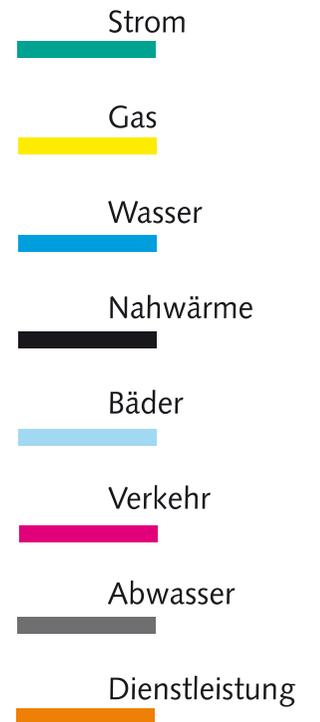


Wirtschaftsplan

2020



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 2020

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 - 47
Investitionsvorhaben (Verkehr, Gemeinsame Anlagen)	48
Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 31. Dezember 2018	49
Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2018	50

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020

Gemäß Messstellenbetriebsgesetz (**MsbG**) sind mindestens drei zertifizierte Smart Meter Gateways notwendig, um mit dem Einbau von intelligenten Messsystemen beginnen zu können. Aktuell sind bisher nur zwei zertifiziert worden. Somit verzögert sich der so genannte „roll out“ auf das Jahr 2020. Unabhängig davon sind wir als grundzuständiger Messstellenbetreiber (**gMSB**) verpflichtet, mindestens 10 % der Messstellen mit modernen Messeinrichtungen auszustatten. Dies entspricht in Summe 955 Messeinrichtungen, die zwingend bis zum 30.06.2020 von den Stadtwerken durch moderne Messsysteme ersetzt werden müssen. In Bezug auf unser Projekt Gateway-Administration in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Gesellschaft für kommunale Kooperation (GkK) und der Firma Schleupen befinden wir uns im Zeitplan.

Am 9. Oktober 2019 hat die Bundesregierung ein umfassendes Paket zum Klimaschutz auf den Weg gebracht. Darin werden die konkreten Ziele zum Kampf gegen den Klimawandel bis zum Jahr 2030 festgeschrieben

Unser Verband, der BDEW, stellt hierzu wesentliche Eckpunkte heraus:

- Einführung einer CO₂-Bepreisung für die Sektoren Gebäude und Verkehr ab 2021, die 2026 in einen nationalen Zertifikatehandel überführt werden soll
- Monitoringregeln, die die Zielerreichung 2030 sicherstellen sowie die gesetzliche Festschreibung jährlicher Sektorziele
- Einzelmaßnahmen in verschiedenen Sektoren, z. B. Förderprogramme im Gebäudebereich (steuerliche Förderung von Sanierungsmaßnahmen, Austauschprämie für alte Ölheizungen) sowie
- Maßnahmen außerhalb der Sektoren (u.a. CCS: CO₂ Abscheidung und Speicherung)

Die entsprechende Umsetzung in Gesetze und Verordnungen wird demnächst erfolgen. Vor dem Hintergrund eines Verbotes, Einbau von Ölheizungen ab 2026, wird eine vermehrte Nachfrage nach Gasheizungen und Gasanschlüssen erwartet. Die Attraktivität von Gasnetzen steigt somit, wenngleich der Ausbau gänzlich neuer Gasverteilnetze nach Ratifizierung der neuen Gesetze unter strategischen Gesichtspunkten hinterfragt werden muss.

Im Bereich der E-Mobilität ist von Seiten der Fahrzeughersteller mit neuen Modellen ab 2020 zu rechnen. Die Bundesregierung fördert das Engagement der Automobilindustrie und Käufer von E-Fahrzeugen. So hat auch VW ein eigenes Unternehmen gegründet, um den Strom mit verkaufen zu können. Da die Regierung keine Standards für Ladesäulen oder Anreize für gesicherte Erträge geschaffen hat, verbleibt der Bau von Ladeinfrastruktur jedem Energieversorgungsunternehmen und sonstigen Marktpartnern wie Autohäusern, Restaurants, Discountern etc., selbst vorbehalten. Es wird sich nun zeigen, welche Ladetechnologie sich durchsetzt und ob eine Investition für die Stadtwerke lohnend ist. Die Stadtwerke werden auf Anfrage weiterhin „wall boxen“ anbieten.

Das OLG Düsseldorf hat im vergangenen Jahr die von der Bundesnetzagentur (BNetzA) getroffene Entscheidung zu den im Zeitraum der dritten Regulierungsperiode geltenden Eigenkapitalzinssätzen mit mehreren Beschlüssen vom 22.03.2018 aufgehoben und die BNetzA verpflichtet, die Eigenkapitalzinssätze neu festzulegen. Gegen diese Beschlüsse hat die BNetzA die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof (BGH) erhoben. Einige an den Verfahren beteiligte Netzbetreiber haben ebenfalls eine Rechtsbeschwerde gegen die von OLG Düsseldorf getroffene Entscheidung eingelegt. Mit der Anwaltskanzlei Becker Büttner Held sind die Stadtwerke in einer Prozesskostengemeinschaft an dem Widerspruch beteiligt. Am 9. Juli 2019 hat der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des OLG Düsseldorf vom 22.03.2018 zurückgewiesen. Somit stehen die Eigenkapitalzinssätze für alle Netzbetreiber rechtsverbindlich fest. Die Eigenkapitalzinssätze zur Bestimmung der Erlösobergrenze für die Betreiber von Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen für die dritte Regulierungsperiode (Gas 2018-2022; Strom 2019-2023) sind für Neuanlagen auf 6,91 % und für Altanlagen auf 5,12 % festgesetzt worden.

Die **Umlagen** für EEG werden von den Übertragungsnetzbetreibern festgelegt und steigen im Jahr 2020. Weitere Anpassungen der übrigen gesetzlichen Auflagen sind bis zum Ende des Jahres noch möglich.

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

Abgabe/Umlage im Jahr	Einheit	2019	2020	Änderung 20/19	
				abs.	%
EEG	ct/kWh	6,405	6,756	0,351	5,5%
KWKG bis zu 1.000.000 kWh	ct/kWh	0,28	0,226	-0,054	-19,3%
Gruppe A § 19 Umlage bis 1.000.000 kWh	ct/kWh	0,305	0,358	0,053	17,4%
ab 01.01.2019 Offshore Netzumlage Gruppe A § 17 Offshore-Haftungsumlage bis zu 1.000.000 kWh	ct/kWh	0,416	0,416	0,000	0,0%
§ 18 Umlage für abschaltbare Lasten	ct/kWh	0,005	0,007	0,002	40,0%
Konzessionsabgabe	ct/kWh	1,320	1,320	0,000	0,0%
Summe Abgaben und Umlagen bis 1.000.000 kWh		8,731	9,083	0,352	4,0%

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												
Tariffkunden	9.150	(8.980)	1.058	(947)	11,6	(10,5)	30.903	(30.005)	4.492	(3.902)	14,5	(13,0)
Sonderkunden	73	(73)	23	(21)	31,5	(28,8)	45.680	(46.961)	24.438	(23.393)	53,5	(49,8)
	9.223	(9.053)	1.081	(968)	11,7	(10,7)	76.583	(76.966)	28.931	(27.295)	37,8	(35,5)
Gas												
Tariffkunden	2.697	(2.684)	558	(500)	20,7	(18,6)	86.947	(88.770)	19.223	(15.490)	22,1	(17,4)
Sonderkunden	35	(34)	3	(3)	8,57	(8,82)	126.005	(120.340)	8.896	(9.540)	7,1	(7,9)
	2.732	(2.718)	561	(503)	20,5	(18,5)	212.953	(209.110)	28.119	(25.030)	13,2	(12,0)

* () Klammerausdruck entspricht den Vorjahreswerten

Im Strombereich liegen die Lieferantenwechselquoten deutschlandweit gemäß Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. bei ca. 44,2 %, im Gasbereich ist die Wechselquote bei ca. 36,0 % ausgewiesen (kundenbezogen nicht mengenbezogen).

Im Planungszeitraum 2020 rechnen wir mit nachstehenden Verkaufsmengen und Kennzahlen:

Stromversorgung	76.583	MWh
davon Durchleitungen	28.931	MWh
Gasversorgung	212.953	MWh
davon Durchleitung	28.119	MWh
Wasserversorgung	1.526.704	m ³
Verkehr	20.000	Fahrgäste
BHKW	2.401	MWh
Freibad	44.000	Badegäste
Hallenbad	46.000	Badegäste

Stromversorgung

Seit Februar 2019 bis heute bewegt sich der Energiepreis für die Lieferung in 2020 in einem Korridor von 44,00 bis 53,50 Euro pro Megawattstunde. Die Strompreisbildung hängt im Wesentlichen von Brennstoffkosten, Marktpreis für Erneuerbare Energien sowie dem Preis für Klimazertifikate ab. Trotz stabiler und günstiger Kohlepreise konnte der Strompreis nicht mehr auf Niveaus unter 44 €/MWh sinken. Dies ist insbesondere auf die politische Einflussnahme der Bundesregierung in Bezug auf die Erweiterung der betroffenen Branchen wie Fluggesellschaften und Verkehr, die am Treibhausemissionshandelsmarkt teilnehmen müssen, zurückzuführen.

Der Klimazertifikate-Markt erhält zunehmende Bedeutung als Steuerungsinstrument der Energiewende. Der Strommarkt reagiert auf die Verknappungssignale des Treibhausemissionshandelsmarktes. So liegen die Preise 2021ff alle höher im Vergleich zur Erfüllung des Jahre 2020.

Eine Entlastung der Strombezugskosten wäre durch einen massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien zu erwarten. Jedoch ist der Bau neuer Windkraftwerke in 2019 rückläufig, so dass zunächst von dieser Seite keine Entspannung erwartet wird. Des Weiteren kämpfen die konventionellen Kraftwerksbetreiber weiterhin mit Überkapazitäten. Die alten Kraftwerke gehen zunehmend in die Reserve und stehen bei Stromknappheit beziehungsweise bei zu geringer Erzeugerleistung den Übertragungsnetzbetreibern zur Verfügung.

Die Kosten für Erzeugungseinheiten, welche unter das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fallen, werden zum einen durch den Strommarktpreis an der Börse gedeckt, zum anderen werden die verbleibenden Kosten als EEG-Umlage an die Kunden weiterverrechnet. Aus diesem Grund hätte die EEG-Umlage sinken müssen. Stattdessen tritt für 2020 genau das Gegenteil ein: die EEG-Umlage steigt. Nach Aussagen der Übertragungsnetzbetreiber erwartet man für die Jahre 2021ff ein Niveau unterhalb der EEG-Umlage 2020.

Der Investitionsumfang beträgt nach den Planungen in der Stromversorgung T€ 2.032. Davon entfallen auf Erneuerungsmaßnahmen T€ 1.543 und auf Erweiterungen T€ 490. Investitionsschwerpunkte sind mit T€ 255 die Erweiterung des Logistikparks in Michelsrombach und die Umrüstung von rd. 1.100 Straßenleuchten auf LED-Technik in Höhe von T€ 400. 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€ 100.

Gasversorgung

Das politische Umfeld, Iran Sanktionen und die fragile Gemengelage im Nahen Osten sind weiterhin im Fokus der Gashändler. Aufgrund der milden Witterung konnten die Gasspeicher gut gefüllt werden. Der Großhandelspreis für 2020 liegt im Bereich von 18-20 €/MWh. Die Terminpreise der Folgejahre liegen generell oberhalb der Preise für 2020.

Der Investitionsumfang beträgt nach den Planungen in der Gasversorgung T€ 1.317. Davon entfallen auf Erneuerungsmaßnahmen T€ 361 und auf Erweiterungen T€ 956. Zu den Investitionsschwerpunkten gehören die Erweiterung der Gasversorgung Richard-Schick-Str., Fasanen- sowie Habichtsweg in Michelsrombach mit T€ 399, die Erweiterung des Logistikparks Michelsrombach mit T€ 126 und die Erschließung des Neubaugebietes „Im Hachtel“ in der Kernstadt im Umfang von T€ 135. Für den „allgemeinen Netzausbau“ wurden T€ 270 eingeplant.

Wasserversorgung

In der **Wasserversorgung** spiegeln sich zum einen unser dominanter Sondervertragskunde als auch die trockene Witterung in den Sommermonaten 2018 wider. Die Planmengen 2020 orientieren sich an dem IST Niveau 2018, wenngleich wir von leicht niedrigeren Verkaufsmengen ausgehen.

Im Planungszeitraum sind wie in den Vorjahren wiederum verstärkt Erneuerungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Leitungsnetz sowie an den Pumpwerken und Tiefbrunnen vorgesehen.

Zur **Sicherstellung der Versorgungssicherheit** sowie für die Erweiterung in der Wasserversorgung haben wir auch in 2020 ein Investitionspaket im Umfang von T€ 2.438 geschnürt. Davon entfallen u.a. auf die Erweiterungen der Versorgungsleitungen im Bereich Logistikgebiet in Michelsrombach T€ 439 und des Neubaugebietes „Im Hachtel“ in der Kernstadt T€ 248. Für die Erneuerungen von Versorgungsleitungen in Mackenzell, Roßbach, Großenbach, Rudolphshan und in der Kernstadt werden T€ 1.033 veranschlagt. Für Erneuerungen der allgemeinen Netzinfrastruktur (Netzausbau, Zähler/ Messgeräte, Fernwirkanlage) sind T€ 155 geplant. T€ 563 sind der grundhaften Sanierung der Tiefbrunnen Nüst und Großenbach sowie für die Pumpwerke „Kirchhasel“ und „Klosterstraße“ in der Kernstadt vorbehalten.

Des Weiteren wurden rd. T€ 330 für die Erneuerung von Versorgungsleitungen in Großenbach, Oberfeld und in Michelsrombach sowie für die Sanierung des PW Kirchhasel in den Aufwand unter „Fremdleistungen“ eingeplant.

Die Wasserverkaufspreise halten wir für den Planungszeitraum auf konstant niedrigem Niveau. Wir rechnen mit einem Jahresüberschuss von ca. T€ 20.

Für die **Gemeinsamen Anlagen** sind neben dem Fuhrpark und der Aktualisierung und Erweiterung des Rechenzentrums in Höhe von T€ 165 die restlichen Umbaumaßnahmen Stadtwerkehaus in Höhe von T€ 170 zu nennen. Insgesamt betragen die Investitionen in den Gemeinsamen Anlagen T€ 440. Nach dem erfolgten Umzug der Stadtbibliothek in die neu geschaffenen Räumlichkeiten sollen die Bauarbeiten zur Errichtung eines Kundenzentrums im ersten Halbjahr 2020 fertiggestellt 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. Seit Oktober 2019 haben wir mit der Wärmeversorgung von 14 Wohneinheiten begonnen. Die Projektphase von einem weiteren Contracting-Objekt über 28 Wohneinheiten ist bereits weit fortgeschritten und wird voraussichtlich in 2020 umgesetzt.

Der **City-Bus** der Stadtwerke hat sich zu einem festen Bestandteil in unserer Stadt etabliert. Eine Ausweitung der Fahrleistung wäre sowohl mit der Erweiterung des Fuhrparks als auch mit dem Zukauf von Fremdleistungen verbunden. Vor dem Hintergrund eines sich ändernden Mobilitätsverhaltens haben wir die Ausweitung des Beförderungsangebotes zurückgestellt. Andernfalls würden die Mehrkosten den öffentlichen Haushalt und die Stadtwerke zusätzlich belasten. Für das Jahr 2020 ist eine Ersatzbeschaffung des Citybusses in Höhe von T€ 130 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 Stadtwerke.

Das Betriebsergebnis des Verkehrsbetriebes führt zu einer steuerlichen Entlastung von T€ 93. Mit der Etablierung unserer Verkehrseinrichtungen leisten die Stadtwerke einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur und damit auch der Lebensqualität in unserer Stadt.

Im Bereich **Hallenbad** und **Freibad** führt das Verlustpotential zu einer steuerlichen Entlastung von T€ 140.

Für das Jahr 2020 ist ein einheitliches Kassensystem für die beiden Bäder mit einem Gesamtinvestitionsumfang von T€ 77 geplant.

Nach der **Erfolgsübersicht** des Wirtschaftsjahres 2020 wird mit Jahresüberschüssen in der Stromversorgung von T€ 350, in der Gasversorgung von T€ 615, in der Wasserversorgung von T€ 20, der Wärmesparte von T€ 41 und den sonstigen Aktivitäten von T€ 224 gerechnet.

Mit diesen Überschüssen sollen die Jahresfehlbeträge der Sparten Verkehr von T€ 229, Hallenbad von T€ 187 sowie Freibad von T€ 159 ausgeglichen werden.

Der Gesamtbetrieb erwirtschaftet einen Bilanzgewinn von T€ 676.

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

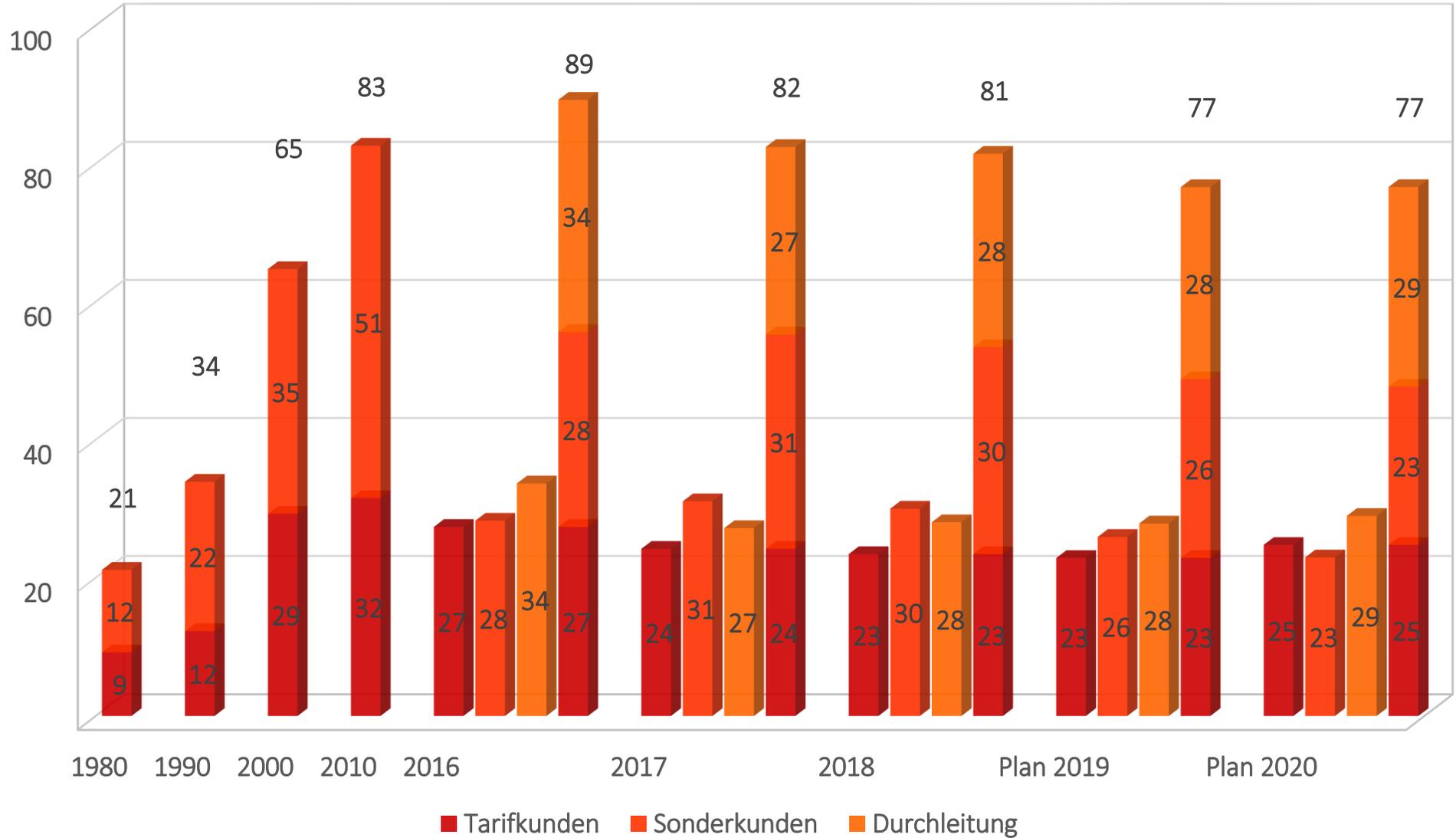
An den stillen Gesellschafter der Stromversorgung werden Gewinnanteile von T€ 109 abgeführt.

Der **Gesamtfinanzplan** sieht zur Finanzierung des Kapitalbedarfs von € 6.676.200 (Schuldentilgung: € 58.400, Investitionsvorhaben: € 6.583.800 sowie Entnahmen aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse: € 34.000), ordentliche Abschreibungen von € 1.862.500, Eigenfinanzierungsmittel von € 2.078.200, Bau- bzw. Kapitalzuschüsse von € 2.059.500 und dem Jahresgewinn aus 2020 in Höhe von € 676.000 vor.

In den Anlagen 2 bis 6 (siehe Seiten 42 bis 48) werden die Investitionsvorhaben vorgestellt.

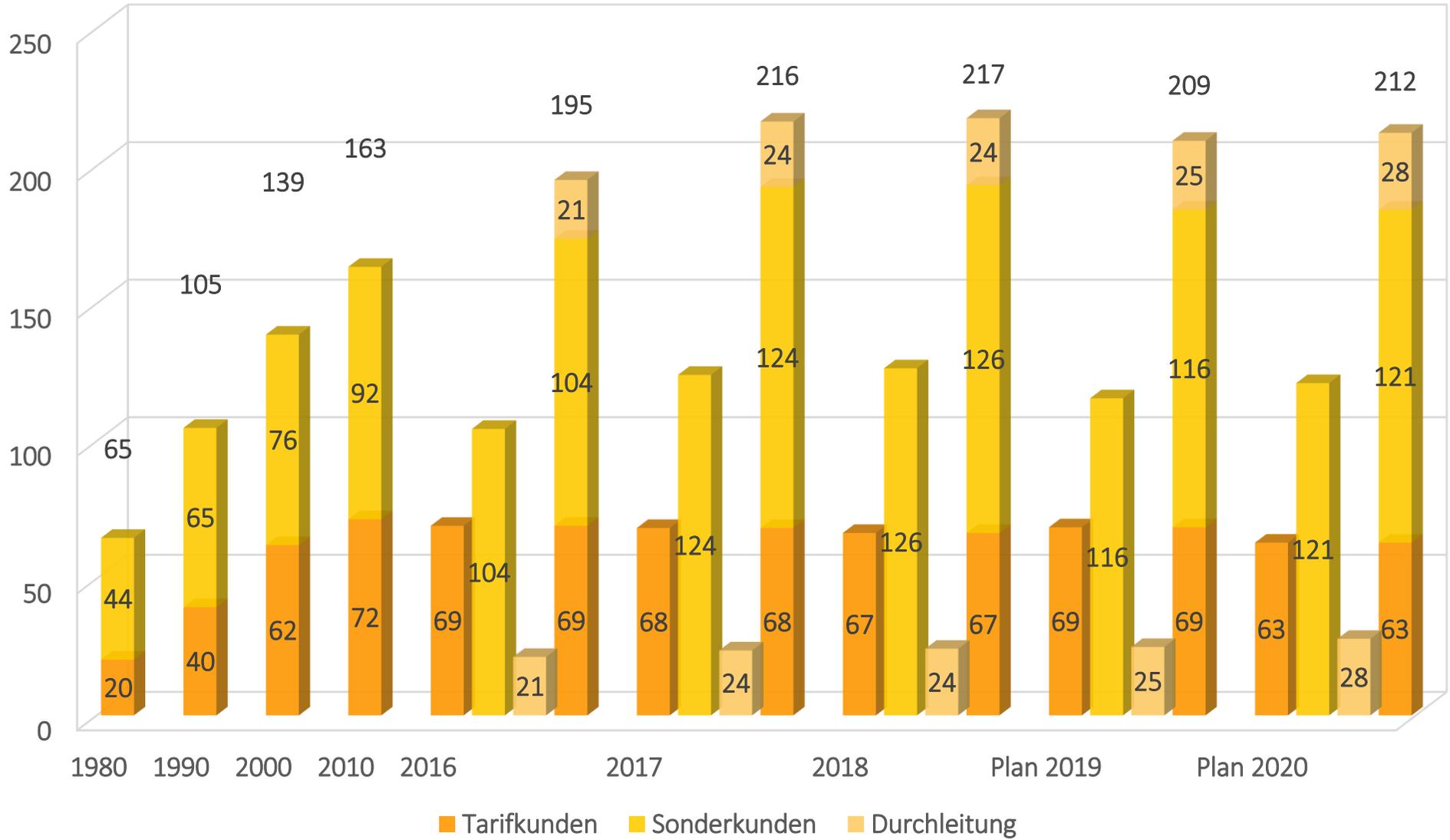
Entwicklung Strommengen

GWh



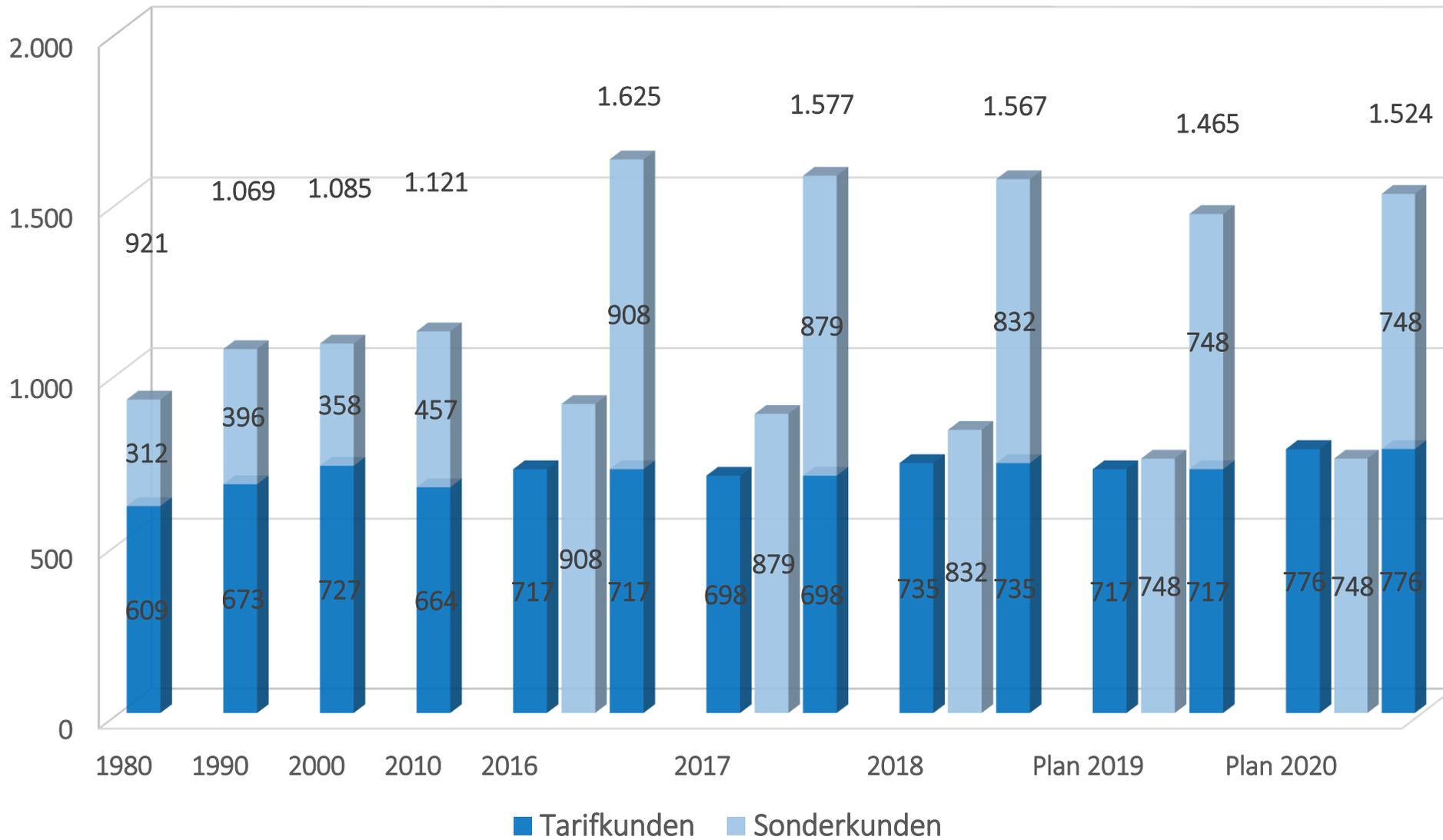
Entwicklung Gasmengen

GWh



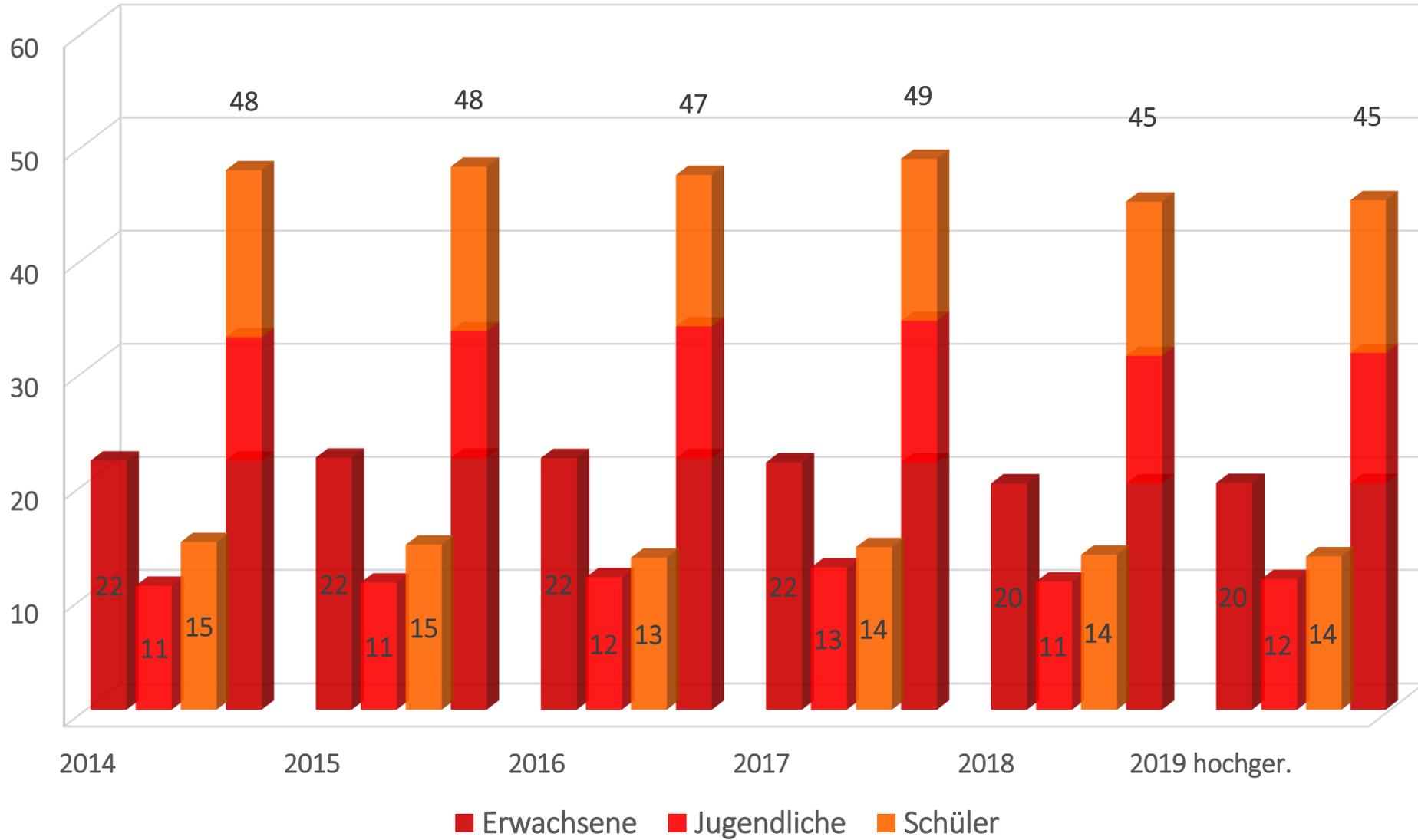
Entwicklung Wassermengen

Tsd. m³



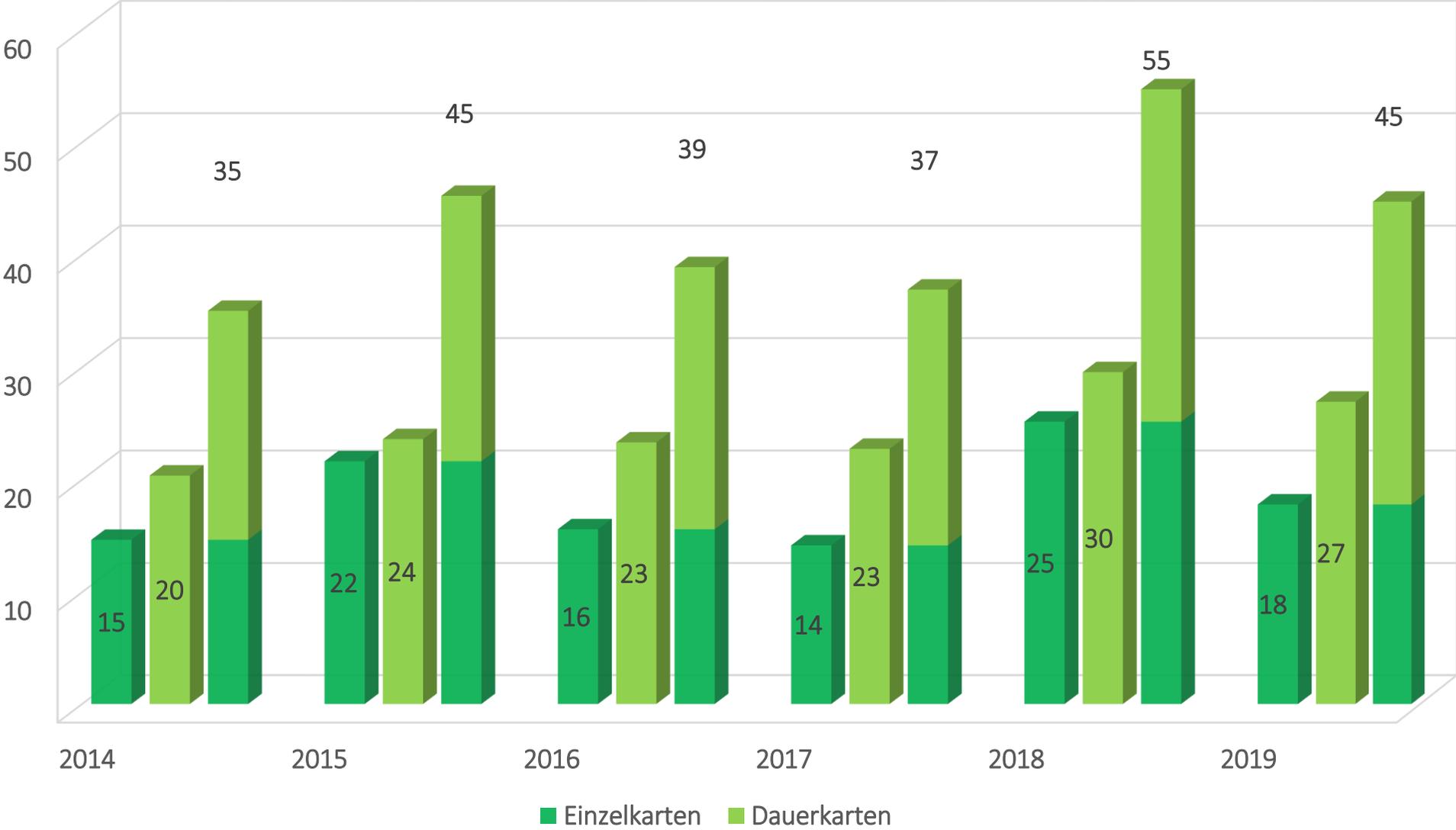
Entwicklung Hallenbadbesucher

Besucher (Tsd.)



Entwicklung Freibadbesucher

Besucher (Tsd.)



Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	12.464.286,21	12.300.000	12.955.000
b. Energie - Treibstoffe	0,00	1.000	1.000
c. Fremdmaterial	53.076,98	80.000	75.000
d. Fremdleistungen	155.381,54	143.000	144.000
e. Konzessionsabgabe	402.283,98	403.000	403.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	-5.773,65	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	11.838,88	10.000	12.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	209.070,23	237.600	232.900
Materialaufwand Gesamt	13.290.164,17	13.174.600	13.822.900
2. Personalkosten			
a. Löhne	186.635,17	165.000	188.000
b. Gehälter	689.230,09	700.000	690.000
c. Aushilfen	7.953,32	8.000	8.000
Löhne und Gehälter Gesamt	883.818,58	873.000	886.000
3. Ordentliche Abschreibungen	338.229,35	390.000	410.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	1.569,35	1.800	1.800
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.701,63	186.500	301.000
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-45.233,93	-40.000	-45.000
	-45.233,93	-40.000	-45.000
8. Umlagen	502.045,28	602.500	520.000
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	15.247.384,43 €	15.188.400	15.896.700

Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifkunden	5.058.463,59	5.110.000	5.121.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	4.558.890,50	4.135.000	4.108.000
Umsatzerlöse EEG / KWKG	4.992.616,39	4.522.000	5.250.000
Umsatzerlöse Durchleitungen / Mehr- Mindermengen	1.285.394,12	1.515.000	1.580.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	134.530,32	105.000	105.000
Eigenverbrauch Ertrag / Eigenerzeugung Notstromaggregat	324.025,40	353.000	353.000
Netzentgelte ILV	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	29.352,96	24.000	15.300
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	969,33	0	0
sonstige Umsatzerlöse	18.000,00	0	0
Sonstige Erträge	12.914,44	9.000	9.000
Zinsen - Dividende	14.958,95	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.767,12	0	0
Betriebserträge Gesamt	16.490.883,12	15.773.000	16.541.300
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	1.243.498,69	584.600	644.600
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	8.959,83	1.500	1.500
13. Periodenfremde Aufwendungen	-24.988,11	-20.000	-20.000
14. Außerordentliche Abschreibungen			
15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-212.381,31	-98.600	-109.000
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	-16.116,80		
Gewerbeertragsteuer	-149.261,70	-73.300	-81.100
Körperschaftssteuer	-148.339,39	-77.900	-85.800
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	701.371,21	316.300	350.200

Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	3.950.218,91	3.911.000	3.817.000
b. Energie - Treibstoffe	16,82	0	0
c. Fremdmaterial	37.074,00	40.000	40.000
d. Fremdleistungen	75.414,25	90.000	90.000
e. Konzessionsabgabe	73.100,27	80.000	73.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	992,26	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	25.647,63	45.700	46.400
	4.162.464,14	4.166.700	4.066.400
2. Personalkosten			
a. Löhne	90.700,74	105.000	101.000
b. Gehälter	372.886,65	418.000	383.000
c. Aushilfen	2.372,56	5.000	5.000
Löhne und Gehälter Gesamt	465.959,95	528.000	489.000
3. Ordentliche Abschreibungen	223.804,96	265.000	265.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	769,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	1.413,88	1.500	1.600
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.633,87	120.000	145.200
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-22.589,89	-20.000	-20.000
	-22.589,89	-20.000	-20.000
8. Umlagen	147.160,39	174.100	152.500
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	5.290.616,30	5.235.300	5.099.700

Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden	2.883.639,26	2.932.000	2.702.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	3.224.669,17	2.730.000	2.827.000
Erlösminderung Netzentgelte / Regulierungskonto	14.859,00	0	0
Umsatzerlöse Durchleitungen / Mehr- Mindermengen	233.422,58	231.000	268.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	8.206,19	4.000	4.000
Eigenverbrauch Ertrag	155.589,45	175.000	165.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	23.315,55	16.300	9.700
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	9.000,00	500	500
Sonstige Erträge	2.994,00	0	0
Zinsen - Dividende	4.263,96	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.132,67	0	0
Betriebserträge Gesamt	6.590.091,83	6.088.800	5.976.200
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	1.299.475,53	853.500	876.500
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	367,10	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-669,52	-10.000	-10.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	54.969,80		
Gewerbeertragsteuer	-193.974,35	-109.400	-112.400
Körperschaftsteuer	-236.494,17	-135.100	-138.700
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	923.674,39	599.000	615.400

Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
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	109.516,41	110.000	105.000
d. Fremdleistungen	828.138,57	400.000	650.000
e. Konzessionsabgabe	173.374,04	172.500	179.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	-36.475,95	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	222.331,19	252.400	253.000
	1.296.884,26	936.900	1.189.000
2. Personalkosten			
a. Löhne	191.702,24	235.000	220.000
b. Gehälter	463.852,54	460.000	465.000
c. Aushilfen	1.963,04	4.000	4.000
Löhne und Gehälter Gesamt	657.517,82	699.000	689.000
3. Ordentliche Abschreibungen	430.366,45	520.000	535.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	28.336,65	31.000	30.000
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.964,61	95.800	132.200
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-49.645,79	-35.000	-35.000
	-49.645,79	-35.000	-35.000
8. Umlagen	291.272,68	353.200	301.700
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	2.818.696,68	2.600.900	2.841.900

Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifkunden	1.610.111,36	1.550.000	1.600.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	1.141.673,75	1.040.000	1.230.000
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	24.535,33	12.000	12.000
Eigenverbrauch Ertrag	25.517,55	26.600	26.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	16.654,00	12.800	8.700
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0
Sonstige Erträge	0,00	0	0
Zinsen - Dividende	52,30	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.858,48	0	0
Betriebserträge Gesamt	2.820.402,77	2.641.400	2.876.700
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	1.706,09	40.500	34.800
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	33.216,95	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	28.265,91		
Gewerbeertragsteuer	-14.335,65	-4.900	-4.200
Körperschaftsteuer	-17.812,25	-7.400	-6.500
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	31.041,05	24.200	20.100

Erfolgsübersicht

- Nahwärme/Energiecontracting -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	0,00	3.000	3.000
c. Fremdmaterial	2.397,19	3.000	3.000
d. Fremdleistungen	24.218,22	35.000	34.000
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	136.032,22	150.200	142.700
	162.647,63	191.200	182.700
2. Personalkosten			
a. Löhne	4.359,20	2.500	5.000
b. Gehälter	0,00	0	0
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	4.359,20	2.500	5.000
3. Ordentliche Abschreibungen	16.051,36	15.900	17.500
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	20.316,57	23.500	23.500
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,30	5.100	5.000
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	670,43	700	700
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	204.518,49	238.900	234.400

Erfolgsübersicht

- Nahwärme/Energiecontracting -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden	0,00	0	0
Umsatzerlöse Sonderkunden	89.798,00	90.000	100.000
Netzentgelte iLV	11.838,88	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	161.526,56	160.000	170.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Steuergutschriften	10.664,18	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	273.827,62	272.000	292.000
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	69.309,13	33.100	57.600
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	18.557,42	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-62,11	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
Gewerbeertragsteuer	-12.004,65	-4.300	-7.500
Körperschaftssteuer	-14.676,32	-5.200	-9.100
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	61.123,47	23.600	41.000

Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	6.537,42	7.000	7.000
c. Fremdmaterial	2.339,59	7.000	7.000
d. Fremdleistungen	959.136,68	222.700	242.800
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	12.670,20	23.400	14.000
	980.683,89	260.100	270.800
2. Personalkosten			
a. Löhne	8.181,26	18.000	12.000
b. Gehälter	5.563,22	6.000	6.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	13.744,48	24.000	18.000
3. Ordentliche Abschreibungen	172.961,80	177.000	190.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.249,00	11.300	7.700
5. Ertragsunabhängige Steuern	8.443,20	10.500	9.300
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.351,16	16.000	15.400
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	670,43	700	700
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	1.199.103,96	499.600	511.900

Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Fahrdienst/Parkhaus	117.238,07	120.000	125.000
Umsatzerlöse Sonderkunden/Fahrzeugvermietung	57.212,96	58.000	57.000
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	3.883,00	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	13.483,07	5.000	8.500
Sonstige Erträge	0,91	0	0
Zinsen - Dividende	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	191.818,01	183.000	190.500
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	-1.007.285,95	-316.600	-321.400
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	2.949,86	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-7.951,21	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
Gewerbeertragsteuer-Verbund-Gutschrift	131.041,05	41.000	41.600
Körperschaftssteuer-Verbund-Gutschrift	158.360,67	50.100	50.900
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-722.885,58	-225.500	-228.900

davon: Parkhäuser	-641.586	-146.154	-129.762
City-Bus	-81.300	-79.346	-99.138

Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
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	14.496,17	25.000	21.000
d. Fremdleistungen	56.803,94	45.900	48.900
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	144.107,17	133.300	146.500
	215.407,28	204.200	216.400
2. Personalkosten			
a. Löhne	96.347,20	99.000	100.000
b. Gehälter	122.386,00	90.000	130.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	218.733,20	189.000	230.000
3. Ordentliche Abschreibungen	1.253,43	1.100	6.200
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	5.038,04	5.500	5.500
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.108,35	36.000	33.100
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	8.357,69	9.000	8.700
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	473.897,99	444.800	499.900

Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Bad	218.356,58	216.900	215.800
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	53.261,36	12.000	22.000
Sonstige Erträge	0,00	0	0
Zinsen - Dividende	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	271.617,94	228.900	237.800
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	-202.280,05	-215.900	-262.100
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Außerordentliche Erträge	5.361,14	0	0
13. Außerordentliche Aufwendungen	-1.060,00	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0,00	0	0
Gewerbeertragsteuer	25.641,00	28.000	33.900
Körperschaftssteuer	31.330,17	34.200	41.500
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-141.007,74	-153.700	-186.700

Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
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	26.928,73	22.000	27.000
d. Fremdleistungen	62.973,45	67.000	69.000
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	50.553,86	55.600	53.800
	140.456,04	144.600	149.800
2. Personalkosten			
a. Löhne	9.474,86	8.000	12.000
b. Gehälter/Aushilfen	70.806,74	60.000	76.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	80.281,60	68.000	88.000
3. Ordentliche Abschreibungen	29.595,70	29.200	30.400
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000
5. Ertragsunabhängige Steuern	5.007,92	6.300	6.000
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.566,80	20.500	20.000
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	11.694,84	13.400	12.200
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	284.602,90	286.000	310.400

Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Bad	105.427,95	82.000	87.000
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	3.054,89	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	108.482,84	82.000	87.000
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	-176.120,06	-204.000	-223.400
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	1.913,97	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	22.636,60	26.400	28.900
Körperschaftssteuer	27.052,50	32.300	35.400
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-124.516,99	-145.300	-159.100

Erfolgsübersicht

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
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	27.681,81	32.000	31.600
d. Fremdleistungen	188.716,17	150.000	150.000
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	16.392,56	17.500	27.000
	232.790,54	199.500	208.600
2. Personalkosten			
a. Löhne	13.224,81	13.000	17.000
b. Gehälter/Aushilfen	322.040,01	210.000	250.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	335.264,82	223.000	267.000
3. Ordentliche Abschreibungen	137.704,00	231.400	253.900
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	1.813,64	2.100	2.200
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.676,17	105.100	90.600
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-192,75	0	0
	-192,75	0	0
8. Umlagen	0,00	0	0
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	795.056,42	761.100	822.300

Erfolgsübersicht

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Dienstleistungen / Sonstiges	989.248,33	875.000	803.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0	0
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	170.965,61	230.000	230.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Steuergutschriften	24,94	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Erträge aus Beteiligungen	15.508,41	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	121.787,62	113.300	103.800
Zinsen - Dividende	14.002,84	4.500	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	1.311.537,75	1.222.800	1.136.800
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	516.481,33	461.700	314.500
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	3.174,99	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	-67.288,20	-59.800	-40.700
Körperschaftssteuer	-82.235,62	-73.100	-49.800
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	370.132,50	328.800	224.000

Erfolgsübersicht

- Gemeinsame Kostenstellen -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	23.221,18	21.000	24.000
c. Fremdmaterial	22.963,84	25.400	25.400
d. Fremdleistungen	66.054,73	70.100	67.800
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	24.702,51	28.900	27.700
	136.942,26	145.400	144.900
2. Personalkosten			
a. Löhne	57.985,53	66.500	60.000
b. Gehälter	74.412,19	6.000	75.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	132.397,72	72.500	135.000
3. Ordentliche Abschreibungen	203.150,39	180.000	154.500
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	7.067,47	8.400	7.900
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.313,90	747.300	554.200
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	961.871,74	1.153.600	996.500

Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
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	197.016,72	125.000	145.000
b. Gehälter	0,00	0	0
c. Aushilfen	0,00	0	0
	197.016,72	125.000	145.000
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	117.662,36	95.000	100.000
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	117.662,36	95.000	100.000
8. Umlagen	0,00	0	0
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	314.679,08	220.000	245.000

Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
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	314.679,08	220.000	245.000
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	314.679,08	220.000	245.000
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 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	16.414.505,12	16.211.000	16.772.000
b. Energie - Treibstoffe	29.775,42	32.000	35.000
c. Fremdmaterial	296.474,72	344.400	335.000
d. Fremdleistungen	2.416.837,55	1.223.700	1.496.500
e. Konzessionsabgabe	648.758,29	655.500	655.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	-41.257,34	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	11.838,88	10.000	12.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	841.507,57	944.600	944.000
Materialaufwand Gesamt	20.618.440,21	19.423.200	20.251.500
2. Personalkosten			
a. Löhne	855.627,73	837.000	860.000
b. Gehälter	2.121.177,44	1.950.000	2.075.000
c. Aushilfen	12.288,92	17.000	17.000
Löhne und Gehälter Gesamt	2.989.094,09	2.804.000	2.952.000
3. Ordentliche Abschreibungen	1.553.117,44	1.809.600	1.862.500
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.108,00	15.300	11.700
5. Ertragsunabhängige Steuern	79.006,72	90.600	87.800
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372.789,79	1.332.300	1.296.700
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	117.662,36	95.000	100.000
Zuordnung Betriebszweige	-117.662,36	-95.000	-100.000
	0,00	0	0
8. Umlagen	+/-961.871,74	+/-1.153.600	+/-996.500
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	26.628.556,25	25.475.000	26.462.200

Erfolgsübersicht

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden/Bad	11.039.698,10	10.885.900	10.653.800
Umsatzerlöse Sonderkunden	9.015.031,42	8.053.000	8.322.000
Umsatzerlöse EEG/KWKG	5.007.475,39	4.522.000	5.250.000
Umsatzerlöse Durchleitungen	1.518.816,70	1.746.000	1.848.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	167.271,84	121.000	121.000
Steuergutschriften	10.689,12	10.000	10.000
Eigenverbrauch Ertrag	841.507,57	944.600	944.000
Netzentgelte iLV	11.838,88	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	314.679,08	220.000	245.000
Auflösung Ertragszuschüsse	69.322,51	53.100	33.700
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	969,33	0	0
Erträge aus Beteiligungen	15.508,41	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	218.586,94	134.300	124.800
Sonstige Erträge	15.909,35	17.500	31.000
Zinsen - Dividende	33.278,05	4.500	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92.758,27	0	0
Betriebserträge Gesamt	28.373.340,96	26.711.900	27.583.300
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	1.744.784,71	1.236.900	1.121.100
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	74.501,26	1.500	1.500
13. Periodenfremde Aufwendungen	-34.730,95	-34.000	-34.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-212.381,31	-98.600	-109.000
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	67.118,91	0	0
Gewerbeertragsteuer	-257.545,90	-156.300	-141.500
Körperschaftssteuer	-282.814,41	-182.100	-162.100
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	1.098.932,31	767.400	676.000

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	16.414.505,12	16.211.000	16.772.000
b. Energie - Treibstoffe	29.775,42	32.000	35.000
c. Fremdmaterial	296.474,72	344.400	335.000
d. Fremdleistungen	2.416.837,55	1.223.700	1.496.500
e. Konzessionsabgabe	648.758,29	655.500	655.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	-41.257,34	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	11.838,88	10.000	12.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	841.507,57	944.600	944.000
Materialaufwand Gesamt	20.618.440,21	19.423.200	20.251.500
2. Personalkosten			
a. Löhne	855.627,73	837.000	860.000
b. Gehälter	2.121.177,44	1.950.000	2.075.000
c. Aushilfen	12.288,92	17.000	17.000
Löhne und Gehälter Gesamt	2.989.094,09	2.804.000	2.952.000
3. Ordentliche Abschreibung			
a. Regelabschreibung	1.553.117,44	1.809.600	1.862.500
b. Abschreibung gem. § 6 (2) EStG	0,00	0	0
	1.553.117,44	1.809.600	1.862.500
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.108,00	15.300	11.700
5. Ertragsunabhängige Kosten			
a. Gewerbesteuer	0,00	0	0
b. sonst. Steuern	0,00	0	0
c. Grundsteuer	12.169,22	13.500	13.500
d. Kfz-Steuer	3.631,80	4.400	4.000
e. Energiesteuern	63.205,70	72.700	70.300
	79.006,72	90.600	87.800

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen			
a. Mieten/Pachten	0,00	0	0
b. Abgaben	35.711,63	44.500	42.300
c. Beiträge	26.302,32	34.100	32.400
d. Versicherungen	75.121,84	85.300	85.800
e. Kfz.-Versicherungen	11.340,97	12.400	13.100
f. Sonstige Kosten	220.825,44	49.800	48.000
g. Bürobedarf etc.	220.278,71	302.200	232.800
h. Postkosten, Telefonkosten	66.003,92	92.000	85.900
i. Frachten	142,00	400	400
j. Werbung / Insertion	51.967,08	63.500	69.600
k. Verwaltung, Reisen, Bewirtung, Seminare, EDV	140.424,17	169.100	161.700
l. Prüfung	76.569,62	68.500	68.500
m. Gerichtskosten	10.168,20	8.500	8.500
n. Sonstige Fremdleistungen	221.679,89	186.000	231.000
o. Freiwillige soziale Aufwendungen	19.877,96	26.000	26.700
p. Spenden	187.250,00	180.000	180.000
q. Abgang Sachanlagen / Pauschal-WB	9.126,04	10.000	10.000
r. period. Aufwand PB	0,00	0	0
	1.372.789,79	1.332.300	1.296.700
7. Leistungsausgleich	+/-117.662,36	+/-95.000	+/-100.000

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
10. Betriebserträge			
a. Umsatzerlöse Tarifkunden	11.039.698,10	10.885.900	10.653.800
b. Umsatzerlöse Sonderkunden	9.015.031,42	8.053.000	8.322.000
c. Erlösminderungen Netzentgelte	5.007.475,39	4.522.000	5.250.000
d. Umsatzerlöse Durchleitungen	1.518.816,70	1.746.000	1.848.000
e. Umsatzerlöse Installationsgeschäft	167.271,84	121.000	121.000
f. Eigenverbrauch Ertrag	841.507,57	944.600	944.000
g. Aktivierte Eigenleistung	314.679,08	220.000	245.000
h. Auflösung Ertragszuschüsse	69.322,51	53.100	33.700
i. Abgang von Anlagevermögen	969,33	0	0
j. Auflösung Rückstellung	92.758,27	0	0
k. Erträge aus Beteiligungen	15.508,41	0	0
l. Sonstige Umsatzerlöse	218.586,94	134.300	124.800
m. Sonstige Erträge	15.909,35	17.500	31.000
n. Zinsen - Dividende	33.278,05	4.500	0
o. Steuergutschrift	10.689,12	10.000	10.000
p. Netzentgelte iLV	11.838,88	0	0
Betriebserträge Gesamt	28.373.340,96	26.711.900	27.583.300
11. Betriebsergebnis	1.744.784,71	1.236.900	1.121.100
12. Periodenfremde Erträge	74.501,26	1.500	1.500
13. Periodenfremde Aufwendungen	-34.730,95	-34.000	-34.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-212.381,31	-98.600	-109.000
16. Ertragssteuern			
latente Steuern	67.118,91		
Gewerbeertragssteuer	-257.545,90	-156.300	-141.500
Körperschaftsteuer	-282.814,41	-182.100	-162.100
Summe Ertragssteuern	-473.241,40	-338.400	-303.600
17. Ergebnis/Bilanzgewinn	1.098.932,31	767.400	676.000

Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2020

Kapitalbedarf / Ausgaben

Kapitalbedarf/ Ausgaben	Eltwerk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	BHKW €	Verkehr €	Bäder €	Immobilien / Sonstiges €	Gesamt €
1. Schuldentilgung lt. besonderer Aufstellung (Anlage 1)	-	-	-	-	38.400	20.000	-	58.400
2. Investitions- vorhaben lt. besonderer Aufstellung (Anlagen 2 -6)	2.230.300	1.427.000	2.570.000	-	130.000	76.500	150.000	6.583.800
3. Entnahme aus der Rückstellung der Baukosten- zuschüsse	15.400	9.800	8.800	-	-	-	-	34.000
4. Gewinnausschüttung	-	-	-	-	-	-	-	0
Gesamt:	2.245.700	1.436.800	2.578.800	0	168.400	96.500	150.000	6.676.200

Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2020

Deckungsmittel / Einnahmen

Deckungsmittel/ Einnahmen	Eltwerk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	BHKW €	Verkehr €	Bäder €	Immobilien / Sonstiges €	Gesamt €
1. Baukosten- zuschüsse/ Kapitalzuschüsse	1.003.000 33.500	400.000 -	623.000 -	- -	- -	- -	- -	2.026.000 33.500
2. Ordentliche Abschreibungen - Regel-AfA und	490.900	288.200	581.400	17.500	190.000	40.600	253.900	1.862.500
3. Jahresgewinn 2020	350.200	615.400	20.100	41.000	-228.900	-345.800	224.000	676.000
4. Innen-/Außenfinanzierung - Außenfinanzierung Kreditmarkt - Innendarlehen	- 368.100	- 133.200	- 1.354.300	- -58.500	- 207.300	- 401.700	- -327.900	0,00 2.078.200
Gesamt:	2.245.700	1.436.800	2.578.800	0	168.400	96.500	150.000	6.676.200

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020 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 drei Personen in dieser Ausbildung. Ferner besteht ein Ausbildungsverhältnis zum Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration. Angestrebt wird ab Sommer 2020 ein Ausbildungsverhältnis zur/m Fachangestellten für Bäderbetriebe.

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

Die Stellenübersicht weist für das Jahr 2020 insgesamt 40,16 Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) aus. Gegenüber der Stellenübersicht für das Jahr 2019 entspricht dies einer Zunahme um 0,66 VBE.

A) Stellenübersicht für Versorgungssparten

Im Hinblick auf notwendige Vertretungsregelungen im Sekretariatsbereich werden 0,16 VBE zusätzlich ausgewiesen.

B) Stellenübersicht für Bädersparte

Aufgrund bisher kontinuierlich geleisteter Mehrarbeit im Bereich der Badewärterinnen werden 0,5 VBE zusätzlich ausgewiesen.

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2020
Versorgungssparten; Basis: Haustarifvertrag

	vergleichbare Entgeltgruppe gemäß TVV													Gesamt-Stellen 2020	Stellen- übersicht 2019	besetzte Stellen 30.06.2019	Vermerke
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
Geschäftsleitung	1	1												2	2	2	EG 13 / EG 12: jeweils Zulage nach Funktion möglich
Sekretariat / allg. Sachbearbeitung								1,5	0,66					2,16	2	1,5	EG 6 (1,0 VBE): Zulage n. Funktion
Gebäudeverwaltung / Hausmeister									1					1	1	0	
Kundenberatung, Verbrauchsabrechnung			1					2,8						3,8	3,8	2,8	
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	2,7	2,7	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 2020	1	1	2	1	6	2,7	4	15,8	1,66	0	0	0	0	35,16	-	-
Stellenübersicht 2019	1	1	2	1	6	2,7	4	15,8	1,5	0	0	0	0	-	35,0	-
besetzte Stellen 30.06.19	1	1	2	1	6	2,7	2	16,8	0	0	0	0	0	-	-	32,5

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2020
Bädersparte; Basis: Haustarifvertrag

	Entgeltgruppe gemäß TVöD													Gesamt-Stellen 2020	Stellen- übersicht 2019	besetzte Stellen 30.06.2019	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				2	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 2020	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	5,0	-	-
Stellenübersicht 2019	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1,5	0	-	4,5	-
besetzte Stellen 30.06.19	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1,5	0	-	-	4,5

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2020

Zusammenfassung

Anzahl Bedienstete gesamt:

Gesamt- Stellen 2020	Stellen- übersicht 2019	besetzte Stellen 30.06.2019
40,16	39,5	37

**Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten
der Stadtwerke Hünfeld GmbH im Geschäftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprungs- betrag €	Stand 01-Jan-20 €	Zugang €	Tilgung 2020 €	Stand 31-Dez-20 €	Zinsen 2020 €	Zins- satz €	Festzins- vereinba- rung
Investitionsfondsdarlehen	7.911.450	255.646,00	38.346,84		12.782,30	25.564,54	2.557,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	70.553.407	511.292,00	76.693,68		25.564,60	51.129,08	5.113,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	70.565.600	200.000,00	70.000,00		10.000,00	60.000,00	2.000,00		Agio
Anspardarlehen	70.570.284	200.000,00	90.000,00		10.000,00	80.000,00	2.000,00		Agio
		1.166.938,00	275.040,52	0,00	58.346,90	216.693,62	11.670,00		

Investitionsvorhaben 2020
- Zusammenfassung der Anlagen 3 bis 9 -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Elektrizitäts- werk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	Wärme €	Bäder €	Verkehr €	Immobilien €	Gesamt €
1.0	Erw. Neubaugebiet Im Hachtel, Kernstadt	114.100	135.000	248.400	-	-	-	-	497.500
2.0	Erw. Logistikpark Europastraße, Stt. Michelsrombach	255.200	126.200	438.700	-	-	-	-	820.100
3.0	Ern. Klosterstraße, Kernstadt	25.700	76.300	101.000	-	-	-	-	203.000
4.0	Ern./Erw. Weiherser Weg, Kernstadt	60.100	62.400	-	-	-	-	-	122.500
5.0	Ern. Am Hasenberg, Michelsrombach	6.300	-	-	-	-	-	-	6.300
6.0	Ern./Erw. Weserstraße, Roßbach	20.500	-	198.000	-	-	-	-	218.500
7.0	Ern. Beethovenstraße, Kernstadt	101.900	-	-	-	-	-	-	101.900
8.0	Ern. Lindenstraße - Goldrain, Kernstadt	129.500	-	-	-	-	-	-	129.500
9.0	Ern. Töpferstraße - Kirchplatz, Kernstadt	89.800	-	-	-	-	-	-	89.800
10.0	Ern. Weiherser Weg - Schenkelsbergstraße, Kernstadt	76.700	-	-	-	-	-	-	76.700
11.0	Erweiterung "Im Alten Graben", Kernstadt	-	23.100	95.600	-	-	-	-	118.700
12.0	Erw. Fasanen-, Habichtsweg + R.-Schick-Str., Michelsrombach	-	399.000	-	-	-	-	-	399.000
13.0	Ern. Berliner Straße, Kernstadt	54.100	-	177.900	-	-	-	-	232.000
14.0	Ern. "Im Waitzfeld", Mackenzell	78.400	-	329.000	-	-	-	-	407.400
15.0	Ern. "Am Vogelsang", Großenbach	-	-	54.500	-	-	-	-	54.500
16.0	Ern. Eichbergstraße, Rudolphshan	-	-	77.400	-	-	-	-	77.400
17.0	Grundhafte Sanierung PW Kirchhasel	-	-	162.500	-	-	-	-	162.500
18.0	Grundhafte Sanierung/Neubohrung TB Nüst	-	-	150.000	-	-	-	-	150.000
19.0	Grundhafte Sanierung TB Großenbach	-	-	100.000	-	-	-	-	100.000
20.0	Pumpensanierung PW Klosterstraße, Kernstadt	-	-	150.000	-	-	-	-	150.000
21.0	Umrüstung Straßenlaternen auf LED-Technik	400.000	-	-	-	-	-	-	400.000
22.0	Allgemeiner Netzausbau	90.000	270.000	115.000	-	-	-	-	475.000
23.0	Zähler und Meßgeräte	100.000	75.000	30.000	-	-	-	-	205.000
24.0	Fernwirkanlage/Leitstelle	50.000	10.000	10.000	-	-	-	-	70.000
25.0	Trafostationen - Umbau	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000
26.0	Erneuerung/Erweiterung Gasdruckregelanlagen	-	140.000	-	-	-	-	-	140.000
27.0	Ausbau Netzschutz	130.000	-	-	-	-	-	-	130.000
28.0	Kassenautomat Nebeneingang FB incl. Einhausung	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000
29.0	Kassensystem FB/HB bestehend aus Hard- u. Software	-	-	-	-	51.500	-	-	51.500
30.0	Anschaffung City-Bus	-	-	-	-	-	130.000	-	130.000
31.0	Sanierung Bahnhofsgastronomie	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000
	Zwischensumme:	2.032.300	1.317.000	2.438.000	0	76.500	130.000	150.000	6.143.800
32.0-36.0	Gemeinsame Anlagen	198.000	110.000	132.000	-	-	-	-	440.000
	Investitionsvolumen 2020	2.230.300	1.427.000	2.570.000	0	76.500	130.000	150.000	6.583.800

Investitionsvorhaben 2020
- Elektrizitätswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0	Erw. Neubaugebiet Im Hachtel, Kernstadt			
1.1	430	m Niederspannungskabel	75.900	
1.2	280	m Leerrohre	18.500	
1.3	430	m Straßenbeleuchtungskabel ohne Leuchten	12.400	
1.4	17	Stück Hausanschlüsse	<u>7.300</u>	114.100
2.0	Erw. Logistikpark Europastraße, Stt. Michelsrombach			
2.1	1.000	m 20 kV-Leitung	132.000	
2.2	270	m 20 kV-Leitung	9.500	
2.3	1.430	m Signalkabel	22.500	
2.4	480	m Straßenbeleuchtung ohne Leuchten	15.400	
2.5	2.430	m Leerrohre	<u>75.800</u>	255.200
3.0	Ern. Klosterstraße, Kernstadt			
3.1	190	m Straßenbeleuchtung	5.700	
3.2	190	m Leerrohre	19.000	
3.3	190	m Signalkabel	<u>1.000</u>	25.700
4.0	Ern. Weiherser Weg, Kernstadt			
4.1	182	m 20 kV-Leitung	50.000	
4.2	182	m Leerrohre	<u>10.100</u>	60.100
5.0	Ern. Am Hasenberg, Michelsrombach			
5.1	100	m Niederspannungskabel	<u>6.300</u>	6.300
6.0	Signalkabel/Leerrohre Weserstraße, Roßbach			
6.1	338	m Leerrohre	18.800	
6.2	338	m Signalkabel	<u>1.700</u>	20.500
7.0	Ern. Beethovenstraße, Kernstadt			
7.1	250	m Niederspannungskabel	36.300	
7.2	250	m 20 kV-Leitung	53.000	
7.3	250	m Signalkabel	1.300	
7.4	250	m Leerrohre	<u>11.300</u>	101.900
	Übertrag:		<u>194.000</u>	<u>389.800</u>

Investitionsvorhaben 2020
- Elektrizitätswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
		Übertrag:	194.000	389.800
8.0		Ern. Lindenstraße - Goldrain, Kernstadt		
8.1	120	m Niederspannungskabel	37.800	
8.2	195	m 20 kV-Leitung	79.000	
8.3	195	m Signalkabel	1.000	
8.4	195	m Leerrohre	11.700	
			<u>129.500</u>	
9.0		Ern. Töpferstraße - Kirchplatz, Kernstadt		
9.1	190	m 20 kV-Leitung	82.700	
9.2	110	m Signalkabel	6.600	
9.3	110	m Leerrohre	500	
			<u>89.800</u>	
10.0		Ern. Weiherser Weg - Schenkelsbergstraße, Kernstadt		
10.1	170	m 20 kV-Leitung	65.600	
10.2	170	m Signalkabel	10.200	
10.3	170	m Leerrohre	900	
			<u>76.700</u>	
13.0		Ern. Berliner Straße, Kernstadt		
13.1	120	m 20 kV-Leitung	46.300	
13.2	120	m Signalkabel	7.200	
13.3	120	m Leerrohre	600	
			<u>54.100</u>	
15.0		Ern. "Im Waitzfeld", Mackenzell		
15.1	175	m 20 kV-Leitung	50.000	
15.2	515	m Signalkabel	2.600	
15.3	515	m Leerrohre	25.800	
			<u>78.400</u>	
21.0	1.100	Stck. Umrüstung Straßenlaternen auf LED-Technik	400.000	
22.0		Allgemeiner Netzausbau	80.000	10.000
23.0		Zähler und Meßgeräte	70.000	30.000
24.0		Fernwirkanlage/Leitstelle	20.000	30.000
25.0		Trafostationen - Umbau	250.000	
27.0		Ausbau Netzschutz	100.000	30.000
			<u>1.542.500</u>	<u>489.800</u>
				<u>2.032.300</u>

Investitionsvorhaben 2020

- Gaswerk -

Pos.- Nr.:			Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0			Erw. Neubaugebiet Im Hachtel, Kernstadt		
1.1	450	m	Niederdruckleitung	112.000	
1.2	20	Stück	Hausanschlüsse	<u>23.000</u>	135.000
2.0			Erw. Logistikpark Europastraße, Stt. Michelsrombach		
2.1	270	m	Niederdruckleitung	59.400	
2.2	270	m	Hochdruckleitung	<u>66.800</u>	126.200
3.0			Ern. Klosterstraße, Kernstadt		
3.1	180	m	Niederdruckleitung	65.400	
3.2	7	Stück	Hausanschlüsse	<u>10.900</u>	76.300
4.0			Erw. Weiherser Weg, Kernstadt		
4.1	180	m	Niederdruckleitung	<u>62.400</u>	62.400
11.0			Erweiterung "Im Alten Graben", Kernstadt		
11.1	70	m	Niederdruckleitung	<u>23.100</u>	23.100
12.0			Erw. Fasanen-, Habichtsweg + R.-Schick-Str., Michelsrombach		
12.1	710	m	Niederdruckleitung	374.200	
12.2	15	Stück	Hausanschlüsse	<u>24.800</u>	399.000
22.0			Allgemeiner Netzausbau	120.000	150.000
23.0			Zähler und Meßgeräte	60.000	15.000
24.0			Fernwirkanlage/Leitstelle	5.000	5.000
26.0			Erneuerung/Erweiterung Gasdruckregelanlagen	<u>100.000</u>	<u>40.000</u>
				361.300	955.700
				<u> </u>	<u> </u>
					1.317.000
					<u> </u>

Investitionsvorhaben 2020
- Wasserwerk -

Pos.- Nr.:			Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0			Erw. Neubaugebiet Im Hachtel, Kernstadt		
1.1	450	m	Hauptleitung	225.000	
1.2	18	Stück	Hausanschlüsse	<u>23.400</u>	248.400
2.0			Erw. Logistikpark Europastraße, Stt. Michelsrombach		
2.1	270	m	Hauptleitung	422.700	
2.2	1	Stück	Hausanschlüsse	<u>16.000</u>	438.700
3.0			Ern. Klosterstraße, Kernstadt		
3.1	180	m	Hauptleitung	92.000	
3.2	10	Stück	Hausanschlüsse	<u>9.000</u>	101.000
6.0			Ern. Weserstraße, Roßbach		
6.1	338	m	Hauptleitung	187.000	
6.2	11	Stück	Hausanschlüsse	<u>11.000</u>	198.000
11.0			Ern. "Im Alten Graben", Kernstadt		
11.1	152	m	Hauptleitung	78.600	
11.2	5	Stück	Hausanschlüsse	<u>17.000</u>	95.600
13.0			Ern. Berliner Straße, Kernstadt		
13.1	280	m	Hauptleitung	170.200	
13.2	7	Stück	Hausanschlüsse	<u>7.700</u>	177.900
14.0			Ern. "Im Waitzfeld", Mackenzell		
14.1	500	m	Hauptleitung	305.000	
14.2	24	Stück	Hausanschlüsse	<u>24.000</u>	329.000
			Übertrag:	<u>901.500</u>	<u>687.100</u>

Investitionsvorhaben 2020

- Wasserwerk -

Pos.- Nr.:			Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
			Übertrag:	901.500	687.100
15.0			Ern. "Am Vogelsang", Großenbach		
15.1	100	m	Hauptleitung	51.200	
15.2	3	Stück	Hausanschlüsse	3.300	54.500
16.0			Ern. Eichbergstraße, Rudolphshan		
16.1	145	m	Hauptleitung	72.200	
16.2	4	Stück	Hausanschlüsse	5.200	77.400
17.0			Grundhafte Sanierung PW Kirchhasel	162.500	
18.0			Grundhafte Sanierung/Neubohrung TB Nüst	150.000	
19.0			Grundhafte Sanierung TB Großenbach	100.000	
20.0			Pumpensanierung PW Klosterstraße, Kernstadt	150.000	
22.0			Allgemeiner Netzausbau	100.000	15.000
23.0			Zähler und Meßgeräte	20.000	10.000
24.0			Fernwirkanlage/Leitstelle	5.000	5.000
				1.720.900	717.100
			Gesamtinvestitionen Wasserwerk		2.438.000

Investitionsvorhaben 2020

- Verkehr, Nahwärme, Bäder und Gemeinsame Anlagen -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
Bäder			
28.0	Kassenautomat Nebeneingang FB incl. Einhausung	25.000	
29.0	Kassensystem FB/HB bestehend aus Hard- u. Software	51.500	
		76.500	
	Gesamtinvestitionen Bäder		76.500
Verkehr / Immobilien			
30.0	Anschaffung City-Bus	130.000	
31.0	Sanierung Bahnhofsgastronomie	150.000	
		280.000	
	Gesamtinvestition Verkehr		280.000
Gemeinsame Anlagen			
32.0	Fuhrpark	105.000	
33.0	Weiterentwicklung Graphische Datenverarbeitung		15.000
34.0	DV - Aktualisierung und Erweiterung Rechenzentrum	60.000	
35.0	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	30.000
36.0	Umbaumaßnahmen Stadtwerkhaus (Kundenzentrum u. 2. OG)	170.000	
		395.000	45.000
	Gesamtinvestitionen Gemeinsame Anlagen		440.000

Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH, Hünfeld, zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	EUR	31-Dez-18 EUR	31-Dez-17 EUR	Passivseite	EUR	31-Dez-18	31-Dez-17 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	1.800.000,00		1.800.000,00
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	172.701,57		94.038,50	II. Kapitalrücklage	5.658.133,80		5.658.133,80
2. Geleistete Anzahlungen	---	<u>172.701,57</u>	---	III. Gewinnrücklagen			
		<u>172.701,57</u>	<u>94.038,50</u>	Andere Gewinnrücklagen	25.310.030,17		23.656.437,01
II. Sachanlagen				IV. Jahresüberschuß	<u>1.098.932,31</u>		<u>1.653.593,16</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.578.887,54		4.846.258,66	Summe Eigenkapital		33.867.096,28	<u>32.768.163,97</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.969.316,99		17.496.160,54	B. Empfangene Ertragszuschüsse		113.062,90	<u>182.385,41</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	763.421,55		527.467,95	C. Rückstellungen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.567.569,45</u>		<u>1.584.610,26</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00		
		28.879.195,53	<u>24.454.497,41</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.569.943,77</u>	1.569.943,77	<u>1.576.523,69</u>
III. Finanzanlagen				D. Verbindlichkeiten			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		1,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.690.234,17		1.259.040,94
2. Beteiligungen	73.290,52		77.551,13	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	843.397,65		573.732,81
3. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	37.500,00		50.000,00	3. Einlage stille Gesellschafterin	1.543.420,44		1.543.420,44
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,51		0,51	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.937.909,60</u>		<u>1.884.499,33</u>
5. Ausleihungen gegen Gesellschafter	362.000,00		1.500.000,00	- davon aus Steuern € 241.256,45 (Vj.: € 493.589,80)			
6. Sonstige Ausleihungen	<u>6.890,00</u>		<u>7.797,82</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 17.200,12 (Vj.: € 6.952,59)			
Summe Anlagevermögen		<u>479.681,03</u>	<u>1.635.350,46</u>	Summe Verbindlichkeiten		6.014.961,86	<u>5.260.693,52</u>
		29.531.578,13	26.183.886,37	E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.955,32	<u>1.417,83</u>
B. Umlaufvermögen				F. Passive latente Steuern		732.339,98	799.458,89
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		485.655,06	<u>489.321,48</u>				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.802.707,30		3.728.754,35				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	737.218,74		654.468,03				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>175.620,57</u>		<u>8.485,91</u>				
		4.715.546,61	<u>4.391.708,29</u>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
Summe Umlaufvermögen		<u>7.482.900,66</u>	<u>9.420.719,02</u>				
		<u>12.684.102,33</u>	<u>14.301.748,79</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		<u>83.679,65</u>	<u>103.008,15</u>				
		<u>42.299.360,11</u>	<u>40.588.643,31</u>			<u>42.299.360,11</u>	<u>40.588.643,31</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH
für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)**

	€	2018 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	29.124.288,25		28.499.726,37
b) Vereinnahme Stromsteuer	-1.040.072,45		-1.077.746,01
c) Vereinnahmte Erdgassteuer	<u>-1.037.323,78</u>		<u>-1.031.547,21</u>
		27.046.892,02	26.390.433,15
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		314.679,08	198.970,78
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>184.138,21</u>	<u>229.413,31</u>
		27.545.709,31	26.818.817,24
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.699.497,92		-16.499.314,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.065.595,84</u>		<u>-2.220.510,07</u>
Summe Materialaufwand		-19.765.093,76	-18.719.824,72
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.361.760,95		-2.124.953,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung -175.959,51 €, im Vorjahr: -161.818,04 €	<u>-627.333,14</u>		<u>-576.042,20</u>
Summe Personalaufwand		-2.989.094,09	-2.700.995,72
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.553.117,44	-1.511.025,72
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.619.902,05</u>	<u>-1.451.466,75</u>
		1.618.501,97	2.435.504,33
8. Erträge aus Beteiligungen	15.508,41		4.315,79
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.628,91		29.647,05
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.649,14		5.020,63
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-16.108,00</u>		<u>-36.676,12</u>
		<u>32.678,46</u>	<u>2.307,35</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-473.241,40	-702.686,03
13. Ergebnis nach Steuern		1.177.939,03	1.735.125,65
14. Sonstige Steuern		<u>-79.006,72</u>	<u>-81.532,49</u>
15. Jahresüberschuss		<u>1.098.932,31</u>	<u>1.653.593,16</u>