



Entwurf

2023

**WIRTSCHAFTS-  
PLAN**

STADTWERKE  
HAIGER



# Inhalt

---

---

Beschlussvorlage	Seite	2
<hr/>		
Vorbericht	Seite	3 - 7
<hr/>		
Entwicklung der Haushaltswirtschaft	Seite	8
<hr/>		
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite	9 - 75
<hr/>		
Erläuterungen zum Finanzplan	Seite	76 - 92
<hr/>		
Darlehensentwicklung	Anlage	1
<hr/>		
Stellenplan	Anlage	2
<hr/>		
5 – Jahres – Finanzplan	Anlage	3
<hr/>		
Investitionsprogramm	Anlage	4
<hr/>		
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	5
<hr/>		
Erfolgsplan (grünes Papier)	Seite	1 - 19
<hr/>		
Finanzplan (blaues Papier)	Seite	1 - 10

---

## 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 Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die), hat die Stadtverordnetenversammlung am \_\_\_\_\_ 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

### 1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

<b>1.1 Erfolgsplan:</b>		<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl WP 2022</b>
	in den Erträgen auf	<b>22.393.200</b>	9.935.900 €
	in den Aufwendungen auf	<b>22.491.761</b>	9.838.313 €
a) Stromversorgung:	<b>Ergebnis</b>	<b>-98.561</b>	97.587 €
	in den Erträgen auf	<b>438.200</b>	404.000 €
	in den Aufwendungen auf	<b>424.499</b>	390.579 €
b) Stromnetz-Pacht:	<b>Ergebnis</b>	<b>13.701</b>	13.421 €
	in den Erträgen auf	<b>11.630.500</b>	5.027.000 €
	in den Aufwendungen auf	<b>11.476.801</b>	4.767.632 €
c) Gasversorgung:	<b>Ergebnis</b>	<b>153.699</b>	259.368 €
	in den Erträgen auf	<b>2.880.500</b>	2.619.500 €
	in den Aufwendungen auf	<b>2.915.238</b>	2.702.704 €
d) Wasserversorgung:	<b>Ergebnis</b>	<b>-34.738</b>	-83.204 €
	in den Erträgen auf	<b>636.000</b>	297.000 €
	in den Aufwendungen auf	<b>613.046</b>	273.468 €
e) Wärmeversorgung:	<b>Ergebnis</b>	<b>22.954</b>	23.532 €
	in den Erträgen auf	<b>493.000</b>	412.000 €
	in den Aufwendungen auf	<b>456.814</b>	385.524 €
e) Hilfsbetriebe (AB):	<b>Ergebnis</b>	<b>36.186</b>	26.476 €

### 1.2 Finanzplan:

a) Stromversorgung:	in den Ausgaben auf	451.707 €
b) Stromnetz-Pacht:	in den Ausgaben auf	359.255 €
c) Gasversorgung:	in den Ausgaben auf	437.543 €
d) Wasserversorgung:	in den Ausgaben auf	2.146.225 €
e) Wärmeversorgung:	in den Ausgaben auf	3.588 €
<b>e) Gesamtbetrieb:</b>	<b>in den Einnahmen auf</b>	<b>3.463.465 €</b>

### 2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung des Finanzplanes erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

a) Stromversorgung:	100.000 €
c) Gasversorgung:	100.000 €
d) Wasserversorgung:	1.300.000 €

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

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

5. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenübersicht.

### Demographischer Wandel

Die Stadtwerke Haiger, als regionaler Energieversorger, sind vom demographischen Wandel besonders betroffen. Bevölkerungsrückgänge führen zwangsläufig zu Umsatzeinbußen bei Strom, Erdgas und Trinkwasser. Die fixen Kosten für Vorhaltung, Wartung und Instandhaltung der Versorgungsnetze wirken sich bei einer rückläufigen Abnehmeranzahl unmittelbar auf die Endkundenpreise aus. Zum 30.06.2022 lag die Einwohnerzahl bei 19.707 und damit leicht oberhalb des Vorjahreswertes (19.408 Einwohner).

Zum Vergleich: Im Jahr 2000 lebten noch rund 21.000 Menschen in Haiger. Damit einhergehend ist auch eine rückläufige Trinkwasserabgabe, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Jahresergebnisse der Wassersparte.

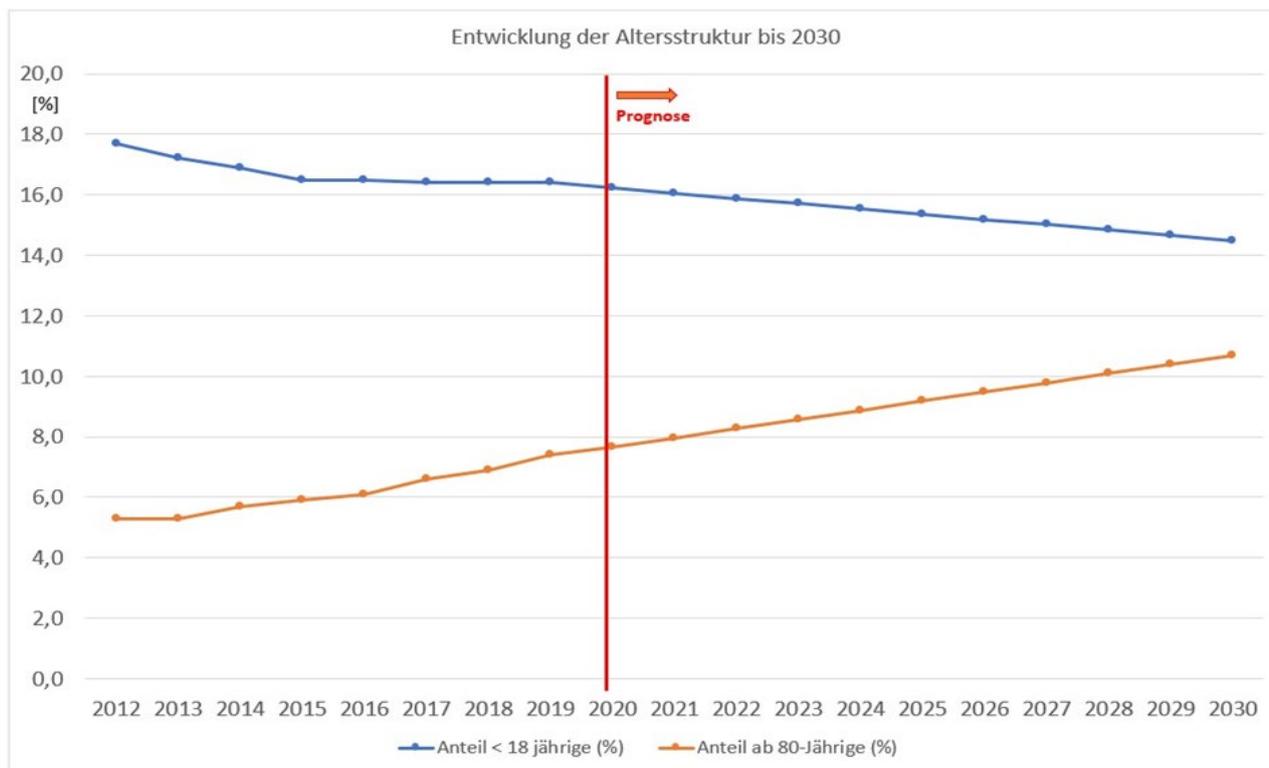
Die hohen Fixkostenanteile konnten im zurückliegenden Geschäftsjahr 2021 nicht ausreichend durch die erzielten Umsatzerlöse abgedeckt werden.

Dies zeigt sich auch im Jahresergebnis der Wasserversorgung. Nachdem das Vorjahr noch mit einem minimal positiven Ergebnis von rund 1 TEUR abschloss, musste in 2021 ein Verlust von 108 TEUR ausgewiesen werden.

Um dem steigenden Kostendruck in der Wasserversorgung entgegenzuwirken, wurde eine Änderung des bestehenden Wasser-Tarifpreissystems mit der Einführung eines verbrauchsabhängigen Grundpreises (Gebrauchspreis) ab dem 1. Mai 2021 sowie die stufenweise Änderung des Grundpreises/Verrechnungspreises jeweils zum 1. Mai 2021 und 1. Januar 2023 beschlossen.

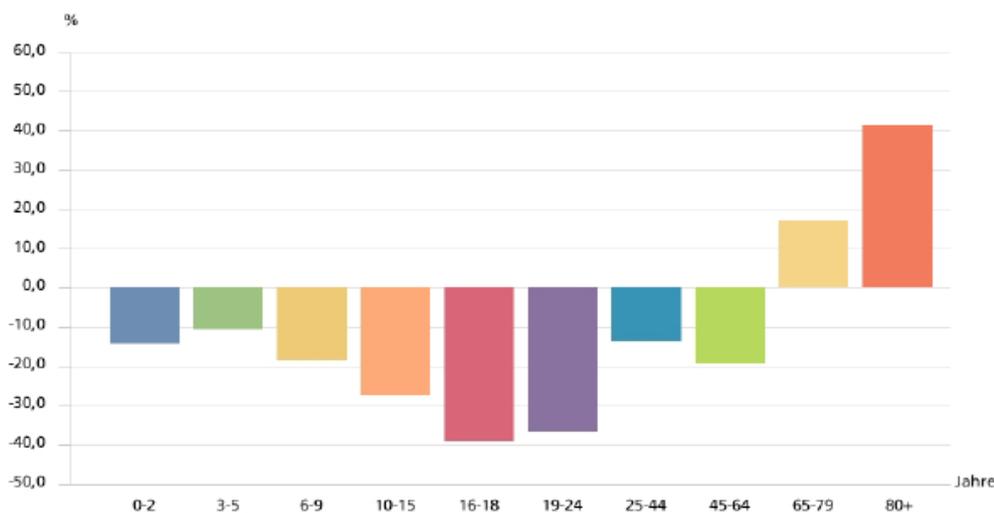
Eine Prognose der Statistischen Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH aus dem Jahr 2011/2012 hatte für Haiger einen Rückgang der Bevölkerung von ca. 11,5 % bis zum Jahr 2030 ermittelt. Laut dieser Prognose wird erwartet, dass die Einwohnerzahlen bis zum Jahr 2030 auf 17.260 Einwohner zurück gehen. Im Jahr 2012 lag die Einwohnerzahl noch bei 19.495 und für das Jahr 2020 wurde damals eine Einwohnerzahl von 18.420 prognostiziert.

Auch wenn sich die Einwohnerzahl entgegen der Prognose seither sehr stabil gezeigt hat (2012: 19.495 Einwohner; 2021: 19.377), zeigt sich doch ein deutlicher Wandel in der Altersstruktur. Während beispielsweise der Anteil der unter 18-jährigen von 17,7 % im Jahr 2012 auf 16,4 % im Jahr 2019 gesunken ist, stieg der Anteil der über 80 jährigen im gleichen Zeitraum von 5,3 % auf 7,4 % (siehe nachfolgende Grafik).



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 nachfolgende Grafik zeigt, dass es bis zum Jahr 2030, u. a. bedingt durch die geburtenstarken Jahrgänge, einen deutlichen Zuwachs bei den über 65-jährigen geben wird. In allen anderen Altersgruppen kommt es jedoch zu Rückgängen. Besonders deutlich wird dies in der Gruppe der 16-24 jährigen; hier beträgt der Rückgang fast 40 Prozent:

**Änderung der Altersstruktur von 2012 auf 2030 (%)**



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Diese Entwicklungen gilt es in den kommenden Jahren bei den Planungsprozessen 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 2021**

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

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

Das Jahresergebnis 2021 zeigt deshalb im Erfolgsplan eine Trennung nach Netz und sonstigen Tätigkeiten, in denen die Aktivitäten des Vertriebs und des Messstellenbetriebs geführt werden. Bei den Planansätzen für 2022 und 2023 werden jedoch **alle** Tätigkeitsbereiche einer Sparte zusammengefasst in einem Geschäftsbereich für Strom bzw. Gas dargestellt.

## **AB Hilfsbetrieb**

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

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

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

## Wärme

Im Zuge eines Gesamt-Energiesparkonzeptes für die Stadt Haiger ist im Rahmen eines "Contracting-Modells" mit den Stadtwerken der Geschäftsbereich **Wärme** entstanden. Es bestehen Blockheizkraftwerke im Rathaus, in der Stadthalle, im städtischen Bauhof, im Feuerwehrgerätehaus in Haiger, im Kindergarten in Allendorf und im Haigerer Hallenbad. Darüber hinaus betreiben die Stadtwerke Haiger zur Eigenversorgung Blockheizkraftwerke in der Gasreglerstation Budenberg und im neuen Verwaltungsgebäude. Für die an städtische Einrichtungen gelieferten Wärmemengen erhält die Stadt von den Stadtwerken jährliche Abrechnungen.

## Strom und Gas

In Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine haben sich die Börsenpreise für Strom- und Erdgas dramatisch erhöht. Hinzu kommt, dass eine gesicherte Gasversorgung im kommenden Jahr wegen der Spannungen mit Russland in Gefahr ist. Der Lieferstopp aus Russland führt zu einer großen Versorgungsunsicherheit bei Haushalten und Unternehmen. In diesem schwierigen Marktumfeld ist der Wettbewerb um Strom- und Erdgaskunden praktisch zum Erliegen gekommen. Viele Versorger haben ihre vertrieblichen Aktivitäten deutlich eingeschränkt. Auch die Stadtwerke Haiger bieten seit Anfang des Jahres im Neukundengeschäft bis auf Weiteres keine Sonderverträge mehr an. Hinzu kommt, dass die Stadtwerke Haiger im Sommer 2022 etwa 400 neue Stromkunden in die Grundversorgung aufnehmen mussten, deren Vertrag vom bisherigen Versorger gekündigt wurde. Diese Anzahl an Neukunden kann sich in 2023 noch deutlich erhöhen und für diesen Kundenstamm müssen Strommengen dann im Jahresverlauf zu vermutlich deutlich höheren Preisen nachbeschafft werden. Entlastet werden die Stromkunden hingegen ab dem 1. Juli 2022 durch die Reduzierung der EEG-Umlage auf 0,00 Cent. Negativ auf das Planergebnis in der Stromversorgung wirken sich die Kosten für die Beschaffung der Verlustenergie aus. Außerdem können die hohen Baseloadpreise, zu denen das Netz den BHKW-Strom aufnehmen muss, nicht durch entsprechende Erlösanteile abgedeckt werden. All dies führt dazu, dass für das Jahr 2023 ein negatives Planergebnis erwartet wird.

Durch die Liefereinschränkungen aus Russland müssen die Gasimporteure derzeit fehlende Erdgasmengen auf anderem Wege und zu deutlich teureren Preisen zukaufen. Die Gefahr von Insolvenzen und damit verbundenen Lieferausfällen hat damit erheblich zugenommen. Um die Bürgerinnen und Bürger von den hohen Erdgaskosten zu entlasten, wird die Umsatzsteuer auf Gas- und Wärmelieferungen ab dem 1. Oktober von 19% auf 7% herabgesenkt. Zusätzlich soll ein milliardenschweres Entlastungspaket die Strom- und Erdgaspreise deckeln und so zu einer weiteren Entlastung beitragen. Die Gasbeschaffungsumlage, mit der die entstandenen Mehrkosten der Gasimporteure abgedeckt werden sollten, wurde hingegen zurückgenommen. Bestehen bleibt jedoch die Gasspeicherumlage, die ab dem 1. Oktober 2022 erhoben wird und mit der der Ausgleich von Mehrkosten für eine ausreichende Befüllung der Erdgasspeicher für die Heizperiode sichergestellt werden soll. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 5. Oktober 2022 beschlossen, die Mehrkosten aus der Gasspeicherumlage an die Kunden der Stadtwerke weiterzugeben. Die Verwerfungen an den Energiemärkten bergen für die Stadtwerke Haiger große Mengen- und Preisrisiken. Eine verlässliche Prognose des zu erwarteten Strom- und Erdgasbedarfs für das Jahr 2023 ist aufgrund der Preis- und Kundenentwicklungen nur bedingt möglich.

## Wasser

Es ist zu erwarten, dass insbesondere zukünftige, dringend notwendige Investitionen in der Wasserversorgung das Ergebnis über höhere Abschreibungen noch stärker belasten werden und die Kosten für die Instandhaltung der Netzinfrastruktur, aber auch für Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung weiterhin ansteigen werden. Daher ist es unabdingbar, durch verursachungsgerechte Trinkwasserpreise die Ertragslage in der Wasserversorgung nachhaltig zu verbessern. In der Stadtverordnetensitzung vom 31. März 2021 wurde die Änderung des bestehenden Wasser-Tarifpreissystems mit der Einführung eines verbrauchsabhängigen Grundpreises (Gebrauchspreis) ab dem 1. Mai 2021 sowie die stufenweise Änderung des Grundpreises/Verrechnungspreises jeweils zum 1. Mai 2021 und 1. Januar 2023 beschlossen.

## Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 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 10.10.2022 erteilt.

Im Geschäftsjahr 2021 konnte ein Gewinn nach Steuern von 338.146,36 € erwirtschaftet werden. In einer gemeinsamen Sitzung am 06.10.22 von Betriebskommission, Magistrat und Haupt- und Finanzausschuss wurde in Anwesenheit des Wirtschaftsprüfers über die Geschäftsentwicklung 2021 berichtet. Die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschluss sowie die Gewinnverwendung soll in der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2022 erfolgen.

## Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Die im Wirtschaftsplan 2022 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 3.600.000 € erfolgte am 27.07.2022.

Die im Wirtschaftsplan 2022 aufgeführte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € ist bisher noch nicht in Anspruch genommen worden.

## Liquiditätsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2021 nahm der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit bedingt durch eine erhöhte Bautätigkeit deutlich zu. Gleichzeitig hat sich der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit deutlich reduziert, da es in 2021 nicht notwendig war ein Darlehen auszunehmen. Zusammen mit dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat dies dazu geführt, dass sich der Finanzmittelfond zum Bilanzstichtag um 254 Tsd. € auf 4.433 Tsd. € gesenkt hat.

## Entwicklung der Haushaltswirtschaft - Erfolgsplan

Bezeichnung	Planzahl 2022 €	IST-Zahl 30.09. 2022 €	Planzahl 2021 €	IST-Zahl 2021 €	Planzahl 2020 €	IST-Zahl 2020 €
<b><u>Zusammenstellung Gesamtbetrieb</u></b>						
<b>Ausgaben</b>						
a. Stromversorgung	9.838.313	11.222.240	8.911.447	11.969.320	8.919.949	9.465.894
b. Stromnetz-Pacht	390.579	331.503	380.876	406.873	335.000	369.145
c. Gasversorgung	4.767.632	3.248.486	5.144.753	6.291.776	4.009.339	3.907.612
c. Wasserversorgung	2.702.704	2.020.270	2.560.787	2.753.532	2.422.848	2.578.116
e. Wärme	273.468	141.153	275.137	293.602	288.942	270.019
f. Nebengeschäft (AB)	385.524	238.646	360.168	362.441	332.835	409.763
Gesamtsumme Ausgaben	18.358.220	17.202.298	17.633.168	22.077.544	16.308.913	17.000.547
<b>Einnahmen</b>						
a. Stromversorgung	9.935.900	11.341.741	9.026.500	12.156.862	9.083.900	9.525.292
b. Stromnetz-Pacht	404.000	347.971	398.000	436.558	390.000	376.788
c. Gasversorgung	5.027.000	3.353.770	5.422.700	6.475.691	4.270.550	4.292.562
c. Wasserversorgung	2.619.500	1.950.212	2.463.800	2.645.596	2.383.400	2.579.341
e. Wärme	297.000	179.813	306.000	323.648	318.000	292.060
f. Nebengeschäft (AB)	412.000	259.113	387.000	377.334	363.000	465.513
Gesamtsumme Einnahmen	18.695.400	17.432.621	18.004.000	22.415.690	16.808.850	17.531.556
<b>Einnahmeüberschuß /- fehlbetrag (-)</b>	<b>337.180</b>	<b>230.322</b>	<b>370.832</b>	<b>338.146</b>	<b>499.937</b>	<b>531.009</b>

## Erläuterungen

**A. Erfolgsplan****I. Gemeinsame Anlagen****a. Verwaltungskosten****Ausgaben**

**Kst. 991000** Hessentag **0 €**  
 Vorjahr : ( 235.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Sponsoren-Paket	- €	90.000 €
Bestückung Standfläche	- €	35.000 €
Personalkosten	- €	20.000 €
Werbemaßnahmen	- €	70.000 €
Teamkleidung, Sonstiges	- €	20.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>- €</b>	<b>235.000 €</b>

Der Hessentag in Haiger hat in 2022 nicht stattgefunden.

**Kst. 991030** Sonstige gemeinsame Kosten **5.000 €**  
 Vorjahr : ( 4.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Beratungskosten	1.500 €	1.000 €
Miete Wasserspender	1.000 €	1.000 €
Sonstige Fremdleistungen	2.000 €	1.500 €
Sonstige Zinsen	500 €	500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000 €</b>	<b>4.000 €</b>

Das Ergebnis 2021 beinhaltet im Wesentlichen Kosten für die Steuerberatung und für Finanzdienstleistungen.

**Kst. 990450** Verwahrentgelt Girokonten **0 €**  
 Kontoführungsgebühren Vorjahr : ( 10.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Sonstige Zinsen	- €	10.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>

Die Sparkasse Dillenburg sowie die VR-Bank Lahn-Dill verlangen seit dem 01.08.22 kein Verwahrentgelt mehr für Kontoguthaben.

**Kst. 992000** Technische Verwaltung **89.000 €**  
 Vorjahr : ( 65.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	1.500 €	2.000 €
Beiträge	1.000 €	500 €
Beratungskosten	2.000 €	500 €
Bürobedarf / Fachliteratur	2.000 €	1.000 €
Dienstreisen / Seminare	1.000 €	1.000 €
Miete Büromaschinen	1.500 €	1.500 €
Personalkosten	60.000 €	53.000 €
Post- und Telefonkosten	4.500 €	1.500 €
Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €
Sonstige Fremdleistungen	10.000 €	2.500 €
Versicherungen	4.500 €	500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>89.000 €</b>	<b>65.000 €</b>

Unter den Sonstigen Fremdleistungen sind 8.000 € für das Kundenmagazin enthalten.

**Kst. 993000** Kaufmännische Verwaltung **240.000 €**  
 ( 993000-993030 ) Vorjahr : ( 215.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	- €	- €
Beiträge	1.000 €	1.000 €
Bewertungskosten	500 €	1.000 €
Bürobedarf	5.000 €	4.000 €
Dienstreisen / Seminare	2.000 €	3.500 €
Fachliteratur	1.500 €	2.000 €
Mieten und Pachten	2.000 €	2.000 €
Personalkosten	175.000 €	165.000 €
Post- und Telefonkosten	4.500 €	2.000 €
Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €
Steuerberatung / Bilanzprüfung	30.000 €	30.000 €
Sonstige Fremdleistungen	14.000 €	3.000 €
Versicherungen	3.500 €	500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>240.000 €</b>	<b>215.000 €</b>

Der Ansatz Steuerberatung und Bilanzprüfung beinhaltet die laufende Steuerberatung in Höhe von 5.000 €, sowie die Kosten für die Abschlussprüfung in Höhe von rd. 25.000 €. Unter den Sonstigen Fremdleistungen sind 8.000 € für das Kundenmagazin enthalten.

**Kst. 993100** Verwaltungskostenbeiträge **102.000 €**  
 an die Stadt ( 992000+993000 ) Vorjahr : ( 99.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	93.500 €	90.500 €
Sonstiger Sachaufwand	8.500 €	8.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>102.000 €</b>	<b>99.000 €</b>

**Kst. 993600** Bürogeräte **5.000 €**  
 Vorjahr : ( 7.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	4.000 €	5.500 €
Materialkosten	500 €	1.000 €
Versicherungen	500 €	500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000 €</b>	<b>7.000 €</b>



**Kst. 994400** Material- und Auftragsabrechnung **50.000 €**  
Vorjahr : ( 45.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	50.000 €	45.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>50.000 €</b>	45.000 €

**Kst. 994180** Grafisches-Information-System **8.000 €**  
Vorjahr : ( 5.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	8.000 €	5.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.000 €</b>	5.000 €

**Kst. 994330** IT-Sicherheitsgesetz **0 €**  
Vorjahr : ( 1.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	- €	500 €
Personalkosten	- €	250 €
Fremdleistungen	- €	250 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>- €</b>	1.000 €

**Kst. 993520** Hebedienst **170.000 €**  
Vorjahr : ( 125.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	95.000 €	80.000 €
Druck- / Portokosten	20.000 €	15.000 €
Fremdleistungen	55.000 €	30.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>170.000 €</b>	125.000 €

Unter dem Punkt Fremdleistungen sind u. a. die Kosten für den externen Dienstleister für die Jahresverbrauchsablesung erfasst.

**Kst. 996050** Gebäudekosten **47.000 €**  
 neues Verwaltungsgebäude Vorjahr : ( 48.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	35.000 €	35.000 €
Fremdleistungen	7.500 €	8.000 €
Grundsteuer	1.000 €	1.000 €
Materialkosten	1.000 €	1.500 €
Personalkosten	1.000 €	1.000 €
Versicherungen	1.500 €	1.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>47.000 €</b>	<b>48.000 €</b>

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

**Kst. 993900** Raumkosten für Büro **50.000 €**  
 Vorjahr : ( 40.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	2.500 €	3.000 €
Energiekosten	29.000 €	20.000 €
Fremdleistungen	2.500 €	1.000 €
Materialkosten	2.000 €	2.000 €
Personalkosten	14.000 €	14.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>50.000 €</b>	<b>40.000 €</b>

**Einnahmen**

**Kst. 991050** Sonstige gemeinsame Erträge **0 €**  
 Vorjahr : ( 1.000 € )

Ertragskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Sonstige Zinsen und Erträge	- €	1.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>- €</b>	<b>1.000 €</b>

**Kst. 991500**

Erträge durch Mahngebühren

**7.000 €**

Vorjahr : ( 7.000 € )

Ertragskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Mahngebühren	7.000 €	7.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.000 €</b>	<b>7.000 €</b>

Ab 2018 werden die Mahngebühren automatisch vom System gebucht und werden daher bei den gemeinsamen Anlagen aufgeführt und auf die jeweiligen Geschäftsbereiche geschlüsselt.

**Summe Verwaltungsanteil**

**957.000 €**

Vorjahr : ( 1.099.000 € )

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	333.000	417.500 €
Gasversorgung	223.000	315.000 €
Wasserversorgung	261.500	240.000 €
Wärmeversorgung	7.000	6.500 €
AB-Hilfsbetrieb	132.500	120.000 €
<b>Summe Verwaltungskosten</b>	<b>957.000</b>	<b>1.099.000 €</b>

**b. Steuern und Abgaben**

Vorjahr : ( 75.458 €  
126.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Kto. 670100 Körperschaftsteuer	<b>31.716</b>	57.000 €
Kto. 670506 Gewerbesteuer	<b>43.742</b>	69.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>75.458</b>	126.000 €

Die Schätzung der Steuern ist aufgrund des Planergebnisses 2023 vor Steuern.

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	<b>0</b>	29.249 €
Stromversorgung (SNP)	<b>4.563</b>	4.023 €
Gasversorgung	<b>51.196</b>	77.739 €
Wasserversorgung	<b>0</b>	- €
Wärmeversorgung	<b>7.646</b>	7.053 €
AB-Hilfsbetrieb	<b>12.053</b>	7.936 €
<b>Summe Steuern</b>	<b>75.458</b>	126.000 €

**c. Sonstiges**

**Kst. 996000** Grundstücke und Gebäude **60.000 €**  
Vorjahr : ( 60.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	<b>13.000 €</b>	12.500 €
Fremdleistungen	<b>40.000 €</b>	42.000 €
Grundsteuer	<b>3.500 €</b>	2.500 €
Materialkosten	<b>1.000 €</b>	1.500 €
Personalkosten	<b>1.500 €</b>	500 €
Versicherungen	<b>1.000 €</b>	1.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>60.000 €</b>	60.000 €

Der Ansatz Fremdleistungen beinhaltet ca. 4.000 € für die Überwachung des Betriebsgebäudes, den Winterdienst und 30.000 € für den Abriss des Wohnhauses auf dem Grundstück Hüttenstraße 10.



**Kst. 996130** Arbeitsschutzkleidung **9.000 €**  
 Vorjahr : ( 4.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	9.000 €	4.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.000 €</b>	<b>4.000 €</b>

Bei Bedarf auszutauschende Arbeitsschutzkleidung.

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abfallentsorgung	4.000 €	4.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>

Entsorgung des anfallenden Papier- und Restmülls.

**Kst. 996200** Funkanlage **2.000 €**  
 Vorjahr : ( 2.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen / Wartungskosten	750 €	750 €
Abschreibungen	1.250 €	1.250 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>

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

**Kst. 996210** Telefonanlage **4.000 €**  
 Vorjahr : ( 5.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	1.000 €	1.000 €
Fremdleistungen	1.000 €	1.500 €
Materialkosten	1.000 €	1.500 €
Telefonkosten	500 €	500 €
Versicherungen	500 €	500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000 €</b>	<b>5.000 €</b>

**Kst. 996230**

Bagger L - AX 541

Vorjahr : ( 1.000 € )

**1.000 €**

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	250 €	250 €
Materialkosten	250 €	250 €
Treibstoff	250 €	250 €
Versicherungen	250 €	250 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>

**Kst. 996240**

Waschanlage für Fahrzeuge

Vorjahr : ( 1.000 € )

**1.000 €**

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Entsorgungskosten	300 €	500 €
Materialkosten	500 €	250 €
Treibstoff	200 €	250 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>

**Kst. 996250**

Kompressor LDK-SW 120

Vorjahr : ( 1.500 € )

**1.000 €**

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	400 €	400 €
Treibstoff	100 €	100 €
Versicherung	500 €	1.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.500 €</b>

**Kst. 996260**

Gabelstapler

Vorjahr : ( 500 € )

**1.000 €**

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	500 €	250 €
Treibstoff	500 €	250 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000 €</b>	<b>500 €</b>

**Kst. 996270**

Steiger/Werkstattf. LDK-SW 135

**15.000 €**

Vorjahr : ( 9.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	10.000 €	4.000 €
Materialkosten	500 €	1.000 €
Treibstoff	1.500 €	1.500 €
Personalkosten	2.000 €	1.500 €
Versicherung	1.000 €	1.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>15.000 €</b>	<b>9.000 €</b>

**Kst. 996280**

Notstromaggregat LDK-HG 872

**7.000 €**

Vorjahr : ( 6.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.500 €	3.500 €
Fremdleistungen	2.000 €	1.000 €
Materialkosten	500 €	500 €
Treibstoff	300 €	300 €
Personalkosten	500 €	500 €
Versicherung	200 €	200 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.000 €</b>	<b>6.000 €</b>

**Summe Sonstiges**

**211.000 €**

Vorjahr : ( 186.500 € )

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	68.500 €	61.100 €
Gasversorgung	65.500 €	59.100 €
Wasserversorgung	65.000 €	59.100 €
Wärmeversorgung	- €	- €
AB-Hilfsbetrieb	12.000 €	7.200 €
<b>Summe Sonstiges</b>	<b>211.000 €</b>	<b>186.500 €</b>

**d. Fuhrpark**

**Kst. 997015** PKW - Skoda Yeti, LDK-HG 862 **3.500 €**  
 Vorjahr : ( 3.500 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	1.000 €	800 €
Kfz-Steuer	300 €	300 €
Materialkosten	200 €	500 €
Personalkosten	200 €	500 €
Treibstoff	1.000 €	500 €
Versicherung	800 €	900 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>

**Kst. 997020** PKW - Skoda Fabia, LDK-HG 879 **2.500 €**  
 Vorjahr : ( 5.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	- €	2.500 €
Fremdleistungen	500 €	500 €
Kfz-Steuer	100 €	100 €
Materialkosten	500 €	300 €
Treibstoff	500 €	700 €
Versicherung	900 €	900 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.500 €</b>	<b>5.000 €</b>

**Kst. 997050** PKW - VW Caddy, LDK-HG 881 **10.000 €**  
 Vorjahr : ( 8.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	5.200 €	5.200 €
Fremdleistungen	1.000 €	300 €
Kfz-Steuer	400 €	400 €
Materialkosten	500 €	600 €
Treibstoff	2.000 €	800 €
Versicherung	900 €	700 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000 €</b>	<b>8.000 €</b>

**Kst. 997060**

PKW Skoda Octavia, LDK-HG 851

**10.000 €**

Vorjahr : ( 7.500 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Leasingraten	4.200 €	4.200 €
Fremdleistungen	1.500 €	900 €
Kfz-Steuer	300 €	100 €
Materialkosten	800 €	800 €
Personalkosten	100 €	100 €
Treibstoff	2.000 €	1.000 €
Versicherung	1.100 €	400 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000 €</b>	<b>7.500 €</b>

**Kst. 997070**

PKW - Tesla E Model 3 - LDK - H 851 E

**6.000 €**

Vorjahr : ( 5.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.800 €	3.500 €
Materialkosten	400 €	100 €
Fremdleistungen	300 €	200 €
Stromkosten	500 €	200 €
Versicherung	1.000 €	1.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.000 €</b>	<b>5.000 €</b>

**Kst. 997120**

PKW - VW Caddy, LDK-HG 863

**3.000 €**

( PKW soll in 2023 verkauft werden )

Vorjahr : ( 4.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	500 €	1.500 €
Materialkosten	500 €	500 €
Personalkosten	500 €	300 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Treibstoff	800 €	800 €
Versicherung	500 €	700 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.000 €</b>	<b>4.000 €</b>

**Kst. 997130**

VW-Transporter, LDK-HG 864

**0 €**

( soll verkauft werden )

Vorjahr : ( 3.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	- €	500 €
Kfz-Steuer	- €	200 €
Materialkosten	- €	500 €
Personalkosten	- €	200 €
Treibstoff	- €	1.000 €
Versicherung	- €	600 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>- €</b>	<b>3.000 €</b>

**Kst. 997150**

VW-Transporter, LDK-HG 877

**12.000 €**

Vorjahr : ( 10.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	<b>5.800 €</b>	5.800 €
Fremdleistungen	<b>1.200 €</b>	500 €
Kfz-Steuer	<b>200 €</b>	200 €
Materialkosten	<b>500 €</b>	300 €
Personalkosten	<b>500 €</b>	800 €
Treibstoff	<b>3.000 €</b>	1.500 €
Versicherung	<b>800 €</b>	900 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>12.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

**Kst. 997160**

VW-Caddy, LDK-HG **NEU**

**4.000 €**

( Ersatzbeschaffung für LDK - HG 863 )

Vorjahr : ( 0 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	<b>3.000 €</b>	- €
Fremdleistungen	<b>100 €</b>	- €
Kfz-Steuer	<b>100 €</b>	- €
Materialkosten	<b>100 €</b>	- €
Personalkosten	<b>100 €</b>	- €
Treibstoff	<b>400 €</b>	- €
Versicherung	<b>200 €</b>	- €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000 €</b>	<b>- €</b>

**Kst. 997200**

PKW - VW-Caddy, LDK-HG 875

**8.000 €**

Vorjahr : ( 8.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	5.000 €	5.000 €
Fremdleistungen	1.000 €	1.000 €
Kfz-Steuer	400 €	400 €
Materialkosten	200 €	200 €
Personalkosten	100 €	100 €
Treibstoff	500 €	500 €
Versicherung	800 €	800 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>

**Kst. 997210**

VW-Transporter, LDK-HG 854

**13.500 €**

Vorjahr : ( 11.500 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	8.000 €	8.000 €
Fremdleistungen	500 €	800 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	500 €	200 €
Personalkosten	800 €	600 €
Treibstoff	2.500 €	1.000 €
Versicherung	1.000 €	700 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.500 €</b>	<b>11.500 €</b>

**Kst. 997230**

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

**2.000 €**

Vorjahr : ( 2.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	1.000 €	1.000 €
Materialkosten	100 €	100 €
Personalkosten	100 €	100 €
Stromkosten	100 €	100 €
Versicherung	700 €	700 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>

**Kst. 997260**

VW-Transporter, LDK-HG - NEU

**8.500 €**

( soll in 2022 noch angeschafft werden für 864 ) Vorjahr : ( 6.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	5.000 €	3.000 €
Fremdleistungen	200 €	200 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	300 €	300 €
Personalkosten	100 €	100 €
Treibstoff	1.900 €	1.400 €
Versicherung	800 €	800 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.500 €</b>	<b>6.000 €</b>

**Kst. 997270**

VW-Transporter, LDK-HG - NEU

**8.500 €**

( soll in 2022 noch angeschafft werden für 869 ) Vorjahr : ( 6.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	5.000 €	3.000 €
Fremdleistungen	200 €	200 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	300 €	300 €
Personalkosten	100 €	100 €
Treibstoff	1.900 €	1.400 €
Versicherung	800 €	800 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.500 €</b>	<b>6.000 €</b>

**Kst. 997280**

PKW - VW Caddy, LDK-HG 866

**4.000 €**

Vorjahr : ( 3.500 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	- €	- €
Fremdleistungen	1.300 €	1.000 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	500 €	500 €
Personalkosten	300 €	300 €
Treibstoff	1.000 €	800 €
Versicherung	700 €	700 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000 €</b>	<b>3.500 €</b>

**Kst. 997290** VW-Transporter, LDK-HG 869 **0 €**  
 ( soll verkauft werden ) Vorjahr : ( 2.500 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	- €	250 €
Kfz-Steuer	- €	200 €
Materialkosten	- €	250 €
Personalkosten	- €	300 €
Treibstoff	- €	1.000 €
Versicherung	- €	500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>- €</b>	<b>2.500 €</b>

**Kst. 997310** VW-Transporter, LDK-SW 205 **3.000 €**  
 ( soll in 2023 verkauft werden ) Vorjahr : ( 4.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	500 €	1.000 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	200 €	500 €
Personalkosten	700 €	300 €
Treibstoff	1.000 €	1.200 €
Versicherung	400 €	800 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.000 €</b>	<b>4.000 €</b>

**Kst. 997320** VW-Transporter, LDK-HG NEU **7.000 €**  
 ( Ersatzbeschaffung für LDK - SW 205 ) Vorjahr : ( 0 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	4.000 €	- €
Fremdleistungen	200 €	- €
Kfz-Steuer	200 €	- €
Materialkosten	200 €	- €
Personalkosten	200 €	- €
Treibstoff	1.500 €	- €
Versicherung	700 €	- €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.000 €</b>	<b>- €</b>

**Kst. 997340** VW-Transporter, LDK-HG 858 **6.000 €**  
Vorjahr : ( 8.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	- €	3.500 €
Fremdleistungen	<b>2.000 €</b>	1.500 €
Kfz-Steuer	<b>200 €</b>	200 €
Materialkosten	<b>900 €</b>	500 €
Personalkosten	<b>200 €</b>	200 €
Treibstoff	<b>1.800 €</b>	1.200 €
Versicherung	<b>900 €</b>	900 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.000 €</b>	8.000 €

Aufwandskonten Anhänger ges.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	<b>2.500 €</b>	1.800 €
Fremdleistungen	<b>1.200 €</b>	1.200 €
Kfz-Steuer	<b>400 €</b>	300 €
Versicherung	<b>400 €</b>	200 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.500 €</b>	3.500 €

<b>Kst. 997505</b>	Anhänger LDK - SW 32	<b>500 €</b> Vorjahr : ( 500 € )
<b>Kst. 997515</b>	Anhänger LDK - HG 867	<b>250 €</b> Vorjahr : ( 250 € )
<b>Kst. 997540</b>	Anhänger LDK - HG 828	<b>250 €</b> Vorjahr : ( 250 € )
<b>Kst. 997530</b>	Anhänger LDK - SW 58	<b>250 €</b> Vorjahr : ( 250 € )
<b>Kst. 997550</b>	Anhänger LDK - HG 830	<b>250 €</b> Vorjahr : ( 250 € )
<b>Kst. 997560</b>	Langgut - Anhänger LDK - HG 876	<b>2.000 €</b> Vorjahr : ( 2.000 € )
<b>Kst. 997570</b>	Kabeltrommel - Anhänger LDK - <b>NEU</b>	<b>500 €</b> Vorjahr : ( 0 € )
<b>Kst. 997580</b>	Mess - Anhänger LDK - HG - <b>NEU</b>	<b>500 €</b> Vorjahr : ( 0 € )

**Summe Fuhrpark** **116.000 €**  
Vorjahr : ( 101.000 € )

<b>Aufteilung auf die Betriebszweige</b> nach Umlageschlüssel:	<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl Vorjahr</b>
Stromversorgung	<b>38.700 €</b>	33.600 €
Gasversorgung	<b>38.700 €</b>	33.700 €
Wasserversorgung	<b>38.600 €</b>	33.700 €
<b>Summe Fuhrpark</b>	<b>116.000 €</b>	101.000 €

**e. Zinsaufwand**

**203.051 €**

Vorjahr : ( 133.720 € )

<b>Aufteilung auf die Betriebszweige</b> im Verhältnis des Anlagevermögens ( nach RBW ):	<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl Vorjahr</b>
Stromversorgung	<b>33.811 €</b>	24.864 €
Stromnetz-Pacht	<b>21.936 €</b>	14.556 €
Gasversorgung	<b>47.505 €</b>	29.593 €
Wasserversorgung	<b>98.138 €</b>	62.904 €
Wärmeversorgung	<b>1.400 €</b>	1.415 €
AB-Hilfsbetrieb	<b>261 €</b>	388 €
<b>Summe Zinsen</b>	<b>203.051 €</b>	133.720 €

## II. STROMVERSORGUNG

### 1. Ausgaben

#### a. Erzeugung

**Kst. 915100** Photovoltaikanlage Verwaltung **3.500 €**  
 Vorjahr : ( 2.500 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.500 €	2.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.500 €</b>	<b>2.500 €</b>

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

Zukünftig ist es geplant, geeignete Dachflächen von Energie- und Trinkwasserversorgungsanlagen sukzessive mit Photovoltaikanlagen auszurüsten. In 2023 sollen die Dachflächen der Aufbereitungsanlagen Langenaubach, Sechshelden und Dillbrecht für die Eigenerzeugung genutzt werden.

#### b. Bezugskosten

**Kst. 915400** Strombezug **15.592.000 €**  
 ( 915400-915405 ) Vorjahr : ( 2.910.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Strombezug für Weiterverkauf	15.942.000 €	3.090.000 €
Strombezug Bericht.Eigenverbrauch	-350.000 €	-180.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>15.592.000 €</b>	<b>2.910.000 €</b>

**Kst. 915430** Strombezug EEG Umlage **0 €**  
 ( 915430-915435 ) Vorjahr : ( 1.247.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
EEG Umlage Endverbaucher	- €	1.247.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>- €</b>	<b>1.247.000 €</b>

Nachdem die EEG-Umlage ab dem 1. Juli 2022 auf 0,00 Cent reduziert wurde, wird diese Umlage ab Januar 2023 auf Dauer abgeschafft.









**Kst. 917500** Ladestationen für Elektrofahrzeuge **16.000 €**  
Vorjahr : ( 7.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	11.500 €	3.500 €
Personalkosten	2.000 €	2.000 €
Strombezug für Eigenbedarf	2.000 €	1.000 €
Wartungskosten / Pflege	500 €	500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.000 €</b>	<b>7.000 €</b>

### e. Sonstiger Betriebsaufwand

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Beratungskosten / Fremdleistungen	5.000 €	5.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>

Beratungskosten und Rechtsbeistand aufgrund des neuen Energiewirtschaftsgesetzes.

**Kst. 910100** Sonstiger Betriebsaufwand **230.000 €**  
( 910100+910105 ) Vorjahr : ( 225.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Verarbeitungskosten Schleupen	- €	20.000 €
Beiträge	12.000 €	10.000 €
Beratungskosten	20.000 €	30.000 €
Dienstreisen	10.000 €	6.000 €
Fachbücher / Büromaterial	1.000 €	1.000 €
Fremdleistungen	14.000 €	20.000 €
Personalkosten	170.000 €	134.000 €
Telefonkosten	1.000 €	1.500 €
Versicherungen	2.000 €	2.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>230.000 €</b>	<b>225.000 €</b>

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

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.800 €	3.800 €
Fremdleistungen	200 €	200 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>

**Kst. 910180** Erfassung für GIS **18.000 €**  
 ( Grafisches-Informationssystem ) Vorjahr : ( 15.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.000 €	1.000 €
Fremdleistungen	2.000 €	2.000 €
Personalkosten	13.000 €	12.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>18.000 €</b>	<b>15.000 €</b>

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

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Beiträge	5.000 €	5.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>

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

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	2.000 €	2.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>



**f. Geschäftsaufwand**

**Kst. 910750** Werbung Stromversorgung **10.000 €**  
Vorjahr : ( 21.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Material (Werbemittel)	1.000 €	1.000 €
Personalkosten	4.000 €	2.000 €
Werbung und Inserate	5.000 €	18.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000 €</b>	<b>21.000 €</b>

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

**Kst. 910900** Konzessionsabgabe an die Stadt **157.500 €**  
Vorjahr : ( 157.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	157.500 €	157.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>157.500 €</b>	<b>157.000 €</b>

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

**Kst. 914700** Investitionsaufträge Strom **100.000 €**  
Vorjahr : ( 70.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	50.000 €	35.000 €
Personalkosten	50.000 €	35.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>100.000 €</b>	<b>70.000 €</b>

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 **0 €**  
Vorjahr : ( 29.249 € )

Anteil Stromversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Steuern</b>	- €	29.249 €

**Kst. 993910** Verwaltungskosten **333.000 €**  
Vorjahr : ( 417.500 € )

Anteil Stromversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>333.000 €</b>	417.500 €

**Kst. 995910** Zinsaufwand **33.811 €**  
Vorjahr : ( 24.864 € )

Anteil Stromversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Zinsaufwand</b>	<b>33.811 €</b>	24.864 €

## 2. Einnahmen

### a. Umsatzerlöse

**Kst. 910015** Erlöse Tarifkunden **7.840.000 €**  
Vorjahr : ( 5.180.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus EEG	- €	714.000 €
Umsatzerlöse Tarifabnehmer	<b>7.411.000 €</b>	4.073.000 €
Umsatzerlöse Stromsteuer	<b>429.000 €</b>	393.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.840.000 €</b>	5.180.000 €

**Kst. 910110** Stromsteuer **-1.021.000 €**  
Vorjahr : ( -686.500 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Stromsteuer SVK + TA	<b>-1.021.000 €</b>	-686.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>-1.021.000 €</b>	-686.500 €

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 **278.000 €**  
Vorjahr : ( 428.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse nach EEG-Einspeisung	278.000 €	428.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>278.000 €</b>	<b>428.000 €</b>

Der Ansatz betrifft die Photovoltaikanlagen.

**Kst. 910051** Erlöse aus EEG-Einspeisung auf EV **0 €**  
Vorjahr : ( 130.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus EEG	- €	130.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>- €</b>	<b>130.000 €</b>

**Kst. 910056+57** Erlöse nach KWKGModG **136.000 €**  
Vorjahr : ( 133.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse nach KWKGModG	136.000 €	133.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>136.000 €</b>	<b>133.000 €</b>

**Kst. 910059** Erlöse aus Stromverkauf (Ladesäulen) **3.500 €**  
Vorjahr : ( 1.400 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse aus Stromverkauf	3.500 €	1.400 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.500 €</b>	<b>1.400 €</b>

**Kst. 910410** Erlöse aus Zählermieten BHKW **4.000 €**  
Vorjahr : ( 4.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Sonstige Erlöse Tarifabnehmer	4.000 €	4.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>

**Kst. 910005** Erlöse Sondervertragskunden **13.774.200 €**  
 Vorjahr : ( 3.326.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus Abrechnung Sonderabn.	13.182.200 €	2.500.000 €
Erlöse aus EEG	- €	533.000 €
Umsatzerlöse Stromsteuer	592.000 €	293.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.774.200 €</b>	<b>3.326.000 €</b>

**Kst. 910000** Erlöse aus Netznutzung **1.250.000 €**  
 ( 910000+910010 ) Vorjahr : ( 1.320.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus Konzessionsabgabe	50.000 €	52.400 €
Erlöse aus KWKG	62.000 €	64.900 €
Erlöse aus Netznutzung	1.049.000 €	1.017.000 €
Erlöse aus Messung	17.000 €	18.500 €
Erlöse aus Offshore-Haftungsuml.	15.000 €	107.000 €
Erlöse aus Umlage nach StromNEV	55.000 €	57.700 €
Erlöse aus Sonderumlage AbLaV	2.000 €	2.500 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.250.000 €</b>	<b>1.320.000 €</b>

**Kst. 910410** Erträge aus der Auflösung Inv.-SoPo. **24.000 €**  
 ( 536100+536400 ) Vorjahr : ( 24.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Erträge a.d.Auflös.-SoPo HAE	14.500 €	14.500 €
Erträge a.d.Auflös.-SoPo Stromnetz	9.500 €	9.500 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>24.000 €</b>	<b>24.000 €</b>

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

**Kst. 910410** Auflösung Bauzuschüsse **0 €**  
 ( Kto. 418000 ) Vorjahr : ( 3.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Auflösung der BKZ Stromnetz	- €	3.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>- €</b>	<b>3.000 €</b>

Die vereinnahmten Bauzuschüsse wurden in 2021 ertragswirksam aufgelöst.



## Zusammenstellung - Stromversorgung

<b>1. Ausgaben</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl Vorjahr</b>
a. Erzeugung	<b>3.500</b>	2.500
b. Bezugskosten	<b>20.888.000</b>	8.240.750
c. Umspannung und Umformung	<b>107.000</b>	81.000
d. Verteilung und Fortleitung	<b>464.750</b>	427.250
e. Sonstiger Betriebsaufwand	<b>394.200</b>	367.200
f. Geschäftsaufwand	<b>634.311</b>	719.613
<b>Gesamtausgaben Strom</b>	<b>22.491.761</b>	9.838.313
<b>2. Einnahmen</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl Vorjahr</b>
a. Umsatzerlöse	<b>22.288.700</b>	9.862.900
b. Sonstige Erlöse	<b>104.500</b>	73.000
<b>Gesamteinnahmen Strom</b>	<b>22.393.200</b>	9.935.900
<b>3. Einnahmeüberschuss</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl Vorjahr</b>
<b>Stromversorgung</b>	<b>-98.561</b>	97.587



**Kst. 978500**                                      Niederspannungs-Kabelnetz                                      **84.500 €**  
 Vorjahr : (                                      71.500 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	78.000 €	67.000 €
Personalkosten	6.500 €	4.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>84.500 €</b>	<b>71.500 €</b>

**Kst. 978550**                                      Niederspannungs-Kabelnetz-HA                                      **11.000 €**  
 Vorjahr : (                                      11.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	11.000 €	11.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.000 €</b>	<b>11.000 €</b>

**Kst. 978600**                                      USP Mittel- zur Niederspannungsebene                                      **6.500 €**  
 Vorjahr : (                                      8.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	6.500 €	8.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.500 €</b>	<b>8.000 €</b>

**Kst. 979100+200**                                      Zähler und Messgeräte                                      **22.000 €**  
 Vorjahr : (                                      21.500 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	22.000 €	21.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>22.000 €</b>	<b>21.500 €</b>

**c. Sonstiger Betriebsaufwand**

---

**Kst. 970420**                                      Sonstiger Betriebsaufwand                                      **0 €**  
 Vorjahr : (                                      500 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	- €	500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>- €</b>	<b>500 €</b>



**b. Sonstige Erträge**

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

Ertragskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Sonstige Erträge	- €	- €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Zusammenstellung - Stromnetz-Pacht**

<b>1. Ausgaben</b>	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
a. Umspannung und Umformung	<b>24.000</b>	21.000
b. Verteilung und Fortleitung	<b>189.000</b>	175.500
c. Sonstiger Betriebsaufwand	<b>0</b>	500
d. Geschäftsaufwand	<b>211.499</b>	193.579
<b>Gesamtausgaben SNP</b>	<b>424.499</b>	390.579

<b>2. Einnahmen</b>	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	<b>438.200</b>	404.000
b. Sonstige Erlöse	<b>0</b>	0
<b>Gesamteinnahmen SNP</b>	<b>438.200</b>	404.000

<b>3. Einnahmeüberschuss</b>	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Stromnetz-Pacht</b>	<b>13.701</b>	13.421

### III. GASVERSORGUNG

#### 1. Ausgaben

##### a. Bezugskosten

**Kst. 925200** Gasbezug **8.330.000 €**  
 Vorjahr : ( 2.370.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Gasbezug für Weiterverkauf	8.475.000 €	2.472.000 €
Gasbezug Bericht.Eigenverbrauch	-145.000 €	-102.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.330.000 €</b>	<b>2.370.000 €</b>

**Kst. 925250** CO<sub>2</sub>-Belastung Gasabgabe **535.400 €**  
 Vorjahr : ( 580.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
CO <sub>2</sub> -Steuer auf die Gasabgabe	535.400 €	580.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>535.400 €</b>	<b>580.000 €</b>

**Kst. 925200** Bilanzierungsumlage **529.300 €**  
 Vorjahr : ( 0 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
SLP-Bilanzierungsumlage	529.300 €	- €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>529.300 €</b>	<b>- €</b>

Zur Deckung des zu erwartenden Fehlbetrages aus dem Einsatz von Regel- und Ausgleichsenergie wird gemäß GaBi Gas 2.0 eine SLP-Bilanzierungsumlage erhoben. Sie beträgt ab dem 1. Oktober 2022 für die SLP-Kunden 5,70 €/MWh und für die RLM-Kunden 3,90 €/MWh.

**Kst. 925200** Gasspeicherumlage **76.700 €**  
Vorjahr : ( 0 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Gasspeicherumlage	76.700 €	- €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>76.700 €</b>	<b>- €</b>

Mit dieser Umlage sollen die Mehrkosten der Gaseinspeicherung abgedeckt werden, um die gesetzlichen Füllstandsvorgaben zu erreichen. Dadurch soll einem Gasmangel im Winter vorgebeugt werden. Die ab dem 1. Oktober 2022 gültige Gasspeicherumlage beträgt 0,59 €/MWh.

**Kst. 925211** Mehr-/Mindermengen Gasbezug **50.000 €**  
Vorjahr : ( 0 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Mehr-/Mindermengen	50.000 €	- €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>50.000 €</b>	<b>- €</b>

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

**Kst. 925455** Netzentgelte Gas **606.000 €**  
( 925450-925455 ) Vorjahr : ( 465.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Netznutzungsentgelte Gas	606.000 €	465.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>606.000 €</b>	<b>465.000 €</b>

**b. Druckreglung**

**Kst. 927000** Reglerstationen **148.000 €**  
Vorjahr : ( 125.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	17.000 €	15.000 €
Energiekosten	49.000 €	25.000 €
Fremdleistungen	50.000 €	59.500 €
Materialkosten	5.000 €	5.000 €
Personalkosten	26.500 €	20.000 €
Versicherungen	500 €	500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>148.000 €</b>	<b>125.000 €</b>

Für die Planansätze 2023 wurden die Reglerstationen als Gesamtsumme in Ansatz gebracht. Die Ergebnisse 2021 zeigen die Kosten untergliedert nach einem Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruckteil.  
Die Position Fremdleistungen beinhaltet u. a. die turnusmäßigen Wartungen der OGE GmbH.

**c. Verteilung und Fortleitung**

**Kst. 927300** Hochdrucknetz (über 1.000 mbar) **19.000 €**  
Vorjahr : ( 14.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.500 €	2.500 €
Fremdleistungen	10.000 €	4.000 €
Materialkosten	1.000 €	1.000 €
Personalkosten	4.500 €	6.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>19.000 €</b>	<b>14.000 €</b>

**Kst. 927400** Mitteldrucknetz (100 - 1.000 mbar) **85.000 €**  
( 927400-927430 ) Vorjahr : ( 75.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	42.500 €	49.000 €
Fremdleistungen	30.000 €	21.000 €
Materialkosten	2.000 €	1.000 €
Personalkosten	10.500 €	4.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>85.000 €</b>	<b>75.000 €</b>

Die Position Fremdleistungen beinhaltet u. a. 15.000 € für die Anfinanzierung der Gasrohrnetzberechnung in der Kernstadt Haiger sowie in Flammersbach.



**Kst. 929100**

Zähler und Messgeräte  
( 929100-929320 )

Vorjahr : ( 60.000 €  
57.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	21.000 €	16.000 €
Fremdleistungen	30.000 €	30.000 €
Materialkosten	5.000 €	5.000 €
Personalkosten	4.000 €	6.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>60.000 €</b>	<b>57.000 €</b>

In den Positionen „Fremdleistungen“ und „Personalkosten“ ist der Austausch von Gaszählern (20.000 €) enthalten, die zur Nacheichung anstehen.

**Kst. 929350**

Zählerdatenfernübertragung Gas

Vorjahr : ( 4.500 €  
4.500 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	500 €	500 €
Software-Pflege	100 €	500 €
Telefonkosten	3.500 €	3.000 €
Wartungskosten	400 €	500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.500 €</b>	<b>4.500 €</b>

Durch die Zählerdatenfernübertragung in der Gasversorgung werden die Stadtwerke u. a. den Anforderungen aus den mit externen Lieferanten geschlossenen Lieferantenrahmenverträgen 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

Vorjahr : ( 48.000 €  
32.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	2.000 €	1.000 €
Personalkosten	20.000 €	10.000 €
Schulungskosten	1.000 €	1.000 €
Verarbeitungskosten Thüga	25.000 €	20.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>48.000 €</b>	<b>32.000 €</b>

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.



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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	2.000 €	2.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>

**Kst. 920550** Werbung Gasversorgung **10.000 €**  
Vorjahr : ( 19.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Material (Werbemittel)	500 €	2.000 €
Personalkosten	3.000 €	2.000 €
Werbung und Inserate	6.500 €	15.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000 €</b>	<b>19.000 €</b>

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

**Kst. 920600** Ausbildungskosten Gas **3.000 €**  
Vorjahr : ( 3.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	1.500 €	1.500 €
Schulungen / Seminare	1.500 €	1.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>

Seit August 2021 beschäftigen die Stadtwerke zwei Auszubildende im Bereich Gas/Wasser.

**Kst. 920800** Werkzeuge und Geräte **8.000 €**  
Vorjahr : ( 9.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.000 €	4.000 €
Fremdleistungen	2.000 €	2.000 €
Materialkosten	2.000 €	2.000 €
Personalkosten	1.000 €	1.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.000 €</b>	<b>9.000 €</b>

**Kst. 920850** Arbeitsschutzkleidung **2.000 €**  
Vorjahr : ( 2.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	2.000 €	2.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>

Bei Bedarf auszutauschende Arbeitsschutzkleidung.

**Kst. 996920** Sonstiges **65.500 €**  
Vorjahr : ( 59.100 € )

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Sonstiges</b>	<b>65.500 €</b>	59.100 €

**Kst. 997920** Fuhrpark **38.700 €**  
Vorjahr : ( 33.700 € )

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Fuhrpark</b>	<b>38.700 €</b>	33.700 €

### e. Geschäftsaufwand

**Kst. 920900** Konzessionsabgabe an die Stadt **37.000 €**  
Vorjahr : ( 28.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	37.000 €	28.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>37.000 €</b>	<b>28.000 €</b>

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

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	25.000 €	25.000 €
Personalkosten	35.000 €	35.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>

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 **51.196 €**  
Vorjahr : ( 77.739 € )

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Steuern und Abgaben</b>	<b>51.196 €</b>	77.739 €

**Kto.993920** Verwaltungskosten **223.000 €**  
Vorjahr : ( 315.000 € )

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>223.000 €</b>	315.000 €

**Kto. 995920** Zinsaufwand **47.505 €**  
Vorjahr : ( 29.593 € )

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Zinsaufwand</b>	<b>47.505 €</b>	29.593 €

## 2. Einnahmen

### a. Umsatzerlöse

**Kst. 920015** ErlöseTarifkunden **5.463.200 €**  
Vorjahr : ( 3.100.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Tarifabnehmer	<b>5.463.200 €</b>	3.100.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.463.200 €</b>	3.100.000 €

**Kst. 920005** Erlöse Sondervertragskunden **6.148.000 €**  
( 920005+920110 ) Vorjahr : ( 1.983.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Sonderabnehmer	<b>6.148.000 €</b>	1.983.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.148.000 €</b>	1.983.000 €

**Kst. 920110** Erdgassteuer **-534.400 €**  
 Vorjahr : ( -567.000 € )

Aufwandskonten		Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Erdgassteuer SVK + TA	-	534.400 € -	567.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	-	<b>534.400 € -</b>	<b>567.000 €</b>

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 **470.000 €**  
 ( 422010-425020 ) Vorjahr : ( 422.000 € )

Erlöskonten		Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus Arbeitspreis		437.000 €	389.800 €
Erlöse aus Konzessionsabgabe		16.000 €	15.500 €
Erlöse aus Messung		17.000 €	16.700 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>470.000 €</b>	<b>422.000 €</b>

**Kst. 920410** Erträge aus der Auflös. Inv.-SoPo. **21.700 €**  
 ( 536200+536500 ) Vorjahr : ( 22.500 € )

Erlöskonten		Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Erträge a.d.Auflös.-SoPo HAG		16.200 €	16.500 €
Erträge a.d.Auflös.-SoPo Gasnetz		5.500 €	6.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>21.700 €</b>	<b>22.500 €</b>

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

**Kst. 920410** Auflösung Bauzuschüsse **0 €**  
 ( 428000 ) Vorjahr : ( 5.000 € )

Erlöskonten		Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Auflösung der BKZ Gasnetz	- €	- €	5.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	- €	<b>- €</b>	<b>5.000 €</b>

Die vereinnahmten Bauzuschüsse wurden in 2021 erfolgswirksam aufgelöst.



## Zusammenstellung - Gasversorgung

<b>1. Ausgaben</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl Vorjahr</b>
a. Bezugskosten	<b>10.127.400 €</b>	3.415.000 €
b. Druckregelung	<b>148.000 €</b>	125.000 €
c. Verteilung und Fortleitung	<b>421.500 €</b>	361.500 €
d. Sonstiger Betriebsaufwand	<b>361.200 €</b>	355.800 €
e. Geschäftsaufwand	<b>418.701 €</b>	510.332 €
<b>Gesamtausgaben Gas</b>	<b>11.476.801 €</b>	4.767.632 €

<b>2. Einnahmen</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl Vorjahr</b>
a. Umsatzerlöse	<b>11.568.500 €</b>	4.965.500 €
b. Sonstige Erlöse	<b>62.000 €</b>	61.500 €
<b>Gesamteinnahmen Gas</b>	<b>11.630.500 €</b>	5.027.000 €

<b>3. Einnahmeüberschuss</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl Vorjahr</b>
<b>Gasversorgung</b>	<b>153.699 €</b>	259.368 €

## IV. WASSERVERSORGUNG

### 1. Ausgaben

#### a. Bezugskosten

**Kto. 931000** Gewinnungsanlagen **510.000 €**  
 ( 931000-932900 ) Vorjahr : ( 445.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	90.000 €	80.000 €
Energiekosten	150.000 €	120.000 €
Personalkosten	140.000 €	135.000 €
Materialkosten	10.000 €	25.000 €
Versicherungen	2.000 €	2.000 €
Wasseruntersuchungen	7.000 €	8.000 €
Fremdleistungen	111.000 €	75.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>510.000 €</b>	<b>445.000 €</b>

Der Ansatz Fremdleistungen beinhaltet 50.000 € für die Kamerabefahrung und chemische Reinigung des Tiefbrunnens Sechshelden.

**Kto. 933000** Fernwirkanlage **52.000 €**  
 Vorjahr : ( 52.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	22.500 €	23.000 €
Personalkosten	14.000 €	20.000 €
Fremdleistungen	10.000 €	5.000 €
Materialkosten	4.000 €	2.500 €
Versicherung	1.500 €	1.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>52.000 €</b>	<b>52.000 €</b>

**b. Speicherung**

**Kto. 936000** Hochbehälter **215.000 €**  
( 936000-936950 ) Vorjahr : ( 260.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	110.000 €	110.000 €
Personalkosten	65.000 €	85.000 €
Versicherungen	2.500 €	2.500 €
Fremdleistungen	6.500 €	37.500 €
Wasseruntersuchungen	2.000 €	2.000 €
Material	4.000 €	8.000 €
Energiekosten	25.000 €	15.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>215.000 €</b>	<b>260.000 €</b>

Der Planansatz beinhaltet die laufenden Unterhaltungen und Reparaturen an den insgesamt 13 Hochbehältern der Stadtwerke Haiger.

**c. Verteilung und Fortleitung**

**Kto. 937100** Rohrnetz **690.000 €**  
( 937000-937290 ) Vorjahr : ( 655.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	285.000 €	230.000 €
Fremdleistungen	180.000 €	215.000 €
Materialkosten	55.000 €	45.000 €
Personalkosten	160.000 €	155.000 €
Wasseruntersuchungen	10.000 €	10.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>690.000 €</b>	<b>655.000 €</b>

Über diesen Ansatz werden laufende Instandhaltungsmaßnahmen am Rohrleitungsnetz finanziert.

**Kto. 937500** Hausanschlüsse **260.000 €**  
( 937510-937650 ) Vorjahr : ( 240.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	120.000 €	117.000 €
Personalkosten	60.000 €	50.000 €
Materialkosten	15.000 €	10.000 €
Fremdleistungen	65.000 €	63.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>260.000 €</b>	<b>240.000 €</b>

**Kto. 939100** Zähler und Messgeräte **75.000 €**  
 ( 939100-939200 ) Vorjahr : ( 95.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	21.000 €	18.000 €
Personalkosten	20.000 €	30.000 €
Materialkosten	1.000 €	7.000 €
Fremdleistungen	33.000 €	40.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>75.000 €</b>	<b>95.000 €</b>

Der Ansatz Fremdleistungen beinhaltet 30.000 € für den turnusmäßigen Austausch von 1.000 Wasserzählern sowie 3.000 € für den Austausch von Großwasserzählern.

#### d. Sonstiger Betriebsaufwand

**Kto. 930100** Sonstiger Betriebsaufwand **110.000 €**  
 Vorjahr : ( 95.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Versicherungen	20.000 €	20.500 €
Zeitschriften und Fachbücher	500 €	500 €
Beiträge (Vku)	4.500 €	4.000 €
Materialkosten	1.000 €	2.000 €
Beratungskosten	20.000 €	25.000 €
Dienstreisen und Seminare	5.000 €	10.000 €
Personalkosten	55.000 €	30.000 €
Fremdleistungen	4.000 €	3.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>110.000 €</b>	<b>95.000 €</b>

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

**Kto. 930180** Erfassung für GIS **22.000 €**  
 ( Grafisches-Informations-System ) Vorjahr : ( 22.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	1.000 €	1.000 €
Personalkosten	16.500 €	16.500 €
Fremdleistungen	4.500 €	4.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>

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 **9.000 €**  
Vorjahr : ( 8.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen (Einzäunung)	- €	- €
Fremdleistungen	<b>9.000 €</b>	8.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.000 €</b>	8.000 €

Pflege der Außenanlagen sowie Wegebau zu Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen.

**Kto. 930600** Ausbildungskosten Wasser **5.000 €**  
Vorjahr : ( 2.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	<b>1.000 €</b>	1.000 €
Personalkosten	<b>2.000 €</b>	- €
Seminare	<b>2.000 €</b>	1.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000 €</b>	2.000 €

**Kto. 930700** Werbung Wasserversorgung **10.000 €**  
Vorjahr : ( 17.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Material (Werbemittel)	<b>1.000 €</b>	1.000 €
Werbung und Inserate	<b>4.000 €</b>	14.000 €
Personalkosten	<b>5.000 €</b>	2.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000 €</b>	17.000 €

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

**Kto. 930800** Werkzeuge und Geräte **20.000 €**  
Vorjahr : ( 22.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	<b>9.000 €</b>	9.000 €
Materialkosten	<b>4.000 €</b>	5.000 €
Fremdleistungen	<b>5.000 €</b>	5.000 €
Personalkosten	<b>2.000 €</b>	3.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.000 €</b>	22.000 €

**Kto. 930850** Arbeitsschutzkleidung **4.000 €**  
Vorjahr : ( 4.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	4.000 €	4.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>

Bei Bedarf auszutauschende Arbeitsschutzkleidung.

**Kto. 996930** Sonstiges **65.000 €**  
Vorjahr : ( 59.100 € )

Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Sonstiges</b>	<b>65.000 €</b>	<b>59.100 €</b>

**Kto. 997930** Fuhrpark **38.600 €**  
Vorjahr : ( 33.700 € )

Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Fuhrpark</b>	<b>38.600 €</b>	<b>33.700 €</b>

### e. Geschäftsaufwand

**Kst. 930900** Konzessionsabgabe an die Stadt **220.000 €**  
Vorjahr : ( 215.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	220.000 €	215.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>220.000 €</b>	<b>215.000 €</b>

Die Konzessionsabgabe beträgt 1,5% bei Kunden über 6.000 cbm/a, bei anderen Kunden 10 % der Erlöse.

**Kst. 934700** Investitionsaufträge Wasser **250.000 €**  
Vorjahr : ( 175.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	95.000 €	65.000 €
Personalkosten	155.000 €	110.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>250.000 €</b>	<b>175.000 €</b>

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).

<b>Kto. 991930</b>	Steuern und Abgaben	<b>0 €</b>
		Vorjahr : ( 0 € )
Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	<b>Planzahl WP 2023</b>	Planzahl Vorjahr
<b>Steuern und Abgaben</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<b>Kto. 993930</b>	Verwaltungskosten	<b>261.500 €</b>
		Vorjahr : ( 240.000 € )
Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	<b>Planzahl WP 2023</b>	Planzahl Vorjahr
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>261.500 €</b>	<b>240.000 €</b>

<b>Kto. 995930</b>	Zinsaufwand	<b>98.138 €</b>
		Vorjahr : ( 62.904 € )
Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	<b>Planzahl WP 2023</b>	Planzahl Vorjahr
<b>Zinsaufwand</b>	<b>98.138 €</b>	<b>62.904 €</b>

## 2. Einnahmen

### a. Umsatzerlöse

<b>Kst. 930000</b>	Erlöse Wasserversorgung ( 430000-430900 )	<b>2.470.000 €</b>
		Vorjahr : ( 2.305.000 € )
Erlöskonten	<b>Planzahl WP 2023</b>	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Tarifabnehmer 7 %	<b>2.452.500 €</b>	2.287.500 €
Umsatzerlöse Tarifabnehmer 0 %	<b>17.500 €</b>	17.500 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.470.000 €</b>	<b>2.305.000 €</b>

Im Ansatz sind 17.500 € für die mengenmäßige Weiterberechnung von Löschwasser an die Stadt enthalten. Durch eine Preisanpassung zum 1. Januar 2023 sind Mehrerlöse gegenüber dem in Höhe von rd. 100.000 € zu erwarten.

**Kst. 930400** Erträge aus der Auflös. Inv.-SoPo. **50.000 €**  
 ( 536300+536600 ) Vorjahr : ( 47.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Erträge a.d.Auflös.-SoPo HAW	20.000 €	17.500 €
Erträge a.d.Auflös.-SoPo Wassernetz	30.000 €	29.500 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>50.000 €</b>	<b>47.000 €</b>

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

**Kst. 930400** Auflösung Bauzuschüsse **0 €**  
 Vorjahr : ( 13.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Auflösung der BKZ Wasser	- €	13.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>- €</b>	<b>13.000 €</b>

Die vereinnahmten Bauzuschüsse wurden in 2022 ertragswirksam aufgelöst.

**b. Sonstige Erlöse**

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

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Nebengeschäfte Stadt ( 401700 )	72.500 €	72.500 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>72.500 €</b>	<b>72.500 €</b>

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

**Kto. 510300** Aktivierte Eigenleistungen Wasser **280.000 €**  
 Vorjahr : ( 175.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Aktivierte Eigenleistungen	280.000 €	175.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>280.000 €</b>	<b>175.000 €</b>

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

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

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Sonstige ordentliche Erträge	6.000 €	6.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>

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

**Kst. 930400** Mahn- sowie An- u. Abstellgebühren **2.000 €**  
( 534400+534600 ) Vorjahr : ( 1.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Mahngebühren	1.600 €	800 €
Sperrgebühren	400 €	200 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000 €</b>	<b>1.000 €</b>

## Zusammenstellung - Wasserversorgung

1. Ausgaben	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
a. Gewinnung und Aufbereitung	562.000 €	497.000 €
b. Speicherung	215.000 €	260.000 €
c. Verteilung und Fortleitung	1.025.000 €	990.000 €
d. Sonstiger Betriebsaufwand	283.600 €	262.800 €
e. Geschäftsaufwand	829.638 €	692.904 €
<b>Gesamtausgaben Wasser</b>	<b>2.915.238 €</b>	<b>2.702.704 €</b>

2. Einnahmen	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	2.520.000 €	2.365.000 €
b. Sonstige Erlöse	360.500 €	254.500 €
<b>Gesamteinnahmen Wasser</b>	<b>2.880.500 €</b>	<b>2.619.500 €</b>

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Wasserversorgung</b>	<b>-34.738 €</b>	<b>-83.204 €</b>

## V. WÄRME

### 1. Ausgaben

#### a. Energieeinsatz

**Kst. 941000-941040** Gaseinsatz BHKW **445.000 €**  
 Vorjahr : ( 105.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Gasbezug für Eigenbedarf	445.000 €	105.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>445.000 €</b>	<b>105.000 €</b>

#### b. Unterhaltungskosten BHKW inkl. Abschreibungen

**Kst. 941000-941040** Contracting BHKW **150.000 €**  
 Vorjahr : ( 150.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Wartungs-/Betriebskosten	90.000 €	86.000 €
Personalkosten	20.000 €	20.000 €
Abschreibungen	40.000 €	44.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>

#### c. Sonstiger Betriebsaufwand

**Kto. 940100** Sonstiger Betriebsaufwand **2.000 €**  
 Vorjahr : ( 3.500 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	500 €	500 €
Versicherungen	500 €	500 €
Beratungskosten	1.000 €	2.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000 €</b>	<b>3.500 €</b>

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.		
<b>Sonstiges</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**d. Geschäftsaufwand**

**Kto. 940100** Verwaltungskosten / Anteil **7.000 €**  
Vorjahr : ( 6.500 € )

Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>7.000 €</b>	6.500 €

**Kto. 995940** Zinsaufwand / Anteil **1.400 €**  
Vorjahr : ( 1.415 € )

Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Zinsaufwand</b>	<b>1.400 €</b>	1.415 €

**Kto. 994910** Steuern u. Abgaben / Anteil **7.646 €**  
Vorjahr : ( 7.053 € )

Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Steuern und Abgaben</b>	<b>7.646 €</b>	7.053 €

**2. Einnahmen**

**a. Umsatzerlöse**

**Kst. 941000+941035** Umsatzerlöse aus Wärmelieferung **325.000 €**  
( 440250+440350+411010 ) Vorjahr : ( 155.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Wärmeversorg. Stadt	<b>309.000 €</b>	130.000 €
Umsatzerlöse Stromsteuer	<b>10.000 €</b>	7.000 €
Umsatzerlöse aus EEG	- €	16.000 €
Umsatzerlöse aus Stromverkauf	<b>6.000 €</b>	2.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>325.000 €</b>	155.000 €



## Zusammenstellung - Wärme

<b>1. Ausgaben</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl Vorjahr</b>
a. Bezugskosten	<b>445.000 €</b>	105.000 €
b. Unterhaltungskosten BHKW	<b>150.000 €</b>	150.000 €
c. Sonstiger Betriebsaufwand	<b>2.000 €</b>	3.500 €
d. Geschäftsaufwand	<b>16.046 €</b>	14.968 €
<b>Gesamtausgaben Wärme</b>	<b>613.046 €</b>	273.468 €

<b>2. Einnahmen</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl Vorjahr</b>
a. Umsatzerlöse	<b>613.000 €</b>	273.000 €
b. Sonstige Erlöse	<b>23.000 €</b>	29.000 €
<b>Gesamteinnahmen Wärme</b>	<b>636.000 €</b>	302.000 €

<b>3. Einnahmeüberschuss</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl Vorjahr</b>
<b>Wärmeversorgung</b>	<b>22.954 €</b>	23.532 €



**Kst. 996900** Sonstiges / Anteil **12.000 €**  
 Vorjahr : ( 7.200 € )

Anteil Hilfsbetriebe -AB- an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Sonstiges</b>	<b>12.000 €</b>	7.200 €

Der Ansatz beinhaltet den Kostenanteil des Steigers für die Straßenbeleuchtung.

**b. Nebengeschäftsaufwand**

**Kst. 914300/924300/934300** Aufträge Stadt (Strom, Gas, Wasser) **10.000 €**  
 Vorjahr : ( 10.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	<b>7.000 €</b>	6.000 €
Materialkosten	<b>1.000 €</b>	2.000 €
Fremdleistungen	<b>2.000 €</b>	2.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000 €</b>	10.000 €

**Kst. 914500** Aufträge Stadt (Straßenbeleuchtung) **100.000 €**  
 Vorjahr : ( 105.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	<b>60.000 €</b>	65.000 €
Materialkosten	<b>25.000 €</b>	27.500 €
Fremdleistungen	<b>15.000 €</b>	12.500 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>100.000 €</b>	105.000 €

**Kst. 914600/924600/934600** Fremdaufträge (Strom, Gas, Wasser) **135.000 €**  
 Vorjahr : ( 100.000 € )

Aufwandskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	<b>60.000 €</b>	45.000 €
Materialkosten	<b>40.000 €</b>	30.000 €
Fremdleistungen	<b>35.000 €</b>	25.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>135.000 €</b>	100.000 €

## 2. Einnahmen

### a. Erlöse aus Nebengeschäften

**Kst. 910060/920060/930060** Fremdaufträge (Strom, Gas, Wasser) **180.000 €**  
 ( 400100-400850 ) Vorjahr : ( 125.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Nebengeschäfte Strom	95.000 €	60.000 €
Nebengeschäfte Gas	35.000 €	35.000 €
Nebengeschäfte Wasser	50.000 €	30.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>180.000 €</b>	<b>125.000 €</b>

**Kst. 910065** Stadt (Straßenbeleuchtung) **130.000 €**  
 ( 400110-401250 ) Vorjahr : ( 125.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Erlöse Straßenbeleuchtung	130.000 €	125.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>130.000 €</b>	<b>125.000 €</b>

**Kst. 910060/920060/930060** Stadt (Strom, Gas, Wasser) **13.000 €**  
 ( 401350-401800 ) Vorjahr : ( 13.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Nebengeschäfte Stadt Strom	11.000 €	11.000 €
Nebengeschäfte Stadt Gas	1.000 €	1.000 €
Nebengeschäfte Stadt Wasser	1.000 €	1.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.000 €</b>	<b>13.000 €</b>

**Kst. 930410** Erträge aus Hebegebühren Kanal **140.000 €**  
 Vorjahr : ( 135.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Hebegebühren Kanal	140.000 €	135.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>140.000 €</b>	<b>135.000 €</b>

**b. Sonstige Erlöse**

**Kst. 910407** Erträge aus Beteiligungen WPW **30.000 €**  
Vorjahr : ( 14.000 € )

Erlöskonten	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
Beteiligungserträge WPW	<b>30.000 €</b>	14.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>30.000 €</b>	14.000 €

Ansatz nach geplanter Gewinn- und Verlustrechnung 2022 und Beteiligungsverhältnis.

**Zusammenstellung – Hilfsbetrieb AB**

1. Ausgaben	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
a. Geschäftsaufwand	<b>211.814 €</b>	170.524
b. Nebengeschäftsaufwand	<b>245.000 €</b>	215.000
<b>Gesamtausgaben Hilfsbetrieb</b>	<b>456.814 €</b>	385.524 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
a. Erlöse aus Nebengeschäften	<b>463.000 €</b>	398.000 €
b. Sonstige Erlöse	<b>30.000 €</b>	14.000 €
<b>Gesamteinnahmen Hilfsbetrieb</b>	<b>493.000 €</b>	412.000 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2023	Planzahl Vorjahr
<b>Hilfsbetrieb -AB-</b>	<b>36.186 €</b>	26.476 €

## Zusammenstellung Erfolgsplan 2023 - Gesamtbetrieb

<b>1. Ausgaben</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl Vorjahr</b>
a. Stromversorgung	<b>22.491.761 €</b>	9.838.313 €
b. Stromnetz-Pacht	<b>424.499 €</b>	390.579 €
c. Gasversorgung	<b>11.476.801 €</b>	4.767.632 €
d. Wasserversorgung	<b>2.915.238 €</b>	2.702.704 €
e. Wärme	<b>613.046 €</b>	273.468 €
f. Hilfsbetriebe –AB-	<b>456.814 €</b>	385.524 €
<b>Ausgaben Gesamtbetrieb</b>	<b>38.378.159 €</b>	18.358.220 €

<b>2. Einnahmen</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl Vorjahr</b>
a. Stromversorgung	<b>22.393.200 €</b>	9.935.900 €
b. Stromnetz-Pacht	<b>438.200 €</b>	404.000 €
c. Gasversorgung	<b>11.630.500 €</b>	5.027.000 €
d. Wasserversorgung	<b>2.880.500 €</b>	2.619.500 €
e. Wärme	<b>636.000 €</b>	297.000 €
f. Hilfsbetriebe –AB-	<b>493.000 €</b>	412.000 €
<b>Einnahmen Gesamtbetrieb</b>	<b>38.471.400 €</b>	18.695.400 €

<b>3. Einnahmeüberschuss</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>	<b>Planzahl Vorjahr</b>
<b>GESAMTBETRIEB</b>	<b>93.241 €</b>	337.180 €

**B: Finanzplan****I. Gemeinsame Anlagen****1. Ausgaben****a. Gemeinsame Anlagen**

Auftrag <b>8004</b>	Planzahl WP 2023
---------------------	---------------------

Büro - Einrichtung	5.000 €
--------------------	---------

Ergänzung des Bestands an Büromöbeln bei Bedarf.

Auftrag <b>8005</b>	Planzahl WP 2023
---------------------	---------------------

EDV - Anlage	10.000 €
--------------	----------

Ergänzung des Bestands an Hard- und Software bei Bedarf.

Auftrag <b>8006</b>	Planzahl WP 2023
---------------------	---------------------

Erweiterung GIS - Digitale Bestandspläne	20.000 €
--	----------

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

Auftrag <b>8009</b>	Planzahl WP 2023
---------------------	---------------------

Fernwirktechnik	25.000 €
-----------------	----------

Erneuerung der 25 Jahre alten SPS-Technik aufgrund der Abkündigung der bestehenden Software. Diese Erneuerung erhöht die Bedienbarkeit und Versorgungssicherheit, da anfallende Störungen unmittelbar an den Aufsichtsführenden weitergeleitet werden.

Auftrag <b>8080</b>	Planzahl WP 2023
---------------------	---------------------

Fahrzeuge	107.500 €
-----------	-----------

Altersbedingter Austausch des 14 Jahre alten VW-Transporters LDK-SW 205 (46.000 €) und des 10 Jahre alten Bereitschaftsfahrzeugs VW-Caddy LDK-HG 863 (40.000 €). Außerdem ist die Anschaffung eines Kabeltrommelanhängers bis 3 t (6.500 €) und eines Messanhängers zur Leckortung inkl. Ausrüstung (15.000 €) vorgesehen.

Auftrag <b>8092</b>	Planzahl WP 2023
---------------------	---------------------

Werkzeuge und Geräte	10.000 €
----------------------	----------

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

<b>Aufteilung auf die Betriebszweige</b> zu je ein Drittel:	<b>Planzahl WP 2023</b>
Stromversorgung	59.200 €
Gasversorgung	59.200 €
Wasserversorgung	59.100 €
<b>Summe Gemeinsame Anlagen</b>	<b>177.500 €</b>

## b. Kapitaldienst

<b>Konto 300900 - 301950</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Verschiedene Darlehen	507.618 €

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

<b>Aufteilung auf die Betriebszweige</b> entsprechend dem Verhältnis des Anlagevermögens:	<b>Planzahl WP 2023</b>
Stromversorgung	82.807 €
Stromnetz-Pacht	61.055 €
Gasversorgung	101.643 €
Wasserversorgung (AB)	258.525 €
Wärmeversorgung	3.588 €
<b>Summe Kapitaldienst</b>	<b>507.618 €</b>

## II. STROMVERSORGUNG

### 1. Ausgaben

#### a. Bezugsanlagen

Auftrag <b>8100</b>	Planzahl WP 2023
Photovoltaikanlagen Wasser-Aufbereitungsanlagen	<b>60.000 €</b>

Es ist geplant, geeignete Dachflächen von Energie- und Trinkwasserversorgungsanlagen sukzessive mit Photovoltaikanlagen auszurüsten, um einen möglichst großen Teil des Stromverbrauchs vor Ort selbst zu erzeugen. Zunächst sollen die Dachflächen der Aufbereitungsanlagen Langenaubach, Sechshelden und Dillbrecht für die Eigenerzeugung genutzt werden.

#### b. Umspannungsanlagen

- keine Ausgaben -

#### c. Verteilung und Fortleitung

Auftrag <b>8101</b>	Planzahl WP 2023
MSP-Netzschutz	<b>30.000 €</b>

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

Auftrag <b>8122</b>	Planzahl WP 2023
MSP-Kabel Hickenweg, Haiger	<b>50.000 €</b>

Im Zuge der grundhaften Erneuerung ist es erforderlich, Leerrohre auf einer Länge von 230 m für einen späteren Austausch des 52 Jahre alten Mittelspannungskabels mit zu verlegen.

Auftrag <b>8131</b>	Planzahl WP 2023
NSP-Kabel Hickenweg, Haiger	<b>35.000 €</b>

Im Zuge der grundhaften Erneuerung ist es erforderlich, Leerrohre auf einer Länge von 230 m für einen späteren Austausch des 52 Jahre alten Niederspannungskabels mit zu verlegen.

Auftrag <b>8141</b>	Planzahl WP 2023
NSP-Kabel Am Vogelsgesang / Im Reiffenberger, Haiger	30.000 €

Im Zuge der grundhaften Erneuerung ist es erforderlich, Leerrohre auf einer Länge von 290 m für einen späteren Austausch des 49 Jahre alten Niederpannungskabels mit zu verlegen.

Auftrag <b>8151</b>	Planzahl WP 2023
NSP-Kabelverteilerschränke	30.000 €

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

Auftrag <b>8160</b>	Planzahl WP 2023
NSP-Hausanschlüsse	10.000 €

Über diesen Ansatz erfolgt die Finanzierung von Stromhausanschlüsse für Neubauten.

Auftrag <b>8170</b>	Planzahl WP 2023
Zähler und Messgeräte Strom	30.000 €

Anschaffung von Lastprofilzählern zur Ergänzung des Bestandes. Zur Erweiterung des Zählerfernabfragenetzes werden außerdem Modemgeräte benötigt, die über diesen Ansatz beschafft werden sollen.

#### d. Betriebseinrichtung

I. a. Gemeinsame Anlagen	Planzahl WP 2023
Anteil Stromversorgung	59.200 €

Auftrag <b>8105</b>	Planzahl WP 2023
Werkzeuge und Geräte Strom	10.000 €

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

### e. Andere Ausgaben

Konto <b>536100</b>	Planzahl WP 2023
Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Strom	<b>24.000 €</b>
Auflösung der vereinnahmten Investitionszuschüsse entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsgutes.	
Konto <b>534200</b>	Planzahl WP 2023
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für Elektromobilität	<b>700 €</b>
Auflösung der Zuschüsse entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer der bezuschussten E-Ladensäulen im Stadtgebiet.	
I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2023
Anteil Stromversorgung	<b>82.807 €</b>
Konto <b>418000</b>	Planzahl WP 2023
Auflösung der Bauzuschüsse Strom	- €
Die in der Vergangenheit vereinnahmten Bauzuschüsse wurden inzwischen vollständig aufgelöst.	
<b>Summe Ausgaben Stromversorgung</b>	<b>451.707 €</b>

### III. STROMNETZ-PACHT

#### a. Umspannungsanlagen

Auftrag <b>8119</b>	Planzahl WP 2023
Erneuerung von Ortsnetzstationen	70.000 €

#### b. Verteilung und Fortleitung

Auftrag <b>8119</b>	Planzahl WP 2023
Maßnahmen Pachtnetz Westnetz	205.000 €
Niederspannungs-Hausanschlüsse	30.000 €
Mittelspannungs-Hausanschlüsse	30.000 €
EEG-Anschluss Windkraftanlage	20.000 €
Netzerweiterungen in der Mittelspannung	63.000 €
Netzerweiterungen in der Niederspannung	50.000 €
Zähler- und Messgeräte	12.000 €

#### c. Andere Ausgaben

Konto <b>536100</b>	Planzahl WP 2023
Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Stromnetz-Pacht	23.200 €

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

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2023
Anteil Stromnetz-Pacht	61.055 €

Summe Ausgaben Stromnetz-Pacht	<b>359.255 €</b>
--------------------------------	------------------

## IV. GASVERSORGUNG

### 1. Ausgaben

#### a. Bezugsanlagen

---

- keine Ausgaben -

#### b. Druckregelanlagen

---

Auftrag <b>8212</b>	Planzahl WP 2023
Odoranlage Gas-Regelstation Budenberg	<b>60.000 €</b>

Altersbedingt treten vermehrt technische Probleme bei der bestehenden Anlage auf. Zudem sind Ersatzteile kaum mehr zu bekommen. Es ist daher erforderlich, die 25 Jahre alte Odoranlage auszutauschen, um auch zukünftig die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.

#### c. Verteilung und Fortleitung

---

Auftrag <b>8253</b>	Planzahl WP 2023
Niederdruck - Leitung Hickenweg, Haiger	<b>50.000 €</b>

Durch die grundhafte Sanierung des Hickenweges muss die 52 Jahre alte Gasleitung auf einer Länge von 230 m ausgetauscht werden. Außerdem sollen rund 30 Gashausanschlüsse teilerneuert und in die neue Hauptleitung eingebunden werden.

Auftrag <b>8260</b>	Planzahl WP 2023
Niederdruck - Hausanschlüsse	<b>10.000 €</b>

Über diesen Ansatz erfolgt die Finanzierung von neuen Gashausanschlüssen.

Auftrag <b>8261</b>	Planzahl WP 2023
Niederdruck - Hausanschlüsse - Erneuerungen	<b>30.000 €</b>

Erneuerungen alter, nicht mehr reparaturfähiger Hausanschlüsse bei Bedarf.

Auftrag <b>8267</b>	Planzahl WP 2023
Niederdruck - Hausanschlüsse Hickenweg, Haiger	20.000 €

Erläuterung siehe Kto. 8253.

Auftrag <b>8270</b>	Planzahl WP 2023
Zähler und Messgeräte Gas	70.000 €

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

#### d. Betriebseinrichtungen

I. a. Gemeinsame Anlagen	Planzahl WP 2023
Anteil Gasversorgung	59.200 €

Auftrag <b>8206</b>	Planzahl WP 2023
Werkzeuge und Geräte Gas	15.000 €

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

#### e. Andere Ausgaben

Konto <b>536200</b>	Planzahl WP 2023
Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Gas	21.700 €

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

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2023
Anteil Gasversorgung	101.643 €

Konto <b>418000</b>	Planzahl WP 2023
Auflösung der Bauzuschüsse Gas	- €

Die in der Vergangenheit vereinnahmten Bauzuschüsse wurden inzwischen vollständig aufgelöst.

<b>Summe Ausgaben Gasversorgung</b>	<b>437.543 €</b>
-------------------------------------	------------------

## V. Wasserversorgung

### 1. Ausgaben

#### a. Gewinnung und Aufbereitung

Auftrag <b>8301</b>	Planzahl WP 2023
Wegebau und Zaunanlagen	45.000 €

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

Auftrag <b>8309</b>	Planzahl WP 2023
Sanierung Aufbereitung Weidelbach	30.000 €

Es ist erforderlich, die bestehende Wasseraufbereitungsanlage in Weidelbach zu erneuern, da die vorhandenen Filterkessel und die Rohrinstallation einen hohen Reparaturbedarf aufweisen. Zudem ist auch das Gebäude sanierungsbedürftig. Anfinanzierung der vorgesehene Maßnahmen.

Auftrag <b>8314</b>	Planzahl WP 2023
Sanierung Tiefbrunnen und Aufbereitung Steinbach	105.000 €

Der Tiefbrunnen und die Aufbereitung Steinbach sind altersbedingt stark sanierungsbedürftig. Der Tiefbrunnen aus dem Jahr 1955 ist in seiner Ergiebigkeit stark zurückgegangen. Um zukünftig wieder mehr Wasser aus dem Tiefbrunnen fördern zu können und somit die Constanze zu entlasten, hat der Magistrat im September 2022 beschlossen, eine Fachfirma mit der Sanierung zu beauftragen. Im kommenden Jahr soll durch eine Erkundungsbohrung mögliche zusätzliche Wasservorkommen in diesem Bereich erschlossen werden. Hierfür sind weitere Finanzierungsmittel erforderlich, die über diesen Ansatz bereitgestellt werden.

#### b. Speicherung und Verteilung

Auftrag <b>8303</b>	Planzahl WP 2023
Sanierung Pumpwerk Hachelbach	30.000 €

Im Pumpwerk Hachelbach besteht Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Die Konzepterstellung zur Sanierung des Pumpwerks muss noch fortgeführt werden. Nach Abschluss der Konzepterstellung soll mit der Umsetzung der Planung begonnen werden.

Auftrag <b>8304</b>	Planzahl WP 2023
Hochbehälter Am Kopf, Belüftungsanlage	<b>25.000 €</b>

Gemäß aktuellen Vorgaben des DVGW-Regelwerks ist es erforderlich, im Hochbehälter "Am Kopf" eine Be- und Entlüftungsanlage für beide Wasserkammern einzubauen.

### c. Verteilung und Fortleitung

Auftrag <b>8320</b>	Planzahl WP 2023
Geräuschlogger, Grundpaket	<b>25.000 €</b>

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 <b>8326</b>	Planzahl WP 2023
WL Hickenweg, Haiger	<b>50.000 €</b>

Durch die grundhafte Sanierung des Hickenwegs muss die 52 Jahre alte Wasserleitung auf einer Länge von 230 m ausgetauscht werden. Gleichzeitig sollen rund 30 Hausanschlüsse teilerneuert und in die neue Wasserleitung eingebunden werden.

Auftrag <b>8328</b>	Planzahl WP 2023
WL Am Vogelsgesang, Haiger	<b>360.000 €</b>

Im Zuge der grundhaften Sanierung der Straße "Am Vogelsgesang" soll die vorhandene Guss-Ortsnetzleitung DN 200 auf einer Länge von 500 m gegen eine PE Leitung DA 250 ausgetauscht werden. Gleichzeitig sollen ca. 24 Hausanschlüsse teilerneuert und in die neue Wasserleitung eingebunden werden.

Auftrag <b>8330</b>	Planzahl WP 2023
WL Zum Hengsbach, Sechshelden	<b>130.000 €</b>

Im Zuge der grundhaften Sanierung der Straße "Zum Hengsbach" soll die vorhandene Guss-Wasserleitung DN 125 auf einer Länge von 210 m gegen eine PE Leitung ausgetauscht werden. Gleichzeitig sollen ca. 24 Hausanschlüsse teilerneuert und in die neue Wasserleitung eingebunden werden.

Auftrag <b>8333</b>	Planzahl WP 2023
WL Bernberstraße, Flammersbach	60.000 €

Im Bereich Bernbergstraße, zwischen Hohe Straße und Hinterm Rathaus, wird die Straße grundhaft erneuert. Die Wasserleitung und die Hausanschlüsse müssen im Zuge der Kanalbauarbeiten ausgetauscht bzw. erneuert werden.

Auftrag <b>8342</b>	Planzahl WP 2023
WL Industriegebiet Kalteiche	25.000 €

Verlegung einer 220 m langen zusätzlichen Wasserzubringerleitung zur Verbesserung der Wasserversorgungssituation im Industriegebiet Kalteiche.

Auftrag <b>8345</b>	Planzahl WP 2023
WL Scheid-/ Niedermühle, Oberroßbach	60.000 €

Neuverlegung einer Ortsnetzleitung zur Erschließung des Neubaugebiets Scheid/Niedermühle.

Auftrag <b>8346</b>	Planzahl WP 2023
WL Sechsheldener Straße, Sechshelden	180.000 €

Im Zuge der grundhaften Sanierung der Sechsheldener Straße soll die vorhandene Ortsnetzleitung DN 125 auf einer Länge von 300 m gegen eine PE Leitung DA 160 ausgetauscht werden. Gleichzeitig sollen ca. 21 Hausanschlüsse teilerneuert und in die neue Wasserleitung eingebunden werden.

Auftrag <b>8347</b>	Planzahl WP 2023
WL Siegenweg, Offdilln	45.000 €

Wegen der grundhaften Sanierung der Straße "Siegenweg" soll die vorhandene sanierungsbedürftige Guss-Ortsnetzleitung DN 100 auf einer Länge von 100 m gegen eine PE Leitung DA 125 ausgetauscht werden. Gleichzeitig sollen ca. 2 Hausanschlüsse teilerneuert und in die neue Wasserleitung eingebunden werden.

Auftrag <b>8353</b>	Planzahl WP 2023
WL Weidelbacher Straße, Weidelbach	215.000 €

Wegen der grundhaften Sanierung der Weidelbacher Straße soll die vorhandene Ortsnetzleitung auf einer Länge von 500 m gegen eine neue PE-Leitung ausgetauscht werden. Gleichzeitig sollen ca. 36 Hausanschlüsse teilerneuert und in die neue Wasserleitung eingebunden werden.

<b>Auftrag 8354</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Pumpleitung Weidelbacher Straße, Weidelbach	<b>80.000 €</b>
Im Zuge der Grunderneuerung der Weidelbacher Str. (L 3044) soll auf einer Länge von ca. 270 m die vorhandene Pumpleitung erneuert werden.	
<b>Auftrag 8355</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Hausanschlüsse Am Vogelsgesang, Haiger	<b>20.000 €</b>
Erläuterung siehe Auftrag 8328.	
<b>Auftrag 8359</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Hausanschlüsse Weidelbacher Straße, Weidelbach	<b>45.000 €</b>
Erläuterung siehe Auftrag 8353.	
<b>Auftrag 8360</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Neue Hausanschlüsse Wasser	<b>30.000 €</b>
Über diesen Ansatz erfolgt die Finanzierung von neuen Wasserhausanschlüssen.	
<b>Auftrag 8361</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Hausanschluss - Erneuerungen	<b>70.000 €</b>
Erneuerungen alter, nicht mehr reparaturfähiger Hausanschlüsse bei Bedarf.	
<b>Auftrag 8364</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Hausanschlüsse Hickenweg, Haiger	<b>20.000 €</b>
Erläuterung siehe Auftrag 8326.	
<b>Auftrag 8366</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Hausanschlüsse Bernbergstraße, Flammersbach	<b>10.000 €</b>
Erläuterung siehe Auftrag 8333.	

<b>Auftrag 8367</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Hausanschlüsse Siegenweg, Offdilln	<b>5.000 €</b>

Erläuterung siehe Auftrag 8347.

<b>Auftrag 8368</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Hausanschlüsse Scheid-/Niedermühle, Oberroßbach	<b>25.000 €</b>

Erläuterung siehe Auftrag 8345.

<b>Auftrag 8373</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Hausanschlüsse Zum Hengsbach, Sechshelden	<b>19.000 €</b>

Erläuterung siehe Auftrag 8330.

<b>Auftrag 8374</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Hausanschlüsse Sechshelden Straße, Sechshelden	<b>16.000 €</b>

Erläuterung siehe Auftrag 8346.

<b>Auftrag 8370</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Zähler und Messgeräte Wasser	<b>45.000 €</b>

Ansatz für die Neuanschaffung von Wasserzähler für Haushalte und Industrie.

#### **d. Betriebseinrichtungen**

<b>I. a. Gemeinsame Anlagen</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Anteil Wasserversorgung	<b>59.100 €</b>

<b>Auftrag 8307</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
Werkzeuge und Geräte Wasser	<b>10.000 €</b>

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

### e. Andere Ausgaben

Konto <b>536300</b>	Planzahl WP 2023
Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Wasser	48.600 €

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

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2023
Anteil Wasserversorgung	258.525 €

Konto <b>438000</b>	Planzahl WP 2023
Auflösung der Bauzuschüsse Wasser	- €

Die in der Vergangenheit vereinnahmten Bauzuschüsse wurden inzwischen vollständig aufgelöst.

Summe Ausgaben Wasserversorgung	2.146.225 €
---------------------------------	-------------

## VI. WÄRMEVERSORGUNG

### 1. Ausgaben

#### a. Blockheizkraftwerke

---

- keine Ausgaben -

#### b. Andere Ausgaben

---

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2023
Anteil Wärmeversorgung	3.588 €

---

Summe Ausgaben Wärmeversorgung **3.588 €**

---

---

## VII. Einnahmen Gesamtbetrieb

### a. Deckungsmittel

Konto <b>570000</b>	Planzahl WP 2023
Abschreibungen	1.435.000 €

Voraussichtliche Abschreibungen für 2023 gemäß Abschreibungsvorschau.

Konto <b>300300</b>	Planzahl WP 2023
Darlehensaufnahme	1.500.000 €

Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung der im Zuge der Straßensanierungen notwendigen Leitungserneuerungen in der Strom-, Gas- und Wasserversorgung.

Konto <b>777000</b>	Planzahl WP 2023
Jahresgewinn	339.000 €

Mindesthandelsbilanzgewinn  
(1,5 % vom Restbuchwert des Anlagevermögens am 01.01.2023 = 22,6 Mio.€)

Konto <b>860000</b>	Planzahl WP 2023
Bauzuschüsse / AVB	155.000 €

Von Kunden zu zahlende Baukostenzuschüsse für die Herstellung von Versorgungsanschlüssen.

Konto <b>910000</b>	Planzahl WP 2023
Finanzierungsmittel Vorjahre	34.465 €

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

- Finanzierungsmittel aus Nachtrag 2022 (34.465 €)

<b>Summe Einnahmen Gesamtbetrieb</b>	<b>3.463.465 €</b>
--------------------------------------	--------------------

## Zusammenstellung Finanzplan 2023 - Gesamtbetrieb

<b>1. Ausgaben</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
a. Stromversorgung	451.707 €
b. Stromnetz-Pacht	359.255 €
c. Gasversorgung	437.543 €
d. Wasserversorgung	2.146.225 €
e. Wärme	3.588 €
<b>Ausgaben Gesamtbetrieb</b>	<b>3.398.318 €</b>

<b>2. Einnahmen</b>	<b>Planzahl WP 2023</b>
<b>Einnahmen Gesamtbetrieb</b>	<b>3.463.465 €</b>

---

<b>Finanzplan-Überdeckung Gesamt:</b>	<b>65.147 €</b>
---------------------------------------	-----------------

---

---

Haiger, im Oktober 2022

## Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten für den Wirtschaftsplan 2023

Kreditinstitute	Konto	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2023 EUR	+ Zugang - Tilgung EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Zinsen EUR	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis:
DZ Hyp (WL Bank) 330 799 3000	652100 301050	1.427.268,72	895.486,84	-69.303,32	826.183,52	19.044,60	2,190	30.06.2034
DZ Hyp (WL Bank) 330 799 2200	652200 301100	600.000,00	488.118,99	-18.019,03	470.099,96	5.920,97	1,230	30.06.2046
DKB Bank 670 430 7138	652050 301150	1.000.000,00	938.148,55	-31.164,88	906.983,67	4.910,32	0,530	15.11.2050
NRW Bank 420 314 5117	652250 301250	2.200.000,00	1.818.118,46	-104.224,68	1.713.893,78	17.435,72	0,980	30.03.2039
WI-Bank 300000072123	652350 301350	700.000,00	621.194,94	-19.508,00	601.686,94	10.743,36	1,750	30.06.2048
WI-Bank 750 237 2256	652300 301200	3.600.000,00	3.553.227,72	-81.917,07	3.471.310,65	89.828,13	2,550	28.06.2052
Hess. Landesbank 800 066 640	652450 301450	459.302,19	80.933,43	-34.397,16	46.536,27	2.734,99	4,020	31.12.2025
Hess. Landesbank 802 627 084	652500 301500	598.671,41	47.261,62	-38.343,58	8.918,04	1.617,74	4,898	31.03.2024
DZ HYP 30-21555-203	652550 301550	278.860,22	195.291,24	-8.445,57	186.845,67	6.417,67	3,340	30.06.2040
DZ HYP 30-21555-202	652650 301650	1.022.583,76	321.920,66	-55.683,12	266.237,54	11.807,40	3,920	30.06.2028
DZ HYP 30-21555-201	652750 301750	988.071,56	538.137,06	-7.503,82 -12.370,11	518.263,13	6.020,41 7.897,86	4,475 2,000	Umschuldung <b>30.03.2023</b> Hochrg.
Hess. Landesbank 800 079 522	652850 301950	950.000,00	748.006,71	-26.737,77	721.268,94	18.672,23	2,530	30.06.2044

Gesamtsumme

<b>13.824.757,86</b>	<b>10.245.846,22</b>	<b>-507.618,11</b>	<b>9.738.228,11</b>	<b>203.051,40</b>
----------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-------------------

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  <b>2022</b>	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  <b>2023</b>	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  <b>2024</b>
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b> <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4 Zweckverbänden und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.120	10.246	11.238
<b>Summe</b>	7.120	10.246	11.238
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die            Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> 4.1 Leasing 4.2 Sonstige	4	4	4
<b>Summe</b>	4	4	4
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit            Sonderrechnung</b> 5.1 Aus Krediten 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von            flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere            Zwecke</b> 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1] 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			

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

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

**Teil B:**

**Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes / Auszug für STADTWERKE**

Fachdienst	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen					
	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2	1	AZubi	
<b>Eigenbetrieb</b>																					0		
<b>Stadtwerke</b>		1	1		1	1	2	3	2	5		14	3	1		0,77			5		34,77	33,77	29,85

## 5 - Jahres - Finanzplan

Eigenbetrieb STADTWERKE  
der Stadt Haiger

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
<b>A. Deckungsmittel</b>					
1. Zuführungen zum Stammkapital					
2. Zuführungen Rücklagen					
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
5. Abschreibungen	1.435.000	1.425.000	1.425.000	1.450.000	1.450.000
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberecht. (empf. Ertragszuschüsse)	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8. Kredite					
a) von der Stadt					
b) von Kreditinstituten	1.500.000	750.000	800.000	800.000	800.000
8. Jahresgewinn	339.000	280.000	280.000	280.000	280.000
9. Finanzüberschuss Vorjahr	34.465	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Deckungsmittel gesamt</b>	<b>3.463.465</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.805.000</b>	<b>2.805.000</b>
<b>B. Ausgaben</b>					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
<b>a) Stromversorgung</b>					
a1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	309.700	505.000	515.000	515.000	515.000
<b>b) Stromnetz-Pacht</b>					
b1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	298.200	221.000	221.000	221.000	221.000
<b>c) Gasversorgung</b>					
c1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	276.700	265.000	315.000	315.000	315.000
<b>d) Wasserversorgung</b>					
d1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	1.828.600	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
<b>e) Wärme</b>					
Blockheizkraftwerke	0	0	0	15.000	15.000
<b>f) Gemeinsame Anlagen</b>					
f) Gemeinsame Anlagen	177.500	120.000	100.000	100.000	100.000
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung Kredite	507.618	510.000	515.000	520.000	525.000
4. Rückzahlungen von Stammkapitel					
Finanzfehlbetrag des Vorjahres					
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>3.398.318</b>	<b>2.681.000</b>	<b>2.726.000</b>	<b>2.746.000</b>	<b>2.751.000</b>
Ergebnis Finanzplan / Überdeckung	65.147	49.000	54.000	59.000	54.000
Ergebnis Finanzplan / Unterdeckung					
<b>Ausgaben - Bemerkungen / Maßnahmen</b>					
a1	Aust.alter MSP-Kabel Aust.alter NSP-Kabel				
b1	Aust.alter MSP-Kabel Aust.alter NSP-Kabel				
c1	Sanierung diverser Erdgasleitungen				
d1	WL-Netze div. OT Sanierung div.HB/AB				
e)			Modern. BHKW	Modern. BHKW	Modern. BHKW
f)	Fahrzeuge/BGA	Fahrzeuge/BGA	Fahrzeuge/BGA	Fahrzeuge BGA	Fahrzeuge BGA



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

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
<b>A. Einnahmen</b>					
1. Zuweisungen zur Kapitalaufstockung					
2. Zuweisungen Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenbeiträge Kanal	140.000	142.000	144.000	146.000	148.000
4. Zinsen	0	0	0	0	0
5. Darlehen der Stadt					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>140.000</b>	<b>142.000</b>	<b>144.000</b>	<b>146.000</b>	<b>148.000</b>
<b>B. Ausgaben</b>					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben	599.500	610.000	610.000	610.000	610.000
3. Verwaltungskostenbeiträge	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000
4. Zinsen					
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>701.500</b>	<b>714.000</b>	<b>716.000</b>	<b>718.000</b>	<b>720.000</b>

Haiger, im Oktober 2022



**Investitionsprogramm der Stadtwerke Haiger für das Jahr 2023**

Maßnahme	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Gemeinsam genutzte Anlagen</b>						
8004 - Büro-Einrichtung	5.000,00 €					
8005 - EDV-Anlage	10.000,00 €		25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8006 - Erweiterung GIS - Digit.Bestandspläne	20.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8009 - Erweiterung Fernwirktechnik	25.000,00 €					
8080 - Fahrzeuge / Anhänger	107.500,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
8092 - Werkzeuge und Geräte	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Investitionen Stromversorgung</b>						
8100 - Photovoltaikanlagen	60.000,00 €					
8101 - MSP-Netzschutz	30.000,00 €					
8104 - Sanierung diverser Trafostationen	- €		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 €
8122 - MSP-Kabel Hickenweg	50.000,00 €					
8120 - Austausch MSP-Kabelnetz	- €		230.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
8130 - Austausch NSP-Kabelnetz	- €		150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
8131 - NSP-Kabel Hickenweg	35.000,00 €					
8141 - NSP-Kabel Am Vogelsgesang/Im Reiff.	30.000,00 €					
8151 - NSP-Kabel Auswechseln KVS	30.000,00 €		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 €
8170 - Zähler und Messgeräte	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
<b>Investitionen Stromnetz (Pacht)</b>						
8199 - Maßnahmen Pachtnetz Westnetz	275.000,00 €		221.000,00 €	221.000,00 €	221.000,00 €	221.000,00 €
<b>Investitionen Gasversorgung</b>						
8206 - Werkzeuge Gasversorgung	15.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8212 - Odoranlage GrSt Budenberg	60.000,00 €					
8215 - Umbau Gas-Regelstationen			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8253 - NDL-Hickenweg, Haiger	50.000,00 €					
8250 - div. Erdgasleitungen	- €		200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
8260 - ND-Hausanschlüsse	10.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
8261 - ND-Hausanschlüsse Erneuer.	30.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
8267 - ND-Hausanschlüsse Hickenweg	20.000,00 €					
8270 - Zähler und Messgeräte	70.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Investitionen Wasserversorgung</b>						
8300 - Sanierung div. HB und AB	- €		450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
8301 - Wegebau und Zaunanlagen	45.000,00 €					
8303 - Sanierung Pumpwerk Hachelbach	30.000,00 €					
8304 - HB Am Kopf, Belüftungsanlage	25.000,00 €					
8309 - Sanierung AB+ÜS Weidelbach	30.000,00 €					
8307 - Werkzeuge Wasserversorgung	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8314 - Sanierung TB/AB Steinb.	105.000,00 €					
8320 - Geräuschellogger, Grundpaket	25.000,00 €					
8321 - Austausch div. Wasserleitungen	- €		450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
8326 - WL Hickenweg, Haiger	50.000,00 €					
8328 - WL Am Vogelsgesang, Haiger	360.000,00 €					
8330 - WL Zum Hengsbach, Sechshelden	130.000,00 €					
8333 - WL Bernbergstraße, Flammersbach	60.000,00 €					
8342 - WL Industriegebiet Kalteiche, Erw.	25.000,00 €					
8345 - WL Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	60.000,00 €					
8346 - WL Sechsheldener Str., Sechshelden	180.000,00 €					
8347 - WL Siegenweg, Offdilln	45.000,00 €					
8353 - WL Weidelbacher Str., Weidelbach	215.000,00 €					
8354 - WL Pumpleitung Weidelbach	80.000,00 €					
8360 - Neue Hausanschlüsse	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
8361 - Erneuerung Hausanschlüsse	70.000,00 €					
8355 - Hausanschlüsse Am Vogelsgesang	20.000,00 €					
8359 - Hausanschlüsse Weidelbacher Str.	45.000,00 €					
8364 - Hausanschlüsse Hickenweg	20.000,00 €					
8366 - Hausanschlüsse Bernbergstr.	10.000,00 €					
8367 - Hausanschlüsse Siegenweg	5.000,00 €					
8368 - Hausanschlüsse Scheid/Niedermühle	25.000,00 €					
8373 - Hausanschlüsse Zum Hengsbach	19.000,00 €					
8374 - Hausanschlüsse Sechsheldener Str.	16.000,00 €					
8370 - Zähler und Messgeräte	45.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>Investitionen Wärmeversorgung</b>						
8400 - BHKW	- €				15.000,00 €	15.000,00 €
	2.772.500,00 €	- €	2.171.000,00 €	2.211.000,00 €	2.226.000,00 €	2.226.000,00 €

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2,3</sup>				
	1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.500.000	750.000	800.000	800.000	800.000

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

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

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

Betriebszweig: **GEMEINSAMER AUFWAND**

Kostenstelle bzw. Konto	Uml.- age	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Jahres- Ergebnis 2021 €
<b>1.</b>		<b>a.) Verwaltungsanteil</b>			
		<b>Ausgaben</b>			
991000	50/50	Hessentag 2022 (je 1/2 S/G)	0	235.000	0,00
991030	90	Sonstige gemeinsame Kosten	5.000	4.000	1.861,71
990450	87	Verwahrtgelt Girokonten	0	10.000	21.639,27
992000	98	Technische Verwaltung	89.000	65.000	88.958,62
993000	92	Werkltg.+Kaufmännische Verwaltung	240.000	215.000	57.186,39
993010	95	Gehälter kaufmännische Verwaltung			151.484,98
993100	98/92	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	102.000	99.000	87.724,20
993600	91	Bürogeräte	5.000	7.000	4.812,68
994300	90				5.061,71
994310	91	Datenverarbeitung	185.000	195.000	16.733,63
994320	*)				162.191,58
994340	85	Datenschutz	1.000	1.000	0,00
994350	96	Telefonische Störungsannahme	12.000	12.000	11.520,00
994400	97	Material- und Auftragsabrechnung	50.000	45.000	53.608,38
994180	88	Grafisches-Informations-Systems	8.000	5.000	8.118,47
994330	99	IT-Sicherheitsgesetz	0	1.000	0,00
993500	91				54.596,55
993510	100% AB	Hebedienst	170.000	125.000	18.556,47
993520	94				75.476,29
996050	86	Grundstück und Verwaltungsgebäude	47.000	48.000	43.088,15
993900	91	Raumkosten für Büro	50.000	40.000	39.747,67
		Zwischensumme Ausgaben	964.000	1.107.000	902.366,75
		<b>Einnahmen</b>			
991050	90	Sonstige gemeinsame Erträge	0	1.000	0,95
991500	83	Erträge aus Mahngebühren	7.000	7.000	5.930,50
		Zwischensumme Einnahmen	7.000	8.000	5.931,45
		<b>Summe Verwaltungsanteil</b>	<b>957.000</b>	<b>1.099.000</b>	<b>896.435,30</b>
		<b>Verteilung auf die Betriebszweige</b>			
910200		Stromversorgung	333.000	417.500	314.308,78
920200		Gasversorgung	223.000	315.000	203.650,03
930200		Wasserversorgung	261.500	240.000	248.989,05
940100		Wärmeversorgung	7.000	6.500	6.717,21
940200		AB Hilfsbetrieb	132.500	120.000	122.770,23
			0	0	0,00

**Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND**

Kostenstelle bzw. Konto	Uml.- age	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Jahres- Ergebnis 2021 €
		<b>b.) Steuern und Abgaben</b>			
680100		Vermögensteuer			0,00
670100 / 02		Körperschaftsteuer	<b>31.716</b>	57.000	119.661,26
670500 / 06		Gewerbesteuer	<b>43.742</b>	69.000	98.466,00
		Zwischensumme	<b>75.458</b>	126.000	218.127,26
		<b>Verteilung auf die Betriebszweige</b>			
991910		Stromversorgung	<b>0</b>	29.249	97.379,58
991970		Stromnetz-Pacht	<b>4.563</b>	4.023	13.864,33
991920		Gasversorgung	<b>51.196</b>	77.739	85.895,54
991930		Wasser	<b>0</b>	0	0,00
991940		Wärme	<b>7.646</b>	7.053	14.032,65
991950		AB Hilfsbetrieb	<b>12.053</b>	7.936	6.955,16
			<b>0</b>	0	0,00
		<b>c.) Sonstiges</b>			
996000	90	Grundstücke und Gebäude	<b>60.000</b>	60.000	23.845,75
996100	99	Werkzeuge und Geräte	<b>12.000</b>	12.500	9.237,38
996110	99	Werkstätten und Lager	<b>86.000</b>	72.000	71.241,92
996120	99	Verbrauchsmaterial	<b>8.000</b>	8.000	6.819,83
996130	99	Arbeitskleidung	<b>9.000</b>	4.000	8.668,52
996140	90	Abfallentsorgung	<b>4.000</b>	4.000	3.412,89
996200	99	Funkanlage	<b>2.000</b>	2.000	302,67
996210	90	Telefonanlage	<b>4.000</b>	5.000	2.053,09
996230	99	Bagger L - AX 541	<b>1.000</b>	1.000	681,29
996240	99	Waschanlage für Fahrzeuge	<b>1.000</b>	1.000	1.050,09
996250	99	Kompressor LDK-SW 120	<b>1.000</b>	1.500	367,65
996260	99	Gabelstapler	<b>1.000</b>	500	536,03
996270	96	Steiger / Werkstattfahrzeug LDK-SW 135	<b>15.000</b>	9.000	35.441,89
996280	99	Notstromaggregat LDK-HG 872	<b>7.000</b>	6.000	5.418,20
		Zwischensumme	<b>211.000</b>	186.500	169.077,20
		<b>Verteilung auf die Betriebszweige</b>			
996910		Stromversorgung	<b>68.500</b>	61.100	51.629,03
996920		Gasversorgung	<b>65.500</b>	59.100	44.540,63
996930		Wasserversorgung	<b>65.000</b>	59.100	44.554,04
996940		Wärme	<b>0</b>	0	0,00
996900		AB Hilfsbetrieb	<b>12.000</b>	7.200	28.353,50
			<b>0</b>	0	0,00

**Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND**

Kostenstelle bzw. Konto	Uml.- age	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
			2023 €	2022 €	2021 €
		<b>d.) Fuhrpark</b>			
		<b>PKW + LKW</b>			
997015	99	Skoda Yeti LDK - HG 862	3.500	3.500	1.899,36
997020	99	Skoda Fabia LDK - HG 879	2.500	5.000	4.003,83
997050	99	WV-Caddy LDK - HG 881	10.000	8.000	8.476,15
997060	99	PKW Octavia LDK - HG 851	10.000	7.500	9.992,64
997070	99	Tesla E Model 3 - LDK - H 851 E	6.000	5.000	0,00
997120	99	VW-Caddy LDK - HG 863	3.000	4.000	2.821,47
997130	99	VW Transporter LDK - HG 864	0	3.000	3.785,66
997140	90	Skoda Octavia LDK - HG 868	0	0	-8.775,25
997150	99	VW-Transporter LDK - HG 877	12.000	10.000	10.219,67
997160	99	VW-Caddy LDK - HG <b>NEU</b> (für 863)	4.000	0	0,00
997200	99	VW-Transporter LDK - HG 875	8.000	8.000	7.197,99
997210	99	VW-Transporter LDK - HG 854	13.500	11.500	11.911,11
997230	99	VW e-up! LDK - HG 865	2.000	2.000	1.590,34
997260	99	VW-Transporter LDK - HG <b>NEU</b> (für 864)	8.500	6.000	0,00
997270	99	VW-Transporter LDK - HG <b>NEU</b> (für 869)	8.500	6.000	0,00
997280	99	VW-Caddy LDK - HG 866	4.000	3.500	3.022,71
997290	99	VW-Transporter T6 LDK - HG 869	0	2.500	-2.091,25
997300	99	LKW Mercedes Benz LDK - SW 270	0	0	2.083,45
997310	99	VW-Transporter LDK - SW 205	3.000	4.000	4.846,10
997320	99	VW-Transporter LDK - HG <b>NEU</b> (für 205)	7.000	0	0,00
997340	99	VW-Transporter T6 LDK - HG 858	6.000	8.000	11.358,15
		Zwischensumme	<b>111.500</b>	97.500	72.342,13
		<b>Anhänger</b>			
997505	99	Anhänger LDK - SW 32	500	500	94,21
997515	99	Anhänger LDK - HG 867	250	250	270,31
997530	99	Anhänger LDK - SW 58	250	250	37,65
997540	99	Anhänger LDK - HG 828	250	250	252,42
997550	99	Anhänger LDK - HG 830	250	250	289,42
997560	99	Langgut-Anhänger LDK - HG 876	2.000	2.000	1.922,04
997570	99	Kabeltrommel-Anhänger LDK - HG <b>NEU</b>	500	0	0,00
997580	99	Messanhänger LDK - HG <b>NEU</b>	500	0	0,00
		Zwischensumme	<b>116.000</b>	101.000	75.208,18
		<b>Verteilung auf die Betriebszweige</b>			
997910		Stromversorgung	38.700	33.600	25.066,90
997920		Gasversorgung	38.700	33.700	25.066,92
997930		Wasserversorgung	38.600	33.700	25.074,36
			<b>0</b>	0	0,00

**Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND**

Kostenstelle bzw. Konto	Uml.-age	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres-Ergebnis
			2023 €	2022 €	2021 €
		<b>e.) Zinsaufwand</b>			
651000		Sonstige Zinsen	0	0	0,00
652050		DKB Bank 670 430 7138	4.910	5.075	5.224,01
652100		DZ Hyp 330 799 3000 (WL Bank)	19.045	20.542	22.006,65
652200		DZ Hyp 330 799 2200 (WL Bank)	5.921	6.141	6.358,16
652250		NRW Bank 420 314 5117	17.436	18.450	19.455,77
652350		WI Bank 300 000 72123	10.743	11.081	11.412,90
652300		WI Bank 750 237 226	89.828	0	0,00
652450		Helaba 800 066 640	2.735	4.118	5.500,52
652500		Helaba 802 627 084	1.618	3.440	5.175,08
652550		DG-Hypobank 3021555203	6.418	6.694	6.961,23
652650		DG-Hypobank 3021555202	11.807	13.938	15.986,56
652750		DG-Hypobank 3021555201	13.918	24.903	26.173,40
652850		Helaba 800 079 522	18.672	19.338	19.987,44
		Zwischensumme	203.051	133.720	144.241,72
		<b>Verteilung auf die Betriebszweige</b>			
995910		Stromversorgung	33.811	24.864	26.808,45
995970		Stromnetz-Pacht	21.936	14.556	15.844,75
995920		Gasversorgung	47.505	29.593	31.468,50
995930		Wasserversorgung	98.138	62.904	68.200,50
995940		Wärme	1.400	1.415	1.319,89
995950		AB - Hilfsbetrieb	261	388	599,63
			0	0	0
		<b>Gesamtumlagen Vorkostenstellen</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.140.720,68</b>

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 ZFU 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, <b>80% AB (Str.-Bel.)</b>
97	Verteilung Materialw. 39%W,2%AB;33SN,26%GN
98	Verteilung 100% Netz Mischschl.Zähler/Umsatz
99	Verteilung je 1/3 Netz
*)	*) 25,10% Uml. Strom, 13,91% Uml. Gas, 25,43% Uml. Wasser, 35,43% Uml. AB, 0,13% Wärme

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Jahresergebnis 2021 €		
				SN	Strom Sonst.	Gesamt
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>					
	<b>a. Erzeugung</b>					
915100	Photovoltaikanlage Verwaltung	3.500	2.500		2.479,62	2.479,62
	Summe Stromerzeugung	3.500	2.500		2.479,62	2.479,62
	<b>b. Bezugskosten</b>					
915400-405	Strombezug	15.592.000	2.910.000		2.833.040,42	2.833.040,42
915412	Mehr-/Mindermengen Strom SLP	0	0	5.315,01	1.484,70	6.799,71
540920	Netzverluste	200.000	0	31.673,75	-31.673,75	0,00
915430	Strombezug EEG-Umlage	0	1.247.000		2.668.470,52	2.668.470,52
915450-53	Netznutzungsentgelte	2.070.000	1.947.750	1.646.706,80	874.256,61	2.520.963,41
	RST marktwirtschaftliche Risiken	0	0		150.000,00	150.000,00
915454	Netznutzungsentgelte Fremdnetze	2.612.000	1.374.000		1.553.163,88	1.553.163,88
915405-20	Strombezug von Sonstigen	414.000	762.000	687.093,08		687.093,08
	Summe Strombezug	20.888.000	8.240.750	2.370.788,64	8.048.742,38	10.419.531,02
	<b>c. Umspannung und Umformung</b>					
918000	Trafostationen Gesamt	107.000	81.000			0,00
918401	Trafostationen / MSP-Teil	0	0	36.837,48		36.837,48
918601	Trafostationen / USP-Teil	0	0	25.767,99		25.767,99
	Summe Trafostationen	107.000	81.000	62.605,47		62.605,47
	<b>d. Verteilung und Fortleitung</b>					
918300	Niederspannungs-Freileitungsnetz	250	250			0,00
918400	Mittelspannungs-Kabelnetz	96.000	100.000	75.517,81		75.517,81
918500	Niederspannungs-Kabelnetz	215.000	190.000	214.336,88		214.336,88
918550	Niederspannungs-Anschlüsse	25.000	22.000	17.378,78		17.378,78
919100-220+500	Zähler und Messgeräte (SM)	55.000	55.000	33.138,96	21.708,14	54.847,10
919300	Zählerdatenfernübertragung	8.000	10.000	6.983,73		6.983,73
919400	Energiedatenmanagement Netz	37.000	36.000	34.324,25		34.324,25
919410	Energiedatenmanagement Vertrieb	7.500	7.000		6.924,81	6.924,81
919700	Einspeisemanagement / Redispatch	5.000	0	4.100,00		4.100,00
917550	Ladestationen für Elektrofahrzeuge	16.000	7.000		6.100,44	6.100,44
	Summe Verteilung und Fortleitung	464.750	427.250	385.780,41	34.733,39	420.513,80
	<b>e. Sonstiger Betriebsaufwand</b>					
910080	Kosten Regulierung Strom	5.000	5.000	10.711,07		10.711,07
910100-105	Sonstiger Betriebsaufwand	230.000	225.000	131.363,71	71.070,70	202.434,41
913000	Fernwirkanlage Strom	4.000	4.000	3.712,87		3.712,87
910180	Erfassung für GIS	18.000	15.000	15.601,84		15.601,84
910150	Kosten der GKK	5.000	5.000	882,00	882,00	1.764,00
910300	Grundstücke der Stromversorgung	2.000	2.000	655,73		655,73
910600	Ausbildungskosten	8.000	1.500	7.195,59		7.195,59
910800	Werkzeuge und Geräte	9.000	11.000	8.327,87		8.327,87
910850	Arbeitsschutzkleidung	6.000	4.000	4.162,36		4.162,36
996910	Sonstiges/Anteil	68.500	61.100	46.744,23	4.884,80	51.629,03
997910	Fuhrpark/Anteil	38.700	33.600	25.066,90		25.066,90
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	394.200	367.200	254.424,17	76.837,50	331.261,67

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Jahresergebnis 2021 €		
				SN	Strom Sonst.	Gesamt
<b>f. Geschäftsaufwand</b>						
910750	Werbung Stromversorgung	10.000	21.000		13.172,52	13.172,52
910900	Konzessionsabgabe	157.500	157.000	176.840,66		176.840,66
914700	Investitionsaufträge	100.000	70.000	104.417,16		104.417,16
991910	Steuern und Abgaben/Anteil	0	29.249	35.574,53	61.805,05	97.379,58
993910	Verwaltungskosten/Anteil	333.000	417.500	219.288,40	95.021,26	314.308,78
995910	Zinsaufwand/Anteil	33.811	24.864	22.311,28	4.497,17	26.808,45
	Summe Geschäftsaufwand	<b>634.311</b>	719.613	<b>558.432,03</b>	<b>174.496,00</b>	<b>732.927,15</b>
<b>2. Einnahmen</b>						
<b>a. Umsatzerlöse</b>						
910015	Erlöse Tarifkunden	7.840.000	5.180.000		5.012.929,64	5.012.929,64
910110	Stromsteuer	-1.021.000	-686.500	-279,73	-829.649,70	-829.929,43
910050	Erlöse nach EEG-Einspeisung	278.000	428.000	496.568,13		496.568,13
910056	Erlöse aus KWKGModG	136.000	133.000	135.732,86		135.732,86
910059	Erlöse aus Stromverkauf (Ladesäulen)	3.500	1.400		1.493,71	1.493,71
910051	Erlöse aus EEG auf Selbstverbrauch	0	130.000	22.488,82		22.488,82
410610	Strommindermenge	0	0	11.056,79		11.056,79
411950	Erträge aus Stromverkauf an Verbund	0	0		616.896,77	616.896,77
SHN	Strom-Handel-Netzanteil	0	0	655.519,07	-655.519,07	0,00
910410	Erlöse aus Zählermieten BHKW	4.000	4.000	2.124,00	746,29	2.870,29
409100	Erlösschmälerung Sonderkunden	0	0			0,00
910005	Erlöse Sondervertragskunden	13.774.200	3.326.000		4.357.541,43	4.357.541,43
910000	Erlöse aus Netznutzung	1.250.000	1.320.000	2.061.490,24		2.061.490,24
910410	Erträge a.d. Auflösung Inv.-SoPo	24.000	24.000	24.037,37		24.037,37
418000	Auflösung Bauzuschüsse	0	3.000	1.474,25		1.474,25
	Summe Umsatzerlöse	<b>22.288.700</b>	9.862.900	<b>3.410.211,80</b>	<b>8.504.439,07</b>	<b>11.914.650,87</b>

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Jahresergebnis 2021 €		
				SN	Strom Sonst.	Gesamt
	<b>b. Sonstige Erlöse</b>					
510100	Aktiviert Eigenleistungen	<b>100.000</b>	70.000	104.417,16		104.417,16
531000	Erträge a.d. Auflösung v. Wertbericht.	<b>0</b>	0	1.800,00	0,00	1.800,00
532000	Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	<b>0</b>	0	0,00		0,00
530100+530900	Erträge aus Anlagenabgängen	<b>0</b>	0	0,00	0,00	0,00
910415	Sonstige ordentliche Erlöse	<b>1.500</b>	1.000	749,90	827,69	1.577,59
910410	Mahn- und Abstellgebühren	<b>3.000</b>	2.000	700,00	1.384,55	2.084,55
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	<b>0</b>	0	0,00	1.439,13	1.439,13
660000	Sonstige außerordentl. Erlöse	<b>0</b>	0	130.833,01	60,08	130.893,09
	Summe sonstige Erlöse	<b>104.500</b>	73.000	238.500,07	3.711,45	242.211,52
	<b>Zusammenstellung</b>					
	<b>1. Ausgaben</b>					
	a. Erzeugung	<b>3.500</b>	2.500	0,00	2.479,62	2.479,62
	b. Bezugskosten	<b>20.888.000</b>	8.240.750	2.370.788,64	8.048.742,38	10.419.531,02
	c. Umspannung und Umformung	<b>107.000</b>	81.000	62.605,47	0,00	62.605,47
	d. Verteilung und Fortleitung	<b>464.750</b>	427.250	385.780,41	34.733,39	420.513,80
	e. Sonstiger Betriebsaufwand	<b>394.200</b>	367.200	254.424,17	76.837,50	331.261,67
	f. Geschäftsaufwand	<b>634.311</b>	719.613	558.432,03	174.496,00	732.928,03
	Summe Ausgaben	<b>22.491.761</b>	9.838.313	3.632.030,72	8.337.288,89	11.969.319,61
	<b>2. Einnahmen</b>					
	a. Umsatzerlöse	<b>22.288.700</b>	9.862.900	3.410.211,80	8.504.439,07	11.914.650,87
	b. Sonstige Erlöse	<b>104.500</b>	73.000	238.500,07	3.711,45	242.211,52
	Summe Einnahmen	<b>22.393.200</b>	9.935.900	3.648.711,87	8.508.150,52	12.156.862,39
	<b>3. Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-98.561</b>	97.587	16.681,15	170.861,63	187.542,78

Betriebszweig: **STROMNETZ-PACHT**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Gesamtergebnis 2021 €
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	<b>a. Umspannung und Umformung</b>			
978000	Trafostationen Gesamt			0,00
978401	Trafostationen / MSP-Teil	<b>24.000</b>	21.000	9.332,83
978601	Trafostationen / USP-Teil			9.333,51
	Summe Trafostationen	<b>24.000</b>	21.000	18.666,34
	<b>b. Verteilung und Fortleitung</b>			
978300	Niederspannungs-Freileitungsnetz SNP	<b>16.500</b>	18.000	17.499,00
978350	Niederspannungs-FL-Anschlüsse SNP	<b>1.500</b>	1.500	1.506,30
978400	MSP-Kabelnetz SNP	<b>47.000</b>	44.000	43.901,29
918500	Niederspannungs-Kabelnetz SNP	<b>84.500</b>	71.500	70.110,52
978550	Niederspannungs-Anschlüsse SNP	<b>11.000</b>	11.000	8.916,58
978600	USP-Mittel- zur Niederspannungsebene	<b>6.500</b>	8.000	6.393,65
979100+200	Zähler und Messgeräte SNP	<b>22.000</b>	21.500	21.593,03
	Summe Verteilung und Fortleitung	<b>189.000</b>	175.500	169.920,37
	<b>c. Sonstiger Betriebsaufwand</b>			
970420	Sonstiger Betriebsaufwand	<b>0</b>	500	490,90
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	<b>0</b>	500	490,90
	<b>d. Geschäftsaufwand</b>			
910900	Konzessionsabgabe	<b>185.000</b>	175.000	187.041,24
914700	Investitionsaufträge	<b>0</b>	0	1.044,65
991970	Steuern und Abgaben/Anteil	<b>4.563</b>	4.023	13.864,33
995910	Zinsaufwand/Anteil	<b>21.936</b>	14.556	15.844,75
	Summe Geschäftsaufwand	<b>211.499</b>	193.579	217.794,97
<b>2.</b>	<b>Einnahmen</b>			
	<b>a. Umsatzerlöse</b>			
470000+4515250	Erträge aus Verpachtung SN Westnetz	<b>415.000</b>	385.000	409.732,02
563100+536400	Erträge a.d. Auflösung Inv.-SoPo	<b>23.200</b>	19.000	22.097,06
	Summe Umsatzerlöse	<b>438.200</b>	404.000	431.829,08
	<b>b. Sonstige Erlöse</b>			
510700	Aktivierte Eigenleistungen	<b>0</b>	0	1.044,65
5342000	Sonstige Erträge	<b>0</b>	0	3.684,48
	Summe sonstige Erlöse	<b>0</b>	0	4.729,13

Betriebszweig: **STROMNETZ-PACHT**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Gesamtergebnis 2021 €
	<b>Zusammenstellung</b>			
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	c. Umspannung und Umformung	<b>24.000</b>	21.000	18.666,34
	d. Verteilung und Fortleitung	<b>189.000</b>	175.500	169.920,37
	e. Sonstiger Betriebsaufwand	<b>0</b>	500	490,90
	f. Geschäftsaufwand	<b>211.499</b>	193.579	217.794,97
	Summe Ausgaben	<b>424.499</b>	390.579	406.872,58
<b>2.</b>	<b>Einnahmen</b>			
	a. Umsatzerlöse	<b>438.200</b>	404.000	431.829,08
	b. Sonstige Erlöse	<b>0</b>	0	4.729,13
	Summe Einnahmen	<b>438.200</b>	404.000	436.558,21
<b>3.</b>	<b>Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>	<b>13.701</b>	13.421	29.685,63

Betriebszweig: **GASVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Jahresergebnis 2021 €		
				GN	Gas Sonst.	Gesamt
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>					
	<b>a. Bezugskosten</b>					
925200	Gasbezug	<b>8.330.000</b>	2.370.000	0,00	2.369.937,94	2.369.937,94
925200	Zuführung RST marktwirtsch.Risiken	<b>0</b>	0		70.000,00	70.000,00
925250	CO <sub>2</sub> -Belastung Gasabgabe	<b>535.400</b>	580.000	0,00	572.212,13	572.212,13
925200	Bilanzierungsumlage	<b>529.300</b>	0		0,00	0,00
925200	Gasspeicherumlage	<b>76.700</b>	0		0,00	0,00
925211	Mehr-/Mindermengen Gasbezug	<b>50.000</b>	0	17.846,73	-12.160,39	5.686,34
925450-925455	Netzentgelte Fremdnetz+vorgel.Netz	<b>606.000</b>	465.000	283.267,71	968.588,14	1.251.855,85
	Summe Bezugskosten	<b>10.127.400</b>	3.415.000	301.114,44	3.968.577,82	4.269.692,26
	<b>b. Druckregelung</b>					
927000	Reglerstationen Gesamt	<b>148.000</b>	125.000			0,00
927350	Reglerstationen HD-Netz			77.281,80		77.281,80
927450	Reglerstationen / MD-Netz			20.994,63		20.994,63
927550	Reglerstationen / ND - Teil			22.761,15		22.761,15
	Summe Druckregelung	<b>148.000</b>	125.000	121.037,58	0,00	121.037,58
	<b>c. Verteilung und Fortleitung</b>					
927300	Hochdrucknetz (über 1000 mbar)	<b>19.000</b>	14.000	20.325,78		20.325,78
927400-927430	Mitteldrucknetz (100 - 1.000 mbar)	<b>85.000</b>	75.000	70.702,18		70.702,18
927401-927431	Mitteldruck - Hausanschlüsse	<b>30.000</b>	16.000	29.881,44		29.881,44
927500	Niederdrucknetz (bis 100 mbar)	<b>105.000</b>	95.000	117.702,94		117.702,94
927510	Niederdruck - Hausanschlüsse	<b>70.000</b>	68.000	73.030,35		73.030,35
929100-929320	Zähler und Messgeräte	<b>60.000</b>	57.000	56.552,07		56.552,07
929350	Zählerdatenfernübertragung	<b>4.500</b>	4.500	3.596,70		3.596,70
929400+410	Energiedatenmanagement	<b>48.000</b>	32.000	37.661,13	1.843,30	39.504,43
	Summe Verteilung und Fortleitung	<b>421.500</b>	361.500	409.452,59	1.843,30	411.295,89
	<b>d. Sonstiger Betriebsaufwand</b>					
920070	Marktraumumstellung L/H-Gas	<b>0</b>	0	764.282,09		764.282,09
920080	Kosten Regulierung Gas	<b>10.000</b>	5.000	12.018,98		12.018,98
920100-920105	Sonstiger Betriebsaufwand	<b>210.000</b>	210.000	132.755,99	67.266,49	200.022,48
920180	Erfassung für GIS	<b>12.000</b>	13.000	11.640,64		11.640,64
920300	Grundstückskosten	<b>2.000</b>	2.000	999,61		999,61
920550	Werbung Gasversorgung	<b>10.000</b>	19.000		10.500,19	10.500,19
920600	Ausbildungskosten	<b>3.000</b>	3.000	484,09		484,09
920800	Werkzeuge und Geräte	<b>8.000</b>	9.000	8.349,72		8.349,72
920850	Arbeitsschutzkleidung	<b>2.000</b>	2.000	2.000,00		2.000,00
996920	Sonstiges/Anteil	<b>65.500</b>	59.100	39.655,83	4.884,80	44.540,63
997920	Fuhrpark/Anteil	<b>38.700</b>	33.700	25.066,92		25.066,92
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	<b>361.200</b>	355.800	997.253,87	82.651,48	1.079.905,35

**Betriebszweig: GASVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Jahresergebnis 2021 €		
				GN	Gas Sonst.	Gesamt
	<b>e. Geschäftsaufwand</b>					
920900	Konzessionsabgabe	<b>37.000</b>	28.000	31.787,08		31.787,08
924700	Investitionsaufträge	<b>60.000</b>	60.000	57.043,63		57.043,63
991920	Steuern und Abgaben/Anteil	<b>51.196</b>	77.739	57.051,42	28.844,12	85.895,54
993920	Verwaltungskosten/Anteil	<b>223.000</b>	315.000	143.922,59	59.727,44	203.650,03
995920	Zinsaufwand/Anteil	<b>47.505</b>	29.593	28.270,52	3.197,98	31.468,50
	Summe Geschäftsaufwand	<b>418.701</b>	510.332	318.075,24	91.769,54	409.844,78
	<b>2. Einnahmen</b>					
	<b>a. Umsatzerlöse</b>					
420100-420450	Tarifkunden	<b>5.463.200</b>	3.100.000		3.069.216,57	3.069.216,57
	Gasmindermenge	<b>0</b>	0	2.793,41		2.793,41
421100-421300	Sonder-Vertragskunden	<b>6.148.000</b>	1.983.000		1.807.628,49	1.807.628,49
920110	Erdgassteuer	<b>-534.400</b>	-567.000	-831,73	-668.685,92	-669.517,65
422010-422110	Umsatzerlöse aus NN Gas	<b>470.000</b>	422.000	1.395.178,53		1.395.178,53
421200	Erlösschmälerung Gas-SA	<b>0</b>	0		-2.025,22	-2.025,22
GHN	Gas-Handel-Netzanteil	<b>0</b>	0	70,61	-70,61	0,00
536200+536500	Erträge aus der Auflös. Inv.-SoPo	<b>21.700</b>	22.500	21.818,98		21.818,98
428000	Auflösung Bauzuschüsse	<b>0</b>	5.000	3.040,41		3.040,41
	Summe Umsatzerlöse	<b>11.568.500</b>	4.965.500	1.422.070,21	4.206.063,31	5.628.133,52

Betriebszweig: **GASVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Jahresergebnis 2021 €		
				GN	Gas Sonst.	Gesamt
	<b>b. Sonstige Erlöse</b>					
510200	Aktivierete Eigenleistungen	<b>60.000</b>	60.000	57.043,63		57.043,63
520000	Erträge a.d. Auflösung v. Wertbericht.	<b>0</b>	0	400,00	0,00	400,00
532000	Erträge a.d. Auflösung v. Rückstell.	<b>0</b>	0	0,00	0,00	0,00
540352	Inanspruchn. RST marktw.Risiken	<b>0</b>	0	0,00	0,00	0,00
920070	Markttraumumstellung L/H-Gas	<b>0</b>	0	789.410,60		789.410,60
530200+530900	Erträge aus Anlagenabgängen	<b>0</b>	0	0,00		0,00
534000-534300	Sonstige ordentliche Erlöse	<b>1.000</b>	1.000	165,15	8,00	173,15
534400-534600	Mahn- und Abstellgebühren	<b>1.000</b>	500	0,00	529,09	529,09
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	<b>0</b>	0	0,00	1,40	1,40
660000	Sonstige außerordentl. Erlöse	<b>0</b>	0		0,00	0,00
	Summe sonstige Erlöse	<b>62.000</b>	61.500	847.019,38	538,49	847.557,87
	<b>Zusammenstellung</b>					
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>					
	a. Bezugskosten	<b>10.127.400</b>	3.415.000	301.114,44	3.968.577,82	4.269.692,26
	b. Druckregelung	<b>148.000</b>	125.000	121.037,58	0,00	121.037,58
	c. Verteilung und Fortleitung	<b>421.500</b>	361.500	409.452,59	1.843,30	411.295,89
	d. Sonstiger Betriebsaufwand	<b>361.200</b>	355.800	997.253,87	82.651,48	1.079.905,35
	e. Geschäftsaufwand	<b>418.701</b>	510.332	318.075,24	91.769,54	409.844,78
	Summe Ausgaben	<b>11.476.801</b>	4.767.632	2.146.933,72	4.144.842,14	6.291.775,86
<b>2.</b>	<b>Einnahmen</b>					
	a. Umsatzerlöse	<b>11.568.500</b>	4.965.500	1.422.070,21	4.206.063,31	5.628.133,52
	b. Sonstige Erlöse	<b>62.000</b>	61.500	847.019,38	538,49	847.557,87
	Summe Einnahmen	<b>11.630.500</b>	5.027.000	2.269.089,59	4.206.601,80	6.475.691,39
<b>3.</b>	<b>Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>	<b>153.699</b>	259.368	122.155,87	61.759,66	183.915,53

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023 €	2022 €	2021 €
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	<b>a. Gewinnung und Aufbereitung</b>			
931000-932900	Gewinnungsanlagen	<b>510.000</b>	445.000	416.686,15
933000	Fernwirkanlage	<b>52.000</b>	52.000	51.397,92
	Summe Gewinnung und Aufbereitung	<b>562.000</b>	497.000	468.084,07
	<b>b. Speicherung</b>			
936000-936950	Hochbehälter	<b>215.000</b>	260.000	187.086,69
	Summe Speicherung	<b>215.000</b>	260.000	187.086,69
	<b>c. Verteilung und Fortleitung</b>			
937000-937290	Rohrnetz	<b>690.000</b>	655.000	731.450,33
937510-937650	Hausanschlüsse	<b>260.000</b>	240.000	256.002,48
939100-939200	Zähler und Messgeräte	<b>75.000</b>	95.000	62.632,19
	Summe Verteilung und Fortleitung	<b>1.025.000</b>	990.000	1.050.085,00
	<b>d. Sonstiger Betriebsaufwand</b>			
930100	Sonstiger Betriebsaufwand	<b>110.000</b>	95.000	110.063,61
930180	Erfassung für GIS	<b>22.000</b>	22.000	21.909,47
930300	Grundstücke und Gebäude	<b>9.000</b>	8.000	9.005,18
930600	Ausbildungskosten	<b>5.000</b>	2.000	4.330,21
930700	Werbung Wasserversorgung	<b>10.000</b>	17.000	11.086,47
930800	Werkzeuge und Geräte	<b>20.000</b>	22.000	13.417,06
930850	Arbeitsschutzkleidung	<b>4.000</b>	4.000	3.252,71
996930	Sonstiges/Anteil	<b>65.000</b>	59.100	44.554,04
997930	Fuhrpark/Anteil	<b>38.600</b>	33.700	25.074,36
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	<b>283.600</b>	262.800	242.693,11
	<b>e. Geschäftsaufwand</b>			
930900	Konzessionsabgabe	<b>220.000</b>	215.000	219.407,09
934700	Investitionsaufträge	<b>250.000</b>	175.000	268.986,56
991930	Steuern und Abgaben/Anteil	<b>0</b>	0	0,00
993930	Verwaltungskosten/Anteil	<b>261.500</b>	240.000	248.989,05
995930	Zinsaufwand/Anteil	<b>98.138</b>	62.904	68.200,50
	Summe Geschäftsaufwand	<b>829.638</b>	692.904	805.583,20

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023 €	2022 €	2021 €
<b>2.</b>	<b>Einnahmen</b>			
	<b>a. Umsatzerlöse</b>			
430000-430900	Tarifkunden	<b>2.470.000</b>	2.305.000	2.264.024,83
536300+536600	Erträge aus der Auflös. Inv.-SoPo	<b>50.000</b>	47.000	48.504,54
438000	Auflösung Bauzuschüsse	<b>0</b>	13.000	3.981,25
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.316.510,62</b>
	<b>b. Sonstige Erlöse</b>			
510300	Aktivierete Eigenleistungen	<b>280.000</b>	175.000	268.986,56
401700	Nebengeschäft Löschwasser-Pausch.	<b>72.500</b>	72.500	52.500,00
530300+530900	Erträge aus Anlageabgängen	<b>0</b>	0	0,00
532000	Erträge a.d. Auflösung v. Wertberichtig.	<b>0</b>	0	0,00
534000-534350	Sonstige Erträge	<b>6.000</b>	6.000	6.147,92
534400+534850	Mahn- und Abstellgebühren	<b>2.000</b>	1.000	1.422,89
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	<b>0</b>	0	28,34
660000	Sonstige außerordentl. Erlöse	<b>0</b>	0	0,01
	<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>360.500</b>	<b>254.500</b>	<b>329.085,72</b>

**Betriebszweig: WASSERVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023 €	2022 €	2021 €
<b>Zusammenstellung</b>				
<b>1. Ausgaben</b>				
	a. Gewinnung und Aufbereitung	<b>562.000</b>	497.000	468.084,07
	b. Speicherung	<b>215.000</b>	260.000	187.086,69
	c. Verteilung und Fortleitung	<b>1.025.000</b>	990.000	1.050.085,00
	d. Sonstiger Betriebsaufwand	<b>283.600</b>	262.800	242.693,11
	e. Geschäftsaufwand	<b>829.638</b>	692.904	805.583,20
	Summe Ausgaben	<b>2.915.238</b>	2.702.704	2.753.532,07
<b>2. Einnahmen</b>				
	a. Umsatzerlöse	<b>2.520.000</b>	2.365.000	2.316.510,62
	b. Sonstige Erlöse	<b>360.500</b>	254.500	329.085,72
	Summe Einnahmen	<b>2.880.500</b>	2.619.500	2.645.596,34
<b>3. Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>				
		<b>-34.738</b>	-83.204	-107.935,73

Betriebszweig: **WÄRMEVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023 €	2022 €	2021 €
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	<b>a. Energieeinsatz</b>			
915450-915453	Gaseinsatz BHKW	<b>445.000</b>	105.000	132.304,83
	Summe Energieeinsatz	<b>445.000</b>	105.000	132.304,83
	<b>b. BHKW Unterhaltungskosten ink. Abschreibungen</b>			
941000	BHKW Stadthalle			18.131,42
941005	BHKW Rathaus			9.906,45
941015	BHKW Bauhof			10.365,96
941020	BHKW Regelstation Budenberg	<b>150.000</b>	150.000	12.414,66
941025	BHKW FW-Gerätehaus			9.282,30
941030	BHKW Kiga Allendorf			16.152,46
941035	BHKW Hallenbad			55.431,49
941040	BHKW Neues Verwaltungsgebäude			6.573,83
	Summe Wartung + AfA	<b>150.000</b>	150.000	138.258,57
	<b>c. Sonstiger Betriebsaufwand</b>			
941000	Sonstiges / Anteil	<b>0</b>	0	0,00
940100	Sonstiger Betriebsaufwand	<b>2.000</b>	3.500	969,08
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	<b>2.000</b>	3.500	969,08
	<b>d. Geschäftsaufwand</b>			
995940	Zinsaufwand / Anteil	<b>1.400</b>	1.415	1.319,89
995920	Verwaltungskosten/Anteil	<b>7.000</b>	6.500	6.717,21
991940	Steuern und Abgaben/Anteil	<b>7.646</b>	7.053	14.032,65
	Summe Geschäftsaufwand	<b>16.046</b>	14.968	22.069,75
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>a. Umsatzerlöse</b>			
440350	Umsatzerlöse aus Wärmelieferung	<b>325.000</b>	155.000	165.352,94
547400	Wärmelieferung für Eigenbedarf	<b>65.000</b>	27.000	35.903,40
410500	Erlöse aus KWKGModG	<b>38.000</b>	38.000	35.267,85
410200+440500	Stromlieferung aus BHKW-Erzeugung	<b>185.000</b>	55.000	62.781,56
	Summe Umsatzerlöse	<b>613.000</b>	275.000	299.305,75
	<b>b. Sonstige Erlöse</b>			
530000	Erlöse aus Wertberichtigungen	<b>0</b>	0	800,00
534000-534300	Sonstige ordentl. Erlöse	<b>23.000</b>	22.000	23.542,56
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	<b>0</b>	0	0,00
	Summe sonstige Erlöse	<b>23.000</b>	22.000	24.342,56

Betriebszweig: **WÄRMEVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023 €	2022 €	2021 €
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	a. Bezugskosten	<b>445.000</b>	105.000	132.304,83
	b. BHKW	<b>150.000</b>	150.000	138.258,57
	c. Sonstiger Betriebsaufwand	<b>2.000</b>	3.500	969,08
	d. Geschäftsaufwand	<b>16.046</b>	14.968	22.069,75
	Summe Ausgaben	<b>613.046</b>	273.468	293.602,23
<b>2.</b>	<b>Einnahmen</b>			
	a. Umsatzerlöse	<b>613.000</b>	275.000	299.305,75
	b. Sonstige Erlöse	<b>23.000</b>	22.000	24.342,56
	Summe Einnahmen	<b>636.000</b>	297.000	323.648,31
<b>3.</b>	<b>Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>	<b>22.954</b>	23.532	30.046,08

Betriebszweig: **HILFSBETRIEB - AB -**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023 €	2022 €	2021 €
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	<b>a. Geschäftsaufwand</b>			
910090	Sonstiger Betriebsaufwand	<b>55.000</b>	35.000	64.208,57
991950	Steuern und Abgaben/Anteil	<b>12.053</b>	7.936	6.955,16
993910	Verwaltungskosten/Anteil	<b>132.500</b>	120.000	122.770,23
995940	Zinsaufwand / Anteil	<b>261</b>	388	599,63
996900	Sonstiges/Anteil	<b>12.000</b>	7.200	28.353,50
	Summe Geschäftsaufwand	<b>211.814</b>	170.524	222.887,09
	<b>b. Nebengeschäftsaufwand</b>			
914300	Aufträge Stadt (Strom,Gas,Wasser)	<b>10.000</b>	10.000	3.861,73
914500	Aufträge Stadt (Straßenbeleuchtung)	<b>100.000</b>	105.000	58.613,19
914600	Fremdaufträge (Strom,Gas,Wasser)	<b>135.000</b>	100.000	77.079,47
	Summe Nebengeschäftsaufwand	<b>245.000</b>	215.000	139.554,39
<b>2.</b>	<b>Einnahmen</b>			
	<b>a. Erlöse aus Nebengeschäften</b>			
400000+400200	Fremdaufträge (Strom, Gas, Wasser)	<b>180.000</b>	125.000	148.037,72
401100+401200	Stadt - Straßenbeleuchtung	<b>130.000</b>	125.000	74.349,11
401300+401400	Stadt - (Strom,Gas,Wasser)	<b>13.000</b>	13.000	5.593,94
534000-534300	Hebegebühren Kanal	<b>140.000</b>	135.000	131.323,19
	Summe Nebengeschäfte	<b>463.000</b>	398.000	359.303,96
	<b>b. Sonstige Erlöse</b>			
602000	Erträge aus Beteiligungen WPW	<b>30.000</b>	14.000	14.402,32
534000	Sonstige Erträge	<b>0</b>	0	3.627,27
	Summe sonstige Erlöse	<b>30.000</b>	14.000	18.029,59
	<b>Zusammenstellung</b>			
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	a. Geschäftsaufwand	<b>211.814</b>	170.524	222.887,09
	b. Nebengeschäftsaufwand	<b>245.000</b>	215.000	139.554,39
	Summe Ausgaben	<b>456.814</b>	385.524	362.441,48
<b>2.</b>	<b>Einnahmen</b>			
	a. Erlöse aus Nebengeschäften	<b>463.000</b>	398.000	359.303,96
	b. Sonstige Erlöse	<b>30.000</b>	14.000	18.029,59
	Summe Einnahmen	<b>493.000</b>	412.000	377.333,55
<b>3.</b>	<b>Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>	<b>36.186</b>	26.476	14.892,07

Betriebszweig: **GESAMTBETRIEB**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023 €	2022 €	2021 €
<b>Zusammenstellung Erfolgsplan Gesamtbetrieb</b>				
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	a. Stromversorgung	<b>22.491.761</b>	9.838.313	11.969.319,61
	b. Stromnetz-Verpachtung	<b>424.499</b>	390.579	406.872,58
	c. Gasversorgung	<b>11.476.801</b>	4.767.632	6.291.775,86
	d. Wasserversorgung	<b>2.915.238</b>	2.702.704	2.753.532,07
	e. Wärme	<b>613.046</b>	273.468	293.602,23
	f. Nebengeschäft (AB)	<b>456.814</b>	385.524	362.441,48
	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>38.378.159</b>	18.358.220	22.077.543,83
<b>2.</b>	<b>Einnahmen</b>			
	a. Stromversorgung	<b>22.393.200</b>	9.935.900	12.156.862,39
	b. Stromnetz-Verpachtung	<b>438.200</b>	404.000	436.558,21
	c. Gasversorgung	<b>11.630.500</b>	5.027.000	6.475.691,39
	d. Wasserversorgung	<b>2.880.500</b>	2.619.500	2.645.596,34
	e. Wärme	<b>636.000</b>	297.000	323.648,31
	f. Nebengeschäft (AB)	<b>493.000</b>	412.000	377.333,55
	<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>38.471.400</b>	18.695.400	22.415.690,19
<b>3.</b>	<b>Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>	<b>93.241</b>	337.180	338.146,36

Betriebszweig: **GEMEINSAME ANLAGEN**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	<b>a. Gemeinsam genutzte Anlagen</b>			
8001	Luftbilder	0	10.000	0,00
8004	Büro - Einrichtung	5.000	5.000	1.949,93
8005	EDV - Anlage	10.000	5.000	4.592,96
8006	Erweiterung GIS - Digitale Bestandpläne	20.000	0	0,00
8009	Fernwirktechnik	25.000	25.000	0,00
8080	Fahrzeuge/Anhänger	107.500	110.000	0,00
8081	Stapler	0	0	0,00
8082.N	Funkanlage	0	0	11.098,36
8092	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	4.845,99
	Zwischensumme	<b>177.500</b>	165.000	22.487,24
	<b>Verteilung auf die Betriebszweige</b>			
8001	Stromversorgung	59.200	55.000	7.496,00
8002	Gasversorgung	59.200	55.000	7.496,00
8003	Wasserversorgung	59.100	55.000	7.495,24
		<b>0</b>	0	0,00
	<b>b. Kapitaldienst</b>			
301050	DZ Hyp 330 799 3000 (WL Bank)	69.303	67.806	66.341,27
301100	DZ Hyp 330 799 2200 (WL Bank)	18.019	17.799	17.581,84
301150	DKB Bank 670 430 7138	31.165	31.000	30.851,19
301250	NRW Bank 420 314 511	104.225	103.210	102.204,23
301350	WI Bank 0107-30000072123	19.508	19.170	18.838,46
301300	WI Bank 750 237 2256	81.917	0	0,00
301450	Helaba 800 066 640	34.397	34.397	34.397,16
301500	Helaba 802 627 084	38.344	36.522	34.786,24
301550	DG-Hypobank 3021 555 203	8.446	8.169	7.902,01
301650	DG-Hypobank 3021 555 202	55.683	53.553	51.503,96
301750	DG-Hypobank 3021 555 201	19.873	29.194	27.923,52
301950	Helaba 800 079 522	26.738	26.072	25.422,56
	Zwischensumme	<b>507.618</b>	426.892	417.752,44
	<b>Verteilung auf die Betriebszweige</b>			
300100	Stromversorgung	82.807	69.347	68.064,57
300700	Stromnetz-Pacht	61.055	51.088	49.983,31
300200	Gasversorgung	101.643	88.249	86.165,86
300300	Wasserversorgung	258.151	213.527	209.724,35
300400	Wärme	3.588	4.160	3.814,35
300400	AB-Hilfsbetrieb (zu Wasser)	374	521	0,00
		<b>0</b>	0	0,00

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	<b>a. Bezugsanlagen</b>			
8100	Photovoltaikanlagen	60.000	0	0,00
	Summe Bezugsanlagen	60.000	0	0,00
	<b>b. Umspannungsanlagen</b>			
8102	Einzäunung Trafostation Geisenbach	0	15.000	0,00
8104	Trafostation DRK-Altenwohnanlage	0	65.000	0,00
	Summe Umspannungsanlagen	0	80.000	0,00
	<b>c. Verteilung und Fortleitung</b>			
8101	Mittelspannungsnetzschutz	30.000	0	0,00
8108	Erweiterung GIS MSP / NSP	0	15.000	8.090,00
8112	MSP-Kabelverb.St.Stadtwerke/St.Roller	0	0	15.850,76
8113	MSP-Kabelverb.St.Roller/St.Haiger-Center	0	55.000	28.242,50
8121	MSP-Kabelverb.St. Cloos/Altenh.Ströhm.	0	90.000	0,00
8122	MSP-Kabel Hickenweg	50.000	0	0,00
8125.N	MSP-Kabelverb.St. Wacht/Obertor	0		20.752,00
8126.N	MSP-Kabel Löhrrstraße	0	90.000	0,00
8128	MSP-Kabel Haarwasen (Versorg.Stadthalle)	0		10.266,05
8129	MSP-Kabel Paradeplatz	0		78.009,96
8130	NSP-Kabel Paradeplatz	0		13.306,92
8131	NSP-Kabel Hickenweg	35.000	0	0,00
8132	NSP-Kabel Verstärkung Erlach/Lindesrain	0	65.000	45.077,11
8133	NSP-Kabel Carl-Cloos-Straße	0	26.000	0,00
8134	NSP-Kabel Friedhofsweg	0	15.000	0,00
8141	NSP-Kabel Am Vogelsgesang/Im Reiffenb.	30.000	70.000	0,00
8145.N	NSP-Kabel Westerwaldstraße, Haiger	0	15.000	45.768,92
8151	NSP-Kabel, Auswechseln KVS	30.000	25.000	56.281,50
8160	NSP-Hausanschlüsse	10.000	20.000	13.220,88
8165	Ladestationen für Elektrofahrzeuge	0	50.000	
8170	Zähler und Messgeräte	30.000	30.000	35.205,94
	Summe Verteilung und Fortleitung	215.000	566.000	370.072,54

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
	<b>d. Betriebseinrichtungen</b>			
8001	Gemeinsame Anlagen/Anteil	<b>59.200</b>	55.000	7.496,00
8105+N	Werkzeuge - Stromversorgung	<b>10.000</b>	5.000	884,65
	Summe Betriebseinrichtungen	<b>69.200</b>	60.000	8.380,65
	<b>e. Andere Ausgaben</b>			
536100	Erträge aus der Auflös. Inv. SoPo	<b>24.000</b>	24.000	24.037,37
534200	Auflösung Zuschüsse für Elektromobilität	<b>700</b>	500	717,18
300100	Kapitaldienst / Anteil	<b>82.807</b>	69.347	68.064,57
418000	Auflösung der Bauzuschüsse	<b>0</b>	3.000	1.474,25
532000	Auflösung Rückstellung	<b>0</b>	0	
860000	Gewinnabführung an die Kämmerei	<b>0</b>	0	
	Summe Andere Ausgaben	<b>107.507</b>	96.847	94.293,37
	<b>Zusammenstellung</b>			
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	a. Bezugsanlagen	<b>60.000</b>	0	0,00
	b. Umspannungsanlagen	<b>0</b>	80.000	0,00
	c. Verteilung und Fortleitung	<b>215.000</b>	566.000	370.072,54
	d. Betriebseinrichtungen	<b>69.200</b>	60.000	8.380,65
	e. Andere Ausgaben	<b>107.507</b>	96.847	94.293,37
	Summe Ausgaben	<b>451.707</b>	802.847	472.746,56

Betriebszweig: **STROMNETZ-PACHT**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
	<b>a. Umspannungsanlagen</b>			
8199	Erneuerung von Ortsnetzstationen	70.000	120.000	0,00
	Summe Umspannungsanlagen	70.000	120.000	0,00
	<b>b. Verteilung und Fortleitung</b>			
	Netzanschlüsse NSP	30.000	30.000	36.653,04
	Netzanschlüsse MSP	30.000	20.000	53.772,67
	EEG-Anschluss Windkraftanlage	20.000	0	0,00
	Leerrohrverlegung Neubaugebiet Kirlenweg	0	0	6.967,92
	MSP-Kabel Netzerweiterungen	63.000	0	0,00
8199	NSP-Kabel Netzerweiterungen	50.000	0	0,00
	NSP-Kabel Allendorf, Scheidstr.	0	0	40.328,42
	NSP/MSP-Kabel Allendorf, Wachenbergstr.	0	90.000	
	NSP-Kabel Steinbach, Steinbacher Str.	0	45.000	136.030,77
	NSP-Kabel Haigerseelbach, Im obersten G.	0	170.000	12.454,29
	NSP-Kabel Netzerweiterung Offdillin	0	70.000	
	Zähler- und Messgeräte	12.000	15.000	13.150,47
	Summe Verteilung und Fortleitung	205.000	440.000	299.357,58
	<b>c. Andere Ausgaben</b>			
536100	Erträge aus der Auflös. Inv. SoPo	23.200	19.000	22.097,06
300100	Kapitaldienst / Anteil	61.055	51.088	49.983,31
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	84.255	70.088	72.080,37
	<b>Zusammenstellung</b>			
1.	<b>Ausgaben</b>			
	a. Umspannungsanlagen	70.000	120.000	0
	b. Verteilung und Fortleitung	205.000	440.000	299.357,58
	b. Andere Ausgaben	84.255	70.088	72.080,37
	Summe Ausgaben	359.255	630.088	371.437,95

Betriebszweig: **GASVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	<b>a. Bezugsanlagen</b>			
	Summe Bezugsanlagen	<b>0</b>	0	0,00
	<b>b. Druckregelanlagen</b>			
8212	Odoranlage Gas-Reglerstat. Budenberg	<b>60.000</b>	0	0,00
8215	Umbau Gas-Reglerstationen	<b>0</b>	0	51.766,14
	Summe Druckregelanlagen	<b>60.000</b>	0	51.766,14
	<b>c. Verteilung und Fortleitung</b>			
	<u>Leitungen:</u>			
8238	NDL+ MDL Carl-Cloos-Str., Haiger	<b>0</b>	0	33.454,21
8239	NDL-Erweiterung, Wachenbergstr., Allend.	<b>0</b>	0	62.131,34
8240	NDL-Erweiterung, Hosrain, Allendorf	<b>0</b>	0	397,67
8251	NDL Am Vogelsgesang, Haiger	<b>0</b>	50.000	0,00
8252	NDL Untere Pfarrstraße, Haiger	<b>0</b>	0	11.211,80
8253	NDL Hickenweg, Haiger	<b>50.000</b>	0	0,00
8254.N	NDL Westerwaldstraße, Haiger	<b>0</b>	15.000	30.028,39
8255	NDL Bahnhofstraße, Haiger	<b>0</b>	0	54.743,30
	<u>Hausanschlüsse:</u>			
8260	ND-Hausanschlüsse	<b>10.000</b>	20.000	20.617,79
8261	ND-Hausanschlüsse Erneuerungen	<b>30.000</b>	30.000	21.960,19
8265	ND-Hausanschlüsse Wachenbergstr., All.	<b>0</b>	0	167,33
8267	ND-Hausanschlüsse Hickenweg	<b>20.000</b>	0	0,00
8270	Zähler und Messgeräte	<b>70.000</b>	55.000	36.312,45
	Summe Verteilung und Fortleitung	<b>180.000</b>	170.000	271.024,47
	<b>d. Betriebseinrichtungen</b>			
8002	Gemeinsame Anlagen/Anteil	<b>59.200</b>	55.000	7.496,00
8206.N	Werkzeuge - Gasversorgung	<b>15.000</b>	10.000	5.606,48
	Summe Betriebseinrichtungen	<b>74.200</b>	65.000	13.102,48

Betriebszweig: **GASVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
	<b>e. Andere Ausgaben</b>			
300200	Kapitaldienst / Anteil	<b>101.643</b>	88.249	86.165,86
428000	Auflösung der Bauzuschüsse	<b>0</b>	5.000	3.040,41
536200	Erträge aus der Auflös. Invest. SoPo	<b>21.700</b>	22.500	21.818,98
532000	Auflösung von Rückstellungen	<b>0</b>	0	0,00
860000	Gewinnabführung an die Kämmerei	<b>0</b>	0	0,00
	Summe Andere Ausgaben	<b>123.343</b>	115.749	111.025,25
	<b>Zusammenstellung</b>			
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	a. Bezugsanlagen	<b>0</b>	0	0,00
	b. Druckregelanlagen	<b>60.000</b>	0	51.766,14
	c. Verteilung und Fortleitung	<b>180.000</b>	170.000	271.024,47
	d. Betriebseinrichtungen	<b>74.200</b>	65.000	13.102,48
	e. Andere Ausgaben	<b>123.343</b>	115.749	111.025,25
	Summe Ausgaben	<b>437.543</b>	350.749	446.918,34

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	<b>a. Gewinnung und Aufbereitung</b>			
8301	Wegebau und Zuananlagen	<b>45.000</b>	0	0,00
8305	Einzäunung Grundstücke Wasserversorgung	<b>0</b>	15.000	0,00
8306	Software Trinkwasseranalysen	<b>0</b>	5.000	0,00
8309+N	Sanierung AB + ÜS Weidelbach	<b>30.000</b>	0	14.488,24
8312	Fernwirktechnik Hachelbach	<b>0</b>	0	2.496,82
8313	Fernwirktechnik Wasserv. Langenaubach	<b>0</b>	0	405,00
8314	Sanierung TB/AB Steinbach	<b>105.000</b>	450.000	1.843,30
	Summe Gewinnung und Aufbereitung	<b>180.000</b>	470.000	19.233,36
	<b>b. Speicherung + Verteilung</b>			
8303	Sanierung Pumpwerk Hachelbach	<b>30.000</b>	40.000	41.489,31
8304	Hochbehälter Am Kopf, Belüftungsanlage	<b>25.000</b>	0	0,00
8317	Wasserversorgung Langenaubach	<b>0</b>	2.100.000	594.587,06
	Summe Speicherung	<b>55.000</b>	2.140.000	636.076,37
	<b>c. Verteilung und Fortleitung</b>			
	<u>Leitungen:</u>			
8320	Geräuschlogger, Grundpaket	<b>25.000</b>	15.000	0,00
8321	WL Wachenbergstraße, Allendorf	<b>0</b>	0	38.129,64
8323	WL Auf der Hofstadt, Allendorf	<b>0</b>	40.000	0,00
8325	WL Untere Pfarrstraße, Haiger	<b>0</b>	0	11.211,79
8326	WL Hickenweg, Haiger	<b>50.000</b>	0	0,00
8328	WL Am Vogelsgesang, Haiger	<b>360.000</b>	60.000	0,00
8329	WL Sensengraben, Fellerdilln	<b>0</b>	45.000	0,00
8330	WL Zum Hengsbach, Sechshelden	<b>130.000</b>	50.000	0,00
8331	WL Carl-Cloos-Straße, Haiger	<b>0</b>	25.000	48.082,84
8332	WL Weiherbachstraße, Offdilln	<b>0</b>	195.000	35.393,51
8333	WL Bernbergstr., Flammersbach	<b>60.000</b>	0	0,00
8341+N	WL Baugebiet Heimbels, Langenaubach	<b>0</b>	55.000	0,00
8342	WL Industriegebiet Kalteiche	<b>25.000</b>	0	0,00
8343	WL Willi-Thielmann-Str., Sechshelden	<b>0</b>	0	89.711,05
8344.N	WL Neubaugebiet Kirtenweg/Faulchenwies	<b>0</b>	0	21.918,94
8345	WL Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	<b>60.000</b>	0	0,00
8346	WL Sechsheldener Str., Sechshelden	<b>180.000</b>	0	0,00
8347	WL Siegenweg, Offdilln	<b>45.000</b>	0	0,00
8348	WL Steinbacher Straße, Steinbach	<b>0</b>	0	116.103,07
8351.N	WL Im obersten Garten, Haigerseelbach	<b>0</b>	0	87.556,64
8353+N	WL Weidelbacher Str., Weidelbach	<b>215.000</b>	100.000	22.464,77
8354	Pumpleitung Weidelbacher Str., Weidelb.	<b>80.000</b>	1.000	0,00
8356.N	WL Reiherstraße, Haiger	<b>0</b>	0	22.389,55
8357.N	WL Westerwaldstraße, Haiger	<b>0</b>	20.000	63.462,94
8358.N	WL Zechenweg, Steinbach	<b>0</b>	0	782,84
	Übertrag:	<b>1.230.000</b>	606.000	557.207,58

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
	Vortrag:	<b>1.230.000</b>	606.000	557.207,58
	<u>Hausanschlüsse:</u>			
8355	HAW Am Vogelsgesang, Haiger	<b>20.000</b>	0	0,00
8359	HAW Weidelbacher Str., Weidelbach	<b>45.000</b>	40.000	0,00
8360	Neue Hausanschlüsse	<b>30.000</b>	30.000	29.794,49
8361	Erneuerungen Hausanschlüsse	<b>70.000</b>	75.000	34.298,05
8363	HAW Weiherbachstraße, Offdilln	<b>0</b>	50.000	0,00
8364	HAW Hickenweg, Haiger	<b>20.000</b>	0	0,00
8365	HAW Steinbacher Straße, Steinbach	<b>0</b>	0	6.798,00
8366	HAW Bernbergstr., Flammersbach	<b>10.000</b>	0	0,00
8367	HAW Siegenweg, Offdilln	<b>5.000</b>	0	0,00
8368	HAW Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	<b>25.000</b>	0	0,00
8371	HAW Sensengraben, Fellerdilln	<b>0</b>	15.000	
8373	HAW Zum Hengsbach, Sechshelden	<b>19.000</b>	1.000	0,00
8374	HAW Sechsheldener Str., Sechshelden	<b>16.000</b>	0	0,00
8370	Zähler- und Messgeräte	<b>45.000</b>	60.000	35.882,22
	Summe Verteilung und Fortleitung	<b>1.535.000</b>	877.000	663.980,34
	<b>d. Betriebseinrichtungen</b>			
8003	Gemeinsame Anlagen/Anteil	<b>59.100</b>	55.000	7.495,24
8307	Werkzeuge - Wasserversorgung	<b>10.000</b>	20.000	10.212,78
	Summe Betriebseinrichtungen	<b>69.100</b>	75.000	17.708,02
	<b>e. Andere Ausgaben</b>			
300300	Kapitaldienst / Anteil	<b>258.525</b>	214.048	209.724,35
438000	Auflösung der Bauzuschüsse	<b>0</b>	14.000	3.981,25
536300	Erträge aus der Auflös. Invest.-SoPo	<b>48.600</b>	45.000	48.504,54
439000	Auflösung von Rückstellungen	<b>0</b>	0	0,00
777000	Jahresverlust	<b>0</b>	0	0,00
860000	Gewinnabführung an die Kämmerei	<b>0</b>	0	0,00
900000	Finanzfehlbetrag des Vorjahres	<b>0</b>	0	0,00
	Summe Andere Ausgaben	<b>307.125</b>	273.048	262.210,14
	<b>Zusammenstellung</b>			
<b>1. Ausgaben</b>				
a. Gewinnung und Aufbereitung	<b>180.000</b>	470.000	19.233,36	
b. Speicherung	<b>55.000</b>	2.140.000	636.076,37	
c. Verteilung und Fortleitung	<b>1.535.000</b>	877.000	663.980,34	
d. Betriebseinrichtungen	<b>69.100</b>	75.000	17.708,02	
e. Andere Ausgaben	<b>307.125</b>	273.048	262.210,14	
Summe Ausgaben	<b>2.146.225</b>	3.835.048	1.599.208,23	

Betriebszweig: **WÄRMEVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	<b>a. Blockheizkraftwerke</b>			
8404	Modernisierung BHKW		40.000	0,00
		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>b. Andere Ausgaben</b>			
300300	Kapitaldienst / Anteil	<b>3.588</b>	4.160	3.814,35
		<b>3.588</b>	<b>4.160</b>	<b>3.814,35</b>
	<b>Zusammenstellung</b>			
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	a. Blockheizkraftwerke	<b>0</b>	40.000	0,00
	b. Andere Ausgaben	<b>3.588</b>	4.160	3.814,35
	Summe Ausgaben	<b>3.588</b>	<b>44.160</b>	<b>3.814,35</b>

Betriebszweig: **GESAMTBETRIEB**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
	<b>a. Deckungsmittel</b>			
570000	Abschreibungen	<b>1.435.000</b>	1.345.000	1.215.085,69
300300	Darlehensaufnahme	<b>1.500.000</b>	3.600.000	0,00
300900	Liquiditätsüberdeckung	<b>0</b>	0	0,00
777000	Jahresgewinn	<b>339.000</b>	300.000	338.146,36
860000	Bauzuschüsse / AVB	<b>155.000</b>	309.000	138.971,70
890000	Zuführung Stadt zur Allg.Rücklage	<b>0</b>	0	0,00
910000+N	Finanzmittel Vorjahre	<b>34.465</b>	143.357	2.334.452,00
	<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>3.463.465</b>	5.697.357	4.026.655,75
	 <b><u>Zusammenstellung Gesamtbetrieb</u></b> <b><u>- Finanzplan -</u></b>			
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>			
	a. Stromversorgung	<b>451.707</b>	802.847	472.746,56
	b. Stromnetz-Pacht	<b>359.255</b>	630.088	371.438
	c. Gasversorgung	<b>437.543</b>	350.749	446.918,34
	d. Wasserversorgung	<b>2.146.225</b>	3.835.048	1.599.208,23
	e. Wärme	<b>3.588</b>	44.160	3.814,35
	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>3.398.318</b>	5.662.892	2.894.125,43
<b>2.</b>	<b>Einnahmen</b>			
	a. Deckungsmittel	<b>3.463.465</b>	5.697.357	4.026.655,75
<b>3.</b>	<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>65.147</b>	34.465	1.132.530,32