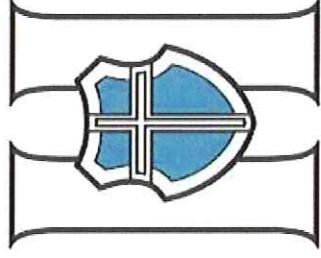


Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen
der Stadt Hünfeld**



für das Wirtschaftsjahr 2018

	Seiten
	2
<u>Allgemeines</u>	
I. <u>Kanalisation und Kläranlagen</u>	
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018	3 – 8
Erfolgsübersicht nach Kostenarten im Detail Gesamtbetrieb	9 - 12
Erfolgsübersicht nach Sparten	13 - 17
Vermögensplan	18
Finanzplan	19 - 20
Stellenübersicht	21
<u>Anlagen</u>	
- Entwicklung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Anlage 1+2)	22 - 23
- Entwicklung anderer langfristige Verbindlichkeiten (Anlage 3)	24
- Investitionsvorhaben 2018 (Anlage 4)	25
- Mittelfristige Investitionsplanung 2018 - 2022 (Anlage 5)	26
- Festsetzung des Wirtschaftsplanes	27 - 28

Allgemeines

Gemäß Beschlusfassung 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 Betriebsweiterung 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.

Vor dem Hintergrund der seinerzeit angedachten Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Betriebsführung von Industriebearbeitungs- bzw. –kläranlagen wurde in 2013 die steuerpflichtige Betriebssparte –Dienstleistungen- errichtet.

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

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

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Kanalisation und Kläranlagen

A. Erfolgsübersicht vgl. Seite 9 - 17

Die Kostenansätze der Erfolgsübersicht wurden auf Basis des Rechnungsergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2016 unter Berücksichtigung erkennbarer Kostenentwicklungen und vertraglicher Bindungen hochgerechnet. In den Aufwendungen und Erlösen wurden die Folgen der Schließung des Wella-Standortes berücksichtigt.

1. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Ansatz Erfolgsübersicht 529.000,-- €

Die Aufwandposition beinhaltet die Aufwendungen für Energie- und Treibstoffe von T€ 374, Materialkosten von T€ 80, die Aufwendungen für Flockungsmittel und Enzyme von T€ 35 sowie für Fällungsmittel von T€ 40.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ansatz Erfolgsübersicht 909.000,-- €

Von den Aufwendungen entfallen auf den laufenden Betrieb T€ 400, die Klärschlammabeseitigung T€ 136, die Kanalreinigung/Kamerabefahrung T€ 15, auf Deponiegebühren T€ 6 und auf Untersuchungskosten T€ 7. Bei den „Fremdleistungen Personalgestellung“ handelt es sich um die Personalkostenerstattungen in Höhe von T€ 345 der in der Kläranlage und der Kanalisation eingesetzten Mitarbeiter an die Stadt Hünfeld.

2. Personalkosten		
- Gehalt	Ansatz Erfolgsübersicht	88.000,-- €
- Soziale Abgaben	Ansatz Erfolgsübersicht	<u>22.000,-- €</u>
	Gesamt	<u>110.000,-- €</u>

Die Personalaufwendungen beinhalten die Vergütungen für das eigene Personal. 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. Abschreibungen auf Sachanlagen	Ansatz Erfolgsübersicht	<u>1.750.000,-- €</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.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz Erfolgsübersicht	<u>497.800,-- €</u>
--	-------------------------	---------------------

Die unter dieser Aufwandsposition ausgewiesenen Kostenarten werden im Detail auf der Seite 10 dargestellt.

- 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** Ansatz Erfolgsübersicht 195.000,-- €
- Auf den Seiten 22 bis 24 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 und die Stadt Hünfeld beschafften Mittel orientieren sich am Basiszinssatz der EZB und sind variabel. Ferner erfolgen Kreditaufnahmen bei von der Stadt verwalteten Stiftungen.

- 6. Sonstige Steuern und Abgaben** Ansatz Erfolgsübersicht 130.900,-- €
- Ausgewiesen wird hier neben der an das Land Hessen abzuführenden Abwasserabgabe in Höhe von rd T€ 130 die Kraftfahrzeugsteuer für den Fuhrpark des Eigenbetriebes.
- Die Abgabenhöhe wurde auf der Grundlage der angepassten Einleitegrenzwerte bemessen.

Erträge

7. **Benutzungsgebühren** Ansatz Erfolgsübersicht 4.270.000,-- €
Der Gebührenbedarf für Schmutz- und Niederschlagswasser wurde unter Berücksichtigung der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen des präventiven Haushaltssicherungskonzeptes und der Verwaltungsvorschriften zu § 38 Gemeindehaushaltsverordnung ermittelt.
- Die vorliegende höchstrichterliche Rechtsprechung durch den Hessischen Verwaltungsgerichtshof macht eine Veränderung der Gebührenstruktur erforderlich. Anstelle einer bisher einheitlichen Grundgebühr für Niederschlags- und Schmutzwasser liegt dem Wirtschaftsplan 2018 eine Gebührenstruktur zu Grunde, die neben einer Gebühr für die tatsächliche Inanspruchnahme der Abwasseranlagen durch Niederschlags- und Schmutzwasser jeweils eine Grundgebühr für beide Abwasserarten vorsieht.
8. **Sonstige Lieferungen und Leistungen** Ansatz Erfolgsübersicht 60.000,-- €
9. **Auflösung der Ertragszuschüsse** Ansatz Erfolgsübersicht 505.000,-- €
Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes werden die Ertragszuschüsse (Anliegerleistungen) passiviert, die entsprechend der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Hünfeld erhoben werden. Die empfangenen Ertragszuschüsse werden mit 3,03 % p.a. erfolgswirksam aufgelöst.
10. **Sonstige betriebliche Erträge** Ansatz Erfolgsübersicht 0,-- €
11. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** Ansatz Erfolgsübersicht 0,-- €
12. **Betriebsergebnis** Ansatz Erfolgsübersicht 713.300,-- €
13. **Periodenfremde Erträge** Ansatz Erfolgsübersicht 0,-- €
14. **Periodenfremde Aufwendungen** Ansatz Erfolgsübersicht 15.000,-- €
15. **Steuern von Einkommen und Ertrag** Ansatz Erfolgsübersicht 8.800,-- €
15. **Jahresergebnis** Ansatz Erfolgsübersicht 689.500,-- €
Jahresüberschuß (+) Jahresfehlbetrag (-)

B. Vermögens-/ Finanzplan

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

	2018	Vorjahr
	€	€
- kurzfristige Investitionsplanung 2018 (Seite 25)		
- Kanalbaumaßnahmen	6.480.000	1.789.000
- Erweiterung Kläranlagen	790.000	758.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	<u>7.300.000</u>	<u>2.577.000</u>
- mittelfristige Investitionsplanung 2019 – 2022 (Seite 26)		
- Kanalbaumaßnahmen	6.204.000	7.049.000
- Erweiterung Kläranlagen	1.330.000	1.440.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
	<u>7.654.000</u>	<u>8.609.000</u>
Gesamt-Investitionsbedarf	<u>14.954.000</u>	<u>11.186.000</u>

Schwerpunkt der **kurzfristigen Investitionsplanung** ist mit T€ 1.302 die Erneuerung von Kanalsammelleitungen in der Hauptsache in den Stadtteilen Nüst, Rudolphshan und in der Kernstadt. Auf die Erweiterung des Kanalnetzes entfallen T€ 4.598, davon T€ 2.920 für die Erschließung des Logistikpark Michelsrombach „BA 2018“ und T€ 1.186 auf die Erschließung von Neubaugebieten. Der Neubau des RÜB NBG Stadtpanorama in der Kernstadt ist mit T€ 580 veranschlagt. Bei den Baumaßnahmen der Kläranlagen von T€ 790 handelt es sich in der Hauptsache um den Neubau des Trübwasserspeichers (T€ 360), Tiefbauarbeiten für Wasser- sowie Abwasserleitungen (T€ 140) und die Erweiterung des Brauchwasserpumpwerkes (T€ 80) sowie weitere aktivierungspflichtige Erneuerungen.

Zur Finanzierung des Kapitalbedarfs ist nach dem **mittelfristigen Finanzplan** die Aufnahme von Fremdkapital von insgesamt T€ 8.851 erforderlich. Hiervon entfallen auf die Geschäftsjahre 2018: T€ 3.153, 2019: T€ 1.408, 2020: T€ 1.735, 2021: T€ 1.472 u. 2022: T€ 1.083.

C. Stellenübersicht

Der Stellenplan ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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 Klärwärtlern (davon 1 Meister) um 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 2018 von 3.152.500 €.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erhöht sich die Nettokreditverschuldung insgesamt um 4.538.500 €.

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Materialaufwand			
- Energie- und Treibstoffe	376.872,33	380.000,00	374.000,00
- Materialaufwand	70.668,66	80.000,00	80.000,00
- Flockungsmittel/Enzyme	37.051,94	35.000,00	35.000,00
- Kreide/Fällungsmittel	39.690,67	52.000,00	40.000,00
	524.283,60	547.000,00	529.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- laufender Betrieb	1.023.678,01	385.000,00	400.000,00
- Fremdleistungen Personalgestellung	336.529,27	345.000,00	345.000,00
- Klärschlammabeseitigung	114.318,58	115.000,00	136.000,00
- Kanalreinigung/Kamerabefahrung	9.564,85	30.000,00	15.000,00
- Deponiegebühren	5.088,32	8.000,00	6.000,00
- Untersuchungskosten	5.630,10	10.000,00	7.000,00
	1.494.809,13	893.000,00	909.000,00
2. Personalkosten			
- Gehalt	83.320,18	84.000,00	88.000,00
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	20.827,67	21.000,00	22.000,00
	104.147,85	105.000,00	110.000,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	1.590.340,88	1.550.000,00	1.750.000,00

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Mieten/Pachten, Beiträge	11.338,78	13.000,00	13.000,00
- Müllabfuhr	1.323,75	1.700,00	1.600,00
- Versicherungen	12.464,43	14.000,00	14.000,00
- Sonstige Aufwendungen	8.154,39	9.000,00	11.000,00
- Bürobedarf, Reparaturen Arbeitsmittel	13.625,73	14.500,00	15.500,00
- Porto, Telefon, Frachten	10.067,62	11.500,00	12.500,00
- Werbung, Insertion, Druckschriften	11.289,37	6.000,00	13.500,00
- Schulungen, Seminare, Reisen	6.803,85	9.000,00	9.000,00
- Verwaltung	280.446,74	288.000,00	292.000,00
- Prüfung	14.106,80	17.000,00	17.000,00
- Gerichtskosten	20,00	1.000,00	1.000,00
- Sonstige Fremdleistungen	191.902,63	60.000,00	75.000,00
- Freiwillige soziale Leistungen	4.551,49	5.200,00	4.700,00
- Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000,00	3.000,00
- Abgang Sachanlagen	3.762,39	15.000,00	15.000,00
	569.857,97	469.900,00	497.800,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- Bankdarlehen	6.262,57	2.227,00	577,00
- Darlehen Sofortprogramm	29.022,09	20.340,00	13.010,00
- Darlehen Stadtwerke	46.928,13	32.500,00	27.500,00
- Innendarlehen Magistrat / Stiftungen	63.205,61	129.933,00	153.913,00
	145.418,40	185.000,00	195.000,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben			
- Kraftfahrzeugsteuer	814,00	900,00	900,00
- Abwasserabgabe	126.500,00	150.000,00	130.000,00
	127.314,00	150.900,00	130.900,00
Summe der Aufwendungen	4.556.171,83	3.900.800,00	4.121.700,00

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)
- Gesamtbetrieb -**

Erträge	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
7. Benutzungsgebühren Schmutzwasser			
- nach dem Frischwassermaßstab	2.056.905,94	1.861.000,00	1.695.000,00
- Grundgebühr für Schmutzwasserbehandlung	0,00	0,00	740.000,00
Niederschlagswasser			
- Gebühr für einleitende bebaute / befestigte Flächen	1.325.521,12	1.296.000,00	843.500,00
- Grundgebühr Niederschlagswasser	525.640,58	519.000,00	541.000,00
- Straßenenwässerung	400.942,89	415.000,00	450.500,00
- Umsatzerlöse Vorperioden	1.432,11	0,00	0,00
	4.310.442,64	4.091.000,00	4.270.000,00
8. Sonstige Lieferungen und Leistungen			
- Erlöse Fäkalschlammlieferungen	2.200,00	0,00	0,00
- Klärschlamm	38.801,75	37.000,00	0,00
- Personalkostenerstattungen	71.332,32	27.000,00	50.000,00
- Sonstige Erlöse	16.988,55	14.000,00	10.000,00
	129.322,62	78.000,00	60.000,00
9. Auflösung der Ertragszuschüsse	517.704,78	413.000,00	505.000,00
10. Sonstige betriebliche Erträge			
- Grundstückserträge	1.917,35	0,00	0,00
- Auflösung von Rückstellungen	103.933,14	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Erträge	143.156,31	0,00	0,00
- Bestandsveränderung nicht abger. Leistungen	0,00	0,00	0,00
	249.006,80	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,74	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	5.206.525,58	4.582.000,00	4.835.000,00

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
12. Betriebsergebnis	650.353,75	681.200,00	713.300,00
13. Periodenfremde Erträge	3.566,01	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	-29.992,00	-15.000,00	-15.000,00
15. Steuern von Einkommen und Ertrag	1.394,48	-3.600,00	-8.800,00
16. Jahresergebnis	625.322,24	662.600,00	689.500,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)**

- Hoheitlicher Bereich Kläranlagen -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	465.404,00	489.200,00	472.900,00
- bezogene Leistungen	779.050,00	558.100,00	581.000,00
	1.244.454,00	1.047.300,00	1.053.900,00
2. Personalkosten	55.198,00	51.000,00	53.000,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	569.844,00	546.100,00	649.300,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	238.451,00	228.950,00	250.625,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.044,00	41.400,00	47.000,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben	128.145,00	152.150,00	132.050,00
Summe der Aufwendungen	2.270.136,00	2.066.900,00	2.185.875,00

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)**

- Hoheitlicher Bereich Kanal -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	50.373,00	51.800,00	50.100,00
- bezogene Leistungen	680.315,00	314.900,00	303.000,00
	730.688,00	366.700,00	353.100,00
2. Personalkosten	36.452,00	51.000,00	53.000,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.020.497,00	1.003.900,00	1.100.700,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	319.868,00	239.250,00	245.575,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.194,00	143.600,00	148.000,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben	493,00	450,00	450,00
Summe der Aufwendungen	2.219.192,00	1.804.900,00	1.900.825,00

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)**

- Hoheitlicher Bereich Gesamt -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	515.777,00	541.000,00	523.000,00
- bezogene Leistungen	1.459.365,00	873.000,00	884.000,00
	1.975.142,00	1.414.000,00	1.407.000,00
2. Personalkosten	91.650,00	102.000,00	106.000,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.590.341,00	1.550.000,00	1.750.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	558.319,00	468.200,00	496.200,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.238,00	185.000,00	195.000,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben	128.638,00	152.600,00	132.500,00
Summe der Aufwendungen	4.489.328,00	3.871.800,00	4.086.700,00
Erträge			
7. Benutzungsgebühren	4.497.085,00	4.091.000,00	4.270.000,00
8. Sonstige Lieferungen und Leistungen	81.097,00	37.000,00	0,00
9. Auflösung der Ertragszuschüsse	517.705,00	413.000,00	505.000,00
10. Sonstige betriebliche Erträge	6.656,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	5.102.592,00	4.541.000,00	4.775.000,00
12. Betriebsergebnis	613.264,00	669.200,00	688.300,00
(+) Betriebsüberschuss (-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge	107.499,00	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	-29.992,00	-15.000,00	-15.000,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
16. Jahresergebnis	690.771,00	654.200,00	673.300,00
(+) Betriebsüberschuss (-) Betriebsfehlbetrag			

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)**

- Dienstleistungen -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	8.505,00	6.000,00	6.000,00
- bezogene Leistungen	45.660,00	20.000,00	25.000,00
	54.165,00	26.000,00	31.000,00
2. Personalkosten	12.498,00	3.000,00	4.000,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181,00	0,00	0,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen	66.844,00	29.000,00	35.000,00
8. Sonstige Lieferungen und Leistungen	81.097,00	41.000,00	60.000,00
10. Sonstige betriebliche Erträge / Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	81.097,00	41.000,00	60.000,00
12. Betriebsergebnis	14.253,00	12.000,00	25.000,00
(+) 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	1.394,00	-3.600,00	-8.800,00
16. Jahresergebnis	15.647,00	8.400,00	16.200,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)**

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	524.282,00	547.000,00	529.000,00
- bezogene Leistungen	1.505.025,00	893.000,00	909.000,00
	2.029.307,00	1.440.000,00	1.438.000,00
2. Personalkosten	104.148,00	105.000,00	110.000,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.590.341,00	1.550.000,00	1.750.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	558.319,00	468.200,00	496.200,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.419,00	185.000,00	195.000,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben	128.638,00	152.600,00	132.500,00
Summe der Aufwendungen	4.556.172,00	3.900.800,00	4.121.700,00
Erträge			
7. Benutzungsgebühren	4.497.085,00	4.091.000,00	4.270.000,00
8. Sonstige Lieferungen und Leistungen	81.097,00	78.000,00	60.000,00
9. Auflösung der Ertragszuschüsse	517.705,00	413.000,00	505.000,00
10. Sonstige betriebliche Erträge	6.656,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	5.102.592,00	4.582.000,00	4.835.000,00
12. Betriebsergebnis	546.420,00	681.200,00	713.300,00
(+) Betriebsüberschuss (-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge / Aufw. Rückstellungen	107.499,00	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	-29.992,00	-15.000,00	-15.000,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.394,00	-3.600,00	-8.800,00
16. Jahresergebnis	625.321,00	662.600,00	689.500,00
(+) Betriebsüberschuss (-) Betriebsfehlbetrag			

Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2018

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Deckungsmittel/Einnahmen			
1. Empfangene Ertragszuschüsse	558.826	115.000	3.641.000
2. Öffentliche Förderung - Landeszuschüsse	0	0	0
3. Kapitalzuschüsse	0	0	35.000
4. Tilgungszuschüsse	78.027	78.000	78.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.590.341	1.550.000	1.750.000
6. Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.762	15.000	15.000
7. Fremdkapital / Außenfinanzierung	3.145.000	1.916.000	3.152.500
8. Einstellung Rückstellungen	165.957	0	0
9. Abnahme der Forderungen	0	0	0
10. Erhöhung liquide Mittel	259.001	0	0
11. Zunahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva	0	0	0
12. Jahresüberschuß	625.322	662.600	689.500
	6.426.236	4.336.600	9.361.000
Kapitalbedarf/Ausgaben			
1. Tilgung langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	352.043	277.000	258.000
2. Tilgung Darlehen Stadtwerte / Magistrat	3.214.600	469.600	598.000
3. Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse ./ Abgang	517.705	413.000	505.000
4. Entnahme/Auflösung von Rückstellungen	178.959	0	0
5. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abwasser (vgl. Anlagen 4 und 5)	2.131.642	2.577.000	7.300.000
6. Sonstige Saldierungen	31.287	0	0
7. Abnahme der Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Ausschüttung an die Stadt	0	600.000	600.000
9. Abführung Erträge aus Auflösung Investitionszuweisungen	0	0	100.000
10. Jahresverlust	0	0	0
11. Sondertilgung	0	0	0
	6.426.236	4.336.600	9.361.000

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

- Gesamtbetrieb -

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Deckungsmittel/Einnahmen					
1. Empfangene Ertragszuschüsse	3.641.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Öffentliche Förderung - Landeszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Kapitalzuschüsse	35.000	0	0	0	0
4. Tilgungszuschüsse	78.000	78.000	0	0	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen					
- hoheitlicher Bereich	1.750.000	1.795.000	1.810.000	1.850.000	1.795.000
- Bereich Dienstleistungen	0	0	0	0	0
6. Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.000	0	0	0	0
7. Fremdkapital / Außenfinanzierung					
- hoheitlicher Bereich	3.152.500	1.408.500	1.735.000	1.472.000	1.083.000
- Bereich Dienstleistungen	0	0	0	0	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	689.500	635.000	635.000	635.000	635.000
	9.361.000	4.016.500	4.280.000	4.057.000	3.613.000
Kapitalbedarf/Ausgaben					
1. Tilgung langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	258.000	214.000	0	0	0
2. Tilgung Darlehen Stadtwerke / Magistrat	598.000	645.500	774.000	890.000	933.000
3. Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse ./ Abgang	505.000	517.000	516.000	513.000	510.000
4. Entnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen Abwasser (Anl. 4 u. 5)					
- hoheitlicher Bereich	7.300.000	1.940.000	2.290.000	1.954.000	1.470.000
6. Zunahme liquide Mittel	0	0	0	0	0
7. Abnahme der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
8. Ausschüttung an die Stadt	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9. Abführung Erträge aus Auflösung Investitionszuweisungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Jahresverlust	0	0	0	0	0
11. Sonder tilgung	0	0	0	0	0
	9.361.000	4.016.500	4.280.000	4.057.000	3.613.000

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

- Gesamtbetrieb -

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Einnahmen					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Straßentwässerungsgebühren	450.500	450.500	450.500	450.500	450.500
4. Kontokorrentkredit Stadt	3.152.500	1.408.500	1.735.000	1.472.000	1.083.000
	3.603.000	1.859.000	2.185.500	1.922.500	1.533.500
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2. Abführung Erträge aus Auflösung Investitionszuweisungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
4. Tilgung Kontokorrentkredit Stadt	348.000	395.500	524.000	640.000	683.000
5. Zinsen Kontokorrentkredit Stadt	162.000	203.000	226.000	247.000	260.000
	1.264.000	1.353.500	1.506.000	1.644.000	1.701.000

**Stellenübersicht
Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Wirtschaftsjahr 2018**

- Kanalisation und Kläranlage -

Gliederungsplan	Angestellte TVöD						Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	EG 12	EG 11	EG 9	EG 8	Gesamt 2018				
<u>Gehaltsempfänger</u>									
Betriebsleiter	1*						1	1	
technischer Angestellter									*Zulage möglich

Stellenübersicht 2018	1					1			
Stellenübersicht 2017	1						1		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1							1	

Voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
 im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)

- Betriebszweig Kanalisation und Kläranlagen -

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Ursprungsbetrag €	Stand 01-Jan-18 €	Zugang €	Tilgung €	Stand 31-Dez-18 €	Zinsen €	Zinssatz %	Zinsvereinbarung
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	224 6522	830.338	43.699,13		43.699,13	0,00	576,81	3,52	15-Feb-19
		830.338	43.699,13	0,00	43.699,13	0,00	576,81		

Voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)

- Betriebszweig Kanalisation und Kläranlagen -

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Ursprungsbetrag €	Stand 01-Jan-18 €	Zugang €	Tilgung		Stand 31-Dez-18 €	Zinsen €	Zinssatz %	Zinsvereinbarung
					Anteil Land €	Anteil AWA €				
Landestreuhandstelle Hessen	7500078367	271.080,00	54.216,00		9.488,00	17.620,00	27.108,00	1.656,30	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036641	923.900,00	184.780,00		32.337,00	60.053,00	92.390,00	5.645,00	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036639	207.700,00	41.540,00		7.269,00	13.501,00	20.770,00	1.269,02	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036621	207.870,00	41.575,00		9.873,00	10.913,00	20.789,00	1.270,11	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036738	138.600,00	27.720,00		4.851,00	9.009,00	13.860,00	846,86	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500051758	62.500,00	12.500,00		2.188,00	4.062,00	6.250,00	365,60	3,60	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500051943	46.270,00	9.254,00		2.032,00	2.595,00	4.627,00	270,68	3,60	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500051898	221.100,00	44.220,00		7.739,00	14.371,00	22.110,00	1.293,41	3,60	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036640	64.300,00	12.860,00		2.251,00	4.179,00	6.430,00	392,84	3,76	31.12.2019
		2.143.320	428.665,00	0,00	78.028,00	136.303,00	214.334,00	13.009,82		

**Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)**

- Betriebszweig Kanalisation und Kläranlagen -

Darlehensgeber	Ursprungs- betrag €	Stand 01-Jan-18 €	Zugang €	Tilgung €	Stand 31-Dez-18 €	Zinsen €	Zins- satz %
Darlehen der Stadtwerke Hünfeld	4.000.000	1.500.000		250.000	1.250.000	27.500	2,00
Darlehen Magistrat I	2.745.000	2.305.800		219.600	2.086.200	45.018	2,00
Darlehen Magistrat II	2.568.000	2.439.600		128.400	2.311.200	48.792	2,00
Darlehen Magistrat/Stiftungen 2017	1.916.000	1.916.000		0	1.916.000	38.320	2,00
Darlehensaufnahme 2018		0	3.152.500	0	3.152.500	30.000	2,00
	11.229.000	8.161.400	3.152.500	598.000	10.715.900	189.630	2,00

**Investitionsvorhaben des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
zum Wirtschaftsplan 2018**

Baumaßnahme	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Einnahmen					Finanzierungsbedarf €	
	bis 31.12.17 vorausgabt €	Öffentliche Anlage €	Hausan- schlüsse €	Gesamt €	Öffentliche Förderung €	Abwasser- beitrag €	Straßenent- wässerung €	Hausan- schlußkosten €	Baukosten- zuschüsse €		Gesamt- Einnahmen €
Baumaßnahmen Kanalbau											
- Kanalerneuerung Teilstück Eichbergstraße, Rudolphshan	0	124.000	15.000	139.000	0	0	0	15.000	0	15.000	124.000
- Kanalerneuerung Dammersbacher Straße, BA 2018, OD Nüst	456.000	440.000	88.000	528.000	0	0	0	88.000	0	88.000	440.000
- Kanalerneuerung Teilstück Klingelstraße, Kernstadt	0	115.000	10.000	125.000	0	0	0	10.000	0	10.000	115.000
- Kanalerneuerung Industriestraße, BA 2018, Kernstadt	14.000	480.000	30.000	510.000	0	0	0	30.000	0	30.000	480.000
- Erschließung NBG Stadtpanorama, Kernstadt	40.000	740.000	210.000	950.000	0	180.000	20.000	110.000	240.000	550.000	400.000
- Regenrückhaltebecken NBG Stadtpanorama, Kernstadt	25.000	580.000	0	580.000	0	0	0	0	200.000	200.000	380.000
- Erschließung NBG Auerhahnweg 1.BA, Michelsrombach	18.000	210.000	26.000	236.000	0	10.000	4.000	6.000	0	20.000	216.000
- weitere Erschließung Logistikpark HK, BA 2018, Michelsrombach	58.000	2.900.000	20.000	2.920.000	0	1.600.000	0	20.000	920.000	2.540.000	380.000
- Allgemeiner Kanalbau / Netzausbau (u.a. Erschl. NBG "Im Hachtel")	0	450.000	42.000	492.000	0	150.000	11.000	42.000	0	203.000	289.000
- Abwasserbeiträge aus verschiedenen älteren Baugebieten	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	-20.000
Zwischensumme Kanalbau	611.000	6.039.000	441.000	6.480.000	0	1.960.000	35.000	321.000	1.360.000	3.676.000	2.804.000
Baumaßnahmen Kläranlagen											
- Neubau Trübwasserspeicher, Zentralkläranlage	6.000	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
- Tiefbauarbeiten und Kanalerneuerung, BA 2018, Zentralkläranlage	3.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
- Erweiterung Brauchwasserpumpwerk, Zentralkläranlage	2.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
- Errichtung Containerstellplatz, Zentralkläranlage	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
- Allgem. Kläranlagenbau, Hünfeld / Michelsrombach / Stendorf	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Zwischensumme Kläranlagen	11.000	790.000	0	790.000	0	0	0	0	0	0	790.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Zusammenfassung											
- Baumaßnahmen Kanalbau	611.000	6.039.000	441.000	6.480.000	0	1.960.000	35.000	321.000	1.360.000	3.676.000	2.804.000
- Baumaßnahmen Kläranlagen	11.000	790.000	0	790.000	0	0	0	0	0	0	790.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Gesamt	622.000	6.859.000	441.000	7.300.000	0	1.960.000	35.000	321.000	1.360.000	3.676.000	3.624.000

**Mittelfristige Investitionsplanung des Eigenbetriebes
Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Wirtschaftsjahr 2018**

Baumaßnahme	nach heutiger Kostenein- schätzung €	bis 31.12.17 verbaute/ verpl. Mittel €	Investitions- tionsplan 2018 €	Anschaffungs- und Herstellungskosten				restliche Baukosten €
				2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
Kanalisation								
- Kanalerneuerung Teilstück Eichbergstraße, Rudolphshan	139.000	0	139.000	-	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Dammersbacher Straße, OD Nüst (2017 - 2018)	984.000	456.000	528.000	-	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Teilstück Klingelstraße, Kernstadt	125.000	0	125.000	-	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Industriefstraße, BA 2018, Kernstadt	524.000	14.000	510.000	-	-	-	-	0
- Erschließung NBG Stadtpanorama, Kernstadt	990.000	40.000	950.000	-	-	-	-	0
- Regenrückhaltebecken NBG Stadtpanorama, Kernstadt	605.000	25.000	580.000	-	-	-	-	0
- Erschließung NBG Auerhahnweg, "Hinter den Gärten", Michelsrombach	254.000	18.000	236.000	-	-	-	-	0
- weitere Erschließung Logistikpark HK, Michelsrombach	2.978.000	58.000	2.920.000	-	-	-	-	0
- Allgemeiner Kanalbau / Netzausbau (u.a. Erschl. NBG "im Hachtel")	2.192.000	0	492.000	500.000	400.000	400.000	400.000	0
- Kanalerneuerung Stallbergstraße, Kernstadt	290.000	-	-	290.000	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Teilstück Nüster Straße, K121, Mackenzell	560.000	-	-	560.000	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Ulsterstraße, Roßbach	240.000	-	-	240.000	-	-	-	0
- Erschließung NBG Sargenzell (Helene Weber Straße 2.BA)	290.000	-	-	-	290.000	-	-	0
- Kanalerneuerung Johann-Pülsch-Straße, Kernstadt	620.000	-	-	-	620.000	-	-	0
- Kanalerneuerung Hennebergstraße, Mackenzell	280.000	-	-	-	280.000	-	-	0
- Kanalerneuerung Am Vogelsang / Bombergstraße, Großenbach	300.000	-	-	-	300.000	-	-	0
- Kanalerneuerung Rößbergstraße, Großenbach	470.000	-	-	-	-	470.000	-	0
- Kanalerneuerung Sargenzell (Straßen Kalte Seite, In der Eck und Am Kies)	400.000	-	-	-	-	400.000	-	0
- Kanalerneuerung Teilstück Ströherstraße, Kernstadt	134.000	-	-	-	-	134.000	-	0
- Erschließung NBG Berliner Straße, 2.BA mit RRB, Kernstadt	920.000	-	-	-	-	-	920.000	0
Kläranlagen								
- Neubau Trübwasserspeicher, Zentralkläranlage	366.000	6.000	360.000	-	-	-	-	0
- Tiefbauarbeiten und Kanalerneuerung, BA 2018, Zentralkläranlage	143.000	3.000	140.000	-	-	-	-	0
- Erweiterung Brauchwasserpumpwerk, Zentralkläranlage	82.000	2.000	80.000	-	-	-	-	0
- Errichtung Containerstellplatz, Zentralkläranlage	90.000	0	90.000	-	-	-	-	0
- BHKW + Heizungsanlage, Zentralkläranlage	250.000	0	-	-	250.000	-	-	0
- Umbau Belüftung Nitrifikationsbecken, Zentralkläranlage	600.000	-	-	200.000	-	400.000	-	0
- Allgemeiner Kläranlagenausbau, Hünfeld / Michelsrombach / Stendorf	600.000	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Zusammenfassung Baumaßnahmen	15.576.000	622.000	7.300.000	1.940.000	2.290.000	1.954.000	1.470.000	0

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld

Wirtschaftsjahr 2018

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes 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 2018 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan			
	in dem Ertrag auf	=	4.835.000,-- €
	in dem Aufwand auf	=	4.145.500,-- €

im Vermögensplan			
	in der Einnahme auf	=	9.361.000,-- €
	in der Ausgabe auf	=	9.361.000,-- €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

3.152.500,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 5

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am beschlossene Stellenübersicht.

Hünfeld, 30.11.2017

DER MAGISTRAT
DER STADT HÜNFELD

Stefan Schwenk
Bürgermeister