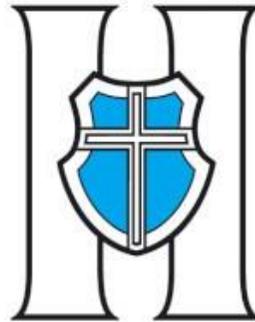


# **Wirtschaftsplan**

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen  
der Stadt Hünfeld**



**für das Wirtschaftsjahr 2019**

## **Inhaltsverzeichnis**

**Seiten**

### **Allgemeines**

2

### **I. Kanalisation und Kläranlagen**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

3 – 8

Erfolgsübersicht nach Kostenarten im Detail Gesamtbetrieb

9 - 12

Erfolgsübersicht nach Sparten

13 - 17

Vermögensplan

18

Finanzplan

19 - 20

Stellenübersicht

21

### **Anlagen**

- Entwicklung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Anlage 1)

22

- Entwicklung anderer langfristige Verbindlichkeiten (Anlage 2)

23

- Investitionsvorhaben 2019 (Anlage 3)

24

- Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2023 (Anlage 4)

25

- Festsetzung des Wirtschaftsplanes

26 - 27

## **Allgemeines**

Gemäß Beschlußfassung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hünfeld wurden mit Wirkung vom 01.01.1992 die Betriebsanlagen der Kanalisation von Stadt und Stadtteilen in den Eigenbetrieb Klärwerke der Stadt Hünfeld eingebracht. Gleichzeitig wurden die sich aus der Betriebserweiterung ergebenden Aufgaben wie Planung und Unterhaltung der Abwasserkanäle auf den Eigenbetrieb übertragen.

Der Betrieb übernahm zum gleichen Zeitpunkt die Aufgaben für die Wasserversorgung "Gruppenwasserwerk Praforst". Die Betriebsanlagen des Gruppenwasserwerkes wurden im Wege der Einlage auf die Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 01.01.2004 übertragen.

Vor dem Hintergrund der seinerzeit angedachten Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Betriebsführung von Industrievorbehandlungs- 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 2019**

### **Kanalisation und Kläranlagen**

#### **A. Erfolgsübersicht** vgl. Seite 9 - 17

Die Kostenansätze der Erfolgsübersicht wurden auf Basis des Rechnungsergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2017 unter Berücksichtigung erkennbarer Kostenentwicklungen und vertraglicher Bindungen hochgerechnet. Nach der Schließung des Wella-Standortes entfallen die Aufwendungen und Erträge der Dienstleistungssparte.

#### **1. Materialaufwand**

<b><u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u></b>	Ansatz Erfolgsübersicht	573.000,-- €
--	-------------------------	--------------

Die Aufwandposition beinhaltet die Aufwendungen für Energie- und Treibstoffe von T€ 426, Materialkosten von T€ 75, die Aufwendungen für Flockungsmittel und Enzyme von T€ 30 sowie für Fällungsmittel von T€ 42.

<b><u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>	Ansatz Erfolgsübersicht	1.348.000,-- €
--	-------------------------	----------------

Von den Aufwendungen entfallen auf den laufenden Betrieb T€ 390, die Klärschlambeseitigung T€ 275, die Kanalreinigung/Kamerabefahrung T€ 10, auf Deponiegebühren T€ 6, Mieten und Pachten T€ 10 und auf Untersuchungskosten T€ 7. Bei den „Fremdleistungen Personalgestellung“ handelt es sich um die Personalkostenerstattungen in Höhe von T€ 350 der in der Kläranlage und der Kanalisation eingesetzten Mitarbeiter an die Stadt Hünfeld. Für den Rückbau des Wella-Vorklärbeckens wurden T€ 300 eingeplant. Diese Aufwendungen sind durch die Firma Coty vollumfänglich zu erstatten. Ein entsprechender Einnahme-Posten wurde in den Erträgen unter „Sonstige Lieferungen und Leistungen“ abgebildet.

<b>2. Personalkosten</b>		
- Gehalt	Ansatz Erfolgsübersicht	92.000,-- €
- Soziale Abgaben	Ansatz Erfolgsübersicht	<u>23.000,-- €</u>
	Gesamt	<u>115.000,-- €</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.

<b>3. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	Ansatz Erfolgsübersicht	<u>1.715.000,-- €</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.

<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	Ansatz Erfolgsübersicht	<u>490.300,-- €</u>
--	-------------------------	---------------------

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

**5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**                      Ansatz Erfolgsübersicht                      125.000,-- €

Auf den Seiten 22 bis 23 wird die voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten detailliert dargestellt. Für die bei 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

<b>7. Benutzungsgebühren</b>	Ansatz Erfolgsübersicht	4.175.000,-- €
<p>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.</p> <p>Die überproportionale Verteuerung der Kosten der Klärschlambeseitigung von T€ 139 auf T€ 275 und die monetären Auswirkungen der Schließung des Wella-Standortes führen dazu, daß die nach dem Haushaltssicherungskonzept angestrebte Anlagenverzinsung nicht mehr aus dem aktuellen Gebührenaufkommen erwirtschaftet werden kann. Eine Gebührenanpassung ist nur wegen der in den Vorjahren erfolgten Thesaurierungen der Jahresergebnisse und der dadurch möglichen Entnahmen aus den Gewinnrücklagen vermeidbar.</p>		
<b>8. Sonstige Lieferungen und Leistungen</b>	Ansatz Erfolgsübersicht	344.000,-- €
<b>9. Auflösung der Ertragszuschüsse</b>	Ansatz Erfolgsübersicht	500.000,-- €
<p>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.</p>		
<b>10. Sonstige betriebliche Erträge</b>	Ansatz Erfolgsübersicht	0,-- €
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	Ansatz Erfolgsübersicht	0,-- €
<b>12. Betriebsergebnis</b>	Ansatz Erfolgsübersicht	521.800,-- €
<b>13. Periodenfremde Erträge</b>	Ansatz Erfolgsübersicht	0,-- €
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	Ansatz Erfolgsübersicht	15.000,-- €
<b>15. Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	Ansatz Erfolgsübersicht	0,-- €
<b>15. Jahresergebnis</b>	Ansatz Erfolgsübersicht	506.800,-- €
<p>Jahresüberschuß ( + ) Jahresfehlbetrag ( - )</p>		

## B. Vermögens-/ Finanzplan

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

	2019	Vorjahr
	€	€
- kurzfristige Investitionsplanung 2019 (Seite 24)		
- Kanalbaumaßnahmen	5.060.000	6.480.000
- Erweiterung Kläranlagen	1.560.000	790.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	<u>6.650.000</u>	<u>7.300.000</u>
- mittelfristige Investitionsplanung 2020 – 2023 (Seite 25)		
- Kanalbaumaßnahmen	7.894.000	6.204.000
- Erweiterung Kläranlagen	2.010.000	1.330.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
	<u>10.024.000</u>	<u>7.654.000</u>
<b>Gesamt-Investitionsbedarf</b>	<b><u>16.674.000</u></b>	<b><u>14.954.000</u></b>

Schwerpunkt der **kurzfristigen Investitionsplanung** ist mit T€ 4.340 die Erweiterung des Kanalnetzes. Davon entfallen T€ 3.920 auf die weitere Erschließung des Logistikpark in Michelsrombach „BA 2019“ und T€ 420 auf die Erschließung von Neubaugebieten. T€ 590 sind für die Erneuerung der Kanalsammelleitung Nüster Straße, Mackenzell und T€ 130 für den Neubau von Geröllfängen vor Sonderbauwerken vorgesehen. Bei den Baumaßnahmen der Kläranlagen von T€ 1.560 handelt es sich in der Hauptsache um den Neubau des Brauchwasserpumpwerks (T€ 420), Retentionsraumschaffung Haune (T€ 520), Flächenankauf Erweiterungsgelände Hünfeld (T€ 200) und die Erweiterung des Schlamm-lagers (T€ 190) sowie weitere aktivierungspflichtige Erneuerungen.

Zur Finanzierung des Kapitalbedarfs ist nach dem **mittelfristigen Finanzplan** die Aufnahme von Fremdkapital von insgesamt T€ 13.992 erforderlich. Hiervon entfallen auf die Geschäftsjahre 2019: T€ 2.315, 2020: T€ 2.140, 2021: T€ 2.217, 2022: T€ 4.613 u. 2023: T€ 2.707.

### **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 Klärwärtern (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 2019 von 2.315.000 €.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erhöht sich die Nettokreditverschuldung insgesamt um 6.657.200 €.

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)  
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>Aufwendungen</b>			
<b>1. Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
<b>Materialaufwand</b>			
- Energie- und Treibstoffe	403.348,00	374.000,00	426.000,00
- Materialaufwand	85.926,00	80.000,00	75.000,00
- Flockungsmittel/Enzyme	29.276,00	35.000,00	30.000,00
- Kreide/Fällungsmittel	27.964,00	40.000,00	42.000,00
	<b>546.514,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>573.000,00</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
- laufender Betrieb	633.275,00	400.000,00	690.000,00
- Fremdleistungen Personalgestellung	352.662,00	345.000,00	350.000,00
- Klärschlambeseitigung	145.050,00	136.000,00	275.000,00
- Kanalreinigung/Kamerabefahrung	6.296,00	15.000,00	10.000,00
- Deponiegebühren	6.942,00	6.000,00	6.000,00
- Mieten und Pachten	7.809,00	11.000,00	10.000,00
- Untersuchungskosten	8.343,00	7.000,00	7.000,00
	<b>1.160.377,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.348.000,00</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
- Gehalt	86.068,00	88.000,00	92.000,00
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	21.557,00	22.000,00	23.000,00
	<b>107.625,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>1.566.364,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)  
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
- Mieten/Pachten, Beiträge	19.700,00	2.000,00	2.000,00
- Müllabfuhr	1.219,00	1.600,00	1.600,00
- Versicherungen	12.459,00	14.000,00	13.900,00
- Sonstige Aufwendungen	8.192,00	11.000,00	11.000,00
- Bürobedarf, Reparaturen Arbeitsmittel	18.849,00	15.500,00	17.000,00
- Porto, Telefon, Frachten	9.982,00	12.500,00	12.000,00
- Werbung, Insertion, Druckschriften	6.285,00	13.500,00	9.500,00
- Schulungen, Seminare, Reisen	6.918,00	9.000,00	8.100,00
- Verwaltung	290.943,00	292.000,00	300.000,00
- Prüfung	18.586,00	17.000,00	20.000,00
- Gerichtskosten	2.213,00	1.000,00	2.000,00
- Sonstige Fremdleistungen	91.504,00	75.000,00	70.000,00
- Freiwillige soziale Leistungen	4.400,00	4.700,00	5.200,00
- Wertberichtigungen auf Forderungen	24,00	3.000,00	3.000,00
- Abgang Sachanlagen	8.998,00	15.000,00	15.000,00
	<b>500.272,00</b>	<b>486.800,00</b>	<b>490.300,00</b>
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
- Bankdarlehen	2.227,00	577,00	0,00
- Darlehen Sofortprogramm	21.016,00	13.010,00	5.008,00
- Darlehen Stadtwerke	29.531,00	27.500,00	4.750,00
- Innendarlehen Magistrat / Stiftungen	75.201,00	153.913,00	115.242,00
	<b>127.975,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>6. Sonstige Steuern und Abgaben</b>			
- Kraftfahrzeugsteuer	814,00	900,00	900,00
- Abwasserabgabe	126.500,00	130.000,00	130.000,00
	<b>127.314,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>130.900,00</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>4.136.441,00</b>	<b>4.121.700,00</b>	<b>4.497.200,00</b>

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)  
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>Erträge</b>			
<b>7. Benutzungsgebühren</b>			
<b>Schmutzwasser</b>			
- nach dem Frischwassermaßstab	1.946.411,00	1.695.000,00	1.722.000,00
- Grundgebühr für Schmutzwasserbehandlung	0,00	740.000,00	690.000,00
<b>Niederschlagswasser</b>			
- Gebühr für einleitende bebaute / befestigte Flächen	1.315.193,00	843.500,00	790.000,00
- Grundgebühr Niederschlagswasser	523.062,00	541.000,00	560.000,00
- Straßenentwässerung	400.943,00	450.500,00	413.000,00
- Umsatzerlöse Vorperioden	13.760,00	0,00	0,00
	<b>4.199.369,00</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>4.175.000,00</b>
<b>8. Sonstige Lieferungen und Leistungen</b>			
- Erlöse Fäkalschlammanlieferungen	1.760,00	0,00	2.000,00
- Klärschlamm	20.412,00	0,00	10.000,00
- Personalkostenerstattungen	57.294,00	50.000,00	30.000,00
- Sonstige Erlöse	88.034,00	10.000,00	302.000,00
	<b>167.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>344.000,00</b>
<b>9. Auflösung der Ertragszuschüsse</b>	<b>493.140,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>10. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
- Grundstückserträge	0,00	0,00	0,00
- Auflösung von Rückstellungen	13.840,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0,00	0,00
- Bestandsveränderung nicht abger. Leistungen	0,00	0,00	0,00
	<b>14.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>4.874.159,00</b>	<b>4.835.000,00</b>	<b>5.019.000,00</b>

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)  
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>12. Betriebsergebnis</b>	<b>737.718,00</b>	<b>713.300,00</b>	<b>521.800,00</b>
<b>13. Periodenfremde Erträge</b>	<b>6.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>15. Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Jahresergebnis</b>	<b>744.700,00</b>	<b>689.500,00</b>	<b>506.800,00</b>
(+) Betriebsüberschuß ( - ) Betriebsfehlbetrag			

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2019 ( 01.01. - 31.12. )**

- Hoheitlicher Bereich Kläranlagen -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>1. Materialaufwand</b>			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	478.017,00	472.900,00	525.650,00
- bezogene Leistungen	788.471,00	581.000,00	1.088.975,00
	1.266.488,00	1.053.900,00	1.614.625,00
<b>2. Personalkosten</b>	59.374,00	53.000,00	62.000,00
<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	527.821,00	649.300,00	580.850,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	249.564,00	250.625,00	253.525,00
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	30.919,00	47.000,00	30.200,00
<b>6. Sonstige Steuern und Abgaben</b>	154.420,00	132.050,00	132.050,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	2.288.586,00	2.185.875,00	2.673.250,00

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2019 ( 01.01. - 31.12. )**

- Hoheitlicher Bereich Kanal -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>1. Materialaufwand</b>			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	60.014,00	50.100,00	47.350,00
- bezogene Leistungen	330.682,00	303.000,00	259.025,00
	390.696,00	353.100,00	306.375,00
<b>2. Personalkosten</b>	41.818,00	53.000,00	53.000,00
<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	1.038.544,00	1.100.700,00	1.134.150,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	230.916,00	245.575,00	235.175,00
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	97.056,00	148.000,00	94.800,00
<b>6. Sonstige Steuern und Abgaben</b>	493,00	450,00	450,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.799.523,00	1.900.825,00	1.823.950,00

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2019 ( 01.01. - 31.12. )**

- Hoheitlicher Bereich Gesamt -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>Aufwendungen</b>			
<b>1. Materialaufwand</b>			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	538.031,00	523.000,00	573.000,00
- bezogene Leistungen	1.119.153,00	884.000,00	1.348.000,00
	1.657.184,00	1.407.000,00	1.921.000,00
<b>2. Personalkosten</b>	101.192,00	106.000,00	115.000,00
<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	1.566.365,00	1.750.000,00	1.715.000,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	480.480,00	496.200,00	488.700,00
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	127.975,00	195.000,00	125.000,00
<b>6. Sonstige Steuern und Abgaben</b>	154.913,00	132.500,00	132.500,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	4.088.109,00	4.086.700,00	4.497.200,00
<b>Erträge</b>			
<b>7. Benutzungsgebühren</b>	4.313.823,00	4.270.000,00	4.175.000,00
<b>8. Sonstige Lieferungen und Leistungen</b>	53.045,00	0,00	44.000,00
<b>9. Auflösung der Ertragszuschüsse</b>	493.140,00	505.000,00	500.000,00
<b>10. Sonstige betriebliche Erträge</b>	240,00	0,00	300.000,00
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	70,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einnahmen</b>	4.860.318,00	4.775.000,00	5.019.000,00
<b>12. Betriebsergebnis</b>	772.209,00	688.300,00	521.800,00
(+) Betriebsüberschuß ( - ) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Periodenfremde Erträge / Auflösung Rückstellungen</b>	20.822,00	0,00	0,00
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16. Jahresergebnis</b>	793.031,00	673.300,00	506.800,00
(+) Betriebsüberschuß ( - ) Betriebsfehlbetrag			

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2019 ( 01.01. - 31.12. )**

- Dienstleistungen -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>1. Materialaufwand</b>			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	8.482,00	6.000,00	0,00
- bezogene Leistungen	33.416,00	25.000,00	0,00
	41.898,00	31.000,00	0,00
<b>2. Personalkosten</b>	6.433,00	4.000,00	0,00
<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>6. Sonstige Steuern und Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	48.331,00	35.000,00	0,00
<b>8. Sonstige Lieferungen und Leistungen</b>	53.045,00	60.000,00	0,00
<b>10. Sonstige betriebliche Erträge / Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einnahmen</b>	53.045,00	60.000,00	0,00
<b>12. Betriebsergebnis</b>	4.714,00	25.000,00	0,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Periodenfremde Erträge</b>	0,00	0,00	0,00
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,00	-8.800,00	0,00
<b>16. Jahresergebnis</b>	4.714,00	16.200,00	0,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2019 ( 01.01. - 31.12. )**

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>Aufwendungen</b>			
<b>1. Materialaufwand</b>			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	546.513,00	529.000,00	573.000,00
- bezogene Leistungen	1.152.569,00	909.000,00	1.348.000,00
	1.699.082,00	1.438.000,00	1.921.000,00
<b>2. Personalkosten</b>	107.625,00	110.000,00	115.000,00
<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	1.566.365,00	1.750.000,00	1.715.000,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	480.480,00	496.200,00	488.700,00
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	127.975,00	195.000,00	125.000,00
<b>6. Sonstige Steuern und Abgaben</b>	154.913,00	132.500,00	132.500,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	4.136.440,00	4.121.700,00	4.497.200,00
<b>Erträge</b>			
<b>7. Benutzungsgebühren</b>	4.313.823,00	4.270.000,00	4.175.000,00
<b>8. Sonstige Lieferungen und Leistungen</b>	53.045,00	60.000,00	44.000,00
<b>9. Auflösung der Ertragszuschüsse</b>	493.140,00	505.000,00	500.000,00
<b>10. Sonstige betriebliche Erträge</b>	240,00	0,00	300.000,00
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	70,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einnahmen</b>	4.860.318,00	4.835.000,00	5.019.000,00
<b>12. Betriebsergebnis</b>	723.878,00	713.300,00	521.800,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Periodenfremde Erträge / Aufl. Rückstellungen</b>	20.822,00	0,00	0,00
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,00	-8.800,00	0,00
<b>16. Jahresergebnis</b>	744.700,00	689.500,00	506.800,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			

**Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>Deckungsmittel/Einnahmen</b>			
1. Empfangene Ertragszuschüsse	166.929	3.641.000	4.080.000
2. Öffentliche Förderung - Landeszuschüsse	0	0	0
3. Kapitalzuschüsse	56.667	35.000	0
4. Tilgungszuschüsse	78.027	78.000	78.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.566.365	1.750.000	1.715.000
6. Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8.998	15.000	15.000
7. Fremdkapital / Außenfinanzierung	1.813.819	3.152.500	2.315.000
8. Einstellung Rückstellungen	130.057	0	0
9. Zunahme der Forderungen	8.094	0	0
10. Abnahme liquide Mittel	156.758	0	0
11. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	182.960	0	0
12. Jahresüberschuß	744.700	689.500	506.800
	4.913.374	9.361.000	8.709.800
<b>Kapitalbedarf/Ausgaben</b>			
1. Tilgung langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	277.031	258.000	214.000
2. Tilgung Darlehen Stadtwerke / Magistrat	1.598.000	598.000	645.800
3. Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse ./ Abgang	493.140	505.000	500.000
4. Entnahme/Auflösung von Rückstellungen	26.386	0	0
5. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abwasser (vgl. Anlagen 4 und 5)	2.518.817	7.300.000	6.650.000
6. Sonstige Saldierungen	0	0	0
7. Abnahme der Verbindlichkeiten		0	0
8. Ausschüttung an die Stadt	0	600.000	600.000
9. Abführung Erträge aus Auflösung Investitionszuweisungen	0	100.000	100.000
10. Jahresverlust		0	0
11. Sondertilgung	0	0	0
	4.913.374	9.361.000	8.709.800

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019 (01.01. - 31.12. )  
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld**

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

- Gesamtbetrieb -

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<b>Deckungsmittel/Einnahmen</b>					
1. Empfangene Ertragszuschüsse	4.080.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Öffentliche Förderung - Landeszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
4. Tilgungszuschüsse	78.000	0	0	0	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen					
- hoheitlicher Bereich	1.715.000	1.744.000	1.793.000	1.755.000	1.769.000
- Bereich Dienstleistungen	0	0	0	0	0
6. Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.000	0	0	0	0
7. Fremdkapital / Außenfinanzierung			0	0	0
- hoheitlicher Bereich	2.315.000	2.140.000	2.217.000	4.613.000	2.706.500
- 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	506.800	400.000	350.000	700.000	700.000
	8.709.800	4.384.000	4.460.000	7.168.000	5.275.500
<b>Kapitalbedarf/Ausgaben</b>					
1. Tilgung langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	214.000	0	0	0	0
2. Tilgung Darlehen Stadtwerke / Magistrat /Stiftungen	645.800	652.000	520.000	3.568.000	1.734.500
3. Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse ./.. Abgang	500.000	502.000	500.000	496.000	491.000
4. Entnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abwasser (Anl. 4 u. 5)					
- hoheitlicher Bereich	6.650.000	2.530.000	2.740.000	2.404.000	2.350.000
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. Sondertilgung	0	0	0	0	0
	8.709.800	4.384.000	4.460.000	7.168.000	5.275.500

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019 (01.01. - 31.12.)  
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld**

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

- Gesamtbetrieb -

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<b>Einnahmen</b>					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Personalkostenerstattungen	30.000	0	0	0	0
4. Straßenentwässerungsgebühren	413.000	413.000	420.000	428.000	428.000
5. Kontokorrentkredit Stadt	2.315.000	2.140.000	2.217.000	4.613.000	2.706.500
	2.758.000	2.553.000	2.637.000	5.041.000	3.134.500
<b>Ausgaben</b>					
1. Gewinnabführungen	406.800	300.000	250.000	600.000	600.000
2. Abführung Erträge aus Auflösung Investitionszuweisungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Entnahme aus Gewinnrücklagen	193.200	300.000	350.000	0	0
4. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
5. Verwaltungskostenbeiträge	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000
6. Tilgung Kontokorrentkredit Stadt	395.800	544.000	524.200	620.200	888.200
7. Zinsen Kontokorrentkredit Stadt	106.000	140.000	167.600	229.500	289.200
	1.248.800	1.432.000	1.440.800	1.599.700	1.928.400

**Stellenübersicht  
Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
Wirtschaftsjahr 2019**

- Kanalisation und Kläranlage -

Gliederungsplan	Angestellte TVöD					Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	EG 12	EG 11	EG 9	EG 8	Gesamt 2019			
<u>Gehaltsempfänger</u>								
Betriebsleiter	1*				1	1	1	*Zulage möglich
technischer Angestellter								

Stellenübersicht 2019	1				1			
Stellenübersicht 2018	1					1		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1						1	

**Voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**

- Betriebszweig Kanalisation und Kläranlagen -

Darlehensgeber	Darlehen-Nr.	Ursprungsbetrag €	Stand 01-Jan-19 €	Zugang €	Tilgung		Stand 31-Dez-19 €	Zinsen €	Zinssatz %	Zinsvereinbarung
					Anteil Land €	Anteil AWA €				
Landestreuhandstelle Hessen	7500078367	271.080,00	27.108,00		9.488,00	17.620,00	0,00	637,04	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036641	923.900,00	92.390,00		32.337,00	60.053,00	0,00	2.171,12	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036639	207.700,00	20.770,00		7.269,00	13.501,00	0,00	488,14	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036621	207.870,00	20.787,00		9.874,00	10.913,00	0,00	488,52	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036738	138.600,00	13.860,00		4.851,00	9.009,00	0,00	325,70	3,76	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500051758	62.500,00	6.250,00		2.188,00	4.062,00	0,00	140,58	3,60	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500051943	46.270,00	4.627,00		2.032,00	2.595,00	0,00	104,07	3,60	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500051898	221.100,00	22.110,00		7.739,00	14.371,00	0,00	497,43	3,60	31.12.2019
Landestreuhandstelle Hessen	7500036640	64.300,00	6.430,00		2.251,00	4.179,00	0,00	151,06	3,76	31.12.2019
		2.143.320	214.332,00	0,00	78.029,00	136.303,00	0,00	5.003,66		

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

- Betriebszweig Kanalisation und Kläranlagen -

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Stand 01-Jan-19 €	Zugang €	Tilgung €	Stand 31-Dez-19 €	Zinsen €	Zinssatz %
Darlehen der Stadtwerke Hünfeld	4.000.000	362.000		250.000	112.000	4.740	2,00
Darlehen Magistrat I	2.745.000	2.086.200		219.600	1.866.600	39.528	2,00
Darlehen Magistrat II	2.568.000	243.200		128.400	114.800	3.580	2,00
Darlehen Stiftung Museum Modern A	1.388.000	1.388.000		0	1.388.000	6.246	0,45
Darlehen St. Elisabeth Stiftung	813.819	813.819		0	813.819	3.662	0,45
Darlehen Stiftung Bürgerhospital	375.750	375.750		0	375.750	1.691	0,45
Darlehen Bürger- u. Unternehmensst	375.196	375.196		0	375.196	1.688	0,45
Darlehen Stiftung Schustergut	199.414	199.414		0	199.414	897	0,45
Darlehen Konrad-Zuse Museum Stift	650.000	650.000		0	650.000	2.925	0,45
Darlehensaufnahme 2018		1.910.200		0	1.910.200	38.200	2,00
Darlehensaufnahme 2019		0	2.315.000	0	2.315.000	22.000	2,00
	13.115.179	8.403.779	2.315.000	598.000	10.120.779	125.157	2,00

**Investitionsvorhaben des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
zum Wirtschaftsplan 2019**

Baumaßnahme	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Einnahmen						Finanzierungs- bedarf €
	bis 31.12.18 verausgabt €	Öffentliche Anlage €	Hausan- schlüsse €	Gesamt €	Öffentliche Förderung €	Abwasser- beitrag €	Straßenent- wässerung €	Hausan- schlußkosten €	Baukosten- zuschüsse €	Gesamt- Einnahmen €	
<b>Baumaßnahmen Kanalbau</b>											
- Kanalerneuerung Teilstücke Nüster Straße, Mackenzell	9.000	550.000	40.000	590.000	0	0	0	40.000	0	40.000	550.000
- weitere Erschließung Logistikpark HK, BA 2019, Michelsrombach	0	3.900.000	20.000	3.920.000	0	1.300.000	0	20.000	2.500.000	3.820.000	100.000
- Neubau von 3 x Geröllfängen vor Sonderbauwerken	5.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
- Allgemeiner Kanalbau / Netzausbau (u.a. Erschl. NBG "Im Hachtel")	0	400.000	20.000	420.000	0	150.000	0	20.000	0	170.000	250.000
- Abwasserbeiträge aus verschiedenen älteren Baugebieten	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	-50.000
<b>Zwischensumme Kanalbau</b>	<b>14.000</b>	<b>4.980.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.060.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.080.000</b>	<b>980.000</b>
<b>Baumaßnahmen Kläranlagen</b>											
- Flächenankauf Erweiterungsgelände Zentralkläranlage	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
- Schaffung Retentionsraum Haune und Erweiterungsflächen für ZKA	9.000	520.000	0	520.000	0	0	0	0	30.000	30.000	490.000
- EMSR - Technik Trübwasserspeicher, Zentralkläranlage	0	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
- Neubau Brauchwasserpumpwerk, Zentralkläranlage	42.000	420.000	0	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000
- Erweiterung Klärschlammager, Zentralkläranlage / Kompostierung	0	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
- Allgem. Kläranlagenbau, Hünfeld / Michelsrombach / Stendorf	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
<b>Zwischensumme Kläranlagen</b>	<b>51.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.530.000</b>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Zusammenfassung</b>											
- Baumaßnahmen Kanalbau	14.000	4.980.000	80.000	5.060.000	0	1.500.000	0	80.000	2.500.000	4.080.000	980.000
- Baumaßnahmen Kläranlagen	51.000	1.560.000	0	1.560.000	0	0	0	0	30.000	30.000	1.530.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>Gesamt</b>	<b>65.000</b>	<b>6.570.000</b>	<b>80.000</b>	<b>6.650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>4.110.000</b>	<b>2.540.000</b>

**Mittelfristige Investitionsplanung des Eigenbetriebes  
Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
Wirtschaftsjahr 2019**

Baumaßnahme	Anschaffungs- und Herstellungskosten							
	nach heutiger Kostenein- schätzung €	bis 31.12.18 verbaute/ verpl. Mittel €	Investitions- tionsplan 2019 €	Ausführungsplanung				restliche Baukosten €
				2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
<b>Kanalisation</b>								
- Kanalerneuerung Teilstücke Nüster Straße, Mackenzell	599.000	9.000	590.000	-	-	-	-	0
- weitere Erschließung Logistikpark HK, BA 2019, Michelsrombach	3.920.000	0	3.920.000	-	-	-	-	0
- Neubau von 3 x Geröllfängen vor Sonderbauwerken	135.000	5.000	130.000	-	-	-	-	0
- Allgemeiner Kanalbau / Netzausbau (u.a. Erschließung NBG "Im Hachtel")	2.020.000	0	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
- Kanalerneuerung Teilstück Eichbergstraße, Rudolphshan	163.000	3.000	-	160.000	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Teilstück Klingelstraße + Brunnenstraße, Kernstadt	400.000	-	-	250.000	150.000	-	-	0
- Kanalerneuerung Teilstück Stallbergstraße, Kernstadt	290.000	-	-	290.000	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Im Alten Graben, Kernstadt	250.000	-	-	250.000	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Teilstück Mittelstraße, Kernstadt	114.000	4.000	-	110.000	-	-	-	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	380.000	-	-	-	380.000	-	-	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	2.250.000	-	-	-	-	450.000	1.800.000	0
<b>Kläranlagen</b>								
- Flächenankauf Erweiterungsgelände Zentralkläranlage	200.000	0	200.000	-	-	-	-	0
- Schaffung Retentionsraum Haune und Erweiterungsflächen für ZKA	629.000	9.000	520.000	100.000	-	-	-	0
- EMSR - Technik Trübwasserspeicher, Zentralkläranlage	110.000	0	110.000	-	-	-	-	0
- Neubau Brauchwasserpumpwerk, Zentralkläranlage	462.000	42.000	420.000	-	-	-	-	0
- Erweiterung Klärschlamm lager, Zentralkläranlage / Kompostierung	490.000	0	190.000	300.000	-	-	-	0
- Erweiterung Betriebsgebäude Schlamm eindickung, Zentralkläranlage	480.000	-	-	280.000	200.000	-	-	0
- BHKW + Heizungsanlage, Zentralkläranlage	250.000	0	-	-	250.000	-	-	0
- Umbau Belüftung Nitrifikationsbecken, Zentralkläranlage	400.000	-	-	-	-	400.000	-	0
- Allgemeiner Kläranlagen ausbau, Hünfeld / Michelsrombach / Stendorf	600.000	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
<b>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	150.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>Zusammenfassung Baumaßnahmen</b>	16.746.000	72.000	6.650.000	2.530.000	2.740.000	2.404.000	2.350.000	0

**Wirtschaftsplan**  
**des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld**  
**Wirtschaftsjahr 2019**

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 2019 wird festgesetzt:

<b>im Erfolgsplan</b>	in dem Ertrag auf	=	5.019.000,-- €
	in dem Aufwand auf	=	4.512.200,-- €
<b>im Vermögensplan</b>	in der Einnahme auf	=	8.709.800,-- €
	in der Ausgabe auf	=	8.709.800,-- €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

2.315.000,00 €

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.

Hüfeld, 21.12.2018

DER MAGISTRAT  
DER STADT HÜNFELD

Stefan Schwenk  
Bürgermeister