



Energie

Wasser

Wärme

Hallenbad

Freibad

Straßenbeleuchtung

Personennahverkehr

Oktoberwoche

Wirtschaftsplan 2026

## Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	Seite	2 - 5
2.	Erfolgsplan 2026	Seite	6 - 15
2.1.	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026	Seite	16 - 24
3.	Vermögensplan 2026	Seite	25 - 28
3.1.	Erläuterungen zum Vermögensplan 2026	Seite	29 - 35
4.	Stellenübersicht 2026	Seite	36

## Anlagen

1. Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029
2. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029
3. Übersicht über die Tarife der Wasserversorgung und des Hallen- und Freibades

<p><b>1. Vorbemerkung und Beschlussvorschlag für die Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2026 der Stadtwerke Warburg GmbH</b></p>
---

Gegenstand des Unternehmens „Stadtwerke Warburg GmbH“ ist

1. die Versorgung mit Energie
2. die Wasserversorgung
3. die Wärmeversorgung
4. der öffentliche Personennahverkehr
5. die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze
6. der Betrieb des Hallen- und Freibades
7. der Betrieb von Telekommunikationsleitungsnetzen sowie die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen (Breitband, Funknetze)
8. die Durchführung der Warburger Oktoberwoche

Ziel der wirtschaftlichen Betätigung ist rationelle, sparsame und umweltschonende Energie- und Wasserverwendung, die Förderung des Personennahverkehrs und Stärkung der Infrastruktur der Stadt Warburg.

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke GmbH ist § 108 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Gesellschaftsvertrag der „Stadtwerke Warburg GmbH“ vom 14. Dezember 2023.

Nach § 13 des Gesellschaftsvertrages ist jährlich ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan sowie einer Stellenübersicht, wobei die Vorschriften für Eigenbetriebe sinngemäß gelten.

Das Wirtschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Der Wirtschaftsplan 2026 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2024 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends der Jahre 2025 und 2026.

Der **Erfolgsplan** sieht die ungekürzte Konzessionsabgabe entsprechend der preis- und steuerrechtlichen Vorschriften vor. Nach dem zu erwartenden Ergebnis wird an die Stadt Warburg eine Konzessionsabgabe von rd. 895 T€ abgeführt werden können. Der Erfolgsplan weist einen bilanziellen Jahresüberschuss in Höhe von 247.000 € aus.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 247.000 € wird zur Einstellung in Gewinnrücklagen verwendet.

Erträge und Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

#### Erträge

	€
Umsatzerlöse	26.737.000
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0
Aktiviert Eigenleistungen	477.000
Sonstige betriebliche Erträge	395.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0
Erträge aus Beteiligungen	290.000
Sonstige Zinserträge	301.000
	<u>28.200.000</u>

## Aufwendungen

	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.052.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.003.000
Löhne und Gehälter	162.000
Soziale Abgaben	40.000
Abschreibungen	2.073.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.859.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	540.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	173.000
Sonstige Steuern	51.000
	<u>27.953.000</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>247.000</u>

Der **Vermögensplan** für den Bereich Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie Hallenbad sieht Investitionen in Höhe von rd. 10,8 Mio. € vor.  
In den übrigen Bereichen werden rd. 6,4 Mio. € investiert.

Hier ist eine insgesamt Darlehnsaufnahme (Fremdmittel) zur Finanzierung der Planansätze von 8.372 T€ vorgesehen.

Nach § 9 Abs. 3 der Unternehmenssatzung ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan der „Stadtwerke Warburg GmbH“ für das Jahr 2026 festzustellen:

Es betragen:

### 1.1 Im Erfolgsplan

	€
die Erträge	28.200.000
die Aufwendungen	27.953.000
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	247.000

### 1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen und die Ausgaben	17.242.000
--------------------------------	------------

- 2.) In Anlehnung an § 16 Abs. 5 Satz 1 EigVO werden die Ausgaben, die sachlich eng zusammenhängen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Warburg, den 1. Dezember 2025

STADTWERKE WARBURG GmbH



Leander Sasse  
Geschäftsführer

<b>2. Erfolgsplan 2026 Stadtwerke Warburg GmbH</b>			
	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2026	2025	2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	26.737.000	29.093.000	28.272.668
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	477.000	266.000	598.792
4. Sonstige betriebliche Erträge	395.000	14.000	423.393
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.052.000	18.435.000	18.119.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.995.000	1.547.000	2.046.531
c) Wasserentnahmeentgelt	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	162.000	275.000	190.139
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	40.000	35.000	41.074
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	2.073.000	1.861.000	2.031.500
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	6.867.000	6.719.000	6.125.171
11. Erträge aus Beteiligungen	290.000	310.000	339.351
12. Sonstige Zinserträge	301.000	290.000	251.461
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	540.000	579.000	423.464
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	471.000	522.000	908.686
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	173.000	158.000	286.406
17. Sonstige Steuern	51.000	89.000	51.321
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	247.000	275.000	570.959

<b>2 a) Erfolgsplan 2026 Einzelplan Strom</b>			
	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2026	2025	2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	21.486.000	23.860.000	23.741.406
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	291.000	221.000	290.730
4. Sonstige betriebliche Erträge	290.000	11.000	290.408
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.495.000	17.614.000	17.600.017
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	590.000	473.000	590.517
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	33.000	100.000	67.651
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	20.000	21.000	20.508
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	1.089.000	965.000	1.068.219
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	4.460.000	4.300.000	3.923.672
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	3.000	0	3.032
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	184.000	250.000	125.866
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	199.000	369.000	929.126
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	42.000	103.000	252.066
17. Sonstige Steuern	32.000	66.000	31.818
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	125.000	200.000	645.242

<b>2 b) Erfolgsplan 2026 Einzelplan Wasser</b>
--

	Planansatz	Plan	Jahresab-
	2026	2025	schluss
	€	€	2024
			€
1. Umsatzerlöse	4.034.000	4.026.000	3.479.249
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	187.000	40.000	277.007
4. Sonstige betriebliche Erträge	35.000	1.000	34.723
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttung	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	198.000	366.000	180.048
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	713.000	493.000	662.613
c) Abwasserabgabe	0		
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	20.000	19.000	18.338
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	3.000	3.000	3.269
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	749.000	683.000	739.049
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	1.687.000	1.538.000	1.544.356
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	1.000	0	765
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	177.000	164.000	160.370
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	710.000	801.000	483.701
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	213.000	240.000	184.833
17. Sonstige Steuern	5.000	9.000	4.884
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	492.000	552.000	293.984

<b>2 c) Erfolgsplan 2026 Einzelplan Wärme</b>
---

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2026 €	2025 €	2024 €
1. Umsatzerlöse	357.000	374.000	332.369
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	-1.000	0	47
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	4.756
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttung	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	166.000	114.000	151.393
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.000	124.000	79.531
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	27.000	1.000	25.250
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	499
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	124.000	95.000	113.693
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	108.000	155.000	94.125
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	74
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	6.000	7.000	5.535
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-157.000	-122.000	-132.779
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-47.000	-37.000	-43.502
17. Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.813
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-113.000	-88.000	-92.090

<b>2 d) Erfolgsplan 2026 Einzelplan Hallenbad</b>
---

	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2026	2025	2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	99.000	94.000	99.210
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	31.144
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	2.000	1.065
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttung	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	147.000	201.000	140.223
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.000	138.000	175.711
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	81.000	72.000	77.457
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	17.000	12.000	16.050
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	24.000	32.000	24.014
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	392.000	270.000	328.027
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	0	0	0
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-746.000	-629.000	-630.061
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-190.000	-173.000	-187.499
17. Sonstige Steuern	9.000	8.000	9.150
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-565.000	-464.000	-451.712

<b>2 e) Erfolgsplan 2026</b> <b>Einzelplan Freibad Warburg</b>
---

	Planansatz	Plan	Jahresab-
	2026	2025	schluss
	€	€	2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	120
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	2.907
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.000	11.433
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	12.000	18.000	11.701
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	1.000	4.000	-7.265
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	3.000	5.000	3.721
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.000	-29.000	-22.377
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.000	-9.000	-7.189
17. Sonstige Steuern	2.000	2.000	2.408
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-14.000	-22.000	-17.596

<b>2 g) Erfolgsplan 2026</b> <b>Einzelplan Straßenbeleuchtung</b>
--

	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2026	2025	2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	334.000	371.000	302.416
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	1.000	5.000	691
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.000	0	2.378
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.000	120.000	22.309
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	171.000	101.000	154.880
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.000	2.000	481
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	-1.000	249
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	72.000	66.000	72.188
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	47.000	75.000	45.288
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	37
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	22.000	12.000	9.993
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	1.000	135
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Sonstige Steuern	0	1.000	135
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0

<b>2 h) Erfolgsplan 2026</b> <b>Einzelplan Nahverkehr</b>
--

	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2026	2025	2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	0	0	0
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	0	0	0
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
16. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0

<b>2 i) Erfolgsplan 2026</b> <b>Einzelplan Oktoberwoche</b>
--

	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2026	2025	2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	379.000	306.000	269.477
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	47
4. Sonstige betriebliche Erträge	62.000	0	90.064
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.000	20.000	22.203
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	243.000	216.000	368.865
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	6.000	962
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	499
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	3.000	2.000	2.637
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	172.000	172.000	196.765
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	5.000	74
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	0	1.000	1
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	-106.000	-232.270
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-32.000	-74.347
17. Sonstige Steuern	0	0	113
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.000	-74.000	-158.035

<b>2 j) Erfolgsplan 2026</b> <b>Einzelplan Beteiligungen</b>
---

	Planansatz	Plan	Jahresabschluss
	2026	2025	2024
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	48.000	62.000	48.420
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	-1.000	0	-875
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	0	2.983
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	75.000	0
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	0	205.000	204
11. Erträge aus Beteiligungen	290.000	310.000	339.351
12. Sonstige Zinserträge	297.000	285.000	247.480
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	148.000	140.000	117.979
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	483.000	237.000	513.212
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	162.000	66.000	162.044
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	321.000	171.000	351.168

## **2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026**

Für die einzelnen Betriebszweige der Stadtwerke Warburg GmbH sind folgende Besonderheiten bzw. Veränderungen bei den Planansätzen näher zu erläutern:

### **Stromversorgung**

Der Bereich der Stromversorgung ist im Wesentlichen durch den Betrieb der Stromnetze geprägt.

Seit dem 01.01.2023 intensivieren die Stadtwerke Warburg GmbH daneben die energiewirtschaftliche Rolle „Lieferant“ in geringem Umfang.

### **Wasserversorgung**

Im Bereich der Wasserversorgung werden neben der Trinkwasserlieferungen im Stadtgebiet Warburg auch Lieferungen an Nachbarkommunen abgebildet.

Die hohen Anforderungen an die Qualität des Trinkwassers erfordern stetige Investitionen in die Trinkwasserversorgungsanlagen. Zudem sind Energiekosten sowie weitere operative Kosten inflationsbedingt erheblich gestiegen, wodurch eine Preisanpassung in 2026 unvermeidlich ist. Auch zukünftig werden regelmäßige und zeitnahe Anpassungen erforderlich, damit die Versorgungsaufgabe nachhaltig erfüllt und die Infrastruktursubstanz erhalten werden kann.

### **Wärmeversorgung**

Der Betriebszweig Wärmeversorgung erwartet für das Planjahr 2026, bedingt durch steigende Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für das Heizwerk, weiterhin ein negatives Jahresergebnis.

Auf Grund des hohen Anteils an Fixkosten kann das Ergebnis vor allem durch eine Ausweitung der Versorgung und der damit verbundenen Erhöhung des Absatzes verbessert werden.

### **Hallenbad und Freibad**

Die Bäder stellen sogenannte Dauerverlustbetriebe dar, auch im Planjahr 2026 werden im Bäderbereich erhebliche Verluste erwirtschaftet werden. Das Ergebnis des Hallenbades verschlechtert sich hier zusätzlich auf Grund von gestiegenen Energiepreisen, der damit verbundenen Materialkostenerhöhungen sowie der allgemeinen Inflation.

Durch die Schließung des Freibades sind in diesem Bereich vorerst geringe Aufwendungen und keine Erlöse zu erwarten.

### **Straßenbeleuchtung**

Im Planjahr 2026 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnisse erwartet.

### **Oktoberwoche**

Durch Maßnahmen wie die Ausschreibung eines neuen Festwirtes und Einsparungen im Bereich der Material- und Fremdleistungen wird für die Zukunft wieder ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

### **Beteiligungen**

Für das Planjahr 2026 sowie für die Zukunft wird in der Sparte Beteiligungen ein Jahresüberschuss erwartet.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Betriebszweige Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung, Hallenbad, Freibad, Straßenbeleuchtung, sowie Oktoberwoche, gegliedert nach den Vorschriften der EigVO NW. Zum Vergleich werden die Planzahlen 2025 sowie das Jahresabschlussergebnis 2024 gezeigt.

## **1. Umsatzerlöse**

**26.737.000 €**

Wesentlicher Inhalt der Position Umsatzerlöse sind die Einnahmen aus dem Betrieb der Stromnetze und dem Wasserverkauf. Zu den Umsatzerlösen zählen ferner die Eintrittsgelder des Frei- und Hallenbades in der Kernstadt sowie die Erlöse aus dem Wärmeverkauf, die Umsatzerlöse der Straßenbeleuchtung, Nahverkehr sowie Oktoberwoche. Weiterhin gehören zu den Umsatzerlösen die Einnahmen aus den Beteiligungen sowie der Installationstätigkeit. Die erfolgswirksame Auflösung der Baukostenzuschüsse bzw. Anschlussbeiträge gehört ebenfalls hierzu.

Im Einzelnen gliedern sich die Umsatzerlöse wie folgt:

- Umsätze der Stromversorgung	21.020.000 €
- Umsätze der Wasserversorgung	3.926.000 €
- Umsätze der Wärmeversorgung	357.000 €
- Umsätze des Hallenbades	99.000 €
- Umsätze des Freibades	0 €
- Umsätze der Straßenbeleuchtung	334.000 €
- Umsätze des Nahverkehrs	0 €
- Umsätze der Oktoberwoche	379.000 €
- Umsätze aus Beteiligungen	48.000 €
- Umsätze aus der Installationstätigkeit	374.000 €
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	200.000 €

### 1.1. Stromversorgung

Die Umsatzerlöse aus der Stromversorgung beinhalten im Wesentlichen die Erlöse aus dem Betrieb der Stromnetze sowie aus der Stromlieferung an Sondervertragskunden, basierend auf bestehenden Lieferverträgen und Strompreisregelungen für das Wirtschaftsjahr 2026.

### 1.2 Wasserversorgung

Den Erlösen aus Trinkwasserlieferungen liegen neue Preise der ab 1.1.2026 gültigen Preisblätter zugrunde, die in der Anlage 3, Blatt 1 aufgeführt sind. Im Tarifkunden- sowie auch im Großabnehmerbereich wird mit leicht rückläufiger Abgabemenge gerechnet.

### 1.3 Wärmeversorgung

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die voraussichtlich zu erwartenden Erlöse aus dem Wärmeverkauf des Heizkraftwerkes in Warburg.

### 1.4 Hallenbad

Die Umsatzerlöse des Hallenbades betreffen im Wesentlichen die Eintrittsgelder, die zuletzt zum 01.08.2024 angepasst wurden. Diese sind in der Anlage 3, Blatt 2 im Einzelnen erläutert.

### 1.5 Freibad

Durch die Schließung des Freibades für den geplanten Umbau sind hier keine Umsatzerlöse eingeplant.

#### 1.6 Straßenbeleuchtung

Für die zu erwartenden Umsatzerlöse aus der Abrechnung mit der Stadt Warburg sind diese Mittel in Ansatz gebracht.

#### 1.7 Personennahverkehr

Hier sind keine Umsatzerlöse eingeplant.

#### 1.8 Oktoberwoche

Die hier eingeplanten Umsatzerlöse resultieren aus den zu erwartenden Einnahmen im Rahmen der Durchführung der diesjährigen Warburger Oktoberwoche.

#### 1.9 Beteiligungen

Die zu erwartenden Umsatzerlöse aus zu erbringenden Dienstleistungen gegenüber Beteiligungen sind hier veranschlagt.

**2. Erhöhung des Bestandes  
an unfertigen Erzeugnissen** **0 €**

Hier sind keine Ansätze einzuplanen.

**3. Andere aktivierte Eigenleistungen** **477.000 €**

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen Löhne, Gehälter, Lohn- und Materialgemeinkostenzuschläge, die im Wesentlichen bei der Erweiterung der Verteilungsanlagen und bei der Erstellung von Hausanschlüssen anfallen.

**4. Sonstige betriebliche Erträge** **395.000 €**

Hier handelt es sich um Erträge aus der laufenden Betriebsführung, die nicht zu den Umsatzerlösen zählen (z.B. Erträge aus Anlagenabgängen und der Auflösung von Rückstellungen sowie Verrechnungs- und Verwaltungskosten).

**5. Ertrag aus der Entnahme aus der  
Gebührenaussgleichsrücklage** **0 €**

Hier sind keine Ansätze einzuplanen.

**6. Materialaufwand**

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  
und für bezogene Waren** **16.052.000 €**

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die anfallenden Kosten für den Stromnetzbetrieb.

Weiterer Aufwandsposten ist der Materialverbrauch für Instandhaltungsarbeiten, Nebengeschäfte und für den laufenden Betrieb.

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** **2.003.000 €**

Es handelt sich hier um die Inanspruchnahme von Fremdleistungen für den laufenden Betrieb und die Instandhaltungsmaßnahmen aller Betriebszweige.

**c) Abwasserabgabe 0 €**

Hier ist kein Ansatz einzuplanen.

**7. Personalaufwand**

**a) Löhne und Gehälter 162.000 €**

Hier sind ausschließlich die Personalkosten der direkt der Stadtwerke Warburg GmbH zugeordneten Mitarbeiter veranschlagt.

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 40.000 €**

Diese Position zeigt die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Abgaben. Weiterhin sind hier die Berufsgenossenschaftsbeiträge, Krankheitsbeihilfen, Versorgungskassenaufwendungen und dergleichen enthalten.

**8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 0 €**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung der öffentlichen Hand werden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

**9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.073.000 €**

Enthalten sind in dieser Position alle voraussichtlichen Abschreibungen des Planjahres. Von der degressiven Abschreibungsmethode wird, soweit zulässig, Gebrauch gemacht. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Eigenmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes zur Verfügung.

**10. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.859.000 €**

Den Hauptposten bei dieser Position bilden die Aufwendungen für die Personalgestellung durch das KUW sowie die ebenfalls enthaltene Konzessionsabgabe für Strom und Wasser.

Weiter sind hierin enthalten die Aufwendungen für Datenverarbeitung, Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt sowie Porto- und Telefonkosten.

**11. Erträge aus Beteiligungen 290.000 €**

Hier sind die zu erwarteten Erträge aus den Beteiligungen der Stadtwerke Warburg GmbH enthalten.

**12. Sonstige Zinserträge 301.000€**

Hier sind im Wesentlichen erwartete Zinserträge aus gewährten Gesellschafterdarlehen der Beteiligungen der Stadtwerke Warburg GmbH veranschlagt.

**13. Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 €**

Im Planjahr werden keine Abschreibungen aus Finanzanlagen erwartet.

**14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 540.000 €**

Dieser Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die planmäßigen Zinsen für Fremddarlehen.

**15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 471.000 €**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist aus der Gegenüberstellung von zurechenbaren

Erträgen	28.200.000 €
und Aufwendungen	27.729.000 €

ermittelt worden.

**16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 173.000 €**

Hierbei handelt es sich um die erfolgsabhängige Gewerbeertrag- und Körperschaftsteuer der steuerpflichtigen Betriebszweige.

**17. Sonstige Steuern 51.000 €**

Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Grundsteuer sowie die Kraftfahrzeugsteuer.

**18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 247.000 €**

Nach den geltenden Gliederungsvorschriften wird der Jahresgewinn für das Gesamtunternehmen ermittelt und ausgewiesen. Der Jahresüberschuss soll den Rücklagen zugeführt werden.

Das vorgenannte Jahresergebnis teilt sich wie folgt auf die einzelnen Betriebszweige auf:

Stromversorgung	125.000 €
Wasserversorgung	492.000 €
Wärmeversorgung	-113.000 €
Hallenbad	-565.000 €
Freibad	-14.000 €
Nahverkehr	0 €
Oktoberwoche	1.000 €
Beteiligungen	321.000 €

### 3. Vermögensplan 2026

#### I. Deckungsmittel

1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.073.000 €	
2. Baukostenzuschüsse	0 €	
3. Investitionspauschale	0 €	
4. Investitionszuschüsse	4.550.000 €	
5. Eigenkapitalstärkung durch Stadt Warburg	2.000.000 €	
6. Mittelzufluss aus Veräußerung von Beteiligungen	0 €	
7. Überschuss aus Vermögensplan Vorjahr	0 €	
8. Darlehnsaufnahme (Fremdmittel)	8.372.000 €	
9. Jahresgewinn/ -verlust	<u>247.000 €</u>	
		<b><u>17.242.000 €</u></b>

#### II. Ausgaben für die

##### a) Stromversorgung

1. Verteilungsanlagen	
- Umspannungs- und Umformungsanlagen	645.000 €
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.210.000 €
- Messeinrichtung	347.000 €
- Mess- und Leittechnik	6.000 €
- Erweiterung Infrastruktur Steuerkabel (LWL)	35.000 €

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000 €	<b><u>2.373.000 €</u></b>
---------------------------------------	-----------	---------------------------

*Davon Investitionen lt. Zielnetzplanung von insgesamt 1.275.000 €.*

**b) Wasserversorgung**

1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen

- Betriebseinrichtungen der Gewinnung	140.000 €
---------------------------------------	-----------

2. Verteilungsanlagen

- Wasserspeicherung	280.000 €
---------------------	-----------

- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.255.000 €
-----------------------------------	-------------

- Messeinrichtungen	60.000 €
---------------------	----------

- Maschinen und technische Anlagen	50.000 €
------------------------------------	----------

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000 €
---------------------------------------	----------

**1.835.000 €**

**c) Wärmeversorgung**

1. Maschinen und maschinelle Anlagen	25.000 €
--------------------------------------	----------

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Erneuerung von techn. Anlagen und Geräten	5.000 €	<b><u>30.000 €</u></b>
---	---------	------------------------

**d) Hallenbad**

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Erneuerung von techn. Anlagen und Geräten	10.000 €
---	----------

- Kosten für neues Waldbad	6.100.000 €
----------------------------	-------------

- Kosten IT-Anbindung Waldbad	20.000 €
-------------------------------	----------

- Parkplatz Waldbad	450.000 €	<b><u>6.580.000</u></b>
---------------------	-----------	-------------------------

**e) Straßenbeleuchtung**

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Straßenbeleuchtungsanlagen **60.000 €**

**f) Personennahverkehr**

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Bewegliche Sachen des AV **0 €**

**g) Oktoberwoche**

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Bewegliche Sachen des AV 2.000 € **2.000 €**

**h) Gemeinsame Anlagen**

1. Grundstücke mit Geschäfts-,  
Betriebs- und anderen Bauten

- Verwaltungs- und Betriebsgebäude 50.000 €
- Erweiterungsbau Infocenter, Marktplatz 255.000 €
- Einrichtung für Erweiterung Infocenter 100.000 €
- Ablöse Stellplätze für Erweiterung Infocenter 35.000 €
- Wasserwerk, Anlagen Stromerzeugung 170.000 €

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Geräte, Werkzeuge und Messinstrumente 30.000 €
- Büroeinrichtungsgegenstände und -geräte 361.000 €
- Kraftfahrzeuge 30.000 € **1.031.000 €**

**i) Beteiligungen**

**4.200.000 €**

j) Darlehstilgung 1.131.000 €

III. Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben 0 €

Zusammenfassung

I. Deckungsmittel 17.242.000 €

II. Ausgaben für die

a) Stromversorgung	2.373.000 €
b) Wasserversorgung	1.835.000 €
c) Wärmeversorgung	30.000 €
d) Hallenbad	6.580.000 €
e) Straßenbeleuchtung	60.000 €
f) Personennahverkehr	0 €
g) Oktoberwoche	2.000 €
h) Gemeinsame Anlagen	1.031.000 €
i) Beteiligungen	4.200.000 €
j) Darlehstilgung	<u>1.131.000 €</u>
	17.242.000 €

III. Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben 0 €

17.242.000 €

Mehr- / Minderertrag 0 €

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsausgaben sind nicht veranschlagt worden.

### **3.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2026**

#### **I. Deckungsmittel**

<b>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>2.073.000 €</b>
Diese Berichtsposition ist im Erfolgsplan unter Punkt 9 erläutert.	
<b>2. Baukostenzuschüsse</b>	<b>0 €</b>
Kein Ansatz.	
<b>3. Investitionspauschale</b>	<b>0 €</b>
Kein Ansatz.	
<b>4. Investitionszuschüsse</b>	<b>4.550.000 €</b>
Hierbei handelt es sich um Investitionszuschüsse des Landes oder Bundes.	
<b>5. Eigenkapitalstärkung durch Stadt Warburg</b>	<b>2.000.000 €</b>
Hier wird die vorgesehene Eigenkapitalstärkung durch die Hansestadt Warburg gezeigt.	
<b>6. Mittelzufluss aus Veräußerung von Beteiligungen</b>	<b>0 €</b>
Kein Ansatz.	
<b>7. Überschuss aus Vermögensplan Vorjahr</b>	<b>0 €</b>
Kein Ansatz.	
<b>8. Darlehnsaufnahme</b>	<b>8.372.000 €</b>
Hierbei handelt es sich um die fremd zu finanzierenden Mittel zur Deckung der Investitionsausgaben.	
<b>9. Jahresgewinn/ -verlust</b>	<b>247.000 €</b>

## II. Ausgaben für die

### a) Stromversorgung

#### 1. Verteilungsanlagen

##### - Umspannungs- und Umformungsanlagen 645.000 €

Beschaffung und Erneuerung von Transformatorenstationen

Verschiedene Transformatoren

- Ossendorf, Maststation Zur Mühle	95.000 €
- Dössel, Maststation Pöppelhöfenweg	95.000 €
- Stadtgebiet, drei 1 KV Schaltanlagen	40.000 €
- Stadtgebiet, zwei 20 KV Schaltanlagen	45.000 €
- Stadtgebiet, 2 Stck. 630 kVA Stationen	170.000 €
- Stadtgebiet, Smart Grid PQ Plus für ONS	80.000 €
- Verschiedene Transformatoren	120.000 €

##### - Leitungsnetz und Hausanschlüsse 1.155.000 €

Folgende Mittel werden für die einzelnen Maßnahmen im Stadtgebiet bereitgestellt:

#### **Verlegung von 1 KV-Kabel**

- Scherfede, Netzverstärkung Bruchring	160.000 €
- Kernstadt, Netzverstärkung Klosterstraße, III.BA	50.000 €
- Rimbeck, Netzverstärkung Am Krüsenberg	45.000 €

#### **Erneuerung von 1 KV-Kabel**

- Kabelverteilerschränke im Stadtgebiet	50.000 €
- Ossendorf, Erneuerung 1 KV Kabel Oststraße	100.000 €
- Ossendorf, Erneuerung 1 KV Kabel Zur Mühle	60.000 €

**Erneuerung von Mittelspannungskabel**

- Rimbeck, 20 kV-Kabel Bahnunterführung 50.000 €

**Verlegung von Mittelspannungskabel**

- Osendorf, 20kV-Kabel Dunsterweg 70.000 €
- Dössel, 20 kV-Kabel Pöppelhöfenweg 120.000 €

**Unvorhergesehener Netzausbau**

450.000 €

- für 1 KV-Netz 300.000 €
- für 20 KV-Netz 150.000 €

**Hausanschlüsse/Neubauten**

**55.000 €**

**Messeinrichtungen**

**347.000 €**

Für die Beschaffung von Zählern, Schaltuhren, Wandlern und sonstigen Messgeräten sowie elektronischer Zähler.

**Mess- und Leittechnik**

**6.000 €**

- Metropolitan Area Network – Glasfaser-Ausbau mit Hansestadt Warburg 6.000 €

**Erweiterung Infrastruktur Steuerkabel**

**35.000 €**

**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**130.000 €**

- Kabelsuchgerät 12.000 €
- Erneuerung Steuerung Aggregat 500 kVA 60.000 €
- Kleinkastenwagen 50.000 €
- Rohrtransportanhänger 8.000 €

b) Wasserversorgung

<b>1. <u>Wassergewinnung</u></b>	<b><u>140.000 €</u></b>
- Pauschaler Ansatz	10.000 €
- Scherfede, Austausch Rohrleitung Filteranlage	130.000 €
<b>2. <u>Verteilungsanlagen</u></b>	
- <b><u>Wasserspeicherung</u></b>	<b><u>280.000 €</u></b>
- Germete, Sanierung der Wasserkammer	250.000 €
- Daseburg, Erneuerung der Füllleitung	20.000 €
- Pauschaler Ansatz	10.000 €
- <b><u>Leitungsnetz und Hausanschlüsse</u></b>	<b><u>1.205.000 €</u></b>
<b>Erneuerung von Wasserleitungen</b>	
- Scherfede, Briloner Straße	50.000 €
- Kernstadt, THW-Wasserwerk	500.000 €
- Kernstadt, Industriegebiet Lütkefeld	130.000 €
- Kernstadt, Klosterstraße	100.000 €
- Menne, Parkstraße und Lange Wanne	150.000 €
- Rimbeck, Bahnunterführung	25.000 €
<b>Verlegung von Wasserleitungen</b>	
- Kernstadt, Laurentiushöhe Planung	50.000 €
<b>Unvorhergesehener Netzausbau</b>	<b>200.000 €</b>

- Hauptleitung 100.000 €
- Sonstiges 100.000 €

**Hausanschlüsse / Neubauten** **50.000 €**

**Messeinrichtungen** **60.000 €**

Mittel für die Anschaffung von Haus- und Großwasserzählern.

**Erneuerung von Pumpen, Steuerungsanlagen sowie von sonstigen technischen Geräten** **50.000 €**

Diese Position beinhaltet den pauschalen Ansatz für kleinere Anschaffungen.

**Betriebs- und Geschäftsausstattung** **50.000 €**

Hierbei handelt es sich um Mittel für einen E-Transporter.

**c) Wärmeversorgung**

**1. Maschinen und maschinelle Anlagen** **25.000 €**

- Projektentwicklung Nahwärme 25.000 €

**2. Betriebs- und Geschäftsausstattung** **5.000 €**

- **Erneuerung von techn. Anlagen und Geräten**

Für die Erneuerung und Ersatzbeschaffung verschiedener technischer Anlagen und Geräte werden diese Mittel veranschlagt.

**d) Hallenbad**

**1. Betriebs- und Geschäftsausstattung** **10.000 €**

- Erneuerung von techn. Anlagen und Geräten pauschal 10.000 €

**2. Bäderkonzept** **6.580.000 €**

- Herstellungskosten neues Waldbad 6.100.000 €
- IT-Anbindung Waldbad 10.000 €
- Parkplatz Waldbad 450.000 €

**e) Straßenbeleuchtung**

**Straßenbeleuchtungsanlagen** **60.000 €**

- Erneuerung techn. Anlagen und Geräte 35.000 €
- Stellen von zusätzlichen Lampen im gesamten Stadtgebiet 25.000 €

**f) Personennahverkehr**

**1. Betriebs- und Geschäftsausstattung** **0 €**

Hier sind keine Planansätze vorgesehen.

**g) Oktoberwoche**

**1. Betriebs- und Geschäftsausstattung** **2.000 €**

Diese Position beinhaltet den pauschalen Ansatz für kleinere Anschaffungen für die Durchführung der Warburger Oktoberwoche.

**h) Gemeinsame Anlagen**

**1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** **440.000 €**

- Konzeptentwicklung Verwaltungsgebäude 50.000 €
- Erweiterungsbau Infocenter 255.000 €
- Einrichtung für Erweiterung Infocenter 100.000 €
- Ablöse Stellplätze für Erweiterung Infocenter 35.000 €

**2. Wasserwerk Warburg 170.000 €**

- Sanierung der Anlagen zur Stromerzeugung 170.000 €

**3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 391.000 €**

- **Geräte, Werkzeuge und Messinstrumente** **30.000 €**

- **Büroeinrichtungsgegenstände und -geräte** **361.000 €**

- Büroeinrichtungsgegenstände und -geräte 30.000 €
- Hardware für KI-Schulungen und KI-Anwendungen 45.000 €
- Erneuerung der Telefonie 10.000 €
- Digitale Schließanlage 100.000 €
- Erneuerung Netzwerkkomponenten 25.000 €
- Erneuerung Client-Hardware 80.000 €
- IT-Ausstattung und Erweiterung 50.000 €
- Sonstiges 13.000 €
- Erneuerung Hardware Leitwarte 8.000 €

**i) Beteiligungen 4.200.000 €**

- Ansatz für Projektentwicklung Windenergie 3.950.000 €
- Ansatz für mögliche Erhöhung vorhandener Beteiligungen bzw. neue Projekte (Klimaschutz und erneuerbare Energien) 250.000 €

**j) Darlehenstilgung 1.131.000 €**

Hier handelt es sich um die vorgesehene planmäßige Tilgung von Fremddarlehn.

**III. Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben 0 €**

Hier sind für 2026 keine Mittel anzusetzen.

#### **4. Stellenübersicht 2026**

Hier ist keine Stellenübersicht darzustellen, da das Personal für die Stadtwerke Warburg GmbH überwiegend durch das KUW gestellt wird.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke Warburg GmbH sind in dem Stellenplan des KUW enthalten.

**Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029**

Bezeichnung	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€	2029 T-€
1. Umsatzerlöse	29.093	26.737	27.113	27.299	27.485
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	266	477	441	441	441
4. Sonstige betriebliche Erträge	14	395	328	328	328
5. Ertrag aus der Entnahme aus der Gebührenausrücklage	0	0	0	0	0
6. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.435	16.052	16.210	16.268	16.326
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.547	1.995	2.162	2.208	2.254
c) Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	275	162	165	168	171
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35	40	41	41	42
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	1.861	2.073	2.326	2.339	2.352
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.719	6.867	6.932	7.001	7.070
11. Erträge aus Beteiligungen	310	290	270	250	230
12. Sonstige Zinserträge	290	301	287	287	287
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579	540	554	563	572
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	522	471	49	17	-16
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	158	173	33	27	18
17. Sonstige Steuern	89	51	51	51	51
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	275	247	-35	-61	-85

**Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029**

Übersicht über die Deckungsmittel und Ausgaben (§ 18 Abs. a EigVO)

Bezeichnung	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€	2029 T-€
<b><u>Deckungsmittel</u></b>					
Regelabschreibungen	1.861	2.073	2.326	2.339	2.352
Bauzuschüsse (saldiert)	0	0	0	0	0
Überschuss aus Vermögensplan (Vorjahre)	0	0	0	0	0
Eigenkapitalaufstockung durch Stadt	2.000	2.000	2.500	0	0
Beteiligungsveräußerungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	275	247	-35	-61	-85
Summe:	4.136	4.320	4.791	2.278	2.267
Zuschüsse	4.400	4.550	3.500	0	0
Fremdmittel	7.868	8.372	4.742	5.050	5.276
Gesamtsumme:	16.404	17.242	13.033	7.328	7.543

**Ausgaben**

I. **Stromversorgung**

1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Erzeugungs- und Bezugs- anlagen					
- Betriebseinrichtung der Erzeugung	0	0	0	0	0
- Betriebseinrichtung des Bezuges	0	0	0	0	0

Anlage 2

## Blatt 2

Bezeichnung	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€	2029 T-€
3. Verteilungsanlagen					
- Umspannungs- und Umformungsanlagen	515	645	650	650	650
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	920	1.210	1.450	1.600	1.750
- Messeinrichtungen	245	347	350	350	350
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	41	50	50	50
5. Kraftfahrzeuge und Sonstiges	82	130	100	100	100
Summe:	<u>1.788</u>	<u>2.373</u>	<u>2.600</u>	<u>2.750</u>	<u>2.900</u>

II. Wasserversorgung

1. Konzessionen, gewerbliche Rechte	0	0	0	0	0
2. Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
- Betriebseinrichtungen der Gewinnung	75	140	100	100	100
4. Verteilungsanlagen					
- Speicheranlagen	95	280	200	200	200
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.530	1.255	1.300	1.350	1.400
- Messeinrichtungen	60	60	60	60	60
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	45	50	60	65	70
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50
Summe:	<u>1.805</u>	<u>1.835</u>	<u>1.770</u>	<u>1.825</u>	<u>1.880</u>

Bezeichnung	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€	2029 T-€
<b>III. <u>Wärmeversorgung</u></b>					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	290	25	250	250	250
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	10	10	10
Summe:	295	30	260	260	260
<b>IV. <u>Hallenbad</u></b>					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.000	6.570	6.000	50	50
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	20	20
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	10	50	50	50
Summe:	6.020	6.580	6.050	120	120
<b>V. <u>Freibad</u></b>					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<b>VI. <u>Straßenbeleuchtung</u></b>					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80	60	60	70	70
Summe:	80	60	60	70	70

## Anlage 2

### Blatt 4

Bezeichnung	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€	2029 T-€
<b>VII. <u>Personennahverkehr</u></b>					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Summe:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>VIII. <u>Oktoberwoche</u></b>					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2	3	3	3
Summe:	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
<b>IX. <u>Gemeinsame Anlagen</u></b>					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.090	610	200	200	200
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	429	421	450	450	450
Summe:	<u>1.519</u>	<u>1.031</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
<b>X. <u>Beteiligungen</u></b>					
1. Beteiligungen	3.800	4.200	500	500	500
Summe:	<u>3.800</u>	<u>4.200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
<b>XI. Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bezeichnung	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€	2029 T-€
<b><u>Zusammenstellung:</u></b>					
I. Stromversorgung	1.788	2.373	2.600	2.750	2.900
II. Wasserversorgung	1.805	1.835	1.770	1.825	1.880
III. Wärmeversorgung	295	30	260	260	260
IV. Hallenbad	6.020	6.580	6.050	120	120
V. Freibad	0	0	0	0	0
VI. Straßenbeleuchtung	80	60	60	70	70
VII. Personennahverkehr	0	0	0	0	0
VIII. Oktoberwoche	2	2	3	3	3
IX. Gemeinsame Anlagen	1.519	1.031	650	650	650
X. Beteiligungen	3.800	4.200	500	500	500
XI. Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben	0	0	0	0	0
Summe:	15.309	16.111	11.893	6.178	6.383
Darlehnstilgung	1.095	1.131	1.140	1.150	1.160
Gesamtsumme:	16.404	17.242	13.033	7.328	7.543

**Erläuterungen zum Finanzplan für die  
Wirtschaftsjahre 2025 - 2029**

Vom Grundsatz her beinhaltet der Finanzplan für die Bereiche der Strom-, Wasser-, und Wärmeversorgung, Hallenbad, Freibad, Straßenbeleuchtung, Personennahverkehr und Oktoberwoche die Werte, wie sie für die Jahre 2024 - 2028 geplant wurden. Diese Werte wurden aktualisiert und für das Jahr 2029 fortgeschrieben.

**Deckungsmittel**

Die Regelabschreibungen werden für den Zeitraum des Finanzplanes nach linearer Methode vorgenommen. Soweit zulässig wird für die bestehenden Anlagen noch die degressive Abschreibung angewandt. Für die in 2007 neu übernommenen Netze werden lineare Abschreibungen vorgenommen. Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionstätigkeit ergeben sich die hier angesetzten Beträge.

Die ausgewiesenen Beträge für die saldierten Bauzuschüsse entsprechen dem Trend der allgemeinen Bautätigkeit. Im Bereich der Strom- und Wasserversorgung werden für 2026 keine saldierten Bauzuschüsse erwartet.

Der Jahresüberschuss 2026 sowie die ausgewiesenen Jahresergebnisse der Folgejahre werden sich bei planmäßigem Verlauf der Erträge und Aufwendungen wie angesetzt darstellen. Zusätzliche Einsparungen bei den betrieblichen Aufwendungen ermöglichen die geplanten Ergebnisse.

Die Aufnahme von Fremdmitteln ist für 2026 in der angegebenen Höhe vorgesehen.

Die Höhe der zukünftigen Fremdmittel ist vom jeweiligen Investitionsvolumen abhängig.

## Ausgabenansätze

### a) Stromversorgung

Die Planansätze der Stromversorgung ergeben sich u.a. durch Investitionen in den notwendigen Netzausbau im Stadtgebiet Warburg. Die sonstigen Planansätze bewegen sich im üblichen Rahmen der möglichen Eigenfinanzierung.

### b) Wasserversorgung

Im Bereich der Wasserversorgung wird im Planansatz 2026 und den Folgejahren verstärkt Augenmerk auf die Sanierung der Altanlagen zu richten sein. Insbesondere das Leitungsnetz ist unter hygienischen und hydraulischen Gesichtspunkten einer Überprüfung zu unterziehen.

### c) Wärmeversorgung

Hier sind Planungskosten für die zukünftige Entwicklung der Wärmeversorgung sowie pauschale Mittel für die Erneuerung der technischen Anlagen und Geräte veranschlagt.

### d) Hallenbad

Die ausgewiesenen Investitionen beinhalten im Wesentlichen Herstellungskosten für das neue Kombibad sowie pauschale Mittel für die Erneuerung der technischen Anlagen und Geräte im Hallenbad.

### e) Freibad

Hier werden keine Mittel veranschlagt.

### f) Straßenbeleuchtung

Die veranschlagten pauschalen Mittel sind für die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen vorgesehen.

### g) Personennahverkehr

### h) Oktoberwoche

Diese veranschlagten Mittel für die v.g. Betriebszweige setzen sich im Wesentlichen aus pauschalen Ansätzen für notwendige Anschaffungen zusammen.

### k) Gemeinsame Anlagen und Beteiligungen

Die ausgewiesenen Planansätze enthalten allgemeine Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie für eine Konzeptentwicklung für ein neues Verwaltungsgebäude. Weiterhin sind Mittel für mögliche zukünftige Beteiligungen vorgesehen.

<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 18 Abs. b EigVO)</b>
--

Bezeichnung	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€	2029 T-€
<b>Einnahmen</b>					
<u>Zuweisungen der Gemeinde</u>					
- zur Eigenkapitalaufstockung	2.000	2.000	2.500	0	0
- zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Darlehn der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>					
<u>Zahlungen an die Gemeinde</u>					
- von Gewinnen	0	0	0	0	0
- von Überschussrücklagen	0	0	0	0	0
- von Konzessionsabgaben	880	895	895	900	900
- von Verwaltungskostenbeiträgen	48	50	52	54	56
- von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn der Gemeinde	23	0	0	0	0

<b>Preise der Wasserversorgung (Stand: 01.01.2026)</b>
--

Ab dem 01.01.2026 gelten die nachstehenden Preise:

1.1 Wasserpreis

je m <sup>3</sup>	2,03 €	(2,17 €)
-------------------	--------	----------

1.2.1 Bereitstellungsgebühr

je Monat für Wasserzähler bis NW 50 mm	14,60 €	(15,62 €)
--	---------	-----------

für Wasserzähler für vorübergehende Zwecke	23,50 €	(25,15 €)
--	---------	-----------

1.2.2 Bereitstellungsgebühr

je Jahr für Wasserzähler für Garten- und Weideanschlüsse	42,00 €	(44,94 €)
--	---------	-----------

2. Die in Klammern stehenden Preise sind Bruttopreise und beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (2026 = 7,0 %).

**Preise des Hallenbades (Stand: 01.01.2026)**

**Eintrittspreise: gültig ab 01. August 2024**

	Eintrittspreise	
	Erwachsene	Ermäßigt*
<b>Einzelkarte</b>	4,00 €	2,00 €
<b>Zehnerkarte</b>	37,50 €	16,00 €
<b>Dreißigerkarte</b>	104,00 €	40,00 €

\* Ermäßigung gibt es für Kinder und Jugendliche, Schüler, Studenten, wehrpflichtige Soldaten, Zivildienstleistende, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Behinderte und Asylbewerber

<b>Preise des Freibades (Stand: 01.01.2026)</b>
---

**Hier sind derzeit keine Preise darzustellen,  
da während des Neubaus des Kombibades  
das Freibad nicht betrieben wird.**