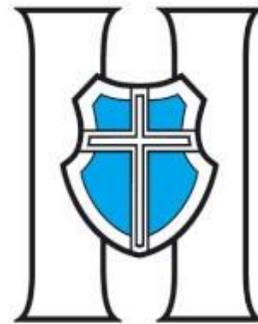


# **Wirtschaftsplan**

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen  
der Stadt Hünfeld**



**für das Wirtschaftsjahr 2020**

## **Inhaltsverzeichnis**

**Seiten**

### **Allgemeines**

2

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

3 – 8

Erfolgsübersicht nach Kostenarten im Detail Gesamtbetrieb

9 - 12

Erfolgsübersicht nach Sparten

13 - 17

Vermögensplan

18

Finanzplan

19 - 20

Stellenübersicht

21

### **Anlagen**

- Entwicklung anderer langfristige Verbindlichkeiten (Anlage 1)

22

- Investitionsvorhaben 2020 (Anlage 2)

23

- Mittelfristige Investitionsplanung 2020 - 2024 (Anlage 3)

24

- Festsetzung des Wirtschaftsplanes

25 - 26

## **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 2020**

### **Kanalisation und Kläranlagen**

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

Die Kostenansätze der Erfolgsübersicht wurden auf Basis des Rechnungsergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2018 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	602.000,-- €
--	-------------------------	--------------

Die Aufwandposition beinhaltet die Aufwendungen für Energie- und Treibstoffe von T€ 441, Materialkosten von T€ 80, die Aufwendungen für Flockungsmittel von T€ 30, für Fällungsmittel von T€ 49 und für den Eigenverbrauch von T€ 2.

<b><u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>	Ansatz Erfolgsübersicht	1.183.000,-- €
--	-------------------------	----------------

Von den Aufwendungen entfallen auf den laufenden Betrieb T€ 500 (davon T€ 110 für Maler- und Putzarbeiten sowie für Betonsanierungsarbeiten an verschiedenen Gebäuden und Becken auf der Zentralkläranlage Hünfeld), die Klärschlammabeseitigung T€ 275, die Kanalreinigung/Kamerabefahrung T€ 10, auf Deponiegebühren T€ 25, Mieten und Pachten T€ 10 und auf Untersuchungskosten T€ 8. Bei den „Fremdleistungen Personalgestellung“ handelt es sich um die Personalkostenerstattungen in Höhe von T€ 355 der in der Kläranlage und der Kanalisation eingesetzten Mitarbeiter an die Stadt Hünfeld.

<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>1.755.000,-- €</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>503.600,-- €</u>
--	-------------------------	---------------------

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

**5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**                      Ansatz Erfolgsübersicht                      123.000,-- €

Auf der Seite 22 wird die voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten detailliert dargestellt. Die in Form von Kontokorrentkrediten als Innendarlehen über 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	4.282.500,-- €
Bei unveränderten Gebührensätzen erhöhen sich die Benutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. T€ 108 auf T€ 4.283. Die wesentlichen Veränderungen werden in der Erfolgsübersicht nach Kostenarten auf Seite 11 deutlich.		
<b>8. Sonstige Lieferungen und Leistungen</b>	Ansatz Erfolgsübersicht	31.000,-- €
<b>9. Auflösung der Ertragszuschüsse</b>	Ansatz Erfolgsübersicht	535.000,-- €
Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes werden die Ertragszuschüsse (Anliegerleistungen) passiviert, die entsprechend der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Hünfeld erhoben werden. Die empfangenen Ertragszuschüsse werden mit 3,03 % p.a. erfolgswirksam aufgelöst.		
<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	436.000,-- €
<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	421.000,-- €
Jahresüberschuß ( + ) Jahresfehlbetrag ( - )		

## B. Vermögens-/ Finanzplan

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

	2020	Vorjahr
	€	€
- kurzfristige Investitionsplanung 2020 (Seite 23)		
- Kanalbaumaßnahmen	3.083.000	5.060.000
- Erweiterung Kläranlagen	1.130.000	1.560.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>60.000</u>	<u>30.000</u>
	<u>4.273.000</u>	<u>6.650.000</u>
- mittelfristige Investitionsplanung 2021 – 2024 (Seite 24)		
- Kanalbaumaßnahmen	8.700.000	7.894.000
- Erweiterung Kläranlagen	1.610.000	2.010.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
	<u>10.430.000</u>	<u>10.024.000</u>
<b>Gesamt-Investitionsbedarf</b>	<b><u>14.703.000</u></b>	<b><u>16.674.000</u></b>

Schwerpunkt der **kurzfristigen Investitionsplanung** ist mit T€ 3.083 die Erweiterung und die Erneuerung des Kanalnetzes. Davon entfallen T€ 1.598 auf die weitere Erschließung des Logistikpark in Michelsrombach „BA 2020“ und T€ 420 auf die Erschließung von Neubaugebieten. T€ 240 sind für die Erneuerung Straße Im Alten Graben, Kernstadt, T€ 148 für die Kanalerneuerung Teilstück Eichbergstraße, Rudolphshan, 268 T€ für das Teilstück am Vogelsang / Bombergstraße, Großenbach, 212 T€ für die Kanalerneuerung Teilstück Weserstraße, Roßbach und T€ 197 für den Neubau von 3 Geröllfängen vor Sonderbauwerken vorgesehen.

Bei den Baumaßnahmen der Kläranlagen von T€ 1.130 handelt es sich in der Hauptsache um den Neubau des Primärschlammumpwerk (T€ 370), dem zweiten Bauabschnitt Erweiterungsfläche Zentralkläranlage (T€ 280), Einhausung des Klärschlammzwischenlagers auf der Kompostierungsanlage (T€ 190) und die Erweiterung des ATS Gebäudes (anaerobe thermische Schlammstabilisierung) mit Anbau eines Gefahrstofflager (T€ 170) sowie weitere aktivierungspflichtige Erneuerungen.

Zur Finanzierung des Kapitalbedarfs ist nach dem **mittelfristigen Finanzplan** die Aufnahme von Fremdkapital von insgesamt T€ 14.860 erforderlich. Hiervon entfallen auf die Geschäftsjahre 2020: T€ 1.866, 2021: T€ 1.692, 2022: T€ 5.382, 2023: T€ 3.401 u. 2024: T€ 2.519.

### **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 2020 von 1.866.000 €.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erhöht sich die Nettokreditverschuldung insgesamt um 7.355.000 €.

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)  
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
<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	394.343,00	426.000,00	441.000,00
- Materialaufwand	91.775,00	75.000,00	80.000,00
- Eigenverbrauch Abwassergebühren Aufwand	18.830,00	0,00	2.000,00
- Flockungsmittel	29.050,00	30.000,00	30.000,00
- Kreide/Fällungsmittel	53.251,00	42.000,00	49.000,00
	<b>587.249,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>602.000,00</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
- laufender Betrieb	857.244,00	690.000,00	500.000,00
- Fremdleistungen Personalgestellung	348.105,00	350.000,00	355.000,00
- Klärschlambeseitigung	215.155,00	275.000,00	275.000,00
- Kanalreinigung/Kamerabefahrung	5.333,00	10.000,00	10.000,00
- Deponiegebühren	24.602,00	6.000,00	25.000,00
- Mieten und Pachten	8.370,00	10.000,00	10.000,00
- Untersuchungskosten	6.116,00	7.000,00	8.000,00
	<b>1.464.925,00</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>1.183.000,00</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
- Gehalt	86.132,00	92.000,00	92.000,00
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	22.102,00	23.000,00	23.000,00
	<b>108.234,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>1.616.702,00</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>1.755.000,00</b>

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)  
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
- Beiträge	1.189,00	2.000,00	2.000,00
- Müllabfuhr	1.218,00	1.600,00	1.600,00
- Versicherungen	13.414,00	13.900,00	14.700,00
- Sonstige Aufwendungen	12.206,00	11.000,00	13.000,00
- Bürobedarf, Reparaturen Arbeitsmittel	12.941,00	17.000,00	16.000,00
- Porto, Telefon, Frachten	7.963,00	12.000,00	10.500,00
- Werbung, Insertion, Druckschriften	9.732,00	9.500,00	11.500,00
- Schulungen, Seminare, Reisen	5.897,00	8.100,00	8.100,00
- Verwaltung	294.223,00	300.000,00	310.000,00
- Prüfung	24.786,00	20.000,00	20.000,00
- Gerichtskosten	0,00	2.000,00	2.000,00
- Sonstige Fremdleistungen	115.111,00	70.000,00	70.000,00
- Freiwillige soziale Leistungen	5.626,00	5.200,00	6.200,00
- Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	3.000,00	3.000,00
- Abgang Sachanlagen	11.180,00	15.000,00	15.000,00
	<b>515.486,00</b>	<b>490.300,00</b>	<b>503.600,00</b>
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
- Bankdarlehen	577,00	0,00	0,00
- Darlehen Sofortprogramm	13.010,00	5.008,00	0,00
- Darlehen Stadtwerke	11.528,00	4.750,00	0,00
- Innendarlehen Magistrat / Stiftungen	66.148,00	115.242,00	123.000,00
	<b>91.263,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>123.000,00</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>4.511.173,00</b>	<b>4.497.200,00</b>	<b>4.412.500,00</b>

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)  
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
<b>Erträge</b>			
<b>7. Benutzungsgebühren</b>			
<b>Schmutzwasser</b>			
- nach dem Frischwassermaßstab	2.032.975,00	1.722.000,00	1.832.000,00
- Grundgebühr für Schmutzwasserbehandlung	693.271,00	690.000,00	700.000,00
<b>Niederschlagswasser</b>			
- Gebühr für einleitende bebaute / befestigte Flächen	545.534,00	560.000,00	550.000,00
- Grundgebühr Niederschlagswasser	773.615,00	790.000,00	780.000,00
- Straßentwässerung	400.943,00	413.000,00	418.500,00
- Eigenverbrauch Ertrag	18.830,00	0,00	2.000,00
- Umsatzerlöse Vorperioden	13.493,00	0,00	0,00
	<b>4.478.661,00</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>4.282.500,00</b>
<b>8. Sonstige Lieferungen und Leistungen</b>			
- Erlöse Fäkalschlammanlieferungen	1.760,00	2.000,00	2.000,00
- Klärschlamm	114.470,00	10.000,00	0,00
- Personalkostenerstattungen	70.842,00	30.000,00	27.000,00
- Sonstige Erlöse	14.648,00	302.000,00	2.000,00
	<b>201.720,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>9. Auflösung der Ertragszuschüsse</b>	<b>498.170,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>535.000,00</b>
<b>10. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
- Grundstückserträge	0,00	0,00	0,00
- Auflösung von Rückstellungen	19.420,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Erträge	45.362,00	0,00	0,00
- Pauschalwertberichtigung	1.300,00	0,00	0,00
	<b>66.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>5.244.738,00</b>	<b>5.019.000,00</b>	<b>4.848.500,00</b>

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)  
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
<b>12. Betriebsergebnis</b>	<b>733.565,00</b>	<b>521.800,00</b>	<b>436.000,00</b>
<b>13. Periodenfremde Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>-4.518,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>15. Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	<b>-663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Jahresergebnis</b>	<b>728.384,00</b>	<b>506.800,00</b>	<b>421.000,00</b>
(+) Betriebsüberschuß ( - ) Betriebsfehlbetrag			

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2020 ( 01.01. - 31.12. )**

- Hoheitlicher Bereich Kläranlagen -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
<b>1. Materialaufwand</b>			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	513.320,00	525.650,00	551.600,00
- bezogene Leistungen	1.070.117,00	1.088.975,00	953.100,00
- Eigenverbrauch Abwassergebühren Aufwand	18.830,00	0,00	2.000,00
	1.602.267,00	1.614.625,00	1.506.700,00
<b>2. Personalkosten</b>	60.523,00	62.000,00	62.000,00
<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	553.882,00	580.850,00	653.900,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	255.199,00	253.525,00	255.875,00
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	20.142,00	30.200,00	27.100,00
<b>6. Sonstige Steuern und Abgaben</b>	128.040,00	132.050,00	132.050,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	2.620.053,00	2.673.250,00	2.637.625,00

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2020 ( 01.01. - 31.12. )**

- Hoheitlicher Bereich Kanal -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
<b>1. Materialaufwand</b>			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	46.484,00	47.350,00	48.400,00
- bezogene Leistungen	343.785,00	259.025,00	229.900,00
- Eigenverbrauch Abwassergebühren Aufwand	0,00	0,00	0,00
	390.269,00	306.375,00	278.300,00
<b>2. Personalkosten</b>	41.205,00	53.000,00	53.000,00
<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	1.062.820,00	1.134.150,00	1.101.100,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	250.175,00	235.175,00	246.125,00
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	71.121,00	94.800,00	95.900,00
<b>6. Sonstige Steuern und Abgaben</b>	493,00	450,00	450,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	1.816.083,00	1.823.950,00	1.774.875,00

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2020 ( 01.01. - 31.12. )**

- Hoheitlicher Bereich Gesamt -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
<b>Aufwendungen</b>			
<b>1. Materialaufwand</b>			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	559.804,00	573.000,00	600.000,00
- bezogene Leistungen	1.413.902,00	1.348.000,00	1.183.000,00
- Eigenverbrauch Abwassergebühren Aufwand	18.830,00	0,00	2.000,00
	1.992.536,00	1.921.000,00	1.785.000,00
<b>2. Personalkosten</b>	101.728,00	115.000,00	115.000,00
<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	1.616.702,00	1.715.000,00	1.755.000,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	505.374,00	488.700,00	502.000,00
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	91.263,00	125.000,00	123.000,00
<b>6. Sonstige Steuern und Abgaben</b>	128.533,00	132.500,00	132.500,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	4.436.136,00	4.497.200,00	4.412.500,00
<b>Erträge</b>			
<b>7. Benutzungsgebühren / Eigenverbrauch Ertrag</b>	4.598.071,00	4.175.000,00	4.282.500,00
<b>8. Sonstige Lieferungen und Leistungen</b>	0,00	44.000,00	4.000,00
<b>9. Auflösung der Ertragszuschüsse</b>	498.170,00	500.000,00	535.000,00
<b>10. Sonstige betriebliche Erträge</b>	45.362,00	300.000,00	27.000,00
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	66,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einnahmen</b>	5.141.669,00	5.019.000,00	4.848.500,00
<b>12. Betriebsergebnis</b>	705.533,00	521.800,00	436.000,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Periodenfremde Erträge / Auflösung Rückstellungen</b>	20.720,00	0,00	0,00
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-4.518,00	-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>	721.735,00	506.800,00	421.000,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2020 ( 01.01. - 31.12. )**

- Dienstleistungen -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
<b>1. Materialaufwand</b>			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	8.615,00	0,00	0,00
- bezogene Leistungen	51.023,00	0,00	0,00
	59.638,00	0,00	0,00
<b>2. Personalkosten</b>	6.506,00	0,00	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>	8.893,00	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>	75.037,00	0,00	0,00
<b>8. Sonstige Lieferungen und Leistungen</b>	82.310,00	0,00	0,00
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	39,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einnahmen</b>	82.349,00	0,00	0,00
<b>12. Betriebsergebnis</b>	7.312,00	0,00	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>	-663,00	0,00	0,00
<b>16. Jahresergebnis</b>	6.649,00	0,00	0,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2020 ( 01.01. - 31.12. )**

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
<b>Aufwendungen</b>			
<b>1. Materialaufwand</b>			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	568.419,00	573.000,00	600.000,00
- bezogene Leistungen	1.464.925,00	1.348.000,00	1.183.000,00
- Eigenverbrauch Abwassergebühren Aufwand	18.830,00	0,00	2.000,00
	2.052.174,00	1.921.000,00	1.785.000,00
<b>2. Personalkosten</b>	108.234,00	115.000,00	115.000,00
<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	1.616.702,00	1.715.000,00	1.755.000,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	514.267,00	488.700,00	502.000,00
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	91.263,00	125.000,00	123.000,00
<b>6. Sonstige Steuern und Abgaben</b>	128.533,00	132.500,00	132.500,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	4.511.173,00	4.497.200,00	4.412.500,00
<b>Erträge</b>			
<b>7. Benutzungsgebühren / Eigenverbrauch Ertrag</b>	4.598.071,00	4.175.000,00	4.282.500,00
<b>8. Sonstige Lieferungen und Leistungen</b>	82.310,00	44.000,00	4.000,00
<b>9. Auflösung der Ertragszuschüsse</b>	498.170,00	500.000,00	535.000,00
<b>10. Sonstige betriebliche Erträge</b>	45.362,00	300.000,00	27.000,00
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	105,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einnahmen</b>	5.224.018,00	5.019.000,00	4.848.500,00
<b>12. Betriebsergebnis</b>	712.845,00	521.800,00	436.000,00
(+) Betriebsüberschuß ( - ) Betriebsfehlbetrag			
<b>13. Periodenfremde Erträge / Aufl. Rückstellungen</b>	20.720,00	0,00	0,00
<b>14. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-4.518,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	-663,00	0,00	0,00
<b>16. Jahresergebnis</b>	728.384,00	506.800,00	421.000,00
(+) Betriebsüberschuß ( - ) Betriebsfehlbetrag			

**Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
<b>Deckungsmittel/Einnahmen</b>			
1. Empfangene Ertragszuschüsse	539.976	4.080.000	1.763.000
2. Öffentliche Förderung - Landeszuschüsse	0	0	0
3. Kapitalzuschüsse	168.466	0	0
4. Tilgungszuschüsse	78.027	78.000	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.616.702	1.715.000	1.755.000
6. Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11.180	15.000	15.000
7. Fremdkapital / Außenfinanzierung	2.441.860	2.315.000	1.866.000
8. Einstellung Rückstellungen	42.326	0	0
9. Zunahme der Forderungen	77.227	0	0
10. Abnahme liquide Mittel	141.141	0	0
11. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	199.672	0	0
12. Jahresüberschuß	728.384	506.800	421.000
	6.044.961	8.709.800	5.820.000
<b>Kapitalbedarf/Ausgaben</b>			
1. Tilgung langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	258.031	214.000	0
2. Tilgung Darlehen Stadtwerke / Magistrat	1.486.000	645.800	412.000
3. Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse ./ Abgang	498.170	500.000	535.000
4. Entnahme/Auflösung von Rückstellungen	38.703	0	0
5. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abwasser (vgl. Anlagen 2 und 3)	3.764.057	6.650.000	4.273.000
6. Sonstige Saldierungen	0	0	0
7. Abnahme der Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Ausschüttung an die Stadt	0	600.000	600.000
9. Abführung Erträge aus Auflösung Investitionszuweisungen	0	100.000	0
10. Jahresverlust	0	0	0
11. Sondertilgung	0	0	0
	6.044.961	8.709.800	5.820.000

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 (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 -

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<b>Deckungsmittel/Einnahmen</b>					
1. Empfangene Ertragszuschüsse	1.763.000	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	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen					
- hoheitlicher Bereich	1.755.000	1.814.000	1.781.000	1.806.000	1.851.000
- 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	1.866.000	1.692.000	5.382.000	3.401.000	2.519.000
- Bereich Dienstleistungen	0	0	0	0	0
8. Einstellung/Auflösung/ Rückstellungen	0	0	0	0	0
9. Abnahme der Forderungen	0	0	0	0	0
10. Zunahme der Verbindlichkeiten und anderer Passiva	0	0	0	0	0
11. Jahresüberschuß	421.000	400.000	380.000	360.000	340.000
	5.820.000	4.006.000	7.643.000	5.667.000	4.810.000
<b>Kapitalbedarf/Ausgaben</b>					
1. Tilgung langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
2. Tilgung Darlehen Stadtwerke / Magistrat /Stiftungen	412.000	388.000	3.429.000	1.958.000	1.318.000
3. Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse ./.. Abgang	535.000	558.000	554.000	549.000	542.000
4. Entnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abwasser (vgl. Anl. 2 u. 3)					
- hoheitlicher Bereich	4.273.000	2.460.000	3.060.000	2.560.000	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	421.000	400.000	380.000	360.000	340.000
9. Ausschüttung an die Stadt aus Gewinnrücklagen	179.000	200.000	220.000	240.000	260.000
10. Abführung Erträge aus Auflösung Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
11. Jahresverlust	0	0	0	0	0
12. Sondertilgung	0	0	0	0	0
	5.820.000	4.006.000	7.643.000	5.667.000	4.810.000

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 (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** -

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<b>Einnahmen</b>					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Personalkostenerstattungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4. Straßenentwässerungsgebühren	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
5. Kontokorrentkredit Stadt	1.866.000	1.692.000	5.382.000	3.401.000	2.519.000
	2.311.500	2.137.500	5.827.500	3.846.500	2.964.500
<b>Ausgaben</b>					
1. Gewinnabführungen	421.000	400.000	380.000	360.000	340.000
2. Entnahme aus Gewinnrücklagen	179.000	200.000	220.000	240.000	260.000
3. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
4. Verwaltungskostenbeiträge	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
5. Tilgung Kontokorrentkredit Stadt	412.000	388.000	477.100	653.000	871.000
6. Zinsen Kontokorrentkredit Stadt	105.000	132.500	195.500	274.000	319.000
	1.167.000	1.171.500	1.324.600	1.580.000	1.844.000

**Stellenübersicht  
Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
Wirtschaftsjahr 2020**

- Kanalisation und Kläranlage -

Gliederungsplan	Angestellte TVöD					Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 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 2020	1				1			
Stellenübersicht 2019	1					1		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1						1	

**Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten  
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)**

- Betriebszweig Kanalisation und Kläranlagen -

Darlehensgeber	Ursprungs- betrag €	Stand 01-Jan-20 €	Zugang €	Tilgung €	Stand 31-Dez-20 €	Zinsen €	Zins- satz %
Darlehen Magistrat I	2.745.000	1.866.600		219.600	1.647.000	35.136	2,00
Darlehen Magistrat II	2.568.000	114.800		114.800	0	1.148	2,00
Darlehen Magistrat 2019	662.000	662.000		33.100	628.900	13.075	2,00
Darlehen Stiftung Museum Modern Art	1.388.000	1.388.000		0	1.388.000	6.246	0,45
Darlehen St. Elisabeth Stiftung	1.267.319	1.267.319		0	1.267.319	5.703	0,45
Darlehen Stiftung Bürgerhospital	375.750	375.750		0	375.750	1.691	0,45
Darlehen Bürger- u. Unternehmensstiftung	760.196	760.196		0	760.196	3.421	0,45
Darlehen Stiftung Schustergut	200.586	200.586		0	200.586	903	0,45
Darlehen Konrad-Zuse Museum Stiftung	712.000	712.000		0	712.000	3.204	0,45
Darlehensaufnahme 2019		1.780.000		44.500	1.735.500	35.600	2,00
Darlehensaufnahme 2020		0	1.866.000	0	1.866.000	15.410	2,00
	10.678.851	9.127.251	1.866.000	412.000	10.581.251	121.537	2,00

**Investitionsvorhaben des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
zum Wirtschaftsplan 2020**

Baumaßnahme	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Einnahmen						Finanzierungsbedarf €
	bis 31.12.19 verausgabt €	Öffentliche Anlage €	Hausan- schlüsse €	Gesamt €	Öffentliche Förderung €	Abwasser- beitrag €	Straßenent- wässerung €	Hausan- schlußkosten €	Baukosten- zuschüsse €	Gesamt- Einnahmen €	
<b>Baumaßnahmen Kanalbau</b>											
- Kanalerneuerung Straße Im Alten Graben, Hünfeld	6.000	220.000	20.000	240.000	0	0	0	20.000	0	20.000	220.000
- weitere Erschließung Logistikpark HK, BA 2020, Michelsrombach	21.000	1.590.000	8.000	1.598.000	0	1.584.000	0	8.000	0	1.592.000	6.000
- Kanalerneuerung Teilstück Eichbergstraße, Rudolphshan	7.000	137.000	11.000	148.000	0	0	0	11.000	0	11.000	137.000
- Kanalerneuerung Teilstück Am Vogelsang, Großenbach	8.000	250.000	18.000	268.000	0	0	0	18.000	0	18.000	250.000
- Kanalerneuerung Teilstück Weserstraße, Roßbach	4.000	190.000	22.000	212.000	0	0	0	22.000	0	22.000	190.000
- Neubau von 3 x Geröllfängen vor Sonderbauwerken	15.000	197.000	0	197.000	0	0	0	0	0	0	197.000
- Allgemeiner Kanalbau / Netzausbau (u.a. Erschl. NBG "Im Hachtel")	3.000	400.000	20.000	420.000	0	20.000	0	20.000	0	40.000	380.000
- Abwasserbeiträge aus verschiedenen älteren Baugebieten	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	-60.000
<b>Zwischensumme Kanalbau</b>	<b>64.000</b>	<b>2.984.000</b>	<b>99.000</b>	<b>3.083.000</b>	<b>0</b>	<b>1.664.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.320.000</b>
<b>Baumaßnahmen Kläranlagen</b>											
- Erweiterung ATS Gebäude / Anbau Gefahrstofflager, ZKA	4.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
- Auffüllung Erweiterungsfläche Zentralkläranlage, 2.BA	6.000	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
- Neubau Primärschlammumpwerk, Zentralkläranlage	12.000	370.000	0	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000
- Einhausung Klärschlammzwischenlager, Kompostierungsanlage	5.000	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>27.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000</b>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Zusammenfassung</b>											
- <b>Baumaßnahmen Kanalbau</b>	64.000	2.984.000	99.000	3.083.000	0	1.664.000	0	99.000	0	1.763.000	1.320.000
- <b>Baumaßnahmen Kläranlagen</b>	27.000	1.130.000	0	1.130.000	0	0	0	0	0	0	1.130.000
- <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
<b>Gesamt</b>	<b>91.000</b>	<b>4.174.000</b>	<b>99.000</b>	<b>4.273.000</b>	<b>0</b>	<b>1.664.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>1.763.000</b>	<b>2.510.000</b>

**Mittelfristige Investitionsplanung des Eigenbetriebes  
Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld  
Wirtschaftsjahr 2020**

Baumaßnahme	Anschaffungs- und Herstellungskosten							
	nach heutiger Kostenein- schätzung €	bis 31.12.19 verbaute/ verpl. Mittel €	Investitions- tionsplan 2020 €	Ausführungsplanung				restliche Baukosten €
				2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
<b>Kanalisation</b>								
- Kanalerneuerung Straße Im Alten Graben, Kernstadt	246.000	6.000	240.000	-	-	-	-	0
- weitere Erschließung Logistikpark HK, BA 2020, Michelsrombach	1.619.000	21.000	1.598.000	-	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Teilstück Eichbergstraße, Rudolphshan	155.000	7.000	148.000	-	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Teilstück Am Vogelsang / Bombergstraße, Großenbach	276.000	8.000	268.000	-	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Teilstück Weserstraße, Roßbach	216.000	4.000	212.000	-	-	-	-	0
- Neubau von 3 x Geröllfängen vor Sonderbauwerken	212.000	15.000	197.000	-	-	-	-	0
- Allgemeiner Kanalbau / Netzausbau (u.a. Erschließung NBG "Im Hachtel")	2.023.000	3.000	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
- Kanalerneuerung Teilstück Mittelstraße, Kernstadt	164.000	4.000	-	160.000	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Teilstück Straße Im Stauster, Kernstadt	400.000	-	-	400.000	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Teilstücke Klingelstraße + Brunnenstraße, Kernstadt	450.000	-	-	450.000	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Hennebergstraße, Mackenzell	380.000	-	-	380.000	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Teilstück 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 Molzbacher Straße, Kernstadt (2.Bauabschnitte)	850.000	-	-	-	450.000	400.000	-	0
- Kanalerneuerung Teilstück K121 St. Antoniusstraße, 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 Stallbergstraße, Kernstadt	290.000	-	-	-	-	290.000	-	0
- Erschließung NBG Berliner Straße, 2.BA mit RRB, Kernstadt	2.250.000	-	-	-	-	450.000	1.800.000	0
<b>Kläranlagen</b>								
- Erweiterung ATS Gebäude / Anbau Gefahrstofflager, ZKA	174.000	4.000	170.000	-	-	-	-	0
- Auffüllung Erweiterungsfläche Zentralkläranlage, 2.BA	286.000	6.000	280.000	-	-	-	-	0
- Neubau Primärschlammumpwerk, Zentralkläranlage	382.000	12.000	370.000	-	-	-	-	0
- Einhausung Klärschlammzwischenlager, Kompostierungsanlage	195.000	5.000	190.000	-	-	-	-	0
- Neubau Vorbehandlungsanlage Sandfang / Vorklärung, Zentralkläranlage	480.000	-	-	280.000	200.000	-	-	0
- BHKW + Heizungsanlage, Zentralkläranlage	250.000	-	-	-	250.000	-	-	0
- Umbau Belüftung Nitrifikationsbecken, Zentralkläranlage	400.000	-	-	-	400.000	-	-	0
- Allgemeiner Kläranlagenausbau, Hünfeld / Michelsrombach / Stendorf	600.000	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
<b>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	180.000	-	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>Zusammenfassung Baumaßnahmen</b>	14.798.000	95.000	4.273.000	2.460.000	3.060.000	2.560.000	2.350.000	0

**Wirtschaftsplan**  
**des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld**  
**Wirtschaftsjahr 2020**

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. I, S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung am 27.11.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt:

<b>im Erfolgsplan</b>	in dem Ertrag auf	=	4.848.500,-- €
	in dem Aufwand auf	=	4.427.500,-- €
<b>im Vermögensplan</b>	in der Einnahme auf	=	5.820.000,-- €
	in der Ausgabe auf	=	5.820.000,-- €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

1.866.000,00 €

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 27.11.2019 beschlossene Stellenübersicht.

Hünfeld, 28.11.2019

DER MAGISTRAT  
DER STADT HÜNFELD

Stefan Schwenk  
Bürgermeister