



Entwurf

2023

NACHTRAG zum  
WIRTSCHAFTS-  
PLAN

STADTWERKE  
HAIGER



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erläuterung der Nachtragspositionen	1 - 3
2. Tabellenteil	4 - 5
3. Aufstellung über die bisherigen Umsetzungen der im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagten Baumaßnahmen	6 - 8

## 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) und des § 15 I des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2023 folgenden 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

### Anpassungen zu der durch die Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2022 beschlossenen Beschlussvorlage zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Haiger für das Wirtschaftsjahr 2023

<u>Investitionskredite für das Wirtschaftsjahr 2023:</u>	keine Änderung
<u>Liquiditätskredite für das Wirtschaftsjahr 2023:</u>	keine Änderung
<u>Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2023:</u>	keine Änderung

### Erläuterungen zum 1. Nachtrag 2023

#### 1. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind keine Änderungen vorgesehen.

#### 2. Finanzplan

Ergebnis aus dem Planvergleich 2022		
Gesamtbetrieb	Finanzierungsmittel Folgejahr Gesamt	+ 2.853.792,59 €
Gesamtbetrieb	Übertrag nach 2023 für nicht durchgeführte Investitionen	- 2.734.436,29 €
Gesamtbetrieb	Zur Verfügung stehende Finanzmittel	+ 119.356,30 €

#### a) Ausgaben

<b>Stromversorgung</b>		
Kto. 8115	<b>MSP-/NSP-Kabel Leerrohrverlegungen</b> Das Nieder- und Mittelspannungsnetz soll zukünftig weiter ausgebaut und an den gestiegenen Leistungsbedarf angepasst werden. Um dies zu erreichen, ist es geplant in einzelnen Straßenzügen, im Zuge des Glasfasernetzausbaus, Leerrohre mitzuverlegen.	- 45.000 €
Kto. 8124.P	<b>MSP-Kabelverbind.Stat.Cloos/Geisenbach</b> Um den Leistungsbedarf für den Neubau mehrerer Mehrfamilienhäuser in der Geisenbach/Rotebergstraße sicherzustellen, war es erforderlich, eine neue Trafostation zu errichten.	- 20.000 €
Kto. 8160	<b>NSP-Hausanschlüsse</b> Aufgrund erhöhter Bautätigkeit werden voraussichtlich mehr neue Anschlüsse verlegt als erwartet. Erhöhung des Planansatzes 2023.	- 5.000 €
Kto. 8170	<b>Zähler und Messgeräte</b> Der Bedarf an neuen Stromzählern ist aufgrund gesteigener Bautätigkeit ebenfalls höher als bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes angenommen. Zudem ist es geplant, punktuell Zähler mit einem Vorkassensystem einzusetzen, um Stromsperrungen zu vermeiden.	- 10.000 €

## Gasversorgung

Kto. 8205	<b>Planungskosten Neuer Kathodenschutz</b> Bei der turnusmäßigen Überprüfung des Kathodischen Korrosionsschutze (KKS) an der Gashochdruckleitung wurde festgestellt, dass die Schutzstromversorgung, die von der Potentialverbindung der Open Grid Europe GmbH übernommen wird, nicht mehr ausreichend ist und somit die Funktion des KKS in der Fläche eingeschränkt bzw. nicht gegeben ist. Die Stadtwerke planen daher, eine eigene Schutzstromanlage für die Gashochdruckleitung zu errichten. Die Finanzierungsmittel sind für die Planungsleistungen der neuen KKS-Anlage vorgesehen. □	-	<b>6.500 €</b>
Kto. 8253	<b>NDL Hickenweg, Haiger</b> Durch die grundhafte Sanierung der Straße „Hickenweg“ und der Kanalsanierung wird es erforderlich, die vorhandene Erdgasleitung umfangreicher auszutauschen, als zunächst geplant. Zudem kann es notwendig werden, die vorhandenen Gashochdruckleitung ebenfalls umzulegen. Eine Anhebung des Planansatzes ist daher erforderlich.	-	<b>135.000 €</b>
Kto. 8261	<b>ND-Hausanschlüsse Erneuerungen</b> Entgegen der ursprünglichen Planung müssen in diesem Jahr mehr alte Gashausanschlüsse erneuert werden	-	<b>10.000 €</b>

## Wasserversorgung

Kto. 8302	<b>Wasserrechtliche Genehmigungen</b> Durch den Anstieg bei der Grundwasserentnahme in den Anlagen "Alte Hoffnung" und "Grube Hachelbach" ist es erforderlich, die wasserrechtlichen Genehmigungen anzupassen.	-	<b>25.000 €</b>
Kto. 8308	<b>Wasserversorgungskonzept</b> Durch das Ingenieurbüro GUV in Kassel wird ein Kommunales Wasserkonzept erarbeitet. Ziel ist die Aufstellung einer versorgungssicheren Trinkwasserplanung (Status quo, 2030 und 2050) vor dem Hintergrund der Entwicklung des zukünftigen Wasserangebotes und Trinkwasserbedarfes.	-	<b>41.000 €</b>
Kto. 8326	<b>WL Hickenweg, Haiger</b> Durch die grundhafte Sanierung der Straße „Hickenweg“ und der Kanalsanierung wird es erforderlich, die vorhandene Wasserleitung umfangreicher auszutauschen, als zunächst geplant.	-	<b>35.000 €</b>
Kto. 8328	<b>WL Am Vogelsgesang, Haiger</b> Im Zuge der Straßenerneuerung von der Gasübergabestation Budenberg bis zum Friedhofsweg, kann auf die Erneuerung eines Teilstückes der Wasserleitung verzichtet werden. Durch die hierdurch entstandene Kostenersparnis kann ein Teil der Finanzierungsmittel wieder aufgelöst werden.	+	<b>150.000 €</b>
Kto. 8333	<b>WL Bernbergstraße, Flammersbach</b> Das Ausschreibungsergebnis ergab höhere Kosten für die Tiefbauarbeiten. Aus diesem Grund ist eine Anhebung des Planansatzes erforderlich.	-	<b>20.000 €</b>
Kto. 8342	<b>Erweiterung Industriegebiet Kalteiche</b> Aus versorgungstechnischer Sicht muss eine neue Trinkwasserleitung im Industriegebiet verlegt werden. Diese dient zur Versorgung weiterer Baugrundstücke. Des Weiteren ergeben sich Kostensteigerung durch höhere Kosten für die Tiefbauarbeiten, die im ursprünglichen Ansatz nicht berücksichtigt waren.	-	<b>35.000 €</b>

Kto. 8345	<b>WL Scheid/Niedermühle, Oberroßbach</b> Die Baumaßnahme kommt in diesem Jahr nicht mehr zur Ausführung, sodaß die Finanzierungsmittel freigegeben werden können.	+	<b>60.000 €</b>
Kto. 8361	<b>Wasser-Hausanschlüsse Erneuerungen</b> Entgegen der ursprünglichen Planung müssen in diesem Jahr mehr alte Wasserhausanschlüsse erneuert werden	-	<b>30.000 €</b>
Kto. 8367	<b>HAW Scheid/Niedermühle, Oberroßbach</b> Die Baumaßnahme kommt in diesem Jahr nicht mehr zur Ausführung, sodaß die Finanzierungsmittel freigegeben werden können.	+	<b>25.000 €</b>

<b>Wärmeversorgung</b>
------------------------

keine Veränderung

<b>Gemeinsame Anlagen</b>
---------------------------

keine Veränderung

**b) Einnahmen****Gesamtbetrieb**

Kto. 9100	<b>Finanzüberschuss des Vorjahres 2022</b> Erläuterung siehe Ziffer 2.	+	<b>84.891 €</b>
Kto. 8600	<b>Baukostenzuschüsse</b> Veränderung bei den zu vereinnahmenden Baukostenzuschüsse für Neuanlagen.	+	<b>10.000 €</b>
Kto. 8700	<b>Fördermittel Trinkwasserkonzept</b> Das in Auftrag gegebene Trinkwasserkonzept wird vom Land Hessen mit 28.800 € gefördert.	+	<b>28.800 €</b>

## 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023

## Finanzplan

Konto	Maßnahme	Planansatz		Mehr oder weniger EUR
		Neu EUR	Alt EUR	
	<b><u>Stromversorgung</u></b>			
	<b>Ausgaben:</b>			
8115	MSP-/NSP-Kabel Leerrohrverlegungen	45.000	0	45.000
8124.P	MSP-Kabelverbind.Stat.Cloos/Geisenbach	20.000	0	20.000
8160	NSP-Hausanschlüsse	15.000	10.000	5.000
8170	Zähler und Messgeräte	40.000	30.000	10.000
	Zwischensumme - Stromversorgung	120.000	40.000	80.000
	<b><u>Gasversorgung</u></b>			
	<b>Ausgaben:</b>			
8205	Planungskosten Neuer Kathodenschutz	6.500	0	6.500
8253	NDL Hickenweg, Haiger	185.000	50.000	135.000
8261	ND-Hausanschlüsse Erneuerungen	40.000	30.000	10.000
	Zwischensumme - Gasversorgung	231.500	80.000	151.500
	<b><u>Wasserversorgung</u></b>			
	<b>Ausgaben:</b>			
8302	Wasserrechtliche Genehmigungen	25.000	0	25.000
8308	Wasserversorgungskonzept	41.000	0	41.000
8326	WL Hickenweg, Haiger	85.000	50.000	35.000
8328	WL Am Vogelsgesang, Haiger	210.000	360.000	-150.000
8333	WL Bernbergstraße, Flammersbach	80.000	60.000	20.000
8342	Erweiterung Industriegebiet Kalteiche	60.000	25.000	35.000
8345	WL Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	0	60.000	-60.000
8361	Wasser-Hausanschlüsse Erneuerungen	100.000	70.000	30.000
8367	HAW Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	0	25.000	-25.000
	Zwischensumme - Wasserversorgung	601.000	650.000	-49.000

## 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023

## Finanzplan

Konto	Massnahme	Planansatz		Mehr oder weniger EUR
		Neu EUR	Alt EUR	
	Übertrag Ausgaben	952.500	770.000	182.500
	<b><u>Wärmeversorgung</u></b>			
	<b>Ausgaben:</b>			
	keine Veränderung	0	0	0
	Zwischensumme - Wärmeversorgung	0	0	0
	<b><u>Gemeinsame Anlagen</u></b>			
	<b>Ausgaben</b>			
	keine Veränderung	0	0	0
	Zwischensumme Gemeinsame Anlagen	0	0	0
	Gesamtsumme - Ausgaben	952.500	770.000	182.500
	<b>Ausgaben - geänderte Positionen</b>	<b>952.500</b>	<b>770.000</b>	<b>182.500</b>
	<b>Einnahmen - geänderte Positionen</b>	<b>313.156</b>	189.465	123.691
9100	Finanzüberschuss des Vorjahres 2022	119.356	34.465	84.891
8600	Baukostenzuschüsse	165.000	155.000	10.000
8700	Fördermittel Trinkwasserkonzept	28.800	0	28.800
	<b>Gesamtplan</b>			
	Einnahmen - alle Positionen	3.587.156	3.463.465	123.691
	Ausgaben - alle Positionen	3.580.818	3.398.318	182.500
	<b>Überschuß (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>6.338</b>	<b>65.147</b>	<b>-58.809</b>

## INVESTITIONEN - WP 2023

Stand: 15.09.2023



Investitionsposition	Übertrag aus 2022	WP 2023	IST 2023
8001 - Luftbilder	- €	- €	- €
8004 - Büroeinrichtung	- €	5.000,00 €	- €
8005 - EDV-Anlage	- €	10.000,00 €	3.995,96 €
8006 - GIS	- €	20.000,00 €	10.756,27 €
8009 - Erweiterung Fernwirktechnik	- €	25.000,00 €	4.235,84 €
8080 - Fahrzeuge	71.564,49 €	107.500,00 €	30.775,51 €
8082 - Funkanlage	3.089,00 €	- €	- €
8092 - Werkzeuge und Geräte	- €	10.000,00 €	9.002,06 €
<b>Summe Gemeinsame Anlagen</b>	<b>74.653,49 €</b>	<b>177.500,00 €</b>	<b>58.765,64 €</b>
8100 - Photovoltaikanlagen	0,00	60.000,00 €	- €
8101 - MSP-Netzschutz	0,00	30.000,00 €	- €
8102 - Einzäunung Trafostation Geisenbach	0,00	- €	- €
8104 - TST DRK-Altenwohnanlage	0,00	- €	- €
8105 - Werkzeuge und Geräte Strom	0,00	10.000,00 €	- €
8108 - Erweiterung GiS MSP/NSP	0,00	- €	- €
8112 - MSP-Kabelverbind.Stadtwerke/Roller	26.400,76	- €	90,66 €
8113 - MSP-Kabelverbind.Roller/Haiger-Center	0,00	- €	- €
8121 - MSP-Kabelverbind.Stat.Cloos/Altenheim	0,00	- €	- €
8122 - MSP-Kabel, Hickenweg	0,00	50.000,00 €	1.880,73 €
8123 - MSP-Kabelverbind.Hohleichenrain/Bahnhof	0,00	- €	- €
8124 - MSP-Kabelverbind.Stat.Cloos/Geisenb.-Anfina.	14.406,52	- €	33.960,14 €
8125 - MSP-Kabelverbind.Wacht/Obertor	0,00	- €	- €
8126 - MSP-Kabelverbind.Hinterm Graben/Löhrstr.	0,00	- €	- €
8130 - NSP-Kabel Paradeplatz	4.874,41	- €	- €
8133 - NSP-Kabel Hickenweg	0,00	35.000,00 €	1.826,47 €
8132 - NSP Verstärkung Erlach/Lindesrain/All.Str.	69.217,45	- €	- €
8133 - NSP-Kabel Carl-Cloos-Straße	0,00	- €	- €
8134 - NSP-Kabel Friedhofsweg	0,00	- €	- €
8141 - NSP-Kabel Am Vogelsges./Im Reiffenberger	51.972,67	30.000,00 €	8.994,10 €
8145 - NSP-Kabel Westerwaldstr.	0,00	- €	- €
8151 - Auswechseln KVS NSP	0,00	30.000,00 €	388,44 €
8160 - NSP-Hausanschlüsse	0,00	10.000,00 €	16.319,83 €
8165 - Ladestationen für Elektrofahrzeuge	50.000,00	- €	29.246,15 €
8170 - Zähler und Messgeräte Strom	0,00	10.000,00 €	12.508,30 €
8171 - Zähler und Messgeräte SM	0,00	20.000,00 €	20.685,50 €
<b>Summe Stromversorgung</b>	<b>216.871,81 €</b>	<b>285.000,00 €</b>	<b>125.719,00 €</b>
8199 - Erneuerung von Ortsnetzstationen	21.085,17	70.000,00 €	- €
8199 - Netzanschlüsse NSP	19.003,89	30.000,00 €	- €
8199 - Netzanschlüsse MSP	20.000,00	30.000,00 €	- €
8199 - EEG-Anschluss Windkraftanlage	0,00	20.000,00 €	- €
8199 - MSP-Kabel Netzerweiterung	0,00	63.000,00 €	- €
8199 - NSP-Kabel Netzerweiterung	0,00	50.000,00 €	- €



8199 - NSP-Kabel Allendorf, Wachenbergstr.	0,00	- €	- €
8199 - NSP-Kabel Steinbach, Steinbacher Str.	45.000,00	- €	- €
8199 - NSP-Kabel Haigerseelbach, Im obersten G.	25.743,91	- €	- €
8199 - NSP-Kabel, Netzerweiterung Offdilln	84.510,55	- €	32.957,85 €
8199 - Zähler- und Messgeräte SNP	10.605,96	12.000,00 €	4.764,80 €
<b>Summe Stromnetz-Pacht</b>	<b>225.949,48 €</b>	<b>275.000,00 €</b>	<b>37.722,65 €</b>
8206 - Werkzeuge und Geräte Gas	0,00	15.000,00 €	9.252,11 €
8212 - Odoranlage GrSt Budenberg	0,00	60.000,00 €	- €
8238 - NDL Carl-Cloos-Straße	0,00		- €
8239 - MDL Wachenbergstr.Allendorf - Erweiterung	0,00		- €
8240 - MDL Auf der Hofstadt, Allendorf - Erweiterung	0,00	-	32.788,71 €
8241 - NDL Scheidstr., Allendorf	42.314,66		- €
8249 - MDL Industriegebiet Kalteiche - Erweiterung	17.704,52		- €
8251 - NDL Am Vogesgesang, Haiger	21.434,85		15.469,08 €
8252 - NDL Untere Pfarrstr., Haiger	10.003,40		- €
8253 - NDL - Hickenweg, Haiger	0,00	50.000,00 €	1.826,47 €
8254 - NDL Westerwaldstraße, Haiger	0,00		- €
8260 - ND-Hausanschlüsse	0,00	10.000,00 €	- €
8261 - ND-Hausanschlüsse Erneuerungen	0,00	30.000,00 €	30.754,71 €
8263 - HA Untere Pfarrstrasse	13.470,14		- €
8264 - HA Scheidstr., Allendorf	38.202,32		- €
8265 - HAG Wachenbergstr.Allendorf - Erweiterung	0,00	-	37.246,65 €
8267 - HAG Hickenweg, Haiger	0,00	20.000,00 €	216,96 €
8270 - Zähler und Messgeräte Gas	0,00	70.000,00 €	35.125,11 €
<b>Summe Gasversorgung</b>	<b>143.129,89 €</b>	<b>255.000,00 €</b>	<b>22.609,08 €</b>
8301 - Wegebau und Zaunanlagen	0,00	45.000,00 €	2.523,49 €
8303 - Planungskosten Sanierung PW Hachelbach	32.153,77	30.000,00 €	- €
8304 - HB Am Kopf, Belüftungsanlage	0,00	25.000,00 €	- €
8305 - Einzäunung Grundstücke Wasserversorgung	0,00	- €	- €
8306 - Software Trinkwasseranalysen	0,00	- €	- €
8307 - Werkzeuge und Geräte Wasser	0,00	10.000,00 €	6.293,47 €
8309 - Sanierung AB/ÜS Weidelbach	21.202,60	30.000,00 €	- €
8313 - Fernwirktechnik Wasservers.Langenaubach	24.431,58	- €	- €
8314 - Sanierung TB/AB Steinbach	372.184,66	105.000,00 €	9.666,75 €
8317 - Wasserversorgung Langenaubach	1.259.795,53	- €	674.259,27 €
8320 - Geräuschelogger Grundpaket	0,00	25.000,00 €	22.939,28 €
8321 - WL Wachenbergstrasse, Allendorf	2.775,71	- €	21.948,99 €
8322 - WL Scheidstrasse, Allendorf	21.569,18	- €	- €
8323 - WL Auf der Hofstadt, Allendorf	0,00	- €	41.449,56 €
8325 - WL Untere Pfarrstr., Haiger	7.084,44	- €	- €
8326 - WL Hickenweg, Haiger	0,00	50.000,00 €	1.826,47 €
8328 - WL Am Vogelsgesang, Haiger	22.253,39	360.000,00 €	46.308,96 €
8329 - WL Sensengraben, Fellerdilln	18.864,50	- €	9.236,20 €
8330 - WL Zum Hengsbach, Sechshelden	50.000,00	130.000,00 €	- €
8331 - WL Carl-Cloos-Strasse, Haiger	0,00	- €	- €
8332 - WL Weiherbachstr., Offdilln	70.272,46	- €	31.815,97 €
8333 - WL Bernbergstr., Flammersbach	0,00	60.000,00 €	1.405,28 €
8341 - WL Baugebiet Heimbel/Am Loh, Langenaub.	0,00	- €	- €

8342 - WL Erweiterung Industriegebiet Kalteiche	0,00	25.000,00 €	15.051,86 €
8345 - WL Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	0,00	60.000,00 €	- €
8346 - WL Sechsheldener Straße, Sechshelden	0,00	180.000,00 €	29.971,45 €
8347 - WL Siegenweg, Offdilln	0,00	45.000,00 €	4.710,82 €
8348 - WL Steinbacher Strasse, Steinbach	0,00	- €	- €
8353 - WL Weidelbacher Str., Weidelbach	38.921,86	215.000,00 €	194.336,65 €
8354 - PL Weidelbacher Str., Weidelbach	0,00	80.000,00 €	21.396,82 €
8356 - WL Reiherstraße, Haiger	0,00	- €	3.483,59 €
8357 - WL Westerwaldstr., Haiger	0,00		- €
8358 - WL Zechenweg, Steinbach	12.177,41	- €	- €
8355 - Hausanschlüsse Am Vogelsgesang	0,00	20.000,00 €	- €
8360 - Hausanschlüsse neu Wasser	0,00	30.000,00 €	18.244,16 €
8361 - Hausanschlüsse Erneuerungen Wasser	0,00	70.000,00 €	93.794,08 €
8359 - Hausanschlüsse Weidelbacher Str., Weidelbach	38.732,12	45.000,00 €	3.354,93 €
8362 - Hausanschlüsse Wachenbergstr., Allendorf	3.536,13	- €	40.120,38 €
8363 - Hausanschlüsse Weiherbachstraße, Offdilln	25.528,54	- €	13.559,44 €
8364 - Hausanschlüsse Hickenweg, Haiger	0,00	20.000,00 €	216,96 €
8365 - Hausanschlüsse Steinbacher Strasse	0,00	- €	- €
8366 - Hausanschlüsse Untere Pfarrstrasse	12.683,25	- €	- €
8366 - Hausanschlüsse Bernbergstr., Flammersbach	0,00	10.000,00 €	- €
8367 - Hausanschlüsse Siegenweg, Offdilln	0,00	5.000,00 €	430,60 €
8367 - Hausanschlüsse Scheid/Niedermühler, Oberroßbach	0,00	25.000,00 €	- €
8369 - Hausanschlüsse Scheidstrasse, Allendorf	33.084,40		- €
8371 - Hausanschlüsse Sensengraben, Fellerdilln	5.580,09		- €
8373 - Hausanschlüsse Zum Hengsbach, Sechshelden	1.000,00	19.000,00 €	- €
8374 - Hausanschlüsse Sechsheldener Str., Sechshelden	0,00	16.000,00 €	- €
8370 - Zähler und Messgeräte Wasser	0,00	45.000,00 €	34.531,35 €
<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>2.073.831,62 €</b>	<b>1.780.000,00 €</b>	<b>1.128.871,74 €</b>
0001 - 820.8404 - BHKW Modernisierung FW-Gerätehaus	- €	- €	
<b>Summe Wärmeversorgung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>2.734.436,29 €</b>	<b>2.772.500,00 €</b>	<b>1.373.688,11 €</b>