

ENTWURF

**STADTWERKE
HAIGER**
STROM GAS WASSER WÄRME



Wirtschaftsplan 2024

Energie Natürlich Regional



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/>		
Bauzeitenplan	Anlage	6
<hr/>		
Erfolgsplan (grünes Papier)	Seite	1 - 19
<hr/>		
Finanzplan (blaues Papier)	Seite	1 - 10
<hr/>		

Beschlussvorlage

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) und des § 15 I des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 <u>Erfolgsplan:</u>		Planzahl WP 2024	Planzahl WP 2023
	in den Erträgen auf	14.132.000	22.393.200 €
	in den Aufwendungen auf	14.080.770	22.491.761 €
a) Stromversorgung:	Ergebnis	51.230	-98.561 €
	in den Erträgen auf	478.500	438.200 €
	in den Aufwendungen auf	459.541	424.499 €
b) Stromnetz-Pacht:	Ergebnis	18.959	13.701 €
	in den Erträgen auf	8.870.392	11.630.500 €
	in den Aufwendungen auf	8.749.417	11.476.801 €
c) Gasversorgung:	Ergebnis	120.975	153.699 €
	in den Erträgen auf	2.782.500	2.880.500 €
	in den Aufwendungen auf	2.835.730	2.915.238 €
d) Wasserversorgung:	Ergebnis	-53.230	-34.738 €
	in den Erträgen auf	479.000	636.000 €
	in den Aufwendungen auf	454.705	613.046 €
e) Wärmeversorgung:	Ergebnis	24.295	22.954 €
	in den Erträgen auf	465.000	493.000 €
	in den Aufwendungen auf	457.116	456.814 €
e) Hilfsbetriebe (AB):	Ergebnis	7.884	36.186 €

1.2 Finanzplan:

a) Stromversorgung:	in den Ausgaben auf	603.902 €
b) Stromnetz-Pacht:	in den Ausgaben auf	578.633 €
c) Gasversorgung:	in den Ausgaben auf	469.982 €
d) Wasserversorgung:	in den Ausgaben auf	1.193.343 €
e) Wärmeversorgung:	in den Ausgaben auf	182.661 €
e) Gesamtbetrieb:	in den Einnahmen auf	3.039.838 €

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

a) Stromversorgung (Beteiligung):	100.000 €
c) Gasversorgung:	0 €
d) Wasserversorgung:	1.000.000 €

- Mit diesem Wirtschaftsplan werden keine Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt.
- Als Erheblichkeitsgrenze bei Investitionsmaßnahmen wird im Sinne von § 17 (5) EigBG ein Betrag von 200.000 € angenommen.
- Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Demographischer Wandel

Die Stadtwerke Haiger, als regionaler Energieversorger, sind vom demographischen Wandel besonders betroffen. Bevölkerungsrückgänge führen zwangsläufig zu Umsatzeinbußen bei Strom, Erdgas und Trinkwasser. Die fixen Kosten für Vorhaltung, Wartung und Instandhaltung der Versorgungsnetze wirken sich bei einer rückläufigen Abnehmeranzahl unmittelbar auf die Endkundenpreise aus. Zum 31.12.2022 lag die Einwohnerzahl bei 19.728 und damit leicht oberhalb des Vorjahreswertes (19.481 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 2022 nicht ausreichend durch die erzielten Umsatzerlöse abgedeckt werden.

Die Trinkwasserabgabe war auch im vergangenen Jahr rückläufig, mit entsprechenden Ergebnisauswirkungen. Auch im Jahr 2022 hat die Wassersparte mit einem Verlust abgeschlossen, der mit -36 Tsd. € jedoch geringer ausfiel als noch im Jahr 2021 (-108 Tsd. €)

Um die Trinkwassersparte weiter zu optimieren wurde im laufenden Jahr die Erstellung eines Wasserkonzepts in Auftrag gegeben. Ziel ist es, eine allumfassende Betrachtung der gesamten Wasserversorgung in Haiger, insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistung einer langfristigen und zukunftssicheren Wasserversorgung unter Prognostizierung des zukünftigen Wasserdargebotes und Wasserbedarfes anzustellen. Vor diesem Hintergrund und der im Laufe der Jahre festgestellten Entwicklungen soll die Wasserversorgung der Stadtwerke Haiger unter Berücksichtigung demografischer, ökologischer, wasserwirtschaftlicher und technischer Aspekte ganzheitlich analysiert und zukunftssicher aufgestellt werden.

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; 2022: 19.728), 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 demografische Entwicklung der Jahre 2017-2019 in Haiger kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:

Demografische Entwicklung Haiger (im Lahn-Dill-Kreis)

Indikatoren	2017 Haiger	2018 Haiger	2019 Haiger
Bevölkerung (Anzahl)	19.329	19.378	19.382
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	-1,4	-1,1	-1,1
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	-0,9	0,1	0,2
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	8,6	8,7	9,1
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	11,5	11,6	11,4
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	0,8
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	1,6
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-2,9	-2,9	-2,3
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	45,7	48,1	50,2
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	43,1	44,7	45,2
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	2,6	3,5	4,9
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	8,1	9,5	k.A.
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-10,5	-7,2	k.A.
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	1,6	0,7	k.A.
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	1,5	1,1	k.A.
Durchschnittsalter (Jahre)	44,5	44,7	44,9
Medianalter (Jahre)	46,6	46,8	47,0

Stand: 20.10.2023


 Wegweiser
 Kommune

Insbesondere die demografischen 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 2022

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 2022 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 2023 und 2024 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.

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

Strom und Gas

Nach den starken Preisanstiegen bei Strom und Erdgas im Berichtsjahr, haben sich die Börsenpreise im Laufe des Jahres 2023 wieder deutlich beruhigt. In 2022 konnten unsere Kunden durch eine langfristig ausgerichtete Beschaffungsstrategie auf weitestgehend stabile Energiepreise vertrauen und sind von den extrem hohen Preisen für Strom und Erdgas vieler Wettbewerber verschont geblieben. Diese Strategie führt jedoch in einem Marktumfeld mit stark fallenden Energiebörsenpreise, vor allem im Spotmarkt, zu Wettbewerbsnachteilen. Die aktuelle Preisentwicklung nutzen vermehrt Wettbewerber, um mit vergleichsweise günstigen Preisangeboten um Neukunden zu werben. Hierdurch ergeben sich für die Stadtwerke nicht zu unterschätzende Risiken. Mengenrückgänge durch Kundenverluste können dazu führen, dass bereits beschaffte Energiemengen zu ungünstigeren Konditionen wieder verkauft werden müssten. Diese Entwicklung gilt es durch geeignete Vertriebsstrategien entgegenzuwirken, um Kundenabgänge zu vermeiden.

Die Verwerfungen an den Energiemärkten bergen für die Stadtwerke Haiger nach wie vor große Mengen- und Preisrisiken. Eine verlässliche Prognose des zu erwarteten Strom- und Erdgasbedarfs unserer Kunden ist aufgrund von Energieeinsparungen und der Zunahme bei Eigenerzeugungsanlagen nahezu unmöglich. Vor allem Industrieunternehmen setzen mittlerweile verstärkt auf Eigenerzeugung und alternative Wärmekonzepte, die in Folge ein verändertes Abnahmeverhalten erwarten lassen.

Wasser

Es ist zu erwarten, dass insbesondere zukünftige, dringend notwendige Investitionen in der Wasserversorgung das Ergebnis über höhere Abschreibungen noch stärker belasten werden und die Kosten für die Instandhaltung der Netzinfrastruktur, aber auch für Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung weiterhin ansteigen werden. Daher ist es unabdingbar, durch verursachungsgerechte Trinkwasserpreise die 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 2022

Der Jahresabschluss 2022 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 04.09.2023 erteilt.

Im Geschäftsjahr 2022 konnte ein Gewinn nach Steuern von 467.459,58 € erwirtschaftet werden. In einer gemeinsamen Sitzung am 12.10.23 von Betriebskommission, Magistrat und Haupt- und Finanzausschuss wurde in Anwesenheit des Wirtschaftsprüfers über die Geschäftsentwicklung 2022 berichtet. Die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschluss sowie die Gewinnverwendung soll in der Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2023 erfolgen.

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Die im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € erfolgte am 05.10.2023.

Liquiditätsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2022 nahm der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit bedingt durch eine erhöhte Bautätigkeit deutlich zu. Daneben konnte der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Zudem hat sich der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit durch eine Kreditaufnahme erhöht.

Dies hat dazu geführt, dass sich der Finanzmittelfond zum Bilanzstichtag um 2.335 Tsd. € auf 6.768 Tsd. € erhöht hat.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft - Erfolgsplan

Bezeichnung	Planzahl 2023 €	IST-Zahl 30.09. 2023 €	Planzahl 2022 €	IST-Zahl 2022 €	Planzahl 2021 €	IST-Zahl 2021 €
<u>Zusammenstellung Gesamtbetrieb</u>						
Ausgaben						
a. Stromversorgung	22.491.761	15.403.434	9.838.313	17.294.295	8.911.447	11.969.320
b. Stromnetz-Pacht	424.499	368.332	390.579	436.126	380.876	406.873
c. Gasversorgung	11.476.801	6.919.646	4.767.632	5.793.522	5.144.753	6.291.776
c. Wasserversorgung	2.915.238	2.107.751	2.702.704	2.622.226	2.560.787	2.753.532
e. Wärme	613.046	235.930	273.468	399.499	275.137	293.602
f. Nebengeschäft (AB)	456.814	301.363	385.524	423.200	360.168	362.441
Gesamtsumme Ausgaben	38.378.159	25.336.456	18.358.220	26.968.867	17.633.168	22.077.544
Einnahmen						
a. Stromversorgung	22.393.200	15.512.776	9.935.900	17.426.575	9.026.500	12.156.862
b. Stromnetz-Pacht	438.200	367.623	404.000	473.250	398.000	436.558
c. Gasversorgung	11.630.500	7.019.539	5.027.000	6.080.577	5.422.700	6.475.691
c. Wasserversorgung	2.880.500	2.051.914	2.619.500	2.585.849	2.463.800	2.645.596
e. Wärme	636.000	272.262	297.000	442.562	306.000	323.648
f. Nebengeschäft (AB)	493.000	342.372	412.000	427.512	387.000	377.334
Gesamtsumme Einnahmen	38.471.400	25.566.486	18.695.400	27.436.326	18.004.000	22.415.690
Einnahmeüberschuß /- fehlbetrag (-)	93.241	230.030	337.180	467.460	370.832	338.146

A. Erfolgsplan

I. Gemeinsame Anlagen

a. Verwaltungskosten

Ausgaben

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Beratungskosten	1.500 €	1.500 €
Miete Wasserspender	1.000 €	1.000 €
Sonstige Fremdleistungen	2.000 €	2.000 €
Sonstige Zinsen	500 €	500 €
Summe Ausgaben	5.000 €	5.000 €

Das Ergebnis 2022 beinhaltet im Wesentlichen die Miete des Wasserspenders und Kosten für die Kassenprüfungen.

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Sonstige Zinsen	- €	- €
Summe Ausgaben	- €	- €

Seit dem 01.08.2022 wird für Bankguthaben kein Verwahrgeld mehr in Rechnung gestellt.

Kst. 992000

Technische Verwaltung

150.000 €

Vorjahr : (89.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	2.000 €	1.500 €
Beiträge	1.500 €	1.000 €
Beratungskosten	1.500 €	2.000 €
Bürobedarf / Fachliteratur	2.500 €	2.000 €
Dienstreisen / Seminare	1.000 €	1.000 €
Miete Büromaschinen	1.500 €	1.500 €
Personalkosten	120.000 €	60.000 €
Post- und Telefonkosten	5.000 €	4.500 €
Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €
Sonstige Fremdleistungen	7.500 €	10.000 €
Versicherungen	6.500 €	4.500 €
Summe Ausgaben	150.000 €	89.000 €

Aufgrund neuer Personalsituation beinhaltet das Ergebnis 2022 rd. 114.000 € an Personalkosten. Anpassung des Ansatzes für 2024. Unter den Sonstigen Fremdleistungen sind anteilige Kosten für das Kundenmagazin enthalten.

Kst. 993000

Kaufmännische Verwaltung
(993000-993030)

230.000 €

Vorjahr : (240.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Beiträge	1.000 €	1.000 €
Bewirtungskosten	500 €	500 €
Bürobedarf	4.000 €	5.000 €
Dienstreisen / Seminare	2.500 €	2.000 €
Fachliteratur	1.500 €	1.500 €
Mieten und Pachten	1.500 €	2.000 €
Personalkosten	175.000 €	175.000 €
Post- und Telefonkosten	4.500 €	4.500 €
Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €
Steuerberatung / Bilanzprüfung	30.000 €	30.000 €
Sonstige Fremdleistungen	6.000 €	14.000 €
Versicherungen	2.500 €	3.500 €
Summe Ausgaben	230.000 €	240.000 €

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 anteilige Kosten für das Kundenmagazin enthalten.

Kst. 993100 Verwaltungskostenbeiträge **110.000 €**
 an die Stadt (992000+993000) Vorjahr : (102.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	100.000 €	93.500 €
Sonstiger Sachaufwand	10.000 €	8.500 €
Summe Ausgaben	110.000 €	102.000 €

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	4.500 €	4.000 €
Materialkosten	200 €	500 €
Versicherungen	300 €	500 €
Summe Ausgaben	5.000 €	5.000 €

Kst. 994300 Datenverarbeitung **190.000 €**
 (994300-994320) Vorjahr : (185.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	18.000 €	8.500 €
Anschaffung Hardware und Software	1.000 €	2.000 €
Internetkosten	1.000 €	1.000 €
IT-Sicherheitskonzept	500 €	500 €
Schulungen / Upgrades	500 €	1.000 €
Wartung Internetauftritt	4.000 €	5.000 €
Versicherungen	1.000 €	1.000 €
Wartungskosten EDV-Anlage	5.000 €	5.000 €
Wartungskosten Kosy	3.000 €	3.000 €
Personalkosten	1.000 €	3.000 €
Wartungskosten RZ Herborn	155.000 €	155.000 €
Summe Ausgaben	190.000 €	185.000 €

Der Ansatz "Wartung Rechenzentrum Herborn" beinhaltet die Wartung, Pflege und Verarbeitungskosten für alle eingesetzten Schleupen-Anwendungen.

Kst. 993520 Hebedienst **230.000 €**
 Vorjahr : (170.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	150.000 €	95.000 €
Druck- / Portokosten	20.000 €	20.000 €
Fremdleistungen	60.000 €	55.000 €
Summe Ausgaben	230.000 €	170.000 €

Unter dem Punkt Fremdleistungen sind u. a. die Kosten für Jahresverbrauchsablesung und für das neue neue Online-Kundenportal erfasst.
 Aufgrund personeller Veränderungen im Bereich des Kundenservice wurde eine Anpassung der Personalkosten erforderlich.

Kst. 996050 Gebäudekosten **50.000 €**
 neues Verwaltungsgebäude Vorjahr : (47.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	35.000 €	35.000 €
Fremdleistungen	10.000 €	7.500 €
Grundsteuer	- €	1.000 €
Materialkosten	1.500 €	1.000 €
Personalkosten	2.000 €	1.000 €
Versicherungen	1.500 €	1.500 €
Summe Ausgaben	50.000 €	47.000 €

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

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	2.000 €	2.500 €
Energiekosten	24.500 €	29.000 €
Fremdleistungen	2.500 €	2.500 €
Materialkosten	2.000 €	2.000 €
Personalkosten	14.000 €	14.000 €
Summe Ausgaben	45.000 €	50.000 €

Einnahmen

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

Ertragskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Sonstige Zinsen und Erträge	- €	- €
Summe Einnahmen	- €	- €

Kst. 991060 Zinsertrag Tagesgeldkonto **50.000 €**
 Vorjahr : (0 €)

Ertragskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Sonstige Zinsen und Erträge	50.000 €	- €
Summe Einnahmen	50.000 €	- €

Kst. 991500 Erträge durch Mahngebühren **8.000 €**
 Vorjahr : (7.000 €)

Ertragskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Mahngebühren	8.000 €	7.000 €
Summe Einnahmen	8.000 €	7.000 €

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

Summe Verwaltungsanteil **1.030.000 €**
 Vorjahr : (957.000 €)

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	355.000	333.000 €
Gasversorgung	232.500	223.000 €
Wasserversorgung	292.500	261.500 €
Wärmeversorgung	8.000	7.000 €
AB-Hilfsbetrieb	142.000	132.500 €
Summe Verwaltungskosten	1.030.000	957.000 €

b. Steuern und Abgaben

141.500 €

Vorjahr : (75.458 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Kto. 670100 Körperschaftsteuer	63.000	31.716 €
Kto. 670506 Gewerbesteuer	78.500	43.742 €
Summe Ausgaben	141.500	75.458 €

Die Schätzung der Steuern ist aufgrund des Planergebnisses 2024 vor Steuern.

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	32.500	- €
Stromversorgung (SNP)	12.000	4.563 €
Gasversorgung	76.700	51.196 €
Wasserversorgung	0	- €
Wärmeversorgung	15.400	7.646 €
AB-Hilfsbetrieb	4.900	12.053 €
Summe Steuern	141.500	75.458 €

c. Sonstiges

Kst. 996000 Grundstücke und Gebäude **42.000 €**
 Vorjahr : (60.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	11.500 €	12.500 €
Fremdleistungen	23.000 €	42.000 €
Grundsteuer	3.500 €	2.500 €
Materialkosten	1.500 €	1.500 €
Personalkosten	1.500 €	500 €
Versicherungen	1.000 €	1.000 €
Summe Ausgaben	42.000 €	60.000 €

Der Ansatz Fremdleistungen beinhaltet ca. 4.000 € für die Überwachung des Betriebsgebäudes, den Winterdienst und 10.000 € für die Hofbefestigung auf dem Grundstück Hüttenstraße 10.

Kst. 996100

Werkzeuge und Geräte

12.000 €

Vorjahr : (12.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	4.500 €	5.500 €
Brenn- und Treibstoffe	1.500 €	1.000 €
Fremdleistungen	1.500 €	1.000 €
Materialkosten	3.000 €	2.500 €
Personalkosten	1.000 €	1.500 €
Versicherungen	500 €	500 €
Summe Ausgaben	12.000 €	12.000 €

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

Kst. 996110

Werkstätten und Lager

75.000 €

Vorjahr : (86.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	500 €	0 €
Fremdleistungen	7.500 €	10.000 €
Energiekosten	15.000 €	15.000 €
Materialkosten	5.000 €	5.000 €
Personalkosten	85.000 €	97.000 €
Reinigungskosten	12.000 €	14.000 €
- Leistungsausgleich	-50.000 €	-55.000 €
Summe Ausgaben	75.000 €	86.000 €

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

Kst. 996120

Verbrauchsmaterial

8.000 €

Vorjahr : (8.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	8.000 €	8.000 €
Summe Ausgaben	8.000 €	8.000 €

Kst. 996130 Arbeitsschutzkleidung **10.000 €**
 Vorjahr : (9.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	500 €	- €
Materialkosten	9.500 €	9.000 €
Summe Ausgaben	10.000 €	9.000 €

Bei Bedarf auszutauschende Arbeitsschutzkleidung.

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abfallentsorgung	4.000 €	4.000 €
Summe Ausgaben	4.000 €	4.000 €

Entsorgung des anfallenden Papier- und Restmülls.

Kst. 996200 Funkanlage **1.000 €**
 Vorjahr : (2.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen / Wartungskosten	500 €	750 €
Abschreibungen	500 €	1.250 €
Summe Ausgaben	1.000 €	2.000 €

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

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	1.000 €	1.000 €
Fremdleistungen	1.000 €	1.000 €
Materialkosten	1.000 €	1.000 €
Telefonkosten	500 €	500 €
Versicherungen	500 €	500 €
Summe Ausgaben	4.000 €	4.000 €

Kst. 996230

Bagger L - AX 541

1.000 €

Vorjahr : (1.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	250 €	250 €
Materialkosten	250 €	250 €
Treibstoff	250 €	250 €
Versicherungen	250 €	250 €
Summe Ausgaben	1.000 €	1.000 €

Kst. 996240

Waschanlage für Fahrzeuge

2.000 €

Vorjahr : (1.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Entsorgungskosten	1.500 €	500 €
Materialkosten	200 €	250 €
Treibstoff	300 €	250 €
Summe Ausgaben	2.000 €	1.000 €

Kst. 996250

Kompressor LDK-SW 120

1.000 €

Vorjahr : (1.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	500 €	400 €
Treibstoff	100 €	100 €
Versicherung	400 €	500 €
Summe Ausgaben	1.000 €	1.000 €

Kst. 996260

Gabelstapler

3.000 €

Vorjahr : (1.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	500 €	500 €
Personalkosten	2.000 €	- €
Treibstoff	500 €	500 €
Summe Ausgaben	3.000 €	1.000 €

Kst. 996270

Steiger/Werkstattf. LDK-SW 135

15.000 €

Vorjahr : (15.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	10.000 €	10.000 €
Materialkosten	500 €	500 €
Treibstoff	1.500 €	1.500 €
Personalkosten	2.000 €	2.000 €
Versicherung	1.000 €	1.000 €
Summe Ausgaben	15.000 €	15.000 €

Kst. 996280

Notstromaggregat LDK-HG 872

7.000 €

Vorjahr : (7.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.500 €	3.500 €
Fremdleistungen	2.000 €	2.000 €
Materialkosten	500 €	500 €
Treibstoff	300 €	300 €
Personalkosten	500 €	500 €
Versicherung	200 €	200 €
Summe Ausgaben	7.000 €	7.000 €

Summe Sonstiges

185.000 €

Vorjahr : (211.000 €)

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	60.000 €	68.500 €
Gasversorgung	56.500 €	65.500 €
Wasserversorgung	56.500 €	65.000 €
Wärmeversorgung	- €	- €
AB-Hilfsbetrieb	12.000 €	12.000 €
Summe Sonstiges	185.000 €	211.000 €

d. Fuhrpark

Kst. 997015 PKW - Skoda Yeti, LDK-HG 862 **5.000 €**
Vorjahr : (3.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	1.500 €	1.000 €
Kfz-Steuer	300 €	300 €
Materialkosten	700 €	200 €
Personalkosten	200 €	200 €
Treibstoff	1.500 €	1.000 €
Versicherung	800 €	800 €
Summe Ausgaben	5.000 €	3.500 €

Kst. 997020 PKW - Skoda Fabia, LDK-HG 879 **4.000 €**
Vorjahr : (2.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	- €	- €
Fremdleistungen	1.500 €	500 €
Kfz-Steuer	100 €	100 €
Materialkosten	500 €	500 €
Treibstoff	1.000 €	500 €
Versicherung	900 €	900 €
Summe Ausgaben	4.000 €	2.500 €

Kst. 997050 PKW - VW Caddy, LDK-HG 881 **7.000 €**
Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	- €	5.200 €
Fremdleistungen	2.000 €	1.000 €
Kfz-Steuer	400 €	400 €
Materialkosten	700 €	500 €
Treibstoff	3.000 €	2.000 €
Versicherung	900 €	900 €
Summe Ausgaben	7.000 €	10.000 €

Kst. 997060

PKW Skoda Octavia, LDK-HG 851

9.500 €

Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Leasingraten	4.200 €	4.200 €
Fremdleistungen	1.000 €	1.500 €
Kfz-Steuer	300 €	300 €
Materialkosten	800 €	800 €
Personalkosten	100 €	100 €
Treibstoff	2.000 €	2.000 €
Versicherung	1.100 €	1.100 €
Summe Ausgaben	9.500 €	10.000 €

Kst. 997070

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

10.000 €

Vorjahr : (6.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	7.700 €	3.800 €
Materialkosten	500 €	400 €
Fremdleistungen	300 €	300 €
Stromkosten	500 €	500 €
Versicherung	1.000 €	1.000 €
Summe Ausgaben	10.000 €	6.000 €

Kst. 997100

PKW - Mitsubishi Eclipse - LDK-H 852 E

8.000 €

Vorjahr : (0 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	4.700 €	- €
Materialkosten	500 €	- €
Fremdleistungen	100 €	- €
Kfz-Steuer	200 €	- €
Treibstoff / Stromkosten	1.500 €	- €
Versicherung	1.000 €	- €
Summe Ausgaben	8.000 €	- €

Kst. 997120

PKW - VW Caddy, LDK-HG 863

0 €

(PKW soll in 2023 noch verkauft werden) Vorjahr : (3.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	- €	500 €
Materialkosten	- €	500 €
Personalkosten	- €	500 €
Kfz-Steuer	- €	200 €
Treibstoff	- €	800 €
Versicherung	- €	500 €
Summe Ausgaben	- €	3.000 €

Kst. 997130

VW-Transporter, LDK-HG 864

1.000 €

(soll im 1. Quartal 2024 verkauft werden) Vorjahr : (0 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	100 €	- €
Kfz-Steuer	100 €	- €
Materialkosten	100 €	- €
Personalkosten	100 €	- €
Treibstoff	400 €	- €
Versicherung	200 €	- €
Summe Ausgaben	1.000 €	- €

Kst. 997150

VW-Transporter, LDK-HG 877

12.000 €

Vorjahr : (12.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	5.400 €	5.800 €
Fremdleistungen	1.600 €	1.200 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	500 €	500 €
Personalkosten	500 €	500 €
Treibstoff	3.000 €	3.000 €
Versicherung	800 €	800 €
Summe Ausgaben	12.000 €	12.000 €

Kst. 997160 VW-Caddy, LDK-HG **NEU** **4.000 €**
 (Ersatzbeschaff. für LDK - HG 863 - Lieferschwierigkeiten in 2022+2023) Vorjahr : (4.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.000 €	3.000 €
Fremdleistungen	100 €	100 €
Kfz-Steuer	100 €	100 €
Materialkosten	100 €	100 €
Personalkosten	100 €	100 €
Treibstoff	400 €	400 €
Versicherung	200 €	200 €
Summe Ausgaben	4.000 €	4.000 €

Kst. 997200 PKW - VW-Caddy, LDK-HG 875 **6.000 €**
 Vorjahr : (8.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	2.100 €	5.000 €
Fremdleistungen	1.900 €	1.000 €
Kfz-Steuer	400 €	400 €
Materialkosten	200 €	200 €
Personalkosten	100 €	100 €
Treibstoff	500 €	500 €
Versicherung	800 €	800 €
Summe Ausgaben	6.000 €	8.000 €

Kst. 997210 VW-Transporter, LDK-HG 854 **14.500 €**
 Vorjahr : (13.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	8.000 €	8.000 €
Fremdleistungen	500 €	500 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	500 €	500 €
Personalkosten	1.500 €	800 €
Treibstoff	3.000 €	2.500 €
Versicherung	800 €	1.000 €
Summe Ausgaben	14.500 €	13.500 €

Kst. 997230

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

2.000 €

Vorjahr : (2.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	1.000 €	1.000 €
Materialkosten	100 €	100 €
Personalkosten	100 €	100 €
Stromkosten	100 €	100 €
Versicherung	700 €	700 €
Summe Ausgaben	2.000 €	2.000 €

Kst. 997260

Ford-Transporter, LDK-HG - NEU

7.000 €

(Ersatzbeschaff. für LDK - HG 864 - Lieferschwierigkeiten in 2022+2023) Vorjahr : (8.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	4.000 €	5.000 €
Fremdleistungen	200 €	200 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	300 €	300 €
Personalkosten	100 €	100 €
Treibstoff	1.400 €	1.900 €
Versicherung	800 €	800 €
Summe Ausgaben	7.000 €	8.500 €

Kst. 997270

Ford-Transporter, LDK-HG - NEU

7.000 €

(Ersatzbeschaff. für LDK - HG 869 - Lieferschwierigkeiten in 2022+2023) Vorjahr : (8.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	4.000 €	5.000 €
Fremdleistungen	200 €	200 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	300 €	300 €
Personalkosten	100 €	100 €
Treibstoff	1.400 €	1.900 €
Versicherung	800 €	800 €
Summe Ausgaben	7.000 €	8.500 €

Kst. 997280

PKW - VW Caddy, LDK-HG 866

4.000 €

Vorjahr : (4.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	- €	- €
Fremdleistungen	1.300 €	1.300 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	500 €	500 €
Personalkosten	300 €	300 €
Treibstoff	1.000 €	1.000 €
Versicherung	700 €	700 €
Summe Ausgaben	4.000 €	4.000 €

Kst. 997290

VW-Transporter, LDK-HG 869

2.000 €

(soll im 1. Quartal 2024 verkauft werden) Vorjahr : (0 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	700 €	- €
Kfz-Steuer	100 €	- €
Materialkosten	100 €	- €
Personalkosten	100 €	- €
Treibstoff	500 €	- €
Versicherung	500 €	- €
Summe Ausgaben	2.000 €	- €

Kst. 997310

VW-Transporter, LDK-SW 205

3.000 €

(soll im 1. Quartal 2024 verkauft werden) Vorjahr : (3.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	500 €	500 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	200 €	200 €
Personalkosten	700 €	700 €
Treibstoff	1.000 €	1.000 €
Versicherung	400 €	400 €
Summe Ausgaben	3.000 €	3.000 €

Kst. 997320

Ford-Transporter, LDK-HG **NEU**

7.000 €

(Ersatzbeschaff. für LDK - SW 205 - Lieferschwierigkeiten in 2022+2023) Vorjahr : (7.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	4.000 €	4.000 €
Fremdleistungen	200 €	200 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	200 €	200 €
Personalkosten	200 €	200 €
Treibstoff	1.500 €	1.500 €
Versicherung	700 €	700 €
Summe Ausgaben	7.000 €	7.000 €

Kst. 997340

VW-Transporter, LDK-HG 858

7.000 €

Vorjahr : (6.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	- €	- €
Fremdleistungen	2.500 €	2.000 €
Kfz-Steuer	200 €	200 €
Materialkosten	1.000 €	900 €
Personalkosten	500 €	200 €
Treibstoff	2.000 €	1.800 €
Versicherung	800 €	900 €
Summe Ausgaben	7.000 €	6.000 €

Aufwandskonten Anhänger ges.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	4.000 €	2.500 €
Fremdleistungen	1.200 €	1.200 €
Kfz-Steuer	400 €	400 €
Versicherung	400 €	400 €
Summe Ausgaben	6.000 €	4.500 €

Kst. 997505	Anhänger LDK - SW 32		500 €
		Vorjahr : (500 €)
Kst. 997515	Anhänger LDK - HG 867		250 €
		Vorjahr : (250 €)
Kst. 997540	Anhänger LDK - HG 828		250 €
		Vorjahr : (250 €)
Kst. 997530	Anhänger LDK - SW 58		250 €
		Vorjahr : (250 €)
Kst. 997550	Anhänger LDK - HG 830		250 €
		Vorjahr : (250 €)
Kst. 997560	Langgut - Anhänger LDK - HG 876		500 €
		Vorjahr : (2.000 €)
Kst. 997570	Kabeltrommel - Anhänger LDK - NEU		1.500 €
		Vorjahr : (500 €)
Kst. 997580	Mess - Anhänger LDK - HG - NEU		2.500 €
		Vorjahr : (500 €)
		Summe Fuhrpark	<u>126.000 €</u>
		Vorjahr : (<u>116.000 €</u>)

Aufteilung auf die Betriebszweige nach Umlageschlüssel:	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	42.000 €	38.700 €
Gasversorgung	42.000 €	38.700 €
Wasserversorgung	42.000 €	38.600 €
Summe Fuhrpark	126.000 €	116.000 €

e. Zinsaufwand**253.780 €**Vorjahr : (203.051 €)

Aufteilung auf die Betriebszweige im Verhältnis des Anlagevermögens (nach RBW):	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	46.270 €	33.811 €
Stromnetz-Pacht	30.041 €	21.936 €
Gasversorgung	45.217 €	47.505 €
Wasserversorgung	130.730 €	98.138 €
Wärmeversorgung	1.305 €	1.400 €
AB-Hilfsbetrieb	216 €	261 €
Summe Zinsen	253.780 €	203.051 €

II. STROMVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Erzeugung

Kst. 915100 Photovoltaikanlage Verwaltung **8.000 €**
 Vorjahr : (3.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	8.000 €	3.500 €
Summe Ausgaben	8.000 €	3.500 €

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 2024 sollen die Dachflächen der Aufbereitungsanlagen Langenaubach, Sechshelden und Dillbrecht für die Eigenerzeugung genutzt werden.

b. Bezugskosten

Kst. 915400 Strombezug **7.100.000 €**
 (915400-915405) Vorjahr : (15.592.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Strombezug für Weiterverkauf	7.260.000 €	15.942.000 €
Strombezug Bericht.Eigenverbrauch	-160.000 €	-350.000 €
Summe Ausgaben	7.100.000 €	15.592.000 €

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
EEG Umlage Endverbaucher	- €	- €
Summe Ausgaben	- €	- €

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

Kst. 915450 Netznutzungsentgelte **2.038.700 €**
(915450-915453) Vorjahr : (2.070.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Netznutzungsentgelte	2.038.700 €	2.070.000 €
Summe Ausgaben	2.038.700 €	2.070.000 €

Kto. 540920 Netzverluste **90.000 €**
Vorjahr : (200.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Netzverluste	90.000 €	200.000 €
Summe Ausgaben	90.000 €	200.000 €

Der Netzverlust ist die Differenz zwischen der eingespeisten und erzeugten Energie im Verteilnetz und der Stromabgabe an die Verbraucher.

Kst. 915454 Netznutzungsentgelte Fremdnetze **2.612.000 €**
Vorjahr : (2.612.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Netznutzungsentgelte	2.612.000 €	2.612.000 €
Summe Ausgaben	2.612.000 €	2.612.000 €

Kst. 915410 Strombezug von Sonstigen **588.000 €**
(915410-915420) Vorjahr : (414.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Strombezug von Bio BHKW	67.000 €	- €
Strombezug von Photovoltaikanlagen	328.000 €	278.000 €
Strombezug von sonstigen BHKW	193.000 €	136.000 €
Summe Ausgaben	588.000 €	414.000 €

c. Umspannung und Umformung

Kst. 918000 Trafostationen - Gesamtaufwand **65.000 €**
 Vorjahr : (107.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	26.500 €	32.500 €
Energiekosten	3.500 €	4.000 €
Fremdleistungen	17.000 €	53.000 €
Versicherungen	1.000 €	1.000 €
Materialkosten	1.000 €	1.000 €
Personalkosten	16.000 €	15.500 €
Summe Ausgaben	65.000 €	107.000 €

Für die Planansätze 2024 wurden die Stationen als Gesamtsumme in Ansatz gebracht. Die Ergebnisse 2022 zeigen die Kosten untergliedert nach einem Mittelspannungs-, Umspannungs-, und Niederspannungsteil. In der Position Fremdleistungen sind notwendige Sanierungsarbeiten an den Außenfassaden einiger Stationen enthalten.

d. Verteilung und Fortleitung

Kst. 917500 Niederspannungs-Freileitungsnetz **0 €**
 Vorjahr : (250 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	- €	250 €
Summe Ausgaben	- €	250 €

Kst. 918400 Mittelspannungs - Kabelnetz **95.000 €**
 Vorjahr : (96.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	59.000 €	46.500 €
Fremdleistungen	10.000 €	22.000 €
Materialkosten	2.000 €	1.500 €
Personalkosten	24.000 €	26.000 €
Summe Ausgaben	95.000 €	96.000 €

Kst. 919300

Zählerdatenfernübertragung

Vorjahr : (**7.000 €**
8.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	500 €	500 €
Materialkosten	500 €	500 €
Personalkosten	5.500 €	6.000 €
Wartungskosten / Software-Pflege	500 €	1.000 €
Summe Ausgaben	7.000 €	8.000 €

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

Kst. 919400

Energiedatenmanagement

(919400-919410)

Vorjahr : (**60.000 €**
44.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	28.000 €	16.000 €
Schulungskosten	1.000 €	1.000 €
Wartungskosten / Software-Pflege	31.000 €	27.500 €
Summe Ausgaben	60.000 €	44.500 €

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

Kst. 919700

Einspeisemanagement / Redispatch 2.0

Vorjahr : (**10.000 €**
5.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	10.000 €	5.000 €
Summe Ausgaben	10.000 €	5.000 €

Kst. 917500 Ladestationen für Elektrofahrzeuge **13.000 €**
 Vorjahr : (16.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	9.500 €	11.500 €
Personalkosten	500 €	2.000 €
Strombezug für Eigenbedarf	2.500 €	2.000 €
Wartungskosten / Pflege	500 €	500 €
Summe Ausgaben	13.000 €	16.000 €

e. Sonstiger Betriebsaufwand

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Beratungskosten / Fremdleistungen	5.000 €	5.000 €
Summe Ausgaben	5.000 €	5.000 €

Beratungskosten und Rechtsbeistand aufgrund Veränderungen im Energiewirtschaftsgesetz.

Kst. 910100 Sonstiger Betriebsaufwand **250.000 €**
 (910100+910105) Vorjahr : (230.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Verarbeitungskosten Schleupen	- €	- €
Beiträge	12.000 €	12.000 €
Beratungskosten	20.000 €	20.000 €
Dienstreisen	10.000 €	10.000 €
Fachbücher / Büromaterial	1.000 €	1.000 €
Fremdleistungen	4.000 €	14.000 €
Personalkosten	200.000 €	170.000 €
Telefonkosten	1.000 €	1.000 €
Versicherungen	2.000 €	2.000 €
Summe Ausgaben	250.000 €	230.000 €

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

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	3.800 €	3.800 €
Fremdleistungen	200 €	200 €
Summe Ausgaben	4.000 €	4.000 €

Kst. 910180 Erfassung für GIS **10.000 €**
(Grafisches-Informations-System) Vorjahr : (18.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	1.000 €	3.000 €
Fremdleistungen	1.000 €	2.000 €
Personalkosten	8.000 €	13.000 €
Summe Ausgaben	10.000 €	18.000 €

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

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Beiträge	5.000 €	5.000 €
Summe Ausgaben	5.000 €	5.000 €

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

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	2.000 €	2.000 €
Summe Ausgaben	2.000 €	2.000 €

f. Geschäftsaufwand

Kst. 910750 Werbung Stromversorgung **15.000 €**
 Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Material (Werbemittel)	1.000 €	1.000 €
Personalkosten	2.000 €	2.000 €
Werbung und Inserate	12.000 €	7.000 €
Summe Ausgaben	15.000 €	10.000 €

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

Kst. 910900 Konzessionsabgabe an die Stadt **163.300 €**
 Vorjahr : (157.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	163.300 €	157.500 €
Summe Ausgaben	163.300 €	157.500 €

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

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	50.000 €	50.000 €
Personalkosten	50.000 €	50.000 €
Summe Ausgaben	100.000 €	100.000 €

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

Kto. 991910 Steuern und Abgaben **32.500 €**
 Vorjahr : (0 €)

Anteil Stromversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Steuern	32.500 €	- €

Kst. 993910 Verwaltungskosten **355.000 €**
 Vorjahr : (333.000 €)

Anteil Stromversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten	355.000 €	333.000 €

Kst. 995910 Zinsaufwand **46.270 €**
 Vorjahr : (33.811 €)

Anteil Stromversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand	46.270 €	33.811 €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kst. 910015 Erlöse Tarifkunden **6.010.000 €**
 Vorjahr : (7.840.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Tarifabnehmer	5.635.300 €	7.411.000 €
Umsatzerlöse Stromsteuer	374.700 €	429.000 €
Summe Einnahmen	6.010.000 €	7.840.000 €

Kst. 910110 Stromsteuer **-926.700 €**
 Vorjahr : (-1.021.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Stromsteuer SVK + TA	-926.700 €	-1.021.000 €
Summe Ausgaben	-926.700 €	-1.021.000 €

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 **395.000 €**
 Vorjahr : (278.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse nach EEG-Einspeisung	395.000 €	278.000 €
Summe Einnahmen	395.000 €	278.000 €

Der Ansatz betrifft die Photovoltaikanlagen.

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

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus EEG	- €	- €
Summe Einnahmen	- €	- €

Kst. 910056+57 Erlöse durch BHKW-Einspeisung **245.600 €**
 Vorjahr : (136.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse nach KWKModG	128.000 €	136.000 €
Umsatzerlöse aus Stromvermarktung	117.600 €	- €
Summe Einnahmen	245.600 €	136.000 €

Kst. 910059 Erlöse aus Stromverkauf (Ladesäulen) **8.000 €**
 Vorjahr : (3.500 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse aus Stromverkauf	8.000 €	3.500 €
Summe Einnahmen	8.000 €	3.500 €

Kst. 910410 Erlöse aus Zählermieten BHKW **3.000 €**
 Vorjahr : (4.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Sonstige Erlöse Tarifabnehmer	3.000 €	4.000 €
Summe Einnahmen	3.000 €	4.000 €

Kst. 910005 Erlöse Sondervertragskunden **6.915.000 €**
Vorjahr : (13.774.200 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus Abrechnung Sonderabn.	6.363.000 €	13.182.200 €
Umsatzerlöse Stromsteuer	552.000 €	592.000 €
Summe Einnahmen	6.915.000 €	13.774.200 €

Kst. 910000 Erlöse aus Netznutzung **1.350.000 €**
(910000+910010) Vorjahr : (1.250.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus Konzessionsabgabe	46.000 €	50.000 €
Erlöse aus KWKG	74.000 €	62.000 €
Erlöse aus Netznutzung	1.046.000 €	1.049.000 €
Erlöse aus Messung	18.000 €	17.000 €
Erlöse aus Offshore-Haftungsuml.	122.000 €	15.000 €
Erlöse aus Umlage nach StromNEV	44.000 €	55.000 €
Erlöse aus Sonderumlage AbLaV	- €	2.000 €
Summe Einnahmen	1.350.000 €	1.250.000 €

Kst. 910410 Erträge aus der Auflösung Inv.-SoPo. **26.600 €**
(536100+536400) Vorjahr : (24.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Erträge a.d.Auflös.-SoPo HAE	16.500 €	14.500 €
Erträge a.d.Auflös.-SoPo Stromnetz	10.100 €	9.500 €
Summe Einnahmen	26.600 €	24.000 €

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

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

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Auflösung der BKZ Stromnetz	- €	- €
Summe Einnahmen	- €	- €

Die vereinnahmten Bauzuschüsse wurden in 2021 vollständig ertragswirksam aufgelöst.

b. Sonstige Erlöse

Kto. 510100 Aktivierte Eigenleistungen Strom **100.000 €**
Vorjahr : (100.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Aktivierte Eigenleistungen	100.000 €	100.000 €
Summe Einnahmen	100.000 €	100.000 €

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

Kst. 910415 Sonstige ordentliche Erlöse **2.500 €**
(910410+910415) Vorjahr : (1.500 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Sonstige Erträge	2.500 €	1.500 €
Summe Einnahmen	2.500 €	1.500 €

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

Kst. 910410 Mahn- und Abstellgebühren **3.000 €**
(534400-534700) Vorjahr : (3.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Mahngebühren	2.500 €	2.500 €
Sperr-/Entsperrgebühren	500 €	500 €
Summe Einnahmen	3.000 €	3.000 €

Zusammenstellung - Stromversorgung

1. Ausgaben	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
a. Erzeugung	8.000	3.500
b. Bezugskosten	12.428.700	20.888.000
c. Umspannung und Umformung	65.000	107.000
d. Verteilung und Fortleitung	470.000	464.750
e. Sonstiger Betriebsaufwand	397.000	394.200
f. Geschäftsaufwand	712.070	634.311
Gesamtausgaben Strom	14.080.770	22.491.761
2. Einnahmen	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	14.026.500	22.288.700
b. Sonstige Erlöse	105.500	104.500
Gesamteinnahmen Strom	14.132.000	22.393.200
3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Stromversorgung	51.230	-98.561

III. STROMNETZ-PACHT

1. Ausgaben

a. Umspannung und Umformung

Kst. 978000 Trafostationen - Gesamtaufwand **28.000 €**
Vorjahr : (24.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	27.000 €	23.500 €
Versicherungen	1.000 €	500 €
Summe Ausgaben	28.000 €	24.000 €

Für die Planansätze 2024 wurden die Stationen als Gesamtsumme in Ansatz gebracht.
Die Ergebnisse 2022 zeigen die Kosten untergliedert nach einem Mittelspannungs-,
Umspannungs- und Niederspannungsteil.

b. Verteilung und Fortleitung

Kst. 978300 Niederspannung-Freileitungsnetz **15.500 €**
Vorjahr : (16.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	15.500 €	16.500 €
Summe Ausgaben	15.500 €	16.500 €

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	1.500 €	1.500 €
Summe Ausgaben	1.500 €	1.500 €

Kst. 978400 Mittelspannungs-Kabelnetz **50.000 €**
Vorjahr : (47.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	50.000 €	47.000 €
Summe Ausgaben	50.000 €	47.000 €

Kst. 978500 Niederspannungs-Kabelnetz **85.000 €**
Vorjahr : (84.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	80.000 €	78.000 €
Personalkosten	5.000 €	6.500 €
Summe Ausgaben	85.000 €	84.500 €

Kst. 978550 Niederspannungs-Kabelnetz-HA **13.000 €**
Vorjahr : (11.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	13.000 €	11.000 €
Summe Ausgaben	13.000 €	11.000 €

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	6.500 €	6.500 €
Summe Ausgaben	6.500 €	6.500 €

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	22.000 €	22.000 €
Summe Ausgaben	22.000 €	22.000 €

c. Sonstiger Betriebsaufwand

Kst. 970420 Sonstiger Betriebsaufwand **1.000 €**
Vorjahr : (0 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	1.000 €	- €
Summe Ausgaben	1.000 €	- €

d. Geschäftsaufwand

Kst. 970420 Konzessionsabgabe **195.000 €**
Vorjahr : (185.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	195.000 €	185.000 €
Summe Ausgaben	195.000 €	185.000 €

Kst. 991970 Steuern und Abgaben / Anteil **12.000 €**
Vorjahr : (4.563 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Gewerbe-/Körperschaftsteuer / Anteil	12.000 €	4.563 €
Summe Ausgaben	12.000 €	4.563 €

Kst. 995970 Zinsaufwand / Anteil **30.041 €**
Vorjahr : (21.936 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand Darlehen / Anteil	30.041 €	21.936 €
Summe Ausgaben	30.041 €	21.936 €

2. Einnahmen**a. Umsatzerlöse**

Kto. 470000+4515250 Erträge aus Verpachtung **455.000 €**
Vorjahr : (415.000 €)

Ertragskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Erträge aus Verpachtung SNP	455.000 €	415.000 €
Summe Einnahmen	455.000 €	415.000 €

Kto. 536100+536400 Erträge a. d. Auflösung von Inv.-SoPo **23.500 €**
Vorjahr : (23.200 €)

Ertragskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Erträge a. d. Auflös.v. Investitions-SoPo	23.500 €	23.200 €
Summe Einnahmen	23.500 €	23.200 €

b. Sonstige Erträge

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

Ertragskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Sonstige Erträge	- €	- €
Summe Einnahmen	- €	- €

Zusammenstellung - Stromnetz-Pacht

1. Ausgaben	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
a. Umspannung und Umformung	28.000	24.000
b. Verteilung und Fortleitung	193.500	189.000
c. Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	0
d. Geschäftsaufwand	237.041	211.499
Gesamtausgaben SNP	459.541	424.499

2. Einnahmen	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	478.500	438.200
b. Sonstige Erlöse	0	0
Gesamteinnahmen SNP	478.500	438.200

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Stromnetz-Pacht	18.959	13.701

III. GASVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Bezugskosten

Kst. 925200 Gasbezug **5.810.600 €**
 Vorjahr : (8.330.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Gasbezug für Weiterverkauf	5.993.000 €	8.475.000 €
Gasbezug Bericht.Eigenverbrauch	-182.400 €	-145.000 €
Summe Ausgaben	5.810.600 €	8.330.000 €

Kst. 925250 CO₂-Belastung Gasabgabe **710.200 €**
 Vorjahr : (535.400 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
CO ₂ -Steuer auf die Gasabgabe	710.200 €	535.400 €
Summe Ausgaben	710.200 €	535.400 €

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
SLP-Bilanzierungsumlage	- €	529.300 €
Summe Ausgaben	- €	529.300 €

Zur Deckung des zu erwartenden Fehlbetrages aus dem Einsatz von Regel- und Ausgleichsenergie wird gemäß GaBi Gas 2.0 eine SLP-Bilanzierungsumlage erhoben. Ab dem 1. Oktober 2023 sinkt diese Umlage auf 0,00 Cent.

Kst. 925200 Gasspeicherumlage **148.700 €**
 Vorjahr : (76.700 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Gasspeicherumlage	148.700 €	76.700 €
Summe Ausgaben	148.700 €	76.700 €

Mit dieser Umlage sollen die Mehrkosten der Gaseinspeicherung abgedeckt werden, um die gesetzlichen Füllstandsvorgaben zu erreichen. Dadurch soll einem Gasmangel im Winter vorgebeugt werden. Die ab dem 01.07.2023 gültige Gasspeicherumlage beträgt 0,145 ct/kWh.

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Mehr-/Mindermengen	50.000 €	- €
Summe Ausgaben	50.000 €	- €

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 **569.000 €**
 (925450-925455) Vorjahr : (606.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Netznutzungsentgelte Gas	569.000 €	606.000 €
Summe Ausgaben	569.000 €	606.000 €

b. Druckreglung

Kst. 927000 Reglerstationen **185.000 €**
 Vorjahr : (148.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	17.000 €	17.000 €
Energiekosten	45.000 €	49.000 €
Fremdleistungen	60.000 €	50.000 €
Materialkosten	7.000 €	5.000 €
Personalkosten	55.000 €	26.500 €
Versicherungen	1.000 €	500 €
Summe Ausgaben	185.000 €	148.000 €

Für die Planansätze 2024 wurden die Reglerstationen als Gesamtsumme in Ansatz gebracht. Die Ergebnisse 2022 zeigen die Kosten untergliedert nach einem Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruckteil.

Die Position Fremdleistungen beinhaltet u. a. die turnusmäßigen Wartungen der OGE GmbH sowie Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 20.000 €.

c. Verteilung und Fortleitung

Kst. 927300 Hochdrucknetz (über 1.000 mbar) **10.000 €**
 Vorjahr : (19.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	500 €	3.500 €
Fremdleistungen	7.500 €	10.000 €
Materialkosten	1.000 €	1.000 €
Personalkosten	1.000 €	4.500 €
Summe Ausgaben	10.000 €	19.000 €

Kst. 927400 Mitteldrucknetz (100 - 1.000 mbar) **90.000 €**
 (927400-927430) Vorjahr : (85.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	48.500 €	42.500 €
Fremdleistungen	20.000 €	30.000 €
Materialkosten	1.500 €	2.000 €
Personalkosten	20.000 €	10.500 €
Summe Ausgaben	90.000 €	85.000 €

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

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	14.000 €	13.000 €
Fremdleistungen	4.000 €	4.000 €
Materialkosten	2.000 €	4.000 €
Personalkosten	10.000 €	9.000 €
Summe Ausgaben	30.000 €	30.000 €

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	47.500 €	46.000 €
Fremdleistungen	20.000 €	15.000 €
Materialkosten	3.500 €	4.000 €
Personalkosten	44.000 €	40.000 €
Summe Ausgaben	115.000 €	105.000 €

Die Position Fremdleistungen beinhaltet u. a. 10.000 € für die Gasrohrnetzüberprüfung.

Kst. 927510 Niederdruck - Hausanschlüsse **65.000 €**
 Vorjahr : (70.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	42.500 €	44.000 €
Fremdleistungen	6.000 €	6.000 €
Materialkosten	1.000 €	2.000 €
Personalkosten	15.500 €	18.000 €
Summe Ausgaben	65.000 €	70.000 €

Kst. 929100 Zähler und Messgeräte **55.000 €**
 (929100-929320)
 Vorjahr : (60.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	23.000 €	21.000 €
Fremdleistungen	8.000 €	30.000 €
Materialkosten	4.000 €	5.000 €
Personalkosten	20.000 €	4.000 €
Summe Ausgaben	55.000 €	60.000 €

In der Position „Personalkosten“ ist der Austausch von Gaszählern (10.000 €) enthalten, die zur Nacheichung anstehen.

Kst. 929350 Zählerdatenfernübertragung Gas **4.500 €**
Vorjahr : (4.500 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	500 €	500 €
Software-Pflege	100 €	100 €
Telefonkosten	3.500 €	3.500 €
Wartungskosten	400 €	400 €
Summe Ausgaben	4.500 €	4.500 €

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 **45.000 €**
Vorjahr : (48.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	4.000 €	2.000 €
Personalkosten	15.000 €	20.000 €
Schulungskosten	2.000 €	1.000 €
Verarbeitungskosten Thüga	24.000 €	25.000 €
Summe Ausgaben	45.000 €	48.000 €

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

d. Sonstiger Betriebsaufwand

Kst. 920080 Kosten Regulierung Gas **10.000 €**
Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Sonstige Fremdleistungen	10.000 €	10.000 €
Summe Ausgaben	10.000 €	10.000 €

Zusätzlicher Aufwand an Beratungskosten und Rechtsbeistand aufgrund des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG).

Kst. 920100 Sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand (920100-920105) **260.000 €**
 Vorjahr : (210.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Beiträge	12.000 €	10.000 €
Beratungskosten	45.000 €	20.000 €
Dienstreisen / Seminare	20.000 €	10.000 €
Fachliteratur / Bekanntmachungen	1.000 €	1.000 €
Fremdleistungen	6.000 €	3.000 €
Materialkosten	1.000 €	1.000 €
Personalkosten	170.000 €	160.000 €
Telefonkosten	1.000 €	1.000 €
Versicherungen	4.000 €	4.000 €
Summe Ausgaben	260.000 €	210.000 €

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

Kst. 920180 Erfassung für GIS (Grafisches-Informations-System) **20.000 €**
 Vorjahr : (12.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	2.500 €	- €
Fremdleistungen	11.000 €	4.000 €
Personalkosten	6.500 €	8.000 €
Summe Ausgaben	20.000 €	12.000 €

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

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	2.000 €	2.000 €
Summe Ausgaben	2.000 €	2.000 €

Kst. 920550 Werbung Gasversorgung **13.500 €**
Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Material (Werbemittel)	1.500 €	500 €
Personalkosten	1.500 €	3.000 €
Werbung und Inserate	10.500 €	6.500 €
Summe Ausgaben	13.500 €	10.000 €

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

Kst. 920600 Ausbildungskosten Gas **2.000 €**
Vorjahr : (3.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	1.000 €	1.500 €
Schulungen / Seminare	1.000 €	1.500 €
Summe Ausgaben	2.000 €	3.000 €

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	5.000 €	3.000 €
Fremdleistungen	2.000 €	2.000 €
Materialkosten	500 €	2.000 €
Personalkosten	500 €	1.000 €
Summe Ausgaben	8.000 €	8.000 €

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	2.000 €	2.000 €
Summe Ausgaben	2.000 €	2.000 €

Bei Bedarf auszutauschende Arbeitsschutzkleidung.

Kst. 996920 Sonstiges **56.500 €**
 Vorjahr : (65.500 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Sonstiges	56.500 €	65.500 €

Kst. 997920 Fuhrpark **42.000 €**
 Vorjahr : (38.700 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fuhrpark	42.000 €	38.700 €

e. Geschäftsaufwand

Kst. 920900 Konzessionsabgabe an die Stadt **31.000 €**
 Vorjahr : (37.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	31.000 €	37.000 €
Summe Ausgaben	31.000 €	37.000 €

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 2024	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	25.000 €	25.000 €
Personalkosten	35.000 €	35.000 €
Summe Ausgaben	60.000 €	60.000 €

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

Kto. 991920 Steuern und Abgaben **76.700 €**
 Vorjahr : (51.196 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Steuern und Abgaben	76.700 €	51.196 €

Kto.993920 Verwaltungskosten **232.500 €**
Vorjahr : (223.000 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten	232.500 €	223.000 €

Kto. 995920 Zinsaufwand **45.217 €**
Vorjahr : (47.505 €)

Anteil Gasversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand	45.217 €	47.505 €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kst. 920015 ErlöseTarifkunden **4.177.500 €**
Vorjahr : (5.463.200 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Tarifabnehmer	4.177.500 €	5.463.200 €
Summe Einnahmen	4.177.500 €	5.463.200 €

Kst. 920005 Erlöse Sondervertragskunden **4.784.792 €**
(920005+920110) Vorjahr : (6.148.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Sonderabnehmer	4.784.792 €	6.148.000 €
Summe Einnahmen	4.784.792 €	6.148.000 €

Kst. 920110 Erdgassteuer **-538.400 €**
Vorjahr : (-534.400 €)

Aufwandskonten		Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Erdgassteuer SVK + TA	-	538.400 € -	534.400 €
Summe Ausgaben	-	538.400 € -	534.400 €

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

Kst. 920000 Erlöse aus Netznutzung **360.000 €**
(422010-425020) Vorjahr : (470.000 €)

Erlöskonten		Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Erlöse aus Arbeitspreis		340.000 €	437.000 €
Erlöse aus Konzessionsabgabe		10.000 €	16.000 €
Erlöse aus Messung		10.000 €	17.000 €
Summe Einnahmen		360.000 €	470.000 €

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

Erlöskonten		Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Erträge a.d.Auflös.-SoPo HAG		16.800 €	16.200 €
Erträge a.d.Auflös.-SoPo Gasnetz		5.700 €	5.500 €
Summe Einnahmen		22.500 €	21.700 €

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

Zusammenstellung - Gasversorgung

1. Ausgaben	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
a. Bezugskosten	7.288.500 €	10.127.400 €
b. Druckregelung	185.000 €	148.000 €
c. Verteilung und Fortleitung	414.500 €	421.500 €
d. Sonstiger Betriebsaufwand	416.000 €	361.200 €
e. Geschäftsaufwand	445.417 €	418.701 €
Gesamtausgaben Gas	8.749.417 €	11.476.801 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	8.806.392 €	11.568.500 €
b. Sonstige Erlöse	64.000 €	62.000 €
Gesamteinnahmen Gas	8.870.392 €	11.630.500 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Gasversorgung	120.975 €	153.699 €

b. Speicherung

Kto. 936000 Hochbehälter **220.000 €**
 (936000-936950) Vorjahr : (215.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	120.000 €	110.000 €
Personalkosten	65.000 €	65.000 €
Versicherungen	2.500 €	2.500 €
Fremdleistungen	6.000 €	6.500 €
Wasseruntersuchungen	1.500 €	2.000 €
Material	5.000 €	4.000 €
Energiekosten	20.000 €	25.000 €
Summe Ausgaben	220.000 €	215.000 €

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

c. Verteilung und Fortleitung

Kto. 937100 Rohrnetz **640.000 €**
 (937000-937290) Vorjahr : (690.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	290.000 €	285.000 €
Fremdleistungen	165.000 €	180.000 €
Materialkosten	40.000 €	55.000 €
Personalkosten	137.000 €	160.000 €
Wasseruntersuchungen	8.000 €	10.000 €
Summe Ausgaben	640.000 €	690.000 €

Über diesen Ansatz werden laufende Instandhaltungsmaßnahmen am Rohrleitungsnetz finanziert. Im Ansatz Fremdleistungen sind 10.000 € für die Rohrnetzberechnung enthalten.

Kto. 937500 Hausanschlüsse **225.000 €**
 (937510-937650) Vorjahr : (260.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	120.000 €	120.000 €
Personalkosten	45.000 €	60.000 €
Materialkosten	10.000 €	15.000 €
Fremdleistungen	50.000 €	65.000 €
Summe Ausgaben	225.000 €	260.000 €

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	24.000 €	21.000 €
Personalkosten	60.000 €	20.000 €
Materialkosten	1.000 €	1.000 €
Fremdleistungen	10.000 €	33.000 €
Summe Ausgaben	95.000 €	75.000 €

Der Ansatz Personalkosten beinhaltet Kosten für den turnusmäßigen Austausch von Wasserzählern sowie Großwasserzählern. (Es ist geplant, für den jährlichen Zähler-austausch eine freie Stelle neu zu besetzen.)

d. Sonstiger Betriebsaufwand

Kto. 930100 Sonstiger Betriebsaufwand **100.000 €**
Vorjahr : (110.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Versicherungen	20.000 €	20.000 €
Zeitschriften und Fachbücher	500 €	500 €
Beiträge (VkU)	5.000 €	4.500 €
Materialkosten	500 €	1.000 €
Beratungskosten	10.000 €	20.000 €
Dienstreisen und Seminare	4.000 €	5.000 €
Personalkosten	55.000 €	55.000 €
Fremdleistungen	5.000 €	4.000 €
Summe Ausgaben	100.000 €	110.000 €

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

Kto. 930180 Erfassung für GIS **13.000 €**
(Grafisches-Informationssystem) Vorjahr : (22.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	- €	1.000 €
Personalkosten	10.500 €	16.500 €
Fremdleistungen	2.500 €	4.500 €
Summe Ausgaben	13.000 €	22.000 €

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

Kto. 930300 Grundstücke u. Gebäude **10.000 €**
Vorjahr : (9.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen (Einzäunung)	- €	- €
Fremdleistungen	10.000 €	9.000 €
Summe Ausgaben	10.000 €	9.000 €

Pflege der Außenanlagen sowie Wegebau zu Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen.

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	1.000 €	1.000 €
Personalkosten	2.000 €	2.000 €
Seminare	2.000 €	2.000 €
Summe Ausgaben	5.000 €	5.000 €

Kto. 930700 Werbung Wasserversorgung **12.000 €**
Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Material (Werbemittel)	1.000 €	1.000 €
Werbung und Inserate	9.000 €	4.000 €
Personalkosten	2.000 €	5.000 €
Summe Ausgaben	12.000 €	10.000 €

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

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Abschreibungen	13.000 €	9.000 €
Materialkosten	4.000 €	4.000 €
Fremdleistungen	3.500 €	5.000 €
Personalkosten	1.500 €	2.000 €
Summe Ausgaben	22.000 €	20.000 €

Kto. 930850 Arbeitsschutzkleidung **2.000 €**
Vorjahr : (4.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	2.000 €	4.000 €
Summe Ausgaben	2.000 €	4.000 €

Bei Bedarf auszutauschende Arbeitsschutzkleidung.

Kto. 996930 Sonstiges **56.500 €**
Vorjahr : (65.000 €)

Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Sonstiges	56.500 €	65.000 €

Kto. 997930 Fuhrpark **42.000 €**
Vorjahr : (38.600 €)

Anteil Wasserversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fuhrpark	42.000 €	38.600 €

e. Geschäftsaufwand

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Konzessionsabgabe	220.000 €	220.000 €
Summe Ausgaben	220.000 €	220.000 €

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

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Materialkosten	85.000 €	95.000 €
Personalkosten	135.000 €	155.000 €
Summe Ausgaben	220.000 €	250.000 €

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

b. Sonstige Erlöse

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

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Nebengeschäfte Stadt (401700)	72.500 €	72.500 €
Summe Einnahmen	72.500 €	72.500 €

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

Kto. 510300 Aktivierte Eigenleistungen Wasser **220.000 €**
 Vorjahr : (280.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Aktivierte Eigenleistungen	220.000 €	280.000 €
Summe Einnahmen	220.000 €	280.000 €

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 2024	Planzahl Vorjahr
Sonstige ordentliche Erträge	6.000 €	6.000 €
Summe Einnahmen	6.000 €	6.000 €

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

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

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Mahngebühren	1.600 €	1.600 €
Sperrgebühren	400 €	400 €
Summe Einnahmen	2.000 €	2.000 €

Zusammenstellung - Wasserversorgung

1. Ausgaben	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
a. Gewinnung und Aufbereitung	490.000 €	562.000 €
b. Speicherung	220.000 €	215.000 €
c. Verteilung und Fortleitung	960.000 €	1.025.000 €
d. Sonstiger Betriebsaufwand	262.500 €	283.600 €
e. Geschäftsaufwand	863.230 €	829.638 €
Gesamtausgaben Wasser	2.795.730 €	2.915.238 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	2.452.000 €	2.520.000 €
b. Sonstige Erlöse	300.500 €	360.500 €
Gesamteinnahmen Wasser	2.752.500 €	2.880.500 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Wasserversorgung	-43.230 €	-34.738 €

V. WÄRME

1. Ausgaben

a. Energieeinsatz

Kst. 941000-941040 Gaseinsatz BHKW **273.000 €**
 Vorjahr : (445.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Gasbezug für Eigenbedarf	273.000 €	445.000 €
Summe Ausgaben	273.000 €	445.000 €

b. Unterhaltungskosten BHKW inkl. Abschreibungen

Kst. 941000-941040 Contracting BHKW **155.000 €**
 Vorjahr : (150.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Wartungs-/Betriebskosten	95.000 €	90.000 €
Personalkosten	20.000 €	20.000 €
Abschreibungen	40.000 €	40.000 €
Summe Ausgaben	155.000 €	150.000 €

c. Sonstiger Betriebsaufwand

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	500 €	500 €
Versicherungen	500 €	500 €
Beratungskosten	1.000 €	1.000 €
Summe Ausgaben	2.000 €	2.000 €

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

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.		
Sonstiges	- €	- €

d. Geschäftsaufwand

Kto. 940100 Verwaltungskosten / Anteil **8.000 €**
 Vorjahr : (7.000 €)

Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten	8.000 €	7.000 €

Kto. 995940 Zinsaufwand / Anteil **1.305 €**
 Vorjahr : (1.400 €)

Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand	1.305 €	1.400 €

Kto. 994910 Steuern u. Abgaben / Anteil **15.400 €**
 Vorjahr : (7.646 €)

Anteil Wärmeversorgung an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Steuern und Abgaben	15.400 €	7.646 €

2. Einnahmen

a. Umsatzerlöse

Kst. 941000+941035 Umsatzerlöse aus Wärmelieferung **255.000 €**
 (440250+440350+411010) Vorjahr : (325.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse Wärmeversorg. Stadt	235.000 €	309.000 €
Umsatzerlöse Stromsteuer	12.000 €	10.000 €
Umsatzerlöse aus Stromverkauf	8.000 €	6.000 €
Summe Einnahmen	255.000 €	325.000 €

Kst. 941020+941040 Wärmelieferung für Eigenbedarf **40.000 €**
 (547400) Vorjahr : (65.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Entlastung Eigenbedarf	40.000 €	65.000 €
Summe Einnahmen	40.000 €	65.000 €

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

Kst. 941000-941035 Erlöse aus KWKGModG Wärme **30.000 €**
(410500) Vorjahr : (38.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse nach KWKGModG	30.000 €	38.000 €
Summe Einnahmen	30.000 €	38.000 €

Kst. 941000-941035 Stromlieferung aus BHKW-Erz. **130.000 €**
(440500+440510) Vorjahr : (185.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Umsatzerlöse aus Stromlieferung	130.000 €	185.000 €
Summe Einnahmen	130.000 €	185.000 €

b. Sonstige Erlöse

Kst. 941000-941040 Sonstige Erträge **24.000 €**
(534200) Vorjahr : (23.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Strom-/Erdgassteuererstattungen	24.000 €	23.000 €
Summe Einnahmen	24.000 €	23.000 €

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

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
Summe Einnahmen	- €	- €

Zusammenstellung - Wärme

1. Ausgaben	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
a. Bezugskosten	273.000 €	445.000 €
b. Unterhaltungskosten BHKW	155.000 €	150.000 €
c. Sonstiger Betriebsaufwand	2.000 €	2.000 €
d. Geschäftsaufwand	24.705 €	16.046 €
Gesamtausgaben Wärme	454.705 €	613.046 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
a. Umsatzerlöse	455.000 €	613.000 €
b. Sonstige Erlöse	24.000 €	23.000 €
Gesamteinnahmen Wärme	479.000 €	636.000 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Wärmeversorgung	24.295 €	22.954 €

VI. Hilfsbetriebe -AB-

1. Ausgaben

a. Geschäftsaufwand

Kst. 910090 Sonstiger Betriebsaufwand **60.000 €**
Vorjahr : (55.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Fremdleistungen	5.000 €	5.000 €
Personalkosten	55.000 €	50.000 €
Summe Ausgaben	60.000 €	55.000 €

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

Kst. 991910 Steuern u. Abgaben / Anteil **4.900 €**
Vorjahr : (12.053 €)

Anteil Hilfsbetriebe -AB- an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Steuern und Abgaben	4.900 €	12.053 €

Kst. 993910 Verwaltungskosten / Anteil **142.000 €**
Vorjahr : (132.500 €)

Anteil Hilfsbetriebe -AB- an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Verwaltungskosten	142.000 €	132.500 €

Der Ansatz beinhaltet u.a. den Personalkostenanteil für Kanal.

Kst. 995490 Zinsaufwand / Anteil **216 €**
Vorjahr : (261 €)

Anteil Hilfsbetriebe -AB- an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Zinsaufwand	216 €	261 €

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

Anteil Hilfsbetriebe -AB- an den gemeinsamen Aufwend.	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Sonstiges	12.000 €	12.000 €

Der Ansatz beinhaltet den Kostenanteil des Steigers für die Straßenbeleuchtung.

b. Nebengeschäftsaufwand

Kst. 914300/924300/934300 Aufträge Stadt **8.000 €**
 (Strom, Gas, Wasser) Vorjahr : (10.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	6.000 €	7.000 €
Materialkosten	500 €	1.000 €
Fremdleistungen	1.500 €	2.000 €
Summe Ausgaben	8.000 €	10.000 €

Kst. 914500 Aufträge Stadt **80.000 €**
 (Straßenbeleuchtung) Vorjahr : (100.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	50.000 €	60.000 €
Materialkosten	20.000 €	25.000 €
Fremdleistungen	10.000 €	15.000 €
Summe Ausgaben	80.000 €	100.000 €

Kst. 914600/924600/934600 Fremdaufträge **150.000 €**
 (Strom, Gas, Wasser) Vorjahr : (135.000 €)

Aufwandskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Personalkosten	70.000 €	60.000 €
Materialkosten	40.000 €	40.000 €
Fremdleistungen	40.000 €	35.000 €
Summe Ausgaben	150.000 €	135.000 €

2. Einnahmen

a. Erlöse aus Nebengeschäften

Kst. 910060/920060/930060 Fremdaufträge (Strom, Gas, Wasser) **175.000 €**
 (400100-400850) Vorjahr : (180.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Nebengeschäfte Strom	95.000 €	95.000 €
Nebengeschäfte Gas	30.000 €	35.000 €
Nebengeschäfte Wasser	50.000 €	50.000 €
Summe Einnahmen	175.000 €	180.000 €

Kst. 910065 Stadt (Straßenbeleuchtung) **105.000 €**
 (400110-401250) Vorjahr : (130.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Erlöse Straßenbeleuchtung	105.000 €	130.000 €
Summe Einnahmen	105.000 €	130.000 €

Kst. 910060/920060/930060 Stadt (Strom, Gas, Wasser) **10.000 €**
 (401350-401800) Vorjahr : (13.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Nebengeschäfte Stadt Strom	8.500 €	11.000 €
Nebengeschäfte Stadt Gas	500 €	1.000 €
Nebengeschäfte Stadt Wasser	1.000 €	1.000 €
Summe Einnahmen	10.000 €	13.000 €

Kst. 930410 Erträge aus Hebegebühren Kanal **145.000 €**
 Vorjahr : (140.000 €)

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Hebegebühren Kanal	145.000 €	140.000 €
Summe Einnahmen	145.000 €	140.000 €

b. Sonstige Erlöse

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

Erlöskonten	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Beteiligungserträge WPW	35.000 €	30.000 €
Summe Einnahmen	35.000 €	30.000 €

Ansatz nach der Hochrechnung (Plan und Prognose 2023) und Beteiligungsverhältnis.

Zusammenstellung – Hilfsbetrieb AB

1. Ausgaben	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
a. Geschäftsaufwand	219.116 €	211.814
b. Nebengeschäftsaufwand	238.000 €	245.000
Gesamtausgaben Hilfsbetrieb	457.116 €	456.814 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
a. Erlöse aus Nebengeschäften	435.000 €	463.000 €
b. Sonstige Erlöse	35.000 €	30.000 €
Gesamteinnahmen Hilfsbetrieb	470.000 €	493.000 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
Hilfsbetrieb -AB-	12.884 €	36.186 €

Zusammenstellung Erfolgsplan 2024 - Gesamtbetrieb

1. Ausgaben	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
a. Stromversorgung	14.080.770 €	22.491.761 €
b. Stromnetz-Pacht	459.541 €	424.499 €
c. Gasversorgung	8.749.417 €	11.476.801 €
d. Wasserversorgung	2.795.730 €	2.915.238 €
e. Wärme	454.705 €	613.046 €
f. Hilfsbetriebe –AB-	457.116 €	456.814 €
Ausgaben Gesamtbetrieb	26.997.280 €	38.378.159 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
a. Stromversorgung	14.132.000 €	22.393.200 €
b. Stromnetz-Pacht	478.500 €	438.200 €
c. Gasversorgung	8.870.392 €	11.630.500 €
d. Wasserversorgung	2.752.500 €	2.880.500 €
e. Wärme	479.000 €	636.000 €
f. Hilfsbetriebe –AB-	470.000 €	493.000 €
Einnahmen Gesamtbetrieb	27.182.392 €	38.471.400 €

3. Einnahmeüberschuss	Planzahl WP 2024	Planzahl Vorjahr
GESAMTBETRIEB	185.112 €	93.241 €

B: Finanzplan

I. Gemeinsame Anlagen

1. Ausgaben

a. Gemeinsame Anlagen

Auftrag 8002	Planzahl WP 2024
Zaunanlage Hüttenstr. 10	20.000 €

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

Auftrag 8004	Planzahl WP 2024
Büro - Einrichtung	5.000 €

Ergänzung des Bestands an Büromöbeln bei Bedarf.

Auftrag 8005	Planzahl WP 2024
EDV - Anlage	45.000 €

Altersbedingter Austausch der vorhandenen PC-Arbeitsplätze sowie Ergänzung des Bestandes an Hard- und Software bei Bedarf.

Auftrag 8006	Planzahl WP 2024
Erweiterung GIS - Digitale Bestandspläne	20.000 €

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

Auftrag 8009	Planzahl WP 2024
Fernwirktechnik	20.000 €

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 8085	Planzahl WP 2024
Solar-Ladestation für e-Bikes	25.000 €

Um einen wichtigen Beitrag zur umweltfreundlichen Fahrradmobilität zu leisten, ist es geplant in zentraler Lage in Haiger eine Solar-Ladestation für e-Bikes zu errichten. Dieser Solar-Ladetreffpunkt soll zur Stärkung der guten Radverkehrsinfrastruktur in Haiger beitragen und dabei den Bekanntheitsgrad der Stadtwerke als regionaler und klimafreundlicher Versorger erhöhen.

Auftrag 8092	Planzahl WP 2024
Werkzeuge und Geräte	10.000 €

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

Aufteilung auf die Betriebszweige zu je ein Drittel:	Planzahl WP 2024
Stromversorgung	48.300 €
Gasversorgung	48.300 €
Wasserversorgung	48.400 €
Summe Gemeinsame Anlagen	145.000 €

b. Kapitaldienst

Konto 300900 - 301950	Planzahl WP 2024
Verschiedene Darlehen	545.520 €

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

Aufteilung auf die Betriebszweige entsprechend dem Verhältnis des Anlagevermögens:	Planzahl WP 2024
Stromversorgung	93.302 €
Stromnetz-Pacht	65.133 €
Gasversorgung	99.182 €
Wasserversorgung (AB)	285.243 €
Wärmeversorgung	2.661 €
Summe Kapitaldienst	545.520 €

II. STROMVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Bezugsanlagen

Auftrag 8101	Planzahl WP 2024
Beteiligung Windpark Kalteiche	100.000 €

Vorsorgliche Bereitstellung der Finanzierungsmittel für eine möglich Beteiligung an 3 noch zu errichtenden Windkraftanlagen auf der Kalteiche.

Auftrag 8106	Planzahl WP 2024
BKZ für Erhöhung der Vorhalteleistung EAM	80.000 €

Aufgrund hoher Nachfrage nach Wärmepumpen und dem Zubau im Bereich der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität ist zukünftig von einem höheren Leistungsbedarf im eigenen Stromnetz auszugehen, der vom vorgelagerten Netzbetreiber bereitgestellt werden muss. Hierfür wird ein Baukostenzuschuss fällig. Vorsorgliche Bereitstellung der Finanzierungsmittel für eine möglicherweise erforderliche Leistungserhöhung.

b. Umspannungsanlagen

Auftrag 8103	Planzahl WP 2024
Kompensationsspule für kap. Blindleistung	55.000 €

In den vorherigen Netzanschlussverträgen wurden nur die Grenzwerte für induktive Blindleistung definiert, nicht aber für kapazitive Blindleistung. Diese Verträge werden nun angepasst, um die Vorgaben des anzuwendenden VDE-Regelwerks zu erfüllen. Zur Einhaltung der Grenzwerte, beteiligen sich die Stadtwerke Haiger beim vorgelagerten Netzbetreiber an den Kosten für eine Kompensationsspule mit einer Größe von 1.540 kVAr.

c. Verteilung und Fortleitung

Auftrag 8111	Planzahl WP 2024
MSP-Kabel Feldstraße, Haiger	45.000 €

Im Zuge des Glasfaserkabelnetzausbaus ist im Bereich Feldstraße ein Schutzrohr DA 175 für die MSP-Kabelerneuerung auf einer Länge von ca. 200,00 m mit verlegt worden. Es soll nun der Rest der Trasse gebaut und das neue Kabel eingezogen werden.

Auftrag 8114	Planzahl WP 2024
MSP-Kabel Allendorfer Str., Haiger	50.000 €

Anfinanzierung für die Erschließung von Flur 1 in Haiger. Es ist geplant, in der Allendorfer Straße ein Mittelspannungskabel zu verlegen sowie eine neue Trafostation zu errichten. Für die Kabelarbeiten in diesem Bereich kann eine bereits vorhandene Schutzrohrtrasse verwendet werden.

Auftrag 8151	Planzahl WP 2024
NSP-Kabelverteilerschränke	20.000 €

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

Auftrag 8160	Planzahl WP 2024
NSP-Hausanschlüsse	25.000 €

Über diesen Ansatz erfolgt die Finanzierung von Stromhausanschlüsse für Neubauten.

Auftrag 8170	Planzahl WP 2024
Zähler und Messgeräte Strom	50.000 €

Anschaffung von Lastprofilzählern zur Ergänzung des Bestandes. Zur Erweiterung des Zählerfernabfragenetzes werden außerdem Modemgeräte benötigt, die über diesen Ansatz beschafft werden sollen. Für die Erfüllung der Vorgaben für den sukzessiven Einbau intelligenter Messsysteme sind Finanzierungsmittel in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

d. Betriebseinrichtung

I. a. Gemeinsame Anlagen	Planzahl WP 2024
Anteil Stromversorgung	48.300 €

Auftrag 8105	Planzahl WP 2024
Werkzeuge und Geräte Strom	10.000 €

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

e. Andere Ausgaben

Konto 536100	Planzahl WP 2024
Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Strom	26.600 €
Auflösung der vereinnahmten Investitionszuschüsse entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsgutes.	
Konto 534200	Planzahl WP 2024
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für Elektromobilität	700 €
Auflösung der Zuschüsse entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer der bezuschussten E-Ladensäulen im Stadtgebiet.	
I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2024
Anteil Stromversorgung	93.302 €
Konto 418000	Planzahl WP 2024
Auflösung der Bauzuschüsse Strom	- €
Die in der Vergangenheit vereinnahmten Bauzuschüsse wurden inzwischen vollständig aufgelöst.	
Summe Ausgaben Stromversorgung	503.902 €

III. STROMNETZ-PACHT

a. Umspannungsanlagen

Auftrag 8119	Planzahl WP 2024
Erneuerung der Ortsnetzstation Zur Niederstruth, Fellerdilln	132.000 €

b. Verteilung und Fortleitung

Auftrag 8119	Planzahl WP 2024
Maßnahmen Pachtnetz Westnetz	358.000 €
Niederspannungs-Hausanschlüsse	30.000 €
Mittelspannungs-Hausanschlüsse	15.000 €
MSP-Kabel Netzerweiterungen	50.000 €
Netzerweiterungen in der Mittelspannung (MSP-Kabel Steinbach/Seelbach)	196.000 €
Netzerweiterungen in der Niederspannung	55.000 €
Zähler- und Messgeräte	12.000 €

c. Andere Ausgaben

Konto 536100	Planzahl WP 2024
Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Stromnetz-Pacht	23.500 €

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

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2024
Anteil Stromnetz-Pacht	65.133 €

Summe Ausgaben Stromnetz-Pacht	578.633 €
--------------------------------	------------------

IV. GASVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Bezugsanlagen

- keine Ausgaben -

b. Druckregelanlagen

Auftrag 8213	Planzahl WP 2024
Odoranlage Gas-Regelstation Kalteiche	50.000 €

Altersbedingt treten vermehrt technische Probleme bei der bestehenden Anlage auf. Zudem sind Ersatzteile kaum mehr zu bekommen. Es ist daher erforderlich, die 22 Jahre alte Odoranlage auszutauschen, um auch zukünftig die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.

c. Verteilung und Fortleitung

Auftrag 8205	Planzahl WP 2024
Kathodenschutzanlage Hochdrucknetz	45.000 €

Bei der turnusmäßigen Überprüfung des Kathodischen Korrosionsschutze (KKS) an der Gashochdruckleitung wurde festgestellt, dass die Schutzstromversorgung, die von der Potentialverbindung der Open Grid Europe GmbH übernommen wird, nicht mehr ausreichend ist und somit die Funktion des KKS in der Fläche eingeschränkt bzw. nicht gegeben ist. Es ist daher erforderlich, eine eigene Schutzstromanlage für die Gashochdruckleitung zu errichten.

Auftrag 8256	Planzahl WP 2024
NDL Löhrrstraße, Haiger	70.000 €

Altersbedingter Austausch der Gasniederdruckleitung in Haiger, Löhrrstraße (Stahl DN 150, Baujahr 1948) auf einer Länge von ca. 140 m. Hierbei soll das sogenannte Inlinerverfahren zum Einsatz kommen.

Auftrag 8257	Planzahl WP 2024
NDL Bitzenstraße, Haiger	45.000 €

Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Bitzenstraße ist es erforderlich die alte Gasniederdruckleitung (Stahl DN 150, Baujahr 1948) auf einer Länge von ca. 110 m durch eine neue PE Leitung DA 160 auszutauschen. Gleichzeitig müssen 3 Gashauseschlüsse umgebunden bzw. erneuert werden.

Auftrag 8260	Planzahl WP 2024
Niederdruck - Hausanschlüsse	- €

Für 2024 sind keine neuen Gashausanschlüsse geplant.

Auftrag 8261	Planzahl WP 2024
Niederdruck - Hausanschlüsse - Erneuerungen	40.000 €

Erneuerungen alter, nicht mehr reparaturfähiger Hausanschlüsse bei Bedarf.

Auftrag 8268	Planzahl WP 2024
Niederdruck - Hausanschlüsse Bitzenstraße, Haiger	5.000 €

Erläuterung siehe Kto. 8257.

Auftrag 8270	Planzahl WP 2024
Zähler und Messgeräte Gas	35.000 €

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

d. Betriebseinrichtungen

I. a. Gemeinsame Anlagen	Planzahl WP 2024
Anteil Gasversorgung	48.300 €

Auftrag 8206	Planzahl WP 2024
Werkzeuge und Geräte Gas	10.000 €

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

e. Andere Ausgaben

Konto 536200	Planzahl WP 2024
---------------------	---------------------

Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Gas	22.500 €
---	-----------------

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

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2024
---	---------------------

Anteil Gasversorgung	99.182 €
----------------------	-----------------

Summe Ausgaben Gasversorgung	469.982 €
------------------------------	------------------

V. Wasserversorgung

1. Ausgaben

a. Gewinnung und Aufbereitung

Auftrag 8301	Planzahl WP 2024
Wegebau und Zaunanlagen	30.000 €

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

Auftrag 8302	Planzahl WP 2024
Wasserrechtliche Genehmigung Tiefbrunnen Steinbach	10.000 €

Nach der Sanierung des Tiefbrunnen Steinbach kann wieder mehr Wasser aus dem Tiefbrunnen gefördert werden. Eine Anpassung der wasserrechtlichen Genehmigung an die gestiegene Fördermenge wird daher erforderlich.

Auftrag 8309	Planzahl WP 2024
Sanierung Aufbereitung Weidelbach	50.000 €

In der bestehenden Wasseraufbereitungsanlage in Weidelbach besteht dringender Sanierungsbedarf, da diese Anlage nicht mehr dem Stand heutiger Technik entspricht. Zudem ist auch das Gebäude sanierungsbedürftig.

b. Speicherung und Verteilung

Auftrag 8303	Planzahl WP 2024
Sanierung Pumpwerk Hachelbach	30.000 €

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

c. Verteilung und Fortleitung

Auftrag 8320	Planzahl WP 2024
Geräuschlogger	20.000 €

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

Auftrag 8324	Planzahl WP 2024
WL Brachtstraße, Langenaubach	80.000 €

Im Zuge der grundhaften Straßenerneuerung ist es erforderlich auf einer Länge von ca. 140 m die vorhandene Trinkwasserleitung (GGG DN 80) gegen eine PE Leitung DA 125 auszutauschen. Gleichzeitig müssen 6 Hausanschlüsse umgebunden bzw. erneuert werden.

Auftrag 8325	Planzahl WP 2024
WL Am kleinen Loh, Langenaubach	30.000 €

Im Zuge der Kanalsanierung Am Kleinen Loh müssen ca. 70 m Trinkwasserleitung erneuert werden.

Auftrag 8327	Planzahl WP 2024
WL Brüderweg, Allendorf	120.000 €

Es ist geplant die auf Privatgrundstücken verlegte Hoch- und Tiefzonenleitung zu trennen und im Zuge der grundhaften Erneuerung der Straße die Leitung dort auf einer Länge von ca. 180 m neu zu verlegen. Weiterhin wird beabsichtigt eine Verbindungsleitung in der Hochzone zwischen Wachenbergstraße und Struthweg zu verlegen. Bei diesen Arbeiten sollen 10 Hausanschlüsse umgebunden und erneuert werden.

Auftrag 8331	Planzahl WP 2024
WL Carl-Cloos-Straße, Haiger	30.000 €

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

Auftrag 8334	Planzahl WP 2024
WL Bitzenstraße, Haiger	45.000 €
<p>Die Grunderneuerung der Bitzenstraße in Haiger nutzen die Stadtwerke Haiger um die dort verlegte Trinkwasserleitung auf einer Länge von 50 m auszutauschen und die Leitung um weitere 50 m zu verlängern. Gleichzeitig werden 3 Hausanschlüsse umgebunden bzw. erneuert.</p>	
Auftrag 8345	Planzahl WP 2024
WL Scheid-/ Niedermühle, Oberroßbach	60.000 €
<p>Zur Erschließung des Neubaugebiets Scheidt-/ Niedermühle ist es erforderlich, eine etwa 300 m lange Trinkwasserleitung PE DA 125 neu zu verlegen und ca. 14 Baugrundstücke an die Trinkwasserversorgung anzuschließen.</p>	
Auftrag 8349	Planzahl WP 2024
WL Zum Hausberg, Sechshelden	30.000 €
<p>Für den Neubau des Kindergartens Sechshelden und zur Versorgung eines geplanten Neubaugebiets muss die vorhandene Trinkwasserleitung (PV DN 150) um ca. 70 – 100 m verlängert werden.</p>	
Auftrag 8352	Planzahl WP 2024
WL Im Erdes, Langenaubach	40.000 €
<p>Neuverlegung einer Trinkwasserleitung PE DA 90 über eine Länge von ca. 100 m zur Erschließung des Neubaugebietes Im Erdes (oberhalb des Kindergartens).</p>	
Auftrag 8360	Planzahl WP 2024
Neue Hausanschlüsse Wasser	40.000 €
<p>Über diesen Ansatz erfolgt die Finanzierung von neuen Wasserhausanschlüssen.</p>	
Auftrag 8361	Planzahl WP 2024
Hausanschluss - Erneuerungen	60.000 €
<p>Erneuerungen alter, nicht mehr reparaturfähiger Hausanschlüsse bei Bedarf.</p>	

Auftrag 8365	Planzahl WP 2024
Hausanschlüsse Brachtstraße, Langenaubach	15.000 €

Erläuterung siehe Auftrag 8324.

Auftrag 8368	Planzahl WP 2024
Hausanschlüsse Scheid-/Niedermühle, Oberroßbach	25.000 €

Erläuterung siehe Auftrag 8345.

Auftrag 8370	Planzahl WP 2024
Hausanschlüsse Brüderweg, Allendorf	20.000 €

Erläuterung siehe Auftrag 8327.

Auftrag 8372	Planzahl WP 2024
Hausanschlüsse Bitzenstraße, Haiger	10.000 €

Erläuterung siehe Auftrag 8334.

Auftrag 8370	Planzahl WP 2024
Zähler und Messgeräte Wasser	55.000 €

Ansatz für die Neuanschaffung von Wasserzähler für Haushalte und Industrie.

d. Betriebseinrichtungen

I. a. Gemeinsame Anlagen	Planzahl WP 2024
Anteil Wasserversorgung	48.400 €

Auftrag 8307	Planzahl WP 2024
Werkzeuge und Geräte Wasser	10.000 €

Erwerb von kleineren Geräten, Werkzeugen und Ausstattungen bei Bedarf.

e. Andere Ausgaben

Konto 536300	Planzahl WP 2024
Erträge aus der Auflösung von Investitions-Sonderposten Wasser	49.700 €

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

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2024
Anteil Wasserversorgung	285.243 €

Summe Ausgaben Wasserversorgung **1.193.343 €**

VI. WÄRMEVERSORGUNG

1. Ausgaben

a. Blockheizkraftwerke

Auftrag 8404	Planzahl WP 2024
BHKW Hallenbad, Haiger	110.000 €

Eines der beiden BHKW ist defekt und sollte zeitnah ausgetauscht werden. Für das zweite BHKW läuft die KWK-Förderung demnächst aus. Es ist daher zu empfehlen, beide BHKW auszutauschen und gleichzeitig zu modernisieren, um weiterhin die KWK-Förderung zu erhalten und damit die Anlage auch in den nächsten Jahren wirtschaftlich betreiben zu können.

Auftrag 8405	Planzahl WP 2024
BHKW Kindergarten, Allendorf	50.000 €

Die KWK - Förderung der BHKW - Anlage im Kindergarten in Allendorf ist im Jahr 2021 ausgelaufen. Um auch in den kommenden Jahren die KWK - Förderung zu erhalten, ist es geplant, diese noch mit Flüssiggas betriebene Anlage gegen ein modernes und mit Erdgas betriebenes Blockheizkraftwerk auszutauschen.

b. Verteilungsanlagen

Auftrag 8410	Planzahl WP 2024
Planungskosten Nahwärmenetze	20.000 €

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

c. Andere Ausgaben

I. b. Kapitaldienst/Tilgung Darlehen	Planzahl WP 2024
Anteil Wärmeversorgung	2.661 €

Summe Ausgaben Wärmeversorgung	182.661 €
--------------------------------	------------------

VII. Einnahmen Gesamtbetrieb

a. Deckungsmittel

Konto 570000	Planzahl WP 2024
Abschreibungen	1.465.000 €

Voraussichtliche Abschreibungen für 2024 gemäß Abschreibungsvorschau.

Konto 300300	Planzahl WP 2024
Darlehensaufnahmen	1.100.000 €
Aufnahme eines Darlehens für die Finanzierungstätigkeit in der Wasserversorgung.	1.000.000 €
Aufnahme eines Darlehens für die Beteiligung am Windpark Kalteiche (Kto. 8101).	100.000 €

Konto 777000	Planzahl WP 2024
Jahresgewinn	333.500 €

Mindesthandelsbilanzgewinn
(1,5 % vom Restbuchwert des Anlagevermögens am 01.01.2024 = 22,2 Mio.€)

Konto 860000	Planzahl WP 2024
Bauzuschüsse / AVB	135.000 €

Von Kunden zu zahlende Baukostenzuschüsse für die Herstellung von Versorgungsanschlüssen.

Konto 910000	Planzahl WP 2024
Finanzierungsmittel Vorjahre	6.338 €

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

- Finanzierungsmittel aus Nachtrag 2023 (6.338 €)

Summe Einnahmen Gesamtbetrieb	3.039.838 €
-------------------------------	--------------------

Zusammenstellung Finanzplan 2024 - Gesamtbetrieb

1. Ausgaben	Planzahl WP 2024
a. Stromversorgung	503.902 €
b. Stromnetz-Pacht	578.633 €
c. Gasversorgung	469.982 €
d. Wasserversorgung	1.193.343 €
e. Wärme	182.661 €
Ausgaben Gesamtbetrieb	2.928.520 €

2. Einnahmen	Planzahl WP 2024
Einnahmen Gesamtbetrieb	3.039.838 €

Finanzplan-Überdeckung Gesamt:	111.319 €
---------------------------------------	------------------

Haiger, im Oktober 2023

Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten für das Wirtschaftsjahr **2024 WIRTSCHAFTSPLAN**

Kreditinstitute	Konto	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2024 EUR	+ Zugang - Tilgung EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Zinsen EUR	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis:
DKB Bank 670 430 7138	652050 301150	1.000.000,00	906.983,67	-31.330,39	875.653,28	4.744,81	0,530	15.11.2050
DZ Hyp (WL Bank) 330 799 3000	652100 301050	1.427.268,72	826.183,52	-70.833,58	755.349,94	20.541,79	2,190	30.06.2034
Commerzbank AG 206 540 720	652150 301000	1.500.000,00	1.500.000,00	-35.928,96	1.464.071,04	58.870,84	3,960	09.10.2048
DZ Hyp (WL Bank) 330 799 2200	652200 301100	600.000,00	470.099,96	-18.241,69	451.858,27	5.698,31	1,230	30.06.2046
NRW Bank 420 314 5117	652250 301250	2.200.000,00	1.740.302,90	-105.249,85	1.635.053,05	16.410,15	0,980	30.03.2039
WI-Bank 750 237 2256	652300 301300	3.600.000,00	3.471.310,65	-84.026,02	3.387.284,63	85.555,94	2,550	28.06.2052
WI-Bank 750 163 9181	652350 301350	700.000,00	601.686,94	-19.851,65	581.835,29	10.395,71	1,750	30.06.2048
WI-Bank 750 248 7004	652310 301210	530.633,24	499.298,97	-42.692,14	456.606,83	16.387,34	3,390	30.12.2033
Hess. Landesbank 800 066 640	652450 301450	459.302,19	46.536,27	-34.397,16	12.139,11	1.352,22	4,020	30.06.2025
Hess. Landesbank 802 627 084	652500 301500	598.671,41	8.918,04	-8.918,04	0,00	109,20	4,898	31.03.2024
DZ HYP 30-21555-203	652550 301550	278.860,22	186.845,67	-8.731,20	178.114,47	6.132,04	3,340	30.06.2040
DZ HYP 30-21555-202	652650 301650	1.022.583,76	266.237,54	-57.898,19	208.339,35	9.592,33	3,920	30.06.2028
Hess. Landesbank 800 079 522	652850 301950	950.000,00	721.268,94	-27.420,68	693.848,26	17.989,32	2,530	30.06.2044
Gesamtsumme		14.867.319,54	11.245.673,07	-545.519,55	10.700.153,52	253.780,00		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4 Zweckverbänden und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.246	11.246	11.700
Summe	10.246	11.246	11.700
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige	4	4	4
Summe	4	4	4
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 5.1 Aus Krediten 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1] 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			

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

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

Teil B:
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes / Auszug für STADTWERKE

	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen					
	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	7	6	5	4	3				2	1	AZubi		
Fachdienst																				0			
Eigenbetrieb																							
Stadtwerke	1	1			2	1	1	3	2	6	15	2	1			0,77		5		35,77	34,77	29,37	

5 - Jahres - Finanzplan

Eigenbetrieb STADTWERKE
der Stadt Haiger



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

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
A. Deckungsmittel					
1. Zuführungen zum Stammkapital					
2. Zuführungen Rücklagen					
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
5. Abschreibungen	1.465.000	1.475.000	1.490.000	1.495.000	1.500.000
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberecht. (empf. Ertragszuschüsse)	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8. Kredite					
a) von der Stadt					
b) von Kreditinstituten	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8. Jahresgewinn	333.500	280.000	280.000	280.000	280.000
9. Finanzüberschuss Vorjahr	6.338	150.000	150.000	150.000	150.000
Deckungsmittel gesamt	3.039.838	3.030.000	3.145.000	3.150.000	3.155.000
B. Ausgaben					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
a) Stromversorgung					
a1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	462.300	505.000	515.000	515.000	515.000
b) Stromnetz-Pacht					
b1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	513.500	430.000	430.000	450.000	450.000
c) Gasversorgung					
c1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	322.500	265.000	315.000	315.000	315.000
d) Wasserversorgung					
d1 Leitungsnetz, Hausanschlüsse und sonstige Ausgaben	859.700	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
e) Wärme					
Blockheizkraftwerke+Nahwärmenetze	180.000	20.000	20.000	35.000	35.000
f) Gemeinsame Anlagen					
f) Gemeinsame Anlagen	145.000	100.000	125.000	100.000	100.000
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung Kredite	545.520	580.000	600.000	630.000	650.000
4. Rückzahlungen von Stammkapitel					
Finanzfehlbetrag des Vorjahres					
Ausgaben gesamt	3.028.520	2.960.000	3.065.000	3.105.000	3.125.000
Ergebnis Finanzplan / Überdeckung	11.318	70.000	80.000	45.000	30.000
Ergebnis Finanzplan / Unterdeckung					
Ausgaben - Bemerkungen / Maßnahmen					
a1	Aust.alter MSP-Kabel Aust.alter NSP-Kabel	Aust.alter MSP-Kabel Aust.alter NSP-Kabel	Aust.alter MSP-Kabel Aust.alter NSP-Kabel	Aust.alter MSP-Kabel Aust.alter NSP-Kabel	Aust.alter MSP-Kabel Aust.alter NSP-Kabel
b1	Aust.alter MSP-Kabel Aust.alter NSP-Kabel	Aust.alter MSP-Kabel Aust.alter NSP-Kabel	Aust.alter MSP-Kabel Aust.alter NSP-Kabel	Aust.alter MSP-Kabel Aust.alter NSP-Kabel	Aust.alter MSP-Kabel Aust.alter NSP-Kabel
c1	Sanierung diverser Erdgasleitungen	Sanierung diverser Erdgasleitungen	Sanierung diverser Erdgasleitungen	Sanierung diverser Erdgasleitungen	Sanierung diverser Erdgasleitungen
d1	WL-Netze div. OT Sanierung div.HB/AB	WL-Netze div. OT Sanierung div.HB/AB	WL-Netze div. OT Sanierung div.HB/AB	WL-Netze div. OT Sanierung div.HB/AB	WL-Netze div. OT Sanierung div.HB/AB
e)			Modern. BHKW	Modern. BHKW	Modern. BHKW
f)	BGA/Ladestation	Fahrzeuge/BGA	Fahrzeuge/BGA	Fahrzeuge BGA	Fahrzeuge BGA



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

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
A. Einnahmen					
1. Zuweisungen zur Kapitalaufstockung					
2. Zuweisungen Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenbeiträge Kanal	145.000	146.000	147.000	148.000	148.000
4. Zinsen	0	0	0	0	0
5. Darlehen der Stadt					
Summe Einnahmen	145.000	146.000	147.000	148.000	148.000
B. Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben	609.300	610.000	610.000	610.000	610.000
3. Verwaltungskostenbeiträge	110.000	115.000	115.000	120.000	120.000
4. Zinsen					
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					
Summe Ausgaben	719.300	725.000	725.000	730.000	730.000

Haiger, im Oktober 2023



Investitionsprogramm der Stadtwerke Haiger für das Jahr 2024

Maßnahme	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gemeinsam genutzte Anlagen						
8002 - Zaunanlage, Hüttenstr. 10	20.000,00 €					
8004 - Büro-Einrichtung	5.000,00 €					
8005 - EDV-Anlage	45.000,00 €		5.000,00 €	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	20.000,00 €					
8080 - Fahrzeuge / Anhänger	- €		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
8085 - Solar-Ladestation für e-Bikes	25.000,00 €		- €	25.000,00 €	- €	- €
8092 - Werkzeuge und Geräte	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investitionen Stromversorgung						
8100 - Photovoltaikanlagen	- €					
8101 - Beteiligung Windpark Kalteiche	100.000,00 €					
8103 - Kompensationsspule für kap. Blindstg.	55.000,00 €					
8106 - BKZ Erhöhung Vorhalteleistung EAM	80.000,00 €					
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 €
8111 - MSP-Kabel Feldstraße+Allendorfer Str.	95.000,00 €					
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 €
8151 - NSP-Kabel Auswechseln KVS	20.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
8160 - NSP-Hausanschlüsse	25.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8170 - Zähler und Messgeräte	50.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Investitionen Stromnetz Pacht						
8199 - Maßnahmen Pachtnetz Westnetz	490.000,00 €		430.000,00 €	430.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
Investitionen Gasversorgung						
8206 - Werkzeuge Gasversorgung	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8205 - Kathodenschutzanlage HD-Netz	45.000,00 €					
8213 - Odoranlage GrSt Kalteiche	50.000,00 €					
8215 - Umbau Gas-Regelstationen			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8253 - NDL-Löhrstraße + Bitzenstraße	115.000,00 €					
8250 - div. Erdgasleitungen	- €		200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
8260 - ND-Hausanschlüsse	- €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
8261 - ND-Hausanschlüsse Erneuer.	45.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
8267 - ND-Hausanschlüsse Hickenweg	- €					
8270 - Zähler und Messgeräte	35.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investitionen Wasserversorgung						
8300 - Sanierung div. HB und AB	- €		450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
8301 - Wegebau und Zaunanlagen	30.000,00 €					
8302 - Wasserrechtliche Genehmigungen	10.000,00 €					
8303 - Sanierung Pumpwerk Hachelbach	30.000,00 €					
8304 - HB Am Kopf, Belüftungsanlage	- €					
8309 - Sanierung AB+ÜS Weidelbach	50.000,00 €					
8307 - Werkzeuge Wasserversorgung	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8314 - Sanierung TB/AB Steinb.	- €					
8320 - Geräuschelogger, Grundpaket	20.000,00 €					
8321 - Austausch div. Wasserleitungen	- €		450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
8324 - WL Brachtstraße, Langenaubach	80.000,00 €					
8325 - WL Am kleinen Loh, Langenaubach	30.000,00 €					
8327 - WL Brüderweg, Allendorf	120.000,00 €					
8331 - WL Carl-Cloos-Str., Haiger	30.000,00 €					
8334 - WL Bitzenstraße, Haiger	45.000,00 €					
8345 - WL Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	60.000,00 €					
8349 - WL Zum Hausberg, Sechshelden	30.000,00 €					
8352 - WL Im Erdchen, Langenaubach	40.000,00 €					
8360 - Neue Hausanschlüsse	40.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
8361 - Erneuerung Hausanschlüsse	60.000,00 €					
8365 - Hausanschlüsse Brachtstraße	15.000,00 €					
8368 - Hausanschlüsse Scheid/Niedermühle	25.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
8368 - Hausanschlüsse Brüderweg	20.000,00 €					
8372 - Hausanschlüsse Bitzenstraße	10.000,00 €					
8370 - Zähler und Messgeräte	55.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Investitionen Wärmeversorgung						
8400 - BHKW	160.000,00 €				15.000,00 €	15.000,00 €
8410 - Nahwärmenetze	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	2.360.000,00 €	- €	2.380.000,00 €	2.465.000,00 €	2.475.000,00 €	2.475.000,00 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3}				
	1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

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

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

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

Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND

Kostenstelle bzw. Konto	Uml.-age	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres-Ergebnis
			2024 €	2023 €	2022 €
1.		a.) Verwaltungsanteil			
		Ausgaben			
991030	90	Sonstige gemeinsame Kosten	5.000	5.000	5.437,79
990450	87	Verwahrtgelt Girokonten	0	0	12.530,90
992000	98	Technische Verwaltung	150.000	89.000	147.427,30
993000	92	Werkltg.+Kaufmännische Verwaltung	230.000	240.000	55.187,24
993010	95	Gehälter kaufmännische Verwaltung			123.120,18
993100	98/92	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	110.000	102.000	97.110,75
993600	91	Bürogeräte	5.000	5.000	4.647,11
994300	90				4.742,22
994310	91	Datenverarbeitung	190.000	185.000	14.383,93
994320	*)				154.216,27
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	50.000	32.632,56
994180	88	Grafisches-Informations-Systems	10.000	8.000	10.251,07
993500	91				75.870,97
993510	100% AB	Hebedienst	230.000	170.000	5.186,81
993520	94				114.356,12
996050	86	Grundstück und Verwaltungsgebäude	50.000	47.000	49.126,55
993900	91	Raumkosten für Büro	45.000	50.000	39.668,28
		Zwischensumme Ausgaben	1.088.000	964.000	957.416,05
		Einnahmen			
991050	90	Sonstige gemeinsame Erträge	0	0	2.069,95
991060	86	Zinsertrag Tagesgeldkonto	50.000	0	0,00
991500	83	Erträge aus Mahngebühren	8.000	7.000	8.099,25
		Zwischensumme Einnahmen	58.000	7.000	10.169,20
		Summe Verwaltungsanteil	1.030.000	957.000	947.246,85
		Verteilung auf die Betriebszweige			
910200		Stromversorgung	355.000	333.000	337.932,80
920200		Gasversorgung	232.500	223.000	213.119,74
930200		Wasserversorgung	292.500	261.500	268.954,86
940100		Wärmeversorgung	8.000	7.000	6.361,21
940200		AB Hilfsbetrieb	142.000	132.500	120.878,24
			0	0	0,00

Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND

Kostenstelle bzw. Konto	Uml.-age	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Jahres-Ergebnis 2022 €
b.) Steuern und Abgaben					
680100		Vermögensteuer			0,00
670100 / 02		Körperschaftsteuer	63.000	31.716	160.057,21
670500 / 06		Gewerbesteuer	78.500	43.742	106.109,00
Zwischensumme			141.500	75.458	266.166,21
Verteilung auf die Betriebszweige					
991910		Stromversorgung	32.500	0	101.950,29
991970		Stromnetz-Pacht	12.000	4.563	14.269,28
991920		Gasversorgung	76.700	51.196	126.977,69
991930		Wasser	0	0	-230,05
991940		Wärme	15.400	7.646	17.545,87
991950		AB Hilfsbetrieb	4.900	12.053	5.653,13
			0	0	0,00
c.) Sonstiges					
996000	90	Grundstücke und Gebäude	42.000	60.000	31.698,61
996100	99	Werkzeuge und Geräte	12.000	12.000	10.785,88
996110	99	Werkstätten und Lager	75.000	86.000	64.438,09
996120	99	Verbrauchsmaterial	8.000	8.000	7.443,85
996130	99	Arbeitskleidung	10.000	9.000	9.332,25
996140	90	Abfallentsorgung	4.000	4.000	3.256,68
996200	99	Funkanlage	1.000	2.000	199,50
996210	90	Telefonanlage	4.000	4.000	2.949,82
996230	99	Bagger L - AX 541	1.000	1.000	783,02
996240	99	Waschanlage für Fahrzeuge	2.000	1.000	2.223,46
996250	99	Kompressor LDK-SW 120	1.000	1.000	518,66
996260	99	Gabelstapler	3.000	1.000	4.094,18
996270	96	Steiger / Werkstattfahrzeug	15.000	15.000	6.295,65
996280	99	Notstromaggregat LDK-HG 872	7.000	7.000	6.033,58
Zwischensumme			185.000	211.000	150.053,23
Verteilung auf die Betriebszweige					
996910		Stromversorgung	60.000	68.500	49.173,54
996920		Gasversorgung	56.500	65.500	47.914,39
996930		Wasserversorgung	56.500	65.000	47.928,78
996940		Wärme	0	0	0,00
996900		AB Hilfsbetrieb	12.000	12.000	5.036,52
			0	0	0,00

Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND

Kostenstelle bzw. Konto	Uml.- age	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
			2024 €	2023 €	2022 €
		d.) Fuhrpark			
		PKW + LKW			
997015	99	Skoda Yeti LDK - HG 862	5.000	3.500	3.596,28
997020	99	Skoda Fabia LDK - HG 879	4.000	2.500	3.698,91
997050	99	WV-Caddy LDK - HG 881	7.000	10.000	10.339,40
997060	99	PKW Octavia LDK - HG 851	9.500	10.000	8.873,96
997070	99	Tesla E Model 3 - LDK - H 851 E	10.000	6.000	10.119,62
997100	99	Mitsubishi Eclipse LDK- H 852 E	8.000	0	0,00
997120	99	VW-Caddy LDK - HG 863	0	3.000	4.520,80
997130	99	VW Transporter LDK - HG 864	1.000	0	4.824,67
997150	99	VW-Transporter LDK - HG 877	12.000	12.000	11.953,18
997160	99	VW-Caddy LDK - HG NEU (für 863)	4.000	4.000	0,00
997200	99	VW-Transporter LDK - HG 875	6.000	8.000	7.700,83
997210	99	VW-Transporter LDK - HG 854	14.500	13.500	14.768,13
997230	99	VW e-up! LDK - HG 865	2.000	2.000	916,57
997260	99	Ford-Transporter LDK - HG NEU (für 864)	7.000	8.500	0,00
997270	99	Ford-Transporter LDK - HG NEU (für 869)	7.000	8.500	0,00
997280	99	VW-Caddy LDK - HG 866	4.000	4.000	3.851,70
997290	99	VW-Transporter T6 LDK - HG 869	2.000	0	4.770,56
997300	99	LKW Mercedes Benz LDK - SW 270	0	0	73,44
997310	99	VW-Transporter LDK - SW 205	3.000	3.000	10.502,85
997320	99	Ford-Transporter LDK - HG NEU (für 205)	7.000	7.000	0,00
997340	99	VW-Transporter T6 LDK - HG 858	7.000	6.000	7.878,54
		Zwischensumme	120.000	111.500	108.389,44
		Anhänger			
997505	99	Anhänger LDK - SW 32	500	500	187,67
997515	99	Anhänger LDK - HG 867	250	250	207,61
997530	99	Anhänger LDK - SW 58	250	250	147,75
997540	99	Anhänger LDK - HG 828	250	250	0,00
997550	99	Anhänger LDK - HG 830	250	250	60,12
997560	99	Langgut-Anhänger LDK - HG 876	500	2.000	1.526,44
997570	99	Kabeltrommel-Anhänger LDK - HG NEU	1.500	500	0,00
997580	99	Messanhänger LDK - HG NEU	2.500	500	0,00
		Zwischensumme	126.000	116.000	110.519,03
		Verteilung auf die Betriebszweige			
997910		Stromversorgung	42.000	38.700	36.836,00
997920		Gasversorgung	42.000	38.700	36.836,00
997930		Wasserversorgung	42.000	38.600	36.847,03
			0	0	0,00

Betriebszweig: GEMEINSAMER AUFWAND

Kostenstelle bzw. Konto	Uml.- age	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
			2024 €	2023 €	2022 €
		e.) Zinsaufwand			
651000		Sonstige Zinsen	0	0	1.996,00
652050		DKB Bank 670 430 7138	4.745	4.910	5.074,94
652100		DZ Hyp 330 799 3000 (WL Bank)	20.542	19.045	20.541,79
652150		Commerzbank 206 540 720	58.871	0	0,00
652200		DZ Hyp 330 799 2200 (WL Bank)	5.698	5.921	6.140,91
652250		NRW Bank 420 314 5117	16.410	17.436	18.450,49
652350		WI Bank 750 163 9181	10.396	10.743	11.081,05
652300		WI Bank 750 237 2256	85.556	89.828	39.100,32
652310		WI Bank 750 248 7004	16.387	0	0,00
652450		Helaba 800 066 640	1.352	2.735	4.117,75
652500		Helaba 802 627 084	109	1.618	3.439,70
652550		DG-Hypobank 3021555203	6.132	6.418	6.693,97
652650		DG-Hypobank 3021555202	9.592	11.807	13.937,73
652750		DG-Hypobank 3021555201	0	13.918	24.902,70
652850		Helaba 800 079 522	17.989	18.672	19.338,13
		Zwischensumme	253.780	203.051	174.815,48
		Verteilung auf die Betriebszweige			
995910		Stromversorgung	46.270	33.811	32.048,76
995970		Stromnetz-Pacht	30.041	21.936	19.587,05
995920		Gasversorgung	45.217	47.505	37.088,27
995930		Wasserversorgung	130.730	98.138	84.537,88
995940		Wärme	1.305	1.400	1.282,79
995950		AB - Hilfsbetrieb	216	261	270,73
			0	0	0
		Gesamtumlagen Vorkostenstellen	1.341.000	1.284.000	1.207.819,11

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Jahresergebnis 2022 €		
				SN	Strom Sonst.	Gesamt
1.	Ausgaben					
	a. Erzeugung					
915100	Photovoltaikanlage Verwaltung	8.000	3.500		2.479,62	2.479,62
	Summe Stromerzeugung	8.000	3.500		2.479,62	2.479,62
	b. Bezugskosten					
915400-405	Strombezug	7.100.000	15.592.000	93.432,82	9.062.355,04	9.155.787,86
915412	Mehr-/Minderungen Strom SLP	0	0		-21.059,84	-21.059,84
540920	Netzverluste	90.000	200.000	36.836,25	-36.836,25	0,00
915430	Strombezug EEG-Umlage	0	0		931.494,44	931.494,44
915450-53	Netznutzungsentgelte	2.038.700	2.070.000	1.705.296,73	914.043,74	2.619.340,47
	RST marktwirtschaftliche Risiken	0	0			0,00
915454	Netznutzungsentgelte Fremdnetze	2.612.000	2.612.000		2.255.734,06	2.255.734,06
915405-20	Strombezug von Sonstigen	588.000	414.000	718.103,66		718.103,66
	Summe Strombezug	12.428.700	20.888.000	2.553.669,46	13.105.731,19	15.659.400,65
	c. Umspannung und Umformung					
918000	Trafostationen Gesamt	65.000	107.000			0,00
918401	Trafostationen / MSP-Teil	0	0	32.761,75		32.761,75
918601	Trafostationen / USP-Teil	0	0	14.119,36		14.119,36
	Summe Trafostationen	65.000	107.000	46.881,11		46.881,11
	d. Verteilung und Fortleitung					
918300	Niederspannungs-Freileitungsnetz	0	250			0,00
918400	Mittelspannungs-Kabelnetz	95.000	96.000	89.512,95		89.512,95
918500	Niederspannungs-Kabelnetz	215.000	215.000	202.290,30		202.290,30
918550	Niederspannungs-Anschlüsse	25.000	25.000	13.645,02		13.645,02
919100-220+500	Zähler und Messgeräte (SM)	45.000	55.000	21.429,29	9.184,97	30.614,26
919300	Zählerdatenfernübertragung	7.000	8.000	5.793,10		5.793,10
919400	Energiedatenmanagement Netz	52.500	37.000	52.356,18		52.356,18
919410	Energiedatenmanagement Vertrieb	7.500	7.500		6.926,52	6.926,52
919700	Einspeisemanagement / Redispatch	10.000	5.000	14.513,23		14.513,23
917550	Ladestationen für Elektrofahrzeuge	13.000	16.000		7.259,84	7.259,84
	Summe Verteilung und Fortleitung	470.000	464.750	399.540,07	23.371,33	422.911,40
	e. Sonstiger Betriebsaufwand					
910080	Kosten Regulierung Strom	5.000	5.000	2.946,84		2.946,84
910100-105	Sonstiger Betriebsaufwand	250.000	230.000	184.341,16	96.022,11	280.363,27
913000	Fernwirkanlage Strom	4.000	4.000	3.712,87		3.712,87
910180	Erfassung für GIS	10.000	18.000	8.106,06		8.106,06
910150	Kosten der GKK	5.000	5.000	1.002,75	1.002,74	2.005,49
910300	Grundstücke der Stromversorgung	2.000	2.000	1.193,05		1.193,05
910600	Ausbildungskosten	9.000	8.000	6.327,00		6.327,00
910800	Werkzeuge und Geräte	8.000	9.000	6.667,08		6.667,08
910850	Arbeitsschutzkleidung	2.000	6.000	1.054,74		1.054,74
996910	Sonstiges/Anteil	60.000	68.500	42.856,65	6.316,89	49.173,54
997910	Fuhrpark/Anteil	42.000	38.700	36.836,00		36.836,00
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	397.000	394.200	295.044,20	103.341,74	398.385,94

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Jahresergebnis 2022 €		
				SN	Strom Sonst.	Gesamt
f. Geschäftsaufwand						
910750	Werbung Stromversorgung	15.000	10.000		17.662,50	17.662,50
910900	Konzessionsabgabe	163.300	157.500	168.734,36		168.734,36
914700	Investitionsaufträge	100.000	100.000	105.907,57		105.907,57
991910	Steuern und Abgaben/Anteil	32.500	0	-114,98	102.065,27	101.950,29
993910	Verwaltungskosten/Anteil	355.000	333.000	242.877,37	95.055,43	337.932,80
995910	Zinsaufwand/Anteil	46.270	33.811	27.229,68	4.819,08	32.048,76
	Summe Geschäftsaufwand	712.070	634.311	544.634,00	219.602,28	764.236,28
2. Einnahmen						
a. Umsatzerlöse						
910015	Erlöse Tarifkunden	6.010.000	7.840.000		5.242.819,36	5.242.819,36
910110	Stromsteuer	-926.700	-1.021.000	-181,17	-993.291,54	-993.472,71
910050	Erlöse nach EEG-Einspeisung	395.000	278.000	392.271,59		392.271,59
910056+57	Erlöse durch BHKW-Einspeisung	245.600	136.000	127.653,36		127.653,36
910059	Erlöse aus Stromverkauf (Ladesäulen)	8.000	3.500		5.555,70	5.555,70
910051	Erlöse aus EEG auf Selbstverbrauch	0	0	4.230,75		4.230,75
410610	Strommindermenge	0	0	-425,36		-425,36
411950	Erträge aus Stromverkauf an Verbund	0	0		928.394,39	928.394,39
405350	Erlöse Messstellenbetrieb Strom (SM)	0	0		15.911,23	15.911,23
SHN	Strom-Handel-Netzanteil	0	0	749.341,08	-749.341,08	0,00
910410	Erlöse aus Zählermieten BHKW	3.000	4.000	2.118,00		2.118,00
409100	Erlösschmälerung Sonderkunden	0	0		-12.302,16	-12.302,16
910005	Erlöse Sondervertragskunden	6.915.000	13.774.200		9.255.178,89	9.255.178,89
910000	Erlöse aus Netznutzung	1.350.000	1.250.000	2.321.641,60		2.321.641,60
910410	Erträge a.d. Auflösung Inv.-SoPo	26.600	24.000	25.510,58		25.510,58
418000	Auflösung Bauzuschüsse	0	0	5,00		5,00
	Summe Umsatzerlöse	14.026.500	22.288.700	3.622.165,43	13.692.924,79	17.315.090,22

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Jahresergebnis 2022 €		
				SN	Strom Sonst.	Gesamt
b. Sonstige Erlöse						
510100	Aktiviert Eigenleistungen	100.000	100.000	105.907,57		105.907,57
531000	Erträge a.d. Auflösung v. Wertbericht.	0	0	200,00	0,00	200,00
532000	Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0,00		0,00
530100+530900	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00	0,00	0,00
910415	Sonstige ordentliche Erlöse	2.500	1.500	250,94	2.187,19	2.438,13
910410	Mahn- und Abstellgebühren	3.000	3.000	1.365,00	1.559,76	2.924,76
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	14,59	14,59
660000	Sonstige außerordentl. Erlöse	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe sonstige Erlöse	105.500	104.500	107.723,51	3.761,54	111.485,05
Zusammenstellung						
1. Ausgaben						
	a. Erzeugung	8.000	3.500	0,00	2.479,62	2.479,62
	b. Bezugskosten	12.428.700	20.888.000	2.553.669,46	13.105.731,19	15.659.400,65
	c. Umspannung und Umformung	65.000	107.000	46.881,11	0,00	46.881,11
	d. Verteilung und Fortleitung	470.000	464.750	399.540,07	23.371,33	422.911,40
	e. Sonstiger Betriebsaufwand	397.000	394.200	295.044,20	103.341,74	398.385,94
	f. Geschäftsaufwand	712.070	634.311	544.634,00	219.602,28	764.236,28
	Summe Ausgaben	14.080.770	22.491.761	3.839.768,84	13.454.526,16	17.294.295,00
2. Einnahmen						
	a. Umsatzerlöse	14.026.500	22.288.700	3.622.165,43	13.692.924,79	17.315.090,22
	b. Sonstige Erlöse	105.500	104.500	107.723,51	3.761,54	111.485,05
	Summe Einnahmen	14.132.000	22.393.200	3.729.888,94	13.696.686,33	17.426.575,27
3. Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)						
		51.230	-98.561	-109.879,90	242.160,17	132.280,27

Betriebszweig: **STROMNETZ-PACHT**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Gesamtergebnis 2022 €
1.	Ausgaben			
	a. Umspannung und Umformung			
978000	Trafostationen Gesamt			0,00
978401	Trafostationen / MSP-Teil	28.000	24.000	10.342,85
978601	Trafostationen / USP-Teil			10.343,76
	Summe Trafostationen	28.000	24.000	20.686,61
	b. Verteilung und Fortleitung			
978300	Niederspannungs-Freileitungsnetz SNP	15.500	16.500	17.092,15
978350	Niederspannungs-FL-Anschlüsse SNP	1.500	1.500	1.528,15
978400	MSP-Kabelnetz SNP	50.000	47.000	44.663,38
978500	Niederspannungs-Kabelnetz SNP	85.000	84.500	79.062,32
978550	Niederspannungs-Anschlüsse SNP	13.000	11.000	9.843,78
978600	USP-Mittel- zur Niederspannungsebene	6.500	6.500	6.393,64
979100+200	Zähler und Messgeräte SNP	22.000	22.000	21.265,93
	Summe Verteilung und Fortleitung	193.500	189.000	179.849,35
	c. Sonstiger Betriebsaufwand			
970420	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	0	2.500,00
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	1.000	0	2.500,00
	d. Geschäftsaufwand			
910900	Konzessionsabgabe	195.000	185.000	195.296,30
914700	Investitionsaufträge	0	0	3.937,66
991970	Steuern und Abgaben/Anteil	12.000	4.563	14.269,28
995910	Zinsaufwand/Anteil	30.041	21.936	19.587,05
	Summe Geschäftsaufwand	237.041	211.499	233.090,29
2.	Einnahmen			
	a. Umsatzerlöse			
470000+415250	Erträge aus Verpachtung SN Westnetz	455.000	415.000	443.712,03
563100+536400	Erträge a.d. Auflösung Inv.-SoPo	23.500	23.200	23.262,99
	Summe Umsatzerlöse	478.500	438.200	466.975,02
	b. Sonstige Erlöse			
510700	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	3.937,66
5342000	Sonstige Erträge	0	0	2.337,53
	Summe sonstige Erlöse	0	0	6.275,19

Betriebszweig: **STROMNETZ-PACHT**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Gesamtergebnis 2022 €
	Zusammenstellung			
1.	Ausgaben			
	c. Umspannung und Umformung	28.000	24.000	20.686,61
	d. Verteilung und Fortleitung	193.500	189.000	179.849,35
	e. Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	0	2.500,00
	f. Geschäftsaufwand	237.041	211.499	233.090,29
	Summe Ausgaben	459.541	424.499	436.126,25
2.	Einnahmen			
	a. Umsatzerlöse	478.500	438.200	466.975,02
	b. Sonstige Erlöse	0	0	6.275,19
	Summe Einnahmen	478.500	438.200	473.250,21
3.	Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)	18.959	13.701	37.123,96

Betriebszweig: **GASVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Jahresergebnis 2022 €		
				GN	Gas Sonst.	Gesamt
1.	Ausgaben					
	a. Bezugskosten					
925200	Gasbezug	5.810.600	8.330.000	0,00	2.635.251,06	2.635.251,06
925200	Zuführung RST marktwirtsch.Risiken	0	0		0,00	0,00
925250	CO ₂ -Belastung Gasabgabe	710.200	535.400	0,00	480.636,83	480.636,83
925200	Bilanzierungsumlage	0	529.300		0,00	0,00
925200	Gasspeicherumlage	148.700	76.700		0,00	0,00
925211	Mehr-/Mindermengen Gasbezug	50.000	50.000	34.420,70	49.617,79	84.038,49
925450-925455	Netzentgelte Fremdnetz+vorgel.Netz	569.000	606.000	265.926,00	875.721,58	1.141.647,58
	Summe Bezugskosten	7.288.500	10.127.400	300.346,70	4.041.227,26	4.341.573,96
	b. Druckregelung					
927000	Reglerstationen Gesamt	185.000	148.000			0,00
927350	Reglerstationen HD-Netz			121.683,47		121.683,47
927450	Reglerstationen / MD-Netz			24.424,14		24.424,14
927550	Reglerstationen / ND - Teil			44.773,82		44.773,82
	Summe Druckregelung	185.000	148.000	190.881,43	0,00	190.881,43
	c. Verteilung und Fortleitung					
927300	Hochdrucknetz (über 1000 mbar)	10.000	19.000	6.388,27		6.388,27
927400-927430	Mitteldrucknetz (100 - 1.000 mbar)	90.000	85.000	72.999,68		72.999,68
927401-927431	Mitteldruck - Hausanschlüsse	30.000	30.000	21.274,24		21.274,24
927500	Niederdrucknetz (bis 100 mbar)	115.000	105.000	124.130,79		124.130,79
927510	Niederdruck - Hausanschlüsse	65.000	70.000	54.605,91		54.605,91
929100-929320	Zähler und Messgeräte	55.000	60.000	47.979,46		47.979,46
929350	Zählerdatenfernübertragung	4.500	4.500	4.161,05		4.161,05
929400+410	Energiedatenmanagement	45.000	48.000	38.258,56	1.997,86	40.256,42
	Summe Verteilung und Fortleitung	414.500	421.500	369.797,96	1.997,86	371.795,82
	d. Sonstiger Betriebsaufwand					
920070	Marktraumumstellung L/H-Gas	0	0	8.029,03		8.029,03
920080	Kosten Regulierung Gas	10.000	10.000	3.782,04		3.782,04
920100-920105	Sonstiger Betriebsaufwand	260.000	210.000	207.023,97	98.359,89	305.383,86
920180	Erfassung für GIS	20.000	12.000	8.808,21		8.808,21
920300	Grundstückskosten	2.000	2.000	783,61		783,61
920550	Werbung Gasversorgung	13.500	10.000		12.782,28	12.782,28
920600	Ausbildungskosten	2.000	3.000	1.693,02		1.693,02
920800	Werkzeuge und Geräte	8.000	8.000	4.683,99		4.683,99
920850	Arbeitsschutzkleidung	2.000	2.000	417,85		417,85
996920	Sonstiges/Anteil	56.500	65.500	41.597,50	6.316,89	47.914,39
997920	Fuhrpark/Anteil	42.000	38.700	36.836,00		36.836,00
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	416.000	361.200	313.655,22	117.459,06	431.114,28

Betriebszweig: **GASVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Jahresergebnis 2022 €		
				GN	Gas Sonst.	Gesamt
	e. Geschäftsaufwand					
920900	Konzessionsabgabe	31.000	37.000	27.238,02		27.238,02
924700	Investitionsaufträge	60.000	60.000	53.732,43		53.732,43
991920	Steuern und Abgaben/Anteil	76.700	51.196	19.005,58	107.972,11	126.977,69
993920	Verwaltungskosten/Anteil	232.500	223.000	153.394,01	59.725,73	213.119,74
995920	Zinsaufwand/Anteil	45.217	47.505	33.352,06	3.736,21	37.088,27
	Summe Geschäftsaufwand	445.417	418.701	286.722,10	171.434,05	458.156,15
	2. Einnahmen					
	a. Umsatzerlöse					
420100-420450	Tarifkunden	4.177.500	5.463.200		3.216.285,71	3.216.285,71
	Gasmindermenge	0	0	183.831,97		183.831,97
421100-421300	Sonder-Vertragskunden	4.784.792	6.148.000		1.834.070,90	1.834.070,90
920110	Erdgassteuer	-538.400	-534.400	-962,32	-487.643,53	-488.605,85
422010-422110	Umsatzerlöse aus NN Gas	360.000	470.000	1.252.251,80		1.252.251,80
421200	Erlösschmälerung Gas-SA	0	0			0,00
GHN	Gas-Handel-Netzanteil	0	0	-391,23	391,23	0,00
536200+536500	Erträge aus der Auflös. Inv.-SoPo	22.500	21.700	22.013,63		22.013,63
428000	Auflösung Bauzuschüsse	0	0	0,00		0,00
	Summe Umsatzerlöse	8.806.392	11.568.500	1.456.743,85	4.563.104,31	6.019.848,16

Betriebszweig: **GASVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Jahresergebnis 2022 €		
				GN	Gas Sonst.	Gesamt
	b. Sonstige Erlöse					
510200	Aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	53.732,43		53.732,43
520000	Erträge a.d. Auflösung v. Wertbericht.	0	0		2.900,00	2.900,00
532000	Erträge a.d. Auflösung v. Rückstell.	0	0	0,00	0,00	0,00
540352	Inanspruchn. RST marktw.Risiken	0	0	0,00	0,00	0,00
920070	Markttraumumstellung L/H-Gas	0	0	0,00		0,00
530200+530900	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00		0,00
534000-534300	Sonstige ordentliche Erlöse	1.000	1.000	567,55	666,13	1.233,68
534400-534600	Mahn- und Abstellgebühren	3.000	1.000	105,00	2.725,73	2.830,73
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
660000	Sonstige außerordentl. Erlöse	0	0		32,45	32,45
	Summe sonstige Erlöse	64.000	62.000	54.404,98	6.324,31	60.729,29
	Zusammenstellung					
1.	Ausgaben					
	a. Bezugskosten	7.288.500	10.127.400	300.346,70	4.041.227,26	4.341.573,96
	b. Druckregelung	185.000	148.000	190.881,43	0,00	190.881,43
	c. Verteilung und Fortleitung	414.500	421.500	369.797,96	1.997,86	371.795,82
	d. Sonstiger Betriebsaufwand	416.000	361.200	313.655,22	117.459,06	431.114,28
	e. Geschäftsaufwand	445.417	418.701	286.722,10	171.434,05	458.156,15
	Summe Ausgaben	8.749.417	11.476.801	1.461.403,41	4.332.118,23	5.793.521,64
2.	Einnahmen					
	a. Umsatzerlöse	8.806.392	11.568.500	1.456.743,85	4.563.104,31	6.019.848,16
	b. Sonstige Erlöse	64.000	62.000	54.404,98	6.324,31	60.729,29
	Summe Einnahmen	8.870.392	11.630.500	1.511.148,83	4.569.428,62	6.080.577,45
3.	Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)	120.975	153.699	49.745,42	237.310,39	287.055,81

Betriebszweig: WASSERVERSORGUNG

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024 €	2023 €	2022 €
1.	Ausgaben			
	a. Gewinnung und Aufbereitung			
931000-932900	Gewinnungsanlagen	445.000	510.000	419.853,78
933000	Fernwirkanlage	45.000	52.000	36.150,58
	Summe Gewinnung und Aufbereitung	490.000	562.000	456.004,36
	b. Speicherung			
936000-936950	Hochbehälter	220.000	215.000	221.973,94
	Summe Speicherung	220.000	215.000	221.973,94
	c. Verteilung und Fortleitung			
937000-937290	Rohrnetz	640.000	690.000	638.213,19
937510-937650	Hausanschlüsse	225.000	260.000	216.398,99
939100-939200	Zähler und Messgeräte	95.000	75.000	71.001,08
	Summe Verteilung und Fortleitung	960.000	1.025.000	925.613,26
	d. Sonstiger Betriebsaufwand			
930100	Sonstiger Betriebsaufwand	100.000	110.000	103.361,62
930180	Erfassung für GIS	13.000	22.000	9.303,57
930300	Grundstücke und Gebäude	10.000	9.000	13.592,60
930600	Ausbildungskosten	5.000	5.000	10.958,93
930700	Werbung Wasserversorgung	12.000	10.000	14.607,35
930800	Werkzeuge und Geräte	22.000	20.000	22.179,92
930850	Arbeitsschutzkleidung	2.000	4.000	708,30
996930	Sonstiges/Anteil	56.500	65.000	47.928,78
997930	Fuhrpark/Anteil	42.000	38.600	36.847,03
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	262.500	283.600	259.488,10
	e. Geschäftsaufwand			
930900	Konzessionsabgabe	220.000	220.000	220.898,12
934700	Investitionsaufträge	220.000	250.000	184.985,22
991930	Steuern und Abgaben/Anteil	0	0	-230,05
993930	Verwaltungskosten/Anteil	292.500	261.500	268.954,86
995930	Zinsaufwand/Anteil	130.730	98.138	84.537,88
	Summe Geschäftsaufwand	863.230	829.638	759.146,03

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024 €	2023 €	2022 €
2.	Einnahmen			
	a. Umsatzerlöse			
430000-430900	Tarifikunden	2.400.000	2.470.000	2.289.976,65
536300+536600	Erträge aus der Auflös. Inv.-SoPo	52.000	50.000	49.687,69
438000	Auflösung Bauzuschüsse	0	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	2.452.000	2.520.000	2.339.664,34
	b. Sonstige Erlöse			
510300	Aktivierete Eigenleistungen	220.000	280.000	184.985,22
401700	Nebengeschäft Löschwasser-Pausch.	72.500	72.500	52.500,00
530300+530900	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	1.908,40
532000	Erträge a.d. Auflösung v. Wertberichtig.	0	0	0,00
534000-534350	Sonstige Erträge	6.000	6.000	5.581,65
534400+534850	Mahn- und Abstellgebühren	2.000	2.000	1.209,81
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
660000	Sonstige außerordentl. Erlöse	0	0	0,00
	Summe sonstige Erlöse	300.500	360.500	246.185,08

Betriebszweig: WASSERVERSORGUNG

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024 €	2023 €	2022 €
Zusammenstellung				
1. Ausgaben				
	a. Gewinnung und Aufbereitung	490.000	562.000	456.004,36
	b. Speicherung	220.000	215.000	221.973,94
	c. Verteilung und Fortleitung	960.000	1.025.000	925.613,26
	d. Sonstiger Betriebsaufwand	262.500	283.600	259.488,10
	e. Geschäftsaufwand	863.230	829.638	759.146,03
	Summe Ausgaben	2.795.730	2.915.238	2.622.225,69
2. Einnahmen				
	a. Umsatzerlöse	2.452.000	2.520.000	2.339.664,34
	b. Sonstige Erlöse	300.500	360.500	246.185,08
	Summe Einnahmen	2.752.500	2.880.500	2.585.849,42
3. Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)		-43.230	-34.738	-36.376,27

Betriebszweig: **WÄRMEVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024 €	2023 €	2022 €
1.	Ausgaben			
	a. Energieeinsatz			
915450-915453	Gasbezug BHKW	273.000	445.000	249.669,02
	Summe Energieeinsatz	273.000	445.000	249.669,02
	b. BHKW Unterhaltungskosten ink. Abschreibungen			
941000	BHKW Stadthalle			17.784,10
941005	BHKW Rathaus			7.406,34
941015	BHKW Bauhof			11.200,95
941020	BHKW Regelstation Budenberg	155.000	150.000	12.205,15
941025	BHKW FW-Gerätehaus			8.370,12
941030	BHKW Kiga Allendorf			14.758,88
941035	BHKW Hallenbad			47.027,84
941040	BHKW Neues Verwaltungsgebäude			4.371,46
	Summe Wartung + AfA	155.000	150.000	123.124,84
	c. Sonstiger Betriebsaufwand			
941000	Sonstiges / Anteil	0	0	0,00
940100	Sonstiger Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.514,93
	Summe sonstiger Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.514,93
	d. Geschäftsaufwand			
995940	Zinsaufwand / Anteil	1.305	1.400	1.282,79
995920	Verwaltungskosten/Anteil	8.000	7.000	6.361,21
991940	Steuern und Abgaben/Anteil	15.400	7.646	17.545,87
	Summe Geschäftsaufwand	24.705	16.046	25.189,87
	Einnahmen			
	a. Umsatzerlöse			
440350	Umsatzerlöse aus Wärmelieferung	255.000	325.000	215.969,66
547400	Wärmelieferung für Eigenbedarf	40.000	65.000	36.943,03
410500	Erlöse aus KWKGModG	30.000	38.000	34.080,42
410200+440500	Stromlieferung aus BHKW-Erzeugung	130.000	185.000	130.287,04
	Summe Umsatzerlöse	455.000	613.000	417.280,15
	b. Sonstige Erlöse			
530000	Erlöse aus Wertberichtigungen	0	0	900,00
534000-534300	Sonstige ordentl. Erlöse	24.000	23.000	24.381,84
621000+622000	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe sonstige Erlöse	24.000	23.000	25.281,84

Betriebszweig: **WÄRMEVERSORGUNG**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024 €	2023 €	2022 €
1.	Ausgaben			
	a. Bezugskosten	273.000	445.000	249.669,02
	b. BHKW	155.000	150.000	123.124,84
	c. Sonstiger Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.514,93
	d. Geschäftsaufwand	24.705	16.046	25.189,87
	Summe Ausgaben	454.705	613.046	399.498,66
2.	Einnahmen			
	a. Umsatzerlöse	455.000	613.000	417.280,15
	b. Sonstige Erlöse	24.000	23.000	25.281,84
	Summe Einnahmen	479.000	636.000	442.561,99
3.	Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)	24.295	22.954	43.063,33

Betriebszweig: **HILFSBETRIEB - AB -**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024 €	2023 €	2022 €
1.	Ausgaben			
	a. Geschäftsaufwand			
910090	Sonstiger Betriebsaufwand	60.000	55.000	73.147,01
991950	Steuern und Abgaben/Anteil	4.900	12.053	5.653,13
993910	Verwaltungskosten/Anteil	142.000	132.500	120.878,24
995940	Zinsaufwand / Anteil	216	261	270,73
996900	Sonstiges/Anteil	12.000	12.000	5.036,52
	Summe Geschäftsaufwand	219.116	211.814	204.985,63
	b. Nebengeschäftsaufwand			
914300	Aufträge Stadt (Strom,Gas,Wasser)	8.000	10.000	6.973,36
914500	Aufträge Stadt (Straßenbeleuchtung)	80.000	100.000	61.081,46
914600	Fremdaufträge (Strom,Gas,Wasser)	150.000	135.000	150.159,19
	Summe Nebengeschäftsaufwand	238.000	245.000	218.214,01
2.	Einnahmen			
	a. Erlöse aus Nebengeschäften			
400000+400200	Fremdaufträge (Strom, Gas, Wasser)	175.000	180.000	145.044,20
401100+401200	Stadt - Straßenbeleuchtung	105.000	130.000	76.398,40
401300+401400	Stadt - (Strom,Gas,Wasser)	10.000	13.000	30.315,89
534000-534300	Hebegebühren Kanal	145.000	140.000	139.003,31
	Summe Nebengeschäfte	435.000	463.000	390.761,80
	b. Sonstige Erlöse			
602000	Erträge aus Beteiligungen WPW	35.000	30.000	36.450,32
534000	Sonstige Erträge	0	0	300,00
	Summe sonstige Erlöse	35.000	30.000	36.750,32
	Zusammenstellung			
1.	Ausgaben			
	a. Geschäftsaufwand	219.116	211.814	204.985,63
	b. Nebengeschäftsaufwand	238.000	245.000	218.214,01
	Summe Ausgaben	457.116	456.814	423.199,64
2.	Einnahmen			
	a. Erlöse aus Nebengeschäften	435.000	463.000	390.761,80
	b. Sonstige Erlöse	35.000	30.000	36.750,32
	Summe Einnahmen	470.000	493.000	427.512,12
3.	Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)	12.884	36.186	4.312,48

Betriebszweig: **GESAMTBETRIEB**

Kostenstelle bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024 €	2023 €	2022 €
Zusammenstellung Erfolgsplan Gesamtbetrieb				
1.	Ausgaben			
	a. Stromversorgung	14.080.770	22.491.761	17.294.295,00
	b. Stromnetz-Verpachtung	459.541	424.499	436.126,25
	c. Gasversorgung	8.749.417	11.476.801	5.793.521,64
	d. Wasserversorgung	2.795.730	2.915.238	2.622.225,69
	e. Wärme	454.705	613.046	399.498,66
	f. Nebengeschäft (AB)	457.116	456.814	423.199,64
	Gesamtsumme Ausgaben	26.997.280	38.378.159	26.968.866,88
2.	Einnahmen			
	a. Stromversorgung	14.132.000	22.393.200	17.426.575,27
	b. Stromnetz-Verpachtung	478.500	438.200	473.250,21
	c. Gasversorgung	8.870.392	11.630.500	6.080.577,45
	d. Wasserversorgung	2.752.500	2.880.500	2.585.849,42
	e. Wärme	479.000	636.000	442.561,99
	f. Nebengeschäft (AB)	470.000	493.000	427.512,12
	Gesamtsumme Einnahmen	27.182.392	38.471.400	27.436.326,46
3.	Einnahmeüberschuss/-fehlbetrag (-)	185.112	93.241	467.459,58

Betriebszweig: **GEMEINSAME ANLAGEN**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
1.	Ausgaben			
	a. Gemeinsam genutzte Anlagen			
8001	Luftbilder	0	0	8.025,00
8002	Zaunanlage Hüttenstr. 10	20.000	0	0,00
8004	Büro - Einrichtung	5.000	5.000	5.806,14
8005	EDV - Anlage	45.000	10.000	20.262,03
8006	Erweiterung GIS - Digitale Bestandpläne	20.000	20.000	0,00
8009	Fernwirktechnik	20.000	25.000	14.946,47
8080	Fahrzeuge/Anhänger	0	107.500	38.435,51
8082.N	Funkanlage	0	0	2.560,64
8085	Solar-Ladestation für e-Bikes	25.000	0	0,00
8092	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	9.986,51
	Zwischensumme	145.000	177.500	100.022,30
	Verteilung auf die Betriebszweige			
8001	Stromversorgung	48.300	59.200	33.341,00
8002	Gasversorgung	48.300	59.200	33.341,00
8003	Wasserversorgung	48.400	59.100	33.340,30
		0	0	0,00
	b. Kapitaldienst			
301050	Commerzbank 206 540 720	35.929	0	0,00
301050	DZ Hyp 330 799 3000 (WL Bank)	70.834	69.303	67.806,13
301100	DZ Hyp 330 799 2200 (WL Bank)	18.242	18.019	17.799,09
301150	DKB Bank 670 430 7138	31.330	31.165	31.000,26
301250	NRW Bank 420 314 511	105.250	104.225	103.209,51
301210	WI Bank 750 248 7004	42.692	0	0,00
301350	WI Bank 750 163 9181	19.852	19.508	19.170,31
301300	WI Bank 750 237 2256	84.026	81.917	46.772,28
301450	Helaba 800 066 640	34.397	34.397	34.397,16
301500	Helaba 802 627 084	8.918	38.344	36.521,62
301550	DG-Hypobank 3021 555 203	8.731	8.446	8.169,27
301650	DG-Hypobank 3021 555 202	57.898	55.683	53.552,79
301750	DG-Hypobank 3021 555 201	0	19.873	29.194,22
301950	Helaba 800 079 522	27.421	26.738	26.071,87
	Zwischensumme	545.520	507.618	473.664,51
	Verteilung auf die Betriebszweige			
300100	Stromversorgung	93.302	82.807	77.468,92
300700	Stromnetz-Pacht	65.133	61.055	56.710,98
300200	Gasversorgung	99.182	101.643	95.494,97
300300	Wasserversorgung	285.243	258.525	240.642,10
300400	Wärme	2.661	3.588	3.347,54
		0	0	0,00

Betriebszweig: **STROMVERSORUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
1.	Ausgaben			
	a. Erzeugungs- und Bezugsanlagen			
8100	Photovoltaikanlagen	0	60.000	0,00
8101	Beteiligung Windpark Kalteiche	100.000	0	0,00
8106	BKZ für Erhöh. d. Vorhalteleistung EAM	80.000	0	0,00
	Summe Bezugsanlagen	180.000	60.000	0,00
	b. Umspannungsanlagen			
8102	Einzäunung Trafostation Geisenbach	0	0	8.893,48
8103	Kompensationsspule für kap. Blindleistung	55.000	0	0,00
8104	Trafostation DRK-Altenwohnanlage	0	0	111.995,96
	Summe Umspannungsanlagen	55.000	0	120.889,44
	c. Verteilung und Fortleitung			
8101	Mittelspannungsnetzschutz	0	30.000	0,00
8108	Erweiterung GIS MSP / NSP	0	0	15.000,00
8111	MSP-Kabel Feldstraße, Haiger	45.000	0	0,00
8112	MSP-Kabelverb.St.Stadtwerke/St.Roller	0	0	39.748,48
8113	MSP-Kabelverb.St.Roller/St.Haiger-Center	0	0	109.280,10
8114	MSP-Kabel Allendorfer Str., Haiger	50.000	0	0,00
8115.N	MSP-/NSP-Lehrrohrverlegung	0	45.000	0,00
8123	MSP-Kabelverb.St.Hohleichenrain/Bahnhof	0	0	56.024,41
8122	MSP-Kabel Hickenweg	0	50.000	0,00
8124	MSP-Kabelverb.St.Cloos/Geisenbach	0	20.000	35.593,48
8125.N	MSP-Kabelverb.St. Wacht/Obertor	0	0	46.844,66
8129	MSP-Kabel Paradeplatz	0	0	91,35
8131	NSP-Kabel Hickenweg	0	35.000	0,00
8132	NSP-Kabel Verstärkung Erlach/Lindesrain	0	0	19.786,95
8134	NSP-Kabel Friedhofsweg	0	0	12.319,14
8141	NSP-Kabel Am Vogelsgesang/Im Reiffenb.	0	30.000	18.027,33
8145.N	NSP-Kabel Westerwaldstraße, Haiger	0	0	36.761,85
8151	NSP-Kabel, Auswechseln KVS	20.000	30.000	23.134,77
8160	NSP-Hausanschlüsse	25.000	15.000	27.625,01
8170	Zähler und Messgeräte	50.000	40.000	19.501,97
	Summe Verteilung und Fortleitung	190.000	295.000	459.739,50

Betriebszweig: **STROMVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
	d. Betriebseinrichtungen			
8001	Gemeinsame Anlagen/Anteil	48.300	59.200	33.341,00
8105+N	Werkzeuge - Stromversorgung	10.000	10.000	1.123,49
	Summe Betriebseinrichtungen	58.300	69.200	34.464,49
	e. Andere Ausgaben			
536100	Erträge aus der Auflös. Inv. SoPo	26.600	24.000	25.510,58
534200	Auflösung Zuschüsse für Elektromobilität	700	700	717,18
300100	Kapitaldienst / Anteil	93.302	82.807	77.468,92
418000	Auflösung der Bauzuschüsse	0	0	5,00
532000	Auflösung Rückstellung	0	0	0,00
860000	Gewinnabführung an die Kämmerei	0	0	0,00
	Summe Andere Ausgaben	120.602	107.507	103.701,68
	Zusammenstellung			
1.	Ausgaben			
	a. Bezugsanlagen	180.000	60.000	0,00
	b. Umspannungsanlagen	55.000	0	120.889,44
	c. Verteilung und Fortleitung	190.000	295.000	459.739,50
	d. Betriebseinrichtungen	58.300	69.200	34.464,49
	e. Andere Ausgaben	120.602	107.507	103.701,68
	Summe Ausgaben	603.902	531.707	718.795,11

Betriebszweig: **STROMNETZ-PACHT**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
	a. Umspannungsanlagen			
8199	Erneuerung von Ortsnetzstationen	132.000	70.000	158.914,83
	Summe Umspannungsanlagen	132.000	70.000	158.914,83
	b. Verteilung und Fortleitung			
	Netzanschlüsse NSP	30.000	30.000	30.996,11
	Netzanschlüsse MSP	15.000	30.000	0,00
	EEG-Anschluss Windkraftanlage	0	20.000	0,00
	MSP-Kabel Netzerweiterungen	50.000	0	0,00
8199	MSP-Kabel Steinbach/Seelbach	196.000	63.000	0,00
	NSP-Kabel Netzerweiterungen	55.000	50.000	0,00
	NSP/MSP-Kabel Allendorf, Wachenbergstr.	0	0	121.901,18
	NSP-Kabel Haigerseelbach, Im obersten G.	0	0	144.256,09
	NSP-Kabel Netzerweiterung Offdilln	0	0	25.489,45
	Zähler- und Messgeräte	12.000	12.000	4.394,04
	Summe Verteilung und Fortleitung	358.000	205.000	327.036,87
	c. Andere Ausgaben			
536100	Erträge aus der Auflös. Inv. SoPo	23.500	23.200	23.262,99
300100	Kapitaldienst / Anteil	65.133	61.055	56.710,98
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	88.633	84.255	79.973,97
	Zusammenstellung			
1.	Ausgaben			
	a. Umspannungsanlagen	132.000	70.000	158.914,83
	b. Verteilung und Fortleitung	358.000	205.000	327.036,87
	b. Andere Ausgaben	88.633	84.255	79.973,97
	Summe Ausgaben	578.633	359.255	565.925,67

Betriebszweig: **GASVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
1.	Ausgaben			
	a. Bezugsanlagen			
	Summe Bezugsanlagen	0	0	0,00
	b. Druckregelanlagen			
8212	Odoranlage Gas-Reglerstat. Budenberg	0	60.000	0,00
8213	Odoranlage Gas-Reglerstat. Kalteiche	50.000	0	0,00
8215	Umbau Gas-Reglerstationen	0	0	0,00
	Summe Druckregelanlagen	50.000	60.000	0,00
	c. Verteilung und Fortleitung			
	<u>Leitungen:</u>			
8205.N	Kathodenschutzanlage Hochdrucknetz	45.000	6.500	0,00
8238	NDL+ MDL Carl-Cloos-Str., Haiger	0	0	15.044,43
8239	NDL-Erweiterung, Wachenbergstr., Allend.	0	0	53.875,42
8240	NDL-Erweiterung, Hosrain, Allendorf	0	0	52.085,83
8251	NDL Am Vogelsgesang, Haiger	0	0	28.565,15
8253	NDL Hickenweg, Haiger	0	185.000	0,00
8254.N	NDL Westerwaldstraße, Haiger	0	0	32.126,12
8256	NDL Löhrrstraße, Haiger	70.000	0	0,00
8257	NDL Bitzenstraße, Haiger	45.000	0	0,00
	<u>Hausanschlüsse:</u>			
8260	ND-Hausanschlüsse	0	10.000	12.207,76
8261	ND-Hausanschlüsse Erneuerungen	40.000	40.000	47.381,84
8265	ND-Hausanschlüsse Wachenbergstr., All.	0	0	58.197,79
8267	ND-Hausanschlüsse Hickenweg	0	20.000	0,00
8268	ND-Hausanschlüsse Bitzenstraße	5.000	0	0,00
8270	Zähler und Messgeräte	35.000	70.000	37.402,00
	Summe Verteilung und Fortleitung	240.000	331.500	336.886,34
	d. Betriebseinrichtungen			
8002	Gemeinsame Anlagen/Anteil	48.300	59.200	33.341,00
8206.N	Werkzeuge - Gasversorgung	10.000	15.000	11.326,94
	Summe Betriebseinrichtungen	58.300	74.200	44.667,94

Betriebszweig: **GASVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
	e. Andere Ausgaben			
300200	Kapitaldienst / Anteil	99.182	101.643	95.494,97
536200	Erträge aus der Auflös. Invest. SoPo	22.500	21.700	22.013,63
532000	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
860000	Gewinnabführung an die Kämmerei	0	0	0,00
	Summe Andere Ausgaben	121.682	123.343	117.508,60
	Zusammenstellung			
1.	Ausgaben			
	a. Bezugsanlagen	0	0	0,00
	b. Druckregelanlagen	50.000	60.000	0,00
	c. Verteilung und Fortleitung	240.000	331.500	336.886,34
	d. Betriebseinrichtungen	58.300	74.200	44.667,94
	e. Andere Ausgaben	121.682	123.343	117.508,60
	Summe Ausgaben	469.982	589.043	499.062,88

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
1.	Ausgaben			
	a. Gewinnung und Aufbereitung			
8301	Wegebau und Zuananlagen	30.000	45.000	0,00
8302	Wasserrechtliche Genehmigungen	10.000	25.000	0,00
8305	Einzäunung Grundstücke Wasserverorgung	0	0	21.189,72
8306	Software Trinkwasseranalysen	0	0	4.998,00
8309+N	Sanierung AB + ÜS Weidelbach	50.000	30.000	5.895,37
8314	Sanierung TB/AB Steinbach	0	105.000	77.815,34
	Summe Gewinnung und Aufbereitung	90.000	205.000	109.898,43
	b. Speicherung + Verteilung			
8303	Sanierung Pumpwerk Hachelbach	30.000	30.000	7.846,23
8304	Hochbehälter Am Kopf, Belüftungsanlage	0	25.000	0,00
8308	Wasserversorgungskonzept	0	41.000	0,00
8317	Wasserversorgung Langenaubach	0	0	1.345.617,41
	Summe Speicherung	30.000	96.000	1.353.463,64
	c. Verteilung und Fortleitung			
	<u>Leitungen:</u>			
8320	Geräuschlogger	20.000	25.000	14.939,36
8321	WL Wachenbergstraße, Allendorf	0	0	74.094,65
8323	WL Auf der Hofstadt, Allendorf	0	0	43.139,49
8324	WL Brachtstraße, Langenaubach	80.000	0	0,00
8325	WL Am kleinen Loh, Langenaubach	30.000	0	0,00
8326	WL Hickenweg, Haiger	0	85.000	0,00
8327	WL Brüderweg, Allendorf	120.000	0	0,00
8328	WL Am Vogelsgesang, Haiger	0	210.000	37.746,61
8329	WL Sensengraben, Fellerdilln	0	0	26.135,50
8330	WL Zum Hengsbach, Sechshelden	0	130.000	0,00
8331	WL Carl-Cloos-Straße, Haiger	30.000	0	23.655,60
8332	WL Weiherbachstraße, Offdilln	0	0	124.727,54
8333	WL Bernbergstr., Flammersbach	0	80.000	0,00
8334	WL Bitzenstraße, Haiger	45.000	0	0,00
8341+N	WL Baugebiet Heimbels, Langenaubach	0	0	50.253,79
8342	WL Industriegebiet Kalteiche	0	60.000	0,00
8345	WL Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	60.000	0	0,00
8346	WL Sechsheldener Str., Sechshelden	0	180.000	0,00
8347	WL Siegenweg, Offdilln	0	45.000	0,00
8348	WL Steinbacher Straße, Steinbach	0	0	37.873,34
8349	WL Zum Hausberg, Sechshelden	30.000	0	0,00
8352	WL Im Erdes, Langenaubach	40.000	0	0,00
8353+N	WL Weidelbacher Str., Weidelbach	0	215.000	61.078,14
8354	Pumpleitung Weidelbacher Str., Weidelb.	0	80.000	1.702,17
8356.N	WL Reiherstraße, Haiger	0	0	7.905,91
8357.N	WL Westerwaldstraße, Haiger	0	0	63.810,44
	Übertrag:	455.000	1.110.000	567.062,54

Betriebszweig: **WASSERVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
	Vortrag:	455.000	1.110.000	567.062,54
	<u>Hausanschlüsse:</u>			
8355	HAW Am Vogelsgesang, Haiger	0	20.000	0,00
8359	HAW Weidelbacher Str., Weidelbach	0	45.000	1.267,88
8360	Neue Hausanschlüsse	40.000	30.000	37.426,85
8361	Erneuerungen Hausanschlüsse	60.000	100.000	67.084,54
8362	HAW Wachebergstr., Allendorf	0	0	46.463,87
8363	HAW Weiherbachstraße, Offdilln	0	0	24.471,46
8364	HAW Hickenweg, Haiger	0	20.000	0,00
8365	HAW Brachtstraße, Langenaubach	15.000	0	0,00
8366	HAW Bernbergstr., Flammersbach	0	10.000	0,00
8367	HAW Siegenweg, Offdilln	0	5.000	0,00
8368	HAW Scheid/Niedermühle, Oberroßbach	25.000	0	0,00
8370	HAW Brüderweg, Allendorf	20.000	0	0,00
8371	HAW Sensengraben, Fellerdilln	0	0	9.419,91
8372	HAW Bitzenstraße, Haiger	10.000	0	0,00
8373	HAW Zum Hengsbach, Sechshelden	0	19.000	0,00
8374	HAW Sechsheldener Str., Sechshelden	0	16.000	0,00
8370	Zähler- und Messgeräte	55.000	45.000	29.850,81
	Summe Verteilung und Fortleitung	680.000	1.420.000	783.047,86
	d. Betriebseinrichtungen			
8003	Gemeinsame Anlagen/Anteil	48.400	59.100	33.340,30
8307	Werkzeuge - Wasserversorgung	10.000	10.000	15.128,30
	Summe Betriebseinrichtungen	58.400	69.100	48.468,60
	e. Andere Ausgaben			
300300	Kapitaldienst / Anteil	285.243	258.525	240.642,10
536300	Erträge aus der Auflös. Invest.-SoPo	49.700	48.600	49.687,69
439000	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
777000	Jahresverlust	0	0	0,00
860000	Gewinnabführung an die Kämmerei	0	0	0,00
900000	Finanzfehlbetrag des Vorjahres	0	0	0,00
	Summe Andere Ausgaben	334.943	307.125	290.329,79
	Zusammenstellung			
1. Ausgaben				
	a. Gewinnung und Aufbereitung	90.000	205.000	109.898,43
	b. Speicherung	30.000	96.000	1.353.463,64
	c. Verteilung und Fortleitung	680.000	1.420.000	783.047,86
	d. Betriebseinrichtungen	58.400	69.100	48.468,60
	e. Andere Ausgaben	334.943	307.125	290.329,79
	Summe Ausgaben	1.193.343	2.097.225	2.585.208,32

Betriebszweig: **WÄRMEVERSORGUNG**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
1.	Ausgaben			
	a. Bezugsanlagen			
8404	BHKW Hallenbad Haiger	110.000	0	0,00
8405	BHKW Kindergarten Allendorf	50.000	0	0,00
	Summe Bezugsanlagen	160.000	0	0,00
	b. Verteilungsanlagen			
8410	Planungskosten Nahwärmenetze	20.000	0	0,00
	Summe Verteilungsanlagen	20.000	0	0,00
	c. Andere Ausgaben			
300300	Kapitaldienst / Anteil	2.661	3.588	3.347,54
		2.661	3.588	3.347,54
	Zusammenstellung			
1.	Ausgaben			
	a. Blockheizkraftwerke	160.000	0	0,00
	b. Verteilungsanlagen	20.000	0	0,00
	c. Andere Ausgaben	2.661	3.588	3.347,54
	Summe Ausgaben	182.661	3.588	3.347,54

Betriebszweig: **GESAMTBETRIEB**

Investitions- Plannummer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahres- Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
	a. Deckungsmittel			
570000	Abschreibungen	1.465.000	1.435.000	1.261.927,72
300300	Darlehensaufnahme	1.100.000	1.500.000	3.600.000,00
300900	Liquiditätsüberdeckung	0	0	0,00
777000	Jahresgewinn	333.500	339.000	467.459,58
860000	Bauzuschüsse / AVB	135.000	165.000	155.462,62
870000	Fördermittel Trinkwasserkonzept	0	28.800	0,00
910000+N	Finanzmittel Vorjahre	6.338	119.356	143.357,00
	Gesamtsumme Einnahmen	3.039.838	3.587.156	5.628.206,92
	 <u>Zusammenstellung Gesamtbetrieb</u> <u>- Finanzplan -</u>			
1.	Ausgaben			
	a. Stromversorgung	603.902	531.707	718.795,11
	b. Stromnetz-Pacht	578.633	359.255	565.925,67
	c. Gasversorgung	469.982	589.043	499.062,88
	d. Wasserversorgung	1.193.343	2.097.225	2.585.208,32
	e. Wärme	182.661	3.588	3.347,54
	Gesamtsumme Ausgaben	3.028.520	3.580.818	4.372.339,52
2.	Einnahmen			
	a. Deckungsmittel	3.039.838	3.587.156	5.628.206,92
3.	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	11.319	6.338	1.255.867,40