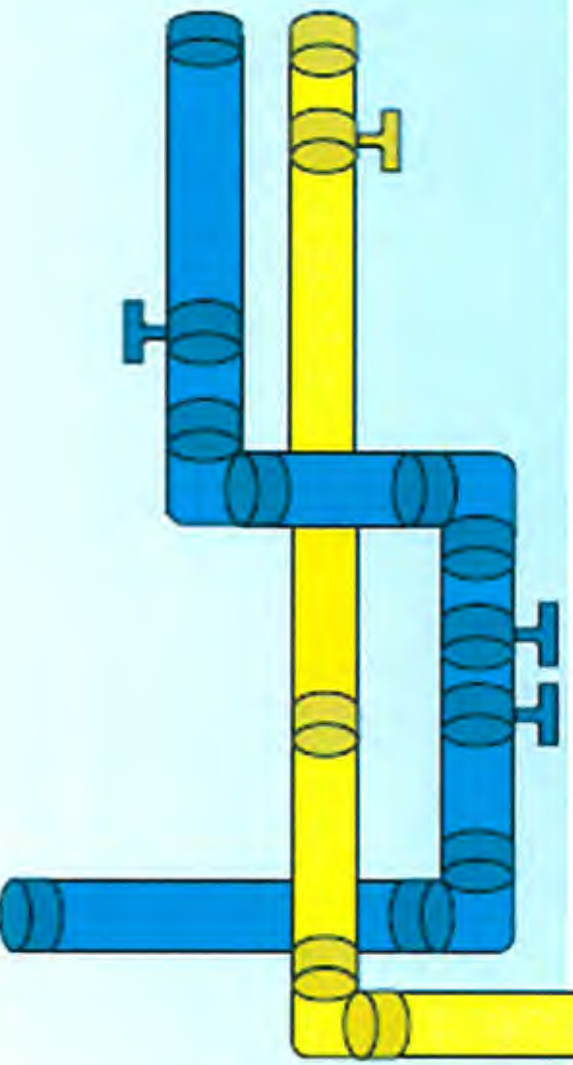


1. Nachtrag zum

WIRTSCHAFTS- PLAN 2016

Erntewurf



Stadtwerke Haiger

STADTWERKE
HAIGER
STROM GAS WASSER WÄRME



1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016

Erläuterungen zum 1. Nachtrag 2016

1. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind keine Änderungen vorgesehen.

2. Finanzplan

Ergebnis aus dem Planvergleich 2015

| | | | |
|---------------|--|---|--------------|
| Gesamtbetrieb | Finanzierungsmittel Folgejahr Gesamt | + | 608.334,07 € |
| | Übertrag nach 2016 für nicht durchgeführte | | |
| Gesamtbetrieb | Investitionen | - | 230.100,54 € |
| Gesamtbetrieb | Zur Verfügung stehende Finanzmittel | + | 378.233,53 € |

a) Ausgaben

| Stromversorgung | | | |
|------------------------|---|---|-----------------|
| Kto. 8126 | MSP-Kabel ehem. Format-Gelände | - | 30.000 € |
| | Im Zuge der Neuerschließung des ehemaligen Formatgeländes werden rund 550 m 3x1x150mm ² AL PE isoliertes MSP-Kabel verlegt. Dieses Kabel verbindet die Stationen Hohleichenrain und Dillbrücke. | | |
| Kto. 8132 | NSP-Kabel ehem. Format-Gelände | - | 12.000 € |
| | Im Zuge der Neuerschließung des ehemaligen Formatgeländes werden rund 200 m NSP-Kabel verlegt. Zusätzlich werden drei Kabelverteilerschränke gesetzt. | | |
| Kto. 8127 | NSP-Kabel Gewerbegebiet Erlach, Teil 2 | - | 8.000 € |
| | Ergänzung des Finanzbedarfs zur Neuverlegung eines NSP-Kabels auf einer Länge von rund 100 m im Zuge der weiteren Erschließung des Gewerbegebietes Erlach und der Allendorfer Straße. | | |
| Kto. 8131 | NSP-Kabel Hauptstraße, Haiger | + | 85.000 € |
| | Da die Maßnahme "Hauptstraße" im Jahr 2016 nur im Bereich der Aubachbrücke durchgeführt wird, kann der ursprüngliche Planansatz auf 20.000 € reduziert werden. | | |
| Kto. 8111 | MSP Netzschutzberechnung | - | 20.000 € |
| | Durch die großen Veränderungen im MSP-Netz (z. B. Kabelverlegung Ortsumgehung Haiger) wurden mehrere Kabelstrecken gegen neue ausgetauscht. Hierbei wurden Kabeltyp, Kabelquerschnitt und Kabellänge verändert. Aus diesem Grund wird eine Netzberechnung notwendig, um die Netzschutzeinrichtungen genau einzustellen. | | |
| Kto. 8102 | NSP-Verteilung - Ern. Station Geisenbach | - | 20.000 € |
| | Die 40 Jahre alten NSP-Verteilungen in der Station Geisenbach entsprechen nicht mehr den geltenden Vorschriften und müssen gegen zwei neue, getrennt aufzustellende, NSP-Verteilungen mit jeweils 10 Sicherungsabgängen ausgetauscht werden. Erneuter Ansatz, da die Mittel im vergangenen Jahr nicht abgerufen wurden. | | |

Gasversorgung

| | | | |
|-----------|---|---|-----------------|
| Kto. 8246 | MDL Erdgaserschließung Allendorfer Straße In dem noch nicht erschlossenen Teil der Allendorfer Strasse sollen neue Grundstücke bebaut werden. Um auch diese Kunden zukünftig mit Erdgas versorgen zu können, soll im ersten Bauabschnitt eine ca. 70 m lange Mitteldruckleitung DA 90 (PE) verlegt werden. | - | 15.000 € |
| Kto. 8253 | Niederdruckleitung Hauptstraße, Haiger Da die Maßnahme "Hauptstraße" im Jahr 2016 nur im Bereich der Aubachbrücke durchgeführt wird, kann der ursprüngliche Planansatz auf 30.000 € reduziert werden. | + | 40.000 € |
| Kto. 8270 | Zähler und Messgeräte Bei den leistungsgemessenen Industriekunden ist eine regelmäßige Übermittlung der Messwerte erforderlich. Da die derzeit genutzte analoge Übertragungstechnik zukünftig nicht mehr unterstützt wird, müssen die vorhandenen Messgeräte ausgetauscht und gegen Messeinrichtungen mit GSM-Technik ersetzt werden. | - | 40.000 € |

Wasserversorgung

| | | | |
|-----------|---|---|-----------------|
| Kto. 8326 | Wasserleitung Hauptstraße, Haiger Da die Maßnahme "Hauptstraße" im Jahr 2016 nur im Bereich der Aubachbrücke durchgeführt wird, kann der ursprüngliche Planansatz auf 20.000 € reduziert werden. | + | 65.000 € |
| Kto. 8336 | WL Erschließung Allendorfer Straße In dem noch nicht erschlossenen Teil der Allendorfer Strasse sollen neue Grundstücke bebaut werden. Im Zuge dessen ist es erforderlich, diesen Teil mit Wasser zu erschließen. Im ersten Bauabschnitt soll eine 70 m lange PE-Leitung DA 110 verlegt werden. | - | 15.000 € |
| Kto. 8337 | WL Petersbachstraße, Flammersbach Im Zuge der Erdgaserschließung in Flammersbach wird in der Petersbachstraße (ab der Abzweigung "Am Schimberg") eine 45 Jahre alte PVC-Wasserleitung durch eine PE-Leitung DA 110 ersetzt. | - | 15.000 € |
| Kto. 8307 | Werkzeuge und Geräte Das alte digitale Rohrbruch-Suchgerät (Korrelator) ist inzwischen technisch überholt. Aufgrund der zunehmenden Reparaturanfälligkeit soll ein neues Gerät angeschafft werden. | - | 15.000 € |

Wärmeversorgung

| | | | |
|-----------|---|---|-----------------|
| Kto. 8400 | Modernisierung BHKW Stadthalle Die drei BHKW-Module der Stadthalle Haiger sind jetzt im zehnten Betriebsjahr, sodaß die KWK-Förderung demnächst ausläuft. Durch eine Modernisierung der Anlage wird eine erneute KWK-Förderung (5,41 ct./kWh) für weitere 10 Jahre gewährt. Aus Gründen der Fristwahrung wurde die Modernisierung bereits in 2015 beauftragt. | - | 42.000 € |
|-----------|---|---|-----------------|

| |
|---------------------------|
| Gemeinsame Anlagen |
|---------------------------|

| | | | |
|-----------|--|---|----------|
| Kto. 8008 | Erweiterung GIS Einarbeiten von Bestandsplänen der Versorgungsnetze in das Grafische-Informationssystem (GIS). | - | 30.000 € |
| Kto. 8007 | Erneuerung Fernwirkleitzentrale Ergänzung des Finanzbedarfs zur Anpassung der 21 Jahre alten Fernwirkleitzentrale. | - | 30.000 € |
| Kto. 8020 | Beteiligungen Nach dem Ausscheiden eines Gesellschafters der WW GmbH wurden die freien Gesellschafteranteile den verbleibenden Gesellschaftern angeboten. Der Magistrat hat in der Sitzung vom 2. November 2015 dem Kauf weiterer Anteile zugestimmt. Hierdurch konnten die Stadtwerke ihre bisherige Beteiligung an der Gesellschaft (17,16 %) um 0,62 % auf nun 17,78 % erweitern. Außerdem ist eine Beteiligung an der Energiegenossenschaft Haiger geplant. Vorgesehen ist es, zunächst 20 Genossenschaftsanteilen (entspricht 1.000 €) zu erwerben. Wenn die Planungen für konkrete Projekte seitens der Genossenschaft abgeschlossen sind, soll die Beteiligung – analog zur ursprünglich vorgesehenen Beteiligung am Windpark Kalteiche – auf bis zu 15.000 € erweitert werden. | - | 15.000 € |
| Kto. 8092 | Werkzeuge und Geräte Ergänzung des Bestandes an kleineren Werkzeugen bei Bedarf. | - | 5.000 € |
| Kto. 8093 | Notstromaggregat Es ist ein Notstromaggregat erforderlich, um die Aufbereitungsanlage Langenaubach bei Stromausfall weiterversorgen zu können. Spartenübergreifend kann das Notstromaggregat auch im Bereich der Strom- und Gasversorgung eingesetzt werden. Neuansatz, da durch Lieferschwierigkeiten das Aggregat erst im April 2016 geliefert werden konnte, statt wie geplant bereits in 2015. | - | 53.000 € |

b) Einnahmen**Gesamtbetrieb**

| | | | |
|-----------|---|---|-----------|
| Kto. 9100 | Finanzüberschuss/Planüberdeckung 2015 Erläuterung siehe Ziffer 2. | + | 378.234 € |
|-----------|---|---|-----------|

Haiger, den 09. Juni 2016

Stadtwerke Haiger

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016

Finanzplan

| Konto | Massnahme | Planansatz | | Mehr oder weniger EUR |
|-------|---|------------|---------|-----------------------|
| | | Neu EUR | Alt EUR | |
| | <u>Stromversorgung</u> | | | |
| | Ausgaben: | | | |
| 8126 | MSP Kabel ehem. Format-Gelände | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 8132 | NSP Kabel ehem. Format-Gelände | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 8127 | NSP Kabel, Gewerbegebiet Erlach - Teil 2 | 23.000 | 15.000 | 8.000 |
| 8131 | NSP Kabel Hauptstraße | 20.000 | 105.000 | -85.000 |
| 8111 | MSP Netzschutzberechnung | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 8102 | NSP-Verteilung Ern.Station Geisenbach | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | Zwischensumme - Ausgaben | 125.000 | 120.000 | 5.000 |
| | <u>Gasversorgung</u> | | | |
| | Ausgaben: | | | |
| 8246 | MDL Erdgaserschließung Allendorfer Straße | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 8253 | NDL Hauptstraße, Haiger | 30.000 | 70.000 | -40.000 |
| 8270 | Zähler und Messgeräte | 50.000 | 10.000 | 40.000 |
| | Zwischensumme - Ausgaben | 95.000 | 80.000 | 15.000 |
| | <u>Wasserversorgung</u> | | | |
| | Ausgaben: | | | |
| 8326 | WL Hauptstraße, Haiger | 20.000 | 85.000 | -65.000 |
| 8336 | WL Allendorfer Strasse, Allendorf | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 8337 | WL Petersbachstraße, Flammersbach | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 8307 | Werkzeuge und Geräte Wasser | 25.000 | 10.000 | 15.000 |
| | Zwischensumme - Ausgaben | 75.000 | 95.000 | -20.000 |
| | <u>Wärmeversorgung</u> | | | |
| | Ausgaben: | | | |
| 8400 | Modernisierung BHKW Stadthalle | 42.000 | 0 | 42.000 |
| | Zwischensumme - Ausgaben | 42.000 | 0 | 42.000 |
| | Übertrag | 337.000 | 295.000 | 42.000 |

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2016

Finanzplan

| Konto | Maßnahme | Planansatz | | Mehr oder weniger EUR |
|-------|---|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Neu EUR | Alt EUR | |
| | Übertrag | 337.000 | 295.000 | 42.000 |
| | <u>Gemeinsame Anlagen</u> | | | |
| | Ausgaben | | | |
| 8008 | Erweiterung GIS | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 8007 | Erneuerung Fernwirkleitzentrale | 80.000 | 50.000 | 30.000 |
| 8020 | Beteiligungen | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 8092 | Werkzeuge und Geräte | 20.000 | 15.000 | 5.000 |
| 8093 | Notstromaggregat | 53.000 | 0 | 53.000 |
| | Zwischensumme | 198.000 | 65.000 | 133.000 |
| | Gesamtsumme - Ausgaben | 535.000 | 360.000 | 175.000 |
| | | | | |
| | Ausgaben - geänderte Positionen | 535.000 | 360.000 | 175.000 |
| | Einnahmen - geänderte Positionen | 378.234 | 200.000 | 178.234 |
| | Gesamtplan | | | |
| | Einnahmen - alle Positionen | 2.246.234 | 2.068.000 | 178.234 |
| | Ausgaben - alle Positionen | 2.133.978 | 1.958.978 | 175.000 |
| | Überschuß (+) / Unterdeckung (-) | 112.256 | 109.022 | 3.234 |