000 €
Dienstreisen / Seminare	**19.000 €**	15.000 €
Fachliteratur / Bekanntmachnungen	**1.000 €**	2.000 €
Abschreibungen	**2.000 €**	- €
Fremdleistungen	**31.000 €**	28.000 €
Verarbeitungskosten RZ Herborn	**24.000 €**	20.000 €
Materialkosten	**1.000 €**	2.000 €
Personalkosten	**220.000 €**	190.000 €
Telefonkosten	**1.000 €**	1.000 €
Versicherungen	**4.000 €**	4.000 €
Summe Ausgaben	**358.000 €**	310.000 €

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

Kst. 920180 Erfassung für GIS **18.000 €**
(Grafisches-Informations-System) Vorjahr : (16.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**4.000 €**	4.000 €
Fremdleistungen	**2.000 €**	2.000 €
Personalkosten	**12.000 €**	10.000 €
Summe Ausgaben	**18.000 €**	16.000 €

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 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**3.000 €**	2.000 €
Summe Ausgaben	**3.000 €**	2.000 €

Kst. 920550 Werbung Gasversorgung **19.000 €**

Vorjahr : (15.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Material (Werbemittel)	**2.500 €**	2.500 €
Personalkosten	**4.000 €**	3.500 €
Werbung und Inserate	**12.500 €**	9.000 €
Summe Ausgaben	**19.000 €**	15.000 €

Der Position "Werbung und Inserate" beinhaltet u. a. Werbebanner bei Veranstaltungen, Anzeigenschaltungen, Werbung im Stadtplan und sonstige Werbekampagnen.

Kst. 920600 Ausbildungskosten Gas **3.000 €**

Vorjahr : (3.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	**1.000 €**	1.000 €
Personalkosten	**1.000 €**	1.000 €
Schulungen / Seminare	**1.000 €**	1.000 €
Summe Ausgaben	**3.000 €**	3.000 €

Kst. 920800 Werkzeuge und Geräte **20.000 €**

Vorjahr : (20.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**6.000 €**	6.000 €
Fremdleistungen	**5.000 €**	5.000 €
Materialkosten	**5.000 €**	5.000 €
Personalkosten	**4.000 €**	4.000 €
Summe Ausgaben	**20.000 €**	20.000 €

Kst. 920850 Arbeitsschutzkleidung **1.000 €**

Vorjahr : (1.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	**1.000 €**	1.000 €
Summe Ausgaben	**1.000 €**	1.000 €

Bei Bedarf auszutauschende Arbeitsschutzkleidung.

Kst. 996920 Sonstiges **66.000 €**

Vorjahr : (62.000 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Sonstiges	**66.000 €**	62.000 €

Kst. 997920 Fuhrpark **49.500 €**

Vorjahr : (43.500 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fuhrpark	**49.500 €**	43.500 €

e. Geschäftsaufwand

Kst. 920900 Konzessionsabgabe an die Stadt **27.000 €**

Vorjahr : (33.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	**27.000 €**	33.000 €
Summe Ausgaben	**27.000 €**	33.000 €

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

Kst. 924700 Investitionsaufträge Gas **30.000 €**

Vorjahr : (40.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	**10.000 €**	15.000 €
Personalkosten	**20.000 €**	25.000 €
Summe Ausgaben	**30.000 €**	40.000 €

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 **110.130 €**

Vorjahr : (76.900 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Steuern und Abgaben	**110.130 €**	76.900 €

Kto.993920 Verwaltungskosten **282.000 €**

Vorjahr : (255.000 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten	**282.000 €**	255.000 €

Kto. 995920 Zinsaufwand **54.670 €**

Vorjahr : (44.556 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand	**54.670 €**	44.556 €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kst. 920015 ErlöseTarifkunden **5.734.000 €**

Vorjahr : (3.750.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Tarifabnehmer	**5.734.000 €**	3.750.000 €
Summe Einnahmen	**5.734.000 €**	3.750.000 €

Kst. 920005 Erlöse Sondervertragskunden **3.732.000 €**

(920005+920110) Vorjahr : (4.230.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Sonderabnehmer	**3.732.000 €**	4.230.000 €
Summe Einnahmen	**3.732.000 €**	4.230.000 €

Kst. 920110 Erdgassteuer **-546.000 €**

Vorjahr : (-527.000 €)

Aufwandskonten		Planzahl WP 2027		Planzahl Vorjahr
Erdgassteuer SVK + TA	-	**546.000 €**	-	527.000 €
Summe Ausgaben	-	**546.000 €**	-	527.000 €

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 **635.000 €**

(422010-425020) Vorjahr : (605.300 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus Arbeitspreis	**603.000 €**	575.700 €
Erlöse aus Konzessionsabgabe	**12.000 €**	11.200 €
Erlöse aus Messung	**20.000 €**	18.400 €
Summe Einnahmen	**635.000 €**	605.300 €

Kst. 920410 Erträge aus der Auflös. Inv.-SoPo. **23.000 €**

(536200+536500) Vorjahr : (22.900 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Erträge a.d.Auflös.-SoPo HAG	**19.000 €**	19.000 €
Erträge a.d.Auflös.-SoPo Gasnetz	**4.000 €**	3.900 €
Summe Einnahmen	**23.000 €**	22.900 €

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

b. Sonstige Erlöse

Kto. 510200 Aktivierte Eigenleistungen Gas **30.000 €**

Vorjahr : (40.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Aktivierte Eigenleistungen	**30.000 €**	40.000 €
Summe Einnahmen	**30.000 €**	40.000 €

Der Ertragsposten "Aktivierte Eigenleistungen" neutralisiert die angefallenen Material- und Personalkosten für Investitionsaufträge (siehe e. Geschäftsaufwand, Kst. 924700).

Kst. 920415 Sonstige ordentliche Erlöse **1.000 €**

(534000-534350) Vorjahr : (1.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Sonstige Erträge	**1.000 €**	1.000 €
Summe Einnahmen	**1.000 €**	1.000 €

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Erlöse aus Schrottverkauf.

Kst. 920415 Mahn- und Abstellgebühren **500 €**

(534400-534600) Vorjahr : (500 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Mahngebühren	**400 €**	400 €
Sperrgebühren	**100 €**	100 €
Summe Einnahmen	**500 €**	500 €

Zusammenstellung - Gasversorgung

1. Ausgaben	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Bezugskosten	**7.472.000 €**	6.344.000 €
b. Druckregelung	**197.000 €**	215.000 €
c. Verteilung und Fortleitung	**440.000 €**	398.000 €
d. Sonstiger Betriebsaufwand	**552.500 €**	487.500 €
e. Geschäftsaufwand	**503.800 €**	449.456 €
Gesamtausgaben Gas	**9.165.300 €**	7.893.955 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	**9.578.000 €**	8.081.200 €
b. Sonstige Erlöse	**31.500 €**	41.500 €
Gesamteinnahmen Gas	**9.609.500 €**	8.122.700 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Gasversorgung	**444.200 €**	228.745 €

WASSERVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Gewinnung und Aufbereitung

Kto. 931000 Gewinnungsanlagen **510.000 €**

(931000-932900) Vorjahr : (515.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**75.000 €**	85.000 €
Energiekosten	**170.000 €**	165.000 €
Personalkosten	**175.000 €**	185.000 €
Materialkosten	**16.000 €**	20.000 €
Versicherungen	**2.000 €**	2.500 €
Wasseruntersuchungen	**7.000 €**	7.500 €
Fremdleistungen	**65.000 €**	50.000 €
Summe Ausgaben	**510.000 €**	515.000 €

Kto. 933000 Fernwirkanlage **25.000 €**

Vorjahr : (40.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**7.500 €**	20.000 €
Personalkosten	**13.000 €**	14.000 €
Fremdleistungen	**3.000 €**	2.500 €
Materialkosten	**500 €**	2.000 €
Versicherung	**1.000 €**	1.500 €
Summe Ausgaben	**25.000 €**	40.000 €

b. Speicherung

Kto. 936000 Hochbehälter **295.000 €**
(936000-936950) Vorjahr : (275.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**137.000 €**	130.000 €
Personalkosten	**104.000 €**	95.000 €
Versicherungen	**3.500 €**	3.500 €
Fremdleistungen	**15.000 €**	15.000 €
Wasseruntersuchungen	**2.000 €**	1.500 €
Material	**6.500 €**	5.000 €
Energiekosten	**27.000 €**	25.000 €
Summe Ausgaben	**295.000 €**	275.000 €

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

c. Verteilung und Fortleitung

Kto. 937100 Rohrnetz **825.000 €**
(937000-937290) Vorjahr : (785.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**360.000 €**	345.000 €
Fremdleistungen	**175.000 €**	200.000 €
Materialkosten	**20.000 €**	30.000 €
Personalkosten	**260.000 €**	200.000 €
Wasseruntersuchungen	**10.000 €**	10.000 €
Summe Ausgaben	**825.000 €**	785.000 €

Über diesen Ansatz werden laufende Instandhaltungsmaßnahmen am Rohrleitungsnetz finanziert.

Kto. 937500 Hausanschlüsse **275.000 €**
(937510-937650) Vorjahr : (245.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**130.000 €**	125.000 €
Personalkosten	**65.000 €**	60.000 €
Materialkosten	**15.000 €**	10.000 €
Fremdleistungen	**65.000 €**	50.000 €
Summe Ausgaben	**275.000 €**	245.000 €

Kto. 939100 Zähler und Messgeräte **125.000 €**
(939100-939200) Vorjahr : (95.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**25.000 €**	24.000 €
Personalkosten	**95.000 €**	67.000 €
Materialkosten	**1.000 €**	2.000 €
Fremdleistungen	**4.000 €**	2.000 €
Summe Ausgaben	**125.000 €**	95.000 €

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

d. Sonstiger Betriebsaufwand

Kto. 930100 Sonstiger Betriebsaufwand **145.000 €**
Vorjahr : (130.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Versicherungen	**20.000 €**	20.000 €
Zeitschriften und Fachbücher	**1.000 €**	500 €
Beiträge	**6.500 €**	6.500 €
Materialkosten	**1.500 €**	2.000 €
Beratungskosten	**10.000 €**	10.000 €
Dienstreisen und Seminare	**20.000 €**	6.000 €
Personalkosten	**75.000 €**	75.000 €
Fremdleistungen	**9.000 €**	10.000 €
Abschreibungen	**2.000 €**	- €
Summe Ausgaben	**145.000 €**	130.000 €

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

Kto. 930180 Erfassung für GIS **30.000 €**
(Grafisches-Informations-System) Vorjahr : (13.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**10.000 €**	2.000 €
Personalkosten	**18.000 €**	10.000 €
Fremdleistungen	**2.000 €**	1.000 €
Summe Ausgaben	**30.000 €**	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 **12.000 €**
Vorjahr : (12.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen (Einzäunung)	**500 €**	500 €
Fremdleistungen	**11.500 €**	11.500 €
Summe Ausgaben	**12.000 €**	12.000 €

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

Kto. 930600 Ausbildungskosten Wasser **10.000 €**
Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**1.000 €**	500 €
Personalkosten	**5.000 €**	7.500 €
Seminare	**4.000 €**	2.000 €
Summe Ausgaben	**10.000 €**	10.000 €

Kto. 930700 Werbung Wasserversorgung **21.000 €**
Vorjahr : (15.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Material (Werbemittel)	**2.000 €**	2.000 €
Werbung und Inserate	**13.000 €**	8.000 €
Personalkosten	**6.000 €**	5.000 €
Summe Ausgaben	**21.000 €**	**15.000 €**

Der Position "Werbung und Inserate" beinhaltet u. a. Werbebanner bei Veranstaltungen, Anzeigenschaltungen, Werbung im Stadtplan und sonstige Werbekampagnen.

Kto. 930800 Werkzeuge und Geräte **35.000 €**

Vorjahr : (30.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	**24.000 €**	20.000 €
Materialkosten	**5.000 €**	4.500 €
Fremdleistungen	**3.000 €**	3.000 €
Personalkosten	**3.000 €**	2.500 €
Summe Ausgaben	**35.000 €**	30.000 €

Kto. 930850 Arbeitsschutzkleidung **1.000 €**

Vorjahr : (1.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	**1.000 €**	1.000 €
Summe Ausgaben	**1.000 €**	1.000 €

Bei Bedarf auszutauschende Arbeitsschutzkleidung.

Kto. 996930 Sonstiges **65.500 €**

Vorjahr : (62.000 €)

Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Sonstiges	**65.500 €**	62.000 €

Kto. 997930 Fuhrpark **49.500 €**

Vorjahr : (43.500 €)

Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fuhrpark	**49.500 €**	43.500 €

e. Geschäftsaufwand

Kst. 930900 Konzessionsabgabe an die Stadt **275.000 €**

Vorjahr : (275.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	**275.000 €**	275.000 €
Summe Ausgaben	**275.000 €**	275.000 €

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 **325.000 €**

Vorjahr : (280.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	**175.000 €**	85.000 €
Personalkosten	**150.000 €**	135.000 €
Summe Ausgaben	**325.000 €**	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 **0 €**

Vorjahr : (15.600 €)

Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Steuern und Abgaben	**- €**	15.600 €

Kto. 993930 Verwaltungskosten **302.000 €**

Vorjahr : (304.000 €)

Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten	**302.000 €**	304.000 €

Kto. 995930 Zinsaufwand **171.769 €**

Vorjahr : (150.226 €)

Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand	**171.769 €**	150.226 €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kst. 930000 Erlöse Wasserversorgung **2.770.000 €**
(430000-430900) Vorjahr : (2.870.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Tarifabnehmer 7 %	**2.750.000 €**	2.382.500 €
Umsatzerlöse Tarifabnehmer 0 %	**20.000 €**	17.500 €
Summe Einnahmen	**2.770.000 €**	2.400.000 €

Erlöse der Haushalts- und Gewerbekunden gemäß aktueller Tarifgestaltung.

Kst. 930400 Erträge aus der Auflös. Inv.-SoPo. **57.000 €**
(536300+536600) Vorjahr : (55.100 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Erträge a.d.Auflös.-SoPo HAW	**22.000 €**	20.800 €
Erträge a.d.Auflös.-SoPo Wassernetz	**35.000 €**	34.300 €
Summe Einnahmen	**57.000 €**	55.100 €

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

b. Sonstige Erlöse

Kst. 930400 Nebengeschäft Stadt **79.000 €**
Löschwasserpauschale Vorjahr : (79.500 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Nebengeschäfte Stadt (401700)	**79.000 €**	79.500 €
Summe Einnahmen	**79.000 €**	79.500 €

Der Ansatz beinhaltet die Weiterberechnung der jährlichen Kosten für die Löschwasserbereitstellung an die Stadt.

Kto. 405000 Nebengeschäft Stadt Hebegebühren **70.000 €**

Vorjahr : (45.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Teilerlös aus Hebegebühren Kanal	**70.000 €**	45.000 €
Summe Einnahmen	**70.000 €**	45.000 €

Der Ansatz beinhaltet die Erlöse aus der Weiterberechnung der anteiligen jährlichen Kosten für die Abrechnung der Kanalgebühren.

Kto. 510300 Aktivierte Eigenleistungen Wasser **325.000 €**

Vorjahr : (280.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Aktivierte Eigenleistungen	**325.000 €**	280.000 €
Summe Einnahmen	**325.000 €**	280.000 €

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

Kst. 930400 Sonstige Erträge **55.000 €**

(534000-534300)

Vorjahr : (10.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Sonstige ordentliche Erträge	**10.000 €**	10.000 €
Stromsteuerentlastung Eigenverbrauch	**45.000 €**	- €
Summe Einnahmen	**55.000 €**	10.000 €

Der Ansatz beinhaltet u. a. Erlöse aus Schrottverkauf.

Kst. 930400 Mahn- sowie An- u. Abstellgebühren **4.500 €**

(534400+534600)

Vorjahr : (2.500 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Mahngebühren	**3.500 €**	1.500 €
Sperrgebühren	**1.000 €**	1.000 €
Summe Einnahmen	**4.500 €**	2.500 €

Zusammenstellung - Wasserversorgung

1. Ausgaben	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Gewinnung und Aufbereitung	**535.000 €**	555.000 €
b. Speicherung	**295.000 €**	275.000 €
c. Verteilung und Fortleitung	**1.225.000 €**	1.125.000 €
d. Sonstiger Betriebsaufwand	**369.000 €**	316.500 €
e. Geschäftsaufwand	**1.073.769 €**	1.024.826 €
Gesamtausgaben Wasser	**3.497.769 €**	3.296.326 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	**2.827.000 €**	2.925.100 €
b. Sonstige Erlöse	**533.500 €**	417.000 €
Gesamteinnahmen Wasser	**3.360.500 €**	3.342.100 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Wasserversorgung	**-137.269 €**	45.774 €

WÄRMEVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Energieeinsatz

Kst. 941000-941040 Gaseinsatz BHKW **235.000 €**

Vorjahr : (200.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Gasbezug für Eigenbedarf	**235.000 €**	200.000 €
Summe Ausgaben	**235.000 €**	200.000 €

b. Unterhaltungskosten BHKW inkl. Abschreibungen

Kst. 941000-941040 Contracting BHKW **100.000 €**

Vorjahr : (110.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Wartungs-/Betriebskosten	**50.000 €**	50.000 €
Abschreibungen	**22.000 €**	26.000 €
Personalkosten	**24.500 €**	25.000 €
Versicherungen	**500 €**	1.000 €
Schulungskosten	**3.000 €**	8.000 €
Summe Ausgaben	**100.000 €**	110.000 €

c. Sonstiger Betriebsaufwand

Kto. 940100 Sonstiger Betriebsaufwand **17.500 €**

Vorjahr : (12.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	**2.000 €**	4.000 €
Beratungskosten	**7.500 €**	- €
Schulungskosten	**8.000 €**	8.000 €
Summe Ausgaben	**17.500 €**	12.000 €

Unter dem Punkt Schulungskosten sind die Kosten für die Weiterbildung eines Mitarbeiters zum Netzmeister Fernwärme enthalten. Die Beratungskosten betreffen die Beantragung der Fördermittel für die Machbarkeitsstudie "Wärmenetze".

Kto. 940100 Sonstiges / Anteil **0 €**

Vorjahr : (0 €)

Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Sonstiges	**- €**	- €

d. Geschäftsaufwand

Kto. 940100 Verwaltungskosten / Anteil **9.000 €**

Vorjahr : (8.000 €)

Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten	**9.000 €**	8.000 €

Kto. 995940 Zinsaufwand / Anteil **210 €**

Vorjahr : (1.859 €)

Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand	**210 €**	1.859 €

Kto. 994910 Steuern u. Abgaben / Anteil **6.900 €**

Vorjahr : (6.200 €)

Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Steuern und Abgaben	**6.900 €**	6.200 €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kst. 941000+941035 Umsatzerlöse aus Wärmelieferung **200.000 €**

(440250+440350+411010) Vorjahr : (222.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Wärmeversorg. Stadt	**202.000 €**	225.000 €
Umsatzerlöse Stromsteuer	**- 4.000 €**	- 5.000 €
Umsatzerlöse aus Stromverkauf	**2.000 €**	2.000 €
Summe Einnahmen	**200.000 €**	222.000 €

Kst. 941020+941040 Wärmelieferung für Eigenbedarf **55.000 €**
(547400) Vorjahr : (40.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Entlastung Eigenbedarf	**55.000 €**	40.000 €
Summe Einnahmen	**55.000 €**	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 **43.000 €**
(410500) Vorjahr : (14.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse nach KWKModG	**43.000 €**	14.000 €
Summe Einnahmen	**43.000 €**	14.000 €

Kst. 941000-941035 Stromlieferung aus BHKW-Erz. **80.000 €**
(440500+440510) Vorjahr : (65.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse aus Stromlieferung	**80.000 €**	65.000 €
Summe Einnahmen	**80.000 €**	65.000 €

b. Sonstige Erlöse

Kst. 941000-941040 Sonstige Erträge **18.500 €**
(534200) Vorjahr : (15.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Strom-/Erdgassteuererstattungen	**18.500 €**	15.000 €
Summe Einnahmen	**18.500 €**	15.000 €

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

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**- €**	- €
Summe Einnahmen	**- €**	- €

Zusammenstellung - Wärme

1. Ausgaben	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Bezugskosten	**235.000 €**	200.000 €
b. Unterhaltungskosten BHKW	**100.000 €**	110.000 €
c. Sonstiger Betriebsaufwand	**17.500 €**	12.000 €
d. Geschäftsaufwand	**16.110 €**	16.059 €
Gesamtausgaben Wärme	**368.610 €**	338.059 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	**378.000 €**	341.000 €
b. Sonstige Erlöse	**18.500 €**	15.000 €
Gesamteinnahmen Wärme	**396.500 €**	356.000 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Wärmeversorgung	**27.890 €**	17.941 €

VI. Hilfsbetriebe -AB-

1. Ausgaben

a. Geschäftsaufwand

Kst. 910090 Sonstiger Betriebsaufwand **65.000 €**

Vorjahr : (80.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	**5.000 €**	5.000 €
Personalkosten	**60.000 €**	75.000 €
Summe Ausgaben	**65.000 €**	80.000 €

Der Ansatz beinhaltet den Personalkostenanteil und den Anteil an Fremdleistungen, die direkt den Hilfsbetrieben zugeordnet werden können.

Kst. 991910 Steuern u. Abgaben / Anteil **5.400 €**

Vorjahr : (6.300 €)

Anteil Hilfsbetriebe -AB- an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Steuern und Abgaben	**5.400 €**	6.300 €

Kst. 993910 Verwaltungskosten / Anteil **134.500 €**

Vorjahr : (155.000 €)

Anteil Hilfsbetriebe -AB- an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten	**134.500 €**	155.000 €

Der Ansatz beinhaltet u.a. den Personalkostenanteil für Arbeiten für Dritte und Kanal.

Kst. 995490 Zinsaufwand / Anteil **3.275 €**

Vorjahr : (199 €)

Anteil Hilfsbetriebe -AB- an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand	**3.275 €**	199 €

Kst. 996900 Sonstiges / Anteil **0 €**

Vorjahr : (0 €)

Anteil Hilfsbetriebe -AB- an den gemeinsamen Aufwend.	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Sonstiges	**- €**	- €

b. Nebengeschäftsaufwand

Kst. 914300/924300/934300 Aufträge Stadt (Strom, Gas, Wasser) **30.000 €**

Vorjahr : (25.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	**25.000 €**	15.000 €
Materialkosten	**2.000 €**	5.000 €
Fremdleistungen	**3.000 €**	5.000 €
Summe Ausgaben	**30.000 €**	25.000 €

Kst. 914500 Aufträge Stadt (nur Straßenbeleuchtung) **95.000 €**

Vorjahr : (60.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	**55.000 €**	40.000 €
Materialkosten	**20.000 €**	10.000 €
Fremdleistungen	**20.000 €**	10.000 €
Summe Ausgaben	**95.000 €**	60.000 €

Kst. 914600/924600/934600 Fremdaufträge (Strom, Gas, Wasser) **190.000 €**

Vorjahr : (180.000 €)

Aufwandskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	**50.000 €**	80.000 €
Materialkosten	**60.000 €**	35.000 €
Fremdleistungen	**80.000 €**	65.000 €
Summe Ausgaben	**190.000 €**	180.000 €

2. Einnahmen

a. Erlöse aus Nebengeschäften

Kst. 910060/920060/930060 Fremdaufträge (Strom,Gas,Wasser) **215.000 €**
(400100-400850) Vorjahr : (200.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Nebengeschäfte Strom	**70.000 €**	110.000 €
Nebengeschäfte Gas	**30.000 €**	30.000 €
Nebengeschäfte Wasser	**115.000 €**	60.000 €
Summe Einnahmen	**215.000 €**	200.000 €

Kst. 910065 Stadt (nur Straßenbeleuchtung) **110.000 €**
(400110-401250) Vorjahr : (75.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Erlöse Straßenbeleuchtung	**110.000 €**	75.000 €
Summe Einnahmen	**110.000 €**	75.000 €

Kst. 910060/920060/930060 Stadt (Strom, Gas, Wasser) **45.000 €**
(401350-401800) Vorjahr : (30.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Nebengeschäfte Stadt Strom	**30.000 €**	20.000 €
Nebengeschäfte Stadt Gas	**- €**	2.000 €
Nebengeschäfte Stadt Wasser	**15.000 €**	8.000 €
Summe Einnahmen	**45.000 €**	30.000 €

Kst. 930410 Erträge aus Hebegebühren Kanal **140.000 €**
Vorjahr : (180.000 €)

Erlöskonten	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Hebegebühren Kanal	**140.000 €**	180.000 €
Summe Einnahmen	**140.000 €**	180.000 €

b. Sonstige Erlöse

Kst. 910407 Erträge aus Beteiligungen WPW **35.000 €**

Vorjahr : (40.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
Beteiligungserträge WPW	**35.000 €**	40.000 €
Summe Einnahmen	**35.000 €**	40.000 €

Ansatz nach der Hochrechnung (Plan und Prognose 2027) und Beteiligungsverhältnis.

Zusammenstellung – Hilfsbetrieb AB

1. Ausgaben	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
a. Geschäftsaufwand	**208.175 €**	241.499
b. Nebengeschäftsaufwand	**315.000 €**	265.000
Gesamtausgaben Hilfsbetrieb	**523.175 €**	506.499 €

2. Einnahmen	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
a. Erlöse aus Nebengeschäften	**510.000 €**	485.000 €
b. Sonstige Erlöse	**35.000 €**	40.000 €
Gesamteinnahmen Hilfsbetrieb	**545.000 €**	525.000 €

3. Einnahmeüberschuss	**Planzahl WP 2027**	Planzahl Vorjahr
Hilfsbetrieb -AB-	**21.825 €**	18.501 €

Zusammenstellung Erfolgsplan 2027 - Gesamtbetrieb

1. Ausgaben	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Strom - Netz/Vertrieb	**12.419.917 €**	12.592.158 €
b. Strom - Einspeisung	**6.500 €**	1.500 €
c. Strom - Messstellenbetrieb	**40.100 €**	30.000 €
d. Stromnetz - Verpachtung	**514.228 €**	537.107 €
e. Gasversorgung	**9.165.300 €**	7.893.955 €
f. Wasserversorgung	**3.497.769 €**	3.296.326 €
g. Wärme	**368.610 €**	338.059 €
h. Hilfsbetriebe -AB-	**523.175 €**	506.499 €
Ausgaben Gesamtbetrieb	**26.535.599 €**	25.195.604 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
a. Strom - Netz/Vertrieb	**12.529.500 €**	12.735.050 €
b. Strom - Einspeisung	**5.000 €**	0 €
c. Strom - Messstellenbetrieb	**40.500 €**	30.000 €
d. Stromnetz - Verpachtung	**588.000 €**	557.700 €
e. Gasversorgung	**9.609.500 €**	8.122.700 €
f. Wasserversorgung	**3.360.500 €**	3.342.100 €
g. Wärme	**396.500 €**	356.000 €
h. Hilfsbetriebe -AB-	**545.000 €**	525.000 €
Einnahmen Gesamtbetrieb	**27.074.500 €**	25.668.550 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2027	Planzahl Vorjahr
GESAMTBETRIEB	**538.901 €**	472.946 €

B: Finanzplan

I. GEMEINSAMER AUFWAND

1. Ausgaben

a. Gemeinsame Anlagen

Auftrag **8003**	**Planzahl WP 2027**
Website-Relaunch	**20.000 €**

Die bestehende Internetpräsenz der Stadtwerke Haiger ist inzwischen 10 Jahre alt und genügt nicht mehr den aktuellen gesetzlichen Vorgaben. Es ist daher geplant, die Website umfassend zu überarbeiten und Design, Struktur, Technik und Inhalte an die aktuellen Anforderungen und Bedürfnisse anzupassen.

Auftrag **8004**	**Planzahl WP 2027**
Büro - Einrichtung	**5.000 €**

Ergänzung der Ausstattung mit Büromöbel bei Bedarf.

Auftrag **8005**	**Planzahl WP 2027**
EDV - Anlage	**10.000 €**

Ergänzung der EDV-Ausstattung bei Bedarf.

Auftrag **8006**	**Planzahl WP 2027**
Erweiterung GIS - Digitale Bestandspläne	**30.000 €**

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

Auftrag **8080**	**Planzahl WP 2027**
Fahrzeuge	**80.000 €**

Der 18 Jahre alte VW-Transporter LDK-SW 205 soll durch ein Elektrofahrzeug (VW e-Transporter BEV 4Motion) ersetzt werden. Hierdurch wird auch die Anschaffung einer neuen Fahrzeugeinrichtung erforderlich. Außerdem ist eine Ersatzbeschaffung für den 13 Jahre VW-Caddy LDK-HG 863 mit neuer Fahrzeugeinrichtung geplant.

Auftrag **8092**	**Planzahl WP 2027**
Ladepunkte Betriebsfahrzeuge	**20.000 €**

Im Zuge der schrittweisen Elektrifizierung des Fuhrparks ist es erforderlich, auch die notwendige Ladepunkte vorzuhalten. In 2027 ist es geplant, die vorhandenen Ladepunkte an die Anzahl der im Fuhrpark befindlichen Elektrofahrzeuge anzupassen.

Auftrag **8092**	**Planzahl WP 2027**
Werkzeuge und Geräte	**20.000 €**

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

Aufteilung auf die Betriebszweige zu je ein Drittel:	**Planzahl WP 2027**
Stromversorgung	**61.700 €**
Gasversorgung	**61.700 €**
Wasserversorgung	**61.600 €**
Summe Gemeinsame Anlagen	**185.000 €**

b. Kapitaldienst

Konto **300900 - 301950**	**Planzahl WP 2027**
Verschiedene Darlehen	**596.590 €**

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

Aufteilung auf die Betriebszweige entsprechend dem Verhältnis des Anlagevermögens:	**Planzahl WP 2027**
Stromversorgung	**79.803 €**
Stromnetz-Pacht	**114.452 €**
Gasversorgung	**78.447 €**
Wasserversorgung (AB)	**323.495 €**
Wärmeversorgung	**393 €**
Summe Kapitaldienst	**596.590 €**

II. STROMVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Bezugsanlagen

Auftrag **8100**	**Planzahl WP 2027**
Photovoltaikanlagen	**5.000 €**

Die eingeschlagene Strategie, geeignete Dachflächen von Energie- und Trinkwasserversorgungsanlagen sukzessive mit Photovoltaikanlagen auszurüsten, um einen möglichst großen Teil des Stromverbrauchs vor Ort selbst zu erzeugen, soll weiter verfolgt werden. In 2027 ist es geplant, die Dachfläche der Aufbereitungsanlage in Dillbrecht für die Eigenerzeugung zu nutzen.

b. Umspannungsanlagen

Auftrag **8103**	**Planzahl WP 2027**
Trafostationsüberwachungen	**40.000 €**

Anschaffung und Sanierung von Überwachungssystemen für verschiedene Trafostationen.

c. Verteilung und Fortleitung

Auftrag **8107**	**Planzahl WP 2027**
MSP-Netzschutz	**30.000 €**

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.

Auftrag **8114**	**Planzahl WP 2027**
MSP-Kabel Allendorfer Str., Haiger	**120.000 €**

Für die Erschließung von Flur 1, Allendorfer Straße, ist es erforderlich, die Netzinfrastruktur an den zu erwartenden hohen Leistungsbedarf anzupassen. Hierzu soll eine neue Trafostation errichtet und der 4. Bauabschnitt der Mittelspannungskabeltrasse auf einer Länge von 180 m fertiggestellt werden.

Auftrag **8115**	**Planzahl WP 2027**
MSP-/NSP-Leerrohrverlegung	**30.000 €**

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

Auftrag **8116**	**Planzahl WP 2027**
MSP-Kabel Karl-Löber-Platz, Haiger	**15.000 €**

Im Zuge des Umbaus des Karl-Löber-Platzes ist die Umlegung bestehender Mittelspannungskabel erforderlich, da diese teilweise im Bereich der zukünftigen Straßenführung liegen. Gleichzeitig werden ältere Kabelabschnitte im betroffenen Bereich vorsorglich erneuert.

Auftrag **8130**	**Planzahl WP 2027**
NSP-Kabel Karl-Löber-Platz, Haiger	**20.000 €**

Im Zuge des Umbaus des Karl-Löber-Platzes ist die Umlegung bestehender Mittelspannungskabel erforderlich, da diese teilweise im Bereich der zukünftigen Straßenführung liegen. Gleichzeitig werden ältere Kabelabschnitte im betroffenen Bereich vorsorglich erneuert.

Auftrag **8132**	**Planzahl WP 2027**
NSP-Kabel Allendorfer Str., Haiger	**40.000 €**

Ergänzend zu der in Auftrag 8114 beschriebenen Maßnahme, ist es erforderlich, auch im Niederspannungsbereich entsprechende Kabelverbindungen herzustellen, um den benötigten Netzanforderungen ausreichend Rechnung zu tragen.

Auftrag **8151**	**Planzahl WP 2027**
NSP-Kabelverteilerschränke	**20.000 €**

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

Auftrag **8160**	**Planzahl WP 2027**
NSP-Hausanschlüsse	**10.000 €**

Über diesen Ansatz erfolgt die Finanzierung von neuen Stromanschlüssen.

Auftrag **8170**	**Planzahl WP 2027**
Zähler und Messgeräte Strom	**30.000 €**

Der Planansatz umfasst die Anschaffung von Stromzählern für Neubauten und für den turnusmäßigen Zählerwechsel. Zusätzlich werden Smart Meter Gateways benötigt, um bereits verbaute moderne Messeinrichtungen zu intelligenten Messsystemen zu erweitern. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Stadtwerke den gesetzlich vorgegebenen Rolloutverpflichtungen im Bereich iMSys nachkommen.

d. Betriebseinrichtung

I. a. Gemeinsame Anlagen	**Planzahl WP 2027**
Anteil Stromversorgung	**61.700 €**

Auftrag **8105**	**Planzahl WP 2027**
Werkzeuge und Geräte Strom	**10.000 €**

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

e. Andere Ausgaben

Konto **536100**	**Planzahl WP 2027**
Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Strom	**43.000 €**

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

Konto **534200**	**Planzahl WP 2027**
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für Elektromobilität	**1.900 €**

Auflösung der Zuschüsse entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer der bezuschussten e-Bike-Solar-Ladestation im Stadtgebiet.

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	**Planzahl WP 2027**
Anteil Stromversorgung	**79.803 €**

Summe Ausgaben Stromversorgung	**556.403 €**

III. STROMVERSORGUNG - Stromnetz-Pacht SNP

a. Umspannungsanlagen

- keine Ausgaben

b. Verteilung und Fortleitung

Auftrag **8119**	**Planzahl WP 2027**
Maßnahmen Pachtnetz Westnetz	**722.000 €**
Niederspannungs-Hausanschlüsse	40.000 €
Mittelspannungs-Hausanschlüsse	20.000 €
MSP-Netz-Bauanschluss DB, Dillbrecht	180.000 €
MSP-Kabel Freileitungsnetz Offdilln	458.000 €
NSP-Kabel Leerrohrverlegung	10.000 €
Zähler- und Messgeräte	14.000 €

c. Andere Ausgaben

Konto **536100**	**Planzahl WP 2027**
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 2027**
Anteil Stromnetz-Pacht	**114.452 €**

Summe Ausgaben Stromnetz-Pacht	**862.952 €**

IV. GASVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Bezugsanlagen

- keine Ausgaben -

b. Druckregelanlagen

Auftrag **8204**	**Planzahl WP 2027**
Erneuerung Steuerungen Reglerstationen	**20.000 €**

Im Zuge der kontinuierlichen Optimierung der Betriebsanlagen in der Gasversorgung ist es erforderlich, die verbaute SPS-Technik umfassend zu erneuern, beziehungsweise an aktuelle technische Standards anzupassen. Dadurch wird die Ausfallwahrscheinlichkeit verbessert und die Sicherheit des Betriebes gewährleistet.

c. Verteilung und Fortleitung

Auftrag **8260**	**Planzahl WP 2027**
Niederdruck - Hausanschlüsse	**- €**

Die Nachfrage nach neuen Hausanschlüssen geht aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen weiter zurück. Für 2027 sind daher zunächst keine neuen Gashausanschlüsse geplant.

Auftrag **8261**	**Planzahl WP 2027**
Niederdruck - Hausanschlüsse - Erneuerungen	**40.000 €**

Erneuerungen alter, nicht mehr reparaturfähiger Hausanschlüsse bei Bedarf.

Auftrag **8270**	**Planzahl WP 2027**
Zähler und Messgeräte Gas	**50.000 €**

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

d. Betriebseinrichtungen

I. a. Gemeinsame Anlagen	**Planzahl WP 2027**
Anteil Gasversorgung	**61.700 €**

Auftrag **8206**	**Planzahl WP 2027**
Werkzeuge und Geräte Gas	**10.000 €**

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

e. Andere Ausgaben

Konto **536200**	**Planzahl WP 2027**
Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Gas	**22.000 €**

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

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	**Planzahl WP 2027**
Anteil Gasversorgung	**78.447 €**

Summe Ausgaben Gasversorgung	**282.147 €**

V. WASSERVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Gewinnung und Aufbereitung

Auftrag **8301**	**Planzahl WP 2027**
Wegebau und Zaunanlagen	**40.000 €**

Finanzierung von neuen Zuwegungen zu Wasserversorgungsanlagen. Außerdem sollen über diesen Ansatz notwendige Einzäunungen von Hochbehältern und Gewinnungsanlagen finanziert werden.

Auftrag **8302**	**Planzahl WP 2027**
Wasserrechtliche Genehmigungen	**10.000 €**

Die wasserrechtlichen Genehmigungen der Gewinnungsanlagen Tiefbrunnen Niederroßbach, Sickerung Winkelstruth sowie Förderschacht Hachelbach müssen verlängert werden. Zudem sind die Wasserrechte der Gewinnungsanlagen in Steinbach zu erneuern bzw. zu ergänzen.

Auftrag **8309**	**Planzahl WP 2027**
Sanierung Aufbereitung Weidelbach	**300.000 €**

Aufgrund neuer behördlicher Auflagen des Regierungspräsidiums im Jahr 2026 (Verpflichtung zur gesonderten Rückspülwasseraufbereitung) musste die Ausführungsplanung kurzfristig überarbeitet werden. Die bauliche Umsetzung verschiebt sich in das Geschäftsjahr 2027. Die Maßnahme umfasst neben der Gebäudesanierung die Modernisierung der Anlagentechnik sowie die Integration einer zusätzlichen Aufbereitungsstufe.

Auftrag **8314**	**Planzahl WP 2027**
Tiefbrunnen Steinbach II	**550.000 €**

Nach der Sanierung des bestehenden Tiefbrunnens „Unterm Wasser“, soll im Jahr 2027 der Ausbau einer 300 m entfernt niedergebrachten Erkundungsbohrung erfolgen. Nach dem vorliegenden positivem Befund des Wasservorkommens, trägt diese Maßnahme entscheidend zur Verbesserung der Versorgungssituation bei.

b. Speicherung und Verteilung

Auftrag **8304**	**Planzahl WP 2027**
Erneuerung Steuerungen Wasserhochbehälter	**65.000 €**

Im Zuge der kontinuierlichen Optimierung der Betriebsanlagen in der Wasserversorgung ist es erforderlich, die in den Anlagen verbaute SPS-Technik umfassend zu erneuern, beziehungsweise an aktuelle technische Standards anzupassen. Dadurch wird die Ausfallwahrscheinlichkeit verbessert und die Sicherheit des Betriebes gewährleistet.

Auftrag **8312**	**Planzahl WP 2027**
Hochbehälter Dillbrecht, Belüftungsanlage	**20.000 €**

Im Hochbehälter in Dillbrecht muss gemäß den Vorgaben des DVGW-Regelwerks eine Be- und Entlüftungsanlage für beide Wasserkammern eingebaut werden.

Auftrag **8317**	**Planzahl WP 2027**
Wasserversorgung Langenaubach	**25.000 €**

Beim Antragsverfahren zur Verlängerung des Wasserrechtes, verlangt das Regierungspräsidium ein Konzept zur Sanierung des Stollens Ludwig Haas I. Um ein entsprechendes Konzept zu erstellen sind Finanzierungsmittel in Höhe von 25.000 € vorgesehen.

c. Verteilung und Fortleitung

Auftrag **8311**	**Planzahl WP 2027**
WL Hydranten Erneuerung	**50.000 €**

Erneuerungen alter, nicht mehr reparaturfähiger Unterflurhydranten bei Bedarf.

Auftrag **8320**	**Planzahl WP 2027**
Geräuschlogger	**10.000 €**

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 **8322**	**Planzahl WP 2027**
WL Schieberkreuze Erneuerung	**50.000 €**

Erneuerung alter, nicht mehr reparaturfähiger Schieberkreuze in der Wasserversorgung.

Auftrag **8331**	**Planzahl WP 2027**
WL Carl-Cloos-Straße, Haiger	**100.000 €**

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. Die erforderlichen Abstimmungen sowie die Angebotseinholung für die Bauüberwachungsleistungen wurden im Jahr 2026 durchgeführt.
Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

Auftrag **8345**	**Planzahl WP 2027**
WL Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	**70.000 €**

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 **8360**	**Planzahl WP 2027**
Neue Hausanschlüsse Wasser	**30.000 €**

Über diesen Ansatz erfolgt die Finanzierung von neuen Wasserhausanschlüssen.

Auftrag **8361**	**Planzahl WP 2027**
Hausanschluss - Erneuerungen	**150.000 €**

Erneuerungen alter, nicht mehr reparaturfähiger Hausanschlüsse bei Bedarf. Der hierfür vorgesehene Ansatz dient insbesondere der Finanzierung von Sanierungen bestehender Bleileitungshausanschlüsse.

Auftrag **8368**	**Planzahl WP 2027**
Hausanschlüsse Scheid-/Niedermühle, Oberroßbach	**30.000 €**

Erläuterung siehe Auftrag 8345.

Auftrag **8370**	**Planzahl WP 2027**
Zähler und Messgeräte Wasser	**55.000 €**

Ansatz für die Neuanschaffung von Wasserzählern für Haushalte und Industrie.

d. Betriebseinrichtungen

I. a. Gemeinsame Anlagen	**Planzahl WP 2027**
Anteil Wasserversorgung	**61.600 €**

Auftrag **8307**	**Planzahl WP 2027**
Werkzeuge und Geräte Wasser	**10.000 €**

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

e. Andere Ausgaben

Konto **536300**	**Planzahl WP 2027**
Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Wasser	**56.000 €**

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

Konto **534200**	**Planzahl WP 2027**
Erträge aus der Auflösung von Fördermitteln	**1.700 €**

Auflösung der Zuschüsse entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Notstromeinspeisung diverser Gewinnungsanlagen für die Wassergewinnung.

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	**Planzahl WP 2027**
Anteil Wasserversorgung	**323.495 €**

Summe Ausgaben Wasserversorgung	**2.007.795 €**

VI. WÄRME

1. Ausgaben

a. Blockheizkraftwerke

Auftrag **8407**	**Planzahl WP 2027**
Werkzeuge und Geräte Wärme	**10.000 €**

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

b. Verteilungsanlagen

Auftrag **8410**	**Planzahl WP 2027**
Machbarkeitsstudie Nahwärmenetze	**20.000 €**

Eine Machbarkeitsstudie ist erforderlich, um eine realistische Bewertung der Umsetzbarkeit einer potenziellen Wärmeversorgung in Haiger zu bekommen. Hierbei wird geprüft, ob die geplante Wärmeinfrastruktur technisch realisierbar, wirtschaftlich rentabel und rechtlich zulässig ist. Die Machbarkeitsstudie bildet daher eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Planung und Umsetzung eines Wärmenetzes durch die Stadtwerke Haiger. Die Studie wird nach BEW zu 50% gefördert.

c. Andere Ausgaben

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	**Planzahl WP 2027**
Anteil Wärmeversorgung	**393 €**

Summe Ausgaben Wärmeversorgung	**30.393 €**

VII. EINNAHMEN GESAMTBETRIEB

a. Deckungsmittel

Konto **570000**	**Planzahl WP 2027**
Abschreibungen	**1.698.000 €**

Voraussichtliche Abschreibungen für 2027 gemäß Abschreibungsvorschau.

Konto **251400**	**Planzahl WP 2027**
Fördermittel Wärmeversorgung	**10.000 €**

Förderung der Machbarkeitsstudie für die Herstellung eines Wärmenetzes in Haiger.
Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) beträgt 50 % der anzusetzenden Ausgaben.

Konto **300300**	**Planzahl WP 2027**
Darlehensaufnahmen	**1.500.000 €**

Aufnahme eines Darlehens für die Finanzierung der umfangreichen Investitionstätigkeit in der Strom- und Wasserversorgung.

Konto **777000**	**Planzahl WP 2027**
Jahresgewinn	**388.000 €**

Mindesthandelsbilanzgewinn
(1,5 % vom Restbuchwert des Anlagevermögens am 01.01.2027 = 25,9 Mio.€)

Konto **860000**	**Planzahl WP 2027**
Bauzuschüsse / AVB	**286.000 €**

Von Kunden zu zahlende Baukostenzuschüsse für die Herstellung von Versorgungsanschlüssen.

Konto **910000**	**Planzahl WP 2027**
Finanzierungsmittel Vorjahre	**6.702 €**

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

- Finanzierungsüberschuss aus dem Nachtrag 2026.

Summe Einnahmen Gesamtbetrieb	**3.888.702 €**

Zusammenstellung Finanzplan 2027 - Gesamtbetrieb

1. Ausgaben	Planzahl WP 2027
a. Stromversorgung	**556.403 €**
b. Stromnetz-Pacht	**862.952 €**
c. Gasversorgung	**282.147 €**
d. Wasserversorgung	**2.007.795 €**
e. Wärme	**30.393 €**
Ausgaben Gesamtbetrieb	**3.739.690 €**

2. Einnahmen	Planzahl WP 2027
Einnahmen Gesamtbetrieb	**3.888.702 €**

Finanzplan-Überdeckung Gesamt:	**149.012 €**

Haiger, im Oktober 2026

Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Kreditinstitute	Konto	Ursprungs-betrag EUR	Stand 01.01.2027 EUR	+ Zugang - Tilgung EUR	Stand 31.12.2027 EUR	Zinsen EUR	Zins-satz %	Zinsfest-schreibung bis:
Commerzbank	652150					54.362,22	3,960	09.10.2048
206 540 720	301000	1.500.000,00	1.387.822,90	-40.437,58	1.347.385,32			
Commerzbank	652110					30.677,22	2,990	30.07.2049
206 540 721	301010	1.100.000,00	1.038.061,63	-32.380,77	1.005.680,86			
WL Bank	652100					12.717,85	2,190	30.06.2034
330 799 3000	301050	1.427.268,72	608.956,13	-75.630,07	533.326,06			
WL Bank	652200					5.013,69	1,230	30.06.2046
330 799 2200	301100	600.000,00	414.695,86	-18.926,31	395.769,55			
DKB Bank	652050					4.243,01	0,530	15.11.2050
670 430 7138	301150	1.000.000,00	812.492,48	-31.832,19	780.660,29			
DKB Bank	652060					31.808,31	4,050	30.06.2056
672 492 1066	301160	800.000,00	790.685,97	-14.241,45	776.444,52			
WI-Bank	652300					81.060,95	2,550	28.06.2052
750 237 2256	301200	3.600.000,00	3.212.687,17	-90.684,25	3.122.002,92			
WI-Bank	652310					11.837,33	3,390	30.12.2033
750 248 7004	301210	530.633,24	366.774,88	-47.242,15	319.532,73			
WI-Bank	652320					21.818,49	3,780	30.06.2055
750 251 7027	301220	600.000,00	581.525,05	-11.600,55	569.924,50			
NRW Bank	652250					13.273,77	0,980	30.03.2039
420 314 5117	301250	2.200.000,00	1.395.028,33	-108.386,23	1.286.642,10			
WI-Bank	652350					9.332,06	1,750	30.06.2048
750 163 9181	301350	700.000,00	541.076,78	-20.919,30	520.157,48			
DZ HYP	652550					5.215,86	3,340	30.06.2040
302 1555 203	301550	278.860,22	159.756,21	-9.647,38	150.108,83			
DZ HYP	652650					2.404,25	3,920	30.06.2028
302 1555 202	301650	886.893,55	85.541,77	-65.086,27	20.455,50			
Hess. Landesbank	652850					15.834,14	2,530	30.06.2044
800 079 522	301950	950.000,00	636.887,94	-29.575,86	607.312,08			
Gesamtsumme		**16.173.655,73**	**12.031.993,10**	**-596.590,36**	**11.435.402,74**	**299.599,15**		

STADTWERKE HAIGER
STROM GAS WASSER WÄRME

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres **2026**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2027**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2027**
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	11.810	12.032	12.935
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.810	12.032	12.935
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	8	10	10
4.2 Sonstige			
Summe	8	10	10
Nachrichtlich			
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																		Arbeit-nehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen
	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubi			
Eigenbetrieb																						
Stadtwerke		**1**	**1**		**3**		**1**	**4**	**3**	**6**	**13**	**1**	**3**	**2**			**0,77**		**6**	**38,77**	**38,77**	**35,15**

Anlage 2

5 - Jahres - Finanzplan

Eigenbetrieb STADTWERKE
der Stadt Haiger

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

Bezeichnung	2027	2028	2029	2030	2031
	€	€	€	€	€
A. Deckungsmittel					
1. Zuführungen zum Stammkapital					
2. Zuführungen Rücklagen					
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
5. Abschreibungen	1.698.000	1.700.000	1.710.000	1.720.000	1.750.000
6. Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)	10.000	0	0	925.000	4.255.000
7. Zuschüsse Nutzungsberecht. (empf. Ertragszuschüsse)	286.000	130.000	130.000	140.000	140.000
8. Kredite					
a) von der Stadt					
b) von Kreditinstituten	1.500.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	7.500.000
8. Jahresgewinn	388.000	385.000	390.000	390.000	390.000
9. Finanzüberschuss Vorjahr	6.702	150.000	150.000	150.000	150.000
Deckungsmittel gesamt	3.888.702	4.265.000	4.280.000	5.325.000	14.185.000
B. Ausgaben					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
a) Stromversorgung					
a1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	414.900	565.000	565.000	375.000	355.000
b) Stromnetz-Pacht					
b1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	748.500	400.000	450.000	300.000	250.000
c) Gasversorgung					
c1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	142.000	95.000	90.000	85.000	85.000
d) Wasserversorgung					
d1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	1.622.700	2.235.000	2.170.000	1.100.000	950.000
e) Wärme					
e1 Aufbau Nahwärmenetze, Wärmeerzeugungsanlagen	30.000	105.000	25.000	2.500.000	11.500.000
f) Gemeinsame Anlagen	185.000	130.000	120.000	120.000	120.000
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung Kredite	596.590	620.000	675.000	720.000	765.000
4. Rückzahlungen von Stammkapitel					
Finanzfehlbetrag des Vorjahres					
Ausgaben gesamt	3.739.690	4.150.000	4.095.000	5.200.000	14.025.000
Ergebnis Finanzplan / Überdeckung	149.012	115.000	185.000	125.000	160.000
Ergebnis Finanzplan / Unterdeckung					
Ausgaben - Bemerkungen / Maßnahmen					
a1	Büroeinrichtung Ladepunkte e-Fahrz.	Photovoltaikanlagen Sanierung Trafost.	Photovoltaikanlagen Sanierung Trafost.	Sanierung Trafost. Aust.alter MSP-Kabel	Sanierung Trafost. Aust.alter MSP-Kabel
b1	Photovoltaikanlagen Aust.alter MSP-Kabel	Aust.alter MSP-Kabel Aust.alter NSP-Kabel	Aust.alter MSP-Kabel Aust.alter NSP-Kabel	Aust.alter NSP-Kabel Sanierung diverser	Aust.alter NSP-Kabel Sanierung diverser
c1	Sanierung diverser Hausanschlüsse	Sanierung diverser Erdgasleitungen	Sanierung diverser Erdgasleitungen	Erdgasleitungen WL-Netze div. OT	Erdgasleitungen WL-Netze div. OT
d1	WL-Netze div. OT Sanierung AB Weidelb.	WL-Netze div. OT Sanierung Hachelb.	WL-Netze div. OT Sanierung Hachelb.	Planung Wärmenetze	Aufbau Wärmenetze Wärmeerzeugungsanl.
e)	Sanierung TB Steinb.II	Sanierung AB Weidelb.	Fahrzeuge/BGA		
f)	Fahrzeuge/BGA Machbarkeitsstudie Wärmenetze	Fahrzeuge/BGA Machbarkeitsstudie Wärmenetze			

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

Bezeichnung	2027	2028	2029	2030	2031
	€	€	€	€	€
A. Einnahmen					
1. Zuweisungen zur Kapitalaufstockung					
2. Zuweisungen Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenbeiträge Kanal	205.000	210.000	210.000	215.000	215.000
4. Zinsen	0	0	0	0	0
5. Darlehen der Stadt					
Summe Einnahmen	205.000	210.000	210.000	215.000	215.000
B. **Ausgaben**					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben	644.000	645.000	645.000	645.000	645.000
3. Verwaltungskostenbeiträge	125.000	125.000	125.000	130.000	130.000
4. Zinsen					
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					
Summe Ausgaben	769.000	770.000	770.000	775.000	775.000

Haiger, im Oktober 2026

STADTWERKE HAIGER
STROM GAS WASSER WÄRME

Investitionsprogramm der Stadtwerke Haiger für das Jahr 2027

Maßnahme	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
Gemeinsam genutzte Anlagen	***185.000,00 €***	***- €***	***130.000,00 €***	***120.000,00 €***	***120.000,00 €***	***120.000,00 €***
8003 - Website Relaunch	**20.000,00 €**		- €	- €	- €	- €
8004 - Büro-Einrichtung	**5.000,00 €**		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8005 - EDV-Anlage	**10.000,00 €**		15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8006 - Erweiterung GIS - Digit.Bestandspläne	**30.000,00 €**		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8009 - Erweiterung Fernwirktechnik	**- €**		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8080 - Fahrzeuge / Anhänger	**80.000,00 €**		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
8086 - Ladepunkte Betriebsfahrzeuge	**20.000,00 €**		- €	- €	- €	- €
8092 - Werkzeuge und Geräte	**20.000,00 €**		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investitionen Stromversorgung	***370.000,00 €***	***- €***	***565.000,00 €***	***565.000,00 €***	***375.000,00 €***	***355.000,00 €***
8100 - Photovoltaikanlagen	**5.000,00 €**		10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
8107 - MSP-Netzschutz	**30.000,00 €**					
8104 - Sanierung/Anschaffung div. Trafostationen	**40.000,00 €**		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
8105 - Werkzeuge Stromversorgung	**10.000,00 €**		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8120 - Austausch MSP-Kabelnetz	**- €**					
8114 - MSP-Kabel Allendorfer Str., Haiger	**120.000,00 €**		250.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	130.000,00 €
8115 - Leerrohrverlegung	**30.000,00 €**					
8116 - MSP-Kabel, Karl-Löber-Platz	**15.000,00 €**					
8130 - Austausch NSP-Kabelnetz	**- €**					
8130 - NSP-Kabel, Karl-Löber-Platz	**20.000,00 €**		180.000,00 €	180.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
8132 - NSP-Kabel Allendorfer Str., Haiger	**40.000,00 €**					
8151 - NSP-Kabel Auswechseln KVS	**20.000,00 €**		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
8160 - NSP-Hausanschlüsse	**10.000,00 €**		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8165 - Ladeinfrastruktur	**- €**					
8170 - Zähler und Messgeräte	**30.000,00 €**		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Investitionen Stromnetz-Pacht	***722.000,00 €***	***- €***	***400.000,00 €***	***450.000,00 €***	***300.000,00 €***	***250.000,00 €***
8199 - Maßnahmen Pachtnetz Westnetz	**722.000,00 €**		400.000,00 €	450.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €
Investitionen Gasversorgung	***120.000,00 €***	***- €***	***95.000,00 €***	***90.000,00 €***	***85.000,00 €***	***85.000,00 €***
8206 - Werkzeuge Gasversorgung	**10.000,00 €**		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8215 - Umbau Gas-Regelstationen	**20.000,00 €**		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8250 - div. Erneuerungen Erdgasleitungen	**- €**		45.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
8261 - ND-Hausanschlüsse Erneuer.	**40.000,00 €**		30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
8270 - Zähler und Messgeräte	**50.000,00 €**		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investitionen Wasserversorgung	***1.565.000,00 €***	***2.250.000,00 €***	***2.235.000,00 €***	***2.170.000,00 €***	***1.100.000,00 €***	***950.000,00 €***
8301 - Grundstücke und Wegebau	**40.000,00 €**					
8302 - Wasserrechtliche Genehmigungen	**10.000,00 €**					
8303 - Sanierung Pumpwerk Hachelbach	**- €**	**2.100.000,00 €**	1.100.000,00 €	1.000.000,00 €		
8304 - Erneuerung Steuerungen div. HB	**65.000,00 €**					
8307 - Werkzeuge Wasserversorgung	**10.000,00 €**		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8309 - Sanierung AB+ÜS Weidelbach	**300.000,00 €**	**150.000,00 €**	150.000,00 €			
8312 - Entlüftungsanlage HB Dillbrecht	**20.000,00 €**					
8314 - Sanierung TB Steinbach II	**550.000,00 €**					
8317 - Wasserversorgung Langenaubach	**25.000,00 €**					
8319 - WL Hydranten Erneuerungen	**50.000,00 €**		45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
8322 - WL Schieberkreuze Erneuerungen	**50.000,00 €**		35.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
8321 - Austausch div. Wasserleitungen	**- €**					
8320 - Geräuschelogger	**10.000,00 €**		250.000,00 €	420.000,00 €	350.000,00 €	250.000,00 €
8331 - WL Carl-Cloos-Str., Haiger	**100.000,00 €**					
8345 - WL Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	**70.000,00 €**					
8360 - Neue Hausanschlüsse	**30.000,00 €**		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
8358 - Hausanschlüsse Hardtwaldstr., Niederroßb.	**- €**					
8361 - Erneuerung Hausanschlüsse	**150.000,00 €**		150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €
8368 - Hausanschlüsse Scheid/Niedermühle	**30.000,00 €**					
8370 - Zähler und Messgeräte	**55.000,00 €**		15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Investitionen Wärmeversorgung	***30.000,00 €***	***- €***	***105.000,00 €***	***25.000,00 €***	***2.500.000,00 €***	***11.500.000,00 €***
8400 - Wärmeerzeugungsanlagen	**- €**		15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €
8405 - Werkzeuge und Geräte Wärme	**10.000,00 €**		10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
8410 - Nahwärmenetze	**20.000,00 €**		80.000,00 €	- €	2.500.000,00 €	11.500.000,00 €
	2.992.000,00 €	**2.250.000,00 €**	**3.530.000,00 €**	**3.420.000,00 €**	**4.480.000,00 €**	**13.260.000,00 €**

Haiger, im Oktober 2026

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2, 3] 1000 EUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026	375	0	0	0	0
2027	0	1.250	1.000	0	0
Summe	375	1.250	1.000	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.500	1.900	1.900	2.000	7.500

[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.

Bauzeitenplan

				Bauzeitenplanung 2027												Bauzeitenplanung 2028						Ganzjährig	nicht bekannt in Abhängigk. Dritter
Auftrags-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten-berechnung	Planansatz	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun		
8003	Website Relaunch	20.000,00 €	**20.000,00 €**																				x
8004	Büro - Einrichtung	5.000,00 €	**5.000,00 €**																			x	
8005	EDV-Anlage	10.000,00 €	**10.000,00 €**																			x	
8006	Erweiterung GIS - Digitale Bestandpläne	30.000,00 €	**30.000,00 €**																			x	
8080	Fahrzeuge / Anhänger	80.000,00 €	**80.000,00 €**																				
8086	Ladepunkte Betriebsfahrzeuge	20.000,00 €	**20.000,00 €**																				
8092	Werkzeuge und Geräte	20.000,00 €	**20.000,00 €**																			x	
8100	Photovoltaikanlagen AB	5.000,00 €	**5.000,00 €**																				
8103	Trafostationsüberwachung	40.000,00 €	**40.000,00 €**																				
8107	Mittelspannungsnetzschutz	30.000,00 €	**30.000,00 €**																				
8114	MSP-Kabel Allendorfer Str., Haiger	120.000,00 €	**120.000,00 €**																				x
8115	MSP-/NSP-Lehrrohrverlegung	30.000,00 €	**30.000,00 €**																				x
8116	MSP-Kabel Karl-Löber-Platz, Haiger	15.000,00 €	**15.000,00 €**																				x
8130	NSP-Kabel Karl-Löber-Platz, Haiger	20.000,00 €	**20.000,00 €**																				x
8132	NSP-Kabel Allendorfer Str., Haiger	40.000,00 €	**40.000,00 €**																				x
8151	NSP-Kabel, Auswechseln KVS	20.000,00 €	**20.000,00 €**																			x	
8160	NSP-Hausanschlüsse	10.000,00 €	**10.000,00 €**																			x	
8170	Zähler und Messgeräte	30.000,00 €	**30.000,00 €**																			x	
8105	Werkzeuge und Geräte - Stromversorgung	10.000,00 €	**10.000,00 €**																			x	
8199	Netzanschlüsse NSP	40.000,00 €	**40.000,00 €**																				x
8199	Netzanschlüsse MSP	20.000,00 €	**20.000,00 €**																				x
8199	MSP-Netz-Bauanschluss DB, Dillbrecht	180.000,00 €	**180.000,00 €**																				x
8199	MSP-Kabel Freileitung Offdilln	458.000,00 €	**458.000,00 €**																				x
8199	NSP-Kabel Leerrohrverlegungen	10.000,00 €	**10.000,00 €**																				x
8199	Zähler- und Messgeräte	14.000,00 €	**14.000,00 €**																				x
8204	Div. GrSt - Erneuerung Steuerungen	20.000,00 €	**20.000,00 €**																				
8261	ND-Hausanschlüsse Erneuerungen	40.000,00 €	**40.000,00 €**																			x	
8270	Zähler und Messgeräte	50.000,00 €	**50.000,00 €**																			x	
8206	Werkzeuge und Geräte - Gasversorgung	10.000,00 €	**10.000,00 €**																			x	
8301	Wegebau Zaunanlagen	40.000,00 €	**40.000,00 €**																				
8302	Wasserrechtliche Genehmigungen	10.000,00 €	**10.000,00 €**																			x	
8304	Erneuerung Steuerungen div. HB	65.000,00 €	**65.000,00 €**																				
8309	Sanierung AB + ÜS Weidelbach	300.000,00 €	**300.000,00 €**																			x	
8311	WL Hydranten Erneuerungen	50.000,00 €	**50.000,00 €**																			x	
8312	Entlüftungsanlage HB Dillbrecht	20.000,00 €	**20.000,00 €**																				
8314	Tiefbrunnen Steinbach II	550.000,00 €	**550.000,00 €**																				
8317	Wasserversorgung Langenaubach	25.000,00 €	**25.000,00 €**																			x	
8320	WL Geräuschlogger	10.000,00 €	**10.000,00 €**																			x	
8322	WL Schieberkreuze Erneuerungen	50.000,00 €	**50.000,00 €**																			x	
8331	WL Carl-Cloos-Straße, Haiger	100.000,00 €	**100.000,00 €**																				
8345	WL Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	70.000,00 €	**70.000,00 €**																				x
8360	Neue Hausanschlüsse	30.000,00 €	**30.000,00 €**																			x	
8361	Erneuerungen Hausanschlüsse	150.000,00 €	**150.000,00 €**																			x	
8372	HAW Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	30.000,00 €	**30.000,00 €**																				x
8370	Zähler- und Messgeräte	55.000,00 €	**55.000,00 €**																			x	
8307	Werkzeuge - Wasserversorgung	10.000,00 €	**10.000,00 €**																			x	
8407	Werkzeuge - Wärmeversorgung	10.000,00 €	**10.000,00 €**																			x	
8410	Machbarkeitsstudie Nahwärmenetze	20.000,00 €	**20.000,00 €**																				
			2.992.000,00 €																				

Anlage 6

Erfolgsplan der Stadtwerke Haiger für das Wirtschaftsjahr 2027

Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND

Kostenstelle bzw. Konto	*Uml.-age*	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahres-Ergebnis 2025 €
1.		**a.) Verwaltungsanteil**			
		Ausgaben			
991030	*90*	Sonstige gemeinsame Kosten	**5.000**	5.000	2.021,00
990450	*87*	Verwahrentgelt/Gebühren Girokonten	**500**	500	618,54
992000	*98*	Technische Verwaltung	**165.000**	150.000	153.378,28
993000	*92*	Werkltg.+Kaufmännische Verwaltung	**278.000**	250.000	58.950,10
993010	*95*	Gehälter kaufmännische Verwaltung			184.778,81
993100	*98/92*	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	**125.000**	115.000	122.167,77
993600	*91*	Bürogeräte	**2.500**	2.500	3.381,03
994300	*90*	Datenverarbeitung	**35.000**	190.000	14.416,07
994310	*91*				18.235,83
994320	**)*				6.531,95
994340	*85*	Datenschutz	**4.000**	1.000	0,00
994350	*96*	Telefonische Störungsannahme	**12.000**	12.000	10.560,00
994400	*97*	Material- und Auftragsabrechnung	**42.000**	42.000	38.792,71
994180	*88*	Grafisches-Informations-Systems	**14.000**	12.000	11.871,68
993500	*91*	Kundenbetreuung und Hebedienst	**400.000**	265.000	69.830,76
993510	*100% AB*				15.306,85
993520	*94*				312.010,01
996050	*86*	Grundstück und Verwaltungsgebäude	**60.000**	50.000	59.120,89
993900	*91*	Raumkosten für Büro	**30.000**	50.000	28.318,72
		Zwischensumme Ausgaben	**1.173.000**	1.145.000	1.110.291,00
		Einnahmen			
991050	*90*	Sonstige gemeinsame Erträge	**0**	0	2.876,49
991060	*86*	Zinsertrag Tagesgeldkonto	**20.000**	10.000	15.524,92
991500	*83*	Erträge aus Mahngebühren	**10.000**	8.000	8.151,00
		Zwischensumme Einnahmen	**30.000**	18.000	26.552,41
		Summe Verwaltungsanteil	**1.143.000**	1.127.000	1.083.738,59
		Verteilung auf die Betriebszweige			
910200		Stromversorgung	**415.500**	405.000	400.213,64
920200		Gasversorgung	**282.000**	255.000	253.004,30
930200		Wasserversorgung	**302.000**	304.000	289.393,77
940100		Wärmeversorgung	**9.000**	8.000	7.803,03
940200		AB Hilfsbetrieb	**134.500**	155.000	133.323,85
			0	0	0,00

Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND

Kostenstelle bzw. Konto	*Uml.-age*	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahres-Ergebnis 2025 €
		b.) Steuern und Abgaben			
680100		Vermögensteuer	**0**	0	0,00
670100 / 02		Körperschaftsteuer	**73.000**	70.000	68.980,00
670500 / 06		Gewerbesteuer	**95.000**	90.000	61.614,00
		Zwischensumme	**168.000**	160.000	130.594,00
		Verteilung auf die Betriebszweige			
991910		Stromversorgung SH/SN	**27.170**	47.900	80.913,13
991970		Stromnetz-Pacht	**18.300**	7.100	4.740,29
991960		Stromnetz-Erzeugung	**0**	0	0,00
991980		Strom-Messstellenbetrieb	**100**	0	0,00
991920		Gasversorgung	**110.130**	76.900	34.902,26
991930		Wasser	**0**	15.600	0,00
991940		Wärme	**6.900**	6.200	6.655,96
991950		AB Hilfsbetrieb	**5.400**	6.300	3.382,36
			0	0	0,00
		c.) Sonstiges			
996000	*90*	Grundstücke und Gebäude	**46.000**	55.000	45.250,24
996100	*99*	Werkzeuge und Geräte	**18.000**	14.000	17.965,38
996110	*99*	Werkstätten und Lager	**95.000**	80.000	95.104,29
996120	*99*	Verbrauchsmaterial	**8.000**	8.000	7.912,45
996130	*99*	Arbeitskleidung	**15.000**	11.000	18.741,70
996140	*90*	Abfallentsorgung	**5.000**	5.000	4.685,02
996200	*99*	Funkanlage	**500**	1.000	0,00
996210	*90*	Telefonanlage/Mobiltelefone	**2.000**	2.000	5.086,14
996240	*99*	Waschanlage für Fahrzeuge	**1.000**	1.000	73,63
996250	*99*	Kompressor LDK-SW 120	**1.000**	2.000	564,10
996260	*99*	Gabelstapler	**1.000**	1.000	442,57
996280	*99*	Notstromaggregat LDK-HG 872	**5.000**	6.000	5.708,47
		Zwischensumme	**197.500**	186.000	201.533,99
		Verteilung auf die Betriebszweige			
996910		Stromversorgung	**66.000**	62.000	67.171,27
996920		Gasversorgung	**66.000**	62.000	67.171,26
996930		Wasserversorgung	**65.500**	62.000	67.191,46
996940		Wärme	**0**	0	0,00
996900		AB Hilfsbetrieb	**0**	0	0,00
			0	0	0,00

Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND

Kostenstelle bzw. Konto	*Uml.-age*	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahres-Ergebnis 2025 €
		d.) Fuhrpark			
		PKW + LKW			
997010	*99*	Skoda Enyaq LDK - H 894 E	**10.000**	8.000	9.022,13
997015	*99*	Skoda Yeti LDK - HG 862	**5.000**	6.000	4.687,50
997020	*99*	Skoda Fabia LDK - HG 879	**3.000**	3.000	1.574,90
997050	*99*	WV-Caddy LDK - HG 881	**6.000**	8.500	5.777,54
997060	*99*	PKW Octavia LDK - HG 851	**0**	0	1.488,84
997070	*99*	Tesla E Model 3 - LDK - H 851 E	**0**	0	-1.832,11
997080	*99*	VW ID.4 Pro - LDK - H 853 E	**8.000**	6.500	6.904,30
997090	*99*	Renault Kangoo - LDK - H 850 E	**7.000**	7.500	6.668,52
997100	*99*	Mitsubishi Eclipse LDK- H 852 E	**14.000**	14.000	14.262,49
997110	*99*	Ford-Transporter LDK - HG 887	**15.000**	12.500	18.364,45
997120	*99*	VW-Caddy LDK - HG 863	**0**	0	5.353,87
997150	*99*	VW-Transporter LDK - HG 877	**10.000**	7.000	9.722,78
997160	*99*	Renault E-Kangoo - **NEU** Ersatz HG 863	**7.000**	0	0,00
997200	*99*	VW-Transporter LDK - HG 875	**3.500**	3.500	3.068,77
997210	*99*	VW-Transporter LDK - HG 854	**9.000**	7.000	14.280,34
997220	*99*	VW-E-Transporter **NEU** Ersatz SW 205	**10.000**	0	0,00
997230	*99*	VW e-up! LDK - HG 865	**1.500**	1.500	1.094,33
997250	*99*	VW-Transporter LDK - HG 897	**12.500**	12.500	12.078,76
997260	*99*	VW-Transporter LDK - HG 896	**14.000**	13.500	13.970,68
997310	*99*	VW-Transporter LDK - SW 205	**0**	7.000	4.784,47
997340	*99*	VW-Transporter T6 LDK - HG 858	**6.000**	6.000	5.005,32
		Zwischensumme	**141.500**	124.000	136.277,88
		Anhänger			
997505	*99*	Anhänger LDK - SW 32 (Messanhänger)	**2.500**	2.500	1.210,52
997515	*99*	Anhänger LDK - HG 867	**500**	500	483,07
997530	*99*	Anhänger LDK - SW 58	**500**	250	39,17
997550	*99*	Anhänger LDK - HG 830	**500**	250	119,29
997560	*99*	Langgut-Anhänger LDK - HG 876	**500**	500	134,28
997570	*99*	Kabeltrommel-Anhänger LDK - HG 861	**2.500**	2.500	2.289,45
		Zwischensumme	**148.500**	130.500	140.553,66
		Verteilung auf die Betriebszweige			
997910		Stromversorgung	**49.500**	43.500	46.846,53
997920		Gasversorgung	**49.500**	43.500	46.846,53
997930		Wasserversorgung	**49.500**	43.500	46.860,60
			0	0	0,00

Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND

Kostenstelle bzw. Konto	*Uml.-age*	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahres-Ergebnis 2025 €
		e.) Zinsaufwand			
651000		Sonstige Zinsen	**0**	0	0,00
652150		Commerzbank 206 540 720	**54.362**	55.925	57.426,78
652110		Commerzbank 206 540 721	**30.677**	31.628	31.545,08
652100		DZ Hyp 330 799 3000 (WL Bank)	**12.718**	14.352	15.950,30
652200		DZ Hyp 330 799 2200 (WL Bank)	**5.014**	5.245	5.472,89
652050		DKB Bank 670 430 7138	**4.243**	4.411	4.578,43
652060		DKB Bank 672 492 1066	**31.808**	0	0,00
652300		WI Bank 750 237 2256	**81.061**	83.337	85.555,94
652310		WI Bank 750 248 7004	**11.837**	13.405	14.921,55
652320		WI Bank 750 251 7027	**21.819**	22.282	9.406,77
652250		NRW Bank 420 314 5117	**13.274**	14.329	15.374,92
652350		WI Bank 750 163 9181	**9.332**	9.694	10.050,03
652450		Helaba 800 066 640	**0**	0	157,58
652550		DG-Hypobank 3021555203	**5.216**	5.531	5.836,75
652650		DG-Hypobank 3021555202	**2.404**	4.894	7.289,14
652850		Helaba 800 079 522	**15.834**	16.571	17.288,96
		Zwischensumme	**299.599**	281.605	280.855,12
		Verteilung auf die Betriebszweige			
995910		Stromversorgung	**48.247**	48.758	52.198,43
995970		Stromnetz-Pacht	**21.428**	36.007	23.988,93
995920		Gasversorgung	**54.670**	44.556	52.043,06
995930		Wasserversorgung	**171.769**	150.226	149.013,77
995940		Wärme	**210**	1.859	229,95
995950		AB - Hilfsbetrieb	**3.275**	199	3.380,98
			0	0	0,00
		Gesamtumlagen Vorkostenstellen	**1.489.000**	1.443.500	1.425.826,24

Verteilungsschlüssel Vorkostenstellen Gemeinsame Anlagen

50/50	*50 % Gas-Handel / 50 % Strom-Handel*
86	*Verteilung n. Umsatz (ohne Abgaben+Umlagen)*
87	*Verteilung Zinsen Kassenkonto n. Umsatz*
88	*Verteilung je 1/3 GIS SN-GN-W*
89	*Verteilung je 1/2 ZFÜ SN-GN*
91	*Verteilung nach Zähler*
90	*Verteilung je 1/3 Uml.allg.*
92	*Mischschlüssel Zähler/Umsatzerlöse*
93	*Mischschlüssel Anzahl SVK/Umsatzerlöse*
94	*Verteilung nach Zähler mit AB*
95	*Verteilung 70% SN,GN,W; 30% SH, GH*
96	*Verteilung 20% SN, **80% AB (Str.-Bel.)***
97	*Verteilung Materialw. 39%W,2%AB;33SN,26%GN*
98	*Verteilung 100% Netz Mischschl.Zähler/Umsatz*
99	*Verteilung je 1/3 Netz*
**)*	**) 25,88% Uml. Strom, 13,52% Uml. Gas, 25,25% Uml. Wasser, 35,25% Uml. AB, 0,12% Wärme*

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG** - Stromnetz **SN** / Stromhandel **SH**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahresergebnis 2025 €		
				SN	*SH*	**Gesamt**
1.	**Ausgaben**					
	a. Erzeugung					
915100	Photovoltaikanlage Verwaltung	**1.000**	2.000		*0,05*	0,05
	Summe Stromerzeugung	**1.000**	2.000		*0,05*	0,05
	b. Bezugskosten					
915400-405	Strombezug	**4.550.000**	4.300.000		*8.799.532,81*	8.799.532,81
915412	Mehr-/Mindermengen Strom SLP	**0**	0	*129.389,15*	*-9.142,82*	120.246,33
540920	Netzverluste	**78.500**	57.000	*223.308,27*	*-223.308,27*	0,00
915450-53	Netznutzungsentgelte	**2.170.500**	2.702.000	*2.543.070,39*	*1.961.676,21*	4.504.746,60
915470	MSB-Entgelte Strom mME	**25.000**	20.000		*24.611,47*	24.611,47
915454	Netznutzungsentgelte Fremdnetze	**2.907.000**	2.920.000		*3.085.193,68*	3.085.193,68
915405-20	Strombezug von Sonstigen	**525.000**	470.000	*538.238,76*		538.238,76
	Summe Strombezug	**10.256.000**	10.469.000	*3.434.006,57*	*13.638.563,08*	17.072.569,65
	c. Umspannung und Umformung					
918000	Trafostationen Gesamt	**114.000**	90.000			
918401	Trafostationen / MSP-Teil	**0**	0	*59.052,72*		59.052,72
918601	Trafostationen / USP-Teil	**0**	0	*25.499,18*		25.499,18
	Summe Trafostationen	**114.000**	90.000	*84.551,90*		84.551,90
	d. Verteilung und Fortleitung					
918300	Niederspannungs-Freileitungsnetz	**0**	0			0,00
918400	Mittelspannungs-Kabelnetz	**130.000**	120.000	*223.827,41*		223.827,41
918500	Niederspannungs-Kabelnetz	**260.000**	280.000	*259.103,11*		259.103,11
918550	Niederspannungs-Anschlüsse	**20.000**	20.000	*16.882,86*		16.882,86
919100-220	Zähler und Messgeräte	**40.000**	30.000	*25.462,20*		25.462,20
919300	Zählerdatenfernübertragung	**15.000**	7.000	*10.650,20*		10.650,20
919400	Energiedatenmanagement Netz	**60.000**	61.000	*58.201,57*		58.201,57
919410	Energiedatenmanagement Vertrieb	**12.000**	8.500		*10.681,80*	10.681,80
919700	Einspeisemanagement / Redispatch	**10.000**	5.000	*22.509,22*		22.509,22
917550	Ladestationen für Elektrofahrzeuge	**0**	16.000		*13.414,08*	13.414,08
	Summe Verteilung und Fortleitung	**547.000**	547.500	*616.636,57*	*24.095,88*	640.732,45
	e. Sonstiger Betriebsaufwand					
910080	Kosten Regulierung Strom	**10.000**	10.000	*7.197,97*		7.197,97
910100-105	Sonstiger Betriebsaufwand	**560.000**	500.000	*513.775,97*	*41.104,51*	554.880,48
913000	Fernwirkanlage Strom	**500**	4.500	*3.712,87*		3.712,87
910180	Erfassung für GIS	**21.000**	18.000	*20.445,05*		20.445,05
910150	Kosten der GKK	**6.000**	6.000	*2.822,22*	*2.822,23*	5.644,45
910300	Grundstücke der Stromversorgung	**2.000**	2.000	*2.040,58*		2.040,58
910600	Ausbilungskosten	**12.000**	14.000	*7.312,31*		7.312,31
910800	Werkzeuge und Geräte	**15.000**	10.000	*12.678,98*		12.678,98
910850	Arbeitsschutzkleidung	**2.000**	2.000	*896,31*		896,31
996910	Sonstiges/Anteil	**66.000**	62.000	*58.001,95*	*9.169,32*	67.171,27
997910	Fuhrpark/Anteil	**49.500**	43.500	*46.846,53*		46.846,53
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	**744.000**	672.000	*675.730,74*	*53.096,06*	728.826,80

Betriebszweig: **SN / SH - STROMVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahresergebnis 2025 €		
				SN	*SH*	Gesamt
	f. Geschäftsaufwand					
910750	Werbung Stromversorgung	**25.000**	20.000		*25.946,71*	25.946,71
910900	Konzessionsabgabe	**162.000**	170.000	*153.986,43*		153.986,43
914700	Investitionsaufträge	**80.000**	120.000	*65.905,21*		65.905,21
991910	Steuern und Abgaben/Anteil	**27.170**	47.900		*80.913,13*	80.913,13
993910	Verwaltungskosten/Anteil	**415.500**	405.000	*285.744,67*	*114.468,97*	400.213,64
995910	Zinsaufwand/Anteil	**48.247**	48.758	*47.435,32*	*4.763,11*	52.198,43
	Summe Geschäftsaufwand	**757.917**	811.658	*553.071,63*	*226.091,92*	779.163,55
2.	**Einnahmen**					
	a. Umsatzerlöse					
910015	Erlöse Tarifkunden	**6.161.000**	6.081.800		*6.392.692,03*	6.392.692,03
910110	Stromsteuer	**-847.500**	-863.050		*-887.012,95*	-887.012,95
910050	Erlöse nach EEG-Einspeisung	**360.000**	350.000	366.421,23	*0,00*	366.421,23
910056+57	Erlöse durch BHKW-Einspeisung	**175.000**	200.000	*237.663,93*		237.663,93
910059	Erlöse aus Stromverkauf (Ladesäulen)	**0**	10.000		*6.902,32*	6.902,32
410610	Stromminder-/Unterschreitungsmenge	**0**	0	*176.500,62*	*115.288,54*	291.789,16
411950	Erträge aus Stromverkauf an Verbund	**0**	0		*3.301.293,60*	3.301.293,60
910410	Erlöse aus Zählermieten BHKW	**2.000**	2.000	*1.944,00*		1.944,00
409100	Erlösschmälerung Sonderkunden	**0**	0		*0,00*	0,00
910005	Erlöse Sondervertragskunden	**5.000.000**	5.020.000		*5.822.588,85*	5.822.588,85
910000	Erlöse aus Netznutzung	**1.548.000**	1.765.000	*3.610.824,48*		3.610.824,48
536100	Erträge a.d. Auflösung Inv.-SoPo	**45.000**	43.300	*43.587,42*		43.587,42
	Summe Umsatzerlöse	**12.443.500**	12.609.050	*4.436.941,68*	*14.751.752,39*	19.188.694,07

Betriebszweig: **SN / SH - STROMVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahresergebnis 2025 €		
				SN	*SH*	Gesamt
	b. Sonstige Erlöse					
510100	Aktivierte Eigenleistungen	**80.000**	120.000	*65.905,21*		65.905,21
531000	Erträge a.d. Auflösung v. Wertbericht.	**0**	0	*13.100,00*	*6.900,00*	20.000,00
532000	Erträge a.d. Auflös. v. Rückstellungen	**0**	0	*15.040,17*	*0,00*	15.040,17
530100+530900	Erträge aus Anlagenabgängen	**0**	0	*55.356,10*		55.356,10
910415	Sonstige ordentliche Erlöse	**2.000**	2.000	*579,44*	*4.551,00*	5.130,44
910410	Mahn- und Abstellgebühren	**4.000**	4.000	*1.560,00*	*2.397,77*	3.957,77
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	0	*0,00*	*0,00*	0,00
660000	Sonstige außerordentl. Erlöse	**0**	0	*2.701,24*	*40.415,33*	43.116,57
	Summe sonstige Erlöse	**86.000**	126.000	*154.242,16*	*54.264,10*	208.506,26
	Zusammenstellung					
1.	**Ausgaben**					
	a. Erzeugung	**1.000**	2.000	*0,00*	*0,05*	0,05
	b. Bezugskosten	**10.256.000**	10.469.000	*3.434.006,57*	*13.638.563,08*	17.072.569,65
	c. Umspannung und Umformung	**114.000**	90.000	*84.551,90*	*0,00*	84.551,90
	d. Verteilung und Fortleitung	**547.000**	547.500	*616.636,57*	*24.095,88*	640.732,45
	e. Sonstiger Betriebsaufwand	**744.000**	672.000	*675.730,74*	*53.096,06*	728.826,80
	f. Geschäftsaufwand	**757.917**	811.658	*553.071,63*	*226.091,92*	779.163,55
	Summe Ausgaben	**12.419.917**	12.592.158	*5.363.997,41*	*13.941.846,99*	19.305.844,40
2.	**Einnahmen**					
	a. Umsatzerlöse	**12.443.500**	12.609.050	*4.436.941,68*	*14.751.752,39*	19.188.694,07
	b. Sonstige Erlöse	**86.000**	126.000	*154.242,16*	*54.264,10*	208.506,26
	Summe Einnahmen	**12.529.500**	12.735.050	*4.591.183,84*	*14.806.016,49*	19.397.200,33
3.	**Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**109.583**	142.892	*-772.813,57*	*864.169,50*	91.355,93

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG** - Stromerzeugung **SE**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahresergebnis 2025 € SE
1.	**Ausgaben**			
	a. Erzeugung			
910107	Photovoltaikanlagen - GB SE	**2.000**	1.500	*1.406,83*
	Summe Stromerzeugung	**2.000**	1.500	*1.406,83*
	b. Sonstiger Betriebsaufwand			
910100-105	Sonstiger Betriebsaufwand	**4.500**	0	*4.336,89*
991960	Steuern und Abgaben/Anteil	**0**	0	*0,00*
996910	Sonstiges/Anteil	**0**	0	*0,00*
997910	Fuhrpark/Anteil	**0**	0	*0,00*
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	**4.500**	0	*4.336,89*
2.	**Einnahmen**			
	a. Umsatzerlöse			
910059	Erlöse aus Stromverkauf PV	**5.000**	0	*13,65*
	Summe Umsatzerlöse	**5.000**	0	*13,65*
	b. Sonstige Erlöse			
910415	Sonstige ordentliche Erlöse	**0**	0	*0,00*
	Summe sonstige Erlöse	**0**	0	*0,00*
	Zusammenstellung			
1.	**Ausgaben**			
	a. Erzeugung	**2.000**	1.500	*1.406,83*
	b. Sonstiger Betriebsaufwand	**4.500**	0	*4.336,89*
	Summe Ausgaben	**6.500**	1.500	*5.743,72*
2.	**Einnahmen**			
	a. Umsatzerlöse	**5.000**	0	*13,65*
	b. Sonstige Erlöse	**0**	0	*0,00*
	Summe Einnahmen	**5.000**	0	*13,65*
3.	**Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**-1.500**	-1.500	*-5.730,07*

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG** - Strommessstellenbetrieb **SM**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahresergebnis 2025 € SM
1.	**Ausgaben**			
	a. Verteilung und Fortleitung			
9190000	Smart Meter Messsysteme	**40.000**	30.000	*33.408,90*
	Summe Stromerzeugung	**40.000**	30.000	*33.408,90*
	b. Sonstiger Betriebsaufwand			
910106	Sonstiger Betriebsaufwand	**0**	0	*146,39*
991980	Steuern und Abgaben/Anteil	**100**	0	*0,00*
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	**100**	0	*0,00*
2.	**Einnahmen**			
	a. Umsatzerlöse			
951000	Erlöse Messstellenbetrieb Strom	**40.500**	30.000	*32.021,03*
	Summe Umsatzerlöse	**40.500**	30.000	*32.021,03*
	b. Sonstige Erlöse			
910415	Sonstige ordentliche Erlöse	**0**	0	*7,92*
	Summe sonstige Erlöse	**0**	0	*7,92*
	Zusammenstellung			
1.	**Ausgaben**			
	a. Verteilung und Fortleitung	**40.000**	30.000	*33.408,90*
	b. Sonstiger Betriebsaufwand	**100**	0	*0,00*
	Summe Ausgaben	**40.100**	30.000	*33.408,90*
2.	**Einnahmen**			
	a. Umsatzerlöse	**40.500**	30.000	*32.021,03*
	b. Sonstige Erlöse	**0**	0	*7,92*
	Summe Einnahmen	**40.500**	30.000	*32.028,95*
3.	**Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**400**	0	*-1.379,95*

Betriebszweig: STROMVERSORGUNG - Stromnetz-Pacht SNP

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Gesamtergebnis 2025 € SNP
1.	**Ausgaben**			
	a. Umspannung und Umformung			
978000	Trafostationen	**40.000**	40.000	
978401	Trafostationen / MSP-Teil			18.703,84
978601	Trafostationen / USP-Teil			18.308,01
	Summe Trafostationen	**40.000**	40.000	37.011,85
	b. Verteilung und Fortleitung			
978300	Niederspannungs-Freileitungsnetz SNP	**15.000**	14.000	14.062,80
978350	Niederspannungs-FL-Anschlüsse SNP	**3.000**	2.000	1.967,83
978400	MSP-Kabelnetz SNP	**90.000**	64.000	64.209,06
978500	Niederspannungs-Kabelnetz SNP	**105.000**	102.500	97.814,89
978550	Niederspannungs-Anschlüsse SNP	**15.000**	14.000	13.058,05
978600	USP-Mittel- zur Niederspannungsebene	**6.500**	6.500	6.393,65
979100+200	Zähler und Messgeräte SNP	**20.000**	21.000	16.880,68
	Summe Verteilung und Fortleitung	**254.500**	224.000	216.912,82
	c. Sonstiger Betriebsaufwand			
970420	Sonstiger Betriebsaufwand	**0**	0	0,00
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	**0**	0	0,00
	d. Geschäftsaufwand			
910900	Konzessionsabgabe	**180.000**	230.000	180.818,06
914700	Investitionsaufträge	**0**	0	10.260,77
991970	Steuern und Abgaben/Anteil	**18.300**	7.100	4.740,29
995910	Zinsaufwand/Anteil	**21.428**	36.007	23.988,93
	Summe Geschäftsaufwand	**219.728**	273.107	219.808,05
2.	**Einnahmen**			
	a. Umsatzerlöse			
470000+415250	Erträge aus Verpachtung SN Westnetz	**557.000**	530.000	481.144,81
563100+536400	Erträge a.d. Auflösung Inv.-SoPo	**28.000**	25.700	26.045,54
	Summe Umsatzerlöse	**585.000**	555.700	507.190,35
	b. Sonstige Erlöse			
510700	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	10.260,77
534200	Sonstige Erträge	**3.000**	2.000	6.908,90
	Summe sonstige Erlöse	**3.000**	2.000	17.169,67

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG** - Stromnetz-Pacht **SNP**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Gesamtergebnis 2025 € SNP
	Zusammenstellung			
1.	**Ausgaben**			
	c. Umspannung und Umformung	**40.000**	40.000	37.011,85
	d. Verteilung und Fortleitung	**254.500**	224.000	216.912,82
	e. Sonstiger Betriebsaufwand	**0**	0	0,00
	f. Geschäftsaufwand	**219.728**	273.107	219.808,05
	Summe Ausgaben	**514.228**	537.107	473.732,72
2.	**Einnahmen**			
	a. Umsatzerlöse	**585.000**	555.700	507.190,35
	b. Sonstige Erlöse	**3.000**	2.000	17.169,67
	Summe Einnahmen	**588.000**	557.700	524.360,02
3.	**Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**73.772**	20.593	50.627,30

Betriebszweig: **GASVERSORGUNG** - Gasnetz **GN** / Gashandel **GH**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahresergebnis 2025 €		
				GN	*Gas Sonst.*	Gesamt
1.	**Ausgaben**					
	a. Bezugskosten					
925200	Gasbezug	**5.258.000**	4.400.000		*5.614.664,48*	5.614.664,48
925250	CO_2-Belastung Gasabgabe	**1.256.000**	1.130.000		*981.604,74*	981.604,74
925211	Mehr-/Mindermengen Gasbezug	**200.000**	100.000	*320.607,45*	*-57.452,20*	263.155,25
925450-925455	Netzentgelte Fremdnetz	**758.000**	714.000	*379.599,84*	*1.232.664,62*	1.612.264,46
	Summe Bezugskosten	**7.472.000**	6.344.000	*700.207,29*	*7.771.481,64*	8.471.688,93
	b. Druckregelung					
927000	Reglerstationen Gesamt	**197.000**	215.000			0,00
927350	Reglerstationen HD-Netz			*107.769,29*		107.769,29
927450	Reglerstationen / MD-Netz			*27.195,07*		27.195,07
927550	Reglerstationen / ND - Teil			*29.012,17*		29.012,17
	Summe Druckregelung	**197.000**	215.000	*163.976,53*	*0,00*	163.976,53
	c. Verteilung und Fortleitung					
927300	Hochdrucknetz (über 1000 mbar)	**15.000**	10.000	*14.171,87*		14.171,87
927400-927430	Mitteldrucknetz (100 - 1.000 mbar)	**80.000**	70.000	*64.953,37*		64.953,37
927401-927431	Mitteldruck - Hausanschlüsse	**25.000**	20.000	*24.296,10*		24.296,10
927500	Niederdrucknetz (bis 100 mbar)	**120.000**	110.000	*101.178,13*		101.178,13
927510	Niederdruck - Hausanschlüsse	**65.000**	75.000	*64.471,31*		64.471,31
929100-929320	Zähler und Messgeräte	**65.000**	50.000	*31.682,96*		31.682,96
929350	Zählerdatenfernübertragung	**15.000**	6.000	*11.013,60*		11.013,60
929400+410	Energiedatenmanagement	**55.000**	57.000	*48.318,75*	*3.142,28*	51.461,03
	Summe Verteilung und Fortleitung	**440.000**	398.000	*360.086,09*	*3.142,28*	363.228,37
	d. Sonstiger Betriebsaufwand					
920080	Kosten Regulierung Gas	**15.000**	15.000	*6.522,41*		6.522,41
920100-920105	Sonstiger Betriebsaufwand	**358.000**	310.000	*271.102,12*	*94.133,59*	365.235,71
920180	Erfassung für GIS	**18.000**	16.000	*13.945,99*		13.945,99
920300	Grundstückskosten	**3.000**	2.000	*3.198,37*		3.198,37
920550	Werbung Gasversorgung	**19.000**	15.000		*20.961,70*	20.961,70
920600	Ausbildungskosten	**3.000**	3.000	*1.284,99*		1.284,99
920800	Werkzeuge und Geräte	**20.000**	20.000	*18.991,89*		18.991,89
920850	Arbeitsschutzkleidung	**1.000**	1.000	*543,38*		543,38
996920	Sonstiges/Anteil	**66.000**	62.000	*58.001,94*	*9.169,32*	67.171,26
997920	Fuhrpark/Anteil	**49.500**	43.500	*46.846,53*		46.846,53
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	**552.500**	487.500	*420.437,62*	*124.264,61*	544.702,23

Betriebszweig: GASVERSORGUNG - Gasnetz **GN** / Gashandel **GH**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahresergebnis 2025 €		
				GN	***Gas Sonst.***	Gesamt
	e. Geschäftsaufwand					
920900	Konzessionsabgabe	**27.000**	33.000	*23.275,11*		23.275,11
924700	Investitionsaufträge	**30.000**	40.000	*25.762,12*		25.762,12
991920	Steuern und Abgaben/Anteil	**110.130**	76.900	*0,00*	*34.902,26*	34.902,26
993920	Verwaltungskosten/Anteil	**282.000**	255.000	*181.850,59*	*71.153,71*	253.004,30
995920	Zinsaufwand/Anteil	**54.670**	44.556	*49.135,06*	*2.908,00*	52.043,06
	Summe Geschäftsaufwand	**503.800**	449.456	*280.022,88*	*108.963,97*	388.986,85
2.	**Einnahmen**					
	a. Umsatzerlöse					
420100-420450	Tarifkunden	**5.734.000**	3.750.000		*5.551.995,11*	5.551.995,11
	Gasminder-/Unterschreitungsmenge	**0**	0	*350.868,47*		350.868,47
421100-421300	Sonder-Vertragskunden	**3.732.000**	4.230.000		*3.361.503,04*	3.361.503,04
920110	Erdgassteuer	**-546.000**	-527.000		*-540.934,18*	-540.934,18
422010-422110	Umsatzerlöse aus NN Gas	**635.000**	605.300	*1.365.792,33*	*0,00*	1.365.792,33
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	**23.000**	22.900	*22.976,45*		22.976,45
	Summe Umsatzerlöse	**9.578.000**	8.081.200	*1.739.637,25*	*8.372.563,97*	10.112.201,22

Betriebszweig: GASVERSORGUNG - Gasnetz GN / Gashandel GH

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2027 €	Jahresergebnis 2025 €		
				GN	*Gas Sonst.*	Gesamt
	b. Sonstige Erlöse					
510200	Aktivierte Eigenleistungen	**30.000**	40.000	*25.762,12*	*0,00*	25.762,12
520000	Erträge a.d. Auflösung v. Wertbericht.	**0**	0	*5.300,00*	*7.200,00*	12.500,00
532000	Erträge a.d. Auflösung v. Rückstell.	**0**	0	*0,00*	*0,00*	0,00
540352	Inanspruchn. RST marktw.Risiken	**0**	0	*0,00*	*0,00*	0,00
920070	Marktraumumstellung L/H-Gas	**0**	0	*0,00*	*0,00*	0,00
530200+530900	Erträge aus Anlagenabgängen	**0**	0	*0,00*	*0,00*	0,00
534000-534300	Sonstige ordentliche Erlöse	**1.000**	1.000	*3.998,87*	*618,93*	4.617,80
534400-534600	Mahn- und Abstellgebühren	**500**	500	*0,00*	*167,20*	167,20
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	0	*0,00*	*0,00*	0,00
660000	Sonstige außerordentl. Erlöse	**0**	0	*4.396,33*	*66,00*	4.462,33
	Summe sonstige Erlöse	**31.500**	41.500	*39.457,32*	*8.052,13*	47.509,45
	Zusammenstellung					
1.	**Ausgaben**					
	a. Bezugskosten	**7.472.000**	6.344.000	*700.207,29*	*7.771.481,64*	8.471.688,93
	b. Druckregelung	**197.000**	215.000	*163.976,53*	*0,00*	163.976,53
	c. Verteilung und Fortleitung	**440.000**	398.000	*360.086,09*	*3.142,28*	363.228,37
	d. Sonstiger Betriebsaufwand	**552.500**	487.500	*420.437,62*	*124.264,61*	544.702,23
	e. Geschäftsaufwand	**503.800**	449.456	*280.022,88*	*108.963,97*	388.986,85
	Summe Ausgaben	**9.165.300**	7.893.955	*1.924.730,41*	*8.007.852,50*	9.932.582,91
2.	**Einnahmen**					
	a. Umsatzerlöse	**9.578.000**	8.081.200	*1.739.637,25*	*8.372.563,97*	10.112.201,22
	b. Sonstige Erlöse	**31.500**	41.500	*39.457,32*	*8.052,13*	47.509,45
	Summe Einnahmen	**9.609.500**	8.122.700	*1.779.094,57*	*8.380.616,10*	10.159.710,67
3.	**Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**444.200**	228.745	*-145.635,84*	*372.763,60*	227.127,76

Betriebszweig: WASSERVERSORGUNG

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahres-Ergebnis 2025 € W
1.	**Ausgaben**			
	a. Gewinnung und Aufbereitung			
931000-932900	Gewinnungsanlagen	**510.000**	515.000	506.496,81
933000	Fernwirkanlage	**25.000**	40.000	42.698,63
	Summe Gewinnung und Aufbereitung	**535.000**	555.000	549.195,44
	b. Speicherung			
936000-936950	Hochbehälter	**295.000**	275.000	297.939,93
	Summe Speicherung	**295.000**	275.000	297.939,93
	c. Verteilung und Fortleitung			
937000-937290	Rohrnetz	**825.000**	785.000	818.031,96
937510-937650	Hausanschlüsse	**275.000**	245.000	305.619,42
939100-939300	Zähler und Messgeräte	**125.000**	95.000	135.418,19
	Summe Verteilung und Fortleitung	**1.225.000**	1.125.000	1.259.069,57
	d. Sonstiger Betriebsaufwand			
930100	Sonstiger Betriebsaufwand	**145.000**	130.000	139.228,32
930180	Erfassung für GIS	**30.000**	13.000	27.376,91
930300	Grundstücke und Gebäude	**12.000**	12.000	11.308,42
930600	Ausbildungskosten	**10.000**	10.000	4.489,22
930700	Werbung Wasserversorgung	**21.000**	15.000	22.956,10
930800	Werkeuge und Geräte	**35.000**	30.000	35.747,39
930850	Arbeitsschutzkleidung	**1.000**	1.000	0,00
996930	Sonstiges/Anteil	**65.500**	62.000	67.191,46
997930	Fuhrpark/Anteil	**49.500**	43.500	46.860,60
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	**369.000**	316.500	355.158,42
	e. Geschäftsaufwand			
930900	Konzessionsabgabe	**275.000**	275.000	266.242,94
934700	Investitionsaufträge	**325.000**	280.000	335.070,06
991930	Steuern und Abgaben/Anteil	**0**	15.600	0,00
993930	Verwaltungskosten/Anteil	**302.000**	304.000	289.393,77
995930	Zinsaufwand/Anteil	**171.769**	150.226	149.013,77
	Summe Geschäftsaufwand	**1.073.769**	1.024.826	1.039.720,54

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahres-Ergebnis 2025 € W
2.	**Einnahmen**			
	a. Umsatzerlöse			
430000-430900	Tarifkunden	**2.770.000**	2.870.000	2.744.016,83
536300+536600	Erträge aus der Auflös. Inv.-SoPo	**57.000**	55.100	55.500,52
	Summe Umsatzerlöse	**2.827.000**	2.925.100	2.799.517,35
	b. Sonstige Erlöse			
510300	Aktivierte Eigenleistungen	**325.000**	280.000	335.070,06
401700	Nebengeschäft Löschwasser-Pausch.	**79.000**	79.500	79.000,00
405000	Nebengeschäft Hebegebühren Stadt	**70.000**	45.000	67.709,10
530300+530900	Erträge aus Anlageabgängen	**0**	0	13.900,00
532000	Erträge a.d. Auflösung v. Wertberichtig.	**0**	0	800,00
534000-534350	Sonstige Erträge	**55.000**	10.000	65.472,27
534400+534850	Mahn- und Abstellgebühren	**4.500**	2.500	4.136,50
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	0	0,00
660000	Sonstige außerordentl. Erlöse	**0**	0	11.600,30
	Summe sonstige Erlöse	**533.500**	417.000	577.688,23

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahres-Ergebnis 2025 € W
	Zusammenstellung			
1.	**Ausgaben**			
	a. Gewinnung und Aufbereitung	**535.000**	555.000	549.195,44
	b. Speicherung	**295.000**	275.000	297.939,93
	c. Verteilung und Fortleitung	**1.225.000**	1.125.000	1.259.069,57
	d. Sonstiger Betriebsaufwand	**369.000**	316.500	355.158,42
	e. Geschäftsaufwand	**1.073.769**	1.024.826	1.039.720,54
	Summe Ausgaben	**3.497.769**	3.296.326	3.501.083,90
2.	**Einnahmen**			
	a. Umsatzerlöse	**2.827.000**	2.925.100	2.799.517,35
	b. Sonstige Erlöse	**533.500**	417.000	577.688,23
	Summe Einnahmen	**3.360.500**	3.342.100	3.377.205,58
3.	**Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**-137.269**	45.774	-123.878,32

Betriebszweig: WÄRMEVERSORGUNG

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahres-Ergebnis 2025 € WÄ
1.	**Ausgaben**			
	a. Energieeinsatz			
925200	Gasbezug BHKW	**235.000**	200.000	242.941,28
	Summe Energieeinsatz	**235.000**	200.000	242.941,28
	b. BHKW Unterhaltungskosten ink. Abschreibungen			
941000	BHKW Stadthalle			9.142,77
941005	BHKW Rathaus			5.095,95
941015	BHKW Bauhof			7.797,52
941020	BHKW Regelstation Budenberg			9.525,20
941025	BHKW FW-Gerätehaus	**100.000**	110.000	4.794,35
941030	BHKW Kiga Allendorf			9.992,10
941035	BHKW Hallenbad			29.476,02
941040	BHKW Neues Verwaltungsgebäude			11.377,33
941045	BHKW Lagergebäude			8.468,91
	Summe Wartung + AfA	**100.000**	110.000	95.670,15
	c. Sonstiger Betriebsaufwand			
941000	Sonstiges / Anteil	**0**	0	0,00
940100	Sonstiger Betriebsaufwand	**17.500**	12.000	3.596,22
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	**17.500**	12.000	3.596,22
	d. Geschäftsaufwand			
995940	Zinsaufwand / Anteil	**210**	1.859	229,95
995920	Verwaltungskosten/Anteil	**9.000**	8.000	7.803,03
991940	Steuern und Abgaben/Anteil	**6.900**	6.200	6.655,96
	Summe Geschäftsaufwand	**16.110**	16.059	14.688,94
	Einnahmen			
	a. Umsatzerlöse			
440350	Umsatzerlöse aus Wärmelieferung	**200.000**	222.000	200.436,60
547400	Wärmelieferung für Eigenbedarf	**55.000**	40.000	56.323,00
410500	Erlöse aus KWKGModG	**43.000**	14.000	43.320,97
410200+440500	Stromlieferung aus BHKW-Erzeugung	**80.000**	65.000	77.992,45
	Summe Umsatzerlöse	**378.000**	341.000	378.073,02

Betriebszweig: **WÄRMEVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahres-Ergebnis 2025 € WÄ
	b. Sonstige Erlöse			
530000	Erlöse aus Wertberichtigungen	**0**	0	0,00
534000-534300	Sonstige ordentl. Erlöse	**18.500**	15.000	18.170,63
660000	Sonstige außerordentl. Erlöse	**0**	0	31.740,01
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	0	0,00
	Summe sonstige Erlöse	**18.500**	15.000	49.910,64
1.	**Ausgaben**			
	a. Bezugskosten	**235.000**	200.000	242.941,28
	b. BHKW	**100.000**	110.000	95.670,15
	c. Sonstiger Betriebsaufwand	**17.500**	12.000	3.596,22
	d. Geschäftsaufwand	**16.110**	16.059	14.688,94
	Summe Ausgaben	**368.610**	338.059	356.896,59
2.	**Einnahmen**			
	a. Umsatzerlöse	**378.000**	341.000	378.073,02
	b. Sonstige Erlöse	**18.500**	15.000	49.910,64
	Summe Einnahmen	**396.500**	356.000	427.983,66
3.	**Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**27.890**	17.941	71.087,07

Betriebszweig: **HILFSBETRIEB - AB**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahres-Ergebnis 2025 € AB
1.	**Ausgaben**			
	a. Geschäftsaufwand			
910090	Sonstiger Betriebsaufwand	**65.000**	80.000	58.268,68
991950	Steuern und Abgaben/Anteil	**5.400**	6.300	3.382,36
993910	Verwaltungskosten/Anteil	**134.500**	155.000	133.323,85
995940	Zinsaufwand / Anteil	**3.275**	199	3.380,98
996900	Sonstiges/Anteil	**0**	0	0,00
	Summe Geschäftsaufwand	**208.175**	241.499	198.355,87
	b. Nebengeschäftsaufwand			
914300	Aufträge Stadt (Strom,Gas,Wasser)	**30.000**	25.000	26.436,79
914500	Aufträge Stadt (Straßenbeleuchtung)	**95.000**	60.000	92.432,06
914600	Fremdaufträge (Strom,Gas,Wasser)	**190.000**	180.000	208.454,07
	Summe Nebengeschäftsaufwand	**315.000**	265.000	327.322,92
2.	**Einnahmen**			
	a. Erlöse aus Nebengeschäften			
400000+400200	Fremdaufträge (Strom, Gas, Wasser)	**215.000**	200.000	226.669,11
401100+401200	Stadt - Straßenbeleuchtung	**110.000**	75.000	110.872,45
401300+401400	Stadt - (Strom,Gas,Wasser)	**45.000**	30.000	46.306,10
534000-534300	Hebegebühren Kanal	**140.000**	180.000	136.371,72
	Summe Nebengeschäfte	**510.000**	485.000	520.219,38
	b. Sonstige Erlöse			
602000	Erträge aus Beteiligungen WPW	**35.000**	40.000	36.983,74
534000	Sonstige Erträge	**0**	0	4.600,00
	Summe sonstige Erlöse	**35.000**	40.000	41.583,74
	Zusammenstellung			
1.	**Ausgaben**			
	a. Geschäftsaufwand	**208.175**	241.499	198.355,87
	b. Nebengeschäftsaufwand	**315.000**	265.000	327.322,92
	Summe Ausgaben	**523.175**	506.499	525.678,79
2.	**Einnahmen**			
	a. Erlöse aus Nebengeschäften	**510.000**	485.000	520.219,38
	b. Sonstige Erlöse	**35.000**	40.000	41.583,74
	Summe Einnahmen	**545.000**	525.000	561.803,12
3.	**Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**21.825**	18.501	36.124,33

Betriebszweig: GESAMTBETRIEB

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	**Planansatz 2027 €**	Planansatz 2026 €	Jahres-Ergebnis 2025 €
	Zusammenstellung Erfolgsplan Gesamtbetrieb			
1.	**Ausgaben**			
	a. Strom - Netz/Vertrieb	**12.419.917**	12.592.158	19.305.844,40
	b. Strom - Einspeisung	**6.500**	1.500	5.743,72
	c. Strom - Messstellenbetrieb	**40.100**	30.000	33.408,90
	d. Stromnetz-Verpachtung	**514.228**	537.107	473.732,72
	e. Gas - Netz/Vertrieb	**9.165.300**	7.893.955	9.932.582,91
	f. Wasserversorgung	**3.497.769**	3.296.326	3.501.083,90
	g. Wärme	**368.610**	338.059	356.896,59
	h. Nebengeschäft (AB)	**523.175**	506.499	525.678,79
	Gesamtsumme Ausgaben	**26.535.599**	25.195.604	34.134.971,93
2.	**Einnahmen**			
	a. Strom - Netz/Vertrieb	**12.529.500**	12.735.050	19.397.200,33
	b. Strom - Einspeisung	**5.000**	0	13,65
	c. Strom - Messstellenbetrieb	**40.500**	30.000	32.028,95
	d. Stromnetz-Verpachtung	**588.000**	557.700	524.360,02
	e. Gas - Netz/Vertrieb	**9.609.500**	8.122.700	10.159.710,67
	f. Wasserversorgung	**3.360.500**	3.342.100	3.377.205,58
	g. Wärme	**396.500**	356.000	427.983,66
	h. Nebengeschäft (AB)	**545.000**	525.000	561.803,12
	Gesamtsumme Einnahmen	**27.074.500**	25.668.550	34.480.305,98
3.	**Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**538.901**	472.946	345.334,05

Finanzplan der Stadtwerke Haiger für das Jahr 2027

Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND

Investions-Plannummer	Bezeichnung	**Planansatz 2027**	Planansatz 2026	Jahres-Ergebnis 2025
		€	€	€
1.	**Ausgaben**			
	a. Gemeinsam genutzte Anlagen			
8003	Website Relaunch	**20.000**	0	0,00
8004	Büro - Einrichtung	**5.000**	20.000	3.038,93
8005	EDV - Anlage	**10.000**	0	769,00
8006+N	Erweiterung GIS - Digitale Bestandpläne	**30.000**	30.000	35.350,00
8008	TSM-Zertifizierung	**0**	0	29.780,31
8009+N	Erweiterung Fernwirktechnik	**0**	0	5.067,00
8010	Erweiterung Lüftungsanlage Verwaltung	**0**	0	56.242,57
8011.N	Austausch Warmlufterzeuger Lager	**0**	0	12.408,94
8080	Fahrzeuge/Anhänger	**80.000**	0	4.508,00
8085	Solar-Ladestation für e-Bikes	**0**	0	1.070,20
8086	Ladepunkte Betriebsfahrzeuge	**20.000**	0	0,00
8092+N	Werkzeuge und Geräte	**20.000**	20.000	25.658,31
	Zwischensumme	**185.000**	70.000	173.893,26
	Verteilung auf die Betriebszweige			
8001	Stromversorgung	**61.700**	23.000	57.964,00
8002	Gasversorgung	**61.700**	23.000	57.964,00
8003	Wasserversorgung	**61.600**	24.000	57.965,26
		0	0	0,00
	b. Kapitaldienst			
301000	Commerzbank 206 540 720	**40.438**	38.875	37.373,02
301010	Commerzbank 206 540 721	**32.381**	31.430	30.507,95
301050	DZ Hyp 330 799 3000 (WL Bank)	**75.630**	73.996	72.397,62
301100	DZ Hyp 330 799 2200 (WL Bank)	**18.926**	18.695	18.467,11
301150	DKB Bank 670 430 7138	**31.832**	31.665	31.496,77
301160	DKB Bank 672 492 1066	**14.241**	0	0,00
301300	WI Bank 750 237 2256	**90.684**	88.408	86.189,26
301210	WI Bank 750 248 7004	**47.242**	45.674	44.157,93
301230	WI Bank 750 251 7027	**11.601**	11.185	7.302,75
301250	NRW Bank 420 314 511	**108.386**	107.068	106.285,08
301350	WI Bank 750 163 9181	**20.919**	20.557	20.201,33
301450	Helaba 800 066 640	**0**	0	12.139,11
301550	DG-Hypobank 3021 555 203	**9.647**	9.332	9.026,49
301650	DG-Hypobank 3021 555 202	**65.086**	62.596	60.201,38
301950	Helaba 800 079 522	**29.576**	28.839	28.121,04
	Zwischensumme	**596.590**	568.320	563.866,84
	Verteilung auf die Betriebszweige			
300100	Stromversorgung	**79.803**	95.032	75.850,56
300700	Stromnetz-Pacht	**114.452**	72.134	111.891,02
300200	Gasversorung	**78.447**	93.463	72.719,73
300300	Wasserversorgung	**323.495**	304.030	303.031,51
300400	Wärme	**393**	3.661	374,02
		0	0	0,00

Betriebszweig: STROMVERSORGUNG

Investions-Plannummer	Bezeichnung	**Planansatz 2027**	Planansatz 2026	Jahres-Ergebnis 2025
		€	€	€
1.	**Ausgaben**			
	a. Erzeugungs- und Bezugsanlagen			
8100+N	Photovoltaikanlagen	**5.000**	0	1,00
	Summe Bezugsanlagen	**5.000**	0	1,00
	b. Umspannungsanlagen			
8103	Traofstationsüberwachung	**40.000**	0	0,00
8104	Intelligente Ortsnetzstationen	**0**	40.000	0,00
	Summe Umspannungsanlagen	**40.000**	40.000	0,00
	c. Verteilung und Fortleitung			
8107+N	Mittelspannungsnetzschutz	**30.000**	0	21.504,00
8111.N	MSP-Kabel Feldstraße, Haiger	**0**	6.000	19.319,25
8114+N	MSP-Kabel Allendorfer Str., Haiger	**120.000**	50.000	44.405,34
8115.N	MSP-/NSP-Lehrrohrverlegung	**30.000**	45.000	27.672,65
8116	MSP-Kabel Karl-Löber-Platz	**15.000**	0	0,00
8117.N	MSP-Kabel Hüttenstraße	**0**	0	1.011,25
8130	NSP-Kabel Karl-Löber-Platz	**20.000**	0	0,00
8131	NSP-Kabel Hickenweg	**0**	4.000	12.605,04
8132	NSP-Kabel Allendorfer Straße	**40.000**	11.000	0,00
8133.N	NSP-Kabel Erschließ.Hüttenstraße	**0**	0	410,25
8135.N	NSP-Kabel Löhrstraße	**0**	55.000	69.511,59
8141	NSP-Kabel Am Vogelsgesang/Im Reiffenb.	**0**	0	7.444,85
8145	NSP-Kabel Westerwaldstr./Isabellenstr.	**0**	10.000	0,00
8151	NSP-Kabel, Auswechseln KVS	**20.000**	20.000	12.351,67
8160	NSP-Hausanschlüsse	**10.000**	20.000	15.153,48
8165.N	Ladestationen Elektroautos	**0**	0	1.111,30
8170+N	Zähler und Messgeräte / Messgeräte SM	**30.000**	20.000	39.750,41
	Summe Verteilung und Fortleitung	**315.000**	241.000	272.251,08

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG**

Investions-Plannummer	Bezeichnung	**Planansatz 2027**	Planansatz 2026	Jahres-Ergebnis 2025
		€	€	€
	d. Betriebseinrichtungen			
8001	Gemeinsame Anlagen/Anteil	**61.700**	23.000	57.964,00
8105+N	Werkzeuge - Stromversorgung	**10.000**	20.000	18.540,28
	Summe Betriebseinrichtungen	**71.700**	43.000	76.504,28
	e. Andere Ausgaben			
536100	Erträge aus der Auflös. Inv. SoPo	**43.000**	38.000	43.587,42
534200	Auflösung Zuschüsse für Elektromobilität	**1.900**	700	2.586,18
300100	Kapitaldienst / Anteil	**79.803**	95.032	75.850,56
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	**124.703**	133.732	122.024,16
	Zusammenstellung			
1.	**Ausgaben**			
	a. Bezugsanlagen	**5.000**	0	1,00
	b. Umspannungsanlagen	**40.000**	40.000	0,00
	c. Verteilung und Fortleitung	**315.000**	241.000	272.251,08
	d. Betriebseinrichtungen	**71.700**	43.000	76.504,28
	e. Andere Ausgaben	**124.703**	133.732	122.024,16
	Summe Ausgaben	**556.403**	457.732	470.780,52

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG** - Stromnetz-Pacht **SNP**

Investions-Plannummer	Bezeichnung	**Planansatz 2027**	Planansatz 2026	Jahres-Ergebnis 2025
		€	€	€
	a. Umspannungsanlagen			
8199	Erneuerung von Ortsnetzstationen	**0**	140.000	0,00
	Summe Umspannungsanlagen	**0**	140.000	0,00
	b. Verteilung und Fortleitung			
	Netzanschlüsse NSP	**40.000**	40.000	12.310,10
	Netzanschlüsse MSP	**20.000**	111.000	0,00
	MSP-Netz-Bauanschluss DB, Dillbrecht	**180.000**	0	0,00
	MSP-Kabel Freileitung Offdilln	**458.000**	0	2.201,09
8199	NSP-Kabel Leerrohrverlegung (N)	**10.000**	10.000	0,00
	NSP-Kabel Netzerweiterungen	**0**	0	119.461,53
	NSP-Ern. Offdilln, Hirschweg	**0**	100.000	83.281,00
	NSP-Kabel Neuerschließ., Hinter der Heeg	**0**	40.000	14.409,00
	Zähler- und Messgeräte	**14.000**	10.000	8.850,87
	Summe Verteilung und Fortleitung	**722.000**	311.000	240.513,59
	c. Andere Ausgaben			
536100	Erträge aus der Auflös. Inv. SoPo	**26.500**	25.500	26.045,54
300100	Kapitaldienst / Anteil	**114.452**	72.134	111.891,02
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	**140.952**	97.634	137.936,56
	Zusammenstellung			
1.	**Ausgaben**			
	a. Umspannungsanlagen	**0**	140.000	0,00
	b. Verteilung und Fortleitung	**722.000**	311.000	240.513,59
	b. Andere Ausgaben	**140.952**	97.634	137.936,56
	Summe Ausgaben	**862.952**	548.634	378.450,15

Betriebszweig: GASVERSORGUNG

Investions-Plannummer	Bezeichnung	**Planansatz 2027**	Planansatz 2026	Jahres-Ergebnis 2025
		€	€	€
1.	**Ausgaben**			
	a. Bezugsanlagen			
	Summe Bezugsanlagen	**0**	0	0,00
	b. Druckregelanlagen			
8204	Erneuerung Steuerungen Reglerstationen	**20.000**	0	0,00
8213	Odoranlage Gas-Reglerstat. Kalteiche	**0**	0	0,00
	Summe Druckregelanlagen	**20.000**	0	0,00
	c. Verteilung und Fortleitung			
	Leitungen:			
8205.N	Kathodenschutzanlage Hochdrucknetz	**0**	0	388,00
8251.N	NDL Am Vogelsgesang, Haiger	**0**	0	20.696,48
8253	NDL Hickenweg, Haiger	**0**	0	12.605,04
8256	NDL Löhrstraße, Haiger	**0**	25.000	69.088,21
	Hausanschlüsse:			
8260	ND-Hausanschlüsse	**0**	0	0,00
8261	ND-Hausanschlüsse Erneuerungen	**40.000**	40.000	19.604,03
8269	ND-Hausanschlüsse Löhrstraße	**0**	0	6.082,56
8270	Zähler und Messgeräte	**50.000**	5.000	13.420,81
	Summe Verteilung und Fortleitung	**90.000**	70.000	141.885,13
	d. Betriebseinrichtungen			
8002	Gemeinsame Anlagen/Anteil	**61.700**	23.000	57.964,00
8206.N	Werkzeuge - Gasversorgung	**10.000**	10.000	9.563,62
	Summe Betriebseinrichtungen	**71.700**	33.000	67.527,62

Betriebszweig: GASVERSORGUNG

Investions-Plannummer	Bezeichnung	**Planansatz 2027**	Planansatz 2026	Jahres-Ergebnis 2025
		€	€	€
	e. Andere Ausgaben			
300200	Kapitaldienst / Anteil	**78.447**	93.463	72.719,73
536200	Erträge aus der Auflös. Invest. SoPo	**22.000**	22.800	22.976,45
532000	Auflösung von Rückstellungen	**0**	0	0,00
860000	Gewinnabführung an die Kämmerei	**0**	0	0,00
	Summe Andere Ausgaben	**100.447**	116.263	95.696,18
	Zusammenstellung			
1.	**Ausgaben**			
	a. Bezugsanlagen	**0**	0	0,00
	b. Druckregelanlagen	**20.000**	0	0,00
	c. Verteilung und Fortleitung	**90.000**	70.000	141.885,13
	d. Betriebseinrichtungen	**71.700**	33.000	67.527,62
	e. Andere Ausgaben	**100.447**	116.263	95.696,18
	Summe Ausgaben	**282.147**	219.263	305.108,93

Betriebszweig: WASSERVERSORGUNG

Investions-Plannummer	Bezeichnung	**Planansatz 2027**	Planansatz 2026	Jahres-Ergebnis 2025
		€	€	€
1.	**Ausgaben**			
	a. Gewinnung und Aufbereitung			
8300	Grundstücke Wasserversorgung	**0**	15.000	0,00
8301	Wegebau und Zaunanlagen	**40.000**	30.000	0,00
8302.N	Wasserrechtliche Genehmigungen	**10.000**	15.000	13.005,00
8305.N	AB Langenaubach - UF-Anlage	**0**	0	38.819,25
8306	Notstromversorgung Wassergewinnung	**0**	50.000	0,00
8309+N	Sanierung AB + ÜS Weidelbach	**300.000**	200.000	36.476,61
8313	Fernwirktechnik Wasservers.Langenaub.	**0**	0	7.378,32
8314	Tiefbrunnen Steinbach II	**550.000**	8.000	158.798,18
8315.N	PW Roßbach - Erneuerung Steuerung	**0**	7.000	19.646,89
	Summe Gewinnung und Aufbereitung	**900.000**	325.000	274.124,25
	b. Speicherung + Verteilung			
8303	Sanierung Pumpwerk Hachelbach	**0**	300.000	15.806,32
8304	Erneuerung Steuerungen Wasserhochbeh.	**65.000**	0	0,00
8308	Drückerhöhungsanlage Flammersbach	**0**	25.000	0,00
8312	HB Dillbrecht, Be-/Entlüftungsanlage	**20.000**	0	0,00
8317.N	Wasserversorgung Langenaubach	**25.000**	15.000	189.975,93
	Summe Speicherung	**110.000**	340.000	15.806,32

Betriebszweig: WASSERVERSORGUNG

Investions-Plannummer	Bezeichnung	**Planansatz 2027**	Planansatz 2026	Jahres-Ergebnis 2025
		€	€	€
	c. Verteilung und Fortleitung			
	Leitungen:			
8311+N	WL Hydranten Erneuerungen	**50.000**	65.000	59.360,88
8316	Pumpleitung Rodenbach / Fellerdilln	**0**	32.000	0,00
8320	WL Geräuschlogger	**10.000**	15.000	25.135,00
8322.N	WL Schieberkreuze Erneuerungen	**50.000**	65.000	93.107,35
8326	WL Hickenweg, Haiger	**0**	0	12.605,04
8327.N	WL Brüderweg, Allendorf	**0**	50.000	0,00
8328.N	WL Am Vogelsgesang, Haiger	**0**	0	4.948,24
8330	WL Zum Hengsbach, Sechhelden	**0**	0	46.116,99
8331+N	WL Carl-Cloos-Straße, Haiger	**100.000**	30.000	0,00
8335	WL Hardtwaldstraße, Niederroßbach	**0**	120.000	0,00
8336	WL Löhrstraße, Haiger	**0**	16.000	60.871,73
8337+N	WL Hohe Straße, Flammersbach	**0**	0	61.151,28
8338+N	WL Bedenbenderweg, Offdilln	**0**	0	92.368,10
8339	WL Hinter der Heeg, Allendorf	**0**	35.000	70.447,39
8343	WL Hirschweg, Offdilln	**0**	100.000	0,00
8345	WL Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	**70.000**	0	0,00
8346.N	WL Am Loh, Langenaubach	**0**	55.000	0,00
8346	WL Sechsheldener Str., Sechshelden	**0**	0	10.216,15
8348.N	Sanierung Brücke Im Ermbach, Langenaub.	**0**	40.000	0,00
8351+N	WL Fallleitung HB Wachholderberg	**0**	75.000	239.179,63
8352.N	WL Manderbacher Weg (Düker), Rodenb.	**0**	40.000	0,00
8354	PL Weidelbacher Str., Weidelbach	**0**	0	1.873,26
	Übertrag:	**280.000**	738.000	777.381,04

Betriebszweig: WASSERVERSORGUNG

Investions-Plannummer	Bezeichnung	**Planansatz 2027**	Planansatz 2026	Jahres-Ergebnis 2025
		€	€	€
	Vortrag:	**280.000**	738.000	777.381,04
	Hausanschlüsse:			
8358	HAW Hardtwaldstraße, Niederroßbach	**0**	25.000	0,00
8360+N	Neue Hausanschlüsse	**30.000**	30.000	9.802,51
8361+N	Erneuerungen Hausanschlüsse	**150.000**	110.000	120.490,09
8367	HAW Hirschweg, Offdilln	**0**	20.000	0,00
8368	HAW Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	**30.000**	0	0,00
8369	HAW Bedenbenderweg, Offdilln	**0**	0	16.799,57
8372	HAW Löhrstraße, Haiger	**0**	0	5.765,75
8373	HAW Zum Hengsbach, Sechshelden	**0**	0	24.271,75
8375	HAW Brüderweg, Allendorf	**0**	0	1.116,57
8376	HAW Hinter der Heeg, Allendorf	**0**	0	12.400,52
8370	Zähler- und Messgeräte	**55.000**	10.000	104.213,27
	Summe Verteilung und Fortleitung	**545.000**	933.000	1.072.241,07
	d. Betriebseinrichtungen			
8003	Gemeinsame Anlagen/Anteil	**61.600**	24.000	57.965,26
8307	Werkzeuge - Wasserversorgung	**10.000**	25.000	7.548,31
	Summe Betriebseinrichtungen	**71.600**	49.000	65.513,57
	e. Andere Ausgaben			
300300	Kapitaldienst / Anteil	**323.495**	304.030	303.031,51
536300	Erträge aus der Auflös. Invest.-SoPo	**56.000**	55.000	55.500,52
534200	Auflösung Fördermittel	**1.700**	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	**381.195**	359.030	358.532,03
	Zusammenstellung			
1.	**Ausgaben**			
	a. Gewinnung und Aufbereitung	**900.000**	325.000	274.124,25
	b. Speicherung	**110.000**	340.000	15.806,32
	c. Verteilung und Fortleitung	**545.000**	933.000	1.072.241,07
	d. Betriebseinrichtungen	**71.600**	49.000	65.513,57
	e. Andere Ausgaben	**381.195**	359.030	358.532,03
	Summe Ausgaben	**2.007.795**	2.006.030	1.786.217,24

Betriebszweig: WÄRMEVERSORGUNG

Investions-Plannummer	Bezeichnung	**Planansatz 2027**	Planansatz 2026	Jahres-Ergebnis 2025
		€	€	€
1.	**Ausgaben**			
	a. Blockheizkraftwerke			
8407	Werkzeuge und Geräte Wärme	**10.000**	0	0,00
8410	BHKW Hallenbad Haiger	**0**	0	0,00
8406	Austausch Gastherme Bauhof	**0**	0	12.100,70
	Summe Bezugsanlagen	**10.000**	0	12.100,70
	b. Verteilungsanlagen			
8410	Machbarkeitsstudie Nahwärmenetze	**20.000**	0	0,00
	Summe Verteilungsanlagen	**20.000**	0	0,00
	c. Andere Ausgaben			
300300	Kapitaldienst / Anteil	**393**	3.661	374,02
		393	3.661	374,02
	Zusammenstellung			
1.	**Ausgaben**			
	a. Blockheizkraftwerke	**10.000**	0	12.100,70
	b. Verteilungsanlagen	**20.000**	0	0,00
	c. Andere Ausgaben	**393**	3.661	374,02
	Summe Ausgaben	**30.393**	3.661	12.474,72

Betriebszweig: GESAMTBETRIEB

Investions-Plannummer	Bezeichnung	**Planansatz 2027**	Planansatz 2026	Jahres-Ergebnis 2025
		€	€	€
	a. Deckungsmittel			
570000	Abschreibungen	**1.698.000**	1.635.000	1.614.799,74
251300	Fördermittel Wasserversorgung	**0**	25.000	18.690,00
251400	Fördermittel Wärmeversorgung	**10.000**	0	0,00
300300	Darlehensaufnahme	**1.500.000**	800.000	600.000,00
300900	Liquiditätsüberdeckung	**0**	0	0,00
777000	Jahresgewinn	**388.000**	370.000	345.187,66
860000	Bauzuschüsse / AVB	**286.000**	280.185	69.655,83
910000	Finanzmittel Vorjahre	**6.702**	131.838	626.512,49
	Gesamtsumme Einnahmen	**3.888.702**	3.242.023	3.274.845,72
	Zusammenstellung Gesamtbetrieb - Finanzplan -			
1.	**Ausgaben**			
	a. Stromversorgung	**556.403**	457.732	470.780,52
	b. Stromnetz-Pacht	**862.952**	548.634	378.450,15
	c. Gasversorgung	**282.147**	219.263	305.108,93
	d. Wasserversorgung	**2.007.795**	2.006.030	1.786.217,24
	e. Wärme	**30.393**	3.662	12.474,72
	Gesamtsumme Ausgaben	**3.739.690**	3.235.321	2.953.031,56
2.	**Einnahmen**			
	a. Deckungsmittel	**3.888.702**	3.242.023	3.274.845,72
3.	**Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)**	**149.012**	6.702	321.814,16