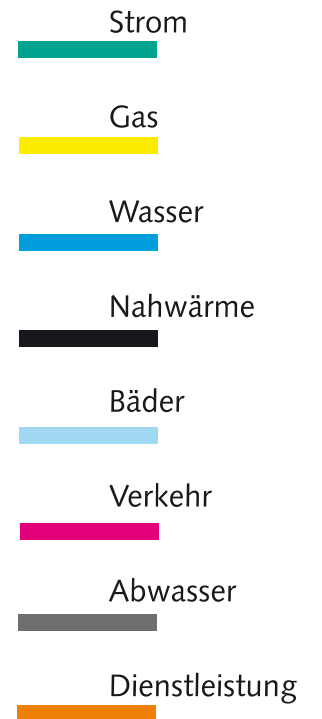


Wirtschaftsplan

2019



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 2019

37

Stellenübersicht für Gehalts- u. Lohnempfänger

38 - 40

Anlagen

Seite

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	41
Investitionsvorhaben (Zusammenfassung)	42
Investitionsvorhaben (Elektrizitätswerk)	43 - 44
Investitionsvorhaben (Gaswerk)	45
Investitionsvorhaben (Wasserwerk)	46
Investitionsvorhaben (Verkehr, Gemeinsame Anlagen)	47
Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 31. Dezember 2017	48
Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2017	49

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019

Mit dem Messstellenbetriebsgesetz (**MSbG**) ist die Ausstattung von Messstellen durch moderne Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen auf eine rechtliche Grundlage gestellt worden. Bereits im Jahr 2017 haben wir hierzu die ersten Maßnahmen zur Umsetzung der gesetzlichen Auflagen eingeleitet. Ein wichtiger Baustein sind die Sicherheitsanforderungen. Das Bundesamt für Sicherheit (BSI) zeichnet sich für die Zertifizierung und damit Gewährleistung der Datensicherheit und des Datenschutzes verantwortlich. So sind mindestens drei zertifizierte Smart Meter Gateways notwendig um mit dem Einbau von intelligenten Messsystemen beginnen zu können. Wir rechnen damit, dass erst Mitte des Jahres 2019 einsatzfähige und zertifizierte Geräte auf den Markt kommen.

Da die digitalen Grundzähler, die modernen Messeinrichtungen, mit einer Kommunikationseinheit zu intelligenten Messsystem aufgerüstet werden können, ist auch der Einbau der modernen Messeinrichtungen von der Zertifizierung durch das BSI betroffen. Aus diesem Grund werden moderne Messeinrichtungen nur in dem Maße eingesetzt, so dies ausdrücklich durch Vorgaben aus dem MSbG notwendig ist. Wir gehen davon aus, dass sich der roll out der modernen Messeinrichtungen somit auch auf den Sommer 2019 verschieben wird.

Das Projekt Gateway-Administration in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Gesellschaft für kommunale Kooperation (GkK) und der Firma Schleppen ist fortgeführt worden, unabhängig von den hardwareseitigen Engpässen haben wir die Aufgaben als grundzuständiger Messstellenbetreiber erfüllt.

Die Bundesregierung fördert den Kauf von **Elektrofahrzeugen** mit einem Förderprogramm in Höhe von 600 Mio. € begrenzt bis zum Jahr 2019. Zudem werden weitere Anreize zum Kauf von Elektrofahrzeugen geschaffen, zum Beispiel gilt eine Kfz-Steuerbefreiung für zehn Jahre von Fahrzeugen mit einem CO₂-Ausstoß unter 50 Gramm pro Kilometer.

Die Automobilindustrie investiert in elektrische Antriebstechnik und Batterietechnik, namhafte Autohersteller werden Elektrofahrzeuge in großen Stückzahlen auf den Markt bringen. Es ist damit zu rechnen, dass die Preise für Elektrofahrzeuge sinken werden, so dass von einem Nischenprodukt nunmehr eine breitere Käuferschicht angesprochen wird. Es ist neben den reinen Elektrofahrzeugen mit einem verstärkten Aufkommen von Mischsystemen, sogenannten Hybridantrieben zu rechnen.

Grundsätzlich zeigt sich eher eine verhaltene Bereitschaft in der Bevölkerung diese Technologie zu kaufen, so dass seitens der Bundesregierung mit Folgeanreizen zu rechnen ist.

Die Bereitstellung von Infrastruktur zum Laden von Elektrofahrzeugen gewinnt somit an Bedeutung. Hierbei ist zwischen privaten und gewerblichen Ladepunkten zu unterscheiden. Insbesondere im gewerblichen Bereich sind bei Verkauf von Strom an Dritte eichrechtliche Auflagen einzuhalten. Die Messeinrichtungen im öffentlichen Bereich sind zukünftig somit aufwendiger. Als reiner Elektrotankstellenbetreiber wird seitens der Kunden eine erhöhte Verfügbarkeit eingefordert.

Die Wirtschaftlichkeit in Bezug auf die Errichtung von öffentlichen Stromtankstellen ist bei den Stadtwerken situationsbezogen (Standort, Kundenanzahl, etc.) zu prüfen. Des Weiteren ist eher damit zu rechnen, dass Gewerbetreibende mit ausreichendem Grundstück Ladesäulen installieren (fast-food-Ketten, Restaurants, Rasthöfe etc.) und somit den öffentlichen Elektrotankstellenbetreiber Konkurrenz machen.

Im privaten Bereich rechnen wir, aufgrund unserer ländlichen Struktur, mit einem zunehmenden Anteil von Kunden, die das Aufladen ihrer Elektrofahrzeuge zu Hause vornehmen werden. Hierbei ist die Bereitstellung sogenannter „wall boxen“, das heißt, Bereitstellung von speziellen Steckdosen zur Ladung von Elektrofahrzeugen, möglich. Die Stadtwerke werden in diesem Kundensegment entsprechende Tarife anbieten.

Die Bundesregierung hat die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung am 6. Juni 2018 eingesetzt. Ihre Empfehlungen für Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregion sowie die finanzielle Absicherung sollen im Herbst 2018 vorliegen. Diese Kommission ist ein weiterer Baustein zum Thema **Energiewende**. Seitens der Bundesregierung besteht der Anspruch, dass die Energiewirtschaft die Reduzierung der Klimagase nachhaltig vollzieht. Die Auswirkungen der Kommissionsergebnisse, sowie die UN-Klimakonferenz im Dezember 2018, auf unser Geschäft sind zurzeit von einer hohen Unsicherheit geprägt.

Diese Unsicherheit spiegelt sich bereits in einer deutlichen Preissteigerung von Strom-, Gas- und Umweltzertifikatspreisen wider.

Die **Umlagen** für EEG werden von den Übertragungsnetzbetreibern festgelegt, diese sinken im Jahr 2019.

Erstmals wird in 2019 die Offshore-Netzumlage gemäß § 17f EnWG erhoben. Sie deckt künftig sämtliche Kosten für den Netzanschluss von Offshore-Windparks ab, sowohl die Anschlüsse selbst als auch die Entschädigungen bei Störung oder Verzögerung. Diese beiden Kostenblöcke wurden bislang über die allgemeinen Netzentgelte beziehungsweise über die Offshore-Haftungsumlage gewälzt. Nunmehr wird die „Offshore-Haftungsumlage“, die bis einschließlich 2018 in Rechnung gestellt wird, nicht mehr fortgeführt, sondern durch die Offshore-Netzumlage ersetzt.

Folgende Preiskomponenten werden für einen üblichen Standardtarifkunden aufgrund von Umlagen bzw. Abgaben in Rechnung gestellt. Andere Preise sind aufgrund unterschiedlicher Abnahmestrukturen möglich.

Abgabe/Umlage im Jahr	Einheit	2018	2019	Änderung 18/19	
				abs.	%
EEG	ct/kWh	6,792	6,405	-0,387	-5,7%
Gruppe A KWKG bis zu 1.000.000 kWh	ct/kWh	0,345	0,28	-0,065	-18,8%
Gruppe A § 19 Umlage bis 1.000.000 kWh	ct/kWh	0,37	0,305	-0,065	-17,6%
ab 01.01.2019 Offshore Netzumlage					
Gruppe A § 17 Offshore-Haftungsumlage bis zu 1.000.000 kWh	ct/kWh	0,037	0,416	0,379	1024,3%
§ 18 Umlage für abschaltbare Lasten	ct/kWh	0,011	0,005	-0,006	-54,5%
Konzessionsabgabe	ct/kWh	1,320	1,320	0,000	0,0%
Summe Abgaben und Umlagen bis 1.000.000 kWh		8,875	8,731	-0,14	-1,6%

Aktuell haben wir folgende Eckdaten für die Wirtschaftsplanung hinterlegt:

	Anzahl Kunden/Verträge			gelieferte Energie		
	Gesamt Kunden	Durchleitung	Wechselquote in %	MWh Gesamt Kunden	MWh Durchleitung	Mengenanteil in %
Strom						
Tarifkunden	8.980 (8.862)	947 (829)	10,5 (9,4)	30.005 (32.214)	3.902 (3.865)	13,0 (12,0)
Sonderkunden	73 (70)	21 (22)	28,8 (31,4)	46.961 (47.587)	23.393 (24.757)	49,8 (52,0)
	9.053 (8.932)	968 (851)	10,7 (9,5)	76.966 (79.801)	27.295 (28.622)	35,5 (35,9)
Gas						
Tarifkunden	2.684 (2.685)	500 (469)	18,6 (17,6)	88.770 (87.200)	15.490 (14.650)	17,4 (16,8)
Sonderkunden	34 (33)	3 (3)	8,82 (9,1)	120.340 (122.770)	9.540 (9.230)	7,9 (7,5)
	2.718 (2.718)	503 (472)	18,5 (17,5)	209.110 (209.970)	25.030 (23.880)	12,0 (11,4)

* () Klammerausdruck entspricht den Vorjahreswerten

Im Strombereich liegen die Lieferantenwechselquoten gemäß Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. bei 42,2 %, im Gasbereich ist die Wechselquote bei 33,5 % ausgewiesen

Im Planungszeitraum 2019 rechnen wir mit nachstehenden Verkaufsmengen und Kennzahlen:

Stromversorgung	76.966	MWh
davon Durchleitungen	27.295	MWh
Gasversorgung	209.110	MWh
davon Durchleitung	25.030	MWh
Wasserversorgung	1.465.400	m ³
Verkehr	24.000	Fahrgäste
BHKW	2.443	MWh
Freibad	45.000	Badegäste
Hallenbad	48.000	Badegäste

Stromversorgung

Im Oktober 2017 lag der Energiepreis für die Lieferung in 2019 bereits durchschnittlich pro Kilowattstunde bei 33,00 Euro/MWh, in den Folgemonaten sind Preise von ca. 38 €/MWh zu zahlen gewesen. Das aus heutiger Sicht günstigere Niveau von 33 €/MWh ist kurzfristig im Februar 2018 wieder erreicht worden.

Seit Ende Februar 2018 hat der Strompreis eine ungeahnte Dynamik erreicht. Es sind Preisänderungen von bis zu 6 €/MWh an einem Tag zu verzeichnen gewesen. Getrieben von den Klimazertifikaten, diese sind von konventionellen Stromerzeugern zu kaufen, hat sich der Strompreis auf neue Höchststände verteuert.

Wir müssen für die Strombeschaffung in 2019 nunmehr 56 €/MWh bezahlen. Eine Zeit lang wurden die steigenden Preise mit der heißen Witterung und der geringen Windenergie im Jahr 2018 begründet, diese Marktstimmung hat dann auf die Preisentwicklung für 2019 durchgeschlagen. Sicherlich ist ein weiterer Faktor das spekulative Element von Finanzinstituten, die den Klimazertifikate-Markt für ihre Interessen benutzen. Klimazertifikate haben ihren Wert im den letzten Monaten in der Spitze verfünffacht.

Der Investitionsumfang beträgt nach den Planungen in der Stromversorgung T€ 5.570. Davon entfallen auf Erneuerungsmaßnahmen T€ 1.039 und auf Erweiterungen T€ 4.531. Investitionsschwerpunkte sind mit T€ 4.356 die Verstärkung und Erweiterung des Logistikparks in Michelsrombach und die Umrüstung von rd. 1.100 Straßenleuchten auf LED-Technik in Höhe von T€ 380. Für den Ausbau des Netzschutzes und den Umbau von Trafostationen sind T€ 380 vorgesehen. Für den Einbau moderner und intelligenter Messeinrichtungen planen wir Ausgaben von T€ 75.

Gasversorgung

Das politische Umfeld, Iran Sanktionen und die fragile Gemengelage im Nahen Osten, aber auch die desolante Fördersituation in Venezuela führen zu einer Verringerung der Ölfördermengen. Da die ölexportierenden Länder von hohen Ölpreisen zudem noch profitieren, erfährt der Ölpreis ständig neue Höchststände.

Insgesamt hat sich der Gaspreis analog zu den übrigen Energiemärkten auf nunmehr über 26 €/MWh verteuert.

Der Investitionsumfang beträgt nach den Planungen in der Gasversorgung T€ 1.041. Davon entfallen auf Erneuerungsmaßnahmen T€ 390 und auf Erweiterungen T€ 651. Zu den Investitionsschwerpunkten gehören die Erweiterung des Logistikparks Michelsrombach mit T€ 287 und die Erschließung des Neubaugebietes „Im Hachtel“ im Umfang von T€ 101. Für den Allgemeinen Netzausbau wurden T€ 240 eingeplant.

Wasserversorgung

In der **Wasserversorgung** rechnen wir nach einem Rückgang der Absatzmengen im Sonderkundensegment in 2017 für den Planungszeitraum mit einem weiteren Verkaufsmengenrückgang von 111 Tm³. Ursache hierfür sind im Wesentlichen die Schließung des Wella-Standortes und Optimierungsmaßnahmen eines Lebensmittelbetriebes.

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.

Zur **Sicherstellung der Versorgungssicherheit** in der Wasserversorgung haben wir auch in 2019 ein Investitionspaket im Umfang von T€ 2.713 geschnürt. Davon entfallen u.a. auf die Erweiterungen der Versorgungsleitungen im Bereich Logistikgebiet in Michelsrombach T€ 383 und des Neubaugebietes „Im Hachtel“ in der Kernstadt T€ 226. Für die Erneuerungen von Versorgungsleitungen in Mackenzell und Rudolphshan sowie für die Verbindungsleitung vom Bauwerk Oberrombach zum Messschacht Michelsrombach werden T€ 882 veranschlagt. Für Erneuerungen der allgemeinen Netzinfrastruktur (Netzausbau, Zähler/Messgeräte, Fernwirkanlage) sind T€ 220 sowie für die Errichtung der Entsäuerungsanlage Buchfinkenland T€ 350 geplant. T€ 652 sind der grundhaften Sanierung des Hochbehälter Roßbach und des Pumpwerkes Kirchhasel vorbehalten.

Die Wasserverkaufspreise halten wir für den Planungszeitraum auf konstant niedrigem Niveau. Wir rechnen mit einem Jahresüberschuss von T€ 24.

Für die **Gemeinsamen Anlagen** sind neben dem Fuhrpark und der Aktualisierung und Erweiterung des Rechenzentrums in Höhe von T€ 110 die Umbaumaßnahmen Stadtwerkehaus in Höhe von T€ 480 zu nennen. Insgesamt betragen die Investitionen in Gemeinsame Anlagen T€ 660. Nach dem Umzug der Stadtbibliothek in die neu geschaffenen Räumlichkeiten, sollen die Bauarbeiten zur Errichtung eines Kundenzentrums zügig umgesetzt werden.

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. Weitere Maßnahmen sind zurzeit nicht in Planung.

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. Zurzeit sind keine Neuanschaffungen im Bereich City-Busbetrieb für das Jahr 2019 geplant.

Nach der grundhaften Sanierung des in 2000 fertig gestellten **Parkhauses Zentrum** und dem Einbau eines behinderten gerechten Personenaufzugs rechnen wir mit einer verbesserten Nutzung der Einrichtung.

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€ 91. 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€ 121.

Nach der **Erfolgsübersicht** des Wirtschaftsjahres 2019 wird mit Jahresüberschüssen in der Stromversorgung von T€ 316 gerechnet, in der Gasversorgung von T€ 599, in der Wasserversorgung von T€ 24, der Wärmesparte von T€ 24 und den sonstigen Aktivitäten von T€ 329, gerechnet.

An den stillen Gesellschafter der Stromversorgung werden Gewinnanteile von T€ 99 abgeführt.

Mit diesen Überschüssen sollen die Jahresfehlbeträge der Sparten Verkehr von T€ 226, Hallenbad von T€ 154 sowie Freibad von T€ 145 ausgeglichen werden.

Der Gesamtbetrieb erwirtschaftet einen Bilanzgewinn von T€ 767.

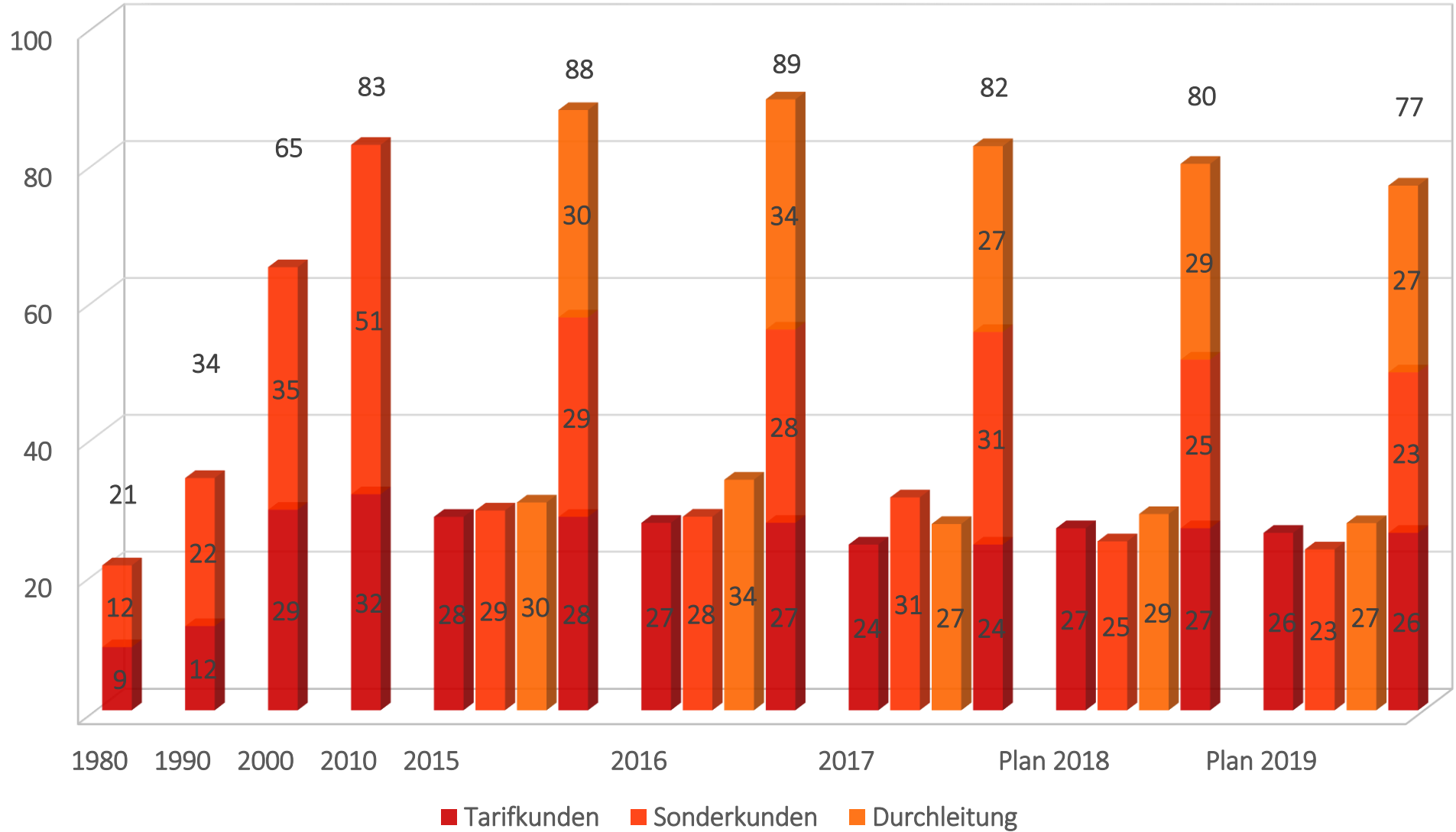
Dabei handelt es sich um eine Gewinnerwartung unter Berücksichtigung einer Vielzahl von möglichen Risiken.

Der **Gesamtfinanzplan** sieht zur Finanzierung des Kapitalbedarfs von 10.112.600 EUR (Schuldentilgung: 76.300 EUR, Investitionsvorhaben: 9.983.200 EUR, Entnahmen aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse: 53.100 EUR), ordentliche Abschreibungen von 1.809.600 EUR, Eigenfinanzierungsmittel von 3.765.700 EUR, Bau- bzw. Kapitalzuschüsse von 3.769.900 EUR und dem Jahresgewinn aus 2019 in Höhe von 767.400 EUR vor.

In den Anlagen 2 bis 6 (siehe Seiten 42 bis 47) werden die Investitionsvorhaben vorgestellt.

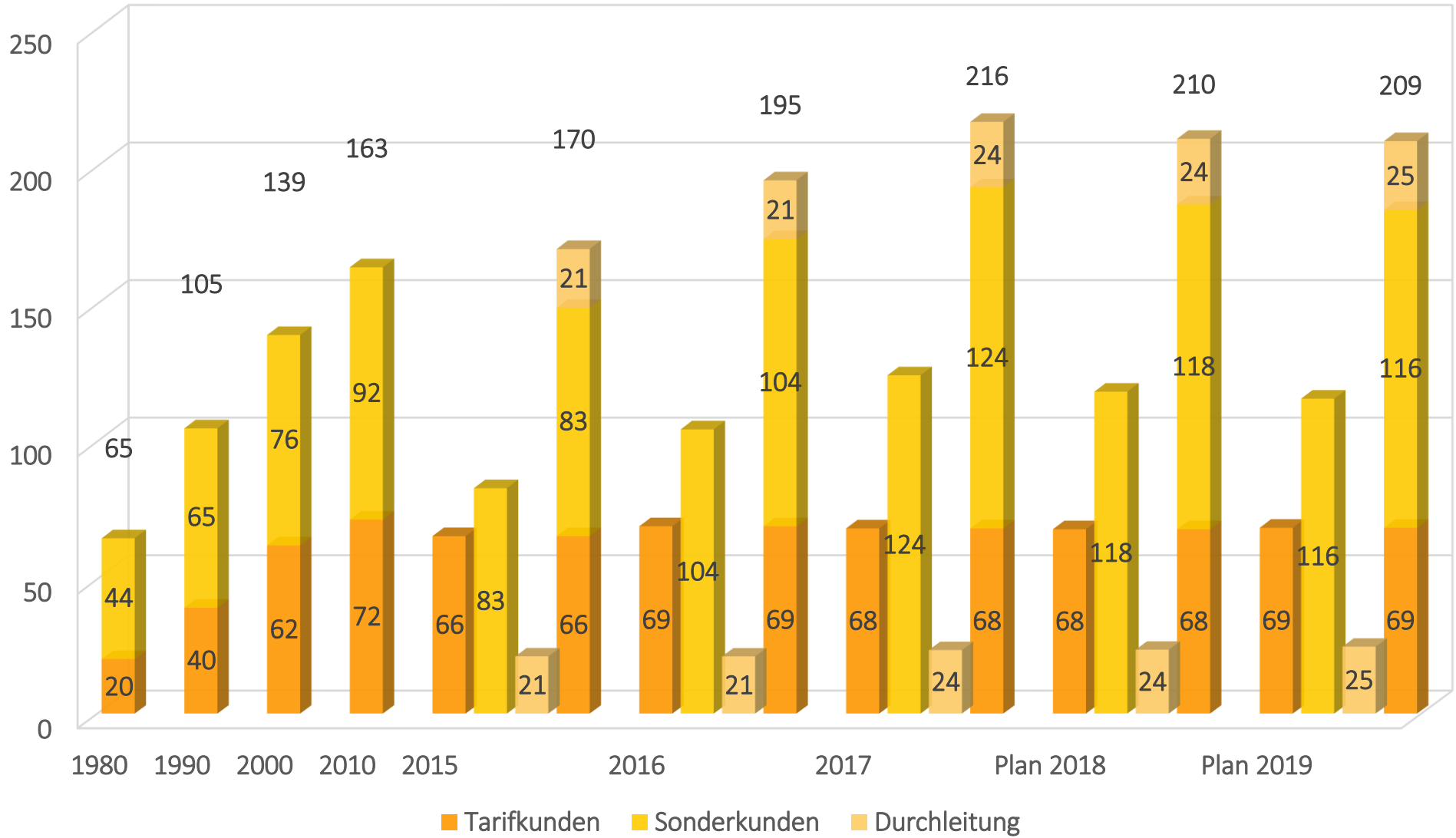
Entwicklung Strommengen

GWh



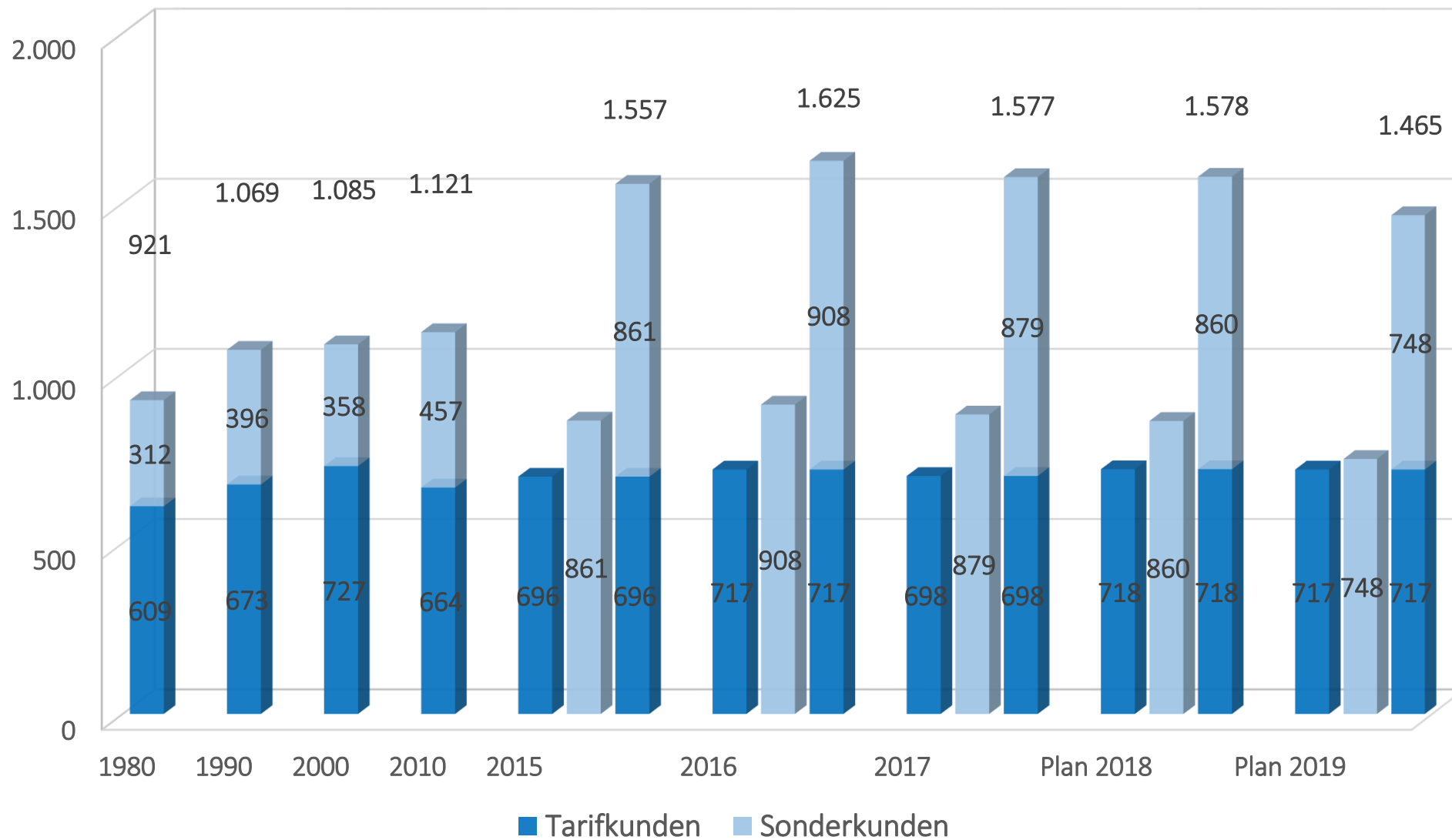
Entwicklung Gasmengen

GWh



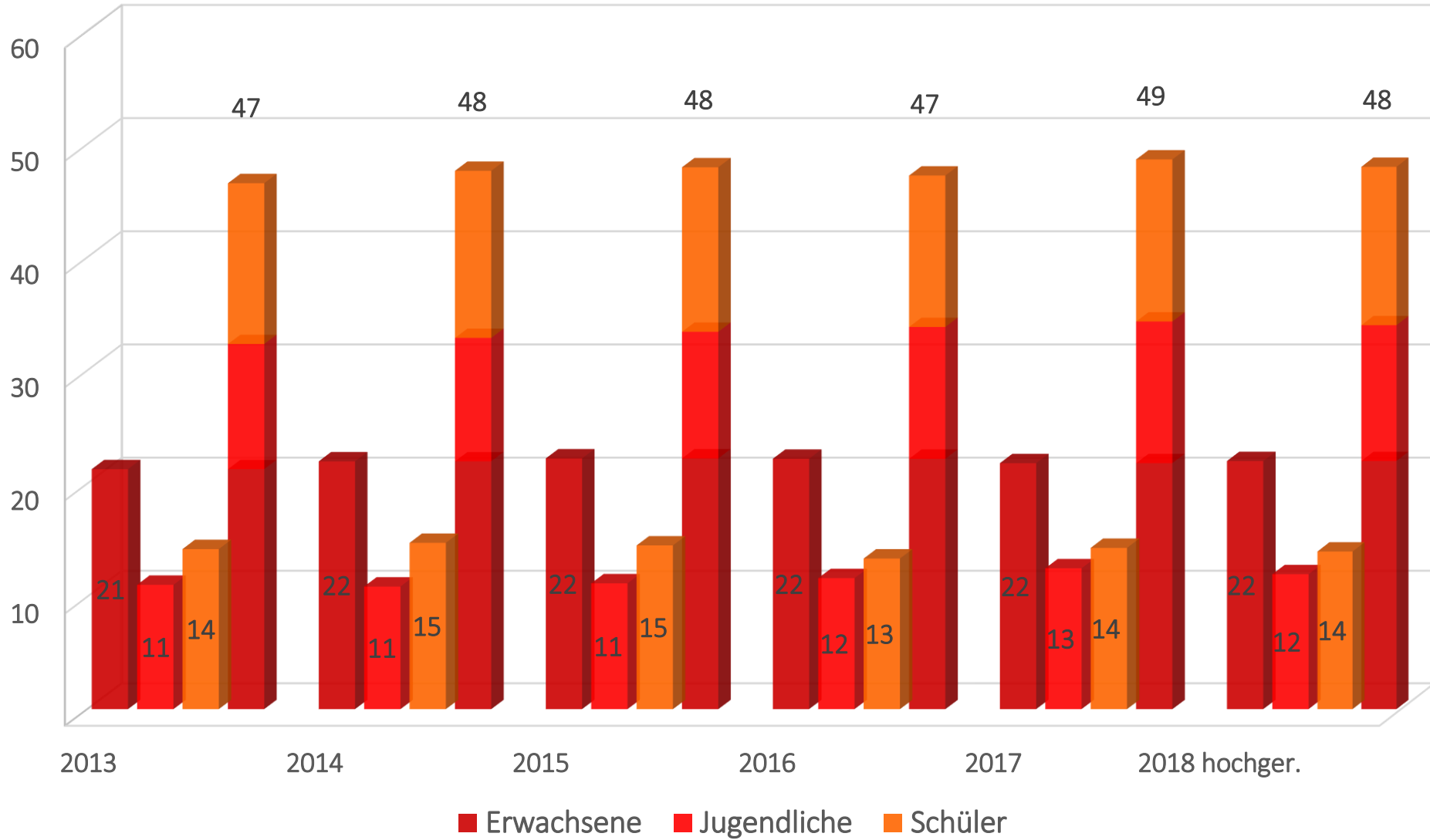
Entwicklung Wassermengen

Tsd. m³



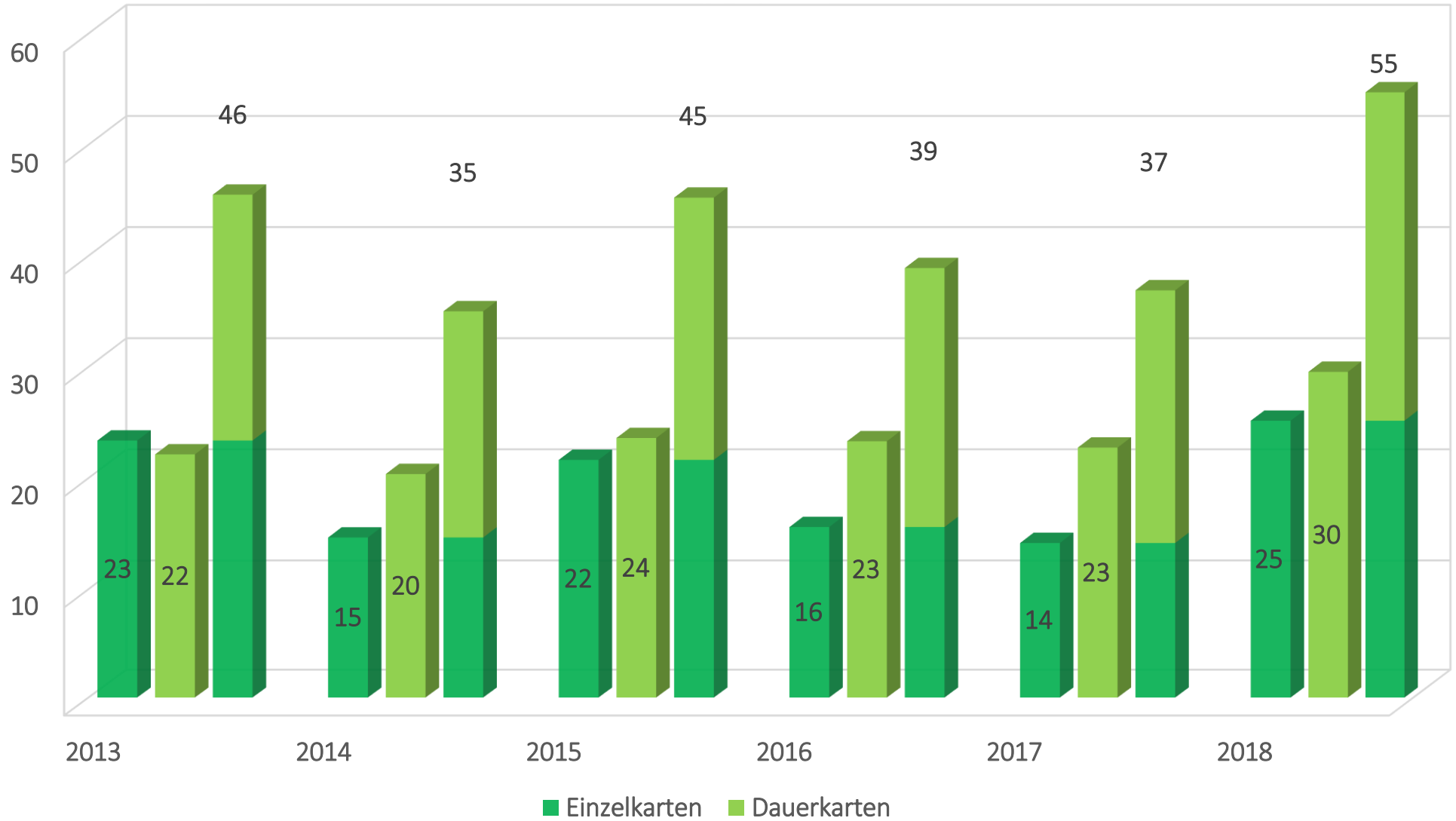
Entwicklung Hallenbadbesucher

Besucher (Tsd.)



Entwicklung Freibadbesucher

Besucher (Tsd.)



Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	12.471.073,17	11.900.000	12.300.000
b. Energie - Treibstoffe	746,86	1.000	1.000
c. Fremdmaterial	69.081,38	120.000	80.000
d. Fremdleistungen	129.190,77	180.000	143.000
e. Konzessionsabgabe	402.737,74	418.000	403.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	13.173,31	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	16.401,41	10.000	10.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	193.948,81	205.500	237.600
Materialaufwand Gesamt	13.296.353,45	12.834.500	13.174.600
2. Personalkosten			
a. Löhne	192.271,67	170.000	165.000
b. Gehälter	721.678,23	735.000	700.000
c. Aushilfen	8.121,72	8.000	8.000
Löhne und Gehälter Gesamt	922.071,62	913.000	873.000
3. Ordentliche Abschreibungen	304.200,79	380.000	390.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.427,12	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	1.299,61	2.300	1.800
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.995,96	208.600	186.500
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-30.003,30	-43.000	-40.000
	-30.003,30	-43.000	-40.000
8. Umlagen	573.663,56	625.700	602.500
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	15.247.008,81 €	14.921.100	15.188.400

Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifkunden	5.238.046,27	5.735.000	5.110.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	4.615.303,23	3.500.000	4.135.000
Umsatzerlöse EEG / KWKG	4.844.429,03	4.515.000	4.522.000
Umsatzerlöse Durchleitungen / Mehr- Mindermengen	1.262.817,17	1.275.000	1.515.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	118.475,53	125.000	105.000
Eigenverbrauch Ertrag / Eigenerzeugung Notstromaggregat	325.926,92	355.000	353.000
Netzentgelte ILV	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	31.999,97	29.500	24.000
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	10,00	0	0
sonstige Umsatzerlöse	211,86	100	0
Sonstige Erträge	26.984,98	7.100	9.000
Zinsen - Dividende	967,64	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	56.343,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	16.521.515,60	15.541.700	15.773.000
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	1.274.506,79	620.600	584.600
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	4.012,30	1.800	1.500
13. Periodenfremde Aufwendungen	-26.263,49	-20.000	-20.000
14. Außerordentliche Abschreibungen			
15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-216.900,91	-104.900	-98.600
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	-13.814,40		
Gewerbeertragsteuer	-153.936,65	-78.000	-73.300
Körperschaftssteuer	-152.969,80	-82.700	-77.900
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	714.633,84	336.800	316.300

Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	3.671.717,65	3.550.000	3.911.000
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0	0
c. Fremdmaterial	32.566,84	40.000	40.000
d. Fremdleistungen	73.282,83	80.000	90.000
e. Konzessionsabgabe	82.589,47	61.000	80.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	2.410,49	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	27.101,02	24.100	45.700
	3.889.668,30	3.755.100	4.166.700
2. Personalkosten			
a. Löhne	81.797,18	102.000	105.000
b. Gehälter	385.027,55	446.000	418.000
c. Aushilfen	2.326,68	5.000	5.000
Löhne und Gehälter Gesamt	469.151,41	553.000	528.000
3. Ordentliche Abschreibungen	205.497,93	252.000	265.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	1.217,44	1.500	1.500
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.363,49	119.200	120.000
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-18.068,65	-22.000	-20.000
	-18.068,65	-22.000	-20.000
8. Umlagen	165.689,92	178.800	174.100
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	4.796.519,84	4.837.600	5.235.300

Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden	2.981.005,53	2.962.000	2.932.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	2.934.686,63	2.672.000	2.730.000
Erlösminderung Netzentgelte / Regulierungskonto	-93.245,00	0	0
Umsatzerlöse Durchleitungen / Mehr- Mindermengen	203.761,21	198.000	231.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	5.725,63	7.000	4.000
Eigenverbrauch Ertrag	185.555,24	175.000	175.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	26.253,63	23.400	16.300
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	455,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	9.000,00	500	500
Sonstige Erträge	3.242,60	0	0
Zinsen - Dividende	686,78	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82.793,50	0	0
Betriebserträge Gesamt	6.339.920,75	6.037.900	6.088.800
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	1.543.400,91	1.200.300	853.500
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	3.479,74	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-1.700,43	-10.000	-10.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	-23.599,60		
Gewerbeertragsteuer	-192.230,80	-154.400	-109.400
Körperschaftsteuer	-235.001,12	-189.900	-135.100
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	1.094.348,70	846.000	599.000

Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0	0
c. Fremdmaterial	97.754,70	110.000	110.000
d. Fremdleistungen	779.699,24	632.600	400.000
e. Konzessionsabgabe	169.206,32	174.000	172.500
f. Abschreibungen auf Vorräte	12.584,24	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	223.997,08	238.000	252.400
	1.283.241,58	1.156.600	936.900
2. Personalkosten			
a. Löhne	231.595,44	220.000	235.000
b. Gehälter	449.312,01	450.000	460.000
c. Aushilfen	2.451,08	4.000	4.000
Löhne und Gehälter Gesamt	683.358,53	674.000	699.000
3. Ordentliche Abschreibungen	400.906,59	450.000	520.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	29.107,81	33.500	31.000
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.734,30	96.100	95.800
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-34.775,67	-30.000	-35.000
	-34.775,67	-30.000	-35.000
8. Umlagen	336.302,33	365.200	353.200
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	2.771.875,47	2.745.400	2.600.900

Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifkunden	1.558.638,08	1.550.000	1.550.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	1.196.213,64	1.200.000	1.040.000
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	15.770,35	13.000	12.000
Eigenverbrauch Ertrag	26.554,55	24.000	26.600
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	18.355,45	16.700	12.800
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	40,51	300	0
Sonstige Erträge	0,00	0	0
Zinsen - Dividende	58,26	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.190,25	0	0
Betriebserträge Gesamt	2.816.821,09	2.804.000	2.641.400
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	44.945,62	58.600	40.500
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	17.359,15	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-2.925,50	-4.000	-4.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	38.428,00		
Gewerbeertragsteuer	-20.771,80	-7.300	-4.900
Körperschaftssteuer	-25.636,33	-10.200	-7.400
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	51.399,14	37.100	24.200

Erfolgsübersicht

- Nahwärme/Energiecontracting -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	1.360,00	4.000	3.000
c. Fremdmaterial	1.108,23	3.000	3.000
d. Fremdleistungen	23.484,58	38.500	35.000
e. Konzessionsabgabe	0,00	0	0
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	171.588,80	152.500	150.200
	197.541,61	198.000	191.200
2. Personalkosten			
a. Löhne	2.405,21	2.000	2.500
b. Gehälter	0,00	0	0
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	2.405,21	2.000	2.500
3. Ordentliche Abschreibungen	24.647,78	16.100	15.900
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	22.012,85	23.500	23.500
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,67	5.300	5.100
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	683,85	800	700
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	247.951,97	245.700	238.900

Erfolgsübersicht

- Nahwärme/Energiecontracting -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden	0,00	0	0
Umsatzerlöse Sonderkunden	90.821,71	95.000	90.000
Netzentgelte iLV	16.401,41	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	158.732,35	165.000	160.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Steuergutschriften	11.776,15	10.000	10.000
Sonstige Erträge	0,00	12.000	12.000
Zinsen - Dividende	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	277.731,62	282.000	272.000
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	29.779,65	36.300	33.100
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	13.976,20	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
Gewerbeertragsteuer	-7.109,55	-4.700	-4.300
Körperschaftssteuer	-8.685,64	-5.700	-5.200
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	27.960,66	25.900	23.600

Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	5.804,39	7.000	7.000
c. Fremdmaterial	18.942,66	6.000	7.000
d. Fremdleistungen	282.773,40	843.000	222.700
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	19.345,57	22.100	23.400
	326.866,02	878.100	260.100
2. Personalkosten			
a. Löhne	14.151,29	4.000	18.000
b. Gehälter	4.143,08	5.500	6.000
c. Aushilfen	0,00	12.000	0
Löhne und Gehälter Gesamt	18.294,37	21.500	24.000
3. Ordentliche Abschreibungen	172.057,66	172.000	177.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.249,00	11.300	11.300
5. Ertragsunabhängige Steuern	9.245,23	10.500	10.500
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.788,73	16.100	16.000
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	683,85	800	700
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	547.184,86	1.110.300	499.600

Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Fahrdienst/Parkhaus	121.641,26	102.000	120.000
Umsatzerlöse Sonderkunden/Fahrzeugvermietung	58.455,92	59.000	58.000
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	3.462,00	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.837,30	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	5.286,28	0	0
Sonstige Erträge	0,00	4.500	5.000
Zinsen - Dividende	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	194.682,76	165.500	183.000
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	-352.502,10	-944.800	-316.600
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	2.411,17	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
Gewerbeertragsteuer-Verbund-Gutschrift	45.622,85	122.400	41.000
Körperschaftsteuer-Verbund-Gutschrift	53.965,38	149.500	50.100
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-250.502,70	-672.900	-225.500

davon: Parkhäuser	-176.961	-592.704	-146.154
City-Bus	-73.542	-80.196	-79.346

Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0	0
c. Fremdmaterial	16.550,85	25.000	25.000
d. Fremdleistungen	69.227,77	35.000	45.900
e. Konzessionsabgabe	0,00	0	0
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	118.343,65	132.500	133.300
	204.122,27	192.500	204.200
2. Personalkosten			
a. Löhne	88.931,03	85.000	99.000
b. Gehälter	90.945,15	101.500	90.000
c. Aushilfen	0,00	25.000	0
Löhne und Gehälter Gesamt	179.876,18	211.500	189.000
3. Ordentliche Abschreibungen	1.224,34	800	1.100
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	4.570,56	6.000	5.500
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.507,97	37.200	36.000
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	8.611,33	10.500	9.000
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	425.912,65	458.500	444.800

Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Bad	230.211,69	224.800	228.900
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0	0
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	0,00	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	46.546,56	0	0
Sonstige Erträge	0,00	0	0
Zinsen - Dividende	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	276.758,25	224.800	228.900
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	-149.154,40	-233.700	-215.900
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Außerordentliche Erträge	4.186,60	0	0
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0,00	0	0
Gewerbeertragsteuer	18.777,50	30.300	28.000
Körperschaftssteuer	22.941,15	37.000	34.200
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-103.249,15	-166.400	-153.700

Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0	0
c. Fremdmaterial	15.717,79	22.000	22.000
d. Fremdleistungen	64.936,84	66.500	67.000
e. Konzessionsabgabe	0,00	0	0
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	54.678,07	51.500	55.600
	135.332,70	140.000	144.600
2. Personalkosten			
a. Löhne	6.597,16	7.000	8.000
b. Gehälter/Aushilfen	59.881,73	65.000	60.000
c. Aushilfen	0,00	15.000	0
Löhne und Gehälter Gesamt	66.478,89	87.000	68.000
3. Ordentliche Abschreibungen	29.503,00	30.000	29.200
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000
5. Ertragsunabhängige Steuern	5.737,31	6.300	6.300
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.715,94	20.800	20.500
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	12.719,90	14.700	13.400
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	264.487,74	302.800	286.000

Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Bad	77.359,36	82.000	82.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0	0
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	0,00	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	1.741,66	0	0
Sonstige Erträge	0,00	0	0
Zinsen - Dividende	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	79.101,02	82.000	82.000
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	-185.386,72	-220.800	-204.000
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	1.248,62	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0,00	0	0
Gewerbeertragsteuer	23.931,60	28.600	26.400
Körperschaftssteuer	28.639,93	34.900	32.300
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-131.566,57	-157.300	-145.300

Erfolgsübersicht

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0	0
c. Fremdmaterial	26.373,39	29.500	32.000
d. Fremdleistungen	76.266,74	86.600	93.000
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	13.410,40	11.900	17.500
	116.050,53	128.000	142.500
2. Personalkosten			
a. Löhne	9.181,25	15.000	13.000
b. Gehälter/Aushilfen	174.896,45	200.000	210.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	184.077,70	215.000	223.000
3. Ordentliche Abschreibungen	186.172,49	126.600	231.400
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	1.406,04	1.600	2.100
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.345,81	78.200	162.100
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-425,16	0	0
	-425,16	0	0
8. Umlagen	0,00	0	0
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	616.627,41	549.400	761.100

Erfolgsübersicht

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Dienstleistungen / Sonstiges	727.363,27	559.000	875.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0	0
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	146.175,87	150.000	230.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Steuergutschriften	22,22	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.768,91	0	0
Erträge aus Beteiligungen	4.315,79	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	51.718,35	49.300	113.300
Zinsen - Dividende	32.955,00	27.500	4.500
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	968.319,41	785.800	1.222.800
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	351.692,00	236.400	461.700
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	113,99	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0,00	0	0
Gewerbeertragsteuer	-45.558,10	-30.600	-59.800
Körperschaftsteuer	-55.678,65	-37.400	-73.100
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	250.569,24	168.400	328.800

Erfolgsübersicht

- Gemeinsame Kostenstellen -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	19.819,37	21.000	21.000
c. Fremdmaterial	22.529,33	27.500	25.400
d. Fremdleistungen	67.114,37	62.000	70.100
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	23.993,53	30.900	28.900
	133.456,60	141.400	145.400
2. Personalkosten			
a. Löhne	59.583,81	40.000	66.500
b. Gehälter	0,00	7.000	6.000
c. Aushilfen	0,00	22.000	0
Löhne und Gehälter Gesamt	59.583,81	69.000	72.500
3. Ordentliche Abschreibungen	186.815,14	235.000	180.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	6.935,64	8.600	8.400
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.563,55	742.500	747.300
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	0,00	0	0
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	1.098.354,74	1.196.500	1.153.600

Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0	0
c. Fremdmaterial	0,00	0	0
d. Fremdleistungen	0,00	0	0
e. Konzessionsabgabe	0,00	0	0
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	0,00	0	0
	0,00	0	0
2. Personalkosten			
a. Löhne	115.698,00	145.000	125.000
b. Gehälter	0,00	0	0
c. Aushilfen	0,00	0	0
	115.698,00	145.000	125.000
3. Ordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	0,00	0	0
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	83.272,78	95.000	95.000
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	83.272,78	95.000	95.000
8. Umlagen	0,00	0	0
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	198.970,78	240.000	220.000

Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden	0,00	0	0
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0	0
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	0,00	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	198.970,78	240.000	220.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Verlustabdeckung Schwimmbad	0,00	0	0
Sonstige Erträge	0,00	0	0
Zinsen - Dividende	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	198.970,78	240.000	220.000
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	0,00	0	0
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	0,00	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
Gewerbeertragsteuer	0,00	0	0
Körperschaftssteuer	0,00	0	0
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0

Erfolgsübersicht

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	16.142.790,82	15.450.000	16.211.000
b. Energie - Treibstoffe	27.730,62	33.000	32.000
c. Fremdmaterial	300.625,17	383.000	344.400
d. Fremdleistungen	1.565.976,54	2.024.200	1.166.700
e. Konzessionsabgabe	654.533,53	653.000	655.500
f. Abschreibungen auf Vorräte	28.168,04	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	16.401,41	10.000	10.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	846.406,93	869.000	944.600
Materialaufwand Gesamt	19.582.633,06	19.424.200	19.366.200
2. Personalkosten			
a. Löhne	802.212,04	790.000	837.000
b. Gehälter	1.885.884,20	2.010.000	1.950.000
c. Aushilfen	12.899,48	91.000	17.000
Löhne und Gehälter Gesamt	2.700.995,72	2.891.000	2.804.000
3. Ordentliche Abschreibungen	1.511.025,72	1.662.500	1.809.600
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.676,12	15.300	15.300
5. Ertragsunabhängige Steuern	81.532,49	93.800	90.600
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.676,42	1.324.000	1.389.300
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	83.272,78	95.000	95.000
Zuordnung Betriebszweige	-83.272,78	-95.000	-95.000
	0,00	0	0
8. Umlagen	+/-1.098.354,74	+/-1.196.500	+/-1.153.600
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	25.116.539,53	25.410.800	25.475.000

Erfolgsübersicht

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifkunden/Bad	10.992.721,38	11.214.800	10.897.900
Umsatzerlöse Sonderkunden	8.837.025,21	7.526.000	8.053.000
Umsatzerlöse EEG/KWKG	4.751.184,03	4.515.000	4.522.000
Umsatzerlöse Durchleitungen	1.466.578,38	1.473.000	1.746.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	139.971,51	145.000	121.000
Steuergutschriften	11.798,37	10.000	10.000
Eigenverbrauch Ertrag	846.406,93	869.000	944.600
Netzentgelte iLV	16.401,41	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	198.970,78	240.000	220.000
Auflösung Ertragszuschüsse	76.609,05	69.600	53.100
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	12.071,21	0	0
Erträge aus Beteiligungen	4.315,79	900	500
Sonstige Umsatzerlöse	114.545,22	0	0
Sonstige Erträge	30.227,58	72.900	139.300
Zinsen - Dividende	34.667,68	27.500	4.500
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	140.326,75	0	0
Betriebserträge Gesamt	27.673.821,28	26.163.700	26.711.900
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	2.557.281,75	752.900	1.236.900
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	46.787,77	1.800	1.500
13. Periodenfremde Aufwendungen	-30.889,42	-34.000	-34.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-216.900,91	-104.900	-98.600
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	1.014,00	0	0
Gewerbeertragsteuer	-331.274,95	-93.700	-156.300
Körperschaftssteuer	-372.425,08	-104.500	-182.100
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	1.653.593,16	417.600	767.400

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	16.142.790,82	15.450.000	16.211.000
b. Energie - Treibstoffe	27.730,62	33.000	32.000
c. Fremdmaterial	300.625,17	383.000	344.400
d. Fremdleistungen	1.565.976,54	2.024.200	1.166.700
e. Konzessionsabgabe	654.533,53	653.000	655.500
f. Abschreibungen auf Vorräte	28.168,04	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	16.401,41	10.000	10.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	846.406,93	869.000	944.600
Materialaufwand Gesamt	19.582.633,06	19.424.200	19.366.200
2. Personalkosten			
a. Löhne	802.212,04	790.000	837.000
b. Gehälter	1.885.884,20	2.010.000	1.950.000
c. Aushilfen	12.899,48	91.000	17.000
Löhne und Gehälter Gesamt	2.700.995,72	2.891.000	2.804.000
3. Ordentliche Abschreibung			
a. Regelabschreibung	1.511.025,72	1.662.500	1.809.600
b. Abschreibung gem. § 6 (2) EStG	0,00	0	0
	1.511.025,72	1.662.500	1.809.600
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.676,12	15.300	15.300
5. Ertragsunabhängige Kosten			
a. Gewerbesteuer	0,00	0	0
b. sonst. Steuern	0,00	0	0
c. Grundsteuer	12.165,73	13.500	13.500
d. Kfz-Steuer	3.659,30	4.400	4.400
e. Energiesteuern	65.707,46	75.900	72.700
	81.532,49	93.800	90.600

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen			
a. Mieten/Pachten	0,00	0	0
b. Abgaben	36.509,46	46.000	44.500
c. Beiträge	26.335,48	37.600	34.100
d. Versicherungen	68.774,09	79.300	85.300
e. Kfz.-Versicherungen	8.384,66	12.000	12.400
f. Sonstige Kosten	26.100,43	46.600	49.800
g. Bürobedarf etc.	232.768,94	233.700	302.200
h. Postkosten, Telefonkosten	67.559,48	76.000	92.000
i. Frachten	140,04	500	400
j. Werbung / Insertion	42.154,32	64.800	63.500
k. Verwaltung, Reisen, Bewirtung, Seminare, EDV	130.355,06	151.400	169.100
l. Prüfung	44.765,03	74.000	68.500
m. Gerichtskosten	6.976,35	6.000	8.500
n. Sonstige Fremdleistungen	297.953,92	304.000	243.000
o. Freiwillige soziale Aufwendungen	21.513,90	22.100	26.000
p. Spenden	178.450,00	150.000	180.000
q. Abgang Sachanlagen / Pauschal-WB	14.935,26	20.000	10.000
r. period. Aufwand PB	0,00		
	1.203.676,42	1.324.000	1.389.300
7. Leistungsausgleich	+/-78.745,94	+/-95.000	+/-95.000

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
10. Betriebserträge			
a. Umsatzerlöse Tarifkunden	10.992.721,38	11.214.800	10.897.900
b. Umsatzerlöse Sonderkunden	8.837.025,21	7.526.000	8.053.000
c. Erlösminderungen Netzentgelte	4.751.184,03	4.515.000	4.522.000
d. Umsatzerlöse Durchleitungen	1.466.578,38	1.473.000	1.746.000
e. Umsatzerlöse Installationsgeschäft	139.971,51	145.000	121.000
f. Eigenverbrauch Ertrag	846.406,93	869.000	944.600
g. Aktivierte Eigenleistung	198.970,78	240.000	220.000
h. Auflösung Ertragszuschüsse	76.609,05	69.600	53.100
i. Abgang von Anlagevermögen	12.071,21	0	0
j. Auflösung Rückstellung	140.326,75	0	0
k. Erträge aus Beteiligungen	4.315,79	900	500
l. Sonstige Umsatzerlöse	114.545,22	0	0
m. Sonstige Erträge	30.227,58	72.900	139.300
n. Zinsen - Dividende	34.667,68	27.500	4.500
o. Steuergutschrift	11.798,37	10.000	10.000
p. Netzentgelte iLV	16.401,41	0	0
Betriebserträge Gesamt	27.673.821,28	26.163.700	26.711.900
11. Betriebsergebnis	2.557.281,75	752.900	1.236.900
12. Periodenfremde Erträge	46.787,77	1.800	1.500
13. Periodenfremde Aufwendungen	-30.889,42	-34.000	-34.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-216.900,91	-104.900	-98.600
16. Ertragssteuern			
latente Steuern	1.014,00		
Gewerbeertragssteuer	-331.274,95	-93.700	-156.300
Körperschaftsteuer	-372.425,08	-104.500	-182.100
Summe Ertragssteuern	-702.686,03	-198.200	-338.400
17. Ergebnis/Bilanzgewinn	1.653.593,16	417.600	767.400

Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2019

Kapitalbedarf / Ausgaben

Kapitalbedarf/ Ausgaben	Eltwerk €	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)	5.867.000	1.205.700	2.910.500	-	-	-	-	9.983.200
3. Entnahme aus der Rückstellung der Baukosten- zuschüsse	24.000	16.300	12.800	-	-	-	-	53.100
4. Gewinnausschüttung	-	-	-	-	-	-	-	0
Gesamt:	5.891.000	1.222.000	2.923.300	0	56.300	20.000	0	10.112.600

Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2019

Deckungsmittel / Einnahmen

Deckungsmittel/ Einnahmen	Eltwerk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	BHKW €	Verkehr €	Bäder €	Immobilien / Sonstiges €	Gesamt €
1. Baukosten- zuschüsse/ Kapitalzuschüsse	2.977.000 31.400	380.000 -	381.500 -	- -	- -	- -	- -	3.738.500 31.400
2. Ordentliche Abschreibungen - Regel-AfA und	484.000	292.100	575.100	16.000	177.100	33.900	231.400	1.809.600
3. Jahresgewinn 2019	316.300	599.000	24.200	23.600	-225.500	-299.000	328.800	767.400
4. Innen-/Außenfinanzierung - Außenfinanzierung Kreditmarkt - Innendarlehen	- 2.082.300	- -49.100	- 1.942.500	- -39.600	- 104.700	- 285.100	- -560.200	0,00 3.765.700
Gesamt:	5.891.000	1.222.000	2.923.300	0	56.300	20.000	0	10.112.600

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2019 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 Betriebsvereinbarung abgeschlossen, die eine weitere Flexibilisierung der Wochenarbeitszeit ermöglicht.

Die Stadtwerke bilden seit vielen Jahren über Bedarf Industriekaufleute aus. Gegenwärtig befinden sich zwei Personen in dieser Ausbildung. Ferner besteht ein Ausbildungsverhältnis zum Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration. Angestrebt wird ab Sommer 2019 ein Ausbildungsverhältnis zur/m Fachangestellten für Bäderbetriebe.

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sowie Ferienjobvereinbarungen sind in der Stellenübersicht nicht dargestellt. Gleiches gilt für die Stellen der Auszubildenden.

A) Stellenübersicht für Versorgungssparten

Die Stellenübersicht weist wie für das Jahr 2018 insgesamt 35,0 Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) aus.

Durch Renteneintritt eines Mitgliedes der Geschäftsleitung und der bereits in der Stellenübersicht 2018 berücksichtigten Nachfolgeregelung entfallen 1,0 VBE im Bereich der Geschäftsleitung.

Für Aufgaben der Gebäudeverwaltung / Hausmeister (Stadtwerkehaus, Parkhäuser, Bahnhof) sind als Option zusätzlich 1,0 VBE vorgesehen. Bisher wurden hierfür Fremdleistungen in Anspruch genommen.

Im Vorjahr wurde eine Stelle nach EG 6 im Bereich „Kundenberatung/Verbrauchsabrechnung“ zusätzlich ausgewiesen. Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters durch Renteneintritt sollte die zusätzliche Stelle wieder entfallen. In der Stellenübersicht 2019 ist zunächst unter Einbeziehung des getrennt dargestellten Aufgabenbereiches „Energiedatenmanagement“, der bisher in den Aufgabenbereich „Kundenberatung/Verbrauchsabrechnung“ integriert dargestellt wurde, keine Reduzierung vorgesehen. Damit wird der erforderlichen Einarbeitung einer/s neu einzustellenden Beschäftigten Rechnung getragen. Im Zuge weiterer Renteneintritte wird zum gegebenen Zeitpunkt der Personalbedarf unter Berücksichtigung der Marktanforderungen und sonstiger Rahmenbedingungen überprüft.

B) Stellenübersicht für Bädersparte

Gegenüber der Stellenübersicht 2018 sind keine Veränderungen enthalten.

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2019
Versorgungssparten; Basis: Haustarifvertrag

	vergleichbare Entgeltgruppe gemäß TVV													Gesamt-Stellen 2019	Stellen- übersicht 2018	besetzte Stellen 30.06.2018	Vermerke
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
Geschäftsleitung	1	1												2	3	3	EG 13 / EG 12: jeweils Zulage nach Funktion möglich
Sekretariat / allg. Sachbearbeitung								1,5	0,5					2	2	2	EG 6 (1,0 VBE): Zulage n. Funktion
Gebäudeverwaltung / Hausmeister									1					1	0	0	
Kundenberatung, Verbrauchsabrechnung			1					2,8						3,8	5	3,8	
Energiedatenmanagement					1									1	1	1	
EDV / Kommunikationstechnik / IT-Sicherheit					2		2							4	4	4	EG 9: jeweils Zulage möglich
Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Bau- und Auftragsabrechnung				1		0,7		1						2,7	1,5	2,5	EG 8 (0,7 VBE): Zulage möglich
Technik			1		3	2	1							7	7	7	1 St. EG 11 Zulage n. Funktion 1 St. EG 9 Zulage n. Funktion 1 St. EG 8 kw.
Geschäftsbesorgungen (nur direkte Zuordnung) - Abwasseranlagen								0,5						0,5	0,5	0,5	
Monteure							1	10						11	11	11	

Stellenübersicht 2019	1	1	2	1	6	2,7	4	15,8	1,5	0	0	0	0	35,0	-	-
Stellenübersicht 2018	0	3	1	1	7	3,5	4	15	0,5	0	0	0	0	-	35,0	-
besetzte Stellen 30.06.18	0	3	1	1	6	3,5	2	17,8	0,5	0	0	0	0	-	-	34,8

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2019
Bädersparte; Basis: Haustarifvertrag

	Entgeltgruppe gemäß TVöD													Gesamt-Stellen 2019	Stellen- übersicht 2018	besetzte Stellen 30.06.2018	Sonder- regelung	Vermerke	
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
Geschäftsleitung														0	0	0			
Sekretariat														0	0	0			
Kundenberatung, Verbrauchsabrechnung														0	0	0			
Bau- und Auftragsabrechnung														0	0	0			
Bäderbetrieb								1	2				1,5		4,5	4,5	4,5		
EDV / Kommunikationstechnik														0	0	0			
Finanz- und Rechnungswesen														0	0	0			
Technik														0	0	0			
Geschäftsbesorgungen (nur direkte Zuordnung) - Abwasseranlagen														0	0	0			
Monteure														0	0	0			

Stellenübersicht 2019	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1,5	0	4,5	-	-	-
Stellenübersicht 2018	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1,5	0	-	4,5	-	-
besetzte Stellen 30.06.18	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1,5	0	-	-	4,5	-

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2019

Zusammenfassung

Anzahl Bedienstete gesamt:

Gesamt- Stellen 2019	Stellen- übersicht 2018	besetzte Stellen 30.06.2018
39,5	39,5	39,3

**Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten
der Stadtwerke Hünfeld GmbH im Geschäftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprungs- betrag €	Stand 01-Jan-19 €	Zugang €	Tilgung 2019 €	Stand 31-Dez-19 €	Zinsen 2019 €	Zins- satz €	Festzins- vereinba- rung
Investitionsfondsdarlehen	7.911.110	357.904,00	17.895,15		17.895,15	0,00	3.579,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	7.911.450	255.646,00	51.129,14		12.782,30	38.346,84	2.557,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	70.553.407	511.292,00	102.258,28		25.564,60	76.693,68	5.113,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	70.565.600	200.000,00	80.000,00		10.000,00	70.000,00	2.000,00		Agio
Anspardarlehen	70.570.284	200.000,00	100.000,00		10.000,00	90.000,00	2.000,00		Agio
		1.524.842,00	351.282,57	0,00	76.242,05	275.040,52	15.249,00		

Investitionsvorhaben 2019
- Zusammenfassung der Anlagen 3 bis 9 -

Pos.-Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Elektrizitätswerk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	Wärme €	Freibad €	Verkehr €	Immobilien €	Gesamt €
1.0	Erw. Neubaugebiet Im Hachtel, Kernstadt	87.100	101.000	225.900	-	-	-	-	414.000
2.0	Erw. Logistikpark Europastraße, Stt. Michelsrombach	285.800	287.400	382.500	-	-	-	-	955.700
3.0	Ern. Nüster Straße, Mackenzell	90.300	95.100	337.300	-	-	-	-	522.700
4.0	Ern. Berliner Straße, Kernstadt	48.800	89.700	-	-	-	-	-	138.500
5.0	20-kV-Verk. Industriestr. - Europastraße (Hauptübergabe -	4.070.000	-	-	-	-	-	-	4.070.000
6.0	Signalkabel "Zur Schilda", Michelsrombach	13.000	-	-	-	-	-	-	13.000
7.0	Erweiterung Dimbachstraße, Burghaun	-	62.500	-	-	-	-	-	62.500
8.0	Ern. BW Oberrombach - MS Miroba, 1. Teilstück	-	-	144.300	-	-	-	-	144.300
9.0	Ern. BW Oberrombach - MS Miroba, 2. Teilstück	-	-	323.000	-	-	-	-	323.000
10.0	Erneuerung Eichbergstr., Stt. Rudolphshan	-	-	77.000	-	-	-	-	77.000
11.0	Grundhafte Sanierung HB Roßbach	-	-	490.000	-	-	-	-	490.000
12.0	Grundhafte Sanierung PW Kirchhasel	-	-	162.500	-	-	-	-	162.500
13.0	Errichtung Entsäuerungsanlage Hochbehälter Buchfinken	-	-	350.000	-	-	-	-	350.000
14.0	Allgemeiner Netzausbau	90.000	240.000	100.000	-	-	-	-	430.000
15.0	Zähler und Meßgeräte	75.000	75.000	110.000	-	-	-	-	260.000
16.0	Fernwirkanlage/Leitstelle	50.000	10.000	10.000	-	-	-	-	70.000
17.0	Trafostationen - Umbau	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000
18.0	Erneuerung/Erweiterung Gasdruckregelanlagen	-	80.000	-	-	-	-	-	80.000
19.0	Ausbau Netzschutz	130.000	-	-	-	-	-	-	130.000
20.0	Umrüstung Straßenlaternen auf LED-Technik	380.000	-	-	-	-	-	-	380.000
									0
	Zwischensumme:	5.570.000	1.040.700	2.712.500	0	0	0	0	9.323.200
21.0-25.0	Gemeinsame Anlagen	297.000	165.000	198.000	-	-	-	-	660.000
	Investitionsvolumen 2019	5.867.000	1.205.700	2.910.500	0	0	0	0	9.983.200

Investitionsvorhaben 2019
- Elektrizitätswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0	Erw. Neubaugebiet Im Hachtel, Kernstadt			
1.1	430	m Niederspannungskabel	52.500	
1.2	280	m Leerrohre	14.000	
1.3	430	m Straßenbeleuchtungskabel ohne Leuchten	13.800	
1.4	17	Stück Hausanschlüsse	<u>6.800</u>	87.100
2.0	Erw. Logistikpark Europastraße, Stt. Michelsrombach			
2.1	1.570	m 20 kV-Leitung	164.100	
2.2	720	m 20 kV-Leitung	26.900	
2.3	720	m Signalkabel	19.500	
2.4	720	m Straßenbeleuchtung ohne Leuchten	17.600	
2.5	2.290	m Leerrohre	<u>57.700</u>	285.800
3.0	Ern. Nüster Straße, Mackenzell			
3.1	320	m 20 kV-Leitung	52.800	
3.2	520	m Leerrohre	17.000	
3.3	640	m Signalkabel	<u>20.500</u>	90.300
4.0	Ern. Berliner Straße, Kernstadt			
4.1	250	m 20 kV-Leitung	32.500	
4.2	250	m Leerrohre	<u>16.300</u>	48.800
5.0	20-kV-Verk. Industriestr. - Europastraße (Hauptübergabe - Tegut)			
5.1	10.000	m 20 kV-Leitung	3.600.000	
5.2	10.000	m Leerrohre	250.000	
5.3	10.000	m Signalkabel	<u>220.000</u>	4.070.000
6.0	Signalkabel "Zur Schilda", Michelsrombach			
6.1	100	m Signalkabel	<u>13.000</u>	13.000
14.0	Allgemeiner Netzausbau		80.000	10.000
15.0	Zähler und Meßgeräte		70.000	5.000
	Übertrag:		<u>289.100</u>	<u>4.470.900</u>

Investitionsvorhaben 2019
- Elektrizitätswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
	Übertrag:	289.100	4.470.900
16.0	Fernwirkanlage/Leitstelle	20.000	30.000
17.0	Trafostationen - Umbau	250.000	
19.0	Ausbau Netzschutz	100.000	30.000
20.0	1.100 Stck. Umrüstung Straßenlaternen auf LED-Technik	380.000	
		<hr/>	<hr/>
		1.039.100	4.530.900
		<hr/>	<hr/>
			5.570.000
			<hr/> <hr/>

Investitionsvorhaben 2019

- Gaswerk -

Pos.- Nr.:			Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0			Erw. Neubaugebiet Im Hachtel, Kernstadt		
1.1	450	m	Niederdruckleitung	78.000	
1.2	20	Stück	Hausanschlüsse	<u>23.000</u>	101.000
2.0			Erw. Logistikpark Europastraße, Stt. Michelsrombach		
2.1	720	m	Niederdruckleitung	133.200	
2.2	720	m	Hochdruckleitung	<u>154.200</u>	287.400
3.0			Ern. Nüster Straße, Mackenzell		
3.1	330	m	Niederdruckleitung	90.600	
3.2	3	Stück	Hausanschlüsse	<u>4.500</u>	95.100
4.0			Ern. Berliner Straße, Kernstadt		
4.1	245	m	Niederdruckleitung	68.700	
4.2	14	Stück	Hausanschlüsse	<u>21.000</u>	89.700
7.0			Erweiterung Dimbachstraße, Burghaun		
7.1	120	m	Niederdruckleitung	37.500	
7.2	10	Stück	Hausanschlüsse	<u>25.000</u>	62.500
14.0			Allgemeiner Netzausbau	90.000	150.000
15.0			Zähler und Meßgeräte	60.000	15.000
16.0			Fernwirkanlage/Leitstelle	5.000	5.000
18.0			Erneuerung/Erweiterung Gasdruckregelanlagen	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>
				<u>389.800</u>	<u>650.900</u>
					<u><u>1.040.700</u></u>

Investitionsvorhaben 2019
- Wasserwerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0	Erw. Neubaugebiet Im Hachtel, Kernstadt			
1.1	450	m Hauptleitung	202.500	
1.2	18	Stück Hausanschlüsse	<u>23.400</u>	225.900
2.0	Erw. Logistikpark Europastraße, Stt. Michelsrombach			
2.1	720	m Hauptleitung	368.500	
2.2	1	Stück Hausanschlüsse	<u>14.000</u>	382.500
3.0	Ern. Nüster Straße, Mackenzell			
3.1	725	m Hauptleitung	316.500	
3.2	16	Stück Hausanschlüsse	<u>20.800</u>	337.300
8.0	Ern. BW Oberrombach - MS Miroba, 1. Teilstück			
8.1	210	m Hauptleitung	136.500	
8.2	210	m Signalkabel	<u>7.800</u>	144.300
9.0	Ern. BW Oberrombach - MS Miroba, 2. Teilstück			
9.1	470	m Hauptleitung	305.500	
9.2	470	Stück Signalkabel	<u>17.500</u>	323.000
10.0	Erneuerung Eichbergstr., Stt. Rudolphshan			
10.1	145	m Hauptleitung	71.800	
10.2	4	Stück Hausanschlüsse	<u>5.200</u>	77.000
11.0	Grundhafte Sanierung HB Roßbach			490.000
12.0	Grundhafte Sanierung PW Kirchhasel			162.500
13.0	Errichtung Entsäuerungsanlage Hochbehälter Buchfinkenland			350.000
14.0	Allgemeiner Netzausbau		80.000	20.000
15.0	Zähler und Meßgeräte		100.000	10.000
16.0	Fernwirkanlage/Leitstelle		5.000	5.000
			<u>1.719.100</u>	<u>993.400</u>
				<u>2.712.500</u>

Investitionsvorhaben 2019

- Verkehr, Nahwärme, Freibad und Gemeinsame Anlagen -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
Gemeinsame Anlagen			
21.0	Fuhrpark	50.000	
22.0	Weiterentwicklung Graphische Datenverarbeitung		10.000
23.0	DV - Aktualisierung und Erweiterung Rechenzentrum	60.000	
24.0	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000
25.0	Umbaumaßnahmen Stadtwerkehaus	<u>480.000</u>	<u> </u>
		620.000	40.000
		<u> </u>	<u> </u>
	Gesamtinvestitionen Gemeinsame Anlagen		<u><u>660.000</u></u>

Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH, Hünfeld, zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	EUR	31-Dez-17 EUR	31-Dez-16 EUR		EUR	31-Dez-17	31-Dez-16 EUR	Passivseite
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	1.800.000,00			1.800.000,00
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	94.038,50		103.451,42	II. Kapitalrücklage	5.658.133,80			5.658.133,80
2. Geleistete Anzahlungen	---	<u>94.038,50</u>	---	III. Gewinnrücklagen				
		<u>94.038,50</u>	<u>103.451,42</u>	Andere Gewinnrücklagen	23.656.437,01			21.960.836,38
II. Sachanlagen				IV. Jahresüberschuß	<u>1.653.593,16</u>			<u>1.695.600,63</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.846.258,66		5.115.028,86	Summe Eigenkapital		32.768.163,97		<u>31.114.570,81</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.496.160,54		15.500.481,86	B. Empfangene Ertragszuschüsse		182.385,41		<u>258.994,46</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	527.467,95		528.810,98	C. Rückstellungen				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.584.610,26</u>		<u>845.466,26</u>	1. Steuerrückstellungen	160.182,48			
		24.454.497,41	<u>21.989.787,96</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.416.341,21</u>	1.576.523,69		<u>1.345.025,08</u>
III. Finanzanlagen				D. Verbindlichkeiten				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00		1,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.259.040,94			1.379.068,48
2. Beteiligungen	77.551,13		81.811,74	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	573.732,81			773.307,86
3. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	50.000,00		68.500,00	3. Einlage stille Gesellschafterin	1.543.420,44			1.543.420,44
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,51		0,51	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.884.499,33</u>			<u>2.030.852,18</u>
5. Ausleihungen gegen Gesellschafter	1.500.000,00		1.750.000,00	- davon aus Steuern € 493.589,80 (Vj.: €683.286,21)				
6. Sonstige Ausleihungen	<u>7.797,82</u>		<u>8.833,46</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 6.952,59 (Vj.: € 12.940,15)				
Summe Anlagevermögen		<u>26.183.886,37</u>	<u>24.002.386,09</u>	Summe Verbindlichkeiten		5.260.693,52		<u>5.726.648,96</u>
B. Umlaufvermögen				E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.417,83		<u>1.232,50</u>
I. Vorräte				F. Passive latente Steuern		799.458,89		800.472,89
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		489.321,48	<u>447.941,33</u>					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.383.222,38		4.467.668,46					
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.485,91		<u>21.666,17</u>					
		4.391.708,29	<u>4.489.334,63</u>					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten								
Summe Umlaufvermögen		<u>9.420.719,02</u>	<u>10.204.620,50</u>					
		<u>14.301.748,79</u>	<u>15.141.896,46</u>					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		103.008,15	102.662,15					
		<u>40.588.643,31</u>	<u>39.246.944,70</u>			<u>40.588.643,31</u>		<u>39.246.944,70</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH
für das Geschäftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)**

	€	2017 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	28.499.726,37		27.736.226,35
b) Vereinnahme Stromsteuer	-1.077.746,01		-1.081.657,69
c) Vereinnahmte Erdgassteuer	<u>-1.031.547,21</u>		<u>-928.783,34</u>
		26.390.433,15	25.725.785,32
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		198.970,78	216.430,19
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>229.413,31</u>	<u>309.178,03</u>
		26.818.817,24	26.251.393,54
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.499.314,65		-16.360.143,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.220.510,07</u>		<u>-1.882.109,40</u>
Summe Materialaufwand		-18.719.824,72	-18.242.252,83
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.124.953,52		-1.865.771,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung, davon für Altersversorgung -161.818,04 €, im Vorjahr: -146.832,17 €	<u>-576.042,20</u>		<u>-511.821,60</u>
Summe Personalaufwand		-2.700.995,72	-2.377.592,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.511.025,72	-1.467.377,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.451.466,75	-1.553.748,91
		<u>2.435.504,33</u>	<u>2.610.422,09</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	4.315,79		4.163,17
9. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	29.647,05		47.058,67
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.020,63		45.346,35
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-36.676,12</u>		<u>-64.690,37</u>
		<u>2.307,35</u>	<u>31.877,82</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-702.686,03	-856.402,00
13. Ergebnis nach Steuern		1.735.125,65	1.785.897,91
14. Sonstige Steuern		<u>-81.532,49</u>	<u>-90.297,28</u>
15. Jahresüberschuss		<u>1.653.593,16</u>	<u>1.695.600,63</u>