

Wirtschaftsplan

2015



Inhaltsverzeichnis

Seite

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1 - 3

Entwicklung Verkaufsmengen

4 - 8

Erfolgsübersichten

Elektrizitätswerk

9 - 10

Gaswerk

11 - 12

Wasserwerk

13 - 14

Nahwärme

15 - 16

Verkehr

17 - 18

Hallenbad

19 - 20

Freibad

21 - 22

sonstige Aktivitäten

23 - 24

Gemeinsame Kostenstellen

25

Aktivierete Eigenleistungen

26 - 27

Gesamtbetrieb

28 - 29

Aufbereitung nach Kostenarten

30 - 32

Gesamtfinanzplan

33 - 34

Erläuterungen

Erläuterung zur Stellenübersicht 2015

35

Stellenübersicht für Gehalts- u. Lohnempfänger

36 - 38

Anlagen

Seite

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	39
Investitionsvorhaben (Zusammenfassung)	40
Investitionsvorhaben (Elektrizitätswerk)	41 - 42
Investitionsvorhaben (Gaswerk)	43 - 44
Investitionsvorhaben (Wasserwerk)	45 - 46
Investitionsvorhaben (Verkehr, Gemeinsame Anlagen)	47
Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 31. Dezember 2013	48
Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2013	49

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015

Die Energieversorgung in Deutschland hat sich in den letzten Jahren sichtbar verändert. Windräder, Solarparks und Biogasanlagen prägen mittlerweile vielerorts die Landschaft. Dabei beschäftigt die Errichtung von neuen Anlagen für die Nutzung Erneuerbarer Energien nicht nur die Wirtschaft und Politik, sondern vor allem die Menschen im unmittelbaren Umfeld von Energieerzeugungs- und Energietransportanlagen. Erneuerbare Energien sind bei den Deutschen beliebt. Laut einer repräsentativen Umfrage von TNS Emnid halten 93 % der Bundesbürger die Nutzung und den verstärkten Ausbau der Erneuerbaren Energien für wichtig bzw. für außerordentlich wichtig. Die Bürger halten die Energiewende auch vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich hohen Zusatzbelastungen aus den Umlagen für Erneuerbare Energien, der Kraftwärmekopplung, der Entlastung der stromintensiven Industrie oder der so genannten Offshore-Umlage nach wie vor für alternativlos

Am 01. August 2014 ist die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Kraft getreten. Der gesetzliche Rahmen ist nun erstmals auf die Rolle der erneuerbaren Energien als Hauptpfeiler der deutschen Stromversorgung zugeschnitten. Ziel der Novellierung ist es den Ausbau der erneuerbaren Energien intelligenter zu steuern, die Kosten für den weiteren Ausbau zu senken und stärker an die Markterfordernisse heranzuführen. Für die Betreiber bestehender Anlagen gilt der Bestandsschutz. Folgende Neuerungen wurden im Wesentlichen erlassen:

Betreiber von Photovoltaik-Anlagen die den erzeugten Strom ganz oder teilweise selbst verbrauchen müssen künftig für den selbst verbrauchten Strom bis Ende 2015 30 Prozent, ab 2016 35 Prozent und danach 40 Prozent der EEG-Umlage zahlen. Ausgenommen sind Kleinerzeuger, sofern die Anlagenleistung von 10 Kilowatt (kW) und ein jährlicher Verbrauch von 10 Megawattstunden nicht überschritten wird.

Bei **Biomasse-Anlagen** werden künftig nur 50 Prozent der installierten Leistung gefördert. Damit soll erreicht werden, dass die Energieerzeugungsanlagen flexibel und bedarfsgerecht arbeiten und den Strom genau dann erzeugen, wenn am Markt die höchsten Preise dafür erzielt werden. Dafür wurde für neue Anlagen ein Flexibilitätszuschlag mit 40 Euro pro kW installierte Leistung und Jahr eingeführt. Strom soll künftig vor allem aus Abfall erzeugt werden, die erhöhte Einsatzstoffvergütung für nachwachsende Rohstoffe (Mais oder Waldrestholz) wird abgeschafft.

Mit dem EEG 2014 wird es für **Windenergieanlagen an Land** Pflicht, den erzeugten Strom selbst zu vermarkten. Der Windkraftbetreiber erhält für seinen Strom den Preis, den der Direktvermarkter beim Verkauf am Markt erzielt. Zusätzlich erhält er eine Marktprämie, die sich aus der Differenz des im EEG festgelegten Stromwertes und dem durchschnittlichen monatlichen Marktpreis an der Börse errechnet. Die Marktprämie passt sich dem jeweiligen Marktpreisniveau an, daher trägt der Anlagenbetreiber bei sinkenden Strompreisen kein Risiko.

Nach dem sprunghaften Anstieg der EEG-Umlage in den Jahren 2010 bis 2014 von 1,32 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh sinkt die Umlage für 2015 geringfügig auf 6,17 ct/kWh. Daneben sind per Saldo weitere Reduzierungen der staatlichen Umlagen zu verzeichnen, die zur Entlastung der Stromkosten beitragen. Der so genannte Staatsanteil am Endkundenstrompreis liegt mittlerweile bei rd. 52 Prozent.

Die Stadtwerke Hünfeld werden die für 2015 anstehenden Kosteneinsparungen an die Stromkunden weiterleiten und zum 01. März 2015 die Strompreise senken. Mittelfristig erwarten wir jedoch für den Endverbraucher aufgrund des erforderlichen Aus- und Umbaus der Verteil- und Übertragungsnetze, die nach Expertenschätzungen zu Investitionen von 25 Mrd. Euro auslösen, einen deutlichen Anstieg der Strompreise.

Der Wettbewerb wird sich vor dem Hintergrund der auf den Markt drängenden kommunalen Marktakteure wie beispielsweise die Mainova oder die Neugründung EAM weiter intensivieren. Wir rechnen mit folgenden Wechselquoten:

Strom	Gesamt	Anzahl Kunden		Wechselquote	MWh Gesamt	gelieferte Energie	
		Durchleitung				MWh Durchleitung	Mengenanteil
Tarifkunden	8.530	540		6,3 %	33.688	3.019	9,0 %
Sonderkunden	67	16		23,9 %	50.714	23.468	46,3 %
	8.597	556		6,5 %	84.402	26.487	31,4 %
Gas							
Tarifkunden	2.519	270		10,7 %	79.096	8.740	11,1 %
Sonderkunden	34	5		14,7 %	79.558	14.360	18,1 %
	2.553	275		10,8 %	158.654	23.100	14,6 %

Der **Wirtschaftsplan 2015** wurde vor dem Hintergrund des sich weiter verschärfenden Wettbewerbes und den Auswirkungen des Wirtschaftsverlaufs aufgestellt. Die Aufwendungen wurden auf der Basis sich abzeichnender Entwicklungen unter Berücksichtigung der vertraglichen Gegebenheiten geplant.

Im Planungszeitraum 2015 rechnen wir mit nachstehenden Verkaufsmengen und Kennzahlen:

Stromversorgung	84.400	MWh
davon Durchleitungen	26.500	MWh
Gasversorgung	158.600	MWh
davon Durchleitung	23.100	MWh
Wasserversorgung	1.458.000	m ³
Verkehr	25.500	Fahrgäste
BHKW	2.964	MWh/th
Freibad	45.000	Badegäste
Hallenbad	47.000	Badegäste

Stromversorgung

In 2014 wurden die Mehrbelastungen aus den staatlichen Umlagen entgegen dem Trend der Preispolitik anderer Versorger nicht an die Endverbraucher weitergereicht. Die Stadtwerke Hünfeld setzen diese Politik des fairen Umgangs mit den Kunden auch in 2015 fort und werden erzielte Kostenvorteile im Rahmen des Möglichen weitergeben. Es ist vorgesehen die Strompreise zum 01. März 2015 zu senken.

Mittelfristig erwarten wir jedoch für den Endverbraucher aufgrund des erforderlichen Aus- und Umbaus der Verteil- und Übertragungsnetze, die nach Expertenschätzungen zu Investitionen von 25 Mrd. Euro auslösen, einen deutlichen Anstieg der Strompreise.

In der **Gasversorgung** rechnen wir im Wirtschaftsjahr 2015 nicht mit steigenden Verkaufspreisen. Die im Netz abgesetzten Energiemengen entwickeln sich weiterhin positiv. Die Entwicklung der Verkaufsmengen ist in der Hauptsache von den Jahrestemperaturwerten und im Industriekundenbereich von den Konjunkturbedingungen abhängig. Aufgrund des in der Gasversorgung verstärkter zu verzeichnender Wettbewerbs rechnen wir mit einem sich weiter verstärkenden Druck auf die Margen. Der Verlust an Gaskunden führt zum Rückgang der Konzessionsabgabe.

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

In der **Wasserversorgung** rechnen wir für den Planungszeitraum mit weiter steigenden Absatzmengen im Brauchwassersegment. Im Planungszeitraum sind neben Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserhygiene wiederum verstärkt Erneuerungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Leitungsnetz vorgesehen.

In der Betriebssparte "**Wärme**" werden die Belieferung des Hallenbades und der Feuerwache, des Freibades und der Gasübergabestation sowie der in 2007 neu errichteten Anlage auf der Hauptkläranlage Hünfeld abgebildet. Daneben werden in dieser Sparte auch die Wärme-Contracting-Aktivitäten erfasst.

Der **City-Bus** der Stadtwerke gehört zum Bild unserer Stadt. Zu Beginn des Jahres 2011 wurde ein leistungsfähiges Neufahrzeug angeschafft. Vor dem Hintergrund der negativen Auswirkungen der Anreizregulierung auf die Erfolgsentwicklung und der Gesamtsituation der öffentlichen Haushalte haben wir die Ausweitung des Beförderungsangebotes zurückgestellt.

Seit Juni 2000 ist das **Parkhaus Zentrum** in Betrieb; - zwischenzeitlich wird unser Parkangebot gerne durch die Verkehrsteilnehmer angenommen. Ab 01.01.2006 wird der Betrieb des **Parkhauses Am Rathaus** ebenfalls im steuerlichen Verbund der Stadtwerke geführt. Seit 2011 ist der **Parkplatz am Hallenbad** mit 67 Stellplätzen im Angebotsportfolio der Eigengesellschaft.

Das Betriebsergebnis des Verkehrsbetriebes führt zu einer steuerlichen Entlastung von rd. 236.800 EUR. Mit der Etablierung unserer Verkehrseinrichtungen leisten die Stadtwerke einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur und damit auch der Lebensqualität in 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. 140.400 EUR.

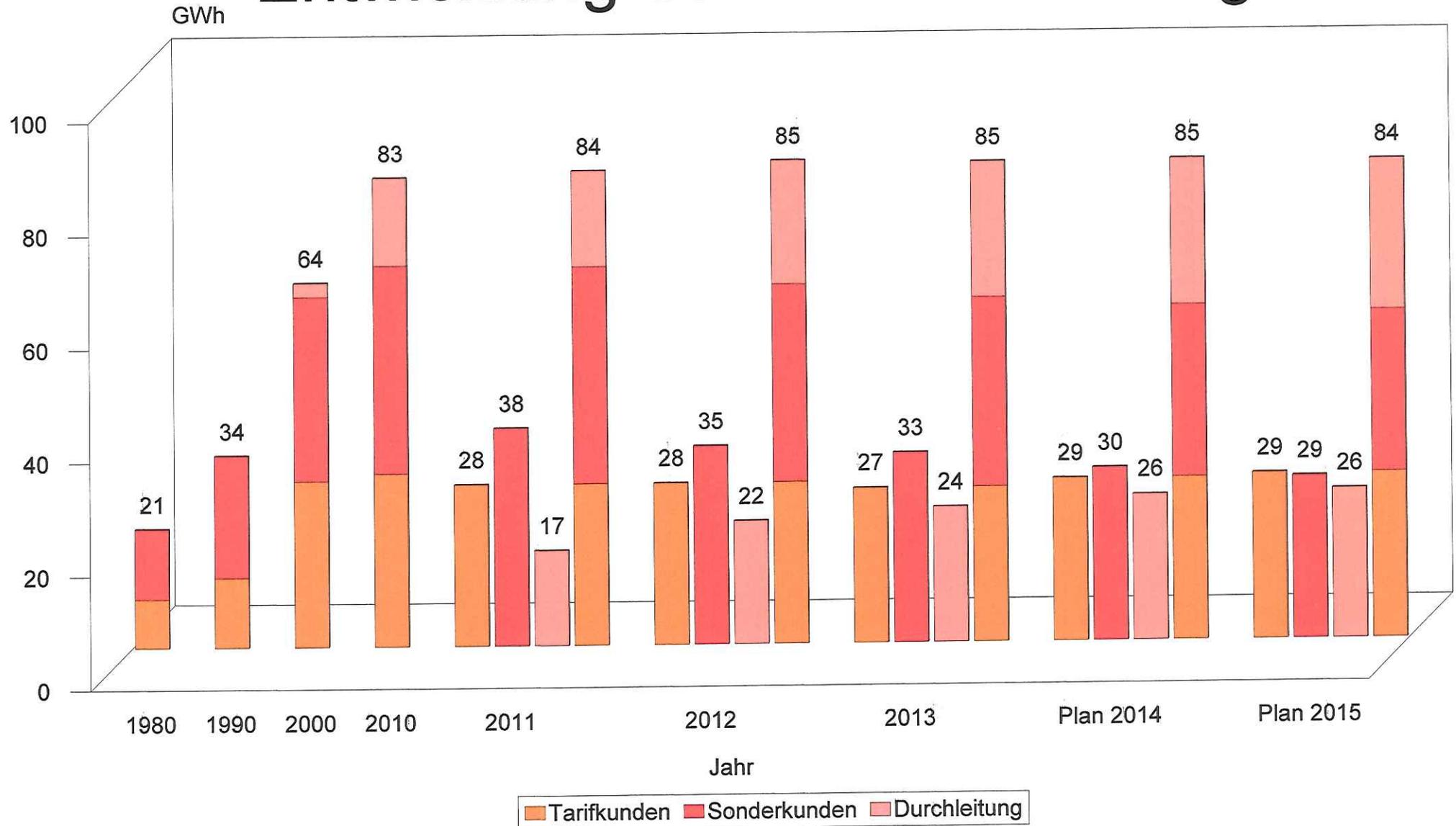
Nach der **Erfolgsübersicht** des Wirtschaftsjahres 2015 wird mit Jahresüberschüssen in der Stromversorgung von 355.000 EUR, in der Gasversorgung von 606.100 EUR, in der Wasserversorgung von 89.600 EUR, in der Sparte BHKW von 65.500 EUR und den sonstigen Aktivitäten von 274.700 EUR gerechnet. An den Stillen Gesellschafter der Stromversorgung werden Gewinnanteile von 110.200 EUR abgeführt.

Mit diesen Überschüssen sollen die Jahresfehlbeträge der Sparten Verkehr von 606.800 EUR, Hallenbad von 190.600 EUR sowie Freibad von 169.100 EUR ausgeglichen werden. Der Gesamtbetrieb erwirtschaftet einen Bilanzgewinn von 424.400 EUR. Dabei handelt es sich um eine Gewinnerwartung unter Berücksichtigung einer Vielzahl von möglichen Risiken

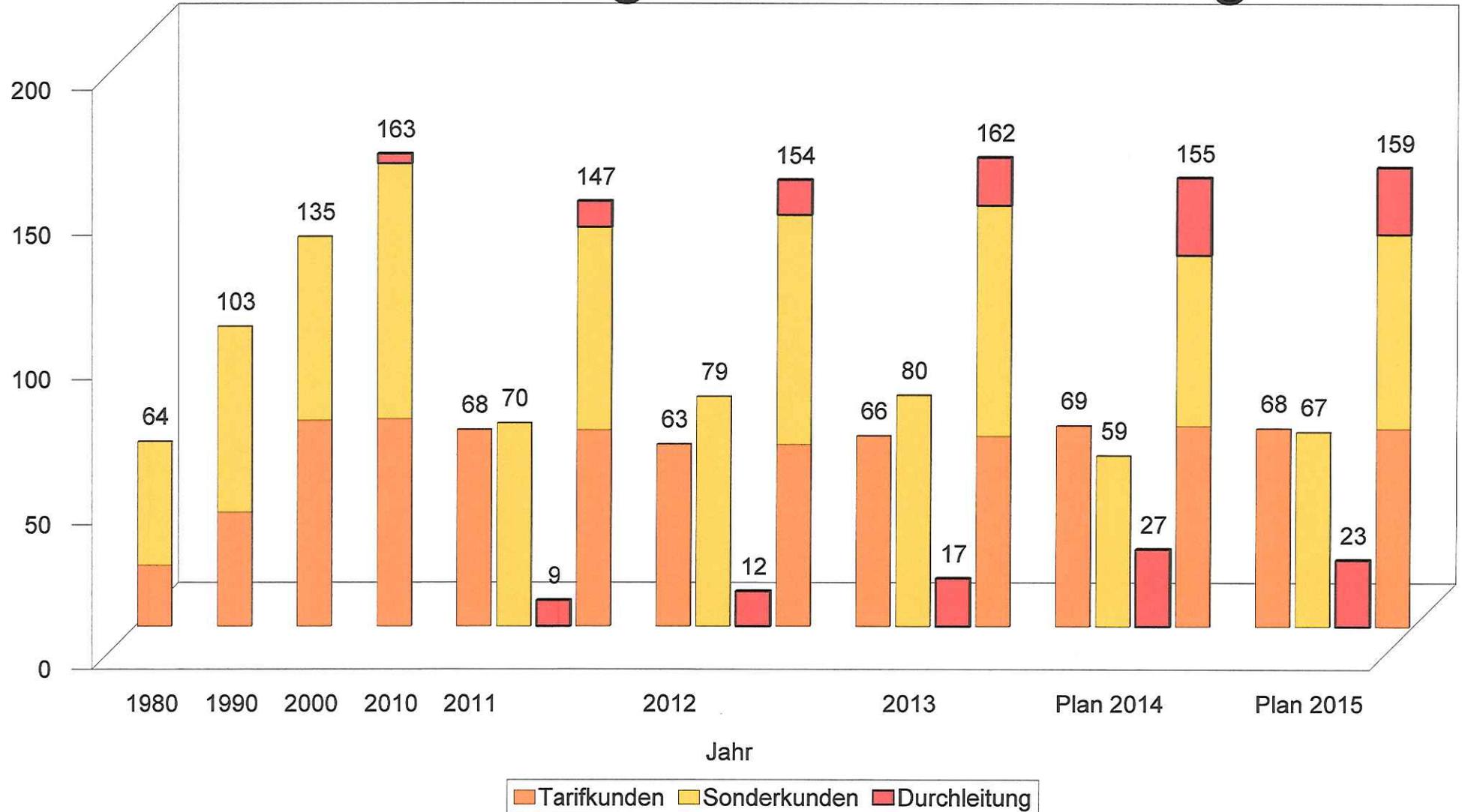
Der **Gesamtfinanzplan** sieht zur Finanzierung des Kapitalbedarfs von rd. 4.430.100 EUR Euro (Schuldentilgung: 76.300 EUR, Investitionsvorhaben: 4.242.100 EUR, Entnahmen aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse: 111.700 EUR) ordentliche Abschreibungen von 1.568.800 EUR, ein Innendarlehen von 2.645.300 EUR sowie Bau- bzw. Kapitalzuschüsse von 216.000 EUR vor.

In den Anlagen 2 bis 6 (siehe Seiten 40 bis 47) werden die Investitionsvorhaben vorgestellt.

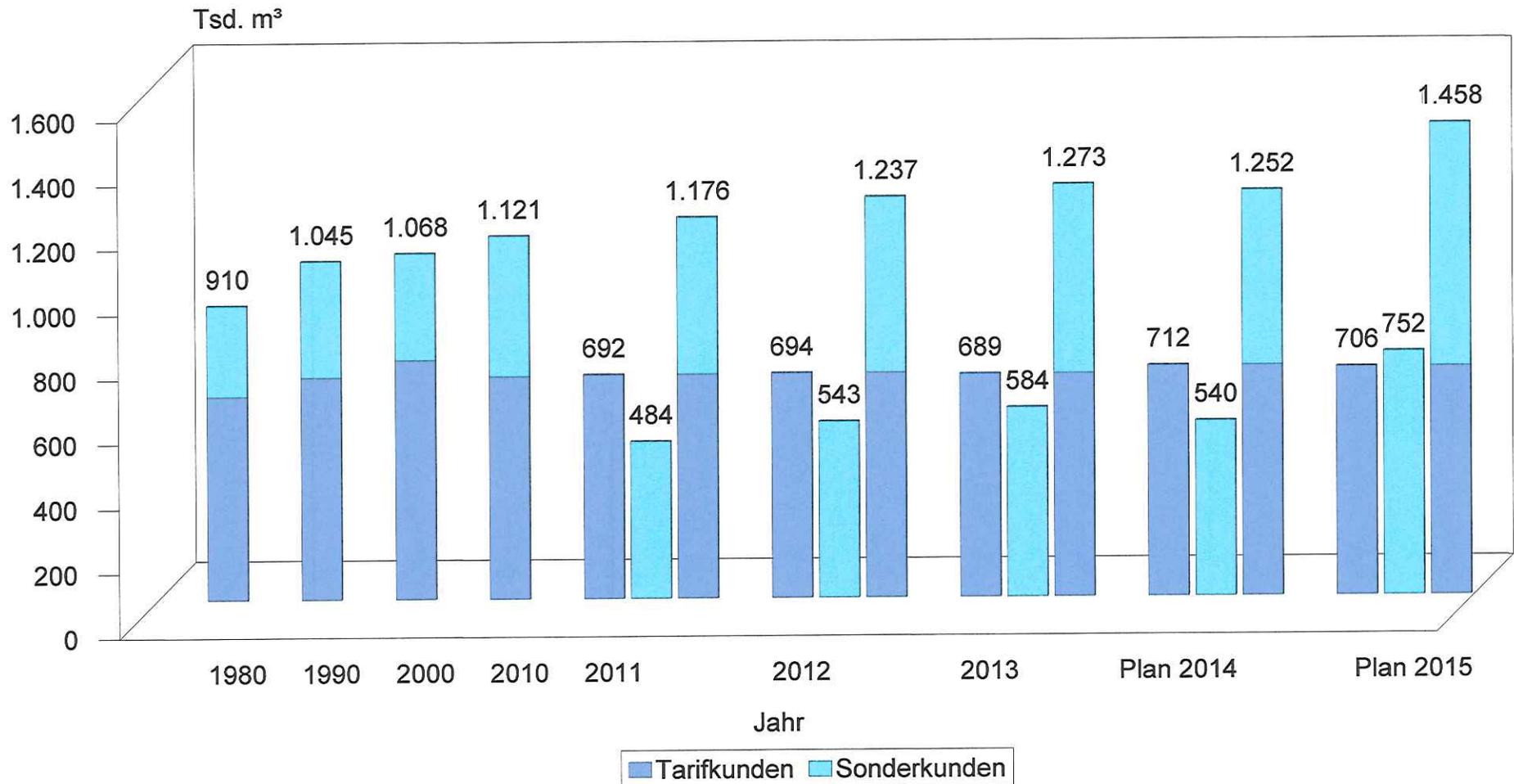
Entwicklung Stromverkaufsmengen



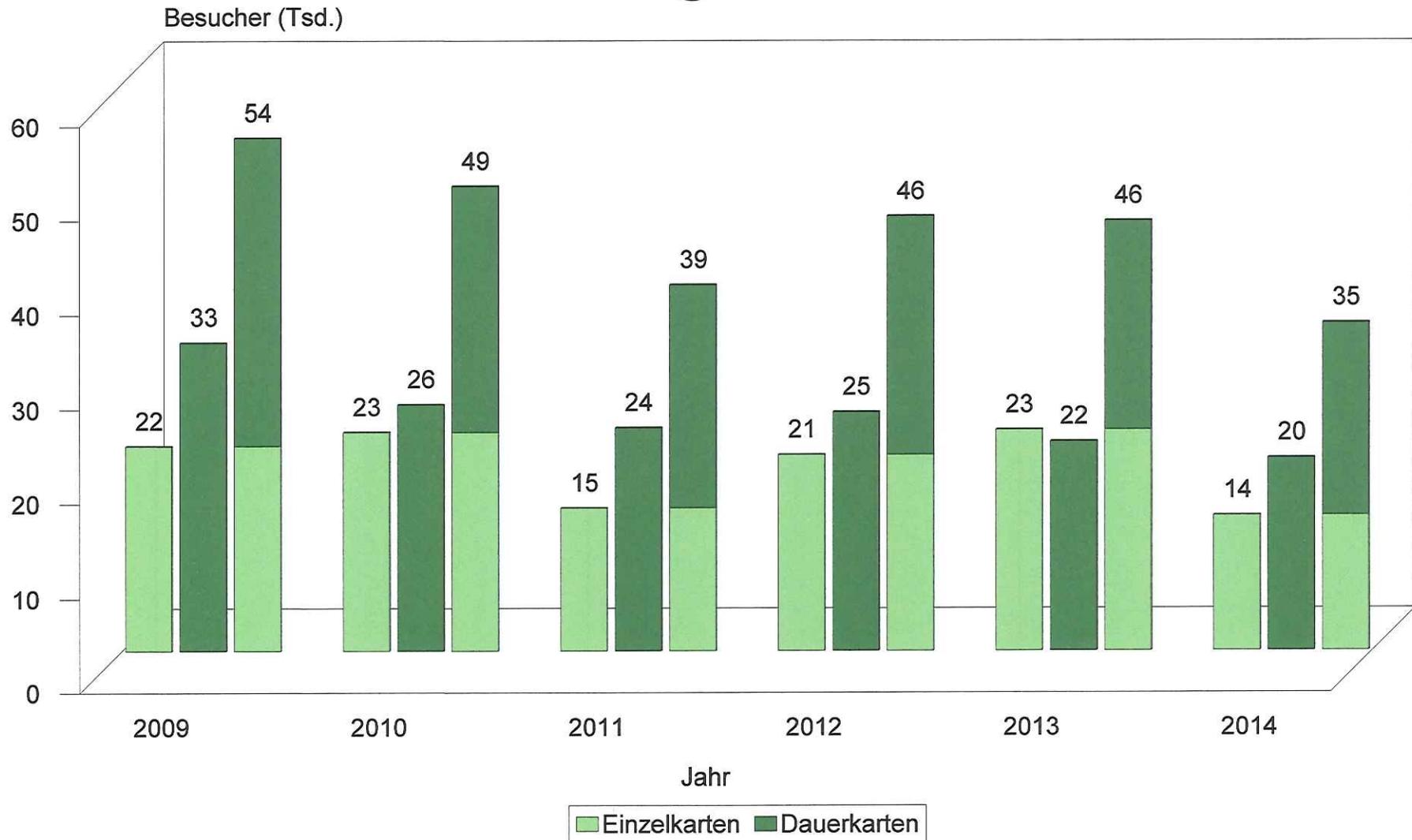
GWh Entwicklung Gasverkaufsmengen



Entwicklung Wasserverkaufsmengen



Entwicklung Freibadbesucher



Entwicklung Hallenbadbesucher



Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	12.873.657,73	12.995.000,00	12.750.000,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	3.000,00	2.000,00
c. Fremdmaterial	96.171,21	100.000,00	100.000,00
d. Fremdleistungen	206.514,36	150.000,00	170.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	-1.298,49	0,00	0,00
f. Vermiedene Netzentgelte	16.113,60	0,00	16.000,00
g. Eigenverbrauch Aufwand	212.202,16	238.100,00	226.000,00
Materialaufwand Gesamt	13.403.360,57	13.486.100,00	13.264.000,00
2. Personalkosten			
a. Löhne	177.743,50	190.000,00	190.000,00
b. Gehälter	565.368,39	575.000,00	590.000,00
c. Aushilfen	6.285,00	5.000,00	6.000,00
Löhne und Gehälter Gesamt	749.396,89	770.000,00	786.000,00
3. Ordentliche Abschreibungen	235.409,87	262.000,00	291.000,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,01	0,00	0,00
5. Ertragsunabhängige Steuern	23.835,92	1.700,00	2.700,00
6. Konzessionsabgabe	429.377,03	439.000,00	446.000,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.324,17	168.300,00	204.000,00
8. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	-32.960,90	-20.000,00	-30.000,00
	-32.960,90	-20.000,00	-30.000,00
9. Umlagen	671.349,78	501.100,00	537.300,00
10. Summe der Aufwendungen 1 - 9	15.692.095,34 €	15.608.200,00 €	15.501.000,00 €

Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
11. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifkunden	6.111.310,76	6.155.000,00	6.350.000,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	4.972.480,76	4.650.000,00	4.145.000,00
Umsatzerlöse Kostenwälzung EEG / KWKG	4.111.875,61	4.040.000,00	4.065.000,00
Umsatzerlöse Sachwertlieferungen	59.708,45	0,00	60.000,00
Umsatzerlöse Durchleitungen	839.169,75	990.000,00	1.010.000,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	224.035,03	137.000,00	145.000,00
Eigenverbrauch Ertrag / Eigenerzeugung Notstromaggregat	320.522,98	328.000,00	325.000,00
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	49.408,67	45.000,00	41.000,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	9.267,33	0,00	0,00
Eigenerzeugung Notstromaggregat	175,14	0,00	0,00
Sonstige Erträge	32.800,20	7.000,00	6.200,00
Zinsen - Dividende	1.005,27	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.024,93	0,00	0,00
Betriebserträge Gesamt	16.734.784,88	16.352.000,00	16.147.200,00
12. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	1.042.689,54	743.800,00	646.200,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge	55.633,31	1.000,00	1.800,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	-18.918,64	-20.000,00	-20.000,00
15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-188.876,94	-127.200,00	-110.200,00
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
Gewerbeertragsteuer	-135.019,50	-88.800,00	-76.900,00
Körperschaftsteuer	-143.854,10	-98.500,00	-85.900,00
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	611.653,67	410.300,00	355.000,00

Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	4.631.566,59	4.049.500,00	4.056.000,00
b. Energie - Treibstoffe	56,66	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	27.552,62	47.000,00	47.000,00
d. Fremdleistungen	55.227,30	90.000,00	90.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	1.487,80	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	28.049,75	10.500,00	28.100,00
Materialaufwand Gesamt	4.743.940,72	4.197.000,00	4.221.100,00
2. Personalkosten			
a. Löhne	75.659,48	95.000,00	95.000,00
b. Gehälter	308.047,81	340.000,00	355.000,00
c. Aushilfen	1.790,00	5.000,00	5.000,00
Löhne und Gehälter Gesamt	385.497,29	440.000,00	455.000,00
3. Ordentliche Abschreibungen	183.001,20	211.000,00	231.000,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,81	0,00	0,00
5. Ertragsunabhängige Steuern	1.341,68	1.800,00	1.700,00
6. Konzessionsabgabe	127.404,80	101.700,00	102.000,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.107,91	115.100,00	118.000,00
8. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	-13.209,88	-10.000,00	-12.000,00
	-13.209,88	-10.000,00	-12.000,00
9. Umlagen	190.053,88	145.900,00	152.100,00
10. Summe der Aufwendungen 1 - 9	5.703.139,41	5.202.500,00	5.268.900,00

Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
11. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifkunden	3.666.511,62	3.382.000,00	3.350.000,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	2.564.074,61	2.078.000,00	2.262.000,00
Erlösminderung Netzentgelte	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Durchleitungen	132.555,59	187.000,00	177.000,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	8.331,84	8.000,00	8.000,00
Eigenverbrauch Ertrag	268.277,50	326.900,00	280.000,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	53.756,69	47.200,00	41.500,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.923,15	0,00	0,00
Verlustabdeckung Schwimmbad	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	6.310,33	500,00	500,00
Zinsen - Dividende	14.989,26	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	172.406,00	0,00	0,00
Betriebserträge Gesamt	6.889.136,59	6.029.600,00	6.119.000,00
12. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	1.185.997,18	827.100,00	850.100,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge	65.185,72	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	-230,01	-5.000,00	-5.000,00
15. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
Gewerbeertragsteuer	-131.614,00	-100.900,00	-103.700,00
Körperschaftsteuer	-170.041,83	-131.700,00	-135.300,00
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	949.297,06	589.500,00	606.100,00

Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	107.670,91	95.000,00	119.000,00
d. Fremdleistungen	417.658,64	270.000,00	328.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	11.977,39	2.000,00	2.000,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	200.905,23	192.200,00	202.200,00
Materialaufwand Gesamt	738.212,17	559.200,00	651.200,00
2. Personalkosten			
a. Löhne	151.222,94	165.000,00	170.000,00
b. Gehälter	350.088,08	370.000,00	420.000,00
c. Aushilfen	3.107,75	2.500,00	3.000,00
Löhne und Gehälter Gesamt	504.418,77	537.500,00	593.000,00
3. Ordentliche Abschreibungen	360.415,86	371.000,00	419.000,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,89	0,00	0,00
5. Ertragsunabhängige Steuern	23.834,19	28.000,00	28.000,00
6. Konzessionsabgabe	140.246,80	143.000,00	148.000,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.533,57	86.800,00	91.700,00
8. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	-12.511,29	-20.000,00	-13.000,00
	-12.511,29	-20.000,00	-13.000,00
9. Umlagen	431.740,70	332.400,00	345.500,00
10. Summe der Aufwendungen 1 - 9	2.254.896,66	2.037.900,00	2.263.400,00

Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
11. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifkunden	1.315.739,94	1.320.000,00	1.315.000,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	736.315,83	690.000,00	991.000,00
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	43.823,44	30.000,00	30.000,00
Eigenverbrauch Ertrag	27.819,83	28.000,00	29.000,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	40.573,31	33.500,00	29.200,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	4.487,36	0,00	0,00
Verlustabdeckung Schwimmbad	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	14.929,89	300,00	300,00
Zinsen - Dividende	606,57	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.685,44	0,00	0,00
Betriebserträge Gesamt	2.187.981,61	2.101.800,00	2.394.500,00
12. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	-66.915,05	63.900,00	131.100,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge	1.332,75	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	-3.938,78	-4.000,00	-4.000,00
15. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	2.891,30		
Gewerbeertragsteuer	-9.628,49	-7.500,00	-15.800,00
Körperschaftssteuer	-12.562,07	-11.100,00	-21.700,00
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-88.820,34	41.300,00	89.600,00

Erfolgsübersicht

- Nahwärme/Energiecontracting -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	2.246,40	2.100,00	2.100,00
c. Fremdmaterial	4.146,59	3.900,00	4.500,00
d. Fremdleistungen	45.962,50	36.000,00	40.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	235.137,15	293.800,00	244.600,00
Materialaufwand Gesamt	287.492,64	335.800,00	291.200,00
2. Personalkosten			
a. Löhne	2.373,77	3.000,00	4.000,00
b. Gehälter	0,00	4.000,00	5.000,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter Gesamt	2.373,77	7.000,00	9.000,00
3. Ordentliche Abschreibungen	34.301,34	31.000,00	27.500,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,18	0,00	0,00
5. Ertragsunabhängige Steuern	21.913,58	26.500,00	24.600,00
6. Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.521,51	14.000,00	13.900,00
8. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	-27,00	0,00	0,00
	-27,00	0,00	0,00
9. Umlagen	2.138,46	1.500,00	1.700,00
10. Summe der Aufwendungen 1 - 9	353.714,48	415.800,00	367.900,00

Erfolgsübersicht

- Nahwärme/Energiecontracting -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
11. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	115.775,40	156.900,00	118.000,00
Netzentgelte iLV	16.113,60	0,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0,00	0,00
Eigenverbrauch Ertrag	210.090,90	256.200,00	220.000,00
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
Steuergutschriften	17.912,61	0,00	18.000,00
Sonstige Erträge	0,00	120.000,00	103.000,00
Zinsen - Dividende	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge Gesamt	359.892,51	533.100,00	459.000,00
12. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	6.178,03	117.300,00	91.100,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge	5.392,10	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
Gewerbeertragsteuer	-1.788,50	-14.400,00	-11.200,00
Körperschaftssteuer	-2.304,67	-18.600,00	-14.400,00
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	7.476,96	84.300,00	65.500,00

Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	7.384,76	8.000,00	8.000,00
c. Fremdmaterial	2.482,50	6.000,00	6.000,00
d. Fremdleistungen	177.730,65	246.000,00	704.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	25.387,29	31.250,00	25.900,00
Materialaufwand Gesamt	212.985,20	291.250,00	743.900,00
2. Personalkosten			
a. Löhne	1.831,60	5.000,00	5.000,00
b. Gehälter	3.384,07	7.000,00	8.000,00
c. Aushilfen	0,00	1.000,00	1.000,00
Löhne und Gehälter Gesamt	5.215,67	13.000,00	14.000,00
3. Ordentliche Abschreibungen	172.795,24	177.000,00	200.000,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.250,15	11.300,00	11.300,00
5. Ertragsunabhängige Steuern	9.544,83	10.900,00	10.900,00
6. Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.149,48	20.700,00	21.900,00
8. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
9. Umlagen	2.138,46	1.500,00	1.700,00
10. Summe der Aufwendungen 1 - 9	428.079,03	525.650,00	1.003.700,00

Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
11. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Fahrdienst/Parkhaus	99.797,53	110.600,00	96.900,00
Umsatzerlöse Sonderkunden/Fahrzeugvermietung	59.214,83	59.000,00	59.000,00
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0,00	0,00
Eigenverbrauch Ertrag	2.577,50	0,00	0,00
Aktiviere 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	4.231,85	4.800,00	4.200,00
Zinsen - Dividende	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge Gesamt	165.821,71	174.400,00	160.100,00
12. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	-262.257,32	-351.250,00	-843.600,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge	80.313,86	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	-90,79	0,00	0,00
15. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
Gewerbeertragsteuer-Verbund-Gutschrift	22.981,00	43.000,00	103.300,00
Körperschaftssteuer-Verbund-Gutschrift	27.908,08	55.600,00	133.500,00
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-131.145,17	-252.650,00	-606.800,00

davon:		Parkhäuser	-518.450,00
		City-Bus	- 88.350,00

Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	23.929,03	24.000,00	25.000,00
d. Fremdleistungen	54.484,13	54.000,00	55.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	177.013,42	190.700,00	180.100,00
Materialaufwand Gesamt	255.426,58	268.700,00	260.100,00
2. Personalkosten			
a. Löhne	75.048,86	82.000,00	83.000,00
b. Gehälter	66.100,97	71.000,00	74.000,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter Gesamt	141.149,83	153.000,00	157.000,00
3. Ordentliche Abschreibungen	2.236,83	2.000,00	1.300,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5. Ertragsunabhängige Steuern	5.795,10	6.500,00	6.500,00
6. Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.758,48	41.500,00	41.500,00
8. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
9. Umlagen	19.506,97	9.000,00	10.600,00
10. Summe der Aufwendungen 1 - 9	458.873,79	480.700,00	477.000,00

Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
11. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Bad	205.175,40	197.200,00	201.000,00
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	17.165,68	10.900,00	11.000,00
Zinsen - Dividende	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	546,00	0,00	0,00
Betriebserträge Gesamt	222.887,08	208.100,00	212.000,00
12. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	-235.986,71	-272.600,00	-265.000,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
13. Außerordentliche Erträge	3,63	0,00	0,00
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	28.910,00	33.400,00	32.500,00
Körperschaftssteuer	37.344,32	43.100,00	41.900,00
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-169.728,76	-196.100,00	-190.600,00

Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	18.648,95	23.000,00	23.000,00
d. Fremdleistungen	65.382,01	60.000,00	70.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	59.926,58	93.900,00	63.400,00
Materialaufwand Gesamt	143.957,54	176.900,00	156.400,00
2. Personalkosten			
a. Löhne	8.079,12	8.000,00	9.000,00
b. Gehälter/Aushilfen	43.864,97	46.000,00	51.000,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter Gesamt	51.944,09	54.000,00	60.000,00
3. Ordentliche Abschreibungen	44.447,70	44.000,00	34.000,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000,19	4.000,00	4.000,00
5. Ertragsunabhängige Steuern	6.696,36	7.200,00	7.200,00
6. Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.924,02	31.000,00	30.200,00
8. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
9. Umlagen	25.382,80	23.400,00	25.300,00
10. Summe der Aufwendungen 1 - 9	300.352,70	340.500,00	317.100,00

Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
11. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Bad	82.077,14	80.100,00	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	2.438,19	2.000,00	2.000,00
Zinsen - Dividende	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	168,33	0,00	0,00
Betriebserträge Gesamt	84.683,66	82.100,00	82.000,00
12. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	-215.669,04	-258.400,00	-235.100,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge	6,41	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	26.766,25	31.700,00	28.800,00
Körperschaftssteuer	33.963,44	40.900,00	37.200,00
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-154.932,94	-185.800,00	-169.100,00

Erfolgsübersicht

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	7.597,65	6.000,00	16.000,00
d. Fremdleistungen	34.684,94	95.000,00	65.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	7.811,14	14.050,00	10.400,00
Materialaufwand Gesamt	50.093,73	115.050,00	91.400,00
2. Personalkosten			
a. Löhne	8.557,50	8.000,00	17.000,00
b. Gehälter/Aushilfen	63.056,59	92.000,00	97.000,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter Gesamt	71.614,09	100.000,00	114.000,00
3. Ordentliche Abschreibungen	120.653,05	198.600,00	144.200,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,03	0,00	0,00
5. Ertragsunabhängige Steuern	1.196,01	1.300,00	2.100,00
6. Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.719,67	66.200,00	70.000,00
8. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	-1.074,96	0,00	0,00
	-1.074,96	0,00	0,00
9. Umlagen	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Aufwendungen 1 - 9	372.202,62	481.150,00	421.700,00

Erfolgsübersicht

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
11. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Dienstleistungen	487.311,92	470.600,00	479.600,00
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	141.840,58	154.000,00	150.000,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Steuergutschriften	11.374,24	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	3.328,13	0,00	0,00
Sonstige Erträge	77.052,69	35.900,00	28.000,00
Zinsen - Dividende	103.178,14	174.000,00	146.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge Gesamt	824.085,70	834.500,00	803.600,00
12. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	451.883,08	353.350,00	381.900,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge	16.768,31	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	-6.401,00	0,00	0,00
15. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	-51.437,75	-43.300,00	-46.800,00
Körperschaftssteuer	-67.003,80	-55.900,00	-60.400,00
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	343.808,84	254.150,00	274.700,00

Erfolgsübersicht

- Gemeinsame Kostenstellen -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	21.984,81	23.000,00	23.000,00
c. Fremdmaterial	11.307,65	18.000,00	16.000,00
d. Fremdleistungen	404.391,56	76.000,00	80.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
f. Eigenverbrauch Aufwand	24.871,71	28.600,00	23.300,00
Materialaufwand Gesamt	462.555,73	145.600,00	142.300,00
2. Personalkosten			
a. Löhne	29.615,01	40.000,00	35.000,00
b. Gehälter	0,00	0,00	0,00
c. Aushilfen	2.884,58	0,00	0,00
Löhne und Gehälter Gesamt	32.499,59	40.000,00	35.000,00
3. Ordentliche Abschreibungen	184.916,66	176.900,00	220.800,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5. Ertragsunabhängige Steuern	6.402,02	9.100,00	8.000,00
6. Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.937,05	643.200,00	668.100,00
8. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
9. Umlagen	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Aufwendungen 1 - 9	1.342.311,05	1.014.800,00	1.074.200,00

Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
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
Materialaufwand Gesamt	0,00	0,00	0,00
2. Personalkosten			
a. Löhne	92.010,00	75.000,00	92.000,00
b. Gehälter	0,00	0,00	0,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
	92.010,00	75.000,00	92.000,00
3. Ordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5. Ertragsunabhängige Steuern	0,00	0,00	0,00
6. Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
8. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	59.784,03	50.000,00	55.000,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	59.784,03	50.000,00	55.000,00
9. Umlagen	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Aufwendungen 1 - 9	151.794,03	125.000,00	147.000,00

Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
11. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden	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	151.794,03	125.000,00	147.000,00
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 Gesamt	151.794,03	125.000,00	147.000,00
12. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	0,00	0,00	0,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00

Erfolgsübersicht

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	17.505.224,32	17.044.500,00	16.806.000,00
b. Energie - Treibstoffe	31.672,63	36.100,00	35.100,00
c. Fremdmaterial	299.507,11	322.900,00	356.500,00
d. Fremdleistungen	1.462.036,09	1.077.000,00	1.602.000,00
e. Abschreibungen auf Vorräte	12.166,70	2.000,00	2.000,00
f. Vermiedene Netzentgelte	16.113,60	0,00	16.000,00
g. Eigenverbrauch Aufwand	971.304,43	1.093.100,00	1.004.000,00
Materialaufwand Gesamt	20.298.024,88	19.575.600,00	19.821.600,00
2. Personalkosten			
a. Löhne	622.141,78	671.000,00	700.000,00
b. Gehälter	1.399.910,88	1.505.000,00	1.600.000,00
c. Aushilfen	14.067,33	13.500,00	15.000,00
Löhne und Gehälter Gesamt	2.036.119,99	2.189.500,00	2.315.000,00
3. Ordentliche Abschreibungen	1.338.177,75	1.473.500,00	1.568.800,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.261,26	15.300,00	15.300,00
5. Ertragsunabhängige Steuern	100.559,69	93.000,00	91.700,00
6. Konzessionsabgabe	697.028,63	683.700,00	696.000,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.975,86	1.186.800,00	1.259.300,00
8. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	59.784,03	50.000,00	55.000,00
Zuordnung Betriebszweige	-59.784,03	-50.000,00	-55.000,00
	0,00	0,00	0,00
9. Umlagen	+/-1.342.311,05	+/-1.014.800,00	+/-1.074.200,00
10. Summe der Aufwendungen 1 - 9	25.715.148,06	25.217.400,00	25.767.700,00

Erfolgsübersicht

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
11. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden/Bad	12.027.139,14	11.715.500,00	11.872.500,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	8.388.646,60	7.633.900,00	7.575.000,00
Umsatzerlöse Kostenwälzung EEG/KWKG	4.111.875,61	4.040.000,00	4.065.000,00
Umsatzerlöse Sachwertlieferungen	59.708,45	0,00	60.000,00
Umsatzerlöse Durchleitungen	971.725,34	1.177.000,00	1.187.000,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	276.190,31	175.000,00	183.000,00
Steuergutschriften	29.286,85		
Eigenverbrauch Ertrag	971.304,43	1.093.100,00	1.004.000,00
Netzentgelte iLV	16.113,60		
Aktiviere Eigenleistungen	151.794,03	125.000,00	147.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse	143.738,67	125.700,00	111.700,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	15.677,84	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	3.328,13	0,00	18.000,00
Sonstige Erträge	154.928,83	181.400,00	155.200,00
Zinsen - Dividende	119.779,24	174.000,00	146.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	179.830,70	0,00	0,00
Betriebserträge Gesamt	27.621.067,77	26.440.600,00	26.524.400,00
12. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	1.905.919,71	1.223.200,00	756.700,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge	224.636,09	1.000,00	1.800,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	-29.579,22	-29.000,00	-29.000,00
15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-188.876,94	-127.200,00	-110.200,00
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	2.891,30		
Gewerbeertragsteuer	-250.830,99	-146.800,00	-89.800,00
Körperschaftssteuer	-296.550,63	-176.200,00	-105.100,00
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	1.367.609,32	745.000,00	424.400,00

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	17.505.224,32	17.044.500,00	16.806.000,00
b. Energie - Treibstoffe	31.672,63	36.100,00	35.100,00
c. Fremdmaterial	299.507,11	322.900,00	356.500,00
d. Fremdleistungen	1.462.036,09	1.077.000,00	1.602.000,00
e. Abschreibung auf Vorräte	12.166,70	2.000,00	2.000,00
f. Vermiedene Netzentgelte	16.113,60		16.000,00
g. Eigenverbrauch Aufwand	971.304,43	1.093.100,00	1.004.000,00
Materialaufwand Gesamt	20.298.024,88	19.575.600,00	19.821.600,00
2. Personalkosten			
a. Löhne	622.141,78	671.000,00	700.000,00
b. Gehälter	1.399.910,88	1.505.000,00	1.600.000,00
c. Aushilfen	14.067,33	13.500,00	15.000,00
Löhne und Gehälter Gesamt	2.036.119,99	2.189.500,00	2.315.000,00
3. Ordentliche Abschreibung			
a. Regelabschreibung	1.338.177,75	1.473.500,00	1.568.800,00
b. Abschreibung gem. § 6 (2) EStG	0,00	0,00	0,00
	1.338.177,75	1.473.500,00	1.568.800,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.261,26	15.300,00	15.300,00
5. Ertragsunabhängige Kosten			
a. Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
b. Vermögensteuer	0,00	0,00	0,00
c. Grundsteuer	12.253,98	13.700,00	14.500,00
d. Kfz-Steuer	3.450,30	3.500,00	3.500,00
	15.704,28	17.200,00	18.000,00

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
6. Konzessionsabgabe	697.028,63	683.700,00	696.000,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen			
a. Mieten/Pachten	11.535,90	15.400,00	14.600,00
b. Abgaben	128.283,88	118.900,00	121.400,00
c. Beiträge	22.625,01	34.900,00	26.400,00
d. Versicherungen	55.022,56	63.800,00	59.600,00
e. Kfz.-Versicherungen	11.763,81	11.700,00	13.100,00
f. Sonstige Kosten	84.152,83	57.400,00	37.600,00
g. Bürobedarf etc.	125.801,36	143.500,00	162.300,00
h. Postkosten, Telefonkosten	58.831,38	73.700,00	68.900,00
i. Frachten	165,00	400,00	400,00
j. Werbung / Insertion	51.897,81	65.200,00	67.000,00
k. Verwaltung, Reisen, Bewirtung, Seminare, EDV	132.906,15	172.900,00	167.400,00
l. Prüfung	64.498,00	70.000,00	79.500,00
m. Gerichtskosten	67,00	6.500,00	6.500,00
n. Sonstige Fremdleistungen	362.814,57	249.700,00	316.000,00
o. Freiwillige soziale Aufwendungen	16.883,09	20.600,00	21.300,00
p. Spenden	181.000,00	150.000,00	150.000,00
q. Abgang Sachanlagen / Pauschal-WB	6.582,92	8.000,00	21.000,00
r. period. Aufwand PB	0,00		
	1.314.831,27	1.262.600,00	1.333.000,00
8. Leistungsausgleich	+/-59.784,03	+/-50.000,00	+/-55.000,00

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
9. Betriebserträge			
a. Umsatzerlöse Tarifkunden	12.027.139,14	11.715.500,00	11.872.500,00
b. Umsatzerlöse Sonderkunden	8.388.646,60	7.633.900,00	7.575.000,00
c. Umsatzerlöse Kostenwälzung EEG/KWKG	4.111.875,61	4.040.000,00	4.065.000,00
d. Erlösminderung Netzentgelte	59.708,45	0,00	60.000,00
e. Umsatzerlöse Durchleitungen	971.725,34	1.177.000,00	1.187.000,00
f. Umsatzerlöse Installationsgeschäft	276.190,31	175.000,00	183.000,00
g. Eigenverbrauch Ertrag	971.304,43	1.093.100,00	1.004.000,00
h. Aktivierte Eigenleistung	151.794,03	125.000,00	147.000,00
i. Auflösung Ertragszuschüsse	143.738,67	125.700,00	111.700,00
j. Abgang von Anlagevermögen	15.677,84	0,00	0,00
k. Auflösung Rückstellung	179.830,70	0,00	0,00
l. Erträge aus Beteiligungen	3.328,13	0,00	18.000,00
m. Sonstige Erträge	154.928,83	181.400,00	155.200,00
n. Zinsen - Dividende	119.779,24	174.000,00	146.000,00
o. Steuergutschrift	29.286,85		
p. Netzentgelte iLV	16.113,60		
Betriebserträge Gesamt	27.621.067,77	26.440.600,00	26.524.400,00
10. Betriebsergebnis	1.905.919,71	1.223.200,00	756.700,00
11. Periodenfremde Erträge	224.636,09	1.000,00	1.800,00
12. Periodenfremde Aufwendungen	-29.579,22	-29.000,00	-29.000,00
13. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-188.876,94	-127.200,00	-110.200,00
14. Ertragssteuern			
latente Steuern	2.891,30		
Gewerbeertragssteuer	-250.830,99	-146.800,00	-89.800,00
Körperschaftsteuer	-296.550,63	-176.200,00	-105.100,00
Summe Ertragssteuern	-544.490,32	-323.000,00	-194.900,00
15. Ergebnis/Bilanzgewinn	1.367.609,32	745.000,00	424.400,00

Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2015

Kapitalbedarf / Ausgaben

Kapitalbedarf/ Ausgaben	Eltwerk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	BHKW €	Verkehr €	Bad €	Gesamt €
1. Schuldentilgung lt. besonderer Aufstellung (Anlage 1)	-	-	-	-	56.300	20.000	76.300
2. Investitions- vorhaben lt. besonderer Aufstellung (Anlagen 2 -6)	1.303.400	691.700	1.982.000	-	265.000	-	4.242.100
3. Entnahme aus der Rückstellung der Baukosten- zuschüsse	41.000	41.500	29.200	-	-	-	111.700
Gesamt:	1.344.400	733.200	2.011.200	-	321.300	20.000	4.430.100

Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2015

Deckungsmittel / Einnahmen

Deckungsmittel/ Einnahmen	Eltwerk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	BHKW €	Verkehr €	Bad €	Gesamt €
1. Baukosten- zuschüsse/ Kapitalzuschüsse	50.000 16.000	100.000 0	50.000 0	- -	- -	- -	200.000 16.000
2. Ordentliche Abschreibungen - Regel-AfA und	473.500	282.600	536.000	28.000	200.500	48.200	1.568.800
3. Innen-/Außenfinanzierung - Außenfinanzierung Kreditmarkt - Innendarlehen	- 804.900	- 350.600	- 1.425.200	- -28.000	- 120.800	- -28.200	0,00 2.645.300
Gesamt:	1.344.400	733.200	2.011.200	0	321.300	20.000	4.430.100

Erläuterung zur Stellenübersicht 2015 der Stadtwerke Hünfeld GmbH

Allgemeiner Hinweis:

Grundlage der Beschäftigungsverhältnisse ist weiterhin der zwischen der Dienstleistungsgesellschaft ver.di im Einvernehmen mit dem Betriebsrat und der Geschäftsführung abgeschlossene Haustarifvertrag, der zum 01.03.2008 in Kraft getreten ist. Ergänzend dazu wurde zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung eine Dienstvereinbarung abgeschlossen, die eine weitere Flexibilisierung der Wochenarbeitszeit ermöglicht.

Die Stadtwerke bilden seit vielen Jahren über Bedarf Industriekaufleute aus. Gegenwärtig befinden sich 4 Personen in dieser Ausbildung. Ferner besteht ein Ausbildungsverhältnis zum Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration.

A) Stellenübersicht für Versorgungssparten

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich quantitativ eine Erhöhung um eine Stelle (1,0 VBE=Vollbeschäftigteneinheiten) nach EG 8. Diese Stelle ist im Hinblick auf die Neueinstellung eines Wassermeisters notwendig. Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters ist dann wieder eine entsprechende Stellenreduzierung vorgesehen, sodass die Stelle einen k.w.-Vermerk erhält.

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

Sonderregelungen liegen für den kaufmännischen Geschäftsführer und den Prokuristen der Betriebssparte Verkehr vor.

B) Stellenübersicht für Bädersparte

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich quantitativ und qualitativ keine Veränderungen.

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2015
Versorgungssparten; Basis: Haustarifvertrag

	vergleichbare Entgeltgruppe gemäß TVV													Gesamt-Stellen 2015	Stellen- übersicht 2014	besetzte Stellen 30.06.2014	Vermerke
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
Geschäftsleitung		2	1											3	3	2	2 St. EG 12 Zulage nach Funktion 1 St. EG 11 k.w. 2017
Sekretariat							1	1						2	2	2	
Kundenberatung, Verbrauchsabrechnung			1		1	1		2						5	5	5	
Bäderbetrieb					0,25									0,25	0,25	0,25	
EDV / Kommunikationstechnik					1									1	1	1	Zulage möglich
Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Bau- und Auftragsabrechnung					0,75	0,5								1,25	1,25	1,25	0,5 St. Zulage n. Qualifikation
Technik				1	3	2	1							7	6	6	1,0 St. EG 10 Zulage n. Funktion 1,0 St. EG 8 kw.
Geschäftsbesorgungen (nur direkte Zuordnung) - Abwasseranlagen										0,5				0,5	0,5	0,5	
Monteure							1	10						11	11	11	

Stellenübersicht 2015	0	2	2	1	6	3,5	2	13	1,5	0	0	0	0	31	-	-
Stellenübersicht 2014	0	2	2	1	6	2,5	2	13	1,5	0	0	0	0	-	30	-
besetzte Stellen 30.06.14	0	2	1	1	6	2,5	2	13	1,5	0	0	0	0	-	-	29

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2015
Bädersparte; Basis: Haustarifvertrag

	Entgeltgruppe gemäß TVöD													Gesamt-Stellen 2015	Stellen- übersicht 2014	besetzte Stellen 30.06.2014	Sonder- regelung	Vermerke
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
Geschäftsleitung														0	0	0		
Sekretariat														0	0	0		
Kundenberatung, Verbrauchsabrechnung														0	0	0		
Bau- und Auftragsabrechnung														0	0	0		
Bäderbetrieb									2			1,5		3,5	3,5	3,5		
EDV / Kommunikationstechnik														0	0	0		
Finanz- und Rechnungswesen														0	0	0		
Technik														0	0	0		
Geschäftsbesorgungen (nur direkte Zuordnung) - Abwasseranlagen														0	0	0		
Monteure														0	0	0		

Stellenübersicht 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1,5	0	3,5	-	-	-
Stellenübersicht 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1,5	0	-	3,5	-	-
besetzte Stellen 30.06.14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1,5	0	-	-	3,5	-

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2015

Zusammenfassung

Anzahl Bedienstete gesamt:

Gesamt- Stellen 2015	Stellen- übersicht 2014	besetzte Stellen 30.06.2014
34,5	33,5	32,5

**Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten
der Stadtwerke Hünfeld GmbH im Geschäftsjahr 2015 (01.01. - 31.12.)**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprungs- betrag €	Stand 01-Jan-15 €	Zugang €	Tilgung 2015 €	Stand 31-Dez-15 €	Zinsen 2015 €	Zins- satz €	Festzins- vereinba- rung
Investitionsfondsdarlehen	7.911.110	357.904,00	89.476,03		17.895,22	71.580,81	3.579,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	7.911.450	255.646,00	102.258,34		12.782,30	89.476,04	2.557,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	70.553.407	511.292,00	204.516,68		25.564,60	178.952,08	5.113,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	70.565.600	200.000,00	120.000,00		10.000,00	110.000,00	2.000,00		Agio
Anspardarlehen	70.570.284	200.000,00	140.000,00		10.000,00	130.000,00	2.000,00		Agio
		1.524.842,00	656.251,05	0,00	76.242,12	580.008,93	15.249,00		

Investitionsvorhaben 2015

- Zusammenfassung der Anlagen 3 bis 9 -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Elektrizitäts- werk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	Wärme €	Freibad €	Verkehr €	Gesamt €
1.0	Ern. Zubringerleitung Dammersbachtal - Dammersbach	248.000,00	-	-	-	-	-	248.000,00
2.0	Ern. Zubringerleitung K 12 Nüst - Rückers	292.000,00	-	-	-	-	-	292.000,00
3.0	Erneuerung Fuldaer Straße, Kernstadt	142.900,00	-	-	-	-	-	142.900,00
4.0	Erw. Am Bramvirst, Am Kies, Am Steinbruch, Sargenzell	-	245.700,00	-	-	-	-	245.700,00
5.0	Erneuerung Auf der Eller, Am Bramvirst, Sargenzell	-	-	270.500,00	-	-	-	270.500,00
6.0	Erneuerung Haselrainweg, Kirchhasel	-	-	40.900,00	-	-	-	40.900,00
7.0	Erneuerung Ahlertstr. - HB Praforst, Oberfeld	-	-	405.000,00	-	-	-	405.000,00
8.0	Erneuerung Im Eichsfeld - Ahlertstr., Oberfeld	-	-	106.500,00	-	-	-	106.500,00
9.0	Erneuerung Schwalmstraße, Roßbach	16.100,00	-	113.000,00	-	-	-	129.100,00
10.0	Erneuerung An der Hardt, Mackenzell	-	12.200,00	21.700,00	-	-	-	33.900,00
11.0	Erneuerung Hardtweg, Mackenzell	-	30.200,00	41.100,00	-	-	-	71.300,00
12.0	Erw. / Erschließung Laurentiusweg, Mackenzell	16.500,00	30.400,00	39.800,00	-	-	-	86.700,00
13.0	Erschließung NBG "Südl. Molzbacher Str.", Kernstadt	63.600,00	66.000,00	96.000,00	-	-	-	225.600,00
14.0	Erneuerung St. Ulrich-Weg, Kernstadt	22.800,00	23.700,00	34.500,00	-	-	-	81.000,00
15.0	Allgemeiner Netzausbau	90.000,00	120.000,00	55.000,00	-	-	-	265.000,00
16.0	Zähler und Meßgeräte	33.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	103.000,00
17.0	Fernwirkanlage/Leitstelle	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	40.000,00
18.0	Erweiterung Gasdruckregelanlage	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
19.0	Erweiterung Wasserversorgung TB	-	-	650.000,00	-	-	-	650.000,00
20.0	Anschaffung Netzberechnungssoftware	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
21.0	Trafostationen - Umbau	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
22.0	Netzschutz	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00
23.0	Überdachung Parkhaus Zentrum	-	-	-	-	-	265.000,00	265.000,00
		-	-	-	-	-	-	0,00
		-	-	-	-	-	-	0,00
		-	-	-	-	-	-	0,00
		-	-	-	-	-	-	0,00
		-	-	-	-	-	-	0,00
		-	-	-	-	-	-	0,00
	Zwischensumme:	1.204.900,00	623.200,00	1.919.000,00	0,00	0,00	265.000,00	4.012.100,00
24.0 - 27.0	Gemeinsame Anlagen	98.500,00	68.500,00	63.000,00	0,00	-	-	230.000,00
	Investitionsvolumen 2015	1.303.400,00	691.700,00	1.982.000,00	0,00	0,00	265.000,00	4.242.100,00

Investitionsvorhaben 2015
- Elektrizitätswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme			Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0	Ern. 20 kV-Kabel Dammersbachtal - Dammersbach				
1.1	1.600	m	20 kV-Leitung	184.000	
1.2	1.600	m	Leerrohre	32.000	
1.3	1.600	m	Signalkabel	32.000	
				<u>248.000</u>	
2.0	Ern. 20 kV-Kabel K 12 Nüst-Rückers				
2.1	2.080	m	20 kV-Leitung	222.000	
2.2	2.080	m	Leerrohre	35.000	
2.3	2.080	m	Signalkabel	35.000	
				<u>292.000</u>	
3.0	Erneuerung Fuldaer Straße, Kernstadt				
3.1	462	m	20 kV-Leitung	85.500	
3.2	462	m	Leerrohre	8.800	
3.3	462	m	20 kV-Leitung	11.600	
3.4	1	Stück	Trafostationsgebäude incl. Zubehör	37.000	
				<u>142.900</u>	
9.0	Erneuerung Schwalmstraße, Roßbach				
9.1	50	m	20 kV-Leitung	6.500	
9.2	50	m	Niederspannungskabel	7.000	
9.3	50	m	Leerrohre	1.250	
9.4	50	m	Straßenbeleuchtungskabel mit Leuchten	1.350	
				<u>16.100</u>	
12.0	Erw. / Erschließung Laurentiusweg, Mackenzell				
12.1	165	m	20 kV-Leitung	12.375	
12.2	165	m	Leerrohre	4.125	
				<u>16.500</u>	
13.0	Erschließung NBG "Südl. Molzbacher Str.", Kernstadt				
13.1	415	m	Niederspannungskabel	27.000	
13.2	415	m	Straßenbeleuchtungskabel	10.400	
13.3	415	m	Leerrohr	11.200	
13.4	20	Stück	Hausanschlüsse	15.000	
				<u>63.600</u>	
			Übertrag:	<u>699.000</u>	<u>80.100</u>

Investitionsvorhaben 2015
- Elektrizitätswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
	Übertrag:		699.000	80.100
14.0	Erneuerung St. Ulrich-Weg, Kernstadt			
14.1	150	m Niederspannungskabel	9.750	
14.2	150	m Leerrohre	3.750	
14.3	150	m Straßenbeleuchtungskabel	4.050	
14.4	7	Stück Hausanschlüsse	<u>5.250</u>	22.800
15.0	Allgemeiner Netzausbau		80.000	10.000
16.0	Zähler und Meßgeräte		30.000	3.000
17.0	Fernwirkanlage/Leitstelle		10.000	10.000
20.0	Anschaffung Netzberechnungssoftware		10.000	10.000
21.0	Trafostationen - Umbau		200.000	
22.0	Netzschutz			<u>40.000</u>
			<u>1.051.800</u>	153.100
				<u><u>1.204.900</u></u>

Investitionsvorhaben 2015

- Gaswerk -

Pos.- Nr.:			Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
4.0			Erw. Am Bramvirst, Am Kies, Am Steinbruch, Sargenzell		
4.1	970	m	Niederdruckleitung	235.200	
4.2	14	Stück	Hausanschlüsse	10.500	245.700
10.0			Erneuerung An der Hardt, Mackenzell		
10.1	65	m	Niederdruckleitung	10.400	
10.2	3	Stück	Hausanschlüsse	1.800	12.200
11.0			Erneuerung Hardtweg, Mackenzell		
11.1	175	m	Niederdruckleitung	27.200	
11.2	5	Stück	Hausanschlüsse	3.000	30.200
12.0			Erweiterung Laurentiusweg, Mackenzell		
12.1	165	m	Niederdruckleitung	25.600	
12.2	8	Stück	Hausanschlüsse	4.800	30.400
13.0			Erschließung NBG "Südl. Molzbacher Str.", Kernstadt		
13.1	415	m	Niederdruckleitung	54.000	
13.2	20	Stück	Hausanschlüsse	12.000	66.000
11.0			Erweiterung An der Hardt, Mackenzell		
11.1	65	m	Niederdruckleitung	9.400	
11.2	3	Stück	Hausanschlüsse	1.800	11.200
12.0			Erw. / Erschließung Laurentiusweg, Mackenzell		
12.1	165	m	Niederdruckleitung	25.600	
12.2	8	Stück	Hausanschlüsse	4.800	30.400
Übertrag:				42.400	383.700

Investitionsvorhaben 2015
- Gaswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
	Übertrag:		42.400	383.700
14.0	Erneuerung St. Ulrich-Weg, Kernstadt			
14.1	70	m Niederdruckleitung	19.500	
14.2	7	Stück Hausanschlüsse	4.200	23.700
15.0	Allgemeiner Netzausbau		60.000	60.000
16.0	Zähler und Meßgeräte		20.000	15.000
17.0	Fernwirkanlage/Leitstelle		5.000	5.000
18.0	Erweiterung Gasdruckregelanlage			50.000
			151.100	513.700
				664.800

Investitionsvorhaben 2015
- Wasserwerk -

Pos.- Nr.:			Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
5.0			Erneuerung Auf der Eller, Am Bramvirst, Sargenzell		
5.1	1.000	m	Hauptleitung	245.000	
5.2	34	Stück	Hausanschlüsse	<u>25.500</u>	270.500
6.0			Erneuerung Haselrainweg, Kirchhasel		
6.1	165	m	Hauptleitung	37.150	
6.2	5	Stück	Hausanschlüsse	<u>3.750</u>	40.900
7.0			Erneuerung Ahlertstr. - HB Praforst, Oberfeld		
7.1	1.500	m	Hauptleitung	<u>405.000</u>	405.000
8.0			Erneuerung Im Eichsfeld - Ahlertstr., Oberfeld		
8.1	350	m	Hauptleitung	94.500	
8.2	16	Stück	Hausanschlüsse	<u>12.000</u>	106.500
9.0			Erneuerung Schwalmstraße, Roßbach		
9.1	315	m	Trinkwasserleitung	107.000	
9.2	8	Stück	Hausanschlüsse	<u>6.000</u>	113.000
10.0			Erneuerung An der Hardt, Mackenzell		
10.1	80	m	Hauptleitung	16.400	
10.2	7	Stück	Hausanschlüsse	<u>5.300</u>	21.700
11.0			Erneuerung Hardtweg, Mackenzell		
11.1	175	m	Hauptleitung	35.850	
11.2	7	Stück	Hausanschlüsse	<u>5.250</u>	41.100
			Übertrag:	998.700	0

Investitionsvorhaben 2015
- Wasserwerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
	Übertrag:	998.700	0
12.0	Erw. / Erschließung Laurentiusweg, Mackenzell		
12.1	165 m Hauptleitung	33.800	
12.2	8 Stück Hausanschlüsse	6.000	39.800
13.0	Erschließung NBG "Südl. Molzbacher Str.", Kernstadt		
13.1	40 m Hauptleitung	81.000	
13.2	20 Stück Hausanschlüsse	15.000	96.000
14.0	Erneuerung St. Ulrich-Weg, Kernstadt		
14.1	150 m Hauptleitung	29.250	
14.2	7 Stück Hausanschlüsse	5.250	34.500
15.0	Allgemeiner Netzausbau	40.000	15.000
16.0	Zähler und Meßgeräte	30.000	5.000
17.0	Fernwirkanlage/Leitstelle	5.000	5.000
19.0	Erweiterung Wasserversorgung TB		650.000
		1.108.200	810.800
	Gesamtinvestitionen Wasserwerk		1.919.000

Investitionsvorhaben 2015

- Verkehr, Nahwärme, Freibad und Gemeinsame Anlagen -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
Verkehr			
23.0	Überdachung Parkhaus Zentrum	265.000	
		265.000	
	Gesamtinvestitionen Verkehr		265.000
Gemeinsame Anlagen			
24.0	Fuhrpark	75.000	
25.0	Weiterentwicklung Graphische Datenverarbeitung	10.000	
26.0	DV - Aktualisierung und Erweiterung	60.000	35.000
27.0	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	20.000
		175.000	55.000
	Gesamtinvestitionen Gemeinsame Anlagen		230.000

Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH, Hünfeld, zum 31. Dezember 2013

Aktivseite		31-Dez-13	31-Dez-12		31-Dez-13	31-Dez-12
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	1.800.000,00	1.800.000,00
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	222.588,15		258.648,90	II. Kapitalrücklage	5.658.133,80	5.658.133,80
2. Geleistete Anzahlungen	---	222.588,15	---	III. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen	17.882.959,20	16.372.710,62
		<u>222.588,15</u>	<u>258.648,90</u>	IV. Jahresüberschuß	1.367.609,32	1.510.248,58
II. Sachanlagen				Summe Eigenkapital	26.708.702,32	<u>25.341.093,00</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.365.858,08		5.310.933,20	B. Empfangene Ertragszuschüsse		595.680,51
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.786.320,48		13.613.647,00			<u>738.224,79</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	668.162,38		664.301,49	C. Rückstellungen		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	962.413,32		295.227,40	1. Steuerrückstellungen	51.208,43	
		20.782.754,26	<u>19.884.109,09</u>	2. Sonstige Rückstellungen	804.980,53	856.188,96
III. Finanzanlagen						<u>1.021.839,00</u>
1. Beteiligungen	138.870,79		142.130,89	D. Verbindlichkeiten		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,51		0,51	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.621.799,73	1.287.875,94
3. Ausleihungen an Gesellschafter	5.537.500,00		5.612.500,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	776.965,27	960.379,59
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	124.000,00		130.000,00	3. Einlage stille Gesellschafterin	1.543.420,44	1.543.420,44
5. Sonstige Ausleihungen	12.962,94		13.077,68	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.537.344,66	1.296.696,57
		5.813.334,24	<u>5.897.709,08</u>	- davon aus Steuern €270.413,84 (Vj.: €46.510,92)		
Summe Anlagevermögen		<u>26.818.676,65</u>	<u>26.040.467,07</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit €3.455,15 (Vj.: €4.509,13)		
B. Umlaufvermögen				Summe Verbindlichkeiten	5.479.530,10	<u>5.088.372,54</u>
I. Vorräte				E. Rechnungsabgrenzungsposten		560,50
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		592.594,51	430.373,71			<u>206,04</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				F. Passive latente Steuern		896.848,40
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.966.860,33		3.332.191,81			899.739,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände	212.340,29		161.689,48			
		4.179.200,62	<u>3.493.881,29</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						
Summe Umlaufvermögen		<u>2.798.849,36</u>	<u>2.961.493,35</u>			
		<u>7.570.644,49</u>	<u>6.885.748,35</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		148.189,65	163.259,65			
		<u>34.537.510,79</u>	<u>33.089.475,07</u>			

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH
für das Geschäftsjahr 2013 (01.01. bis 31.12.2013)**

	€	2013 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	27.972.684,18		26.006.182,20
b) Vereinnahme Stromsteuer	-1.191.013,55		-1.195.445,94
c) Vereinnahmte Erdgassteuer	<u>-773.359,66</u>		<u>-780.600,94</u>
		26.008.310,97	24.030.135,32
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		151.794,03	119.919,35
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>575.073,46</u>	<u>676.553,03</u>
		26.735.178,46	24.826.607,70
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-17.848.570,76		-16.461.794,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.462.036,09</u>		<u>-1.067.134,91</u>
Summe Materialaufwand		-19.310.606,85	-17.528.929,51
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.604.266,39		-1.511.115,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung, davon für Altersversorgung -126.543,06 €, im Vorjahr -118.966,34 €	<u>-431.853,60</u>		<u>-419.109,10</u>
Summe Personalaufwand		-2.036.119,99	-1.930.224,85
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.338.177,75	-1.271.050,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	-697.028,63		-698.641,91
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.448.432,02</u>		<u>-1.458.610,51</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-2.145.460,65</u>	<u>-2.157.252,42</u>
		1.904.813,22	1.939.150,00
8. Erträge aus Beteiligungen	3.328,13		1.987,11
9. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	96.783,58		110.429,60
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.995,66		33.819,10
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-15.261,26</u>		<u>-15.266,87</u>
		<u>107.846,11</u>	<u>130.968,94</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.012.659,33	2.070.118,94
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-544.490,32	-505.272,70
14. Sonstige Steuern		<u>-100.559,69</u>	<u>-54.597,66</u>
15. Jahresüberschuss		<u>1.367.609,32</u>	<u>1.510.248,58</u>