

# Wirtschaftsplan

## 2018



Strom

Gas

Wasser

Nahwärme

Bäder

Verkehr

Abwasser

Dienstleistung

## Inhaltsverzeichnis

Seite

### Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1 - 5

### Entwicklung Verkaufsmengen

6 - 10

### Erfolgsübersichten

Elektrizitätswerk

11 - 12

Gaswerk

13 - 14

Wasserwerk

15 - 16

Nahwärme

17 - 18

Verkehr

19 - 20

Hallenbad

21 - 22

Freibad

23 - 24

sonstige Aktivitäten

25 - 26

Gemeinsame Kostenstellen

27

Aktivierete Eigenleistungen

28 - 29

Gesamtbetrieb

30 - 31

### Aufbereitung nach Kostenarten

32 - 34

### Gesamtfinanzplan

35 - 36

### Erläuterungen

Erläuterung zur Stellenübersicht 2018

37

Stellenübersicht für Gehalts- u. Lohnempfänger

38 - 40

<u>Anlagen</u>	Seite
Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	41
Investitionsvorhaben ( Zusammenfassung )	42
Investitionsvorhaben ( Elektrizitätswerk )	43 - 44
Investitionsvorhaben ( Gaswerk )	45 - 46
Investitionsvorhaben ( Wasserwerk )	47 - 48
Investitionsvorhaben ( Verkehr, Gemeinsame Anlagen )	49
Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 31. Dezember 2016	50
Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2016	51

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Wirtschaftsjahr 2018

In den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 haben wir auf die Regelungen des Gesetzes zur **Digitalisierung der Energiewende (GDEW)** und deren mittelfristigen Auswirkungen und Herausforderungen für unser Unternehmen hingewiesen. Die Neuerungen betreffen zunächst in erster Linie den Strombereich.

Das "Messstellenbetriebgesetz" (**MsbG**) ist das zentrale neue Gesetz für Regelungen rund um Einbau und Betrieb von intelligenten Messsystemen und Zählern (sog. Messstellenbetrieb). Neben allgemeinen Anforderungen an den Messstellenbetrieb gibt es insbesondere den hohen technischen Standard vor. Ferner enthält es Regelungen zum Einbau und zur Finanzierung intelligenter Messsysteme sowie zum datenschutzrechtlichen Umgang mit den zu erhebenden Daten.

Zuständig für den Messstellenbetrieb ist grundsätzlich der Betreiber von Energieversorgungsnetzen. Er ist der so genannte grundzuständige Messstellenbetreiber und damit grundsätzlich für den Messstellenbetrieb sämtlicher in seinem Netzgebiet vorhandenen Messstellen verantwortlich. Diese Grundzuständigkeit ist unabhängig davon, ob es sich um intelligente oder konventionelle Messtechnik handelt. Neu ist, dass bestimmte für den Strombereich im MsbG enthaltene Pflichten nur den grundzuständigen Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme treffen.

Künftig ist für die Durchführung des Messstellenbetriebes die Einrichtung eines eigenen Tätigkeitsbereiches, die so genannte buchhalterische Entflechtung, erforderlich. Die weitere Diversifizierung in den Energiesparten führt zu erheblichen organisatorischen und verwaltungstechnischen Anpassungen in der Software und im Geschäftsbetrieb. Die softwaretechnischen Anpassungen werden derzeit umgesetzt.

Die Energieversorger benötigen für die Verwaltung (Administration) der Datenmengen eine Softwarelösung, die über eine zuverlässige und leistungsfähige Fernkommunikation verfügt und unter Beachtung eich- und datenschutzrechtlicher Vorgaben sicherstellt, dass sämtliche Marktprozesse, die über den **Smart Meter Gateway** laufen, reibungslos abgewickelt werden können. Die aus der Gateway Administration resultierenden Leistungen fallen in den Aufgabenbereich des Messstellenbetreibers. Die Aufgabenstellung ist auch auf Dritte übertragbar. Die Stadtwerke Hünfeld haben zusammen mit den Mitgliedern der Gesellschaft für kommunale Kooperation (GKK) das Leistungspaket „Gateway-Administration“ gemeinschaftlich ausgeschrieben. Die Ausschreibungsergebnisse werden derzeit analysiert.

Nach derzeitiger Einschätzung wird es noch bis Mitte 2018 dauern, bis drei zertifizierte Smart Meter Gateways verfügbar und damit die Voraussetzungen für den großflächigen Einbau intelligenter Messsysteme gegeben sind. Neudeutsch wird vom so genannten „Rollout“ gesprochen. Ein intelligentes Messsystem besteht aus einem elektronischen Grundzähler, auch „moderne Messeinrichtung“ genannt und einer Kommunikationseinheit, Smart-Meter Gateway genannt. Die Zählerstände werden, im Gegensatz zu den bisher eingesetzten Ferraris-Zählern, digital erfasst und über automatisierte Geschäftsprozesse an noch abschließend festzulegende Marktteilnehmer weitergeleitet. Hierbei sind hohe Anforderungen bezüglich Datensicherheit und Datenschutz einzuhalten. Die Umsetzung dieser Sicherheitsanforderungen überprüft das Bundesamt für Sicherheit (BSI) und ist Voraussetzung der Zertifizierung. Der Rollout der Messeinrichtungen ist zeitlich gestaffelt nach Verbrauchergruppen bzw. Erzeugerleistungen. Er beginnt Mitte 2018 und soll bis spätestens 2033 vollumfänglich abgeschlossen sein.

Neben der eingangs erwähnten Grundzuständigkeit im Messwesen, die grundsätzlich durch den Verteilnetzbetreiber wahrgenommen wird, hat der Anschlussnutzer die Möglichkeit einen „Dritten“ mit den Aufgaben des Messstellenbetriebs zu beauftragen. Es ist zu erwarten, dass neue Marktteilnehmer als so genannter „wettbewerblicher Messstellenbetreiber“ auftreten und die bereits jetzt vorherrschende Wettbewerbssituation auf dem Stromenergiemarkt zusätzlich befeuern. Der grundzuständige Messstellenbetreiber verfügt nur über begrenzte Möglichkeiten auf den



Wettbewerber zu reagieren. Die Antwort der Stadtwerke auf neue Marktteilnehmer im Messwesen kann insofern nur sein, sich ebenfalls als wettbewerbllicher Messstellenbetreiber aufzustellen.

Nach den von der Bundesnetzagentur (BNetzA) am 14.07.2017 veröffentlichten Auslegungsgrundsätzen zum Messstellenbetriebsgesetz ist es für ein gesellschaftsrechtlich nicht entflochtenes Unternehmen nicht möglich zugleich grundzuständiger und wettbewerbllicher Betreiber von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen zu sein. Hierfür komme nach der Lesart der Behörde nur eine andere juristische Person in Frage. Die Aussagen der BNetzA haben zunächst keine rechtlich verbindliche Wirkung und sind so aus dem Gesetz nicht unmittelbar herauszulesen. Das Gesetz verlangt ausdrücklich nur eine buchhalterische Entflechtung, um die Unabhängigkeit des grundzuständigen Messstellenbetriebs sicherzustellen. Die Schlussfolgerungen der BNetzA zur gesellschaftsrechtlichen Trennung vom grundzuständigen und wettbewerbllichen Messstellenbetrieb sind aus dem Gesetz nicht abzuleiten. Festzustellen ist allerdings auch, dass es keinen Rechtsschutz gegen die Auslegungsgrundsätze der Regulierungsbehörde gibt. Möglicherweise muss hier eine Antwort in einer gesellschaftsrechtlichen Lösung innerhalb der an unserem Rechenzentrum beteiligten Stadtwerken oder aber über die GKK gefunden werden.

Wir rechnen für den Planungszeitraum 2018 mit einer weiteren Intensivierung des Wettbewerbes: Nach Aussagen der Monopolkommission liegt Deutschland im Hinblick auf die Wettbewerbssituation auf dem Endkundenmarkt im europäischen Vergleich an der Spitze. In Deutschland kann jeder Stromkunde im bundesweiten Schnitt zwischen 115 Stromlieferanten wählen. Beim Gas konkurrieren im bundesweiten Schnitt 90 Gaslieferanten um die Verbraucher.

	Anzahl Kunden		gelieferte Energie		Mengenanteil
	Gesamt	Durchleitung	Wechselquote	MWh Gesamt	
<b>Strom</b>					
Tarifkunden	8.862	829	9,4 %	32.214	3.865
Sonderkunden	70	22	31,4 %	47.587	24.757
	<b>8.932</b>	<b>851</b>	<b>9,5 %</b>	<b>79.801</b>	<b>28.622</b>
<b>Gas</b>					
Tarifkunden	2.685	469	17,6 %	87.200	14.650
Sonderkunden	33	3	9,1 %	122.770	9.230
	<b>2.718</b>	<b>472</b>	<b>17,5 %</b>	<b>209.970</b>	<b>23.880</b>

Der **Wirtschaftsplan 2018** 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 2018 rechnen wir mit nachstehenden Verkaufsmengen und Kennzahlen:**

Stromversorgung	79.801	MWh
davon Durchleitungen	28.622	MWh
Gasversorgung	209.970	MWh
davon Durchleitung	23.880	MWh
Wasserversorgung	1.578.000	m <sup>3</sup>
Verkehr	24.000	Fahrgäste
BHKW	2.281	MWh
Freibad	45.000	Badegäste
Hallenbad	47.000	Badegäste



### **Stromversorgung**

Die Stadtwerke Hünfeld gehen davon aus, dass ihre Strompreise in 2018 aller Voraussicht auf konstant günstigen Niveau gehalten werden können. Nachdem in 2017 der bundesweit durchschnittliche Energiepreis pro Kilowattstunde mit 29,2 Euro/MWh eine neue Spitze erreicht hat, rechnen die Marktteilnehmer für 2018 mit einem weiteren Anstieg der Energiepreise an der Strombörse. Preistreiber für die Strompreise war in den vergangenen Jahren die EEG-Umlage, die hinter den Netznutzungsentgelten das zweitgrößte Einzelbestandteil der Strompreise darstellt. Die EEG-Umlage liegt im 2018 mit 6,792 ct/kWh leicht unter dem Vorjahreswert von 6,88 ct/kWh. Dieser Kostenvorteil wird allerdings durch den Anstieg der Offshore-Umlage von bisher -0,028 ct/kWh auf + 0,037 ct/kWh weitgehend egalisiert. Die Umlagehöhen nach dem Kraftwärmekopplungsgesetz (KWKG), der so genannten Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung sowie der Umlage für abschaltbare Lasten werden erst am 25.10.2017 durch die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht. Der seit Juni 2017 zu verzeichnende Anstieg der Stromhandelspreise macht ein Durchschlagen der Preiserhöhungen auf den Endkundenpreis möglich. Die Stadtwerke Hünfeld werden die Marktentwicklungen beobachten.

### **Gasversorgung**

Es ist beabsichtigt die Gasendkundenpreise für das Jahr 2018 stabil zu halten. Obwohl der Gaspreis offiziell nicht mehr an den Ölpreis gekoppelt ist, reagiert er nach wie vor stark auf die Marktpreise anderer Energieträger. Die zuletzt von den OPEC-Staaten vereinbarte Begrenzung der Fördermengen führt auf dem Energiemarkt zu einer Verknappung und damit zu einem Preisanstieg. Stromanbieter, die ölbetriebene Heizkraftwerke und Gaskraftwerke betreiben, kaufen über die Strombörse vermehrt Erdgas und treiben damit auch zum jetzigen Zeitpunkt die Gashandelspreise in die Höhe. Nach Auffassung von Energieexperten wird erwartet, dass die steigenden Ölpreise und die seit Jahresfrist anhaltenden Gaspreisstörungen an den Terminbörsen zu steigenden Gasendkundenpreisen führen werden. Darüber hinaus belasten leicht gestiegene Netznutzungsentgelte den Gasendkundenpreis.

In der **Wasserversorgung** rechnen wir nach deutlichen Absatzmengensteigerungen in den Vorjahren für den Planungszeitraum einem Verkaufsmengenrückgang im Großkundensegment von 37 Tm<sup>3</sup>. Ursache hierfür ist die Schließung des Wella-Standortes zum 30.09.2018.

Im Planungszeitraum sind neben Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserhygiene wie in den Vorjahren wiederum verstärkt Erneuerungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Leitungsnetz sowie an den Hochbehältern und Tiefbrunnen vorgesehen. Die schwerpunktmäßigen Investitionen in die Erneuerung unserer Leitungssysteme hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 zu einer Reduzierung der Netzverluste um rd. 53 Tm<sup>3</sup> beigetragen.

Zur **Sicherstellung der Versorgungssicherheit** in der Wasserversorgung haben wir in 2018 ein Investitionspaket im Umfang von T€ 3.207 geschlüsselt. Davon entfallen u.a. auf die Erneuerung der Versorgungsleitungen und anderer Verteilungsanlagen T€ 1.489, die Erneuerung von Wassergewinnungsanlagen 150 T€ und der Erschließung weiterer Wasserressourcen 500 T€. Für die Neuerschließung von Neubau- und Gewerbegebieten haben wir T€ 729 vorgesehen. Die Wasserverkaufspreise halten wir für den Planungszeitraum auf konstant niedrigem Niveau. Wir rechnen mit einem Jahresüberschuss von T€ 37.

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

Der **City-Bus** der Stadtwerke hat sich zu einem festen Bestandteil in unserer Stadt etabliert. Vor dem Hintergrund der negativen und sich weiter verschärfenden 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; - unser Parkangebot wird gerne durch die Verkehrsteilnehmer angenommen. Die bereits in den Vorjahren angedachten Sanierungsarbeiten sollen nach wie vor nunmehr in mehreren Schritten realisiert werden. Für die Planungszeiträume 2018 und 2019 rechnen wir mit Erneuerungspaketen von jeweils 650 T€. Im laufenden Geschäftsjahr 2017 sollen noch Unterhaltungsarbeiten in einer Größenordnung von T€ 136 ausgeführt



werden. Die gemäß Investitionsplan vorgesehene... Erweiterungmaßnahmen, bestehend aus der Überdachung des Parkhauses und dem Einbau eines Personenaufzuges sowie der Errichtung einer Immobilie mit öffentlicher und privater Nutzung, sollen im Planungszeitraum fertiggestellt werden.

Ab 01.01.2006 wurde 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 T€ 272. 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 T€ 131.

Die angedachte dringend erforderliche Verlagerung des Vertriebs in das Erdgeschoss des Stadtwerkehauses konnte in Verhandlungen mit der Stadt nur dadurch erreicht werden, dass für den Betrieb der **Bibliothek** adäquate Betriebsräume nachhaltig durch die Stadtwerke bereitgestellt werden. Zu diesem Zwecke errichten die Stadtwerke auf dem Parkhaus Zentrum eine Immobilie, die neben dem Betrieb einer Arztpraxis auch den Betrieb einer Bibliothek ermöglicht. Entgegen den bisherigen Überlegungen soll der Betrieb der Einrichtung nach wie vor durch die Stadt sichergestellt werden. Der Umzug der Stadtbibliothek macht die ebenerdige Erreichbarkeit unseres Kundenzentrums und damit eine kundenorientierte Ausrichtung unseres Unternehmens möglich.

Nach der **Erfolgsübersicht** des Wirtschaftsjahres 2018 wird mit Jahresüberschüssen in der Stromversorgung von T€ 337, in der Gasversorgung von T€ 846, in der Wasserversorgung von T€ 37, der Wärmesparte von T€ 26 und den sonstigen Aktivitäten von T€ 168, gerechnet. An den stillen Gesellschafter der Stromversorgung werden Gewinnanteile von T€ 105 abgeführt.

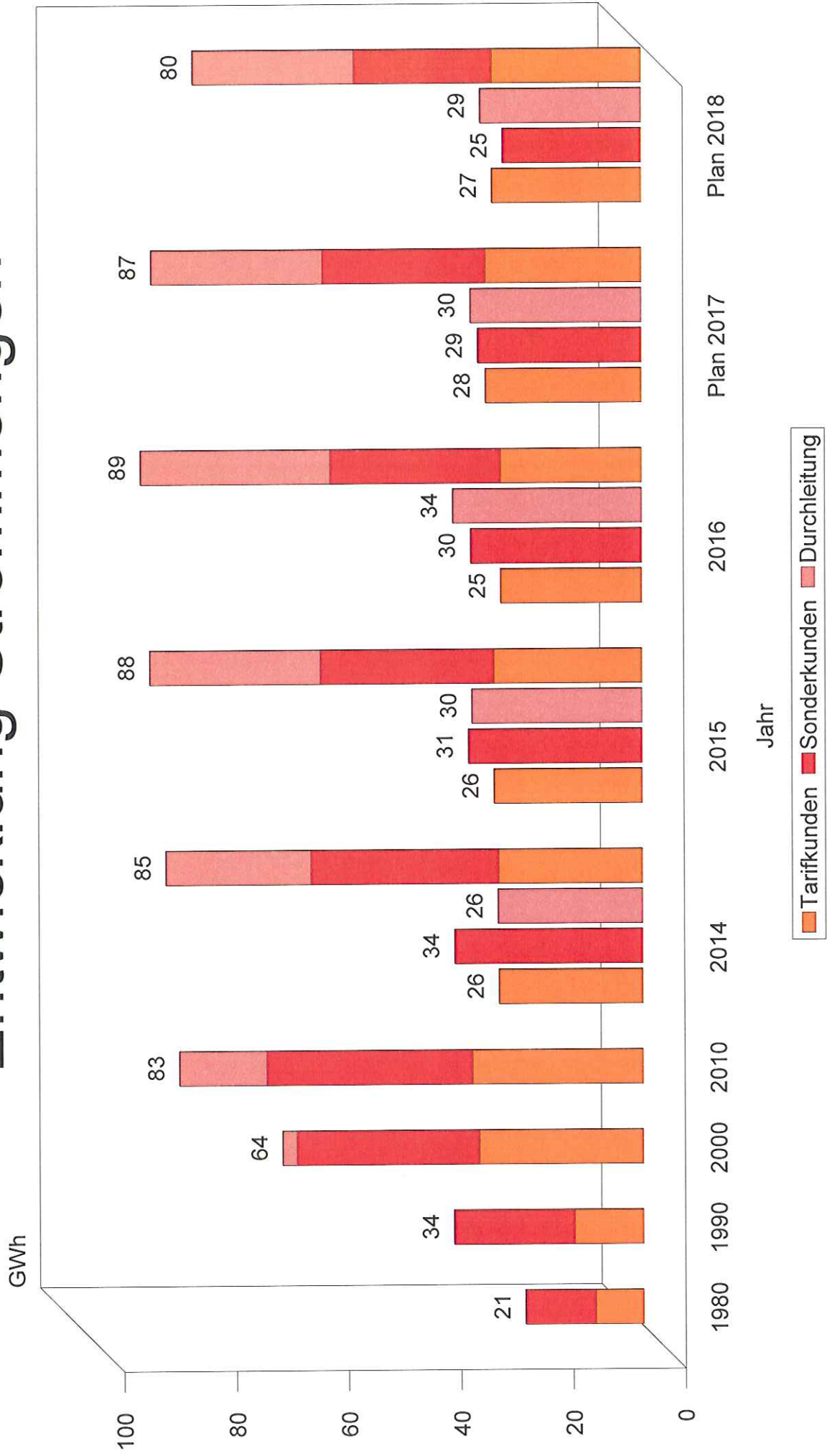
Mit diesen Überschüssen sollen die Jahresfehlbeträge der Sparten Verkehr von T€ 673, Hallenbad von T€ 166 sowie Freibad von T€ 157 ausgeglichen werden. Der Gesamtbetrieb erwirtschaftet einen Bilanzgewinn von T€ 418 EUR. Dabei handelt es sich um eine Gewinnerwartung unter Berücksichtigung einer Vielzahl von möglichen Risiken.

Der **Gesamtfinanzplan** sieht zur Finanzierung des Kapitalbedarfs von 9.524.100 EUR (Schuldentilgung: 76.300 EUR, Investitionsvorhaben: 8.878.200 EUR, Entnahmen aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse: 69.600 EUR sowie Ausschüttung aus dem Jahresgewinn: 500.000 EUR), ordentliche Abschreibungen von 1.662.500 EUR, Eigenfinanzierungsmittel von 5.781.800 EUR, Bau- bzw. Kapitalzuschüsse von 1.662.200 EUR und dem Jahresgewinn aus 2017 in Höhe von 417.600 EUR vor.

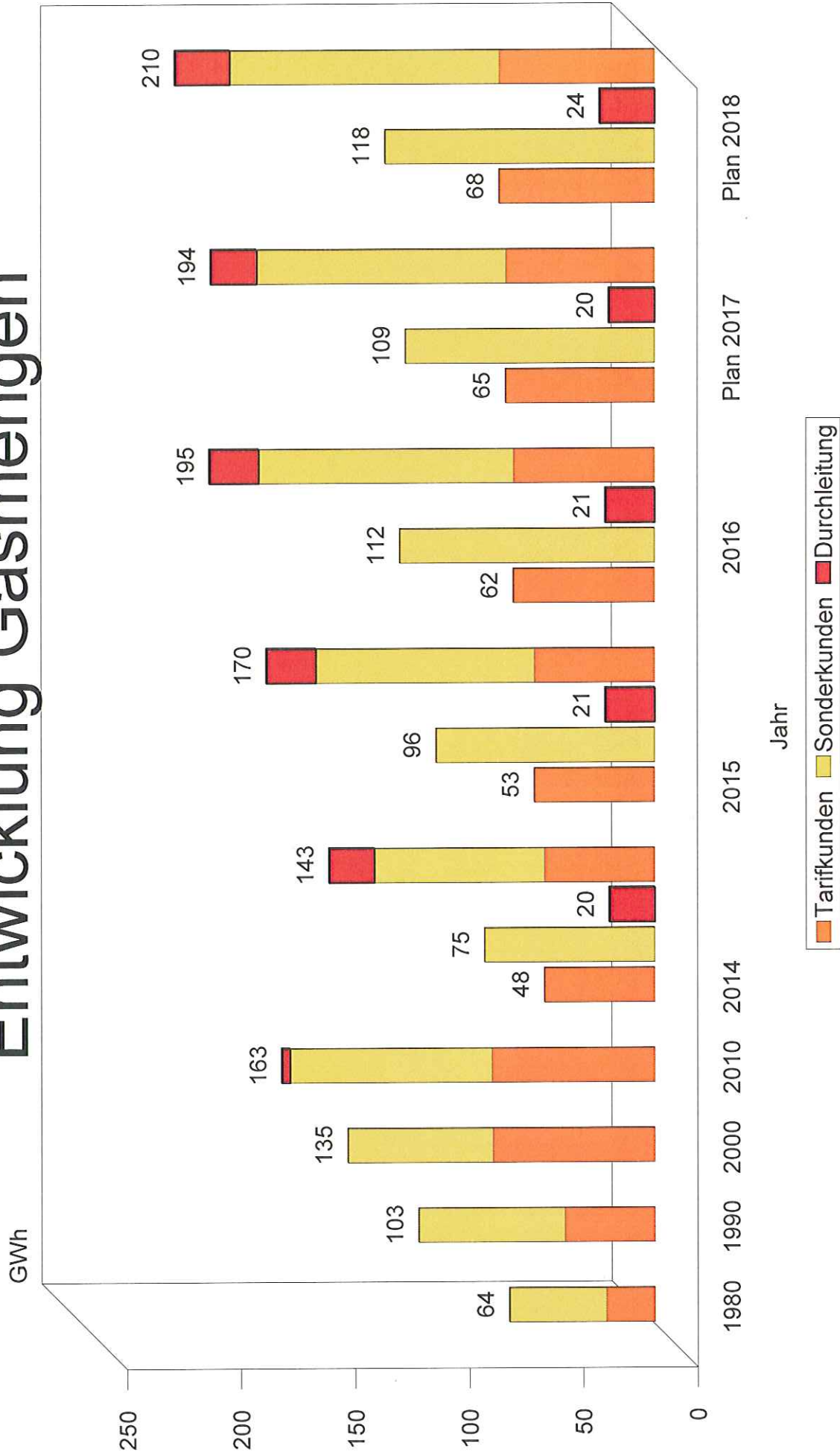
In den Anlagen 2 bis 6 (siehe Seiten 42 bis 49) werden die Investitionsvorhaben vorgestellt.



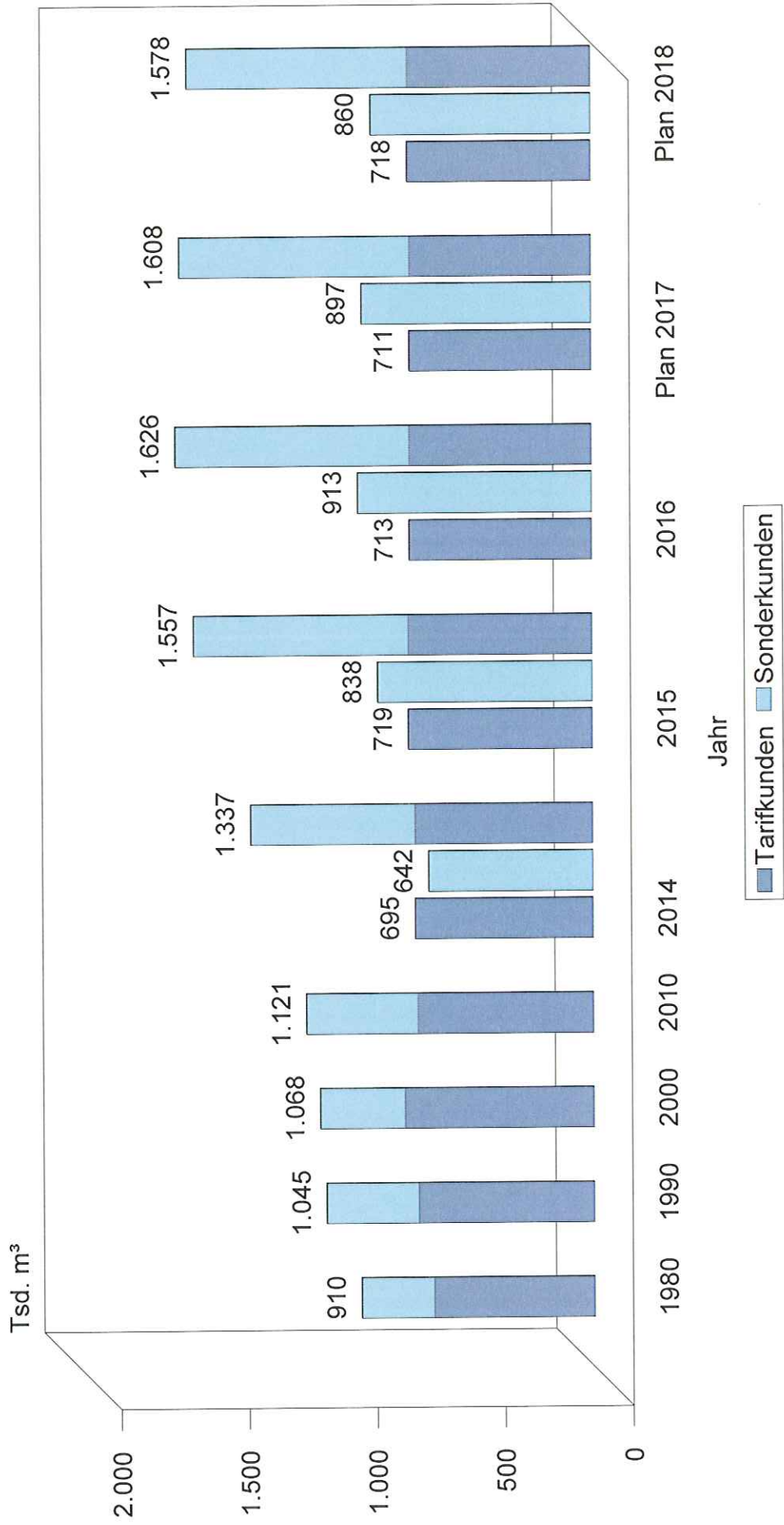
# Entwicklung Strommengen



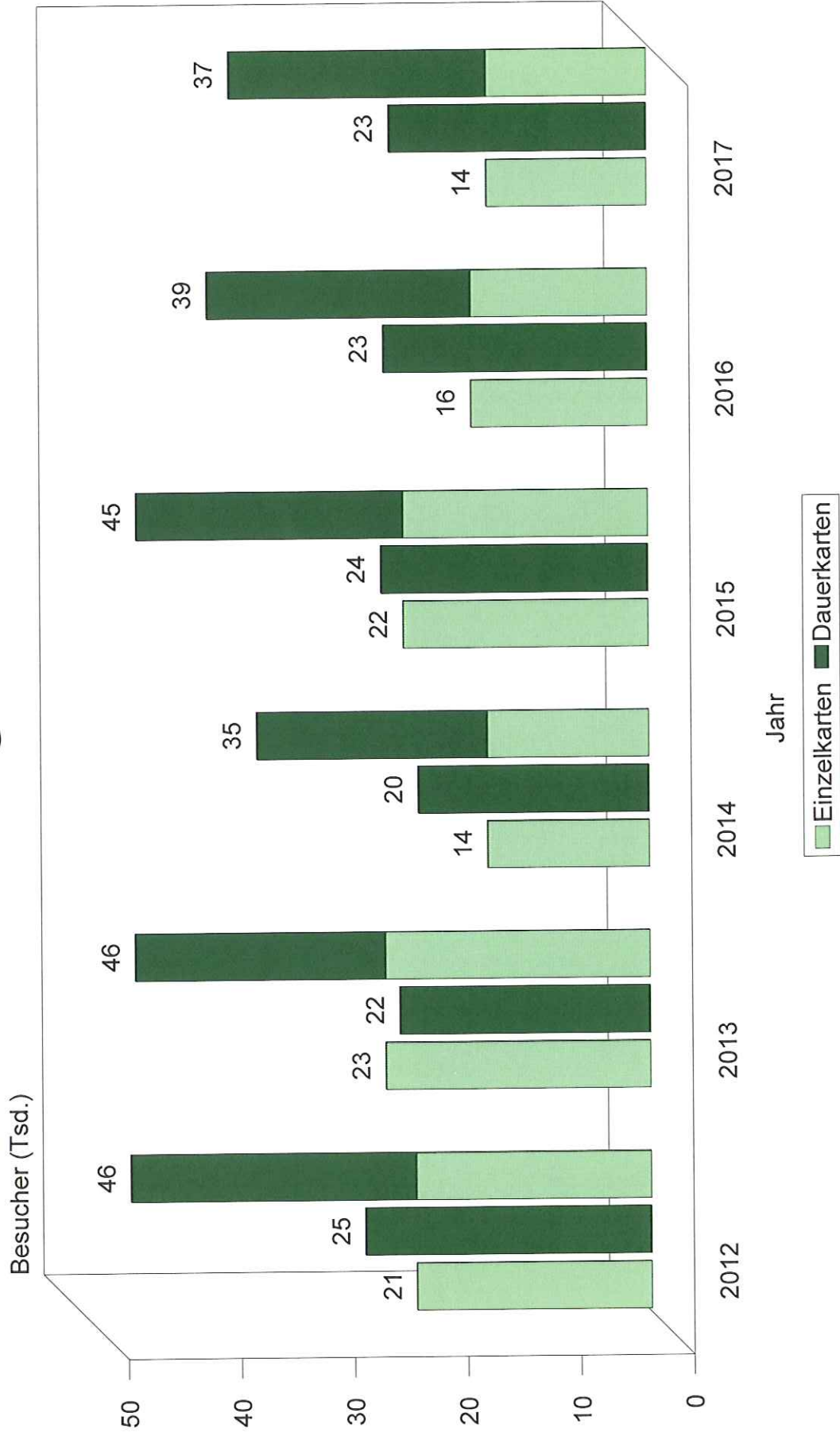
# Entwicklung Gasmengen



# Entwicklung Wassermengen

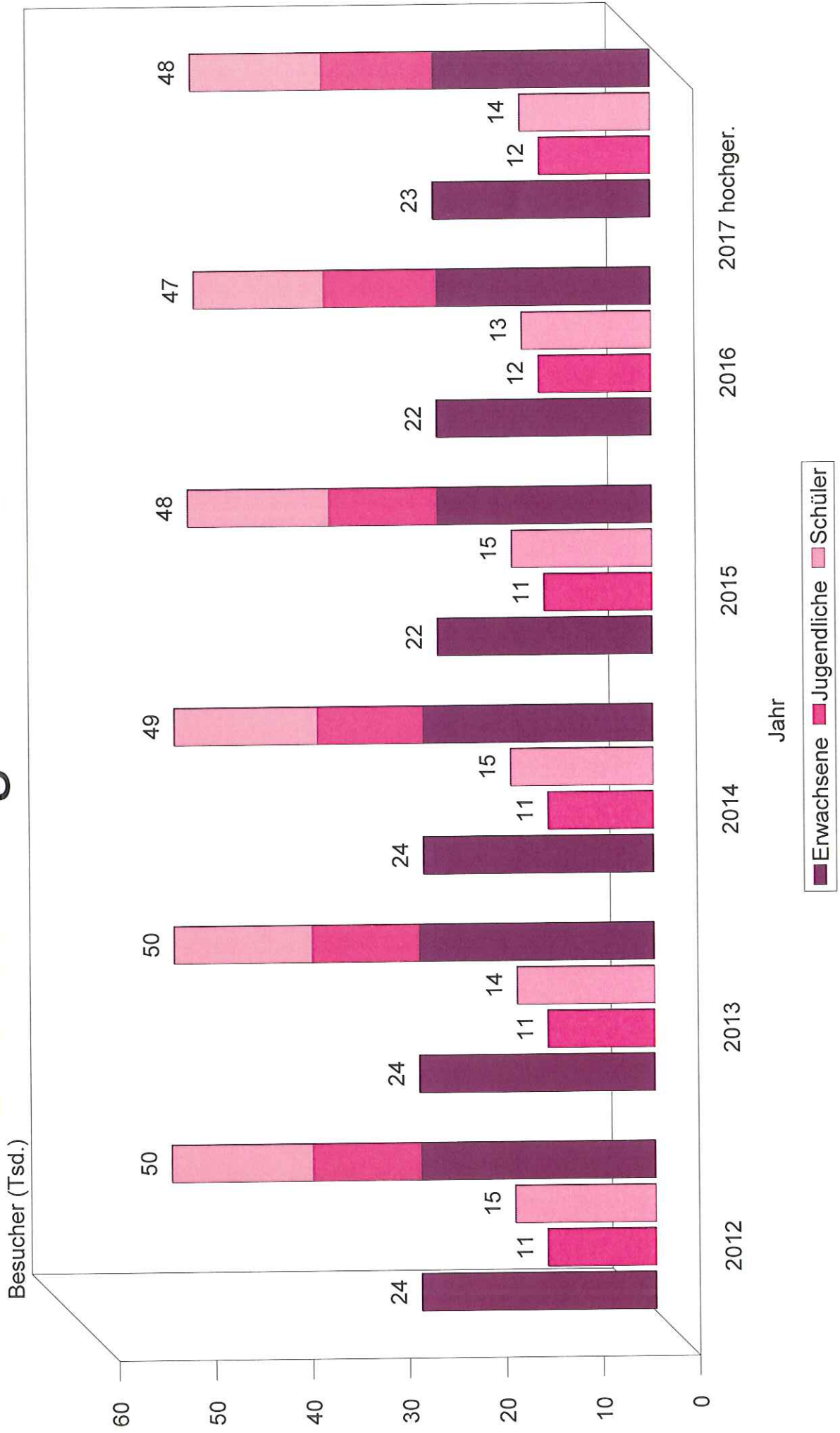


# Entwicklung Freibadbesucher





# Entwicklung Hallenbadbesucher



## Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	12.221.084,82	13.050.000,00	11.900.000,00
b. Energie - Treibstoffe	52,00	2.000,00	1.000,00
c. Fremdmaterial	121.225,10	120.000,00	120.000,00
d. Fremdleistungen	175.330,78	197.000,00	180.000,00
e. Konzessionsabgabe	418.026,21	394.500,00	418.000,00
f. Abschreibungen auf Vorräte	1.505,21	0,00	0,00
g. Vermiedene Netzentgelte	9.105,29	20.000,00	10.000,00
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	194.788,47	275.900,00	205.500,00
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>13.141.117,88</b>	<b>14.059.400,00</b>	<b>12.834.500,00</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	162.983,74	170.000,00	170.000,00
b. Gehälter	638.283,29	725.000,00	735.000,00
c. Aushilfen	7.042,66	7.000,00	8.000,00
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>808.309,69</b>	<b>902.000,00</b>	<b>913.000,00</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>269.662,56</b>	<b>342.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>32.806,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<b>4.564,58</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.529,78</b>	<b>225.200,00</b>	<b>208.600,00</b>
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	-34.503,17	-43.000,00	-43.000,00
	-34.503,17	-43.000,00	-43.000,00
<b>8. Umlagen</b>	<b>624.100,82</b>	<b>637.900,00</b>	<b>625.700,00</b>
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	<b>15.008.588,23 €</b>	<b>16.125.800,00 €</b>	<b>14.921.100,00 €</b>

## Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tarifkunden	5.518.809,64	6.010.000,00	5.735.000,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	4.494.325,15	4.085.000,00	3.500.000,00
Umsatzerlöse EEG / KWKG	4.313.928,75	5.035.000,00	4.515.000,00
Umsatzerlöse Durchleitungen / Mehr- Minderungen	1.283.957,01	1.190.000,00	1.275.000,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	93.863,47	145.000,00	125.000,00
Eigenverbrauch Ertrag / Eigenerzeugung Notstromaggregat	353.027,08	345.000,00	355.000,00
Netzentgelte ILV	38,59	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	38.012,31	32.000,00	29.500,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
sonstige Umsatzerlöse	366,60	100,00	100,00
Sonstige Erträge	12.477,02	7.100,00	7.100,00
Zinsen - Dividende	30.210,30	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	64.932,02	0,00	0,00
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>16.203.947,94</b>	<b>16.849.200,00</b>	<b>15.541.700,00</b>
<b>11. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	1.195.359,71	723.400,00	620.600,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	23.524,94	1.800,00	1.800,00
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-46.764,23	-20.000,00	-20.000,00
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>			
<b>15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter</b>	-193.043,23	-122.800,00	-104.900,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
latente Steuern	-14.102,20		
Gewerbeertragsteuer	-169.653,95	-91.300,00	-78.000,00
Körperschaftsteuer	-166.515,56	-96.100,00	-82.700,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>	628.805,48	395.000,00	336.800,00
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>			

## Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	3.693.085,40	3.335.000,00	3.550.000,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	29.395,83	42.000,00	40.000,00
d. Fremdleistungen	85.722,46	80.000,00	80.000,00
e. Konzessionsabgabe	105.871,21	50.000,00	61.000,00
f. Abschreibungen auf Vorräte	4.627,27	0,00	0,00
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0,00	0,00
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	26.285,24	22.300,00	24.100,00
	<b>3.944.987,41</b>	<b>3.529.300,00</b>	<b>3.755.100,00</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	65.887,43	75.000,00	102.000,00
b. Gehälter	361.336,79	400.000,00	446.000,00
c. Aushilfen	2.008,56	5.000,00	5.000,00
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>429.232,78</b>	<b>480.000,00</b>	<b>553.000,00</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>193.321,35</b>	<b>245.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>16.548,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<b>1.840,70</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.695,67</b>	<b>155.100,00</b>	<b>119.200,00</b>
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	-17.527,49	-22.000,00	-22.000,00
	-17.527,49	-22.000,00	-22.000,00
<b>8. Umlagen</b>	<b>178.377,17</b>	<b>182.100,00</b>	<b>178.800,00</b>
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	<b>4.888.476,37</b>	<b>4.571.300,00</b>	<b>4.837.600,00</b>



## Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tarifkunden	3.312.952,87	2.482.000,00	2.962.000,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	2.537.909,39	2.615.000,00	2.672.000,00
Erlösminderung Netzentgelte / Regulierungskonto	-115.094,49	0,00	0,00
Umsatzerlöse Durchleitungen / Mehr- Mindermengen	191.900,04	167.000,00	198.000,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	7.408,04	8.000,00	7.000,00
Eigenverbrauch Ertrag	189.520,55	201.000,00	175.000,00
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	36.193,32	26.300,00	23.400,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	7.935,50	500,00	500,00
Sonstige Erträge	2.930,60	0,00	0,00
Zinsen - Dividende	10.510,97	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	111.837,62	0,00	0,00
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>6.294.004,41</b>	<b>5.499.800,00</b>	<b>6.037.900,00</b>
<b>11. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	1.405.528,04	928.500,00	1.200.300,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	318,03	0,00	0,00
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-2.064,56	-10.000,00	-10.000,00
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
latente Steuern	-23.311,80		
Gewerbeertragsteuer	-197.187,70	-119.200,00	-154.400,00
Körperschaftsteuer	-235.837,92	-146.900,00	-189.900,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>947.444,09</b>	<b>652.400,00</b>	<b>846.000,00</b>

## Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	104,71	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	119.587,21	100.000,00	110.000,00
d. Fremdleistungen	404.538,45	657.600,00	632.600,00
e. Konzessionsabgabe	151.155,15	171.000,00	174.000,00
f. Abschreibungen auf Vorräte	52.074,67	2.000,00	2.000,00
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0,00	0,00
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	238.685,83	221.700,00	238.000,00
	966.146,02	1.152.300,00	1.156.600,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	190.190,52	265.000,00	220.000,00
b. Gehälter	427.172,46	412.000,00	450.000,00
c. Aushilfen	3.661,16	4.000,00	4.000,00
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	621.024,14	681.000,00	674.000,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	377.885,03	473.000,00	450.000,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	86,50	0,00	0,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	32.204,55	29.000,00	33.500,00
	146.649,43	81.100,00	96.100,00
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	-26.715,28	-30.000,00	-30.000,00
	-26.715,28	-30.000,00	-30.000,00
<b>8. Umlagen</b>	364.239,06	367.900,00	365.200,00
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	2.481.519,45	2.754.300,00	2.745.400,00

## Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tarifkunden	1.373.289,67	1.500.000,00	1.550.000,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	1.237.892,88	1.310.000,00	1.200.000,00
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	14.917,85	15.000,00	13.000,00
Eigenverbrauch Ertrag	21.812,40	29.000,00	24.000,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	24.997,12	18.400,00	16.700,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	257,34	300,00	300,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen - Dividende	383,12	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.127,29	0,00	0,00
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>2.675.677,67</b>	<b>2.872.700,00</b>	<b>2.804.000,00</b>
<b>11. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	194.158,22	118.400,00	58.600,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	9.436,48	0,00	0,00
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-2.230,21	-4.000,00	-4.000,00
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
latente Steuern	26.738,16		
Gewerbeertragsteuer	-35.910,35	-15.000,00	-7.300,00
Körperschaftsteuer	-44.350,46	-19.700,00	-10.200,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>147.841,84</b>	<b>79.700,00</b>	<b>37.100,00</b>

## Erfolgsübersicht

- Nahwärme/Energiecontracting -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	5.000,00	4.000,00
c. Fremdmaterial	2.820,80	3.000,00	3.000,00
d. Fremdleistungen	34.764,63	35.500,00	38.500,00
e. Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0,00	0,00
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	160.300,20	185.100,00	152.500,00
	197.885,63	228.600,00	198.000,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	1.812,60	2.000,00	2.000,00
b. Gehälter	0,00	0,00	0,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	1.812,60	2.000,00	2.000,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	27.513,26	25.000,00	16.100,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	21.847,74	23.500,00	23.500,00
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	3.583,10	5.600,00	5.300,00
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>8. Umlagen</b>	875,83	700,00	800,00
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	253.518,16	285.400,00	245.700,00



## Erfolgsübersicht

- Nahwärme/Energiecontracting -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tarifkunden	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	93.843,17	90.000,00	95.000,00
Netzentgelte iLV	9.066,70	8.000,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0,00	0,00
Eigenverbrauch Ertrag	155.883,29	202.000,00	165.000,00
Aktivierte 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
Steuerzuschriften	11.709,32	12.000,00	10.000,00
Sonstige Erträge	0,00	10.000,00	12.000,00
Zinsen - Dividende	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>270.502,48</b>	<b>322.000,00</b>	<b>282.000,00</b>
<b>11. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	16.984,32	36.600,00	36.300,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	14.928,94	0,00	0,00
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
Gewerbeertragsteuer	-5.969,95	-4.700,00	-4.700,00
Körperschaftsteuer	-7.291,59	-5.800,00	-5.700,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Janresfehlbetrag (-)</b>	<b>18.651,72</b>	<b>26.100,00</b>	<b>25.900,00</b>

## Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	5.652,01	7.000,00	7.000,00
c. Fremdmaterial	1.022,16	6.000,00	6.000,00
d. Fremdleistungen	195.944,78	664.100,00	843.000,00
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0,00	0,00
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	22.020,93	22.900,00	22.100,00
	224.639,88	700.000,00	878.100,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	3.191,66	4.000,00	4.000,00
b. Gehälter	3.823,27	8.000,00	5.500,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	12.000,00
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	7.014,93	12.000,00	21.500,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	175.461,41	194.000,00	172.000,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	11.249,00	11.300,00	11.300,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	9.434,42	11.600,00	10.500,00
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	13.856,31	18.800,00	16.100,00
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>8. Umlagen</b>	875,83	700,00	800,00
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	442.531,78	948.400,00	1.110.300,00

## Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Fahrdienst/Parkhaus	122.217,46	93.000,00	102.000,00
Umsatzerlöse Sonderkunden/Fahrzeugvermietung	60.274,35	59.000,00	59.000,00
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0,00	0,00
Eigenverbrauch Ertrag	3.462,00	0,00	0,00
Aktivierte 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
Sonstige Umsatzerlöse	4.652,32	0,00	0,00
Sonstige Erträge	5,00	4.000,00	4.500,00
Zinsen - Dividende	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>190.611,13</b>	<b>156.000,00</b>	<b>165.500,00</b>
<b>11. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	-251.920,65	-792.400,00	-944.800,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	1.159,46	0,00	0,00
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
Gewerbeertragsteuer-Verbund-Gutschrift	33.022,50	102.600,00	122.400,00
Körperschaftsteuer-Verbund-Gutschrift	38.581,29	125.400,00	149.500,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-179.157,40</b>	<b>-564.400,00</b>	<b>-672.900,00</b>

davon:

Parkhäuser -592.704,00  
City-Bus -80.196,00

## Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	98,18	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	19.513,39	26.000,00	25.000,00
d. Fremdleistungen	67.826,41	52.600,00	35.000,00
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0,00	0,00
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	130.676,28	155.200,00	132.500,00
	218.114,26	233.800,00	192.500,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	83.770,18	81.000,00	85.000,00
b. Gehälter	49.956,97	96.500,00	101.500,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	25.000,00
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	133.727,15	177.500,00	211.500,00
	1.079,32	900,00	800,00
	0,00	0,00	0,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>			
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	4.948,68	6.000,00	6.000,00
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	34.033,73	41.700,00	37.200,00
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>8. Umlagen</b>	10.526,85	8.500,00	10.500,00
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	402.429,99	468.400,00	458.500,00



## Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Bad	205.941,50	220.100,00	224.800,00
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	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
Sonstige Umsatzerlöse	34.845,13	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
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>240.786,63</b>	<b>220.100,00</b>	<b>224.800,00</b>
<b>11. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	-161.643,36	-248.300,00	-233.700,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Außerordentliche Erträge</b>	1.918,17	0,00	0,00
<b>13. Außerordentliche Aufwendungen</b>	-301,87	0,00	0,00
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	20.720,00	32.200,00	30.300,00
Körperschaftsteuer	25.324,28	39.300,00	37.000,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-113.982,78</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-166.400,00</b>

# Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	18.608,13	23.000,00	22.000,00
d. Fremdleistungen	82.307,63	70.400,00	66.500,00
e. Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0,00	0,00
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	48.415,13	53.100,00	51.500,00
	149.330,89	146.500,00	140.000,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	5.499,73	7.000,00	7.000,00
b. Gehälter/Aushilfen	33.878,74	56.500,00	65.000,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	15.000,00
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	39.378,47	63.500,00	87.000,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	30.230,11	30.000,00	30.000,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	5.673,49	6.500,00	6.300,00
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	41.342,93	31.300,00	20.800,00
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>8. Umlagen</b>	14.624,98	11.900,00	14.700,00
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	284.580,87	293.700,00	302.800,00

## Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Bad	75.482,01	82.000,00	82.000,00
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
Aktivierte 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
Sonstige Umsatzerlöse	1.581,97	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
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>77.063,98</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>11. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	-207.516,89	-211.700,00	-220.800,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	576,59	0,00	0,00
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	26.612,25	27.400,00	28.600,00
Körperschaftssteuer	31.912,02	33.500,00	34.900,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-148.416,03</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-157.300,00</b>

## Erfolgsübersicht

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	22.466,18	30.000,00	29.500,00
d. Fremdleistungen	60.038,43	72.300,00	86.600,00
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0,00	0,00
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	16.349,48	12.300,00	11.900,00
	<b>98.854,09</b>	<b>114.600,00</b>	<b>128.000,00</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	12.226,50	12.000,00	15.000,00
b. Gehälter/Aushilfen	146.127,11	155.000,00	200.000,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>158.353,61</b>	<b>167.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>149.970,66</b>	<b>151.000,00</b>	<b>126.600,00</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<b>1.771,30</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>7. Leistungsausgleich</b>	<b>13.984,36</b>	<b>77.100,00</b>	<b>78.200,00</b>
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
<b>8. Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	<b>422.934,02</b>	<b>511.200,00</b>	<b>549.400,00</b>



## Erfolgsübersicht

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Dienstleistungen	654.471,41	585.000,00	559.000,00
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	145.962,66	150.000,00	150.000,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Steuergutschriften	108,36	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	62.015,64	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	4.163,17	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	59.170,65	34.500,00	49.300,00
Zinsen - Dividende	51.300,63	32.500,00	27.500,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>977.192,52</b>	<b>802.000,00</b>	<b>785.800,00</b>
<b>11. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	554.258,50	290.800,00	236.400,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	990,23	0,00	0,00
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-1.654,00	0,00	0,00
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	-71.574,65	-37.700,00	-30.600,00
Körperschaftsteuer	-87.606,37	-46.000,00	-37.400,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>394.413,71</b>	<b>207.100,00</b>	<b>168.400,00</b>

## Erfolgsübersicht

- Gemeinsame Kostenstellen -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	17.977,59	22.000,00	21.000,00
c. Fremdmaterial	29.242,77	18.500,00	27.500,00
d. Fremdleistungen	100.583,26	80.200,00	62.000,00
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
g. Vermiedene Netzentgelte	32.146,42	29.500,00	30.900,00
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	179.950,04	150.200,00	141.400,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	39.351,37	34.000,00	40.000,00
b. Gehälter	0,00	7.000,00	7.000,00
c. Aushilfen	1.703,66	0,00	22.000,00
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>41.055,03</b>	<b>41.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>242.253,36</b>	<b>290.700,00</b>	<b>235.000,00</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<b>8.011,82</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
<b>8. Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	<b>1.193.620,54</b>	<b>1.209.700,00</b>	<b>1.196.500,00</b>

## Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0,00	0,00
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
c. Fremdmaterial	0,00	0,00	0,00
d. Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
e. Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0,00	0,00
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	0,00	0,00	0,00
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	137.684,25	125.000,00	145.000,00
b. Gehälter	0,00	0,00	0,00
c. Aushilfen	0,00	0,00	0,00
	137.684,25	125.000,00	145.000,00
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	0,00	0,00	0,00
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	78.745,94	95.000,00	95.000,00
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
	78.745,94	95.000,00	95.000,00
<b>8. Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	216.430,19	220.000,00	240.000,00

## Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tariffkunden	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0,00	0,00
Eigenverbrauch Ertrag	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	216.430,19	220.000,00	240.000,00
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
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>216.430,19</b>	<b>220.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>11. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	0,00	0,00	0,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	0,00	0,00	0,00
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Erfolgsübersicht

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	15.914.170,22	16.385.000,00	15.450.000,00
b. Energie - Treibstoffe	23.884,49	39.000,00	33.000,00
c. Fremdmaterial	363.881,57	368.500,00	383.000,00
d. Fremdleistungen	1.207.056,83	1.912.700,00	2.024.200,00
e. Konzessionsabgabe	675.052,57	615.500,00	653.000,00
f. Abschreibungen auf Vorräte	58.207,15	2.000,00	2.000,00
g. Vermiedene Netzentgelte	9.105,29	20.000,00	10.000,00
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	869.667,98	978.000,00	869.000,00
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>19.121.026,10</b>	<b>20.320.700,00</b>	<b>19.424.200,00</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	702.597,98	775.000,00	790.000,00
b. Gehälter	1.660.578,63	1.860.000,00	2.010.000,00
c. Aushilfen	14.416,04	39.000,00	91.000,00
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>2.377.592,65</b>	<b>2.674.000,00</b>	<b>2.891.000,00</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>1.467.377,06</b>	<b>1.764.100,00</b>	<b>1.662.500,00</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>64.690,37</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<b>90.297,28</b>	<b>90.600,00</b>	<b>93.800,00</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.280.025,60</b>	<b>1.361.800,00</b>	<b>1.324.000,00</b>
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	78.745,94	95.000,00	95.000,00
Zuordnung Betriebszweige	-78.745,94	-95.000,00	-95.000,00
	0,00	0,00	0,00
<b>8. Umlagen</b>	<b>+/-1.193.620,54</b>	<b>+/-1.209.700,00</b>	<b>+/-1.196.500,00</b>
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 9</b>	<b>24.401.009,06</b>	<b>26.226.500,00</b>	<b>25.410.800,00</b>

## Erfolgsübersicht

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tarifkunden/Bad	11.323.438,91	10.976.100,00	11.214.800,00
Umsatzerlöse Sonderkunden	8.363.970,59	8.159.000,00	7.526.000,00
Erlösminderungen Netzentgelte	4.198.834,26	5.035.000,00	4.515.000,00
Umsatzerlöse Durchleitungen	1.475.857,05	1.357.000,00	1.473.000,00
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	116.189,36	168.000,00	145.000,00
Steuergutschriften	11.817,68	12.000,00	10.000,00
Eigenverbrauch Ertrag	869.667,98	978.000,00	869.000,00
Netzentgelte iLV	9.105,29	8.000,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	216.430,19	220.000,00	240.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse	99.202,75	76.700,00	69.600,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	62.015,64	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	4.163,17	900,00	900,00
Sonstige Umsatzerlöse	108.809,51	0,00	0,00
Sonstige Erträge	15.412,62	56.200,00	72.900,00
Zinsen - Dividende	92.405,02	32.500,00	27.500,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	178.896,93	0,00	0,00
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>27.146.216,95</b>	<b>27.079.400,00</b>	<b>26.163.700,00</b>
<b>11. Betriebsergebnis (11 - 10)</b>			
(+) Betriebsüberschuß	2.745.207,89	852.900,00	752.900,00
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	52.852,84	1.800,00	1.800,00
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-53.014,87	-34.000,00	-34.000,00
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter</b>	-193.043,23	-122.800,00	-104.900,00
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
latente Steuern	-10.675,84		
Gewerbeertragsteuer	-399.941,85	-106.600,00	-93.700,00
Körperschaftsteuer	-445.784,31	-117.500,00	-104.500,00
<b>17. Jahresüberschuß (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.695.600,63</b>	<b>473.800,00</b>	<b>417.600,00</b>

**Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten**  
Gesamtbetrieb

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	15.914.170,22	16.385.000,00	15.450.000,00
b. Energie - Treibstoffe	23.884,49	39.000,00	33.000,00
c. Fremdmaterial	363.881,57	368.500,00	383.000,00
d. Fremdleistungen	1.207.056,83	1.912.700,00	2.024.200,00
e. Konzessionsabgabe	675.052,57	615.500,00	653.000,00
f. Abschreibungen auf Vorräte	58.207,15	2.000,00	2.000,00
g. Vermiedene Netzentgelte	9.105,29	20.000,00	10.000,00
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	869.667,98	978.000,00	869.000,00
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>19.121.026,10</b>	<b>20.320.700,00</b>	<b>19.424.200,00</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	702.597,98	775.000,00	790.000,00
b. Gehälter	1.660.578,63	1.860.000,00	2.010.000,00
c. Aushilfen	14.416,04	39.000,00	91.000,00
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>2.377.592,65</b>	<b>2.674.000,00</b>	<b>2.891.000,00</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibung</b>			
a. Regelabschreibung	1.467.377,06	1.764.100,00	1.662.500,00
b. Abschreibung gem. § 6 (2) EStG	0,00	0,00	0,00
	<b>1.467.377,06</b>	<b>1.764.100,00</b>	<b>1.662.500,00</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>64.690,37</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Kosten</b>			
a. Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
b. sonst. Steuern	6.250,94	0,00	0,00
c. Grundsteuer	12.793,24	14.200,00	13.500,00
d. Kfz-Steuer	3.892,30	4.000,00	4.400,00
e. Energiesteuern	67.360,80	72.400,00	75.900,00
	<b>90.297,28</b>	<b>90.600,00</b>	<b>93.800,00</b>

**Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten**  
Gesamtbetrieb

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
a. Mieten/Pachten	0,00	0,00	0,00
b. Abgaben	39.323,97	50.300,00	46.000,00
c. Beiträge	40.564,76	35.600,00	37.600,00
d. Versicherungen	66.537,08	69.100,00	79.300,00
e. Kfz.-Versicherungen	11.718,46	14.100,00	12.000,00
f. Sonstige Kosten	26.464,26	31.900,00	46.600,00
g. Bürobedarf etc.	201.917,90	208.500,00	233.700,00
h. Postkosten, Telefonkosten	67.797,38	74.400,00	76.000,00
i. Frachten	276,61	500,00	500,00
j. Werbung / Insertion	46.324,47	64.100,00	64.800,00
k. Verwaltung, Reisen, Bewirtung, Seminare, EDV	123.171,97	155.200,00	151.400,00
l. Prüfung	54.658,50	74.500,00	74.000,00
m. Gerichtskosten	1.335,26	7.000,00	6.000,00
n. Sonstige Fremdleistungen	424.769,89	377.700,00	304.000,00
o. Freiwillige soziale Aufwendungen	9.951,51	23.900,00	22.100,00
p. Spenden	134.300,00	150.000,00	150.000,00
q. Abgang Sachanlagen / Pauschal-WB	30.913,58	25.000,00	20.000,00
r. period. Aufwand PB	0,00		
	1.280.025,60	1.361.800,00	1.324.000,00
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
	+/-78.745,94	+/-95.000,00	+/-95.000,00



**Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten**  
Gesamtbetrieb

	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
a. Umsatzerlöse Tarifkunden	11.323.438,91	10.976.100,00	11.214.800,00
b. Umsatzerlöse Sonderkunden	8.363.970,59	8.159.000,00	7.526.000,00
c. Erlösminderungen Netzentgelte	4.198.834,26	5.035.000,00	4.515.000,00
d. Umsatzerlöse Durchleitungen	1.475.857,05	1.357.000,00	1.473.000,00
e. Umsatzerlöse Installationsgeschäft	116.189,36	168.000,00	145.000,00
f. Eigenverbrauch Ertrag	869.667,98	978.000,00	869.000,00
g. Aktivierte Eigenleistung	216.430,19	220.000,00	240.000,00
h. Auflösung Ertragszuschüsse	99.202,75	76.700,00	69.600,00
i. Abgang von Anlagevermögen	62.015,64	0,00	0,00
j. Auflösung Rückstellung	178.896,93	0,00	0,00
k. Erträge aus Beteiligungen	4.163,17	900,00	900,00
l. Sonstige Umsatzerlöse	108.809,51	0,00	0,00
m. Sonstige Erträge	15.412,62	56.200,00	72.900,00
n. Zinsen - Dividende	92.405,02	32.500,00	27.500,00
o. Steuergutschrift	11.817,68	12.000,00	10.000,00
p. Netzentgelte iLV	9.105,29	8.000,00	0,00
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>27.146.216,95</b>	<b>27.079.400,00</b>	<b>26.163.700,00</b>
<b>11. Betriebsergebnis</b>	<b>2.745.207,89</b>	<b>852.900,00</b>	<b>752.900,00</b>
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	<b>52.852,84</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>-53.014,87</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter</b>	<b>-193.043,23</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-104.900,00</b>
<b>16. Ertragssteuern</b>			
latente Steuern	-10.675,84		
Gewerbeertragssteuer	-399.941,85	-106.600,00	-93.700,00
Körperschaftsteuer	-445.784,31	-117.500,00	-104.500,00
Summe Ertragssteuern	-856.402,00	-224.100,00	-198.200,00
<b>17. Ergebnis/Bilanzgewinn</b>	<b>1.695.600,63</b>	<b>473.800,00</b>	<b>417.600,00</b>

Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2018

Kapitalbedarf / Ausgaben

Kapitalbedarf/ Ausgaben	Eiltwerk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	BHKW €	Verkehr €	Bäder €	Immobilien / Sonstiges €	Gesamt €
1. Schuldentilgung lt. besonderer Aufstellung (Anlage 1)	-	-	-	-	56.300	20.000	-	76.300
2. Investitions- vorhaben lt. besonderer Aufstellung (Anlagen 2 -6)	2.094.100	1.375.200	3.206.900	-	232.000	-	1.970.000	8.878.200
3. Entnahme aus der Rückstellung der Baukosten- zuschüsse	29.500	23.400	16.700	-	-	-	-	69.600
4. Gewinnausschüttung		500.000						500.000
<b>Gesamt:</b>	2.123.600	1.898.600	3.223.600	0	288.300	20.000	1.970.000	9.524.100

Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2018

Deckungsmittel / Einnahmen

Deckungsmittel/ Einnahmen	Eitwerk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	BHKW €	Verkehr €	Bäder €	Immobilien / Sonstiges €	Gesamt €
1. Baukosten- zuschüsse/ Kapitalzuschüsse	250.000 62.200	350.000 -	1.000.000 -	- -	- -	- -	- -	1.600.000 62.200
2. Ordentliche Abschreibungen - Regel-AfA und	555.300	302.000	552.000	16.400	172.300	37.900	26.600	1.662.500
3. Jahresgewinn 2018	336.800	846.000	37.100	25.900	-672.900	-323.700	168.400	417.600
4. Innen-/Außenfinanzierung - Außenfinanzierung Kreditmarkt - Innendarlehen	- 919.300	- 400.600	- 1.634.500	- -42.300	- 788.900	- 305.800	- 1.775.000	0,00 5.781.800
<b>Gesamt:</b>	2.123.600	1.898.600	3.223.600	0	288.300	20.000	1.970.000	9.524.100

## Erläuterung zur Stellenübersicht 2018 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. 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 befindet sich 1 Person in dieser Ausbildung. Ferner besteht ein Ausbildungsverhältnis zum Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration.

### **A) Stellenübersicht für Versorgungssparten**

Gegenüber dem Vorjahr wird eine Stelle nach EG 7 im Bereich „Kundenberatung/Verbrauchsabrechnung“ zusätzlich ausgewiesen. Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters durch Renteneintritt, voraussichtlich im Jahr 2018, soll die zusätzliche Stelle wieder entfallen. Hinsichtlich der Eingruppierung wird eine bisher nach EG 11 ausgewiesene Stelle neu nach EG 12 ausgewiesen. Es handelt sich dabei um die vorgesehene Nachfolgeregelung für ein voraussichtlich zum 31.12.2018 durch Renteneintritt ausscheidendes Mitglied der Geschäftsleitung.

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sowie Ferienjobvereinbarungen 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 der Stellenübersicht 2017 sind keine Veränderungen enthalten.

Sofern realisierbar ist die Einstellung eines Auszubildenden zum Fachangestellten für Bäderbetriebe geplant.

Geringfügig beschäftigte Mitarbeiter/innen im Bereich Badeaufsicht sind in der Stellenübersicht nicht dargestellt.



**Stellenübersicht**  
**Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2018**  
 Versorgungssparten; Basis: Haustarifvertrag

	vergleichbare Entgeltgruppe gemäß TVV													Gesamt- Stellen 2018	Stellen- übersicht 2017	besetzte Stellen 30.06.2017	Vermerke	
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
Geschäftsleitung	3														3	3	2,00	2 St. EG 12 Zulage nach Funktion 1 St. EG 12 k.w.
Sekretariat / allg. Sachbearbeitung																		
Kundenberatung, Verbrauchsabrechnung			1		1	1	3										2,00	EG 6 (1,0 VBE); Zulage n. Funktion
Bäderbetrieb					0,25												0,25	EG 9 (1,0) k.w.
EDV / Kommunikationstechnik / IT-Sicherheit					2	2											3,00	EG 9; jeweils Zulage möglich
Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Bau- und Auftragsabrechnung					0,75	0,5											1,25	0,5 St. Zulage n. Qualifikation 1 St. EG 10 Zulage n. Funktion
Technik				1	3	2	1										7,00	1 St. EG 9 Zulage n. Funktion 1 St. EG 8 kw.
Geschäftsbesorgungen (nur direkte Zuordnung) - Abwasseranlagen											0,5						0,50	
Monteure							1										11,00	

Stellenübersicht 2018	0	3	1	1	7	3,5	4	15	0,5	0	0	0	0	0	35	-	-
Stellenübersicht 2017	0	2	2	1	7	3,5	2	14	0,5	0	0	0	0	0	-	34	-
besetzte Stellen 30.06.17	0	2	1	1	7	3,5	2	16	0,5	0	0	0	0	0	-	-	33



**Stellenübersicht  
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2018**

**Zusammenfassung**

Anzahl Bedienstete gesamt:

Gesamt- Stellen 2018	Stellen- übersicht 2017	besetzte Stellen 30.06.2017
39,5	38,5	37,5

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten  
der Stadtwerke Hünfeld GmbH im Geschäftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprungsbetrag €	Stand 01-Jan-18 €	Zugang €	Tilgung 2018 €	Stand 31-Dez-18 €	Zinsen 2018 €	Zinssatz €	Festzinsvereinbarung
Investitionsfondsdarlehen	7.911.110	357.904,00	35.790,37		17.895,22	17.895,15	3.579,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	7.911.450	255.646,00	63.911,44		12.782,30	51.129,14	2.557,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	70.553.407	511.292,00	127.822,88		25.564,60	102.258,28	5.113,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	70.565.600	200.000,00	90.000,00		10.000,00	80.000,00	2.000,00		Agio
Anspardarlehen	70.570.284	200.000,00	110.000,00		10.000,00	100.000,00	2.000,00		Agio
		1.524.842,00	427.524,69	0,00	76.242,12	351.282,57	15.249,00		



## Investitionsvorhaben 2018

- Zusammenfassung der Anlagen 3 bis 9 -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Elektrizitäts- werk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	Wärme €	Freibad €	Verkehr €	Immobilien €	Gesamt €
1.0	Erw. Neubaugelände im Hachtel, Kernstadt	65.500	88.000	175.500	-	-	-	-	329.000
2.0	Erw. Logistikpark Europastraße, Stt. Michelsrombach	247.500	216.000	311.000	-	-	-	-	774.500
3.0	Ern. Klosterstraße, Kernstadt	27.500	54.400	77.400	-	-	-	-	159.300
4.0	Erschließung NBG "Stadtpanorama", Kernstadt	195.500	176.500	184.400	-	-	-	-	556.400
5.0	Ern. Berliner Straße, Kernstadt	42.500	84.300	-	-	-	-	-	126.800
6.0	Ern. Industriestraße, Kernstadt	-	109.800	155.000	-	-	-	-	264.800
7.0	Erw. NBG Helene-Weber-Str., Sargenzell	14.900	-	57.800	-	-	-	-	72.700
8.0	Ern. Auerhahnweg, Stt. Michelsrombach	57.400	-	134.500	-	-	-	-	191.900
9.0	Ern. Campingplatz Praforst	87.200	-	240.500	-	-	-	-	327.700
10.0	Signalkabel "Zur Schilda", Michelsrombach	13.000	-	-	-	-	-	-	13.000
11.0	Ern. Jahnstraße - Hindenburgallee	44.600	-	-	-	-	-	-	44.600
12.0	Erw. Im Haselgrund - Kastanienallee	63.900	-	-	-	-	-	-	63.900
13.0	20-kV-Kabel Campingplatz bis HB Praforst	318.300	-	-	-	-	-	-	318.300
14.0	Ern. Mühlweg, Roßbach	64.200	-	-	-	-	-	-	64.200
15.0	Signalkabel "Oberer Eichenweg", Mackenzell	33.000	-	-	-	-	-	-	33.000
16.0	Erw. "Am Rombach", Michelsrombach	-	129.500	-	-	-	-	-	129.500
17.0	Erweiterung Dimbachstraße, Burghaun	-	97.200	-	-	-	-	-	97.200
18.0	Erneuerung Klingelstraße, Kernstadt	-	-	47.600	-	-	-	-	47.600
19.0	Ern. BW Oberrombach - MS Miroba, 1. Teilstück	-	-	110.700	-	-	-	-	110.700
20.0	Ern. BW Oberrombach - MS Miroba, 2. Teilstück	-	-	247.700	-	-	-	-	247.700
21.0	Erneuerung Eichbergstr., Stt. Rudolphshan	-	-	59.100	-	-	-	-	59.100
22.0	Erneuerung Herberstmühlenweg, Stt. Kirchhasel	-	-	205.100	-	-	-	-	205.100
23.0	Erneuerung Am Bachgraben Stt. Großenbach	-	-	131.200	-	-	-	-	131.200
24.0	Errichtung Entsäuerungsanlage Hochbehälter Buchfinken	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000
25.0	Allgemeiner Netzausbau	90.000	160.000	100.000	-	-	-	-	350.000
26.0	Zähler und Meßgeräte	75.000	45.000	100.000	-	-	-	-	220.000
27.0	Fernwerkanlage/Leitstelle	40.000	10.000	10.000	-	-	-	-	60.000
28.0	Ausbau Netzschutz	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000
29.0	Erneuerung/Erweiterung Wasserversorgung Tiefbrunnen	-	-	450.000	-	-	-	-	450.000
30.0	Erneuerung/Erweiterung Gasdruckregelanlagen	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000
31.0	Trafostationen - Umbau	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000
32.0	Überdachung Parkhaus Zentrum	-	-	-	-	-	232.000	-	232.000
33.0	Errichtung Bibliothek / Arztpraxis auf dem PH Zentrum	-	-	-	-	-	-	1.970.000	1.970.000
<b>Zwischensumme:</b>		1.780.000	1.200.700	2.997.500	0	0	232.000	1.970.000	8.180.200
<b>Gemeinsame Anlagen</b>		314.100	174.500	209.400	-	-	-	-	698.000
<b>Investitionsvolumen 2018</b>		2.094.100	1.375.200	3.206.900	0	0	232.000	1.970.000	8.878.200

**Investitionsvorhaben 2018**  
- Elektrizitätswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0		<b>Erw. Neubaugebiet Im Hachtel, Kernstadt</b>		
1.1	430 m	Niederspannungskabel	43.500	
1.2	180 m	Leerrohre	3.600	
1.3	430 m	Straßenbeleuchtungskabel ohne Leuchten	11.600	
1.4	17 Stück	Hausanschlüsse	6.800	65.500
2.0		<b>Erw. Logistikpark Europastraße, Stt. Michelsrombach</b>		
2.1	1.830 m	20 KV-Leitung	154.600	
2.2	600 m	20 KV-Leitung	24.000	
2.3	850 m	Signalkabel	14.500	
2.4	600 m	Straßenbeleuchtung ohne Leuchten	8.700	
2.5	1.830 m	Leerrohre	45.700	247.500
3.0		<b>Ern. Klosterstraße, Kernstadt</b>		
3.1	380 m	Leerrohre	16.700	
3.2	190 m	Signalkabel	5.500	
3.3	190 m	Straßenbeleuchtung ohne Leuchten	5.300	27.500
4.0		<b>Erschließung NBG "Stadtpanorama", Kernstadt</b>		
4.1	1.540 m	Niederspannungskabel	113.000	
4.2	60 m	Leerrohre	5.400	
4.3	60 m	20 KV-Leitung	4.500	
4.4	830 m	Straßenbeleuchtungskabel ohne Leuchten	22.400	
4.5	17 Stück	Hausanschlüsse	13.200	
4.6	1 Stück	Trafostation	37.000	195.500
5.0		<b>Ern. Berliner Straße, Kernstadt</b>		
5.1	250 m	20 KV-Leitung	28.750	
5.2	250 m	Leerrohre	13.750	42.500
7.0		<b>Erw. NBG Helene-Weber-Str., Sargenzell</b>		
7.1	125 m	Niederspannungskabel	8.100	
7.2	125 m	Leerrohre	3.400	
7.3	125 m	Straßenbeleuchtungskabel ohne Leuchten	3.400	14.900
		<b>Übertrag:</b>	70.000	523.400

**Investitionsvorhaben 2018**  
- Elektrizitätswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
	Übertrag:	70.000	523.400
	<b>Ern. Auerhahnweg, Stt. Michelsrombach</b>		
8.0	Niederspannungskabel	26.000	
8.1	Leerrohre	10.800	
8.2	400 m		
8.3	400 m		
8.4	400 m		
8.5	13 Stück	9.800	57.400
8.6	Hausanschlüsse		
9.0	<b>Ern. Campingplatz Praforst - Schaltbox Golfplatz</b>		
9.1	20 KV-Leitung	38.000	
9.2	400 m		
9.3	400 m	32.000	
9.4	400 m	10.400	
9.5	400 m	6.800	87.200
9.6	Signalrohr		
10.0	<b>Signalrohr "Zur Schilda", Michelsrombach</b>		
10.1	Signalrohr	13.000	13.000
10.2	100 m		
11.0	<b>Ern. Jahnstraße - Hindenburgallee</b>		
11.1	20 KV-Leitung	17.100	
11.2	180 m		
11.3	180 m	11.300	
11.4	180 m	16.200	44.600
11.5	Niederspannungskabel		
12.0	<b>Erw. Im Haselgrund - Kastanienallee</b>		
12.1	20 KV-Leitung	17.100	
12.2	360 m		
12.3	180 m	27.000	
12.4	180 m	19.800	63.900
12.5	Niederspannungskabel		
13.0	<b>20-KV-Kabel Campingplatz bis HB Praforst</b>		
13.1	20 KV-Leitung	300.000	
13.2	3.000 m		
13.3	1.500 m	18.300	318.300
13.4	Signalrohr		
14.0	<b>Ern. Mühlweg, Roßbach</b>		
14.1	20 KV-Leitung	55.300	
14.2	370 m	8.900	64.200
14.3	Niederspannungskabel		
15.0	<b>Signalrohr "Oberer Eichenweg", Mackenzell</b>		
15.1	Signalrohr	30.600	
15.2	340 m	2.400	33.000
15.3	Signalrohr		
25.0	<b>Allgemeiner Netzausbau</b>		
26.0	Zähler und Meßgeräte	80.000	10.000
27.0	Fernwirkanlage/Leitstelle	70.000	5.000
28.0	Ausbau Netzschutz	20.000	20.000
31.0	Trafostationen - Umbau	100.000	
		200.000	
		793.400	986.600
			1.780.000

**Investitionsvorhaben 2018**  
- Gaswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0	<b>Erw. Neubaugebiet Im Hachtei, Kernstadt</b>			
1.1	Niederdruckleitung	450 m	70.000	
1.2	Hausanschlüsse	20 Stück	18.000	88.000
2.0	<b>Erw. Logistikpark Europastraße, Stt. Michelsrombach</b>			
2.1	Niederdruckleitung	510 m	82.500	
2.2	Hochdruckleitung	750 m	133.500	216.000
3.0	<b>Ern. Klosterstraße, Kernstadt</b>			
3.1	Niederdruckleitung	180 m	46.900	
3.2	Hausanschlüsse	5 Stück	7.500	54.400
4.0	<b>Erschließung NBG "Stadtpanorama", Kernstadt</b>			
4.1	Niederdruckleitung	735 m	146.800	
4.2	Hausanschlüsse	33 Stück	29.700	176.500
5.0	<b>Ern. Berliner Straße, Kernstadt</b>			
5.1	Niederdruckleitung	245 m	63.300	
5.2	Hausanschlüsse	14 Stück	21.000	84.300
6.0	<b>Ern. Industriestraße, Kernstadt</b>			
6.1	Niederdruckleitung	365 m	96.600	
6.2	Hausanschlüsse	8 Stück	13.200	109.800
16.0	<b>Erw. "Am Rombach", Michelsrombach</b>			
16.1	Niederdruckleitung	300 m	114.500	
16.2	Hausanschlüsse	10 Stück	15.000	129.500
	<b>Übertrag:</b>		<b>248.500</b>	<b>610.000</b>



**Investitionsvorhaben 2018**  
- Gaswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
	Übertrag:	248.500	610.000
17.0	<b>Erweiterung Dimbachstraße, Burghaun</b>		
17.1	400 m Niederdruckleitung	88.200	
17.2	6 Stück Hausanschlüsse	9.000	97.200
25.0	<b>Allgemeiner Netzausbau</b>	90.000	70.000
26.0	<b>Zähler und Meßgeräte</b>	30.000	15.000
27.0	<b>Fernwirkanlage/Leitstelle</b>	5.000	5.000
30.0	<b>Erneuerung/Erweiterung Gasdruckregelanlagen</b>	25.000	5.000
		398.500	802.200
			1.200.700

**Investitionsvorhaben 2018**  
- Wasserwerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0	<b>Erw. Neubaugebiet Im Hachtel, Kernstadt</b>			
1.1	450 m	Hauptleitung	157.500	
1.2	18 Stück	Hausanschlüsse	18.000	175.500
2.0	<b>Erw. Logistikpark Europastraße, Stt. Michelsrombach</b>			
2.1	750 m	Hauptleitung	301.000	
2.2	1 Stück	Hausanschlüsse	10.000	311.000
3.0	<b>Ern. Klosterstraße, Kernstadt</b>			
3.1	180 m	Hauptleitung	68.400	
3.2	10 Stück	Hausanschlüsse	9.000	77.400
4.0	<b>Erschließung NBG "Stadtpanorama", Kernstadt</b>			
4.1	515 m	Hauptleitung	148.100	
4.2	33 Stück	Hausanschlüsse	36.300	184.400
6.0	<b>Ern. Industriestraße, Kernstadt</b>			
6.1	370 m	Trinkwasserleitung	140.600	
6.2	6 Stück	Hausanschlüsse	14.400	155.000
7.0	<b>Erw. NBG Helene-Weber-Str., Sargenzell</b>			
7.1	125 m	Hauptleitung	43.800	
7.2	14 Stück	Hausanschlüsse	14.000	57.800
8.0	<b>Ern. Auerhahnweg, Stt. Michelsrombach</b>			
8.1	350 m	Hauptleitung	122.500	
8.2	120 Stück	Hausanschlüsse	12.000	134.500
9.0	<b>Ern. Campingplatz Praforst</b>			
9.1	350 m	Hauptleitung	227.500	
9.2	350 m	Signalkabel	13.000	240.500
18.0	<b>Erneuerung Klingelstraße, Kernstadt</b>			
18.1	120 m	Hauptleitung	45.600	
18.2	2 Stück	Hausanschlüsse	2.000	47.600
	<b>Übertrag:</b>		<b>655.000</b>	<b>728.700</b>

**Investitionsvorhaben 2018**  
- Wasserwerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
	Übertrag:	655.000	728.700
19.0	Ern. BW Oberrombach - MS Miroba, 1. Teilstück		
19.1	Hauptleitung	105.000	
19.2	210 m Signalkabel	5.700	
20.0	Ern. BW Oberrombach - MS Miroba, 2. Teilstück		
20.1	470 m Hauptleitung	235.000	
20.2	470 Stück Signalkabel	12.700	
21.0	Erneuerung Eichbergstr., Stt. Rudolphshan		
21.1	145 m Hauptleitung	55.100	
21.2	4 Stück Hausanschlüsse	4.000	
22.0	Erneuerung Herbstmühlenweg, Stt. Kirchhasel		
22.1	530 m Hauptleitung	185.500	
22.2	530 m Signalkabel	19.600	
23.0	Erneuerung Am Bachgraben Stt. Großenbach		
23.1	500 m Hauptleitung	90.000	
23.2	500 m Signalkabel	17.200	
23.3	7 Stück Hausanschlüsse	24.000	
24.0	Errichtung Entsäuerungsanlage Hochbehälter Buchfinkenland		200.000
25.0	Allgemeiner Netzausbau	80.000	20.000
26.0	Zähler und Meßgeräte	90.000	10.000
27.0	Fernwirkanlage/Leitstelle	5.000	5.000
29.0	Erneuerung/Erweiterung Wasserversorgung Tiefbrunnen	150.000	300.000
	<b>Gesamtinvestitionen Wasserwerk</b>	<b>1.733.800</b>	<b>1.263.700</b>
			<b>2.997.500</b>

## Investitionsvorhaben 2018

- Verkehr, Nahwärme, Freibad und Gemeinsame Anlagen -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
	<b>Verkehr/Immobilien</b>		
32.0	<b>Überdachung Parkhaus Zentrum</b>		
32.1	- Überdachung anteilige Investitionskosten	150.000	
32.2	- Aufzug	60.750	
32.3	- Baunebenkosten	<u>21.250</u>	232.000
33.0	Errichtung Bibliothek / Arztpraxis auf dem Parkhaus Zentrum		<u>1.970.000</u>
	<b>Gemeinsame Anlagen</b>		
34.0	<b>Umbau Bibliothek/Kundenzentrum</b>		
34.1	- Erwerbskosten	<u>213.000</u>	213.000
35.0	Fuhrpark		
36.0	Weiterentwicklung Graphische Datenverarbeitung	35.000	10.000
37.0	DV - Aktualisierung und Erweiterung Rechenzentrum	30.000	350.000
38.0	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	<b>Gesamtinvestitionen Gemeinsame Anlagen</b>	<u>308.000</u>	<u>390.000</u>
			<u>698.000</u>



Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH, Hünfeld, zum 31. Dezember 2016

Aktivseite	EUR	31.-Dez-16 EUR	31.-Dez-15 EUR	Passivseite 31.-Dez-15 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	103.451,42	103.451,42	141.812,24	1.800.000,00
2. Geleistete Anzahlungen	---	---	---	5.658.133,80
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.115.028,86	5.740.980,55	141.812,24	20.465.233,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.500.481,86	14.110.010,94	---	1.495.603,07
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	528.870,98	604.551,21	---	---
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	845.466,26	727.595,67	---	---
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	---	---	---
2. Beteiligungen	81.811,74	---	---	---
3. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	88.500,00	---	---	---
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,51	---	---	---
5. Ausleihungen gegen Gesellschafter	1.750.000,00	727.595,67	---	---
6. Sonstige Ausleihungen	8.833,46	21.183.138,37	---	---
Summe Anlagevermögen	24.002.386,09	26.240.314,81	---	---
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	447.941,33	528.593,30	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.489.334,63	3.514.429,35	---	---
2. Sonstige Vermögensgegenstände	21.666,17	387.575,31	---	---
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.204.620,50	6.694.748,41	---	---
Summe Umlaufvermögen	15.141.896,46	11.125.346,37	---	---
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	102.662,15	117.771,15	---	---
	39.246.944,70	37.483.432,33	---	---
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	1.800.000,00	---	---	1.800.000,00
II. Kapitalrücklage	5.658.133,80	---	---	5.658.133,80
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	21.960.836,38	---	---	---
IV. Jahresüberschuß	1.695.600,63	---	---	---
Summe Eigenkapital	31.114.570,81	---	---	---
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>				
	258.994,46	---	---	---
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	195.609,53	---	---	---
2. Sonstige Rückstellungen	1.149.415,55	---	---	---
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.379.068,48	---	---	1.350.710,23
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	773.307,86	---	---	824.164,17
3. Einlage stille Gesellschafterin	1.543.420,44	---	---	1.543.420,44
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.030.852,18	---	---	1.760.155,67
- davon aus Steuern € 574.813,36 (Vj.: € 292.847,73)	---	---	---	---
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 12.940,15 (Vj.: € 4.393,14)	---	---	---	---
Summe Verbindlichkeiten	5.726.648,96	---	---	---
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	1.232,50	---	---	---
<b>F. Passive latente Steuern</b>				
	800.472,89	---	---	---

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadwerke Hünfeld GmbH  
für das Geschäftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)**

	2016 €	Vorjahr €
<b>1. Umsatzerlöse</b>		
a) Bruttoerlöse	27.736.226,35	27.720.409,80
b) Vereinnahmung Stromsteuer	-1.081.657,69	-1.111.362,09
c) Vereinnahmung Erdgassteuer	-828.793,34	-789.595,29
	<u>25.725.765,32</u>	<u>25.819.448,42</u>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	216.430,19	199.960,49
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>309.178,03</u>	<u>253.565,26</u>
	<u>26.251.393,54</u>	<u>26.272.974,17</u>
<b>4. Materialaufwand</b>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.360.143,43	-16.786.759,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.892.109,40	-1.180.696,57
<b>Summe Materialaufwand</b>	<u>-18.242.252,83</u>	<u>-17.967.456,13</u>
<b>5. Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	-1.866.771,05	-1.830.711,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung -146.832,17 €, im Vorjahr: -143.694,89 €	-511.821,60	-496.142,15
<b>Summe Personalaufwand</b>	<u>-2.377.592,65</u>	<u>-2.326.853,30</u>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	-1.467.377,06	-1.450.625,38
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
a) Konzessionsabgaben	0,00	-684.623,22
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.553.748,91	-1.750.397,78
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<u>-1.553.748,91</u>	<u>-2.435.011,00</u>
	<u>2.610.422,09</u>	<u>2.092.746,36</u>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>	4.163,17	3.483,37
<b>9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens</b>	47.058,67	106.298,19
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	45.346,35	12.695,14
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-64.690,37	-15.249,00
	<u>31.877,82</u>	<u>107.237,70</u>
<b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	-856.402,00	-619.595,30
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>1.785.897,91</u>	<u>1.580.396,76</u>
<b>14. Sonstige Steuern</b>	-90.297,28	-84.793,69
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<u>1.695.600,63</u>	<u>1.495.603,07</u>