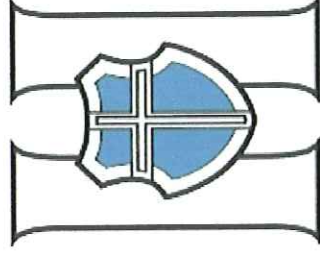


Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen
der Stadt Hünfeld**



für das Wirtschaftsjahr 2015

	Seiten
	2
I.	
<u>Allgemeines</u>	
<u>Kanalisation und Kläranlagen</u>	3 – 8
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015	9 - 12
Erfolgsübersicht nach Kostenarten im Detail Gesamtbetrieb	13 - 17
Erfolgsübersicht nach Sparten	18 - 19
Vermögensplan	20 - 21
Finanzplan	22
Stellenübersicht	
<u>Anlagen</u>	
- Entwicklung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Anlage 1+2)	23 - 24
- Entwicklung anderer langfristige Verbindlichkeiten (Anlage 3+4)	25 - 26
- Investitionsvorhaben 2015 (Anlage 5)	27
- Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019 (Anlage 6)	28
- Festsetzung des Wirtschaftsplanes	29 - 30

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.

Die Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Betriebsführung von Industrievorbehandlungs- bzw. -kläranlagen machte in 2013 die Errichtung der steuerpflichtigen Betriebssparte –Dienstleistungen- erforderlich.

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.

2.	Personalkosten		
	- Gehalt	Ansatz Erfolgsübersicht	79.000,-- €
	- Soziale Abgaben	Ansatz Erfolgsübersicht	<u>21.000,-- €</u>
		Gesamt	<u>100.000,-- €</u>

Die Personalaufwendungen beinhalten die Vergütungen für den hauptamtlichen Betriebsleiter. Auf die Ausführungen auf Seite 8 unter C wird ergänzend verwiesen. Die Personalkosten der von der Stadt Hünfeld für den Betrieb der Kanalisation und der Kläranlagen bereitgestellten Mitarbeiter werden in der Aufwandsposition

"1. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen" erfaßt.

3.	<u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	Ansatz Erfolgsübersicht	<u>1.610.000,-- €</u>
----	--	-------------------------	-----------------------

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.

4.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	Ansatz Erfolgsübersicht	<u>651.500,-- €</u>
----	--	-------------------------	---------------------

Die unter dieser Aufwandsposition ausgewiesenen Kostenarten werden im Detail auf der Seite 10 dargestellt. Davon entfallen auf die Sparte Dienstleistungen rd. T€ 160.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ansatz Erfolgsübersicht 211.500,-- €
- Auf den Seiten 23 bis 26 wird die voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten detailliert dargestellt. Für die bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau bzw. der Landestreuhandstelle Hessen angesiedelten Bankdarlehen bestehen fixe Zinsvereinbarungen auf Endschaft. Die in Form von Kontokorrentkrediten als Innendarlehen über die Stadtwerke Hünfeld beschafften Mittel orientieren sich am Basiszinssatz der EZB und sind variabel. Die Finanzierung der Industriekärlanlage Hochwald wird durch ein Innendarlehen der Stadt Hünfeld sichergestellt.

6. Sonstige Steuern und Abgaben Ansatz Erfolgsübersicht 150.800,-- €
- Ausgewiesen wird hier neben der an das Land Hessen abzuführenden Abwasserabgabe in Höhe von rd T€ 150 die Kraftfahrzeugsteuer für den Fuhrpark des Eigenbetriebes. Die Abgabenhöhe wurde auf der Grundlage der angepaßten Einleitgrenzwerte bemessen.

Erträge

7.	Benutzungsgebühren	Ansatz Erfolgsübersicht	4.043.000,-- €
	Bei unveränderten Gebührensätzen vermindern sich die Benutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. T€ 245 auf T€ 4.043. Die Erlösverminderungen sind in der Hauptsache auf die ab April 2015 geringeren Schmutzwassereinleitungen zurückzuführen. Die wesentlichen Veränderungen werden in der Erfolgsübersicht nach Kostenarten auf Seite 11 deutlich.		
8.	Sonstige Lieferungen und Leistungen	Ansatz Erfolgsübersicht	182.500,-- €
9.	Auflösung der Ertragszuschüsse	Ansatz Erfolgsübersicht	433.000,-- €
	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	231.550,-- €
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Ansatz Erfolgsübersicht	0,-- €
12.	Betriebsergebnis	Ansatz Erfolgsübersicht	786.250,-- €
13.	Periodenfremde Erträge	Ansatz Erfolgsübersicht	0,-- €
14.	Periodenfremde Aufwendungen	Ansatz Erfolgsübersicht	15.000,-- €
15.	Steuern von Einkommen und Ertrag	Ansatz Erfolgsübersicht	5.700,-- €
15.	Jahresergebnis	Ansatz Erfolgsübersicht	765.550,-- €
	Jahresüberschuß (+) Jahresfehlbetrag (-)		

B. Vermögens-/ Finanzplan

Nach der kurz- bzw. mittelfristigen Vermögensplanung rechnet der Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld mit einem Investitionsbedarf von:

	2015	Vorjahr
	€	€
- kurzfristige Investitionsplanung 2015 (Seite 25)		
- Kanalbaumaßnahmen	2.807.000	1.738.000
- Erweiterung Kläranlagen	989.000	974.000
- Abwasserbehandlungsanlage Projekt Hochwald	25.100.000	2.000.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>30.000</u>	<u>42.000</u>
	<u>28.926.000</u>	<u>4.754.000</u>
- mittelfristige Investitionsplanung 2016 – 2019 (Seite 26)		
- Kanalbaumaßnahmen	3.554.000	991.000
- Erweiterung Kläranlagen	600.000	800.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	120.000
	<u>4.274.000</u>	<u>1.911.000</u>
Gesamt-Investitionsbedarf	<u>33.200.000</u>	<u>6.665.000</u>

Schwerpunkt der kurzfristigen Investitionsplanung ist neben der Übernahme der Industriekläranlage Hochwald von T€ 25.100 mit T€ 1.641 die Erneuerung von Kanalsammelleitungen in der Hauptsache in den Stadtteilen Mackenzell, Roßbach und in der Kernstadt. Auf die Erweiterung des Kanalnetzes entfallen T€ 1.106. Bei den Baumaßnahmen auf den Kläranlagen im Umfang von T€ 989 handelt es sich in der Hauptsache um aktivierungspflichtige Erneuerungen.

Zur Finanzierung des Kapitalbedarfs ist nach dem mittelfristigen Finanzplan die Aufnahme von Fremdkapital von insgesamt T€ 30.072 erforderlich. Hiervon entfallen auf die Geschäftsjahre 2015: T28.029, 2016: T€ 410, 2017: T€ 379, 2018: T€ 628 und 2019: T€ 626.

C. Stellenübersicht

Die Stelle des hauptamtlichen Betriebsleiters wird unverändert nach Entgeltgruppe 12 ausgewiesen.

Die weitere ausgewiesene Stelle ist derzeit nicht besetzt. Sie bleibt, entsprechend der Darstellung im Wirtschaftsplan 2014, für eine Einstellung mit dem Aufgabenschwerpunkt Eigenkontrollverordnung vorbehalten, soweit hierfür nicht externe Auftragsvergaben erfolgen.

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 neben den 4 Klärwärter (davon 1 Meister) 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 Erweiterungs- und Erneuerungsinvestitionen in der Kanalisation und den Kläranlagen führen zu einem Fremdkapitalbedarf im Wirtschaftsjahr 2015 von 28.029.350 €.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erhöht sich die Nettokreditverschuldung insgesamt um 15.893.250 €.

Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Materialaufwand			
- Energie- und Treibstoffe	443.119,11	471.100,00	386.000,00
- Materialaufwand	97.859,69	130.000,00	105.000,00
- Flockungsmittel/Enzyme	39.799,08	50.000,00	38.000,00
- Kreide/Fällungsmittel	31.652,50	70.000,00	58.000,00
	612.430,38	721.100,00	587.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- laufender Betrieb	608.832,35	300.000,00	300.000,00
- Fremdleistungen Personalgestellung	295.696,34	320.000,00	320.000,00
- Klärschlammbeseitigung	134.884,86	126.000,00	105.000,00
- Kanalreinigung/Kamerabefahrung	17.416,86	60.000,00	50.000,00
- Deponiegebühren	5.008,84	12.000,00	8.000,00
- Untersuchungskosten	4.736,69	10.500,00	10.000,00
	1.066.575,94	828.500,00	793.000,00
2. Personalkosten			
- Gehalt	64.605,16	68.000,00	79.000,00
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.295,52	16.000,00	21.000,00
	81.900,68	84.000,00	100.000,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	1.545.039,59	1.540.000,00	1.610.000,00

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Mieten/Pachten, Beiträge	8.460,76	10.400,00	154.600,00
- Müllabfuhr	1.140,00	1.700,00	1.700,00
- Versicherungen	12.414,56	14.000,00	14.000,00
- Sonstige Aufwendungen	5.431,07	12.900,00	12.000,00
- Bürobedarf, Reparaturen Arbeitsmittel	14.059,38	10.000,00	13.000,00
- Porto, Telefon, Frachten	8.961,77	12.000,00	12.000,00
- Werbung, Insertion, Druckschriften	1.879,59	5.000,00	5.000,00
- Schulungen, Seminare, Reisen	7.348,10	10.500,00	10.700,00
- Verwaltung	256.236,35	276.000,00	281.000,00
- Prüfung	17.140,00	17.000,00	17.000,00
- Gerichtskosten	7.011,04	10.000,00	1.000,00
- Sonstige Fremdleistungen	146.290,91	85.000,00	85.000,00
- Freiwillige soziale Leistungen	3.735,00	4.500,00	4.500,00
- Wertberichtigungen auf Forderungen	9.242,88	5.000,00	10.000,00
- Abgang Sachanlagen	39.514,02	20.000,00	30.000,00
	538.865,43	494.000,00	651.500,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- Bankdarlehen	22.951,88	17.300,00	11.700,00
- Darlehen Sofortprogramm	53.040,42	45.000,00	37.000,00
- Innendarlehen Stadtwerke	96.578,14	169.200,00	147.100,00
- Zinsen Dienstleistungssparte	0,00	0,00	15.700,00
	172.570,44	231.500,00	211.500,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben			
- Kraftfahrzeugsteuer	601,00	700,00	800,00
- Abwasserabgabe	171.500,00	150.000,00	150.000,00
	172.101,00	150.700,00	150.800,00
Summe der Aufwendungen	4.189.483,46	4.049.800,00	4.103.800,00

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)
- Gesamtbetrieb -**

Erträge	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
7. Benutzungsgebühren			
Schmutzwasser			
- Haushalte und Kleingewerbe mengenabhängig	1.626.735,10	1.612.000,00	1.620.000,00
- Großkunden	548.083,39	531.000,00	274.000,00
- Kläragaben	2.225,40	0,00	0,00
Niederschlagswasser			
- Vorhaltung der Abwasseranlagen (Grundgebühr)	1.255.504,74	1.248.000,00	1.251.000,00
- Oberflächenentwässerung	486.528,05	497.000,00	499.000,00
- Straßenenwässerung	397.842,60	398.000,00	399.000,00
- Umsatzerlöse Vorperioden	-10.260,78	2.000,00	0,00
	4.306.658,50	4.288.000,00	4.043.000,00
8. Sonstige Lieferungen und Leistungen			
- Erlöse Fäkalschlammanlieferungen	3.520,00	0,00	0,00
- Klärschlamm	165.935,39	154.500,00	104.000,00
- Personalkostenerstattungen	68.907,69	60.000,00	60.000,00
- Sonstige Erlöse	431.347,50	0,00	18.500,00
	669.710,58	214.500,00	182.500,00
9. Auflösung der Ertragszuschüsse			
	414.053,90	413.800,00	433.000,00
10. Sonstige betriebliche Erträge			
- Grundstückserträge	2.556,46	2.500,00	205.850,00
- Auflösung von Rückstellungen	23.689,68	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Erträge	13.507,70	0,00	25.700,00
- Bestandsveränderung nicht abger. Leistungen	34.523,66	0,00	0,00
	74.277,50	2.500,00	231.550,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	2.159,29	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	5.466.859,77	4.918.800,00	4.890.050,00

Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)
- Gesamtbetrieb -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
12. Betriebsergebnis	1.277.376,31	869.000,00	786.250,00
13. Periodenfremde Erträge	31.093,69	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	-22.239,90	-15.000,00	-15.000,00
15. Steuern von Einkommen und Ertrag	-11.169,01	-6.987,00	-5.700,00
16. Jahresergebnis	1.275.061,09	847.013,00	765.550,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)**

- Hoheitlicher Bereich Kläranlagen -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	534.765,00	666.850,00	513.150,00
- bezogene Leistungen	501.139,00	521.400,00	495.300,00
	1.035.904,00	1.188.250,00	1.008.450,00
2. Personalkosten	42.998,00	47.200,00	47.000,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	558.655,00	570.447,00	559.440,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	223.095,00	252.250,00	246.590,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.535,00	49.000,00	43.700,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben	172.801,00	151.900,00	152.015,00
Summe der Aufwendungen	2.071.988,00	2.259.047,00	2.057.195,00

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)**

- Hoheitlicher Bereich Kanal -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	66.584,00	42.750,00	63.850,00
- bezogene Leistungen	169.101,00	259.100,00	257.700,00
	235.685,00	301.850,00	321.550,00
2. Personalkosten	24.570,00	26.300,00	47.000,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	986.385,00	969.553,00	1.050.560,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	290.602,00	240.050,00	243.610,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.035,00	182.500,00	152.100,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben	440,00	500,00	485,00
Summe der Aufwendungen	1.671.717,00	1.720.753,00	1.815.305,00

Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)

- Hoheitlicher Bereich Gesamt -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	601.349,00	709.600,00	577.000,00
- bezogene Leistungen	670.240,00	780.500,00	753.000,00
	1.271.589,00	1.490.100,00	1.330.000,00
2. Personalkosten	67.568,00	73.500,00	94.000,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.545.040,00	1.540.000,00	1.610.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	513.697,00	492.300,00	491.900,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.570,00	231.500,00	195.800,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben	173.241,00	152.400,00	150.800,00
Summe der Aufwendungen	3.743.705,00	3.979.800,00	3.872.500,00
Erträge			
7. Benutzungsgebühren	4.472.594,00	4.288.000,00	4.043.000,00
8. Sonstige Lieferungen und Leistungen	58.243,00	123.000,00	104.000,00
9. Auflösung der Ertragszuschüsse	414.054,00	413.800,00	433.000,00
10. Sonstige betriebliche Erträge	39.754,00	2.500,00	61.250,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.159,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	4.986.804,00	4.827.300,00	4.641.250,00
12. Betriebsergebnis	1.243.099,00	847.500,00	768.750,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge	31.094,00	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	-22.240,00	-15.000,00	-15.000,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
16. Jahresergebnis	1.251.953,00	832.500,00	753.750,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)**

- Dienstleistungen -

	Ist 2013 €	Plan 2014* €	Plan 2015 €
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	11.082,00	11.500,00	10.000,00
- bezogene Leistungen	396.336,00	48.000,00	40.000,00
	407.418,00	59.500,00	50.000,00
2. Personalkosten	14.333,00	10.500,00	6.000,00
		0,00	0,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	24.029,00	0,00	159.600,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.700,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben			
Summe der Aufwendungen	445.780,00	70.000,00	231.300,00
8. Sonstige Lieferungen und Leistungen	445.533,00	91.500,00	78.500,00
10. Sonstige betriebliche Erträge / Bestandsveränderungen	34.524,00	0,00	170.300,00
Summe der Einnahmen	480.057,00	91.500,00	248.800,00
12. Betriebsergebnis	34.277,00	21.500,00	17.500,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.169,00	-6.987,00	-5.700,00
16. Jahresergebnis	23.108,00	14.513,00	11.800,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			

*nachrichtlich

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)**

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	612.431,00	721.100,00	587.000,00
- bezogene Leistungen	1.066.576,00	828.500,00	793.000,00
	1.679.007,00	1.549.600,00	1.380.000,00
2. Personalkosten	81.901,00	84.000,00	100.000,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.545.040,00	1.540.000,00	1.610.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	537.726,00	492.300,00	651.500,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.570,00	231.500,00	211.500,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben	173.241,00	152.400,00	150.800,00
Summe der Aufwendungen	4.189.485,00	4.049.800,00	4.103.800,00
Erträge			
7. Benutzungsgebühren	4.472.594,00	4.288.000,00	4.043.000,00
8. Sonstige Lieferungen und Leistungen	503.776,00	214.500,00	182.500,00
9. Auflösung der Ertragszuschüsse	414.054,00	413.800,00	433.000,00
10. Sonstige betriebliche Erträge	74.278,00	2.500,00	231.550,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.159,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	5.466.861,00	4.918.800,00	4.890.050,00
12. Betriebsergebnis	1.277.376,00	869.000,00	786.250,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge	31.094,00	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	-22.240,00	-15.000,00	-15.000,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.169,00	-6.987,00	-5.700,00
16. Jahresergebnis	1.275.061,00	847.013,00	765.550,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			

Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2015

- Spartenbetrachtung -

	Kläranlagen u. Kanalisation €	Dienstleistungen €	Gesamt- betrieb €
Deckungsmittel/Einnahmen			
1. Empfangene Ertragszuschüsse	240.000	0	240.000
2. Öffentliche Förderung - Landeszuschüsse	0	0	0
3. Kapitalzuschüsse	100.000	0	100.000
4. Tilgungszuschüsse	78.000	0	78.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.610.000	0	1.610.000
6. Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000
7. Fremdkapital / Außenfinanzierung	2.929.350	25.100.000	28.029.350
8. Einstellung/Auflösung/ Rückstellungen	0	0	0
9. Abnahme der Forderungen	0	0	0
10. Zunahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva	0	0	0
11. Jahresüberschuß	753.750	11.800	765.550
	5.741.100	25.111.800	30.852.900
Kapitalbedarf/Ausgaben			
1. Tilgung langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	352.100	0	352.100
2. Tilgung Darlehen Stadtwerke	465.000	0	465.000
3. Tilgung Innendarlehen	0	0	0
4. Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse ./.. Abgang	433.000	0	433.000
5. Entnahme Rückstellungen	0	0	0
6. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abwasser (vgl. Anlagen 5 und 6)	3.826.000	25.100.000	28.926.000
7. Zunahme liquide Mittel	0	0	0
8. Abnahme der Verbindlichkeiten	0	0	0
9. Ausschüttung an die Stadt	665.000	11.800	676.800
10.. Jahresverlust	0	0	0
	5.741.100	25.111.800	30.852.900

Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2015

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
Deckungsmittel/Einnahmen			
1. Empfangene Ertragszuschüsse	309.972	259.000	240.000
2. Öffentliche Förderung - Landeszuschüsse	0	0	0
3. Kapitalzuschüsse	93.294	2.340.000	100.000
4. Tilgungszuschüsse	78.027	78.000	78.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.545.040	1.540.000	1.610.000
6. Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	51.928	20.000	30.000
7. Fremdkapital / Außenfinanzierung		1.691.000	28.029.350
8. Einstellung/Auflösung/ Rückstellungen	76.200	0	0
9. Abnahme der Forderungen	0	0	0
10. Zunahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva	500.726	0	0
11. Jahresüberschuß	1.275.061	847.900	765.550
	3.930.248	6.775.900	30.852.900
Kapitalbedarf/Ausgaben			
1. Tilgung langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	361.857	352.100	352.100
2. Tilgung Darlehen Stadtwerke	75.000	420.000	465.000
3. Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse ./ Abgang	414.054	413.800	433.000
4. Entnahme Rückstellungen	166.849	0	0
5. Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen Abwasser (vgl. Anlagen 5 und 6)	1.196.301	4.754.000	28.926.000
6. Zunahme liquide Mittel	0	0	0
7. Abnahme der Verbindlichkeiten	317.515	0	0
8. Ausschüttung an die Stadt	650.000	836.000	676.800
9. Jahresverlust	748.672	0	0
10. Sondertilgung	0	0	0
	3.930.248	6.775.900	30.852.900

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 (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)

- Gesamtbetrieb -

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Deckungsmittel/Einnahmen					
1. Empfangene Ertragszuschüsse	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Öffentliche Förderung - Landeszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Kapitalzuschüsse	100.000	0	0	0	0
4. Tilgungszuschüsse	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen - hoheitlicher Bereich - Bereich Dienstleistungen	1.610.000 0	1.632.500 2.510.000	1.543.500 2.510.000	1.563.000 2.510.000	1.576.000 2.510.000
6. Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	30.000	0	0	0	0
7. Fremdkapital / Außenfinanzierung - hoheitlicher Bereich - Bereich Dienstleistungen	2.929.350 25.100.000	409.600 0	378.500 0	628.000 0	626.300 0
8. Einstellung/Auflösung/ Rückstellungen	0	0	0	0	0
9. Abnahme der Forderungen	0	0	0	0	0
10. Zunahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva	0	0	0	0	0
11. Jahresüberschuß	765.550	635.000	635.000	635.000	635.000
	30.852.900	5.365.100	5.245.000	5.514.000	5.525.300
Kapitalbedarf/Ausgaben					
1. Tilgung langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	352.100	352.100	277.000	258.000	214.300
2. Tilgung Darlehen Stadtwerke	465.000	465.000	490.000	590.000	675.000
3. Tilgung Bereich Dienstleistungen	0	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
3. Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse ./ Abgang	433.000	428.000	398.000	396.000	392.000
4. Entnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abwasser (Anl. 5 u. 6) - hoheitlicher Bereich - Bereich Dienstleistungen	3.826.000 25.100.000	1.010.000 0	970.000 0	1.160.000 0	1.134.000 0
6. Zunahme liquide Mittel	0	0	0	0	0
7. Abnahme der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
8. Ausschüttung an die Stadt	676.800	600.000	600.000	600.000	600.000
9. Jahresverlust	0	0	0	0	0
10. Sondertilgung	0	0	0	0	0
	30.852.900	5.365.100	5.245.000	5.514.000	5.525.300

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 (01.01. - 31.12.)
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

- Gesamtbetrieb -

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Einnahmen					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Straßentwässerungsgebühren	399.000	400.000	401.000	402.000	403.000
	399.000	400.000	401.000	402.000	403.000
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	676.800	600.000	600.000	600.000	600.000
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
3. Pachtkosten	83.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	812.100	693.000	694.000	695.000	696.000

Stellenübersicht
Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Wirtschaftsjahr 2015

- Kanalisation und Kläranlage -

Gliederungsplan	Angestellte TVöD							Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	EG 12	EG 11	EG 9	EG 8	EG 8		Gesamt 2015			
<u>Gehaltsempfänger</u>										
Betriebsleiter	1*						2	2	1	*Zulage möglich
technischer Angestellter					1					

Stellenübersicht 2015	1			1	2					
Stellenübersicht 2014	1			1		2				
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	1								1	

**Voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
im Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)**

- Betriebszweig Kanalisation und Kläranlagen -

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Ursprungsbetrag €	Stand 01-Jan-15 €	Zugang €	Tilgung €	Stand 31-Dez-15 €	Zinsen €	Zinssatz %	Zinsvereinbarung
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	962 2764	1.063.998	111.985,16		56.000,78	55.984,38	3.148,67	4,09	15-Feb-17
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	107 0467	722.455	95.046,57		38.024,78	57.021,79	3.364,47	4,72	15-Aug-17
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	224 6522	830.338	174.805,61		43.702,16	131.103,45	5.191,71	3,52	15-Feb-19
		2.616.792	381.837,34	0,00	137.727,72	244.109,62	11.704,85		

**Voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
im Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)**

- Betriebszweig Kanalisation und Kläranlagen -

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Ursprungsbetrag €	Stand 01-Jan-15 €	Zugang €	Tilgung		Stand 31-Dez-15 €	Zinsen €	Zinssatz %	Zinsvereinbarung
					Anteil Land €	Anteil AWA €				
Landestreuhandstelle Hessen	7500078367	271.080,00	135.540,00		9.488,00	17.620,00	108.432,00	4.714,08	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036641	923.900,00	461.950,00		32.337,00	60.053,00	369.560,00	16.066,60	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036639	207.700,00	103.850,00		7.269,00	13.501,00	83.080,00	3.611,88	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036621	207.870,00	103.940,00		9.873,00	10.913,00	83.154,00	3.615,03	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036738	138.600,00	69.300,00		4.851,00	9.009,00	55.440,00	2.410,26	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500051758	62.500,00	31.250,00		2.188,00	4.062,00	25.000,00	1.040,60	3,60	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500051943	46.270,00	23.135,00		2.032,00	2.595,00	18.508,00	770,36	3,60	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500051898	221.100,00	110.550,00		7.739,00	14.371,00	88.440,00	3.681,29	3,60	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036640	64.300,00	32.150,00		2.251,00	4.179,00	25.720,00	1.118,14	3,76	31.12.2019
		2.143.320	1.071.665,00	0,00	78.028,00	136.303,00	857.334,00	37.028,24		

**Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
im Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)**

- Betriebszweig Kanalisation und Kläranlagen -

Darlehensgeber	Ursprungs- betrag €	Stand 01-Jan-15 €	Zugang €	Tilgung €	Stand 31-Dez-15 €	Zinsen €	Zins- satz %
Darlehen der Stadtwerke Hünfeld	4.000.000	2.250.000	0	250.000	2.000.000	42.500	2,00
Darlehen der Stadtwerke Hünfeld	2.000.000	1.250.000	0	125.000	1.125.000	23.750	2,00
Darlehen der Stadtwerke Hünfeld	1.800.000	1.572.500	0	90.000	1.482.500	30.550	2,00
Darlehen der Stadtwerke Hünfeld	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	20.000	2,00
Darlehen der Stadtwerke Hünfeld	0	0	3.000.000	0	3.000.000	29.450	2,00
	8.800.000	6.072.500	3.000.000	465.000	8.607.500	146.250	2,00

**Voraussichtliche Entwicklung der anderen langfristigen Verbindlichkeiten
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
im Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)**

- Im Zusammenhang mit der Hochwald-Investition -

Darlehensgeber	Ursprungs- betrag €	Stand 01-Jan-15 €	Zugang €	Tilgung €	Stand 31-Dez-15 €	Zinsen €	Zins- satz %
Innendarlehen der Stadt Hünfeld	25.100.000	0	25.100.000	0	25.100.000	15.700	1,50

**Investitionsvorhaben des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
zum Wirtschaftsplan 2015**

Baumaßnahme	Anschaffungs- u. Herstellungskosten			Einnahmen					Finanzierungsbedarf €		
	bis 31.12.14 verausgabt €	Öffentliche Anlage €	Hausan- schlüsse €	Gesamt €	Öffentliche Förderung €	Abwasser- beitrag €	Straßenent- wässerung €	Hausan- schlußkosten €		Baukosten- zuschüsse €	Gesamt- Einnahmen €
Baumaßnahmen Kanalbau											
- Kanalerneuerung Schwalmstraße, OD Roßbach	14.000	472.000	18.000	490.000	0	0	0	18.000	0	18.000	472.000
- Kanalerneuerung An der Hardt, Mackenzell	8.000	128.000	11.000	139.000	0	0	0	11.000	0	11.000	128.000
- Kanalerneuerung Hardtweg, 1.BA (südlicher Teilschnitt), Mackenzell	6.000	112.000	17.000	129.000	0	0	0	17.000	0	17.000	112.000
- Kanalerneuerung Laurentiusweg, Mackenzell	5.000	128.000	9.000	137.000	0	0	0	9.000	0	9.000	128.000
- Erschließung NBG "Am Kleegarten", Rudolphshan	6.000	135.000	11.000	146.000	0	0	0	11.000	0	11.000	135.000
- Kanalerneuerung Liehring, 1.BA Bereich Stützmauer, Nüst (Teilstück)	5.000	138.000	9.000	147.000	0	0	0	9.000	0	9.000	138.000
- Resterschließung NBG Galgenberg / Rhönmalerring, Kernstadt	9.000	209.000	21.000	230.000	0	0	0	21.000	0	21.000	209.000
- Kanalerneuerung Teilstück Brahmstraße, Kernstadt	7.000	214.000	0	214.000	0	0	0	0	0	0	214.000
- Erschließung NBG Berliner Straße, 1.BA ohne RRB, Kernstadt	16.000	670.000	20.000	690.000	0	0	0	20.000	0	20.000	670.000
- Ausbau Straße "Zur Kläranlage", Kernstadt	8.000	118.000	0	118.000	0	0	0	0	0	0	118.000
- Ausbau Breitzbacher Weg, 2.BA, Kernstadt	5.000	215.000	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
- Kanalerneuerung Auerhahnweg, Michelsrombach	3.000	48.000	4.000	52.000	0	0	0	4.000	0	4.000	48.000
- Allgemeiner Kanalbau / Netzausbau	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
- Abwasserbeiträge aus verschiedenen Baugebieten	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	-120.000
Zwischensumme Kanalbau	92.000	2.687.000	120.000	2.807.000	0	120.000	0	120.000	100.000	340.000	2.467.000
Baumaßnahmen Kläranlagen											
- Neubau Gasspeicher mit 1.000 m³ Volumen, Zentralkläranlage	12.000	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000
- Neubau Gasentschwefelung + Gasfackel, Zentralkläranlage	8.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
- Neubau Primärschlammwerk, Zentralkläranlage	13.000	128.000	0	128.000	0	0	0	0	0	0	128.000
- Anbau Schlammmentwässerungsgebäude, Zentralkläranlage	11.000	161.000	0	161.000	0	0	0	0	0	0	161.000
- Allgemeiner Kläranlagenbau, Hünfeld/Michelsrombach	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Zwischensumme Kläranlagen	44.000	989.000	0	989.000	0	0	0	0	0	0	989.000
Industrikläranlage Hochwald	0	25.100.000	0	25.100.000	0	0	0	0	0	0	25.100.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung											
		30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Zusammenfassung											
- Baumaßnahmen Kanalbau	92.000	2.687.000	120.000	2.807.000	0	120.000	0	120.000	100.000	340.000	2.467.000
- Baumaßnahmen Kläranlagen	44.000	989.000	0	989.000	0	0	0	0	0	0	989.000
- Industrikläranlage Hochwald	0	25.100.000	0	25.100.000	0	0	0	0	0	0	25.100.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Gesamt	136.000	28.806.000	120.000	28.926.000	0	120.000	0	120.000	100.000	340.000	28.586.000

**Mittelfristige Investitionsplanung des Eigenbetriebes
Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Wirtschaftsjahr 2015**

Baumaßnahme	nach heutiger Kostenein- schätzung €	bis 31.12.14 verbaute Mittel €	Investitions- plan 2015 €	Anschaffungs- und Herstellungskosten					restliche Baukosten €	
				2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	Ausführungsplanung		
Kanalisation										
- Schwalmstraße, OD Roßbach	504.000	14.000	490.000	-	-	-	-	-	0	0
- An der Hardt, Mackenzell	147.000	8.000	139.000	-	-	-	-	-	0	0
- Hardtweg, Mackenzell	135.000	6.000	129.000	-	-	-	-	-	0	0
- Laurentiusweg, Mackenzell	142.000	5.000	137.000	-	-	-	-	-	0	0
- Erschließung NBG "Am Kleegarten", Rudolphshan	152.000	6.000	146.000	-	-	-	-	-	0	0
- Liethring, 1.BA, Nüst	152.000	5.000	147.000	-	-	-	-	-	0	0
- Resterschließung NBG Galgenberg / Rhönmalerring, Kernstadt	239.000	9.000	230.000	-	-	-	-	-	0	0
- Brahmstraße, Teilstück Treppenanlage, Kernstadt	221.000	7.000	214.000	-	-	-	-	-	0	0
- Erschließung NBG Berliner Straße, 1. BA, Kernstadt	706.000	16.000	690.000	-	-	-	-	-	0	0
- Ausbau Straße "Zur Kläranlage", Kernstadt	126.000	8.000	118.000	-	-	-	-	-	0	0
- Ausbau Breitzbacher Weg, 2.BA, Kernstadt	220.000	5.000	215.000	-	-	-	-	-	0	0
- Auerhahnweg, Michelsrombach	55.000	3.000	52.000	-	-	-	-	-	0	0
- Allgemeiner Kanalbau / Netzausbau	500.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
- RRB NBG Berliner Straße, Kernstadt	550.000	-	550.000	-	-	-	-	-	0	0
- Hennebergstraße, Mackenzell	280.000	-	280.000	-	-	-	-	-	0	0
- Erschließung NBG Berliner Straße, 2.BA, Kernstadt	300.000	-	300.000	-	300.000	-	-	-	0	0
- Industriestraße, Kernstadt	490.000	-	490.000	-	490.000	-	-	-	0	0
- Am Vogelsang, Großenbach	310.000	-	310.000	-	310.000	-	-	-	0	0
- Rößbergstraße, Großenbach	470.000	-	470.000	-	470.000	-	-	-	0	0
- RÜ Friedlandstraße, Kernstadt	134.000	-	134.000	-	-	-	134.000	134.000	0	0
- Johann-Pülsch-Straße + Im Stauster, Kernstadt	620.000	-	620.000	-	-	-	620.000	620.000	0	0
Kläranlagen										
- Neubau Gasspeicher mit 1.000 m³ Volumen, Zentralkläranlage	492.000	12.000	480.000	-	-	-	-	-	0	0
- Neubau Gasschwefelung + Gasfackel, Zentralkläranlage	178.000	8.000	170.000	-	-	-	-	-	0	0
- Neubau Primärschlammwerk, Zentralkläranlage	141.000	13.000	128.000	-	-	-	-	-	0	0
- Anbau Schlammwässerungsgebäude, Zentralkläranlage	172.000	11.000	161.000	-	-	-	-	-	0	0
- Belüftung Nitrifikationsbecken, Zentralkläranlage	400.000	-	400.000	-	-	-	200.000	200.000	0	0
- Allgemeiner Kläranlagenausbau, Hünfeld/Michelsrombach	250.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
- Industriekläranlage Hochwald	25.100.000	0	25.100.000	0	0	0	0	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Zusammenfassung Baumaßnahmen	33.336.000	136.000	28.926.000	1.010.000	970.000	1.160.000	1.134.000	1.134.000	0	0

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld

Wirtschaftsjahr 2015

Gemäß § 15 des Eigenbetriebesgesetz vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I, S. 786, 800), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	in dem Ertrag auf	=	4.890.050,-- €
	in dem Aufwand auf	=	4.124.500,-- €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	=	30.852.900,-- €
	in der Ausgabe auf	=	30.852.900,-- €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

28.029.350,-- €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,-- € festgesetzt.

§ 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

Stefan Schwenk
Bürgermeister