

# Wirtschaftsplan

2007



## **Inhaltsverzeichnis**

**Seite**

### **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

1 - 2

### **Entwicklung Verkaufsmengen**

3 - 7

### **Erfolgsübersichten**

Elektrizitätswerk

8 - 9

Gaswerk

10 - 11

Wasserwerk

12 - 13

Nahwärme

14 - 15

Verkehr

16 - 17

Hallenbad

18 - 19

Freibad

20 - 21

sonstige Aktivitäten

22 - 23

Gemeinsame Kostenstellen

24

Aktivierete Eigenleistungen

25 - 26

Gesamtbetrieb

27 - 28

### **Aufbereitung nach Kostenarten**

29 - 31

### **Gesamtfinanzplan**

32 - 33

### **Erläuterungen**

Stellenübersicht für Gehaltsempfänger

34 - 35

Stellenübersicht für Lohnempfänger

36 - 37

## **Anlagen**

## **Seite**

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	38
Investitionsvorhaben ( Zusammenfassung )	39
Investitionsvorhaben ( Elektrizitätswerk )	40
Investitionsvorhaben ( Gaswerk )	41
Investitionsvorhaben ( Wasserwerk )	42
Investitionsvorhaben ( Verkehr, Freibad, Gemeinsame Anlagen )	43
Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 31. Dezember 2005	44
Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2005	45

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Wirtschaftsjahr 2007

Auf dem Weltmarkt steigt die Nachfrage nach Energie und nach Primärenergieträgern wie Kohle, Erdöl und Erdgas kontinuierlich. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen. Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) wird sich der Weltenergiebedarf bis 2030 verdoppeln. Der steigende Bedarf nach Energie - insbesondere in Asien – hat Folgen für den deutschen Markt. Er beeinflusst die Erdgas- und Strompreise. So ist der Grenzübergangswert, das ist der Durchschnittspreis aller Erdgasimporte nach Deutschland, zwischen Januar 2004 und Januar 2006 um 70,6 % gestiegen. Parallel dazu sind die Energiebeschaffungskosten der kommunalen Unternehmen drastisch gestiegen, wobei die Preisschübe in der Hauptsache durch ausländische Produzenten sowie inländische Importgesellschaften bestimmt wurden. Die Auswirkungen für die Verbraucher wurden durch staatliche Eingriffe verstärkt. So haben sich beispielsweise beim Strom die Steuern und Abgaben seit 2000 nahezu verdoppelt. Zwischenzeitlich beträgt die so genannte Staatsquote an den Strompreisen für Haushalte ca. 40 % und für Erdgas rund 26 %. Erdgas wurde nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von 1995 bis 2005 für die privaten Haushalte um rund 56 % teurer; die Preissteigerung bei Heizöl hat für den gleichen Zeitraum sogar etwa 140 % betragen.

Die Bundesnetzagentur bzw. die eingerichteten Landesregulierungsbehörden prüfen derzeit die zum 31.10.2005 bzw. 30.01.2006 eingereichten Anträge auf Genehmigung der Strom- und Gasnetzentgelte. Nach dem Stand des Genehmigungsverfahrens rechnen die Stadtwerke Hünfeld mit Kürzungen der Netzentgelte in der Stromversorgung von rd. 200 T€ und in der Gasversorgung von rd. 280 T€. Die Gewinnreduzierungen wurden im Wirtschaftsplan 2007 berücksichtigt.

Mit der Einführung der Anreizregulierung zum 01.01.2008 werden zwei weitere grundlegende Änderungen folgen. Die erste Regulierungsperiode soll drei Jahre dauern, die zweite zwischen drei und fünf Jahren. Die Bundesnetzagentur plant in den beiden Phasen eine Regulierung über eine Erlösobergrenze, bei der der erlaubte Gesamterlös des Netzbetreibers festgelegt wird. Danach soll auf zweijährige Regulierungsperioden gewechselt werden, bei der die Erlösvorgaben nicht mehr auf Basis der netzbetreiberindividuellen Kosten, sondern auf Basis der Kosten effizienter Vergleichsunternehmen abgestellt werden. Die garantierte Kostendeckung, die bisher eine hohe Investitionssicherheit gebracht hat, entfällt. Stattdessen werden die Versorger mit Vorgaben konfrontiert, die auf komplexen wissenschaftlichen Methoden, einem Benchmarking oder auf Prognosen über zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten basieren. Den Gasnetzbetreibern droht durch die anvisierte Anreizregulierung ein Missverhältnis zwischen unternehmerischen Risiko und erwarteter Rendite. Dies führt letztlich zu einer Schwächung der Wettbewerbssituation der Gasversorger im Wärmemarkt.

Die Liberalisierung in 1998 hat den deutschen Strom- und Erdgasmarkt entscheidend verändert. Jeder Kunde kann heute seinen Stromanbieter frei wählen. Auch auf dem Erdgasmarkt können alle Kunden seit dem 01.10.2006 ihren Anbieter frei wählen. Die Preissteigerungen der jüngsten Vergangenheit im Erdgas haben die Endkunden sensibilisiert. Markige Ankündigungen einiger politischer Akteure in den Medien haben die Erwartungshaltung einer Preissenkung durch die Liberalisierung des Gasmarktes erhöht. Die Wechselbereitschaft der Endkunden wird gegenüber dem Strommarkt sicherlich ungleich höher sein. Dabei haben bundesweit zwei Millionen Strom-Haushaltskunden ihren Versorger gewechselt; bei den Industriekunden waren es 41 %.

Der **Wirtschaftsplan 2007** wurde vor dem Hintergrund des sich weiter verschärfenden Wettbewerbes aufgestellt. Die Aufwendungen wurden auf der Basis sich abzeichnender Entwicklungen geplant.

Im Planungszeitraum 2007 wird mit nachstehenden Verkaufsmengen und Kennzahlen gerechnet:

Stromversorgung	80.200	MWh
davon Durchleitungen	400	MWh
Gasversorgung	156.700	MWh
Wasserversorgung	1.081.000	m <sup>3</sup>
Verkehr	32.000	Fahrgäste
BHKW	1.040	MWh/ <sub>th</sub>
Freibad	58.000	Badegäste

In der **Stromversorgung** rechnen wir aufgrund der Geschäftsentwicklung der laufenden Rechnungsperiode mit Verkaufsmengensteigerungen für 2007 im Sonderkundenbereich. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Produktionssteigerungen eines Lebensmittelherstellers sowie der ganzjährige Betrieb der JVA. Durchleitungen zeichnen sich im Segment der Haushalts- und Kleingewerbekunden ab. Aufgrund der gestiegenen Einkaufspreise in einem von den Stromkonzernen beherrschten Markt haben wir eine Anpassung der Allgemeinen Tarifpreise beantragen müssen; - parallel dazu werden Anpassungen der Wahltarife erforderlich. Die notwendigen Anpassungen werden voraussichtlich die im Zuge der Netzentgeltregulierung zu erwartenden Preissenkungen übertreffen, sodass die Verbraucher im Ergebnis nicht mit reduzierten Endpreisen rechnen können.

In der **Gasversorgung** wurde im Jahresmittel von eher normalen Witterungsbedingungen ausgegangen. Die Mengensteigerungen im Vergleich zu 2005 sind auf industriellen Mehrbedarf sowie auf den Betrieb der JVA zurückzuführen.

Die Ein- und Verkaufspreise wurden in beiden Sparten auf der Grundlage der bestehenden Bezugsverträge und der derzeitigen Einschätzung der Kostenentwicklung ermittelt.

Bei insgesamt stagnierenden Verkaufsmengen in der **Wasserversorgung** ist der Mengenzuwachs bezogen auf 2005 allein durch die Belieferung der JVA begründet.

In der Betriebssparte "**Wärme**" wird allein die Belieferung des Hallenbades und der Feuerwache, des Freibades und der Gasübergabestation abgebildet. Weiterhin wurde der Betrieb des BHKW auf der Kläranlage ab April 2007 mit einkalkuliert.

Der **City-Bus** der Stadtwerke gehört zum Bild unserer Stadt. Es ist geplant ab 04/2007 einen zweiten Bus einzusetzen. Seit Juni 2000 ist das **City-Parkhaus** in Betrieb; - zwischenzeitlich wird unser Parkangebot gerne durch die Verkehrsteilnehmer angenommen. Ab 01.01.2006 wird der Betrieb des **Parkhauses Lindenstraße** ebenfalls im Stadtwerke - Verbund geführt. Mit der Etablierung unserer Verkehrseinrichtungen leisten die Stadtwerke einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur und damit auch der Lebensqualität unserer Stadt.

Neben dem **Hallenbad** haben die Stadtwerke auch das **Freibad Haselgrund** in den steuerlichen Verbund aufgenommen. Das Verlustpotential führt zu einer steuerlichen Entlastung von rd. 162.300 EUR.

Nach der **Erfolgsübersicht** des Wirtschaftsjahres 2007 wird mit Jahresüberschüssen in der Stromversorgung von rd. 446.900 EUR, in der Gasversorgung von rd. 541.900 EUR, in der Sparte BHKW von rd. 26.500 EUR und den sonstigen Aktivitäten von rd. 44.700 EUR gerechnet. An den Stillen Gesellschafter an der Stromversorgung werden Gewinnanteile von rd. 182.600 EUR abgeführt.

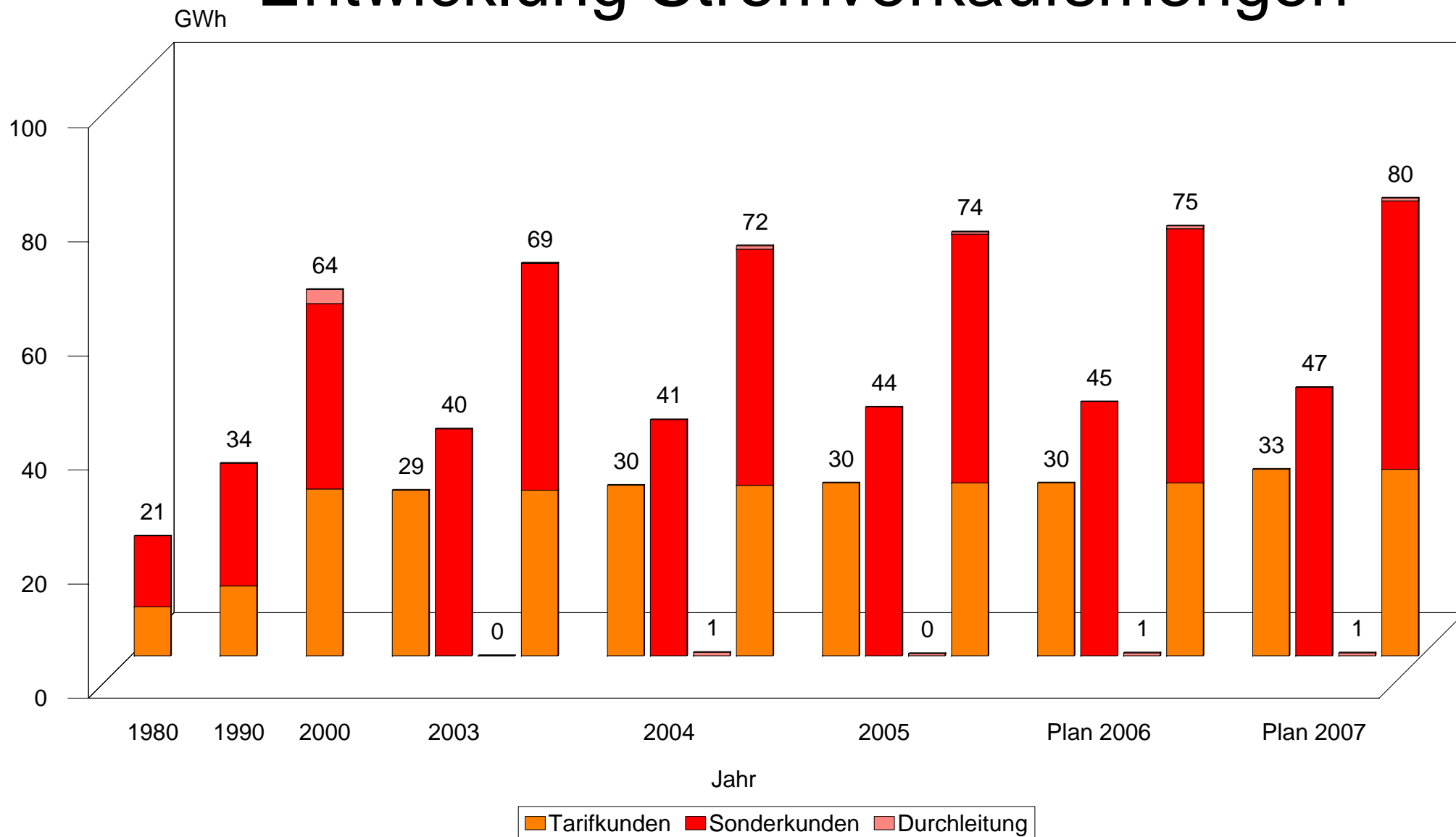
Mit diesen Überschüssen sollen die Jahresfehlbeträge der Sparten Wasserversorgung von rd. 55.600 EUR und Verkehr von rd. 213.100 EUR, Hallenbad von rd. 151.100 EUR sowie Freibad von 125.800 EUR ausgeglichen werden.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den verbleibenden Jahresüberschuss des Gesamtbetriebes in Höhe von rd. 514.400 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. Nach der strukturellen Ertragssteuerreform gestaltet sich die Thesaurierung des Jahresüberschusses günstiger als die Ausschüttung.

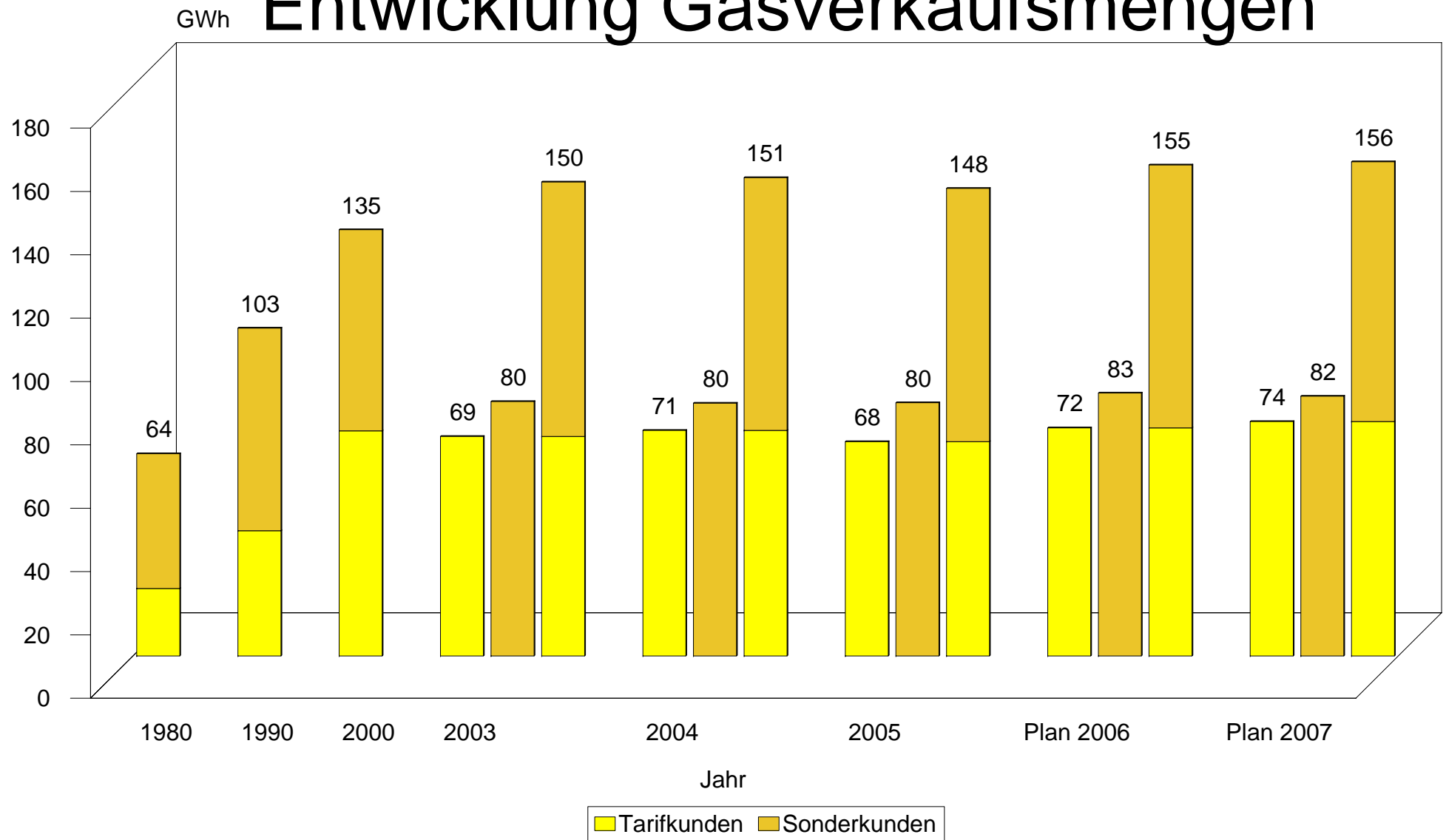
Der **Gesamtfinanzplan** sieht zur Finanzierung des Kapitalbedarfs von rd. 2.102.100 EUR Euro (Schuldentilgung: 891.000 EUR, Investitionsvorhaben: 973.300 EUR, Entnahmen aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse: 237.800 EUR) ordentliche Abschreibungen von 1.233.000 EUR und ein Innendarlehen von 869.100 EUR vor.

In den Anlagen 2 bis 6 (siehe Seiten 39 bis 43) werden die Investitionsvorhaben vorgestellt.

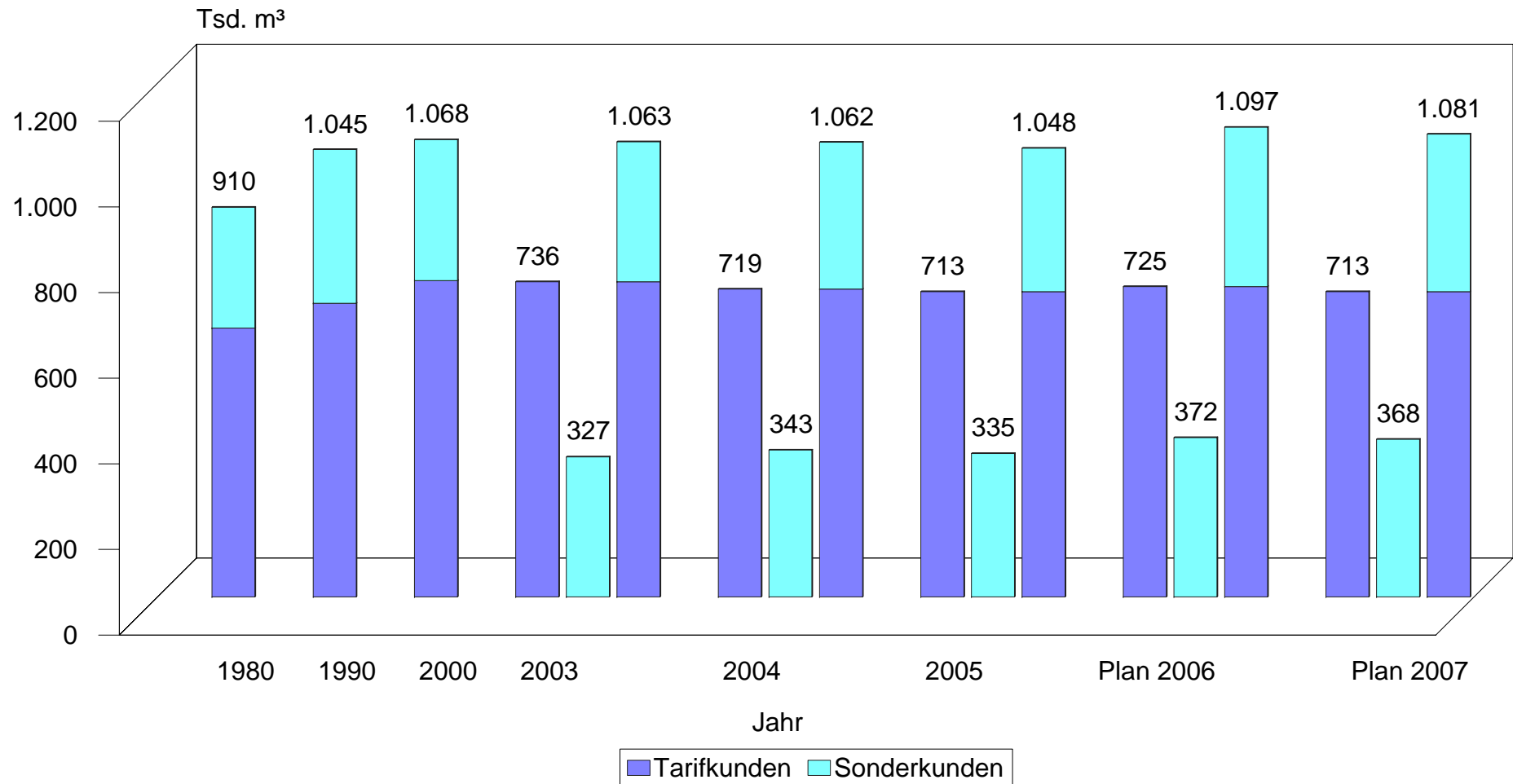
# Entwicklung Stromverkaufsmengen



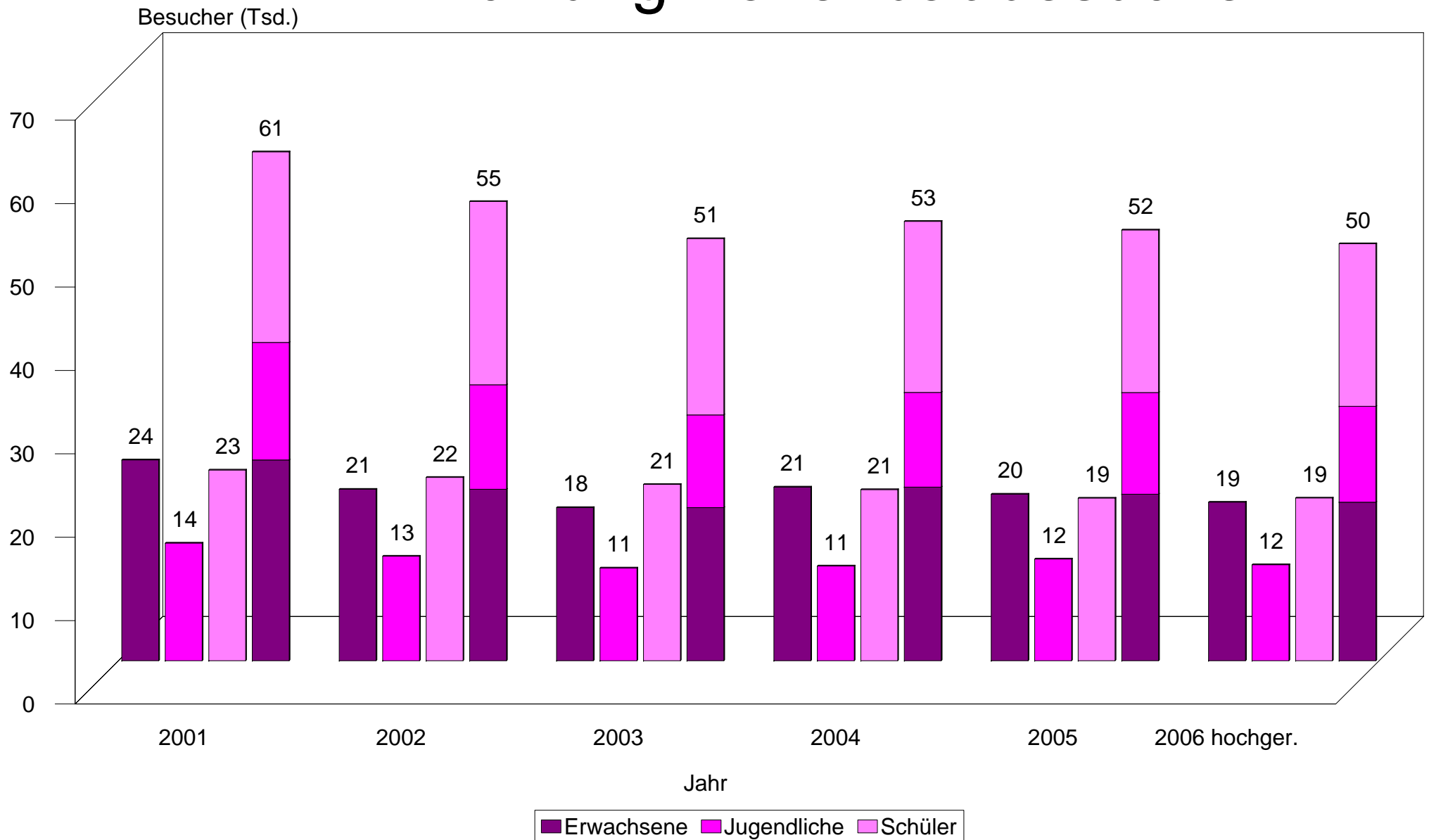
# Entwicklung Gasverkaufsmengen



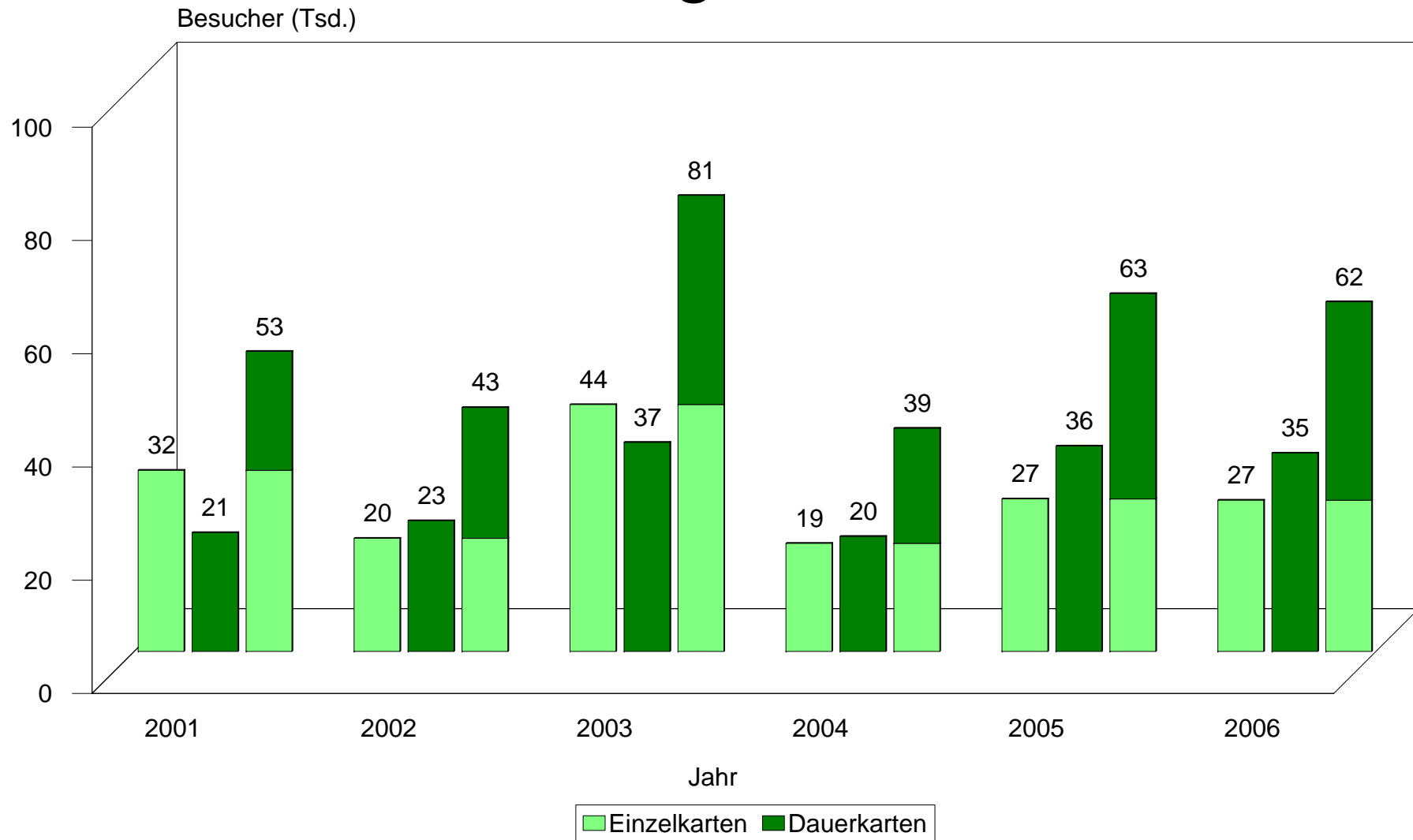
# Entwicklung Wasserverkaufsmengen



# Entwicklung Hallenbadbesucher



# Entwicklung Freibadbesucher



## Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	4.322.333,41	4.500.000,00	5.750.000,00
b. Energie - Treibstoffe	4.762,68	1.500,00	2.000,00
c. Fremdmaterial	73.608,29	95.000,00	85.000,00
d. Fremdleistungen	210.601,35	160.000,00	170.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	6.511,43	5.000,00	5.000,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	77.366,07	58.000,00	91.000,00
	<u>4.695.183,23</u>	<u>4.819.500,00</u>	<u>6.103.000,00</u>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	129.401,00	122.500,00	132.000,00
b. Gehälter	244.013,44	280.000,00	250.000,00
c. Aushilfen	7.018,38	2.500,00	7.500,00
	<u>380.432,82</u>	<u>405.000,00</u>	<u>389.500,00</u>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<u>376.448,95</u>	<u>390.500,00</u>	<u>322.200,00</u>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>31.746,93</u>	<u>15.400,00</u>	<u>8.500,00</u>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<u>619,72</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
<b>6. Konzessionsabgabe</b>	<u>447.271,43</u>	<u>430.000,00</u>	<u>466.000,00</u>
<b>7. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<u>128.298,11</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
<b>8. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	-16.686,17	-22.500,00	-22.500,00
	<u>-16.686,17</u>	<u>-22.500,00</u>	<u>-22.500,00</u>
<b>9. Umlagen</b>	<u>635.620,28</u>	<u>630.200,00</u>	<u>634.700,00</u>
<b>10. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	<u>6.678.935,30 €</u>	<u>6.758.900,00 €</u>	<u>8.002.200,00 €</u>

## Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>11. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tarifkunden	4.306.419,10	4.209.000,00	4.465.000,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	3.286.211,25	3.220.000,00	3.633.300,00
Umsatzerlöse Kostenwälzung EEG / KWKG	155.689,39	0,00	301.400,00
Umsatzerlöse Vorjahr	5.324,81	0,00	0,00
Umsatzerlöse Durchleitungen	25.603,74	28.300,00	23.900,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	198.437,99	155.000,00	155.000,00
Eigenverbrauch Ertrag	154.532,80	175.500,00	183.000,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	86.744,00	83.700,00	80.700,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Verlustabdeckung Schwimmbad	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	17.974,30	15.000,00	15.000,00
Zinsen - Dividende	42.195,54	48.700,00	72.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.250,47	0,00	0,00
Betriebserträge	8.284.383,39	7.935.200,00	8.930.100,00
<b>12. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	1.605.448,09	1.176.300,00	927.900,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Periodenfremde Erträge</b>	76.133,65	5.000,00	5.000,00
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-51.809,01	-20.000,00	-20.000,00
<b>15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter</b>	-251.545,23	-232.260,00	-182.580,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
Gewerbeertragsteuer	-216.293,79	-142.800,00	-114.300,00
Körperschaftssteuer	-285.819,99	-214.000,00	-169.100,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	876.113,72	572.240,00	446.920,00

## Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	4.038.434,06	5.519.000,00	6.035.000,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	22.731,87	28.500,00	28.500,00
d. Fremdleistungen	48.486,95	110.000,00	110.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	2.820,53	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	19.362,84	25.500,00	23.500,00
	4.131.836,25	5.683.000,00	6.197.000,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	51.439,80	51.500,00	52.500,00
b. Gehälter	128.765,04	145.000,00	130.000,00
c. Aushilfen	1.941,42	1.500,00	2.000,00
	182.146,26	198.000,00	184.500,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	236.856,81	257.400,00	221.700,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	33.421,65	16.700,00	11.400,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	15,50	100,00	100,00
<b>6. Konzessionsabgabe</b>	150.274,81	150.000,00	130.000,00
<b>7. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	34.146,14	45.500,00	45.500,00
<b>8. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	-9.316,38	-8.000,00	-8.000,00
	-9.316,38	-8.000,00	-8.000,00
<b>9. Umlagen</b>	174.046,06	164.500,00	174.000,00
<b>10. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	4.933.427,10	6.507.200,00	6.956.200,00

## Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>11. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tarifikunden	2.886.503,82	3.770.400,00	3.574.000,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	2.835.564,78	3.261.900,00	3.749.000,00
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	5.578,67	6.500,00	7.500,00
Eigenverbrauch Ertrag	154.341,38	169.000,00	201.000,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	96.437,00	92.900,00	89.300,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Verlustabdeckung Schwimmbad	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	9.972,36	4.000,00	4.000,00
Zinsen - Dividende	108.469,71	113.800,00	207.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.181,06	0,00	0,00
Betriebserträge	6.102.048,78	7.418.500,00	7.832.000,00
<b>12. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	1.168.621,68	911.300,00	875.800,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Periodenfremde Erträge</b>	5.825,04	0,00	0,00
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-56,57	-5.000,00	-5.000,00
<b>15. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
Gewerbeertragsteuer	-172.572,06	-135.600,00	-130.500,00
Körperschaftsteuer	-269.720,02	-206.400,00	-198.400,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	732.098,07	564.300,00	541.900,00

## Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	80.351,54	95.000,00	217.000,00
d. Fremdleistungen	311.659,48	495.000,00	407.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	10.535,33	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	90.500,54	94.500,00	99.000,00
	493.046,89	684.500,00	723.000,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	134.527,11	180.000,00	145.000,00
b. Gehälter	157.635,37	240.000,00	160.000,00
c. Aushilfen	3.720,92	1.500,00	2.500,00
	295.883,40	421.500,00	307.500,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	204.735,44	237.300,00	211.800,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	23.129,11	23.300,00	19.200,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	645,32	500,00	1.000,00
<b>6. Konzessionsabgabe</b>	125.730,95	130.000,00	130.000,00
<b>7. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	60.608,05	95.500,00	85.500,00
<b>8. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	-9.716,74	-15.000,00	-15.000,00
	-9.716,74	-15.000,00	-15.000,00
<b>9. Umlagen</b>	413.949,44	442.200,00	413.200,00
<b>10. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	1.608.011,86	2.019.800,00	1.876.200,00

## Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>11. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tariffkunden	1.212.294,53	1.230.000,00	1.236.400,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	394.720,54	447.800,00	441.400,00
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	18.665,18	90.000,00	30.000,00
Eigenverbrauch Ertrag	23.326,01	24.800,00	24.500,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	72.335,00	69.700,00	67.800,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Verlustabdeckung Schwimmbad	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	8.618,91	146.500,00	10.000,00
Zinsen - Dividende	11.467,43	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	959,21	0,00	0,00
Betriebserträge	1.742.386,81	2.008.800,00	1.810.100,00
<b>12. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	134.374,95	-11.000,00	-66.100,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Periodenfremde Erträge</b>	18.286,16	0,00	0,00
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-535,33	-5.000,00	-5.000,00
<b>15. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
Gewerbeertragsteuer	-38.458,00	-6.200,00	1.700,00
Körperschaftsteuer	-58.196,91	1.400,00	13.800,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	55.470,87	-20.800,00	-55.600,00

**Erfolgsübersicht**

- Blockheizkraftwerke -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	696,33	2.500,00	2.500,00
d. Fremdleistungen	15.361,40	25.000,00	25.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	130.757,96	155.300,00	169.300,00
	146.815,69	182.800,00	196.800,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	3.316,42	1.000,00	5.000,00
b. Gehälter	0,00	500,00	1.000,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
	3.316,42	1.500,00	6.000,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	19.751,00	25.100,00	24.200,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.073,67	1.000,00	1.000,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	0,00	0,00	0,00
<b>6. Konzessionsabgabe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	3.114,36	3.500,00	3.500,00
<b>8. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>9. Umlagen</b>	879,70	1.500,00	1.500,00
<b>10. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	174.950,84	215.400,00	233.000,00

**Erfolgsübersicht**

- Blockheizkraftwerke -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>11. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tarifkunden	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	27.412,87	33.400,00	51.000,00
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0,00	0,00
Eigenverbrauch Ertrag	188.334,31	191.500,00	224.000,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Verlustabdeckung Schwimmbad	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen - Dividende	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	215.747,18	224.900,00	275.000,00
<b>12. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	40.796,34	9.500,00	42.000,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Periodenfremde Erträge</b>	0,00	0,00	0,00
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>15. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
Gewerbeertragsteuer	-6.013,00	-1.400,00	-6.000,00
Körperschaftssteuer	-9.220,00	-2.100,00	-9.500,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	25.563,34	6.000,00	26.500,00

## Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	4.821,38	8.300,00	9.000,00
c. Fremdmaterial	792,71	1.000,00	1.000,00
d. Fremdleistungen	247.701,72	239.300,00	288.400,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	8.386,01	19.900,00	19.900,00
	261.701,82	268.500,00	318.300,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	916,39	2.500,00	3.000,00
b. Gehälter	809,67	1.000,00	1.000,00
c. Aushilfen	0,00	3.000,00	1.000,00
	1.726,06	6.500,00	5.000,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	105.743,00	144.100,00	148.600,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	32.637,80	23.200,00	22.300,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	12.324,54	300,00	6.000,00
<b>6. Konzessionsabgabe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	5.335,97	16.300,00	16.500,00
<b>8. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>9. Umlagen</b>	879,70	1.500,00	1.500,00
<b>10. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	420.348,89	460.400,00	518.200,00

## Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>11. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Fahrdienst/Parkhaus	32.655,48	84.900,00	70.800,00
Umsatzerlöse Sonderkunden/Fahrzeugvermietung	72.885,98	96.000,00	105.000,00
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0,00	0,00
Eigenverbrauch Ertrag	736,32	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Verlustabdeckung Schwimmbad	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	2.557,01	5.700,00	4.500,00
Zinsen - Dividende	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	108.834,79	186.600,00	180.300,00
<b>12. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	-311.514,10	-273.800,00	-337.900,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Periodenfremde Erträge</b>	0,00	0,00	0,00
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>15. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
Gewerbeertragsteuer-Verbund-Gutschrift	28.844,00	39.300,00	48.500,00
Körperschaftsteuer-Verbund-Gutschrift	48.133,35	61.900,00	76.300,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	-234.536,75	-172.600,00	-213.100,00

## Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	100,00	0,00
c. Fremdmaterial	23.423,38	20.000,00	20.000,00
d. Fremdleistungen	23.571,78	40.000,00	40.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	129.379,70	129.600,00	146.800,00
	176.374,86	189.700,00	206.800,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	79.377,88	79.400,00	79.000,00
b. Gehälter	55.463,41	82.500,00	73.500,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
	134.841,29	161.900,00	152.500,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	580,71	300,00	600,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	0,00	0,00	0,00
<b>6. Konzessionsabgabe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	33.407,57	45.000,00	45.000,00
<b>8. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>9. Umlagen</b>	10.434,94	12.700,00	10.300,00
<b>10. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	355.639,37	409.600,00	415.200,00

## Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>11. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Bad	181.612,66	170.000,00	175.000,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0,00	0,00
Eigenverbrauch Ertrag	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Verlustabdeckung Schwimmbad	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	1.412,16	1.500,00	500,00
Zinsen - Dividende	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	183.024,82	171.500,00	175.500,00
<b>12. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	-172.614,55	-238.100,00	-239.700,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Außerordentliche Erträge</b>	15.831,13	0,00	0,00
<b>14. Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>15. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	22.077,00	34.200,00	34.400,00
Körperschaftsteuer	34.772,12	53.800,00	54.200,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	-99.934,30	-150.100,00	-151.100,00

## Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	33.840,56	25.000,00	25.000,00
d. Fremdleistungen	215.252,51	60.000,00	60.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	42.801,69	49.500,00	55.000,00
	291.894,76	134.500,00	140.000,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	22.470,52	15.500,00	17.500,00
b. Gehälter/Aushilfen	28.515,60	30.000,00	27.500,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
	50.986,12	45.500,00	45.000,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	31.252,87	36.300,00	50.900,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	710,14	8.400,00	5.900,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	800,85	800,00	800,00
<b>6. Konzessionsabgabe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	36.726,57	25.500,00	26.000,00
<b>8. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>9. Umlagen</b>	14.656,75	12.700,00	13.400,00
<b>10. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	427.028,06	263.700,00	282.000,00

## Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>11. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Bad	88.514,19	75.500,00	80.000,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0,00	0,00
Eigenverbrauch Ertrag	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Verlustabdeckung Schwimmbad	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	12.648,50	2.500,00	2.500,00
Zinsen - Dividende	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	101.162,69	78.000,00	82.500,00
<b>12. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	-325.865,37	-185.700,00	-199.500,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Periodenfremde Erträge</b>	762,35	0,00	0,00
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>15. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	31.423,00	26.600,00	28.600,00
Körperschaftsteuer	49.946,88	42.000,00	45.100,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	-243.733,14	-117.100,00	-125.800,00

**Erfolgsübersicht**

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	1.953,42	0,00	2.000,00
d. Fremdleistungen	21.767,04	0,00	5.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	275,81	0,00	5.000,00
	23.996,27	0,00	12.000,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	51,00	0,00	1.600,00
b. Gehälter/Aushilfen	108.072,90	0,00	110.000,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
	108.123,90	0,00	111.600,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	31.527,00	0,00	32.500,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	21,36	0,00	0,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	3.046,85	0,00	3.000,00
<b>6. Konzessionsabgabe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	25.432,03	0,00	38.000,00
<b>8. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>9. Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	192.147,41	0,00	197.100,00

**Erfolgsübersicht**

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>11. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Dienstleistungen	310.010,22	0,00	238.000,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0,00	0,00
Eigenverbrauch Ertrag	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Verlustabdeckung Schwimmbad	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	76.769,52	0,00	30.000,00
Zinsen - Dividende	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	386.779,74	0,00	268.000,00
<b>12. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	194.632,33	0,00	70.900,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Periodenfremde Erträge</b>	0,00	0,00	0,00
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>15. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	-27.923,00	0,00	-10.200,00
Körperschaftsteuer	-43.969,58	0,00	-16.000,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	122.739,75	0,00	44.700,00

## Erfolgsübersicht

- Gemeinsame Kostenstellen -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	16.138,25	17.000,00	17.000,00
c. Fremdmaterial	16.596,33	15.500,00	15.500,00
d. Fremdleistungen	183.456,67	85.000,00	85.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	22.440,20	28.500,00	23.000,00
	238.631,45	146.000,00	140.500,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	21.235,15	18.500,00	23.500,00
b. Gehälter	328.931,84	350.000,00	340.000,00
c. Aushilfen	0,00	15.000,00	0,00
	350.166,99	383.500,00	363.500,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	201.327,34	211.700,00	220.500,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	3.858,79	4.100,00	4.100,00
<b>6. Konzessionsabgabe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	456.482,30	520.000,00	520.000,00
<b>8. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>9. Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	1.250.466,87	1.265.300,00	1.248.600,00

## Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	0,00	0,00	0,00
d. Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	67.919,87	70.000,00	70.000,00
b. Gehälter	0,00	0,00	0,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
	67.919,87	70.000,00	70.000,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	0,00	0,00	0,00
<b>6. Konzessionsabgabe</b>	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	35.719,29	45.500,00	45.500,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	35.719,29	45.500,00	45.500,00
<b>9. Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	103.639,16	115.500,00	115.500,00

**Erfolgsübersicht**

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>11. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tariffkunden	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0,00	0,00
Eigenverbrauch Ertrag	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	103.639,16	115.500,00	115.500,00
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Verlustabdeckung Schwimmbad	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen - Dividende	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	103.639,16	115.500,00	115.500,00
<b>12. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	0,00	0,00	0,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Periodenfremde Erträge</b>	0,00	0,00	0,00
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>15. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	0,00	0,00	0,00

## Erfolgsübersicht

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	8.360.767,47	10.019.000,00	11.785.000,00
b. Energie - Treibstoffe	25.722,31	26.900,00	28.000,00
c. Fremdmaterial	253.994,43	282.500,00	396.500,00
d. Fremdleistungen	1.277.858,90	1.214.300,00	1.190.400,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	19.867,29	5.000,00	5.000,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	521.270,82	560.800,00	632.500,00
	10.459.481,22	12.108.500,00	14.037.400,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	510.655,14	540.900,00	529.100,00
b. Gehälter	1.052.207,27	1.129.000,00	1.093.000,00
c. Aushilfen	12.680,72	23.500,00	13.000,00
	1.575.543,13	1.693.400,00	1.635.100,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	1.208.223,12	1.302.700,00	1.233.000,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	122.740,66	88.000,00	68.300,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	21.311,57	6.600,00	15.800,00
<b>6. Konzessionsabgabe</b>	723.277,19	710.000,00	726.000,00
<b>7. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	783.551,10	841.300,00	880.000,00
<b>8. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	35.719,29	45.500,00	45.500,00
Zuordnung Betriebszweige	-35.719,29	-45.500,00	-45.500,00
	0,00	0,00	0,00
<b>9. Umlagen</b>	+/-1.178.344,53	+/-1.208.200,00	+/-1.248.600,00
<b>10. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	14.894.127,99	16.750.500,00	18.595.600,00

## Erfolgsübersicht

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>11. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tariffkunden/Bad	9.018.010,00	9.539.800,00	9.839.200,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	6.616.795,42	7.059.100,00	7.979.700,00
Umsatzerlöse Kostenwälzung EEG/KWKG	155.689,39		301.400,00
Umsatzerlöse Vorjahr	5.324,81	0,00	0,00
Umsatzerlöse Durchleitungen	25.603,74	28.300,00	23.900,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	222.681,84	251.500,00	192.500,00
Eigenverbrauch Ertrag	521.270,82	560.800,00	632.500,00
Aktivierete Eigenleistungen	103.639,16	115.500,00	115.500,00
Auflösung Ertragszuschüsse	255.516,00	246.300,00	237.800,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Verlustabdeckung Schwimmbad	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	129.952,76	175.200,00	66.500,00
Zinsen - Dividende	162.132,68	162.500,00	280.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.390,74	0,00	0,00
Betriebserträge	17.228.007,36	18.139.000,00	19.669.000,00
<b>12. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	2.333.879,37	1.388.500,00	1.073.400,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Periodenfremde Erträge</b>	116.838,33	5.000,00	5.000,00
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-52.400,91	-30.000,00	-30.000,00
<b>15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter</b>	-251.545,23	-232.260,00	-182.580,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
Gewerbeertragsteuer	-378.915,85	-185.900,00	-147.800,00
Körperschaftssteuer	-534.074,15	-263.400,00	-203.600,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	1.233.781,56	681.940,00	514.420,00

## Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	8.360.767,47	10.019.000,00	11.785.000,00
b. Energie - Treibstoffe	25.722,31	26.900,00	28.000,00
c. Fremdmaterial	253.994,43	282.500,00	396.500,00
d. Fremdleistungen	1.277.858,90	1.214.300,00	1.190.400,00
e. Abschreibung auf Vorräte	19.867,29	5.000,00	5.000,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	521.270,82	560.800,00	632.500,00
	10.459.481,22	12.108.500,00	14.037.400,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	510.655,14	540.900,00	529.100,00
b. Gehälter	1.052.207,27	1.129.000,00	1.093.000,00
c. Aushilfen	12.680,72	23.500,00	13.000,00
	1.575.543,13	1.693.400,00	1.635.100,00
<b>3. Ordentliche Abschreibung</b>			
a. Regelabschreibung	1.191.861,82	1.282.700,00	1.213.000,00
b. Abschreibung gem. § 6 (2) EStG	16.361,30	20.000,00	20.000,00
	1.208.223,12	1.302.700,00	1.233.000,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	122.740,66	88.000,00	68.300,00
<b>5. Ertragsunabhängige Kosten</b>			
a. Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
b. Vermögensteuer	0,00	0,00	0,00
c. Grundsteuer	18.399,65	3.600,00	12.200,00
d. Kfz-Steuer	2.911,92	3.000,00	3.600,00
	21.311,57	6.600,00	15.800,00

## Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>6. Konzessionsabgabe</b>	723.277,19	710.000,00	726.000,00
<b>7. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
a. Mieten/Pachten	7.849,52	3.500,00	3.500,00
b. Abgaben	49.310,20	52.000,00	58.000,00
c. Beiträge	16.811,50	15.500,00	18.500,00
d. Versicherungen	43.666,31	46.800,00	49.500,00
e. Kfz.-Versicherungen	7.165,04	8.500,00	8.500,00
f. Sonstige Kosten	47.716,02	45.000,00	50.000,00
g. Bürobedarf etc.	83.243,79	82.000,00	85.000,00
h. Postkosten	52.388,53	53.500,00	65.500,00
i. Frachten	359,88	500,00	500,00
j. Werbung / Insertion	57.828,75	55.000,00	75.000,00
k. Verwaltung, Reisen, Bewirtung, Seminare EDV	165.069,98	138.000,00	150.000,00
l. Prüfung	28.946,45	70.000,00	35.000,00
m. Gerichtskosten	5.217,63	5.000,00	5.000,00
n. Sonstige Fremdleistungen	168.072,83	215.000,00	215.000,00
o. Freiwillige soziale Aufwendungen	7.707,67	6.000,00	6.000,00
p. Spenden	41.400,00	45.000,00	55.000,00
q. Abgang Sachanlagen	797,00	0,00	0,00
	783.551,10	841.300,00	880.000,00
<b>8. Leistungsausgleich</b>	+/-35.719,29	+-45.000,00	+/-45.000,00

## Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
<b>9. Betriebserträge</b>			
a. Umsatzerlöse Tarifkunden	9.018.010,00	9.539.800,00	9.839.200,00
b. Umsatzerlöse Sonderkunden	6.616.795,42	7.059.100,00	7.979.700,00
c. Umsatzerlöse Kostenwälzung EEG/KWKG	155.689,39	0,00	301.400,00
d. Umsatzerlöse Vorjahr	5.324,81	0,00	0,00
e. Umsatzerlöse Durchleitungen	25.603,74	28.300,00	23.900,00
f. Umsatzerlöse Installationsgeschäft	222.681,84	251.500,00	192.500,00
g. Eigenverbrauch Ertrag	521.270,82	560.800,00	632.500,00
h. Aktivierte Eigenleistung	103.639,16	115.500,00	115.500,00
i. Auflösung Ertragszuschüsse	255.516,00	246.300,00	237.800,00
j. Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
k. Auflösung Rückstellung	11.390,74	0,00	0,00
l. Verlustabdeckung Schwimmbad	0,00	0,00	0,00
m. Sonstige Erträge	129.952,76	175.200,00	66.500,00
n. Zinsen - Dividende	162.132,68	162.500,00	280.000,00
	<b>17.228.007,36</b>	<b>18.139.000,00</b>	<b>19.669.000,00</b>
<b>10. Betriebsergebnis</b>	2.333.879,37	1.388.500,00	1.073.400,00
<b>11. Periodenfremde Erträge</b>	116.838,33	5.000,00	5.000,00
<b>12. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-52.400,91	-30.000,00	-30.000,00
<b>13. Gewinnanteile stiller Gesellschafter</b>	-251.545,23	-232.260,00	-182.580,00
<b>14. Ertragssteuern</b>			
Gewerbeertragssteuer	-378.915,85	-185.900,00	-147.800,00
Körperschaftsteuer	-534.074,15	-263.400,00	-203.600,00
Summe Ertragssteuern	-912.990,00	-449.300,00	-351.400,00
<b>15. Ergebnis/Bilanzgewinn</b>	1.233.781,56	681.940,00	514.420,00

## Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2007

## Kapitalbedarf / Ausgaben

Kapitalbedarf/ Ausgaben	Eltwerk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	BHKW €	Verkehr €	Bad €	Gesamt €
1. Schuldentilgung lt. besonderer Aufstellung (Anlage 1)	125.300,00	167.000,00	275.500,00	16.700,00	214.800,00	91.700,00	891.000,00
2. Investitions- vorhaben lt. besonderer Aufstellung (Anlagen 2 -6)	310.000,00	225.000,00	340.300,00	0,00	98.000,00	0,00	973.300,00
3. Entnahme aus der Rückstellung der Baukosten- zuschüsse	80.700,00	89.300,00	67.800,00	-	-	-	237.800,00
<b>Gesamt:</b>	516.000,00	481.300,00	683.600,00	16.700,00	312.800,00	91.700,00	2.102.100,00

## Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2007

## Deckungsmittel / Einnahmen

Deckungsmittel/ Einnahmen	Eltwerk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	BHKW €	Verkehr €	Bad €	Gesamt €
1. Baukosten- zuschüsse/ Kapitalzuschüsse Kapitaleinlage Gesellschafter	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,00 0,00 0,00
2. Ordentliche Abschreibungen - Regel-AfA und - Sofort-AfA GWG	450.800,00	264.600,00	295.500,00	16.700,00	148.800,00	56.600,00	1.233.000,00
3. Innen-/Außenfinanzierung - Außenfinanzierung Kreditmarkt - Investitionsfonddarlehen Netto - Innendarlehen	- - 65.200,00	- - 216.700,00	- - 388.100,00	- - -	- - 164.000,00	- - 35.100,00	0,00 0,00 869.100,00
<b>Gesamt:</b>	516.000,00	481.300,00	683.600,00	16.700,00	312.800,00	91.700,00	2.102.100,00

## **Erläuterung zur Stellenübersicht 2007 der Stadtwerke Hünfeld GmbH**

### **Allgemeiner Hinweis:**

Grundlage für die Arbeitsverhältnisse der vorhandenen Bediensteten ist nach wie vor der Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) bzw. der Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (BMT-G). Dies gilt auch für den Fall, dass die Stadtwerke Hünfeld GmbH ihre Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband zum 31.12.2006 beendet. Hierzu beabsichtigt die Geschäftsführung eine abschließende Beschlussvorlage zur Sitzung der Gesellschafterversammlung am 18.12.2006 vorzulegen. Auch bei Beendigung der Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband ergibt sich während der Laufzeit der genannten Tarifverträge eine Nachbindung dieser tarifvertraglichen Regelungen. Anschließend tritt Nachwirkung ein, so dass bestehende Vereinbarungen nur einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geändert werden können. Künftige Veränderungen dieses Tarifrechtes haben auf diese bestehenden Arbeitsverhältnisse keine Auswirkungen mehr. Über weitere Details wird im Rahmen der angekündigten Beschlussvorlage informiert.

Für Neueinstellungen ab 01.01.2007 besteht keine Tarifbindung mehr. Es ist vom Grundsatz her beabsichtigt, in diesen Fällen auf bestehende Tarifverträge im Grundsatz Bezug zu nehmen, jedoch hiervon im Einzelfall abweichende Vereinbarungen z. B. hinsichtlich der Arbeitszeitregelung zu treffen.

Darüber hinaus ist vorgesehen, ab 2007 erstmals leistungsabhängige Entgeltbestandteile einzuführen. Hierfür wurde ein Volumen von 1%, bezogen auf die ständigen Monatsentgelte des Jahres 2006, vorsorglich im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

### **A) Stellenübersicht für Gehaltsempfänger**

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich quantitativ keine Veränderungen. Der Abteilungsleiter Technik erhält künftig funktionsbezogen eine erhöhte Zulage.

Im Rahmen von Aushilfs- und Ferienjobvereinbarungen beschäftigte Mitarbeiter/innen sind in der Stellenübersicht nicht dargestellt. Gleiches gilt für die Stellen der Auszubildenden.

Bei den Sonderregelungen handelt es sich um den kaufmännischen Geschäftsführer und den Prokuristen der Betriebssparte Verkehr.

**Stellenübersicht**  
**Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2007**  
**- Gehaltsempfänger -**

A) Gehaltsempfänger	Vergütungsgruppe gemäß BAT									Gesamt-Stellen 2007	Stellen- übersicht 2006	besetzte Stellen 30-Jun-06	Sonder- regelung	Vermerke
	I b	II	IV a	IV b	V b	V c	VI b	VII	VIII					
Geschäftsleitung		2								2	2	2	2	Zul.n.Funktion
Sekretariat						1		1		2	2	2		
Kundenberatung, Verbrauchsabrechnung			1					2		3	3	3		
Bau- und Auftragsabrechnung					0,5					0,5	0,5	0,5		0,5 St. Zul. n. Qualifikation 0,5 St. Zul. n. Qualifikation
Bäderbetrieb					0,5			2		2,5	2,5	2,5		
EDV / Kommunikationstechnik						1				1	0	1		
Finanz- und Rechnungswesen					1		0,5			1,5	1,5	1,5		1 St. V b Zul. n. Qualifikation
Technik				1	2	2	1			6	6	6		1 St. IV b Zul. n. Funktion
Geschäftsbesorgungen (nur direkte Zuordnung) - Abwasseranlagen									0,5	0,5	0,5	0,5		

Stellenübersicht 2007	-	2	1	1	4	4	1,5	5,5	0	19	-	-	2
Stellenübersicht 2006	-	2	1	1	4	4	1,5	5,5	0	-	19	-	2
besetzte Stellen 30.06.06	-	2	1	1	4	4	1,5	5,5	0	-	-	19	2

**B) Stellenübersicht für Lohnempfänger**

Hinsichtlich der Anzahl der Stellen und der Eingruppierung ergibt sich gegenüber der Stellenübersicht 2006 keine Veränderung.

**Stellenübersicht**  
**Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2007**  
**- Lohnempfänger -**

B) Lohnempfänger	Lohngruppe gemäß HLT							Gesamt-Stellen 2007	Stellen- übersicht 2006	besetzte Stellen 30-Jun-06	Vermerke
	7 a	7	6 a	6	5 a	5	2a				
Monteure	1	-	9	-	-	-	-	10	10	10	
Bäderbetrieb	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	teilzeitbeschäftigt

Stellenübersicht 2007	1	-	9	0	0	-	3	13	-	-
Stellenübersicht 2006	1	-	9	0	0	-	3	-	13	-
besetzte Stellen 30.06.2006	1	-	8	1	0	-	3	-	-	13

**Zusammenfassung**

**Gehaltsempfänger**  
**Lohnempfänger**

19	19	19
13	13	13

**Anzahl Bedienstete gesamt:**

32	32	32
----	----	----

**Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten  
der Stadtwerke Hünfeld GmbH im Geschäftsjahr 2007 (01.01. - 31.12.)**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprungsbetrag €	Stand 01-Jan-07 €	Zugang €	Tilgung 2007 €	Stand 31-Dez-07 €	Zinsen 2007 €	Zinssatz %	Festzinsvereinbarung
Kreditanstalt (KfW)	1 070 482	1.422.930,00	786.352,12		786.352,12	0,00	23.637,37	5,00	15.08.2007
Kreditanstalt (KfW)	6.599.089,00	920.330,00	653.912,10		48.438,78	605.473,32	33.364,63	5,35	15.08.2010
Investitionsfondsdarlehen	7.911.110,00	357.904,00	232.637,79		17.895,22	214.742,57	3.579,04		Agio
Investitionsfondsdarlehen	7.911.450,00	255.646,00	204.516,74		12.782,30	191.734,44	2.556,46		Agio
Investitionsfondsdarlehen	70.553.407,00	511.292,00	409.033,48		25.564,60	383.468,88	5.112,92		Agio
		3.468.102,00	2.286.452,23	0,00	891.033,02	1.395.419,21	68.250,41		

**Investitionsvorhaben 2007**  
- Zusammenfassung der Anlagen 3 bis 6 -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Elektrizitäts- werk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	Wärme €	Freibad €	Verkehr €	Gesamt €
<b>1.0</b>	<b>Allgemeiner Netzausbau</b>	143.000,00	139.000,00	143.000,00	-	-		425.000,00
<b>2.0</b>	<b>Zähler und Meßgeräte</b>	30.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-		70.000,00
<b>3.0</b>	<b>Fernwirkanlage/Leitstelle</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-		30.000,00
<b>4.0</b>	<b>Forsthausstraße Oberrombach</b>	-	-	85.300,00	-	-		85.300,00
<b>5.0</b>	<b>Einrichtungen Haltestellen</b>	-	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00
<b>6.0</b>	<b>Anschaffung City-Bus</b>	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00
	<b>Zwischensumme:</b>	183.000,00	169.000,00	258.300,00	0,00	0,00	98.000,00	708.300,00
<b>7.0 - 11.0.</b>	<b>Gemeinsame Anlagen</b>	127.000,00	56.000,00	82.000,00	-	-		265.000,00
	<b>Investitionsvolumen 2007</b>	310.000,00	225.000,00	340.300,00	0,00	0,00	98.000,00	973.300,00

**Investitionsvorhaben 2007**  
**- Elektrizitätswerk -**

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0	<b>Allgemeiner Netzausbau</b>	93.000	50.000
2.0	<b>Zähler und Meßgeräte</b>	20.000	10.000
3.0.	<b>Fernwirkanlage/Leitstelle</b>	5.000	5.000
		<hr/> 118.000	<hr/> 65.000
	<b>Gesamtinvestitionen Elektrizitätswerk</b>		<hr/> <hr/> 183.000

**Investitionsvorhaben 2007**  
**- Gaswerk -**

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0	<b>Allgemeiner Netzausbau</b>	89.000	50.000
2.0	<b>Zähler und Meßgeräte</b>	10.000	10.000
3.0.	<b>Fernwirkanlage/Leitstelle</b>	5.000	5.000
		104.000	65.000
	<b>Gesamtinvestitionen Gaswerk</b>		169.000

**Investitionsvorhaben 2007**  
**- Wasserwerk -**

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0	<b>Allgemeiner Netzausbau</b>		93.000	50.000
2.0	<b>Zähler und Meßgeräte</b>		10.000	10.000
3.0.	<b>Fernwirkanlage/Leitstelle</b>		5.000	5.000
4.0	<b>Forsthausstraße, Stt. Oberrombach</b>			
4.1.	395	m Hauptleitung	77.000	
4.2.	11	Stück Hausanschlüsse	8.300	
			193.300	65.000
		<b>Gesamtinvestitionen Wasserwerk</b>		258.300

**Investitionsvorhaben 2007**  
- Verkehr, Nahwärme, Freibad und Gemeinsame Anlagen -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
	<b>Verkehr</b>		
5.0.	Errichtung von Haltestellen		8.000
6.0.	Anschaffung City-Bus		90.000
	<b>Gesamtinvestitionen Verkehr</b>		98.000
	<b>Gemeinsame Anlagen</b>		
7.0.	Fuhrpark	50.000	
8.0.	Weiterentwicklung Graphische Datenverarbeitung	15.000	
9.0.	Softwareanpassung nach Anforderungen der Netzentur	15.000	45.000
10.0.	DV - Aktualisierung und Erweiterung	25.000	15.000
11.0.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000
		155.000	110.000
	<b>Gesamtinvestitionen Gemeinsame Anlagen</b>		265.000

## Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH, Hünfeld, zum 31. Dezember 2005

Aktivseite		31-Dez-05	31-Dez-04		31-Dez-05	31-Dez-04
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	1.200.000,00	1.200.000,00
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	440.694,69		511.346,69	II. Kapitalrücklage	5.574.565,80	5.574.565,80
2. Geleistete Anzahlungen	---	440.694,69	---	III. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen	4.942.225,33	3.808.864,44
		<u>440.694,69</u>	<u>511.346,69</u>	IV. Jahresüberschuß	<u>1.078.092,17</u>	<u>1.137.636,40</u>
II. Sachanlagen				Summe Eigenkapital	12.794.883,30	<u>11.721.066,64</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.370.082,21		5.434.644,71	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	2.215.977,00	<u>2.471.493,00</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.716.306,00		7.169.766,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	427.835,00		373.545,00	1. Steuerrückstellungen	202.424,40	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>101.342,67</u>		<u>298.877,83</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.600.842,95</u>	<u>1.412.244,65</u>
		12.615.565,88	<u>13.276.833,54</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.593.868,39	1.723.026,89
1. Beteiligungen	25.558,13		25.558,13	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.971.340,92	1.451.675,44
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,51		0,51	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	963.778,48	1.001.469,29
3. Sonstige Ausleihungen	<u>27.510,44</u>		<u>25.512,48</u>	4. Einlage stille Gesellschafterin	1.543.420,44	1.543.420,44
		53.069,08	<u>51.071,12</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.144.291,51</u>	<u>1.038.520,63</u>
Summe Anlagevermögen		<u>13.109.329,65</u>	<u>13.839.251,35</u>	Summe Verbindlichkeiten	7.216.699,74	<u>6.758.112,69</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>190,00</u>	<u>0,00</u>
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		300.233,21	<u>313.101,17</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.706.487,06		2.013.812,48			
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	500.000,00		0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>221.176,51</u>		<u>71.944,72</u>			
		2.427.663,57	<u>2.085.757,20</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>8.011.340,87</u>	<u>5.931.145,14</u>			
Summe Umlaufvermögen		<u>10.739.237,65</u>	<u>8.330.003,51</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>182.450,09</u>	<u>193.662,12</u>			
		<u>24.031.017,39</u>	<u>22.362.916,98</u>		<u>24.031.017,39</u>	<u>22.362.916,98</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH  
für das Geschäftsjahr 2005**

		Vorjahr
1. Umsatzerlöse		14.243.448,09
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		107.117,78
3. Sonstige betriebliche Erträge		275.798,86
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.660.351,50	-6.924.070,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.277.858,90</u>	<u>-1.046.143,63</u>
Summe Materialaufwand		<u>-7.970.214,46</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.211.057,96	-1.226.654,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 96.562,44 Euro, im Vorjahr 88.051,69 Euro	<u>-364.485,17</u>	<u>-518.490,79</u>
Summe Personalaufwand		<u>-1.745.145,78</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>-1.195.052,12</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	-723.277,19	-702.330,60
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.087.497,24</u>	<u>-1.081.899,39</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.784.229,99</u>
8. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		417,26
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		147.580,76
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-127.870,54</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.012.393,74</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-808.845,80
13. Sonstige Steuern		<u>-5.367,66</u>
<b>14. Jahresüberschuß</b>		<b>1.137.636,40</b>