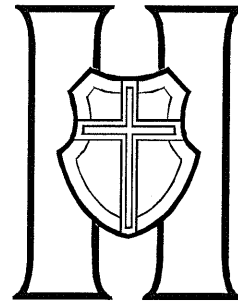


Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen
der Stadt Hünfeld**



für das Wirtschaftsjahr 2007

Inhaltsverzeichnis

Seiten

Allgemeines

2

I.

Kanalisation und Kläranlagen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2007

3 – 8

Erfolgsübersicht

9

Vermögensplan

10

Finanzplan

11

Stellenübersicht

12

Anlagen

- Entwicklung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Anlage 1)

13

- Entwicklung anderer langfristige Verbindlichkeiten (Anlage 2)

14

- Investitionsvorhaben 2007 (Anlage 3)

15 – 17

- Mittelfristige Investitionsplanung 2007 - 2011 (Anlage 4)

18 – 22

- Festsetzung des Wirtschaftsplanes

23-24

Allgemeines

Gemäß Beschlußfassung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hünfeld wurden mit Wirkung vom 01.01.1992 die Betriebsanlagen der Kanalisation von Stadt und Stadtteilen in den Eigenbetrieb Klärwerke der Stadt Hünfeld eingebracht. Gleichzeitig wurden die sich aus der Betriebserweiterung ergebenden Aufgaben wie Planung und Unterhaltung der Abwasserkanäle auf den Eigenbetrieb übertragen.

Der Betrieb übernahm zum gleichen Zeitpunkt die Aufgaben für die Wasserversorgung "Gruppenwasserwerk Praforst". Die Betriebsanlagen des Gruppenwasserwerkes wurden im Wege der Einlage auf die Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 01.01.2004 übertragen.

Das unter "Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld" bezeichnete Unternehmen wird als Eigenbetrieb im Sinne des hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes Hes) geführt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat gemäß § 121 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung am 10.05.2004 eine Neufassung der Betriebssatzung beschlossen.

Das Stammkapital (voll eingezahlt) beziffert sich auf 3.300.000,-- €.

Der Betrieb führt seine Rechnung nach kaufmännischen Prinzipien. Außerdem wird eine nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Betriebsabrechnung durchgeführt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2007

Kanalisation und Kläranlagen

A. Erfolgsübersicht vgl. Seite 9

Die Kostenansätze der Erfolgsübersicht wurden auf Basis des Rechnungsergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2005 unter Berücksichtigung erkennbarer Kostenentwicklungen und vertraglicher Bindungen hochgerechnet.

1.	<u>Materialaufwand/Energiekosten</u>	Ansatz Erfolgsübersicht	305.200,-- €
----	---	-------------------------	--------------

Unter dieser Position wird der Materialverbrauch für Betrieb und Unterhaltung ausgewiesen. Größte Einzelposten sind die Aufwendungen für den Bezug von elektrischer Energie in Höhe von 165.000,-- €, für Frischwasser von 13.000,-- €, Brenn-, Treib- und Schmierstoffe von 17.000,-- €, Flockungsmittel von 35.000,-- € sowie Labormaterial von 30.000,-- €.

2.	<u>Fremdleistungen</u>	Ansatz Erfolgsübersicht	610.900,-- €
----	-------------------------------	-------------------------	--------------

Bei den unter dieser Position ausgewiesenen Betriebsausgaben handelt es sich im wesentlichen um Kosten der Klärschlamm Entsorgung von rd. 120.000,-- € sowie um die Personalkostenerstattung an die Stadt von 313.900,-- € für die Mitarbeiter der Kläranlage und der Kanalisation.

Für den Unterhaltungs- bzw. Sanierungsbedarf der Betriebsanlagen wurden erfolgsrelevant 145.000,-- € eingeplant. Weiterhin wurden für Kanalreinigung 28.000,-- € und für die gesetzlich erforderlichen Untersuchungen 4.000,-- € eingeplant.

3.	<u>Löhne und Gehälter</u>	Ansatz Erfolgsübersicht	79.200,-- €
4.	<u>Soziale Abgaben</u>	Ansatz Erfolgsübersicht	<u>23.000,-- €</u>
		Gesamt	102.200,-- €

Die Personalaufwendungen beinhalten die Vergütungen für den hauptamtlichen Betriebsleiter sowie eines technischen Angestellten. Die Personalkosten der von der Stadt Hünfeld für den Betrieb der Kanalisation und der Kläranlagen bereitgestellten Mitarbeiter werden in der Aufwandsposition "**2. Fremdleistungen**" erfaßt.

5.	<u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	Ansatz Erfolgsübersicht	1.320.900,-- €
----	--	-------------------------	----------------

werden im Planungszeitraum unverändert nach der linearen Abschreibungsmethode vorgenommen. Bezüglich der Abschreibungssätze orientiert sich der Betrieb an den einschlägigen Richtlinien. Erhöhte Absetzungen für außergewöhnliche technische Abnutzung wurden nicht angesetzt.

Die Aktivierungsgrundsätze entsprechen fiskalischen Anforderungen. Danach werden die öffentlichen Zuschüsse von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abgesetzt.

6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	Ansatz Erfolgsübersicht	404.200,-- €
----	--	-------------------------	--------------

Diese Aufwandsposition beinhaltet im wesentlichen die Verwaltungskostenanteile der Stadt von 43.000,-- € und der Stadtwerke von 170.200,-- €. Neben Mietaufwendungen von 3.500,-- €, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten von 18.000,-- €, Versicherungsleistungen von 5.800,-- € sonstige Fremdleistungen von 30.000,-- € und Anlageabgänge von 50.000,-- € werden in dieser Kostengruppierung die Aufwendungen für Post, Telefon, Bürobedarf und ähnliches ausgewiesen.

7. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** Ansatz Erfolgsübersicht 348.900,-- €

Bei den Zinsaufwendungen entfallen auf:

die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (vgl. Seite 13) und	160.500,-- €
der Stadtwerke Hünfeld GmbH sowie	170.000,-- €
die anderen langfristigen Verbindlichkeiten (vgl. Seite 14)	<u>18.400,-- €</u>
	<u>348.900,-- €</u>

8. **Sonstige Steuern und Abgaben** Ansatz Erfolgsübersicht 230.000,-- €

Ausgewiesen wird hier ausschließlich die an das Land Hessen abzuführende Abwasserabgabe. Die Abgabenhöhe wurde auf der Grundlage der angepassten Einleitegrenzwerte bemessen.

9. **Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse** Ansatz Erfolgsübersicht 361.800,-- €

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes werden die Ertragszuschüsse (Anliegerleistungen) passiviert, die entsprechend der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Hünfeld erhoben werden. In Anlehnung an ein Schreiben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Europaangelegenheiten werden die empfangenen Ertragszuschüsse mit 3,03 % p.a. erfolgswirksam aufgelöst.

10. **Sonstige betriebliche Erträge** Ansatz Erfolgsübersicht 2.000,-- €

Als sonstige betriebliche Erträge werden hauptsächlich Grundstückspachten ausgewiesen.

Umsatzerlöse

11. Die Abwassergebühren bezogen auf den Frischwassermaßstab konnten in zwei Schritten zum 01.01.2005 um 0,20 Cent/m³ und zum 01.01.2006 um 0,15 Cent/m³ gesenkt werden. Das derzeitige Gebührenniveau wird auch in 2007 unverändert beibehalten.

Die aufgrund der Eigenkontrollverordnung im Rahmen des Sofortprogramms des Landes Hessen erforderlichen Erneuerungsmaßnahmen, sowie die ab 2007 wirksame höhere Mehrwertsteuerbelastung, werden ab dem Planungszeitraum 2008 zu einer Anhebung der Abwassergebühren führen.

Abwassergebühren

	- nach dem Frischwassermaßstab		1.499.600,-- €
	- nach dem Oberflächenmaßstab		1.109.400,-- €
		Ansatz Erfolgsübersicht	2.609.000,-- €
12.	Andere Kostenerstattungen*	Ansatz Erfolgsübersicht	80.000,-- €
13.	Straßenentwässerung	Ansatz Erfolgsübersicht	285.600,-- €
14.	Benutzungsgebühren Vorperioden	Ansatz Erfolgsübersicht	0
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Ansatz Erfolgsübersicht	0
16.	Auflösung der Rückstellungen	Ansatz Erfolgsübersicht	0
17.	Betriebsergebnis	Ansatz Erfolgsübersicht	16.100,-- €
18.	Außerordentliche und periodenfremde Erträge	Ansatz Erfolgsübersicht	0
19.	Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	Ansatz Erfolgsübersicht	10.000,-- €
20.	Jahresergebnis		
	Jahresüberschuß (+) Jahresfehlbetrag (-)	Ansatz Erfolgsübersicht	6.100,-- €

* Hierbei handelt es sich in der Hauptsache um Personalkostenerstattungen von rd. 55.000,-- € sowie Stromeinspeisungen in das öffentliche Netz von 20.000,-- €.

Der Jahresüberschuss von 6.100,-- € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

B. Vermögens-/ Finanzplan

Der Vermögens- und mittelfristige Finanzplan verdeutlicht die erheblichen Anstrengungen des Eigenbetriebes die Sanierungsarbeiten im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) abzuwickeln. In der Anlage 4 (Seiten 18-19) werden im wesentlichen die Kanalsanierungen von Altkanälen (Falzrohre) aufgeführt, für die Fördermittel bewilligt wurden.

Darüber hinaus werden im Rahmes des Sofortprogramms zum Bau von Abwasseranlagen die Erneuerung weiterer Altkanäle gefördert. Das Land übernimmt mit dieser Förderung einen Teil des Kapitaldienstes.

Die Umsetzung der 3. Reinigungsstufe führt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von 5.250.000,-- €. Diese Baumaßnahme wird in 2006 abgeschlossen werden.

Der 4. Bauabschnitt – Erweiterung der Zentralkläranlage Hünfeld – sieht die Erweiterung der Schlammbehandlung (Bau eines neuen Faulturmes) in Höhe von 2.085.000,-- € vor. Die Einrichtung wird Anfang 2007 fertig gestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen von derzeit 11.772.700,-- € ist die Aufnahme von Fremdmitteln in Höhe von insgesamt 7.290.200,-- € (2007 bis 2011) erforderlich.

Der Investitionsbedarf des Eigenbetriebes gestaltet sich wie folgt:

		2007	Vorjahr
	€	€	€
- kurzfristige Investitionsplanung (2007)		6.357.700	
- mittelfristige Investitionsplanung (2008 – 2011)			
- Förderprogramm 2004/2005	3.216.000		
- Sofortprogramm	1.599.000		
- Maßnahmen ohne Förderung	<u>600.000</u>		
	<u>5.415.000</u>	<u>5.415.000</u>	
Gesamt-Investitionsbedarf		<u>11.772.700</u>	<u>11.179.000</u>

C. Stellenübersicht

Bei den Gehaltsempfängern handelt es sich um die Stelle des hauptamtlichen Betriebsleiters. Weiterhin ist zur Jahresmitte die Einstellung eines technischen Mitarbeiters vorgesehen, der im hauptsächlichen mit der Durchführung der Maßnahmenpakete Kanalerneuerungen betraut ist.

Zur wirtschaftlichen Koordination und Vertretungsregelung im Rahmen der Gesamtsteuerung werden die für den Betrieb der Kläranlagen vorhandenen Mitarbeiter im Stellenplan der Stadt geführt. Dabei handelt es sich um 4 Klärwärter und 2 Beschäftigte für das Kanalnetz. Die entsprechenden Personalkosten werden dem Eigenbetrieb berechnet und unter Aufwandsposition "2. Fremdleistungen" ausgewiesen.

D. Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Die hohe Investitionstätigkeit des Eigenbetriebes macht die Fremdkapitalaufnahme von 4.639.400,-- € erforderlich. Demgemäß erhöhen sich rechnerisch die Verbindlichkeiten um 4.226.400,-- €.

**Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2007**

- Betriebszweig Kanalisation und Kläranlagen -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
Deckungsmittel/Einnahmen			
1. Empfangene Ertragszuschüsse	336.066	604.000	538.400
2. Öffentliche Förderung	497.903	874.100	955.600
3. Kapitalzuschüsse	203.993	46.000	67.700
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.229.173	1.291.600	1.320.900
5. Fremdkapital / Außenfinanzierung	500.000	4.536.300	4.639.400
6. Einstellung Rückstellungen	525.193	0	0
7. Verminderung liquide Mittel/Veränderungen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten	935.558	1.000.000	600.000
8. Jahresüberschuß	2.378	0	0
	4.230.264	8.352.000	8.122.000
Kapitalbedarf/Ausgaben			
1. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	325.781	325.800	311.000
2. Tilgung andere langfristige Kapitalschulden	102.000	102.000	102.000
3. Auflösung Ertragszuschüsse	349.130	354.200	351.300
4. Entnahme Rückstellungen	523.332	1.000.000	1.000.000
5. Investitionen (vgl. Anlagen 3 und 4)	2.930.021	6.570.000	6.357.700
6. Erhöhung liquide Mittel/Veränderungen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten	0	0	0
7. Rückzahlung Landeszuschüsse	0	0	0
8. Jahresverlust	0	0	0
	4.230.264	8.352.000	8.122.000

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2006 (01.01. - 31.12.)
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld**

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

- Betriebszweig Kanalisation und Kläranlagen -

	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
Deckungsmittel/Einnahmen					
1. Empfangene Ertragszuschüsse	538.400	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Öffentliche Förderung	955.600	1.517.100	1.340.300	87.700	87.700
3. Kapitalzuschüsse	67.700	0	0	0	0
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.320.900	1.376.500	1.301.800	1.283.800	1.287.400
5. Fremdkapital / Außenfinanzierung	4.639.400	356.700	614.700	576.900	1.102.500
6. Einstellung Rückstellungen	0	0	0	0	0
7. Jahresüberschuß	0	0	0	0	0
8. Verminderung liquide Mittel	600.000	0	0	0	0
	8.122.000	3.350.300	3.356.800	2.048.400	2.577.600
Kapitalbedarf/Ausgaben					
1. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	311.000	507.700	494.500	762.800	793.500
2. Tilgung andere langfristige Kapitalschulden	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3. Auflösung Ertragszuschüsse	351.300	363.100	364.300	362.600	361.600
4. Entnahme Rückstellungen	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0
5. Investitionen (vgl. Anlagen 3 und 4)	6.357.700	1.377.500	1.896.000	821.000	1.320.500
6. Tilgung Verr.Konto Stadtwerke	0	0	0	0	0
7. Sondertilgung Fremdmittel	0	0	0	0	0
	8.122.000	3.350.300	3.356.800	2.048.400	2.577.600

**Stellenübersicht
Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Wirtschaftsjahr 2007**

- Kanalisation und Kläranlagen -

Gliederungsplan	Angestellte TVöD Entgeltgruppe			Zahl der Stellen nach der Stellen- übersicht 2006	Zahl der am 30-Jun-06 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	11	10	Gesamt 2007			
Gehaltsempfänger						
- Betriebsleiter	1		1	1	1	
- Technischer Angestellter		1	1	-	-	Einstellung zum 01.07.07

Stellenübersicht 2007	1	1	2	-	-	
Stellenübersicht 2006	1	-	-	1	-	
Zahl der am 30.06.06 besetzten Stellen	1	-	-	-	1	

**Voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
im Wirtschaftsjahr 2007 (01.01. - 31.12.)**

- Betriebszweig Kanalisation und Kläranlagen -

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Ursprungsbetrag €	Stand 01-Jan-07 €	Zugang €	Tilgung €	Stand 31-Dez-07 €	Zinsen €	Zinssatz %	Zinsvereinbarung
Sparkasse Hünfeld	670.300.958	460.163	14.827,51		14.827,51	0,00	190,53	5,14	30-Jan-07
Sparkasse Hünfeld	670.301.177	440.745	38.398,02		38.398,02	0,00	911,96	4,75	30-Sep-07
Sparkasse Hünfeld	600.300.629	600.000	240.000,00		120.000,00	120.000,00	5.868,00	3,26	30-Dez-08
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	962 2764	1.063.998	559.991,40		56.000,78	503.990,62	30.186,98	5,75	15-Feb-07
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	107 0467	722.455	399.244,81		38.024,78	361.220,03	18.867,46	5,0249	15-Aug-07
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	224 6522	830.338	524.422,89		43.702,16	480.720,73	18.393,04	3,70	15-Feb-09
Außenfinanzierung 2007 Sofortpr.				2.505.100,00		2.505.100,00	40.707,88	3,25	
Restfinanzierung 2007				2.134.300,00		2.134.300,00	45.353,88	4,25	
		4.117.700	1.776.884,63	4.639.400,00	310.953,25	6.105.331,38	160.479,72		

Voraussichtliche Entwicklung der anderen langfristigen Verbindlichkeiten
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
im Wirtschaftsjahr 2007 (01.01. - 31.12.)

- Betriebszweig Kanalisation und Kläranlagen -

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Stand 01-Jan-07 €	Zugang €	Tilgung €	Stand 31-Dez-07 €	Zinsen €	Zinssatz %
Innendarlehen der Stadt Hünfeld	2.045.168	510.000		102.000	408.000	18.360	4,00
Darlehen der Stadtwerke Hünfeld	4.000.000	4.000.000		0	4.000.000	170.000	4,25

**Investitionsvorhaben des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
im Wirtschaftsjahr 2007**

Baumaßnahme	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Einnahmen						Finanzierungsbedarf
	bis 31.12.06 verausgabt	Öffentliche Anlage	Hausan- schlüsse	Gesamt	Öffentliche Förderung	Abwasser- beitrag	Straßenent- wässerung	Hausan- schlußkosten	Baukosten- zuschüsse	Gesamt- Einnahmen	
I. Planübergreifende Herstellungskosten											
Förderprogramm 2004											
- Erweiterung Kläranlage Hünfeld 4.BA Schlammbehandlung, Rest	800.000	1.285.000	-	1.285.000	600.000	-	-	-	-	600.000	685.000
Zwischensumme 1	800.000	1.285.000	-	1.285.000	600.000	-	-	-	-	600.000	685.000
Förderprogramm 2005											
- Stickstoffelimination Kläranlage Buchfinkenland	110.000	930.000	-	930.000	73.000	-	-	-	-	73.000	857.000
- Erneuerung Weißenborner Straße, Stt. Mackenzell											
Teilstrecke Dalbergstraße bis Ulmensteinweg	-	215.000	40.000	255.000	90.300	-	-	40.000	-	130.300	124.700
- Erneuerung Liethring, Stt. Nüst	-										
Teilstrecke Hs.-Nr. 3 bis Hs.-Nr. 11	-	94.000	17.000	111.000	25.500	-	-	17.000	-	42.500	68.500
- Erneuerung Am Brand, Stt. Oberfeld	-	50.000	8.000	58.000	21.000	-	10.000	8.000	-	39.000	19.000
- Erneuerung Lichtbergstraße, Kernstadt	-	178.000	31.000	209.000	82.500	-	-	31.000	-	113.500	95.500
- Erneuerung Stoppelsbergstraße, Kernstadt											
Teilstrecke Berliner Straße bis Lichtbergstraße	-	69.000	11.000	80.000	31.600	-	-	11.000	-	42.600	37.400
- Erneuerung Wisselsbergstraße, Kernstadt	-	196.000	35.000	231.000	80.300	-	-	35.000	-	115.300	115.700
- Erneuerung Mozartweg, Kernstadt											
Teilstrecke Großenbacher Straße bis Bachstraße	-	88.000	12.000	100.000	31.400	-	-	12.000	-	43.400	56.600
- Erneuerung Am Schmiedberg, Kernstadt											
Teilstrecke Hs.-Nr. 12 bis Dr.-Richards-Garten	-	222.000	40.000	262.000	91.100	-	-	40.000	-	131.100	130.900
- Erneuerung Goldrain, Kernstadt, Anschluß an Hauptstraße	-	19.000	4.000	23.000	7.600	-	-	4.000	-	11.600	11.400
- Erneuerung Ströherstr., Kernstadt											
Teilstrecke Anschluß Hersfelder Str.	-	16.000	3.000	19.000	7.000	-	-	3.000	-	10.000	9.000
- Erneuerung Ostlandring, Kernstadt	-	283.000	50.000	333.000	116.300	-	-	50.000	-	166.300	166.700
- Erneuerung Stichweg Hersfelder Straße, Kernstadt (Puszta)	-	54.000	5.000	59.000	21.800	-	-	5.000	-	26.800	32.200
Zwischensumme 2	110.000	2.414.000	256.000	2.670.000	679.400	0	10.000	256.000	0	945.400	1.724.600

**Investitionsvorhaben des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
im Wirtschaftsjahr 2007**

Baumaßnahme	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Einnahmen						Finanzierungsbedarf
	bis 31.12.06 verausgabt	Öffentliche Anlage	Hausan- schlüsse	Gesamt	Öffentliche Förderung*	Abwasser- beitrag	Straßenent- wässerung	Hausan- schlußkosten	Baukosten- zuschüsse	Gesamt- Einnahmen	
Sofortprogramm 2006											
- Fremdwasserreduzierung Margarethenweg, Stt. Mackenzell	-	175.000	-	175.000	48.500	-	-	-	-	48.500	126.500
- Fremdwasserreduzierung Haselstraße, Stt. Großenbach	-	40.000	20.700	60.700	9.000	-	-	13.400	-	22.400	38.300
- Erneuerung Linkbergstraße, Stt. Großenbach	-	389.000	70.000	459.000	107.000	-	-	70.000	46.000	223.000	236.000
- Verbindung Am Rinnrain - Georgstraße, Stt. Kirchhasel	-	73.000	10.000	83.000	3.500	-	-	10.000	-	13.500	69.500
- Erneuerung Teilstrecke Weihergasse, Stt. Kirchhasel	-	35.000	5.000	40.000	9.700	-	-	5.000	-	14.700	25.300
- Erneuerung Forsthausstraße, Stt. Oberrombach											
Teilstrecke Hs.Nr. 2 bis Hs.-Nr. 14	-	164.000	30.000	194.000	45.100	-	-	30.000	21.700	96.800	97.200
- Erneuerung Abtsgrund, Kernstadt	-	204.000	37.000	241.000	55.600	-	-	37.000	-	92.600	148.400
- Erneuerung Teilstrecke Ring Friedenstraße, Kernstadt	-	49.000	10.000	59.000	13.200	-	-	10.000	-	23.200	35.800
- Erneuerung Richard-Schick-Str., Stt. Michelsrombach											
Teilstrecke Königsküppel bis Krummer Acker	-	107.000	20.000	127.000	31.100	-	-	20.000	-	51.100	75.900
- Erneuerung Am Hain, Stt. Molzbach, Teilstrecken	-	138.000	10.000	148.000	38.700	-	-	10.000	-	48.700	99.300
- Regenwasserkanal Alte Straße, Stt. Oberfeld	-	183.000	8.000	191.000	50.400	-	-	8.000	-	58.400	132.600
- Erneuerung Ströherstraße, Teilstrecke, Kernstadt	-	41.000	6.000	47.000	11.500	-	-	6.000	-	17.500	29.500
- Erneuerung Weiherer Weg, Teilstrecke, Kernstadt	-	32.000	5.000	37.000	8.800	-	-	5.000	-	13.800	23.200
- Erneuerung Hersfelder Str., Kernstadt											
Teilstrecke Bereich Hs.-Nr. 25	-	20.000	3.000	23.000	5.300	-	-	3.000	-	8.300	14.700
- Erneuerung Hersfelder Straße, Kernstadt											
Parallelkanal entlang Bahngelände Hs.Nr. 25 bis Haus Hahn	-	293.000	35.000	328.000	78.900	-	-	35.000	-	113.900	214.100
Zwischensumme 3	0	1.943.000	269.700	2.212.700	516.300	0	0	262.400	67.700	846.400	1.366.300

*Bei den hier ausgewiesenen Fördermitteln handelt es sich um die gesamten Tilgungszuschüsse des Landes, die über die Laufzeit der Kredite der LTH in gleichbleibenden Raten ausgezahlt werden.

Investitionsvorhaben des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
im Wirtschaftsjahr 2007

Baumaßnahme	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Einnahmen						Finanzierungsbedarf
	bis 31.12.06 verausgabt	Öffentliche Anlage	Hausan- schlüsse	Gesamt	Öffentliche Förderung	Abwasser- beitrag	Straßenent- wässerung	Hausan- schlußkosten	Baukosten- zuschüsse	Gesamt- Einnahmen	
II. Andere Baumaßnahmen											
- Kanalplanung einschl. Überplanungen Regenentlastungsanlagen	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	0	50.000
- Außengebietsentwässerung Einmündungsbereich Vogelsang/Linkbergstraße, Stt. Großenbach	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	0	40.000
- Allgemeiner Netzausbau	-	50.000	10.000	60.000	-	-	-	10.000	-	10.000	50.000
Zwischensumme 4	0	140.000	10.000	150.000	0	0	0	10.000	0	10.000	140.000
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	0	40.000
Zusammenfassung											
- Förderprogramm 2004	800.000	1.285.000	0	1.285.000	600.000	0	0	0	0	600.000	685.000
- Förderprogramm 2005	110.000	2.414.000	256.000	2.670.000	679.400	0	10.000	256.000	0	945.400	1.724.600
- Förderprogramm 2006 (Sofortprogramm)	0	1.943.000	269.700	2.212.700	516.300	0	0	262.400	67.700	846.400	1.366.300
- Andere Baumaßnahmen	0	140.000	10.000	150.000	0	0	0	10.000	0	10.000	140.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Gesamt	910.000	5.822.000	535.700	6.357.700	1.795.700	0	10.000	528.400	67.700	2.401.800	3.955.900

**Mittelfristige Investitionsplanung des Eigenbetriebes
Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Wirtschaftsjahr 2007**

Förderprogramm 2004/05

Baumaßnahme	Anschaffungs- und Herstellungskosten							
	nach heutiger Kostenein- schätzung €	bis 31.12.06 verbaute Mittel €	Investitions- plan 2007* €	Ausführungsplanung				restliche Baukosten €
				2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	
Kläranlagen								
- 4. BA Kläranlage Hünfeld, Schlammbehandlung	2.085.000	800.000	1.285.000	-	-	-	-	0
- Stickstoffelimination Kläranlage Buchfinkenland	1.040.000	110.000	930.000	-	-	-	-	0
Zwischensumme	3.125.000	910.000	2.215.000	0	0	0	0	0
Kanalnetzerneuerungen								
- Appelsbergstraße, Kernstadt	170.000	170.000	-	-	-	-	-	0
- Sudetenweg, Kernstadt	36.000	36.000	-	-	-	-	-	0
- Ströherstraße, Kernstadt	16.000	-	16.000	-	-	-	-	0
Teilstrecke, Anschluß an Hersfelder Straße								
- Lichtbergstraße, Kernstadt	178.000	-	178.000	-	-	-	-	0
- Stoppelsbergstraße, Kernstadt								
Teilstrecke Berliner Str. bis Lichtbergstraße	69.000	-	69.000	-	-	-	-	0
Reststrecke bis Morsbergweg	215.000	-	-	-	215.000	-	-	0
- Hersfelder Straße, Kernstadt	54.000	-	54.000	-	-	-	-	0
Stichweg Puszta								
- Ostlandring, Kernstadt	283.000	-	283.000	-	-	-	-	0
- Am Schmiedberg, Kernstadt	222.000	-	222.000	-	-	-	-	0
Teilstrecke von Hs.-Nr. 12 bis Fußweg Dr.-Richards-Garten								
- Hindenburgallee, Kernstadt	252.000	-	-	126.000	126.000	-	-	0
- Goldrain, Kernstadt	19.000	-	19.000	-	-	-	-	0
Teilstrecke Anschluß an Hauptstraße								
- Wisselsbergstraße, Kernstadt	196.000	-	196.000	-	-	-	-	0
- Parallelkanal Prof.-Lübeck-Str., Kernstadt	84.000	-	-	84.000	-	-	-	0
Anschluß an Weiherseer Weg								
- Morsbergweg, Kernstadt	62.000	-	-	-	62.000	-	-	0
Teilstrecke von Stallbergstr. bis Stoppelsbergstraße								
- Reichenberger Straße, Kernstadt	64.000	-	-	-	64.000	-	-	0
- Königsberger Straße, Kernstadt	67.000	-	-	-	67.000	-	-	0
- Danziger Straße, Kernstadt	55.000	-	-	55.000	-	-	-	0
- Breslauer Straße, Kernstadt	57.000	-	-	-	57.000	-	-	0
- Tilsiter Straße, Kernstadt	334.000	-	-	167.000	167.000	-	-	0
Treppenweg Wiesenfelder Weg bis Fußweg Dr.-Richards-Garten								
- Ketteler Straße	40.000	40.000	-	-	-	-	-	0
Teilstrecke Hs.-Nr. 2 bis Hs.-Nr. 6								
- Adolf-Kolping-Straße, Kernstadt	100.000	-	-	-	-	100.000	-	0
Übertrag:	2.573.000	246.000	1.037.000	432.000	758.000	100.000	0	0

* die in dieser Spalte dargestellten Summen dienen lediglich der Abstimmung dieser Anlage

**Mittelfristige Investitionsplanung des Eigenbetriebes
Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Wirtschaftsjahr 2007**

Förderprogramm 2004/05

Baumaßnahme	Anschaffungs- und Herstellungskosten							
	nach heutiger Kostenein- schätzung €	bis 31.12.06 verbaute Mittel €	Investitions- plan 2007* €	Ausführungsplanung				restliche Baukosten €
				2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	
Übertrag:	2.573.000	246.000	1.037.000	432.000	758.000	100.000	0	0
- Jahnstraße	222.000	-	-	-	111.000	111.000	-	0
Teilstrecke Hs.-Nr. 2 bis Hs. Nr. 32								
- Bachstraße, Kernstadt	354.000	-	-	-	354.000	-	-	0
Teilstrecke von Molzbacher Str. bis Hs.-Nr. 44								
- Mozardweg, Kernstadt	88.000	-	88.000	-	-	-	-	0
Teilstrecke Bachstraße bis Großenbacher Straße								
- Köhlersgraben, Stt. Michelsrombach	113.000	-	-	113.000	-	-	-	0
Teilstrecke von Hs.-Nr. 4 bis Hs.-Nr. 30								
- Hirzbergweg, Stt. Mackenzell	62.000	-	-	-	62.000	-	-	0
Teilstrecke Hs.-Nr. 2 bis Wesbachstraße								
- Zinkbergweg, Stt. Mackenzell	97.000	-	-	-	97.000	-	-	0
- Berthostraße, Stt. Mackenzell	145.000	-	-	-	145.000	-	-	0
- Oberdorfstraße, Stt. Molzbach	150.000	150.000	-	-	-	-	-	0
Teilstrecke Am Webich bis Ende Bebauung								
- Liethring, Stt. Nüst	94.000	-	94.000	-	-	-	-	0
Teilstrecke Hs.-Nr. 3 bis Hs.-Nr. 11								
- Am Brand, Stt. Oberfeld	50.000	-	50.000	-	-	-	-	0
Teilstrecke Hs.-Nr. 2 bis Hs.-Nr. 4								
- Oberfelder Straße, Stt. Oberrombach	42.000	42.000	-	-	-	-	-	0
- Concordiastraße, Stt. Rückers, Teilstrecken	144.000	-	-	-	-	144.000	-	0
Hs.-Nr. 5 bis Am Knottenberg								
Hs.-Nr. 11 bis Leimbachshöfer Straße								
- Hünfelder Straße, Stt. Mackenzell	331.000	-	-	-	-	166.000	165.000	0
Teilstrecke Hs.-Nr. 2 bis Hs.-Nr. 36								
- Weißenborner Straße, Stt. Mackenzell								
Teilstrecke Dalbergstraße bis Ulmensteinweg	215.000		215.000	-	-	-	-	0
Reststrecke	228.000			228.000	-	-	-	0
- Netzplanung	110.000	-	-	30.000	30.000	25.000	25.000	0
- Regenentlastungsanlagen								
- Meß- und Datenübertragung von 19 RÜB	170.000	-	50.000	40.000	40.000	40.000	-	0
Zwischensumme	5.188.000	438.000	1.534.000	843.000	1.597.000	586.000	190.000	0

* die in dieser Spalte dargestellten Summen dienen lediglich der Abstimmung dieser Anlage

**Mittelfristige Investitionsplanung des Eigenbetriebes
Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Wirtschaftsjahr 2007**

Baumaßnahmen nach den Sofortprogramm (grün)

Baumaßnahme	Anschaffungs- und Herstellungskosten							
	nach heutiger Kostenein- schätzung €	bis 31.12.06 verbaute Mittel €	Investitions- plan 2007* €	Ausführungsplanung				restliche Baukosten €
				2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	
Kanalnetzsanierungen								
- Ketteler Straße, Kernstadt Verbindung von Albert-Schweitzer-Str. bis A.-Kolping-Straße	23.000	23.000	-	-	-	-	-	0
- Hersfelder Straße, Kernstadt Bereich Hs.-Nr. 25	20.000	-	20.000	-	-	-	-	0
Parallelkanal entlang Bahngelände; Hs.-Nr. 25 bis Odenwald	293.000	-	293.000	-	-	-	-	0
- Jahnstraße, Kernstadt Schulsporthalle bis Jugendgästehaus	71.000	-	-	-	35.500	-	35.500	0
- Neustädter Straße, Kernstadt Josefstraße bis Brunnenstraße	200.000	-	-	-	-	-	200.000	0
- Abtsgrund, Kernstadt	204.000	204.000	-	-	-	-	-	0
- Marienstraße, Teilstrecke, Kernstadt	29.000	-	-	-	-	-	29.000	0
- Friedenstraße, Ring, Teilstrecke	49.000	-	49.000	-	-	-	-	0
- Paradiesgasse, Kernstadt von Hs.-Nr. 10 bis Einmündung Josefstraße	46.000	-	-	-	23.000	23.000	-	0
- Im Haselgrund, Kernstadt von Hs.-Nr. 33 bis Hs.Nr. 25	69.000	-	-	69.000	-	-	-	0
- Zum Galgenberg, Kernstadt Verbindung Bachstraße/Großenbacher Str.	47.000	-	-	23.500	23.500	-	-	0
- Ströherstraße, Kernstadt	41.000	-	41.000	-	-	-	-	0
- Weiherser Weg, Kernstadt	32.000	-	32.000	-	-	-	-	0
- Soisbergstraße, Kernstadt	60.000	-	-	-	-	-	60.000	0
- Margarethenweg, Stt. Mackenzell Fremdwasserreduzierung	177.000	2.000	175.000	-	-	-	-	0
- Wesbachstraße, Stt. Mackenzell	276.000	-	-	276.000	-	-	-	0
- Linkbergstraße, Stt. Großenbach von Hs.-Nr. 17 bis Einmündung Am Kalkstein	389.000	-	389.000	-	-	-	-	0
- Mühle, Stt. Großenbach (AS-Nebe)	60.700	-	60.700	-	-	-	-	0
- Hochstraße, Stt. Großenbach	47.000	-	-	-	-	-	47.000	0
- Richard-Schick-Straße, Stt. Michelsrombach von L 3378 bis Krummer Acker	107.000	-	107.000	-	-	-	-	0
von Einmündung Krummer Acker bis Königsküppel	28.000	-	-	-	28.000	-	-	0
- Köhlersgraben, Stt. Michelsrombach	128.000	-	-	-	128.000	-	-	0
- Am Hain, Stt. Molzbach von Hs.-Nr. 17 bis Hs.Nr. 13	14.000	-	14.000	-	-	-	-	0
Parallelkanal Straße Am Hain über Privatgrundstücke	124.000	-	124.000	-	-	-	-	0
- Gottfried-Keller-Straße, Stt. Nüst	93.000	-	-	-	-	-	93.000	0
- Stirnstraße, Stt. Nüst	53.000	-	-	-	-	-	53.000	0
- Theodor-Storm-Straße, Stt. Nüst	71.000	-	-	71.000	-	-	-	0
Übertrag:	2.751.700	229.000	1.304.700	439.500	238.000	23.000	517.500	0

* die in dieser Spalte dargestellten Summen dienen lediglich der Abstimmung dieser Anlage

**Mittelfristige Investitionsplanung des Eigenbetriebes
Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Wirtschaftsjahr 2007**

Baumaßnahmen nach den Sofortprogramm (grün)

Baumaßnahme	Anschaffungs- und Herstellungskosten							
	nach heutiger Kostenein- schätzung €	bis 31.12.06 verbaute Mittel €	Investitions- plan 2007* €	Ausführungsplanung				restliche Baukosten €
				2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	
Übertrag:	2.751.700	229.000	1.304.700	439.500	238.000	23.000	517.500	0
- Ulsterstraße, Stt. Roßbach von Hs.-Nr. 14 bis Hs.-Nr. 1	13.000	-	-	-	-	-	13.000	0
- Verbindung Am Rinnrain - Georgstraße, Stt. Kirchhasel	73.000	-	73.000	-	-	-	-	0
- Verbindung Auf dem Heilig - Georgstraße, Stt. Kirchhasel	21.000	-	-	10.000	11.000	-	-	0
- Weihergasse, Stt. Kirchhasel	35.000	-	35.000	-	-	-	-	0
- Alte Straße, Stt. Oberfeld, Regenwasserkanal	183.000	-	183.000	-	-	-	-	0
- Forsthausstraße, Stt. Oberrombach	164.000	-	164.000	-	-	-	-	0
- RÜ Am Bramvirst, Stt. Sargenzell	85.000	-	-	85.000	-	-	-	0
- Bodenfilter Stendorf	50.000	-	-	-	50.000	-	-	0
- Marienstraße, Stt. Hünfeld, Reststrecke	113.000	-	-	-	-	113.000	-	0
- Im Haselgrund, Stt. Hünfeld, Reststrecke	99.000	-	-	-	-	99.000	-	0
	3.587.700	229.000	1.759.700	534.500	299.000	235.000	530.500	0

* die in dieser Spalte dargestellten Summen dienen lediglich der Abstimmung dieser Anlage

**Mittelfristige Investitionsplanung des Eigenbetriebes
Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Wirtschaftsjahr 2006**

Baumaßnahmen ohne Förderung

Baumaßnahme	Anschaffungs- und Herstellungskosten							
	nach heutiger Kostenein- schätzung €	bis 31.12.06 verbaute Mittel €	Investitions- plan 2007* €	Ausführungsplanung				restliche Baukosten €
				2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	
Baumaßnahmen ohne Förderung								0
								0
- Wellastraße, Kernstadt Teilstrecke von Einmündung Im Stauster bis Hs.Nr. 20	450.000	-	-	-	-	-	450.000	0
- Im Stauster, Kernstadt	150.000	-	-	-	-	-	150.000	0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
Zusammenfassung								
Kläranlagen	3.125.000	910.000	2.215.000	0	0	0	0	0
Förderprogramm 2005	5.188.000	438.000	1.534.000	843.000	1.597.000	586.000	190.000	0
Sofortprogramm 2006	3.587.700	229.000	1.759.700	534.500	299.000	235.000	530.500	0
Baumaßnahmen ohne Förderung	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
	12.500.700	1.577.000	5.508.700	1.377.500	1.896.000	821.000	1.320.500	0

* die in dieser Spalte dargestellten Summen dienen lediglich der Abstimmung dieser Anlage

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Wirtschaftsjahr 2007

Gemäß § 15 des Eigenbetriebesgesetz vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.05.1992 (GVBl. I, S. 170), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	in dem Ertrag auf	=	3.338.400,-- €
	in dem Aufwand auf	=	3.332.300,-- €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	=	8.122.000,-- €
	in der Ausgabe auf	=	8.122.000,-- €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2007 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

4.639.400,-- €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.018.000,-- € veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen:

Baugebietserschließungen:

- „Nessig“, Stadtteil Sargenzell	162.000,-- €
- „Mackenzeller Straße / Tiergarten/ Kernstadt – Teilstrecke Kaninchenweg	74.000,-- €
- „Baiersäcker“, Stadtteil Rückers	62.000,-- €
- Interkommunales Gewerbegebiet Hünfeld/Burghaun, Gemarkung Michelsrombach	<u>720.000,-- €</u>
	<u>1.018.000,-- €</u>

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, wird auf 750.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am beschlossene Stellenübersicht.

Hünfeld,

DER MAGISTRAT
DER STADT HÜNFELD

Dr. Fennel
Bürgermeister