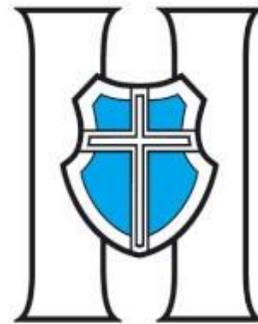


Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen
der Stadt Hünfeld**



für das Wirtschaftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Seiten

Allgemeines

2

I. Kanalisation und Kläranlagen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

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 2021 (Anlage 2)

23

- Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2025 (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 2021

Kanalisation und Kläranlagen

A. Erfolgsübersicht vgl. Seite 9 - 17

Die Kostenansätze der Erfolgsübersicht wurden auf Basis des Rechnungsergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2019 unter Berücksichtigung erkennbarer Kostenentwicklungen und vertraglicher Bindungen hochgerechnet. Nach der Schließung des Wella-Standortes entfallen die Aufwendungen und Erträge der Dienstleistungssparte.

1. **Materialaufwand**

<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	Ansatz Erfolgsübersicht	590.000,-- €
--	-------------------------	--------------

Die Aufwandposition beinhaltet die Aufwendungen für Energie- und Treibstoffe von T€ 429, Materialkosten von T€ 75, die Aufwendungen für Flockungsmittel von T€ 37, für Fällungsmittel von T€ 47 und für den Eigenverbrauch von T€ 2.

<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	Ansatz Erfolgsübersicht	1.095.000,-- €
--	-------------------------	----------------

Von den Aufwendungen entfallen auf den laufenden Betrieb T€ 400, die Klärschlambeseitigung T€ 250, die Kanalreinigung/Kamerabefahrung T€ 25, auf Deponiegebühren T€ 30, Mieten und Pachten T€ 10 und auf Untersuchungskosten T€ 10. Bei den „Fremdleistungen Personalgestellung“ handelt es sich um die Personalkostenerstattungen in Höhe von T€ 370 der in der Kläranlage und der Kanalisation eingesetzten Mitarbeiter an die Stadt Hünfeld.

2. Personalkosten		
- Gehalt	Ansatz Erfolgsübersicht	93.000,-- €
- Soziale Abgaben	Ansatz Erfolgsübersicht	<u>23.500,-- €</u>
	Gesamt	<u>116.500,-- €</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.

3. Abschreibungen auf Sachanlagen	Ansatz Erfolgsübersicht	<u>1.785.000,-- €</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.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz Erfolgsübersicht	<u>616.400,-- €</u>
--	-------------------------	---------------------

Die unter dieser Aufwandsposition ausgewiesenen Kostenarten werden im Detail auf der Seite 10 dargestellt. Hierin sind u.a. 80.000,-- € für die Globalkalulation der Abwasserbeiträge unter „Sonstige Fremdleistungen“ berücksichtigt.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ansatz Erfolgsübersicht 111.200,-- €

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

7. Benutzungsgebühren	Ansatz Erfolgsübersicht	4.292.000,-- €
Bei unveränderten Gebührensätzen erhöhen sich die Benutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. T€ 10 auf T€ 4.292. Die wesentlichen Veränderungen werden in der Erfolgsübersicht nach Kostenarten auf Seite 11 deutlich.		
8. Sonstige Lieferungen und Leistungen	Ansatz Erfolgsübersicht	31.000,-- €
9. Auflösung der Ertragszuschüsse	Ansatz Erfolgsübersicht	482.000,-- €
Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes werden die Ertragszuschüsse (Anliegerleistungen) passiviert, die entsprechend der Entwässerungssatzung der Stadt Hünfeld erhoben werden. Die empfangenen Ertragszuschüsse werden mit 3,03 % p.a. erfolgswirksam aufgelöst.		
10. Sonstige betriebliche Erträge	Ansatz Erfolgsübersicht	0,-- €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Ansatz Erfolgsübersicht	0,-- €
12. Betriebsergebnis	Ansatz Erfolgsübersicht	360.000,-- €
13. Periodenfremde Erträge	Ansatz Erfolgsübersicht	0,-- €
14. Periodenfremde Aufwendungen	Ansatz Erfolgsübersicht	15.000,-- €
15. Steuern von Einkommen und Ertrag	Ansatz Erfolgsübersicht	0,-- €
16. Jahresergebnis	Ansatz Erfolgsübersicht	345.000,-- €
Jahresüberschuß (+) Jahresfehlbetrag (-)		

B. Vermögens-/ Finanzplan

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

	2021	Vorjahr
	€	€
- kurzfristige Investitionsplanung 2021 (Seite 23)		
- Kanalbaumaßnahmen	3.078.000	3.083.000
- Erweiterung Kläranlagen	990.000	1.130.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	60.000
	<u>4.158.000</u>	<u>4.273.000</u>
- mittelfristige Investitionsplanung 2022 – 2025 (Seite 24)		
- Kanalbaumaßnahmen	8.890.000	8.700.000
- Erweiterung Kläranlagen	1.650.000	1.610.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	120.000
	<u>10.660.000</u>	<u>10.430.000</u>
Gesamt-Investitionsbedarf	<u>14.818.000</u>	<u>14.703.000</u>

Schwerpunkt der **kurzfristigen Investitionsplanung** ist mit T€ 3.078 die Erweiterung und die Erneuerung des Kanalnetzes. Davon entfallen T€ 342 auf die Erschließung des Neubaugebietes Nessig/Helene-Weber-Str. in Sargenzell. T€ 510 sind für die Erneuerung der Klingel- u. Brunnenstraße, Kernstadt, T€ 640 für die Kanalerneuerung Ulsterstraße, Roßbach, T€ 118 für die Teilstückerneuerung Weserstraße, Roßbach, T€ 340 für „Am Vogelsang“ / Bombergstraße, Großenbach, T€ 118 für St. Antoniusstraße, Großenbach (1. BA) und T€ 520 für die Kanalerneuerung Im Waitzfeld, Mackenzell, vorgesehen.

Bei den Baumaßnahmen der Kläranlagen von T€ 990 handelt es sich in der Hauptsache um den Neubau einer Siebanlage (T€ 280) und die Erneuerung der Maschinentechnik und Leitungsbau im Pumpwerk an der Zentralkläranlage (T€ 180), die Einhausung des Klärschlammzwischenlagers auf der Kompostierungsanlage (T€ 220) und die Erweiterung des ATS Gebäudes (anaerobe thermische Schlammstabilisierung) mit Anbau eines Gefahrstofflagers (T€ 190) sowie weitere aktivierungspflichtige Erneuerungen.

Zur Finanzierung des Kapitalbedarfs ist nach dem **mittelfristigen Finanzplan** die Aufnahme von Fremdkapital von insgesamt T€ 14.918 erforderlich. Hiervon entfallen auf die Geschäftsjahre 2021: T€ 2.577, 2022: T€ 4.516, 2023: T€ 3.549, 2024: T€ 2.270 u. 2025: T€ 2.006.

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 2021 von 2.577.000 €.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erhöht sich die Nettokreditverschuldung insgesamt um 7.127.000 €.

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Materialaufwand			
- Energie- und Treibstoffe	394.208,00	441.000,00	429.000,00
- Materialaufwand	78.940,00	80.000,00	75.000,00
- Eigenverbrauch Abwassergebühren Aufwand	1.635,00	2.000,00	2.000,00
- Flockungsmittel	36.797,00	30.000,00	37.000,00
- Kreide/Fällungsmittel	43.258,00	49.000,00	47.000,00
	554.838,00	602.000,00	590.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- laufender Betrieb	588.709,00	500.000,00	400.000,00
- Fremdleistungen Personalgestellung	370.028,00	355.000,00	370.000,00
- Klärschlambeseitigung	199.205,00	275.000,00	250.000,00
- Kanalreinigung/Kamerabefahrung	36.214,00	10.000,00	25.000,00
- Deponiegebühren	34.958,00	25.000,00	30.000,00
- Mieten und Pachten	9.235,00	10.000,00	10.000,00
- Untersuchungskosten	10.617,00	8.000,00	10.000,00
	1.248.966,00	1.183.000,00	1.095.000,00
2. Personalkosten			
- Gehalt	91.367,00	92.000,00	93.000,00
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	22.797,00	23.000,00	23.500,00
	114.164,00	115.000,00	116.500,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.397.959,00	1.755.000,00	1.785.000,00

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Beiträge	1.219,00	2.000,00	1.700,00
- Müllabfuhr	1.219,00	1.600,00	1.400,00
- Versicherungen	14.022,00	14.700,00	15.700,00
- Sonstige Aufwendungen	12.288,00	13.000,00	36.500,00
- Bürobedarf, Reparaturen Arbeitsmittel	11.715,00	16.000,00	16.000,00
- Porto, Telefon, Frachten	5.624,00	10.500,00	8.500,00
- Werbung, Insertion, Druckschriften	2.012,00	11.500,00	11.500,00
- Schulungen, Seminare, Reisen	8.699,00	8.100,00	8.900,00
- Verwaltung	300.764,00	310.000,00	315.000,00
- Prüfung	16.929,00	20.000,00	20.000,00
- Gerichtskosten	493,00	2.000,00	2.000,00
- Sonstige Fremdleistungen	88.401,00	70.000,00	150.000,00
- Freiwillige soziale Leistungen	4.845,00	6.200,00	11.200,00
- Wertberichtigungen auf Forderungen	1.768,00	3.000,00	3.000,00
- Abgang Sachanlagen	20.901,00	15.000,00	15.000,00
	490.899,00	503.600,00	616.400,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- Bankdarlehen	0,00	0,00	0,00
- Darlehen Sofortprogramm	5.004,00	0,00	0,00
- Darlehen Stadtwerke	634,00	0,00	0,00
- Innendarlehen Magistrat / Stiftungen	78.352,00	123.000,00	111.200,00
	83.990,00	123.000,00	111.200,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben			
- Kraftfahrzeugsteuer	814,00	900,00	900,00
- Abwasserabgabe	114.500,00	130.000,00	130.000,00
	115.314,00	130.900,00	130.900,00
Summe der Aufwendungen	5.006.130,00	4.412.500,00	4.445.000,00

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Erträge			
7. Benutzungsgebühren			
Schmutzwasser			
- nach dem Frischwassermaßstab	1.855.378,00	1.832.000,00	1.830.000,00
- Grundgebühr für Schmutzwasserbehandlung	699.298,00	700.000,00	700.000,00
Niederschlagswasser			
- Gebühr für einleitende bebaute / befestigte Flächen	570.488,00	550.000,00	570.000,00
- Grundgebühr Niederschlagswasser	779.562,00	780.000,00	770.000,00
- Straßentwässerung	419.564,00	418.500,00	420.000,00
- Eigenverbrauch Ertrag	1.635,00	2.000,00	2.000,00
- Umsatzerlöse Vorperioden	0,00	0,00	0,00
	4.325.925,00	4.282.500,00	4.292.000,00
8. Sonstige Lieferungen und Leistungen			
- Erlöse Fäkalschlammanlieferungen	1.760,00	2.000,00	2.000,00
- Klärschlamm	11.694,00	0,00	0,00
- Personalkostenerstattungen	36.172,00	27.000,00	27.000,00
- Sonstige Erlöse	37.198,00	2.000,00	2.000,00
	86.824,00	31.000,00	31.000,00
9. Auflösung der Ertragszuschüsse	1.016.427,00	535.000,00	482.000,00
10. Sonstige betriebliche Erträge			
- Grundstückserträge	0,00	0,00	0,00
- Auflösung von Rückstellungen	50.106,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Erträge	153,00	0,00	0,00
- Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
	50.259,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	5.479.694,00	4.848.500,00	4.805.000,00

**Erfolgsübersicht nach Kostenarten Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)
- Gesamtbetrieb -**

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
12. Betriebsergebnis	473.564,00	436.000,00	360.000,00
13. Periodenfremde Erträge	19.233,00	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00
15. Steuern von Einkommen und Ertrag	-1.565,00	0,00	0,00
16. Jahresergebnis (+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag	491.232,00	421.000,00	345.000,00

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)**

- Hoheitlicher Bereich Kläranlagen -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	497.931,97	551.600,00	535.400,00
- bezogene Leistungen	943.333,57	953.100,00	823.200,00
- Eigenverbrauch Abwassergebühren Aufwand	1.634,80	2.000,00	2.000,00
	1.442.900,34	1.506.700,00	1.360.600,00
2. Personalkosten	70.210,63	62.000,00	71.000,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.282.370,46	653.900,00	564.200,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.068,76	255.875,00	320.900,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.637,22	27.100,00	27.100,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben	116.039,75	132.050,00	131.800,00
Summe der Aufwendungen	3.150.227,16	2.637.625,00	2.475.600,00

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)**

- Hoheitlicher Bereich Kanal -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	36.939,73	48.400,00	52.600,00
- bezogene Leistungen	278.728,34	229.900,00	271.800,00
- Eigenverbrauch Abwassergebühren Aufwand	0,00	0,00	0,00
	315.668,07	278.300,00	324.400,00
2. Personalkosten	43.382,18	53.000,00	45.500,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.115.588,31	1.101.100,00	1.220.800,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	260.458,75	246.125,00	294.100,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.352,04	95.900,00	84.100,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben	493,00	450,00	500,00
Summe der Aufwendungen	1.800.942,35	1.774.875,00	1.969.400,00

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)**

- Hoheitlicher Bereich Gesamt -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	534.871,70	600.000,00	588.000,00
- bezogene Leistungen	1.222.061,91	1.183.000,00	1.095.000,00
- Eigenverbrauch Abwassergebühren Aufwand	1.634,80	2.000,00	2.000,00
	1.758.568,41	1.785.000,00	1.685.000,00
2. Personalkosten	113.592,81	115.000,00	116.500,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.397.958,77	1.755.000,00	1.785.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	480.527,51	502.000,00	615.000,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.989,26	123.000,00	111.200,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben	116.532,75	132.500,00	132.300,00
Summe der Aufwendungen	4.951.169,51	4.412.500,00	4.445.000,00
Erträge			
7. Benutzungsgebühren / Eigenverbrauch Ertrag	4.347.313,15	4.282.500,00	4.292.000,00
8. Sonstige Lieferungen und Leistungen	0,00	4.000,00	4.000,00
9. Auflösung der Ertragszuschüsse	1.016.426,91	535.000,00	482.000,00
10. Sonstige betriebliche Erträge	153,39	27.000,00	27.000,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259,15	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	5.364.152,60	4.848.500,00	4.805.000,00
12. Betriebsergebnis	412.983,09	436.000,00	360.000,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge / Auflösung Rückstellungen	69.338,74	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
16. Jahresergebnis	482.321,83	421.000,00	345.000,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)**

- Dienstleistungen -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18.331,40	0,00	0,00
- bezogene Leistungen	26.904,34	0,00	0,00
	45.235,74	0,00	0,00
2. Personalkosten	570,82	0,00	0,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.152,52	0,00	0,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen	54.959,08	0,00	0,00
8. Sonstige Lieferungen und Leistungen	65.434,74	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	65.434,74	0,00	0,00
12. Betriebsergebnis	10.475,66	0,00	0,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.565,46	0,00	0,00
16. Jahresergebnis	8.910,20	0,00	0,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			

**Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)**

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	553.203,10	600.000,00	588.000,00
- bezogene Leistungen	1.248.966,25	1.183.000,00	1.095.000,00
- Eigenverbrauch Abwassergebühren Aufwand	1.634,80	2.000,00	2.000,00
	1.803.804,15	1.785.000,00	1.685.000,00
2. Personalkosten	114.163,63	115.000,00	116.500,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.397.958,77	1.755.000,00	1.785.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	489.680,03	502.000,00	615.000,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.989,26	123.000,00	111.200,00
6. Sonstige Steuern und Abgaben	116.532,75	132.500,00	132.300,00
Summe der Aufwendungen	5.006.128,59	4.412.500,00	4.445.000,00
Erträge			
7. Benutzungsgebühren / Eigenverbrauch Ertrag	4.347.313,15	4.282.500,00	4.292.000,00
8. Sonstige Lieferungen und Leistungen	65.434,74	4.000,00	4.000,00
9. Auflösung der Ertragszuschüsse	1.016.426,91	535.000,00	482.000,00
10. Sonstige betriebliche Erträge	153,39	27.000,00	27.000,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259,15	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	5.429.587,34	4.848.500,00	4.805.000,00
12. Betriebsergebnis	423.458,75	436.000,00	360.000,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			
13. Periodenfremde Erträge / Aufl. Rückstellungen	69.338,74	0,00	0,00
14. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.565,46	0,00	0,00
16. Jahresergebnis	491.232,03	421.000,00	345.000,00
(+) Betriebsüberschuß (-) Betriebsfehlbetrag			

**Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
für das Wirtschaftsjahr 2021**

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Deckungsmittel/Einnahmen			
1. Empfangene Ertragszuschüsse	485.977	1.763.000	536.000
2. Öffentliche Förderung - Landeszuschüsse	0	0	0
3. Kapitalzuschüsse	371.867	0	0
4. Tilgungszuschüsse	80.600	0	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.397.959	1.755.000	1.785.000
6. Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	24.967	15.000	15.000
7. Fremdkapital / Außenfinanzierung	1.110.172	1.866.000	2.577.000
8. Einstellung Rückstellungen	37.026	0	0
9. Abnahme der Forderungen	20.608	0	0
10. Abnahme liquide Mittel	0	0	0
11. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0
12. Jahresüberschuß	491.232	421.000	345.000
	5.020.408	5.820.000	5.258.000
Kapitalbedarf/Ausgaben			
1. Tilgung langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	214.330	0	0
2. Tilgung Darlehen Stadtwerke / Magistrat	710.000	412.000	273.000
3. Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse ./ Abgang	1.017.596	535.000	482.000
4. Entnahme/Auflösung von Rückstellungen	240.257	0	0
5. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abwasser (vgl. Anlagen 2 und 3)	2.614.731	4.273.000	4.158.000
6. Zunahme liquide Mittel	24.671	0	0
7. Abnahme der Verbindlichkeiten	197.771	0	0
8. Ausschüttung an die Stadt	0	600.000	345.000
9. Sonstige Saldierungen	1.052	0	0
10. Jahresverlust	0	0	0
11. Sondertilgung	0	0	0
	5.020.408	5.820.000	5.258.000

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 (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 -

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Deckungsmittel/Einnahmen					
1. Empfangene Ertragszuschüsse	536.000	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	1.785.000	1.810.000	1.790.000	1.847.000	1.894.000
- Bereich Dienstleistungen	0	0	0	0	0
6. Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.000	0	0	0	0
7. Fremdkapital / Außenfinanzierung			0	0	0
- hoheitlicher Bereich	2.577.000	4.516.000	3.549.000	2.270.000	2.006.000
- 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	345.000	380.000	360.000	340.000	340.000
	5.258.000	6.806.000	5.799.000	4.557.000	4.340.000
Kapitalbedarf/Ausgaben					
1. Tilgung langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
2. Tilgung Darlehen Stadtwerke / Magistrat /Stiftungen	273.000	3.311.000	1.839.000	1.184.000	1.184.000
3. Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse ./.. Abgang	482.000	485.000	480.000	473.000	466.000
4. Entnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abwasser (vgl. Anl. 2 u. 3)					
- hoheitlicher Bereich	4.158.000	2.630.000	3.120.000	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	345.000	380.000	360.000	340.000	340.000
9. Ausschüttung an die Stadt aus Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0
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
	5.258.000	6.806.000	5.799.000	4.557.000	4.340.000

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 (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** -

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Einnahmen					
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	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5. Kontokorrentkredit Stadt	2.577.000	4.516.000	3.549.000	2.270.000	2.006.000
	3.024.000	4.963.000	3.996.000	2.717.000	2.453.000
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	345.000	380.000	360.000	340.000	340.000
2. Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0
3. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
4. Verwaltungskostenbeiträge	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
5. Tilgung Kontokorrentkredit Stadt	273.000	357.700	535.200	737.400	884.100
6. Zinsen Kontokorrentkredit Stadt	85.500	150.200	221.300	265.500	291.200
	754.500	939.900	1.169.500	1.396.900	1.570.300

**Stellenübersicht
Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Wirtschaftsjahr 2021**

- Kanalisation und Kläranlage -

Gliederungsplan	Angestellte TVöD					Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	EG 12	EG 11	EG 9	EG 8	Gesamt 2021			
<u>Gehaltsempfänger</u>								
Betriebsleiter	1*				1	1	1	*Zulage möglich
technischer Angestellter								

Stellenübersicht 2021	1				1			
Stellenübersicht 2020	1					1		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1						1	

**Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
im Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)**

- Betriebszweig Kanalisation und Kläranlagen -

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Stand 01-Jan-21 €	Zugang €	Tilgung €	Stand 31-Dez-21 €	Zinsen €	Zinssatz %
Darlehen Magistrat I	2.745.000	1.647.000		219.600	1.427.400	31.842	2,00
Darlehen Magistrat 2019	662.000	628.900		33.100	595.800	12.413	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	675.750		0	675.750	3.041	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 2020		810.000		20.300	789.700	16.327	2,00
Darlehensaufnahme 2021		0	2.577.000	0	2.577.000	28.100	2,00
	8.110.851	8.089.751	2.577.000	273.000	10.393.751	111.200	2,00

**Investitionsvorhaben des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
zum Wirtschaftsplan 2021**

Baumaßnahme	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Einnahmen						Finanzierungsbedarf €
	bis 31.12.20 verausgabt €	Öffentliche Anlage €	Hausan- schlüsse €	Gesamt €	Öffentliche Förderung €	Abwasser- beitrag €	Straßenent- wässerung €	Hausan- schlußkosten €	Baukosten- zuschüsse €	Gesamt- Einnahmen €	
Baumaßnahmen Kanalbau											
- Kanalerneuerung Klingelstraße + Brunnenstraße, Kernstadt	8.000	420.000	90.000	510.000	0	0	0	90.000	0	90.000	420.000
- Kanalerneuerung Ulsterstraße, Roßbach	9.000	530.000	110.000	640.000	0	0	0	110.000	0	110.000	530.000
- Kanalerneuerung Teilstück Weserstraße, Roßbach	5.000	90.000	28.000	118.000	0	0	0	28.000	0	28.000	90.000
- Kanalerneuerung Am Vogelsang, Großenbach	8.000	230.000	18.000	248.000	0	0	0	18.000	0	18.000	230.000
- Kanalerneuerung Teilstück Bombergstraße, Großenbach	4.000	80.000	12.000	92.000	0	0	0	12.000	0	12.000	80.000
- Kanalerneuerung Teilstück St. Antoniusstraße 1.BA, Großenbach	7.000	110.000	8.000	118.000	0	0	0	8.000	0	8.000	110.000
- Kanalerneuerung Im Waitzfeld, Mackenzell	9.000	440.000	80.000	520.000	0	0	0	80.000	0	80.000	440.000
- Neubaugebiet Nessig / Helene Weber Straße, Sargenzell	7.000	240.000	102.000	342.000	0	0	0	50.000	0	50.000	292.000
- Allgemeiner Kanalbau / Netzausbau (u.a. Erschl. NBG "Im Hachtel")	8.000	470.000	20.000	490.000	0	40.000	0	20.000	0	60.000	430.000
- Abwasserbeiträge aus verschiedenen älteren Baugebieten	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	-80.000
Zwischensumme Kanalbau	65.000	2.610.000	468.000	3.078.000	0	120.000	0	416.000	0	536.000	2.542.000
Baumaßnahmen Kläranlagen											
- Erweiterung ATS Gebäude / Anbau Gefahrstofflager, ZKA	9.000	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
- Neubau einer Siebanlage, Zentralkläranlage Hünfeld	6.000	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
- Maschinentechnik + Leitungsbau PS-Pumpwerk, Zentralkläranlage	8.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
- Geländer und Bediensteg Schlammstapelbehälter, ZKA	2.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
- Einhausung Klärschlammzwischenlager, Kompostierungsanlage	9.000	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
- Allgem. Kläranlagenbau, Hünfeld / Michelsrombach / Stendorf	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Zwischensumme Kläranlagen	34.000	990.000	0	990.000	0	0	0	0	0	0	990.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Zusammenfassung											
- Baumaßnahmen Kanalbau	65.000	2.610.000	468.000	3.078.000	0	120.000	0	416.000	0	536.000	2.542.000
- Baumaßnahmen Kläranlagen	34.000	990.000	0	990.000	0	0	0	0	0	0	990.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Gesamt	99.000	3.690.000	468.000	4.158.000	0	120.000	0	416.000	0	536.000	3.622.000

**Mittelfristige Investitionsplanung des Eigenbetriebes
Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Wirtschaftsjahr 2021**

Baumaßnahme	Anschaffungs- und Herstellungskosten							
	nach heutiger Kostenein- schätzung €	bis 31.12.20 verbaute/ verpl. Mittel €	Investitions- plan 2021 €	Ausführungsplanung				restliche Baukosten €
				2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
Kanalisation								
- Kanalerneuerung Klingelstraße + Brunnenstraße, Kernstadt	518.000	8.000	510.000	-	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Ulsterstraße + Teilstück Weserstraße, Roßbach	772.000	14.000	758.000	-	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Am Vogelsang / Teilstück Bombergstraße, Großenbach	352.000	12.000	340.000	-	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Teilstück St. Antoniusstraße, Großenbach	125.000	7.000	118.000	-	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Im Waitzfeld, Mackenzell	529.000	9.000	520.000	-	-	-	-	0
- Neubaugebiet Nessig / Helene Weber Straße, Sargenzell	349.000	7.000	342.000	-	-	-	-	0
- Allgemeiner Kanalbau / Netzausbau (u.a. Erschließung NBG "Im Hachtel")	2.098.000	8.000	490.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
- Kanalerneuerung Teilstück Mittelstraße, Kernstadt	164.000	4.000	-	160.000	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Molzbacher Straße, Kernstadt (2. Bauabschnitte)	1.200.000	-	-	800.000	400.000	-	-	0
- Erschließung mehrerer Neubaugebiete (u.a. in Großenbach)	1.100.000	-	-	600.000	500.000	-	-	0
- Kanalerneuerung Hennebergstraße, Mackenzell	300.000	-	-	300.000	-	-	-	0
- Kanalerneuerung Johann-Pülsch-Straße, Kernstadt	620.000	-	-	-	620.000	-	-	0
- Kanalerneuerung Teilstück K121 St. Antoniusstraße, Großenbach	500.000	-	-	-	500.000	-	-	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
Kläranlagen								
- Erweiterung ATS Gebäude / Anbau Gefahrstofflager, Zentralkläranlage	199.000	9.000	190.000	-	-	-	-	0
- Neubau einer Siebanlage, Zentralkläranlage Hünfeld (2.Bauabschnitte)	486.000	6.000	280.000	200.000	-	-	-	0
- Maschinentechnik + Leitungsbau Primärschlammumpwerk, ZKA	188.000	8.000	180.000	-	-	-	-	0
- Geländer und Bediensteg Schlammstapelbehälter, Zentralkläranlage	72.000	2.000	70.000	-	-	-	-	0
- Einhausung Klärschlammzwischenlager, Kompostierungsanlage	229.000	9.000	220.000	-	-	-	-	0
- BHKW + Heizungsanlage, Zentralkläranlage	250.000	-	-	-	250.000	-	-	0
- Umbau Belüftung Nitrifikationsbecken, Zentralkläranlage	700.000	-	-	-	300.000	400.000	-	0
- Allgemeiner Kläranlagenausbau, Hünfeld / Michelsrombach / Stendorf	550.000	-	50.000	140.000	120.000	120.000	120.000	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.000	-	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Zusammenfassung Baumaßnahmen	14.921.000	103.000	4.158.000	2.630.000	3.120.000	2.560.000	2.350.000	0

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Wirtschaftsjahr 2021

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 25.11.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	in dem Ertrag auf	=	4.805.000,-- €
	in dem Aufwand auf	=	4.460.000,-- €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	=	5.258.000,-- €
	in der Ausgabe auf	=	5.258.000,-- €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

2.577.000,00 €

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 25.11.2020 beschlossene Stellenübersicht.

Hünfeld, 26.11.2020

DER MAGISTRAT
DER STADT HÜNFELD

Benjamin Tschesnok
Bürgermeister