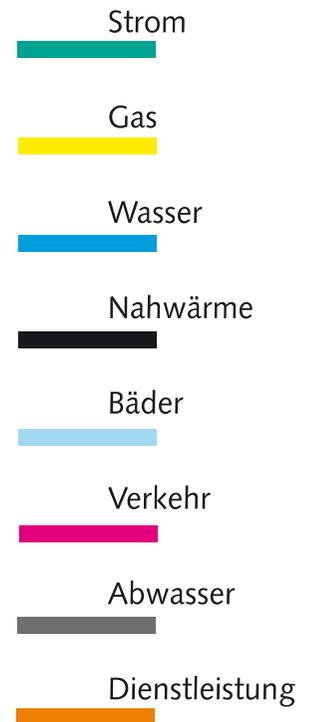


Wirtschaftsplan

2021



Inhaltsverzeichnis

Seite

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1 - 7

Entwicklung Verkaufsmengen

8 - 12

Erfolgsübersichten

Elektrizitätswerk

13 - 14

Gaswerk

15 - 16

Wasserwerk

17 - 18

Nahwärme

19 - 20

Verkehr

21 - 22

Hallenbad

23 - 24

Freibad

25 - 26

sonstige Aktivitäten

27 - 28

Gemeinsame Kostenstellen

29

Aktiviertete Eigenleistungen

30 - 31

Gesamtbetrieb

32 - 33

Aufbereitung nach Kostenarten

34 - 36

Gesamtfinanzplan

37 - 38

Erläuterungen

Erläuterung zur Stellenübersicht 2021

39

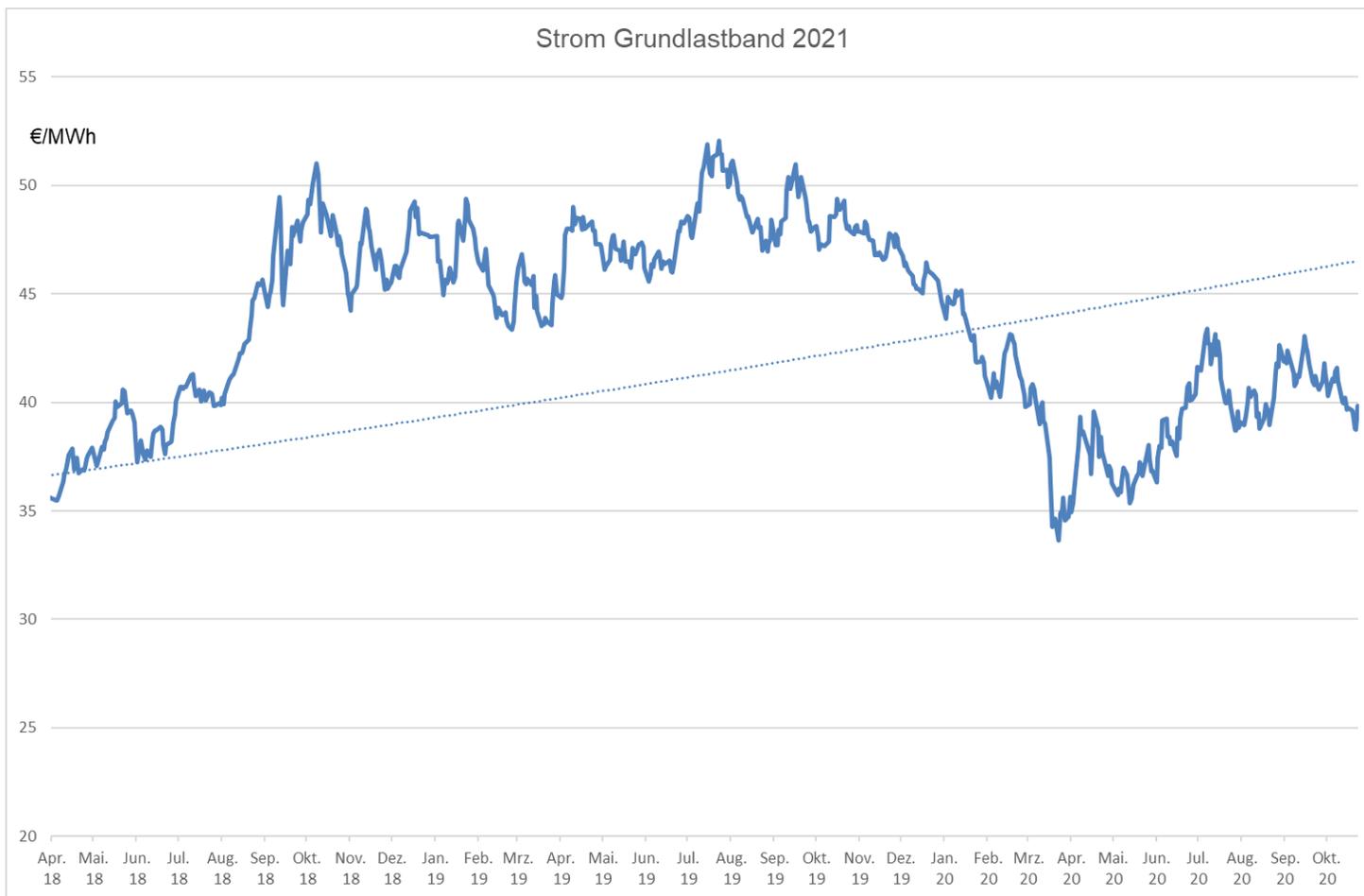
Stellenübersicht für Gehalts- u. Lohnempfänger

40 - 42

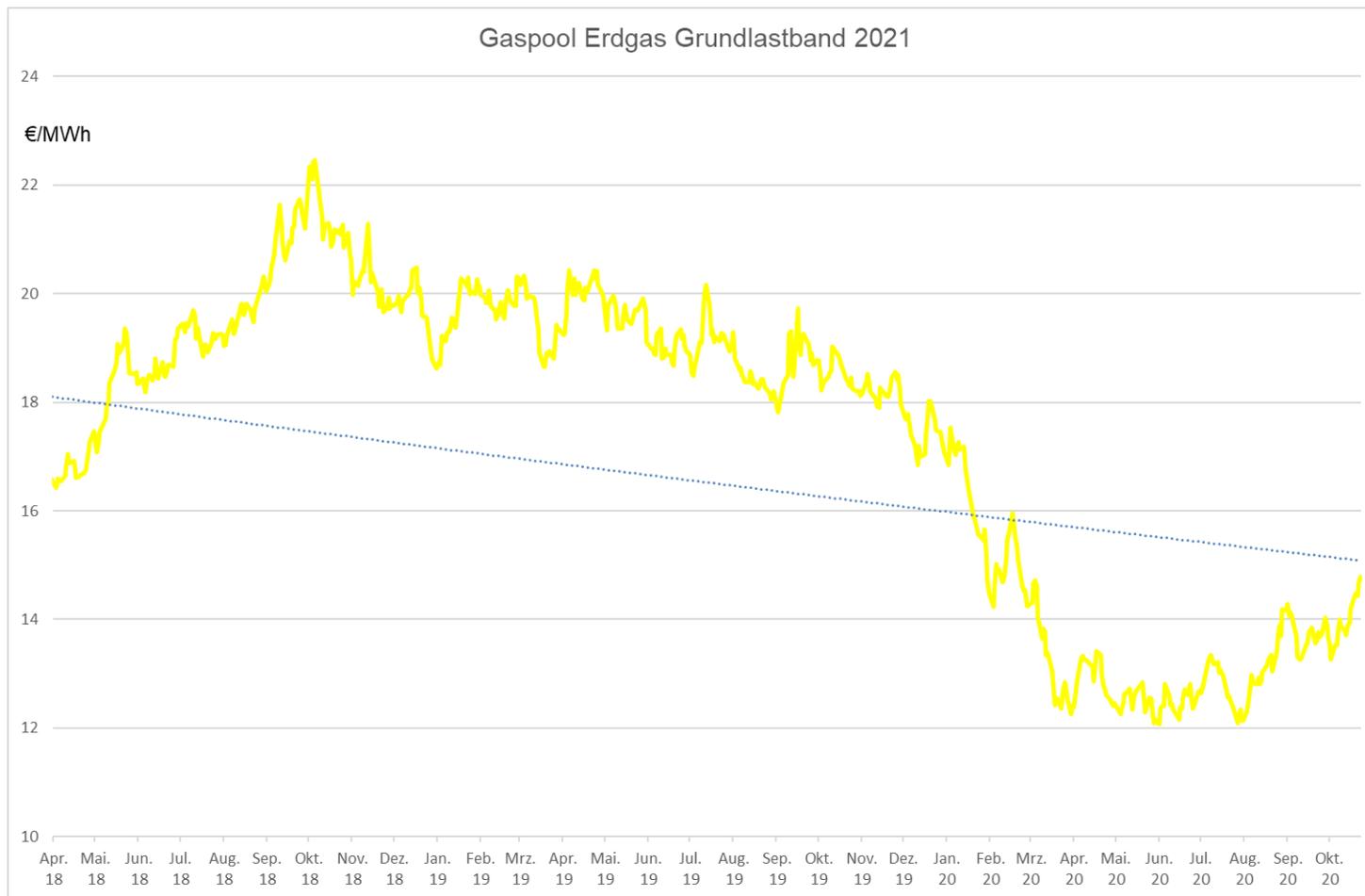
<u>Anlagen</u>	Seite
Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	43
Investitionsvorhaben (Zusammenfassung)	44
Investitionsvorhaben (Elektrizitätswerk)	45 - 46
Investitionsvorhaben (Gaswerk)	47
Investitionsvorhaben (Wasserwerk)	48 - 49
Investitionsvorhaben (Verkehr, Gemeinsame Anlagen)	50
Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 31. Dezember 2019	51
Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2019	52

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021

Die konjunkturelle Entwicklung hat starken Einfluss auf den Verbrauch von Energie. Durch die Corona-Pandemie ist die Produktion in der Industrie deutlich gesunken. Entsprechend ging auch der Verbrauch von Strom und Gas auf Bundesebene zurück. Es besteht die Erwartung, dass nach dem Lockdown im Frühjahr 2020 nunmehr eine Stabilisierung der Absatzzahlen erfolgt. Insgesamt hat der Absatzrückgang auf Bundesebene zu sinkenden Strom- und Gasbörsenpreisen mit Liefererfüllung 2020 geführt. Der Lockdown und die Corona-Pandemie haben die Großhandelsmärkte weiterhin im Griff, so dass ebenfalls die Strom- und Gaspreise 2021ff gefallen sind, wenn gleich sich diese bereits von den Tiefständen entfernt haben.



Preischart Strom 2021, zzt. ca. 40,0 €/MWh



Preischart Erdgas 2021, zzt. ca. 14,70 €/MWh

Zudem wirken sich auch die politischen Entscheidungen (EU-Parlament) zur Energiewende aus. Ein wesentliches Steuerungselement ist der Treibhausemissionshandel mit den zugehörigen Gesetzen und Verordnungen, mit dem Ziel, innerhalb Europas die Treibhausemissionen auf 60 % bis 2030 reduzieren zu wollen.

Ab 01. Januar 2021 gilt in Deutschland das Brennstoffemissionshandelsgesetz (**BEHG**). Dieses Gesetz schafft die Grundlage zum Handel mit Zertifikaten für Emissionen aus Brennstoffen, die nicht vom EU-Emissionshandel erfasst sind. Dies führt dazu, dass auch der Erdgasabsatz eine Kostenkomponente für CO₂-Emissionen erhält. Wir rechnen in 2021 mit einer Belastung in Höhe von **0,4551 Ct/kWh** netto, die entsprechend die Endkundenpreise belasten.

Die CO₂-Belastung für Gaskunden ist nunmehr an den Preis für Emissionszertifikate gekoppelt. Im Zeitraum 2021 bis 2025 werden die Emissionszertifikate in einer Festpreisphase zu gesetzlich festgelegten Preisen von den Stadtwerken erworben. Für das Jahr 2021 beträgt dieser Preis 25 €/t. Ab 2026 sind die Emissionszertifikate zu Marktpreisen zu erwerben. Dies führt dann zu CO₂-Belastungen, die sich jeweils aus den aktuellen Marktpreisen für Emissionszertifikate ergeben.

Die **Netzentgelte** für das Versorgungsnetz im **Strom-** und **Gasbereich** werden durch die Vorgaben der Anreizregulierung bestimmt. Als Aufsichtsbehörde sind die Stadtwerke der Landesregulierungskammer Hessen unterstellt. Die Stadtwerke als reguliertes Unternehmen dürfen eine von der Regulierungsbehörde festgelegte Obergrenze für Erlöse (Erlösobergrenze) vereinnahmen. Abweichungen aus den Vorjahren werden in Form von Kapitalkostenaufschlägen beziehungsweise Kapitalkostenabschlägen in die Ermittlung der Erlösobergrenze für 2021 mit aufgenommen. In die Netzentgelte fließen auch die nicht beeinflussbaren Kosten, zum Beispiel des vorgelagerten Netzbetreibers ein. Unter Berücksichtigung aller Kostenbestandteile wird im Anschluss hieraus das Preisblatt für die Netznutzung ermittelt.

Die vorläufigen Preisblätter der Stadtwerke für die Nutzung des Verteilnetzes im Bereich Strom und Gas für das Jahr 2021 sind zum 15. Oktober 2020 veröffentlicht worden.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im Stromverteilnetz eine Erhöhung der Erlösobergrenze um ca. 58.400 €. Dies entspricht im Bereich der Privat- und Gewerbekunden einer Erhöhung von 0,14 Ct/kWh.

Für das Gasverteilnetz steigt die Erlösobergrenze im Vergleich zum Vorjahr um 227.148 €. Für die Privat- und Gewerbekunden zum Beispiel in der Zone 3 (8.001 bis zu 60.000 kWh) entspricht dies einer Erhöhung der Nutzungsgebühren von 0,177 Ct/kWh. Die Netzentgelte wirken sich gleichermaßen auf unseren eigenen Vertrieb als auch auf Fremdlieferanten aus.

Für die Ermittlung, beziehungsweise Feststellung der Netznutzungsentgelte sind die Kostenentwicklungen von so genannten Foto- oder Basisjahren relevant.

Sowohl das Jahr 2020 als auch 2021 dienen als Grundlage für zukünftige Netzentgeltkalkulationen, da die **vierte Regulierungsperiode** ansteht.

Eine Regulierungsperiode erstreckt sich jeweils auf fünf Jahre. Zurzeit befinden wir uns in der dritten Regulierungsperiode. Die vierte Regulierungsperiode Gas reicht von 2023 bis 2028 und die vierte Regulierungsperiode Strom erstreckt sich von 2024 bis 2029. Das Ausgangsniveau für die Kostenprüfung wird von der Landesregulierungsbehörde auf der Grundlage des Basisjahres ermittelt. Das Basisjahr liegt drei Jahre vor Beginn einer Regulierungsperiode. Somit wird das Jahr **2020** im **Gasbereich** als Basisjahr und das Jahr **2021** im **Strombereich** als Basisjahr für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze in der vierten Regulierungsperiode herangezogen.

Die **Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz** (EEG-Umlage) wird von den deutschen Übertragungsnetzbetreibern festgelegt, diese würde regulär von 6,756 Ct/kWh auf 9,6 Ct/kWh steigen! Die Bundesregierung hat beschlossen einen Teil der Mehrkosten zu finanzieren, so ist die EEG-Umlage für 2021 auf 6,5 Ct/kWh und 2022 auf 6,0 Ct/kWh begrenzt.

Eine Aufstellung der einzelnen gesetzlichen Auflagen im Vergleich zum Vorjahr sind in der anschließenden Tabelle abgebildet.

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

Abgabe/Umlage im Jahr	Einheit	2020	2021	Änderung 21/20	
				abs.	%
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz	ct/kWh	6,756	6,500	-0,256	-3,8%
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz	ct/kWh	0,226	0,254	0,028	12,4%
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung	ct/kWh	0,358	0,432	0,074	20,7%
Umlage nach § 17 f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes Offshore Netzumlage	ct/kWh	0,416	0,395	-0,021	-5,0%
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten Umlage für abschaltbare Lasten	ct/kWh	0,007	0,009	0,002	28,6%
Konzessionsabgabe	ct/kWh	1,320	1,320	0,000	0,0%
Summe Abgaben und Umlagen bis 1.000.000 kWh		9,083	8,910	-0,173	-1,9%

Auf der aktuellen Datengrundlage sinken die Abgaben und Umlagen im Jahr 2021 um 0,173 Ct/kWh.

Aktuell haben wir folgende Eckdaten für die Wirtschaftsplanung hinterlegt:

	Anzahl Kunden/Verträge						gelieferte Energie					
	Gesamt		Durchleitung		Wechselquote		MWh Gesamt		MWh		Mengenanteil	
	Kunden				in %			Durchleitung		in %		
Strom												
Tariffkunden	9.100	(9.078)	1.099	(1.068)	12,1	(11,8)	31.454	(31.873)	4.600	(4.682)	14,6	(14,7)
Sonderkunden	69	(72)	25	(21)	36,2	(29,2)	43.243	(45.544)	25.382	(24.425)	58,7	(53,6)
	9.169	(9.150)	1.124	(1.089)	12,3	(11,9)	74.697	(77.417)	29.982	(29.107)	40,1	(37,6)
Gas												
Tariffkunden	2.794	(2.786)	595	(543)	21,3	(19,5)	87.400	(89.822)	20.528	(15.287)	23,5	(17,0)
Sonderkunden	36	(34)	3	(3)	8,3	(8,8)	145.079	(129.963)	8.634	(8.634)	6,0	(6,6)
	2.830	(2.820)	598	(546)	21,1	(19,4)	232.479	(219.785)	29.162	(23.921)	12,5	(10,9)

* () Klammerausdruck entspricht den Vorjahreswerten

Im Strombereich liegen die Lieferantenwechselquoten deutschlandweit gemäß Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. bei ca. 47 %, im Gasbereich ist die Wechselquote bei ca. 37,0 % ausgewiesen (kundenbezogen nicht mengenbezogen).

Im Planungszeitraum 2021 rechnen wir mit nachstehenden Verkaufsmengen und Kennzahlen:

Stromversorgung	74.697	MWh
davon Durchleitungen	29.982	MWh
Gasversorgung	232.479	MWh
davon Durchleitung	29.162	MWh
Wasserversorgung	1.523.797	m ³
Verkehr	9.000	Fahrgäste
BHKW	2.446	MWh
Freibad	24.000	Badegäste
Hallenbad	20.000	Badegäste

Stromversorgung

Im Jahr 2021 werden verstärkt **moderne Messeinrichtungen** verbaut, wir rechnen mit einem Austausch von über 2.000 Zählern. Dies entspräche bei 9.757 Zählern einer Umbaurate von über 20 %.

Für die **Stromtarifpreise 2021** wirken unterschiedliche Preisveränderungen. Die Netznutzungsentgelte steigen im Vergleich zum Vorjahr. Die Umlagen und Abgaben sinken im Saldo. Für die Beschaffung von Strom sind höhere Einkaufspreise zu tragen, die einzelnen Preisbestandteile kompensieren sich nicht in Gänze. Dennoch schlagen wir vor, die Stromtarife 2021 konstant im Außenverhältnis zu halten.

Der Investitionsumfang beträgt nach den Planungen in der Stromversorgung T€ 1.882. Davon entfallen auf Erneuerungsmaßnahmen T€ 1.499 und auf Erweiterungen T€ 383. Investitionsschwerpunkte sind mit T€ 197 die Erweiterung des Neubaugebietes „Helene-Weber-Str.“ in Sargenzell und die Umrüstung von rd. 1.100 Straßenleuchten auf LED-Technik in Höhe von T€ 400. Für den Umbau von Trafostationen sind T€ 250 vorgesehen. Für den Einbau von Messeinrichtungen planen wir Ausgaben von T€ 100.

Gasversorgung

Für die **Gastarifpreise 2021** heben sich die niedrigeren Gasbeschaffungskosten im Vergleich zum Vorjahr mit den höheren Netzentgelten auf, so dass wir analog den Stromtarifen auch für die Gastarife 2021 keine Preisanpassungen vornehmen müssen.

Die von der Bundesregierung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz neu eingeführte CO₂-Umlage führt allerdings für unsere Kunden zu Preissteigerungen in Höhe von **0,4551 Ct/kWh**.

Der Investitionsumfang beträgt nach den Planungen in der Gasversorgung T€ 1.084. Davon entfallen auf Erneuerungsmaßnahmen T€ 353 und auf Erweiterungen T€ 732. Zu den Investitionsschwerpunkten gehören die Erweiterung der Gasversorgung im Finkenweg in Michelsrombach mit T€ 185, die Erschließung des Neubaugebietes „Im Hachtel“ in der Kernstadt im Umfang von T€ 141 sowie die Erweiterung der Gasversorgung in der Goethestraße, Hünhan mit T€ 100. Für den „allgemeinen Netzausbau“ wurden T€ 270 eingeplant.

Wasserversorgung

Auch in den beiden letzten heißen Sommerjahren konnten wir jederzeit die Belieferung mit Wasser gewährleisten.

In der **Wasserversorgung** werden unter Zugrundelegung der Abgabemengen des Jahres 2019 die Planabgabemengen für 2021 fortgeschrieben.

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

Zur **Sicherstellung der Versorgungssicherheit** sowie für die Erweiterung in der Wasserversorgung haben wir auch in 2021 ein Investitionspaket im Umfang von T€ 3.251 geschnürt. Davon entfallen u.a. auf die Erweiterungen der Versorgungsleitungen in der St. Antonius-Str. in Großenbach T€ 680 und des Neubaugebietes „Im Hachtel“ in der Kernstadt T€ 248. Für die Erneuerungen von Versorgungsleitungen in Mackenzell, Roßbach, Großenbach, Rückers, Malges und in der Kernstadt werden T€ 1.550 veranschlagt. Für Erneuerungen und Erweiterung der allgemeinen Netzinfrastruktur (Netzausbau, Zähler/Messgeräte, Fernwirkanlage) sind T€ 155 geplant. T€ 550 sind für die Neubohrung des Tiefbrunnen Nüst und die grundhafte Sanierung des Tiefbrunnen Großenbach vorgesehen.

Die Wasserverkaufspreise halten wir für den Planungszeitraum auf konstant niedrigem Niveau. Die kontinuierlich hohen Investitionen führen zu steigenden Kapitalkosten und erhöhen den Druck auf die Verkaufspreise. Wir rechnen mit einem Jahresüberschuss von ca. T€ 78.

Für die **Gemeinsamen Anlagen** werden für den Fuhrpark und für die Aktualisierung und Erweiterung des Rechenzentrums T€ 225 veranschlagt. Insgesamt betragen die Investitionen in den Gemeinsamen Anlagen T€ 300.

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. Es ist vorgesehen das BHKW im Hallenbad mit einem Kostenumfang von T€ 140 in 2021 zu erneuern. Daneben werden in dieser Sparte auch die Wärme-Contracting-Aktivitäten erfasst. Hier sind unter anderen seit 2019 die Objekte Parkhaus Zentrum (mit der Stadtbibliothek und mit der Arztpraxis) und Stadtvilla sowie in 2020 ein Mehrfamilienhaus in der Molzbacher Straße hinzugekommen. Ein weiteres Contracting-Objekt mit rd. 60 Wohneinheiten mit einem Investitionsvolumen von T€ 230 ist mit Fertigstellungstermin Ende 2021 vorgesehen.

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 2021 ist eine Ersatzbeschaffung des Citybusses in Höhe von T€ 130 geplant.

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€ 92. 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€ 191. Durch die Corona-Pandemie rechnen wir für 2021 im Hallen- und Freibad durch die einzuhaltenden Hygienekonzepte und Onlinebuchungen weiterhin mit beschränkten Besucherzahlen. Der Bau der geplanten Breitwellenrutsche im Freibad Hallenbad soll noch im Jahr 2020 mit einem Kostenumfang von T€ 190 realisiert werden, so dass zu Beginn der Badesaison 2021 diese betriebsbereit ist.

Nach der **Erfolgsübersicht** des Wirtschaftsjahres 2021 wird mit Jahresüberschüssen in der Stromversorgung von T€ 285, in der Gasversorgung von T€ 763, in der Wasserversorgung von T€ 78, der Wärmesparte von T€ 30 und den sonstigen Aktivitäten von T€ 197 gerechnet.

Mit diesen Überschüssen sollen die Jahresfehlbeträge der Sparten Verkehr von T€ 229, Hallenbad von T€ 253 sowie Freibad von T€ 220 ausgeglichen werden. Der Gesamtbetrieb erwirtschaftet einen Bilanzgewinn von T€ 651. Dabei handelt es sich um eine Gewinnerwartung unter Berücksichtigung einer Vielzahl von möglichen Risiken.

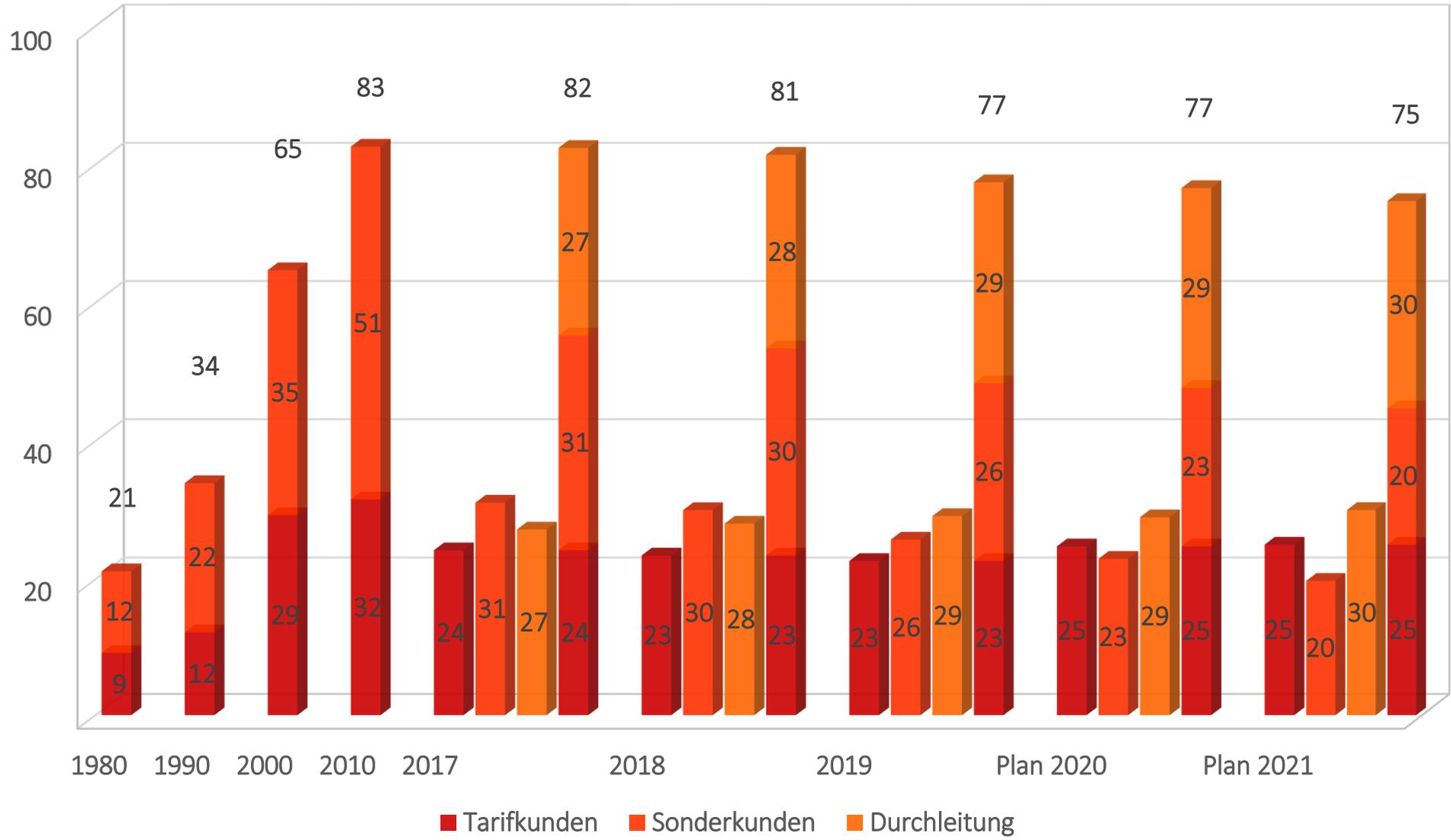
An den stillen Gesellschafter der Stromversorgung werden Gewinnanteile von T€ 89 abgeführt.

Der **Gesamtfinanzplan** sieht zur Finanzierung des Kapitalbedarfs von € 7.094.400 (Schuldentilgung: € 58.400, Investitionsvorhaben: € 7.016.800 sowie Entnahmen aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse: € 19.200), ordentliche Abschreibungen von € 1.961.100, Eigenfinanzierungsmittel von € 3.768.700, Bau- bzw. Kapitalzuschüsse von € 713.100 und dem Jahresgewinn aus 2021 in Höhe von € 651.500 vor, soweit dieser nicht an die Stadt Hünfeld abzuführen ist. In diesem Fall erhöhen sich die Eigenfinanzierungsmittel entsprechend.

In den Anlagen 2 bis 6 (siehe Seiten 44 bis 50) werden die Investitionsvorhaben vorgestellt.

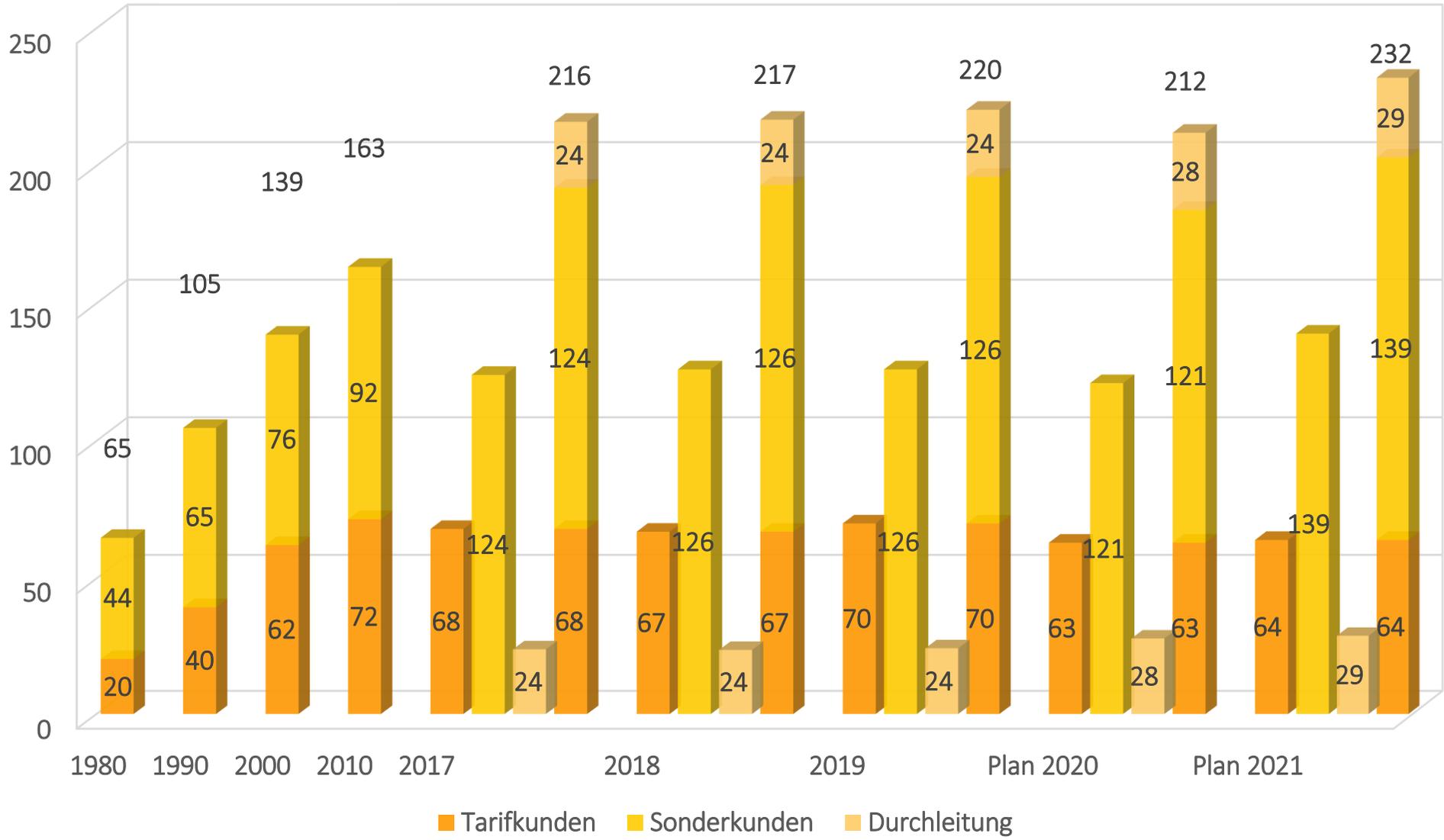
Entwicklung Strommengen

GWh



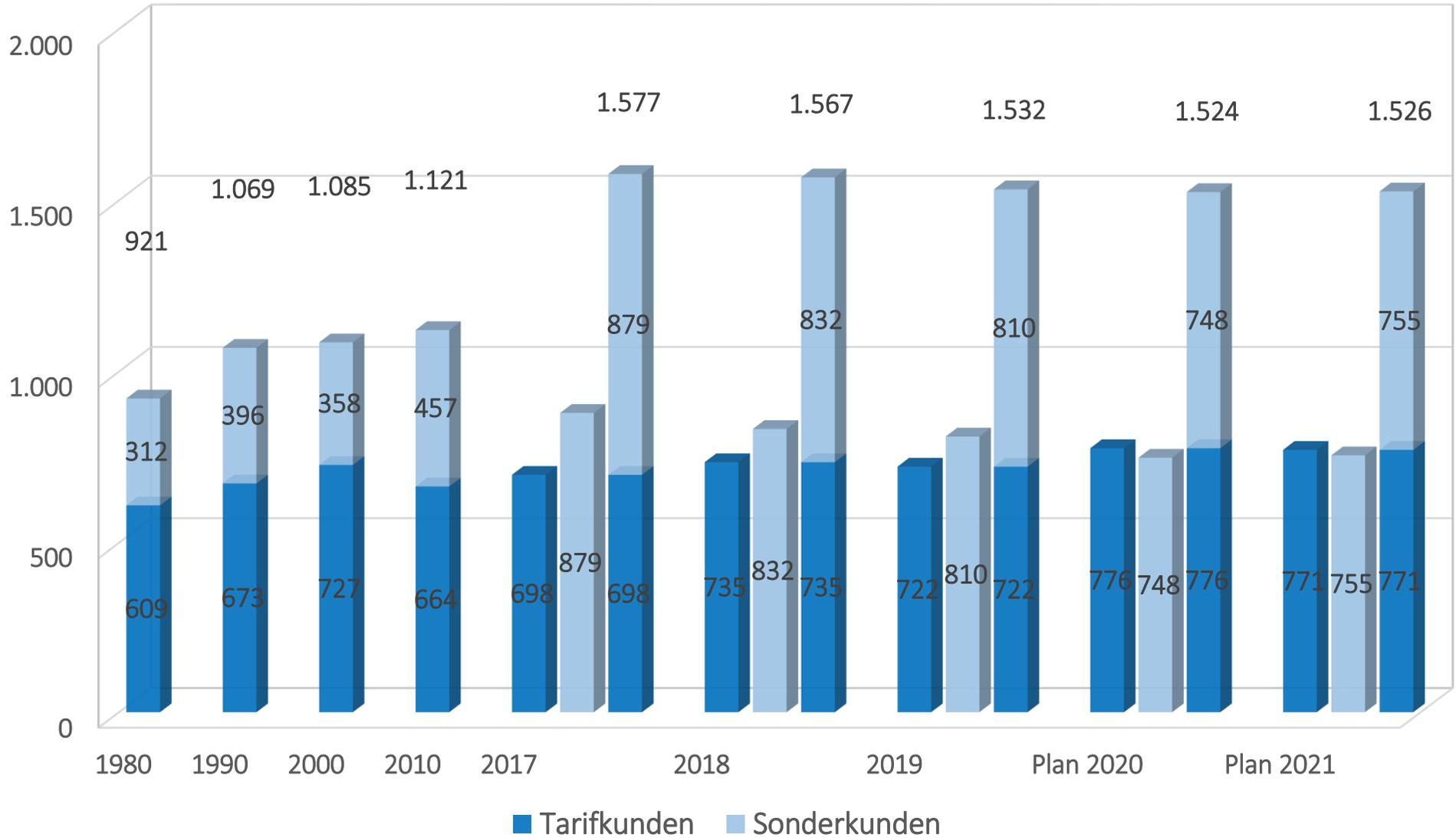
Entwicklung Gasmengen

GWh



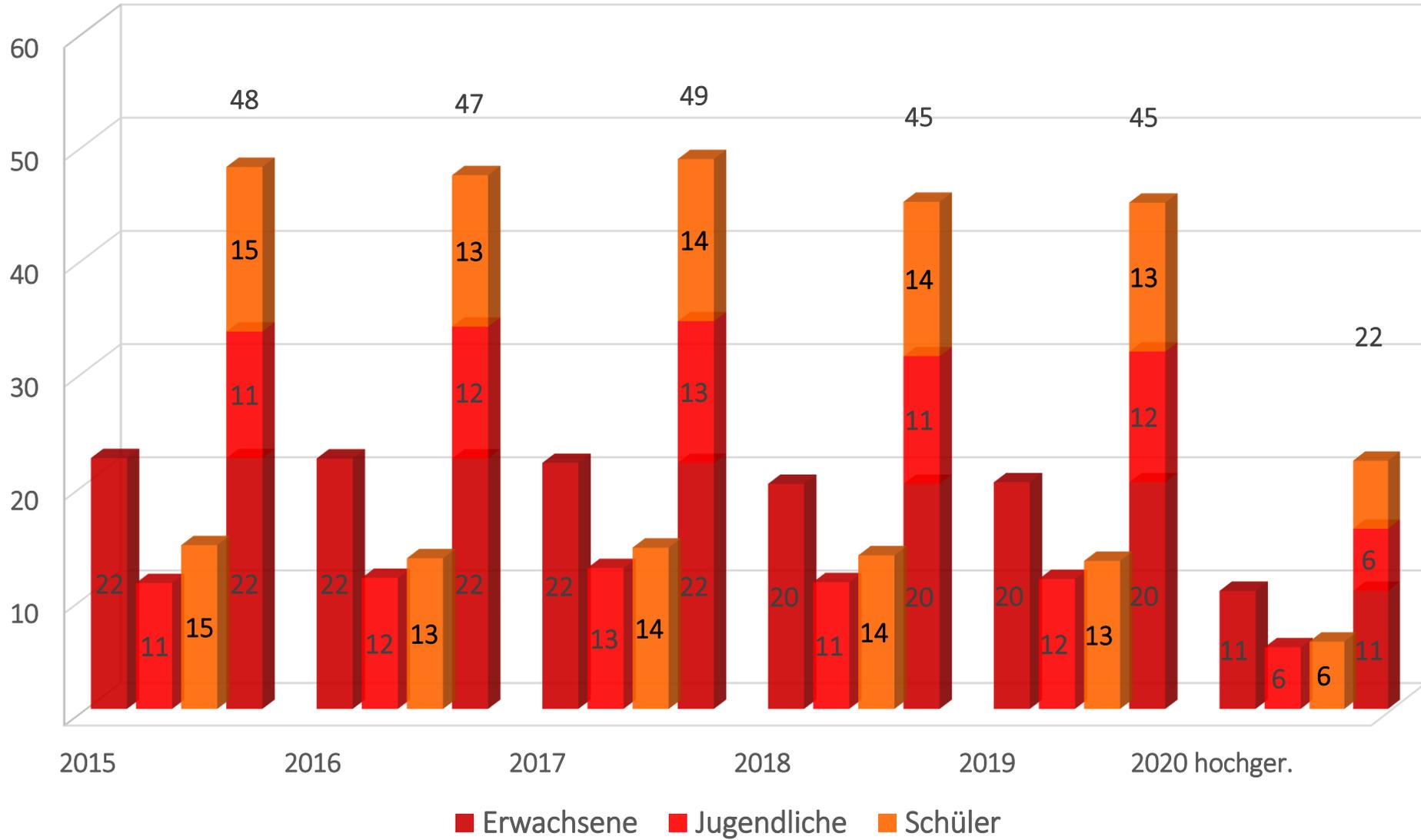
Entwicklung Wassermengen

Tsd. m³



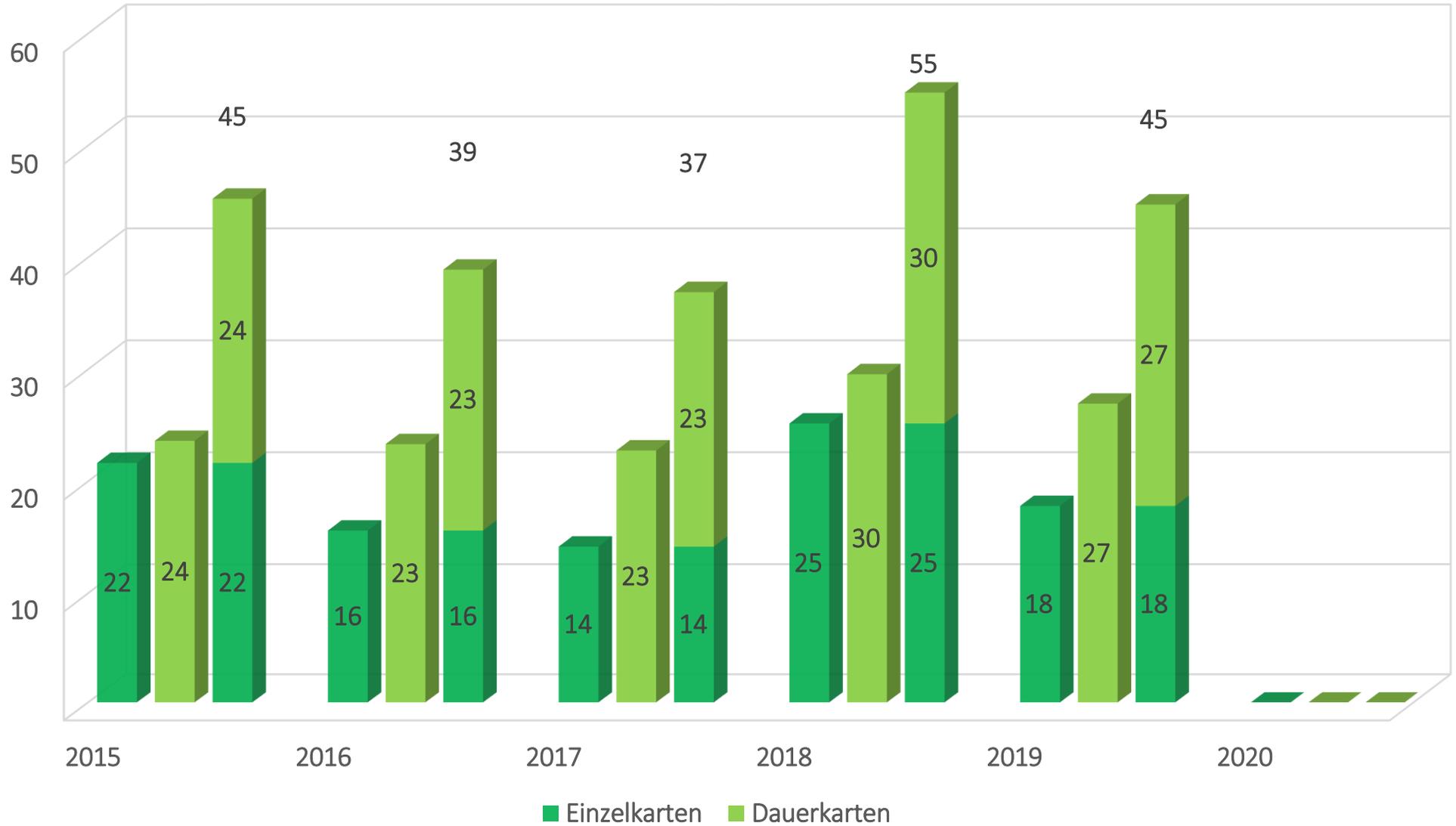
Entwicklung Hallenbadbesucher

Besucher (Tsd.)



Entwicklung Freibadbesucher

Besucher (Tsd.)



Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	12.551.651,74	12.955.000	12.642.000
b. Energie - Treibstoffe	1.974,88	1.000	1.000
c. Fremdmaterial	56.532,88	75.000	60.000
d. Fremdleistungen	169.886,88	144.000	190.000
e. Konzessionsabgabe	393.261,61	403.000	403.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	-6.300,51	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	8.768,89	12.000	12.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	195.977,52	232.900	224.100
Materialaufwand Gesamt	13.371.753,89	13.822.900	13.532.100
2. Personalkosten			
a. Löhne	194.011,67	188.000	202.000
b. Gehälter	665.690,23	690.000	735.000
c. Aushilfen	9.268,97	8.000	8.000
Löhne und Gehälter Gesamt	868.970,87	886.000	945.000
3. Ordentliche Abschreibungen	380.443,11	410.000	435.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,88	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	1.355,66	1.800	1.800
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.065,92	301.000	325.300
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-56.690,09	-45.000	-57.000
	-56.690,09	-45.000	-57.000
8. Umlagen	544.630,29	520.000	567.000
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	15.518.546,53 €	15.896.700	15.749.200

Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifkunden	5.122.366,88	5.121.000	5.140.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	4.225.903,65	4.108.000	3.870.000
Umsatzerlöse EEG / KWKG	5.390.329,22	5.250.000	5.170.000
Umsatzerlöse Durchleitungen / Mehr- Mindermengen	1.598.801,20	1.580.000	1.635.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	162.855,78	105.000	105.000
Eigenverbrauch Ertrag / Eigenerzeugung Notstromaggregat	340.713,98	353.000	341.000
Netzentgelte ILV	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	23.940,47	15.300	8.700
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	3.574,51	0	0
sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0
Sonstige Erträge	11.869,01	9.000	9.000
Zinsen - Dividende	10.983,31	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.917,79	0	0
Betriebserträge Gesamt	16.899.255,80	16.541.300	16.278.700
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	1.380.709,27	644.600	529.500
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	13.344,00	1.500	1.500
13. Periodenfremde Aufwendungen	-359.546,64	-20.000	-20.000
14. Außerordentliche Abschreibungen			
15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-183.957,31	-109.000	-89.000
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	32.521,40		
Gewerbeertragsteuer	-147.241,50	-81.100	-66.200
Körperschaftssteuer	-150.278,94	-85.800	-70.700
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	585.550,28	350.200	285.100

Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	4.109.793,66	3.817.000	4.631.000
b. Energie - Treibstoffe	41,78	0	0
c. Fremdmaterial	41.282,46	40.000	40.000
d. Fremdleistungen	100.604,86	90.000	115.000
e. Konzessionsabgabe	70.171,16	73.000	78.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	68,38	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	28.549,99	46.400	50.000
	4.350.512,29	4.066.400	4.914.000
2. Personalkosten			
a. Löhne	78.490,43	101.000	101.000
b. Gehälter	363.353,28	383.000	420.000
c. Aushilfen	2.657,11	5.000	5.000
Löhne und Gehälter Gesamt	444.500,82	489.000	526.000
3. Ordentliche Abschreibungen	231.108,57	265.000	251.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	1.408,52	1.600	1.600
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.402,32	145.200	153.700
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-23.484,42	-20.000	-23.000
	-23.484,42	-20.000	-23.000
8. Umlagen	159.294,51	152.500	165.800
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	5.442.742,61	5.099.700	5.989.100

Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifkunden	2.961.476,66	2.702.000	3.075.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	3.064.792,75	2.827.000	3.464.000
Erlösminderung Netzentgelte / Regulierungskonto	70.594,00	0	0
Umsatzerlöse Durchleitungen / Mehr- Mindermengen	223.703,90	268.000	324.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	33.587,83	4.000	5.000
Eigenverbrauch Ertrag	168.685,91	165.000	199.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	16.301,06	9.700	5.300
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	3.375,00	500	500
Sonstige Erträge	2.661,00	0	0
Zinsen - Dividende	1.253,60	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.186,59	0	0
Betriebserträge Gesamt	6.549.618,30	5.976.200	7.072.800
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	1.106.875,69	876.500	1.083.700
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	569,83	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-202,60	-10.000	-10.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	47.487,00		
Gewerbeertragsteuer	-167.378,75	-112.400	-139.300
Körperschaftsteuer	-204.648,30	-138.700	-171.500
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	782.702,87	615.400	762.900

Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
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	106.973,27	105.000	105.000
d. Fremdleistungen	775.966,29	650.000	449.000
e. Konzessionsabgabe	174.121,87	179.000	175.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	-14.397,65	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	234.036,25	253.000	252.100
	1.276.700,03	1.189.000	983.100
2. Personalkosten			
a. Löhne	242.411,78	220.000	245.000
b. Gehälter	439.784,21	465.000	500.000
c. Aushilfen	362,34	4.000	4.000
Löhne und Gehälter Gesamt	682.558,33	689.000	749.000
3. Ordentliche Abschreibungen	549.420,92	535.000	570.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	26.991,81	30.000	29.000
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.765,13	132.200	136.300
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-27.021,27	-35.000	-30.000
	-27.021,27	-35.000	-30.000
8. Umlagen	307.028,07	301.700	319.600
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	2.927.443,02	2.841.900	2.757.000

Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifkunden	1.588.950,75	1.600.000	1.600.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	1.254.479,75	1.230.000	1.230.000
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	24.127,01	12.000	12.000
Eigenverbrauch Ertrag	26.315,36	26.000	26.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	12.844,10	8.700	5.200
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	516,15	0	0
Sonstige Erträge	0,00	0	0
Zinsen - Dividende	55,37	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.779,89	0	0
Betriebserträge Gesamt	2.909.068,38	2.876.700	2.873.200
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	-18.374,64	34.800	116.200
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	60,49	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-40,17	-4.000	-4.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	26.135,36		
Gewerbeertragsteuer	-4.558,40	-4.200	-14.700
Körperschaftssteuer	-5.829,09	-6.500	-19.300
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-2.606,45	20.100	78.200

Erfolgsübersicht

- Nahwärme/Energiecontracting -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	3.063,21	3.000	4.000
c. Fremdmaterial	1.166,66	3.000	2.000
d. Fremdleistungen	26.722,68	34.000	32.000
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	141.934,96	142.700	164.700
	172.887,51	182.700	202.700
2. Personalkosten			
a. Löhne	4.825,12	5.000	6.000
b. Gehälter	0,00	0	0
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	4.825,12	5.000	6.000
3. Ordentliche Abschreibungen	17.355,00	17.500	24.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	20.712,45	23.500	22.400
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.065,08	5.000	7.500
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	672,25	700	800
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	229.517,41	234.400	263.400

Erfolgsübersicht

- Nahwärme/Energiecontracting -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden	0,00	0	0
Umsatzerlöse Sonderkunden	111.519,54	100.000	115.000
Netzentgelte iLV	8.565,14	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	171.700,19	170.000	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	10.894,62	10.000	10.000
Sonstige Erträge	0,00	12.000	10.000
Zinsen - Dividende	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	302.679,49	292.000	305.000
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	73.162,08	57.600	41.600
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	0,00	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-60,27	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
Gewerbeertragsteuer	-10.113,95	-7.500	-5.400
Körperschaftssteuer	-12.352,73	-9.100	-6.600
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	50.635,13	41.000	29.600

Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	6.241,80	7.000	7.000
c. Fremdmaterial	743,09	7.000	5.000
d. Fremdleistungen	262.853,73	242.800	232.800
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	8.119,89	14.000	8.400
	277.958,51	270.800	253.200
2. Personalkosten			
a. Löhne	7.889,52	12.000	12.000
b. Gehälter	4.723,05	6.000	7.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	12.612,57	18.000	19.000
3. Ordentliche Abschreibungen	184.402,45	190.000	192.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.249,00	7.700	7.700
5. Ertragsunabhängige Steuern	7.865,30	9.300	8.400
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.805,07	15.400	17.800
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	672,25	700	800
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	506.565,15	511.900	498.900

Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Fahrdienst/Parkhaus	122.511,39	125.000	120.000
Umsatzerlöse Sonderkunden/Fahrzeugvermietung	55.814,80	57.000	50.000
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	4.194,00	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	8.145,88	8.500	8.000
Sonstige Erträge	0,00	0	0
Zinsen - Dividende	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	190.666,07	190.500	178.000
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	-315.899,08	-321.400	-320.900
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	341,51	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-18.518,93	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
Gewerbeertragsteuer-Verbund-Gutschrift	44.301,95	41.600	41.600
Körperschaftsteuer-Verbund-Gutschrift	52.359,37	50.900	50.800
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-237.415,18	-228.900	-228.500

davon: Parkhäuser	-154.470	-129.762	-125.394
City-Bus	-82.945	-99.138	-103.106

Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
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	18.810,58	21.000	21.000
d. Fremdleistungen	43.939,32	48.900	50.900
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	159.592,16	146.500	155.200
	222.342,06	216.400	227.100
2. Personalkosten			
a. Löhne	89.709,18	100.000	100.000
b. Gehälter	124.398,64	130.000	140.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	214.107,82	230.000	240.000
3. Ordentliche Abschreibungen	1.389,31	6.200	4.100
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	4.999,57	5.500	5.500
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.221,26	33.100	40.800
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	8.388,52	8.700	8.700
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	476.448,54	499.900	526.200

Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Bad	218.696,86	215.800	149.700
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	44.133,50	22.000	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	262.830,36	237.800	171.700
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	-213.618,18	-262.100	-354.500
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
13. Außerordentliche Aufwendungen	-20,83	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0,00	0	0
Gewerbeertragsteuer	27.661,20	33.900	45.900
Körperschaftssteuer	33.808,37	41.500	56.100
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-152.169,44	-186.700	-252.500

Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
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	28.279,70	27.000	27.000
d. Fremdleistungen	77.781,34	69.000	85.000
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	60.522,28	53.800	64.000
	166.583,32	149.800	176.000
2. Personalkosten			
a. Löhne	4.968,66	12.000	12.000
b. Gehälter/Aushilfen	78.457,34	76.000	92.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	83.426,00	88.000	104.000
3. Ordentliche Abschreibungen	29.614,46	30.400	46.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000
5. Ertragsunabhängige Steuern	5.999,41	6.000	6.300
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.322,12	20.000	21.400
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	11.741,18	12.200	12.100
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	312.686,49	310.400	369.800

Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Bad	92.532,51	87.000	61.000
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	2.357,08	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	94.889,59	87.000	61.000
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	-217.796,90	-223.400	-308.800
(-) 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	0,00	0	0
Gewerbeertragsteuer	28.308,70	28.900	40.000
Körperschaftssteuer	33.975,44	35.400	48.900
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-155.512,76	-159.100	-219.900

Erfolgsübersicht

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
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	28.975,16	31.600	34.000
d. Fremdleistungen	217.757,64	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	19.144,04	27.000	20.000
	265.876,84	208.600	204.000
2. Personalkosten			
a. Löhne	6.228,27	17.000	17.000
b. Gehälter/Aushilfen	346.276,18	250.000	360.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	352.504,45	267.000	377.000
3. Ordentliche Abschreibungen	191.848,59	253.900	199.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	2.008,67	2.200	2.700
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.280,59	90.600	74.800
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	869.519,14	822.300	857.500

Erfolgsübersicht

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Dienstleistungen / Sonstiges	1.039.705,79	803.000	806.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0	0
Bestandsveränderung	20.332,61	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	163.199,41	230.000	230.000
Netzentgelte iLV	203,75	0	0
Steuergutschriften	23,92	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Erträge aus Beteiligungen	5.362,24	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	116.105,71	103.800	97.600
Zinsen - Dividende	2.781,42	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	1.347.714,85	1.136.800	1.133.600
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	478.195,71	314.500	276.100
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	4.416,85	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-2.205,59	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0,00	0	0
Gewerbeertragsteuer	-62.198,85	-40.700	-35.800
Körperschaftssteuer	-76.024,41	-49.800	-43.700
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	342.183,71	224.000	196.600

Erfolgsübersicht

- Gemeinsame Kostenstellen -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	21.942,15	24.000	23.000
c. Fremdmaterial	17.147,93	25.400	24.000
d. Fremdleistungen	66.686,59	67.800	70.000
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	26.931,76	27.700	27.500
	132.708,43	144.900	144.500
2. Personalkosten			
a. Löhne	63.396,73	60.000	65.000
b. Gehälter	66.210,80	75.000	89.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	129.607,53	135.000	154.000
3. Ordentliche Abschreibungen	246.823,24	154.500	240.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	7.134,74	7.900	8.000
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.153,13	554.200	528.300
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	0,00	0	0
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	1.032.427,07	996.500	1.074.800

Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
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	170.624,11	145.000	175.000
b. Gehälter	0,00	0	0
c. Aushilfen	0,00	0	0
	170.624,11	145.000	175.000
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	107.195,78	100.000	110.000
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	107.195,78	100.000	110.000
8. Umlagen	0,00	0	0
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	277.819,89	245.000	285.000

Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
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	277.819,89	245.000	285.000
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	277.819,89	245.000	285.000
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 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	16.661.445,40	16.772.000	17.273.000
b. Energie - Treibstoffe	33.263,82	35.000	35.000
c. Fremdmaterial	299.911,73	335.000	318.000
d. Fremdleistungen	1.742.199,33	1.496.500	1.374.700
e. Konzessionsabgabe	637.554,64	655.000	656.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	-20.629,78	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	8.768,89	12.000	12.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	874.808,85	944.000	966.000
Materialaufwand Gesamt	20.237.322,88	20.251.500	20.636.700
2. Personalkosten			
a. Löhne	862.555,47	860.000	935.000
b. Gehälter	2.088.893,73	2.075.000	2.343.000
c. Aushilfen	12.288,42	17.000	17.000
Löhne und Gehälter Gesamt	2.963.737,62	2.952.000	3.295.000
3. Ordentliche Abschreibungen	1.832.405,65	1.862.500	1.961.100
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.265,88	11.700	11.700
5. Ertragsunabhängige Steuern	78.476,13	87.800	85.700
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.080,62	1.296.700	1.305.900
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	107.195,78	100.000	110.000
Zuordnung Betriebszweige	-107.195,78	-100.000	-110.000
	0,00	0	0
8. Umlagen	+/-1.032.427,07	+/-996.500	+/-1.074.800
9. Summe der Aufwendungen 1 - 9	26.561.288,78	26.462.200	27.296.100

Erfolgsübersicht

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden/Bad	11.202.055,64	10.653.800	10.951.700
Umsatzerlöse Sonderkunden	8.656.695,69	8.322.000	8.729.000
Umsatzerlöse EEG/KWKG	5.460.923,22	5.250.000	5.170.000
Umsatzerlöse Durchleitungen	1.822.505,10	1.848.000	1.959.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	220.570,62	121.000	122.000
Steuergutschriften	10.918,54	10.000	10.000
Eigenverbrauch Ertrag	874.808,85	944.000	966.000
Netzentgelte iLV	8.768,89	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	277.819,89	245.000	285.000
Auflösung Ertragszuschüsse	53.085,63	33.700	19.200
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	3.574,51	0	0
Erträge aus Beteiligungen	5.362,24	0	0
Sonstige Umsatzerlöse / Bestandsveränderung	194.965,93	124.800	116.600
Sonstige Erträge	14.530,01	31.000	30.500
Zinsen - Dividende	15.073,70	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.884,27	0	0
Betriebserträge Gesamt	28.834.542,73	27.583.300	28.359.000
11. Betriebsergebnis (11 - 10)			
(+) Betriebsüberschuß	2.273.253,95	1.121.100	1.062.900
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	18.732,68	1.500	1.500
13. Periodenfremde Aufwendungen	-380.595,03	-34.000	-34.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-183.957,31	-109.000	-89.000
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	106.143,76	0	0
Gewerbeertragsteuer	-291.219,60	-141.500	-133.900
Körperschaftssteuer	-328.990,29	-162.100	-156.000
17. Jahresüberschuß (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	1.213.368,16	676.000	651.500

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	16.661.445,40	16.772.000	17.273.000
b. Energie - Treibstoffe	33.263,82	35.000	35.000
c. Fremdmaterial	299.911,73	335.000	318.000
d. Fremdleistungen	1.742.199,33	1.496.500	1.374.700
e. Konzessionsabgabe	637.554,64	655.000	656.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	-20.629,78	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	8.768,89	12.000	12.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	874.808,85	944.000	966.000
Materialaufwand Gesamt	20.237.322,88	20.251.500	20.636.700
2. Personalkosten			
a. Löhne	862.555,47	860.000	935.000
b. Gehälter	2.088.893,73	2.075.000	2.343.000
c. Aushilfen	12.288,42	17.000	17.000
Löhne und Gehälter Gesamt	2.963.737,62	2.952.000	3.295.000
3. Ordentliche Abschreibung			
a. Regelabschreibung	1.832.405,65	1.862.500	1.961.100
b. Abschreibung gem. § 6 (2) EStG	0,00	0	0
	1.832.405,65	1.862.500	1.961.100
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.265,88	11.700	11.700
5. Ertragsunabhängige Kosten			
a. Gewerbesteuer	0,00	0	0
b. sonst. Steuern	0,00	0	0
c. Grundsteuer	12.166,41	13.500	13.500
d. Kfz-Steuer	3.726,30	4.000	4.000
e. Energiesteuern	62.583,42	70.300	68.200
	78.476,13	87.800	85.700

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen			
a. Mieten/Pachten	0,00	0	0
b. Abgaben	37.323,65	42.300	41.100
c. Beiträge	27.142,33	32.400	32.500
d. Versicherungen	76.079,90	85.800	85.200
e. Kfz.-Versicherungen	12.084,61	13.100	13.100
f. Sonstige Kosten	304.375,38	48.000	47.700
g. Bürobedarf etc.	168.500,34	232.800	216.200
h. Postkosten, Telefonkosten	61.517,23	85.900	74.000
i. Frachten	330,19	400	500
j. Werbung / Insertion	79.004,50	69.600	88.000
k. Verwaltung, Reisen, Bewirtung, Seminare, EDV	184.120,95	161.700	154.800
l. Prüfung	50.971,20	68.500	69.500
m. Gerichtskosten	5.097,00	8.500	8.500
n. Sonstige Fremdleistungen	262.376,02	231.000	249.700
o. Freiwillige soziale Aufwendungen	17.398,24	26.700	35.100
p. Spenden	144.916,99	180.000	180.000
q. Abgang Sachanlagen / Pauschal-WB	2.842,09	10.000	10.000
r. period. Aufwand PB	0,00	0	0
	1.434.080,62	1.296.700	1.305.900
7. Leistungsausgleich	+/-107.195,78	+/-100.000	+/-110.000

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
10. Betriebserträge			
a. Umsatzerlöse Tarfkunden	11.202.055,64	10.653.800	10.951.700
b. Umsatzerlöse Sonderkunden	8.656.695,69	8.322.000	8.729.000
c. Umsatzerlöse EEG/KWKG	5.460.923,22	5.250.000	5.170.000
d. Umsatzerlöse Durchleitungen	1.822.505,10	1.848.000	1.959.000
e. Umsatzerlöse Installationsgeschäft	220.570,62	121.000	122.000
f. Eigenverbrauch Ertrag	874.808,85	944.000	966.000
g. Aktivierte Eigenleistung	277.819,89	245.000	285.000
h. Auflösung Ertragszuschüsse	53.085,63	33.700	19.200
i. Abgang von Anlagevermögen	3.574,51	0	0
j. Auflösung Rückstellung	12.884,27	0	0
k. Erträge aus Beteiligungen	5.362,24	0	0
l. Sonstige Umsatzerlöse / Bestandsveränderungen	194.965,93	124.800	116.600
m. Sonstige Erträge	14.530,01	31.000	30.500
n. Zinsen - Dividende	15.073,70	0	0
o. Steuergutschrift	10.918,54	10.000	10.000
p. Netzentgelte iLV	8.768,89	0	0
Betriebserträge Gesamt	28.834.542,73	27.583.300	28.359.000
11. Betriebsergebnis	2.273.253,95	1.121.100	1.062.900
12. Periodenfremde Erträge	18.732,68	1.500	1.500
13. Periodenfremde Aufwendungen	-380.595,03	-34.000	-34.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-183.957,31	-109.000	-89.000
16. Ertragssteuern			
latente Steuern	106.143,76		
Gewerbeertragssteuer	-291.219,60	-141.500	-133.900
Körperschaftsteuer	-328.990,29	-162.100	-156.000
Summe Ertragssteuern	-514.066,13	-303.600	-289.900
17. Ergebnis/Bilanzgewinn	1.213.368,16	676.000	651.500

Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2021

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)	2.017.000	1.159.200	3.340.600	370.000	130.000	-	-	7.016.800
3. Entnahme aus der Rückstellung der Baukosten- zuschüsse	8.700	5.300	5.200	-	-	-	-	19.200
4. Gewinnausschüttung	-	-	-	-	-	-	-	0
Gesamt:	2.025.700	1.164.500	3.345.800	370.000	168.400	20.000	0	7.094.400

Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2021

Deckungsmittel / Einnahmen

Deckungsmittel/ Einnahmen	Eltwerk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	BHKW €	Verkehr €	Bäder €	Immobilien / Sonstiges €	Gesamt €
1. Baukosten- zuschüsse/ Kapitalzuschüsse	400.000 37.400	153.700 -	122.000 -	- -	- -	- -	- -	675.700 37.400
2. Ordentliche Abschreibungen - Regel-AfA und	561.600	288.000	641.400	24.200	192.200	54.700	199.000	1.961.100
3. Jahresgewinn 2021	285.100	762.900	78.200	29.600	-228.500	-472.400	196.600	651.500
4. Innen-/Außenfinanzierung - Außenfinanzierung Kreditmarkt - Innendarlehen	- 741.600	- -40.100	- 2.504.200	- 316.200	- 204.700	- 437.700	- -395.600	0,00 3.768.700
Gesamt:	2.025.700	1.164.500	3.345.800	370.000	168.400	20.000	0	7.094.400

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021 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 2021 folgende weitere Ausbildungsverhältnisse anzubieten:

- Industriekaufrau/-mann
- Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
- Fachinformatiker/in für Systemintegration

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

Die Stellenübersicht weist für das Jahr 2021 insgesamt 42,86 Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) aus. Gegenüber der Stellenübersicht für das Jahr 2020 entspricht dies einer Zunahme um 3,70 VBE.

A) Stellenübersicht für Versorgungssparten

Die Zunahme um 3,70 VBE berücksichtigt folgende Aspekte:

- 1,0 VBE für zeitgerechte Nachfolgeregelungen für durch Renteneintritt ausscheidende Bedienstete
- 1,0 VBE aufgrund veränderter Organisationsstruktur
- 0,7 VBE im Bereich Shared/Service / Vertrieb aufgrund gesteigerter Anforderungen

Es besteht die Zielsetzung, diese Punkte später unter Berücksichtigung sonstiger Anforderungen möglichst zu kompensieren.

- Optional 1,0 VBE im Hinblick auf Interessenbekundungen weiterer möglicher Kunden des IT-Rechenzentrums, die nur bei Gewinnung weiterer Kunden und daraus resultierendem Bedarf in Anspruch genommen werden sollen.

B) Stellenübersicht für Bädersparte

Gegenüber der Stellenübersicht 2020 ist keine Veränderung vorgesehen.

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2021
Versorgungssparten; Basis: Hausrarifvertrag

	vergleichbare Entgeltgruppe gemäß TVV													Gesamt-Stellen 2021	Gesamt-Stellen 2020	besetzte Stellen 30.06.2020	Vermerke
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
Geschäftsführung /Energiewirtschaft	1	1												2	2	2	EG 13: Zulage nach Funktion möglich
Sekretariat / allg. Sachbearbeitung								1,5	0,66					2,16	2,16	2,16	EG 6 (1,0 VBE): Zulage n. Funktion
Gebäudeverwaltung / Hausmeister									1					1	1	1	
Shared Service			1		1			2,5						4,5	3,8	3,5	EG 6 (0,8 VBE): k.w.
EDV / Kommunikationstechnik / IT-Sicherheit					2					3				5	4	4	EG 9: jeweils Zulage möglich
Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Bau- und Auftragsabrechnung			1	1		0,7		1						3,7	2,7	2,7	EG 8 (0,7 VBE): k.w. (0,2 VBE), Zulage möglich
Technik			2		3	2	1							8	7	7	1 St. EG 11: k.w. + 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	
Monteure							1	10						11	11	11	

Stellenübersicht 2021	1	1	4	1	6	2,7	5	15,5	1,66	0	0	0	0	37,86	-	-
Stellenübersicht 2020	1	1	2	1	6	2,7	4	15,8	1,66	0	0	0	0	-	34,16	-
besetzte Stellen 30.06.2020														-	-	33,86

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2021
Bädersparte; Basis: Haustarifvertrag

	Entgeltgruppe gemäß TVöD													Gesamt-Stellen 2021	Stellen- übersicht 2020	besetzte Stellen 30.06.2020	Sonder- regelung	Vermerke	
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
Geschäftsleitung														0	0	0			
Sekretariat														0	0	0			
Kundenberatung, Verbrauchsabrechnung														0	0	0			
Bau- und Auftragsabrechnung														0	0	0			
Bäderbetrieb								1	2				2		5	5	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 2021	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	5,0	-	-	-
Stellenübersicht 2020	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	-	5	-	-
besetzte Stellen 30.06.20	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	-	-	5	-

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2021

Zusammenfassung

Anzahl Bedienstete gesamt:

Gesamt- Stellen 2021	Stellen- übersicht 2020	besetzte Stellen 30.06.2020
42,86	39,16	38,86

**Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten
der Stadtwerke Hünfeld GmbH im Geschäftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprungs- betrag €	Stand 01-Jan-21 €	Zugang €	Tilgung 2021 €	Stand 31-Dez-21 €	Zinsen 2021 €	Zins- satz €	Festzins- vereinba- rung
Investitionsfondsdarlehen	7.911.450	255.646,00	25.564,54		12.782,30	12.782,24	2.557,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	70.553.407	511.292,00	51.129,08		25.564,60	25.564,48	5.113,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	70.565.600	200.000,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00	2.000,00		Agio
Anspardarlehen	70.570.284	200.000,00	80.000,00		10.000,00	70.000,00	2.000,00		Agio
		1.166.938,00	216.693,62	0,00	58.346,90	158.346,72	11.670,00		

Investitionsvorhaben 2021

- Zusammenfassung der Anlagen 2 bis 6 -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Elektrizitäts- werk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	Wärme €	Bäder €	Verkehr €	Immobilien €	Gesamt €
1.0	Erw. Neubaugebiet Im Hachtel, Kernstadt	115.900	141.000	247.500	-	-	-	-	504.400
2.0	Erw. Neubaugebiet Helene-Weber-Str., Sargenzell	197.000	45.600	68.500	-	-	-	-	311.100
3.0	Ern. Klosterstraße, Kernstadt	28.300	83.100	135.000	-	-	-	-	246.400
4.0	Ern. Klingelstraße, Kernstadt	73.900	14.600	240.000	-	-	-	-	328.500
5.0	Ern. Im Waitzfeld, Mackenzell	84.000	50.800	380.000	-	-	-	-	514.800
6.0	Ern. Ulsterstraße, Roßbach	22.800	-	260.000	-	-	-	-	282.800
7.0	Erw. St. Antonius-Str., Großenbach	73.700	-	680.000	-	-	-	-	753.700
8.0	Ern. Dr. Detlev-Rudelsdorff-Allee, Rückers	98.600	-	85.500	-	-	-	-	184.100
9.0	Ern. Taunusstraße, Malges	14.800	-	54.300	-	-	-	-	69.100
10.0	Ern. Weserstraße, Roßbach	20.500	-	244.800	-	-	-	-	265.300
11.0	Ern. Kirchplatz - Klingelstraße, Kernstadt	154.500	-	-	-	-	-	-	154.500
12.0	Ern. "Am Nüster Küppel", Kernstadt	108.000	-	-	-	-	-	-	108.000
13.0	Erw. Finkenweg, Michelsrombach	-	184.500	-	-	-	-	-	184.500
14.0	Erw. Goethestraße, Hünhan	-	99.600	-	-	-	-	-	99.600
15.0	Ern. Bonifatiusweg, Kernstadt	-	-	80.000	-	-	-	-	80.000
16.0	Ern. "Am Vogelsang", Großenbach	-	-	70.000	-	-	-	-	70.000
17.0	Neubohrung TB Nüst	-	-	300.000	-	-	-	-	300.000
18.0	Grundhafte Sanierung TB Großenbach	-	-	250.000	-	-	-	-	250.000
19.0	Allgemeiner Netzausbau	90.000	270.000	115.000	-	-	-	-	475.000
20.0	Zähler und Meßgeräte	100.000	75.000	30.000	-	-	-	-	205.000
21.0	Fernwirkanlage/Leitstelle	50.000	10.000	10.000	-	-	-	-	70.000
22.0	Trafostationen - Umbau	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000
23.0	Erneuerung/Erweiterung Gasdruckregelanlagen	-	110.000	-	-	-	-	-	110.000
24.0	Erneuerung BHKW Hallenbad	-	-	-	140.000	-	-	-	140.000
25.0	Wärmecontracting Kropp GmbH, Im Haselgrund 1a	-	-	-	230.000	-	-	-	230.000
26.0	Anschaffung City-Bus	-	-	-	-	-	130.000	-	130.000
27.0	Umrüstung Straßenlaternen auf LED-Technik	400.000	-	-	-	-	-	-	400.000
	Zwischensumme:	1.882.000	1.084.200	3.250.600	370.000	-	130.000	-	6.716.800
28.0-31.0	Gemeinsame Anlagen	135.000	75.000	90.000	-	-	-	-	300.000
	Investitionsvolumen 2021	2.017.000	1.159.200	3.340.600	370.000	-	130.000	-	7.016.800

Investitionsvorhaben 2021
- Elektrizitätswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0		Erw. Neubaugebiet Im Hachtel, Kernstadt		
1.1	430	m Niederspannungskabel	76.000	
1.2	280	m Leerrohre	18.500	
1.3	430	m Straßenbeleuchtungskabel ohne Leuchten	12.400	
1.4	17	Stück Hausanschlüsse	<u>9.000</u>	115.900
2.0		Erw. Neubaugebiet Helene-Weber-Str., Sargenzell		
2.1	245	m Niederspannungskabel	19.600	
2.2	318	m 20 kV-Leitung	38.200	
2.3	318	m Signalkabel	7.600	
2.4	1	m Straßenbeleuchtung ohne Leuchten	6.600	
2.5	636	m Leerrohre	76.000	
2.6	14	Stück Hausanschlüsse	7.000	
2.7	1	Stck. Trafostation	<u>42.000</u>	197.000
3.0		Ern. Klosterstraße, Kernstadt		
3.1	190	m Straßenbeleuchtung	11.400	
3.2	190	m Leerrohre	15.900	
3.3	190	m Signalkabel	<u>1.000</u>	28.300
4.0		Ern. Klingelstraße, Kernstadt		
4.1	535	m Niederspannungskabel	20.100	
4.2	100	m 20 kV-Leitung	6.800	
4.3	215	m Signalkabel	2.600	
4.4	480	m Leerrohre	<u>44.400</u>	73.900
5.0		Ern. Im Waitzfeld, Mackenzell		
5.1	175	m Niederspannungskabel	50.500	
5.2	515	m Signalkabel	2.600	
5.3	515	m Leerrohre	<u>30.900</u>	84.000
6.0		Ern. Ulsterstraße, Roßbach		
6.1	130	m Niederspannungskabel	15.800	
6.2	130	m Straßenbeleuchtungskabel ohne Leuchten	<u>7.000</u>	22.800
7.0		Erw. St. Antonius-Str., Großenbach		
7.1	360	m Leerrohre	27.000	
7.2	1.000	m Leerrohre	<u>46.700</u>	73.700
		Übertrag:	<u>282.700</u>	<u>312.900</u>

Investitionsvorhaben 2021
- Elektrizitätswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
		Übertrag:	282.700	312.900
8.0		Ern. Dr. Detlev-Rudelsdorff-Allee, Rückers		
8.1	350	m Niederspannungskabel	61.200	
8.2	350	m 20 kV-Leitung	15.800	
8.3	350	m Signalkabel	1.800	
8.4	330	m Leerrohre	<u>19.800</u>	98.600
9.0		Ern. Taunusstraße, Malges		
9.1	180	m Niederspannungskabel	11.800	
9.2	17	Stck. Hausanschlüsse	<u>3.000</u>	14.800
10.0		Ern. Weserstraße, Roßbach		
10.1	338	m Leerrohre	18.800	
10.2	338	m Signalkabel	<u>1.700</u>	20.500
11.0		Ern. Kirchplatz - Klingelstraße, Kernstadt		
11.1	250	m 20 kV-Leitung	138.200	
11.2	250	m Signalkabel	1.300	
11.3	250	m Leerrohre	<u>15.000</u>	154.500
12.0		Ern. "Am Nüster Küppel", Kernstadt		
12.1	500	m 20 kV-Leitung	92.300	
12.2	260	m Signalkabel	1.300	
12.3	240	m Leerrohre	<u>14.400</u>	108.000
19.0		Allgemeiner Netzausbau (incl. Elektro-Tankstellen)	80.000	10.000
20.0		Zähler und Meßgeräte	70.000	30.000
21.0		Fernwirkanlage/Leitstelle	20.000	30.000
22.0		Trafostationen - Umbau	250.000	
27.0	1.100	Stck. Umrüstung Straßenlaternen auf LED-Technik	<u>400.000</u>	<u> </u>
			<u>1.499.100</u>	<u>382.900</u>
				<u>1.882.000</u>

Investitionsvorhaben 2021
- Gaswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0	Erw. Neubaugebiet Im Hachtel, Kernstadt			
1.1	450	m Niederdruckleitung	117.000	
1.2	20	Stück Hausanschlüsse	<u>24.000</u>	141.000
2.0	Erw. Neubaugebiet Helene-Weber-Str., Sargenzell			
2.1	105	m Niederdruckleitung	28.800	
2.2	14	Stück Hausanschlüsse	<u>16.800</u>	45.600
3.0	Ern. Klosterstraße, Kernstadt			
3.1	180	m Niederdruckleitung	70.500	
3.2	7	Stück Hausanschlüsse	<u>12.600</u>	83.100
4.0	Ern. Klingelstraße, Kernstadt			
4.1	35	m Niederdruckleitung	<u>14.600</u>	14.600
5.0	Erw. Im Waitzfeld, Mackenzell			
5.1	65	m Niederdruckleitung	27.400	
5.2	13	m Hausanschlüsse	<u>23.400</u>	50.800
13.0	Erw. Finkenweg, Michelsrombach			
13.1	315	m Niederdruckleitung	161.700	
13.2	12	Stück Hausanschlüsse	<u>22.800</u>	184.500
14.0	Erw. Goethestraße, Hünhan			
14.1	180	m Niederdruckleitung	88.200	
14.2	6	Stück Hausanschlüsse	<u>11.400</u>	99.600
19.0	Allgemeiner Netzausbau		120.000	150.000
20.0	Zähler und Meßgeräte		60.000	15.000
21.0	Fernwirkanlage/Leitstelle		5.000	5.000
23.0	Erneuerung/Erweiterung Gasdruckregelanlagen		<u>70.000</u>	<u>40.000</u>
			<u>352.700</u>	<u>731.500</u>
				<u>1.084.200</u>

Investitionsvorhaben 2021
- Wasserwerk -

Pos.- Nr.:			Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0			Erw. Neubaugebiet Im Hachtel, Kernstadt		
1.1	450	m	Hauptleitung	229.500	
1.2	18	Stück	Hausanschlüsse	<u>18.000</u>	247.500
2.0			Erw. Neubaugebiet Helene-Weber-Str., Sargenzell		
2.1	105	m	Hauptleitung	54.500	
2.2	14	Stück	Hausanschlüsse	<u>14.000</u>	68.500
3.0			Ern. Klosterstraße, Kernstadt		
3.1	180	m	Hauptleitung	122.500	
3.2	10	Stück	Hausanschlüsse	<u>12.500</u>	135.000
4.0			Ern. Klingelstraße, Kernstadt		
4.1	300	m	Hauptleitung	217.500	
4.2	18	Stück	Hausanschlüsse	<u>22.500</u>	240.000
5.0			Ern. Im Waitzfeld, Mackenzell		
5.1	500	m	Hauptleitung	350.000	
5.2	24	Stück	Hausanschlüsse	<u>30.000</u>	380.000
6.0			Ern. Ulsterstraße, Roßbach		
6.1	335	m	Hauptleitung	241.200	
6.2	15	Stück	Hausanschlüsse	<u>18.800</u>	260.000
7.0			Erw. St. Antonius-Str., Großenbach		
7.1	870	m	Hauptleitung	655.000	
7.2	20	Stück	Hausanschlüsse	<u>25.000</u>	680.000
			Übertrag:	<u>1.015.000</u>	<u>996.000</u>

Investitionsvorhaben 2021

- Wasserwerk -

Pos.- Nr.:			Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
			Übertrag:	1.015.000	996.000
8.0			Ern. Dr. Detlev-Rudelsdorff-Allee, Rückers		
8.1	100	m	Hauptleitung	82.500	
8.2	3	Stück	Hausanschlüsse	3.000	85.500
9.0			Ern. Taunusstraße, Malges		
9.1	100	m	Hauptleitung	46.300	
9.2	8	Stück	Hausanschlüsse	8.000	54.300
10.0			Ern. Weserstraße, Roßbach		
10.1	340	m	Hauptleitung	231.000	
10.2	11	Stück	Hausanschlüsse	13.800	244.800
15.0			Ern. Bonifatiusweg, Kernstadt		
15.1	100	m	Hauptleitung	73.500	
15.2	3	Stück	Hausanschlüsse	6.500	80.000
16.0			Ern. "Am Vogelsang", Großenbach		
16.1	100	m	Hauptleitung	65.500	
16.2	3	Stück	Hausanschlüsse	4.500	70.000
17.0			Neubohrung TB Nüst	300.000	
18.0			Grundhafte Sanierung TB Großenbach	250.000	
19.0			Allgemeiner Netzausbau	100.000	15.000
20.0			Zähler und Meßgeräte	20.000	10.000
21.0			Fernwirkanlage/Leitstelle	5.000	5.000
				2.224.600	1.026.000
			Gesamtinvestitionen Wasserwerk		3.250.600

Investitionsvorhaben 2021

- Verkehr, Nahwärme, Bäder und Gemeinsame Anlagen -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
Wärme			
24.0	Erneuerung BHKW Hallenbad	140.000	
25.0	Wärmecontracting Kropp GmbH, Im Haselgrund 1a	230.000	
		370.000	
	Gesamtinvestitionen Wärme		370.000
Verkehr			
26.0	Anschaffung City-Bus	130.000	
		130.000	
	Gesamtinvestition Verkehr		130.000
Gemeinsame Anlagen			
28.0	Fuhrpark	125.000	
29.0	Weiterentwicklung Graphische Datenverarbeitung		15.000
30.0	DV - Aktualisierung und Erweiterung Rechenzentrum	100.000	
31.0	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000
		255.000	45.000
	Gesamtinvestitionen Gemeinsame Anlagen		300.000

Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH, Hünfeld, zum 31. Dezember 2019

Aktivseite	EUR	31-Dez-19 EUR	31-Dez-18 EUR	Passivseite	EUR	31-Dez-19	31-Dez-18 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	127.708,42		172.701,57	II. Kapitalrücklage	5.658.133,80		5.658.133,80
2. Geleistete Anzahlungen	---	<u>127.708,42</u>	---	III. Gewinnrücklagen			
		<u>127.708,42</u>	<u>172.701,57</u>	Andere Gewinnrücklagen	25.696.161,87		25.310.030,17
II. Sachanlagen				IV. Jahresüberschuß	<u>1.213.368,16</u>		<u>1.098.932,31</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.794.558,49		4.578.887,54	Summe Eigenkapital		34.367.663,83	<u>33.867.096,28</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.552.536,35		20.969.316,99	B. Empfangene Ertragszuschüsse		59.977,27	<u>113.062,90</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	665.908,41		763.421,55	C. Rückstellungen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.054.923,99</u>		<u>2.567.569,45</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00		
		31.067.927,24	<u>28.879.195,53</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.881.675,53</u>	1.881.675,53	<u>1.569.943,77</u>
III. Finanzanlagen				D. Verbindlichkeiten			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.465.768,24		1.690.234,17
2. Beteiligungen	69.029,91		73.290,52	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	449.579,16		843.397,65
3. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	50.000,00		37.500,00	3. Einlage stille Gesellschafterin	1.543.420,44		1.543.420,44
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,51		0,51	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.212.403,96</u>		<u>1.937.909,60</u>
5. Ausleihungen gegen Gesellschafter	0,00		362.000,00	- davon aus Steuern € 428.090,58 (Vj.: € 241.256,45)			
6. Sonstige Ausleihungen	<u>6.110,00</u>		<u>6.890,00</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 6.732,83 (Vj.: € 17.200,12)			
Summe Anlagevermögen		<u>31.320.776,08</u>	<u>29.531.578,13</u>	Summe Verbindlichkeiten		5.671.171,80	<u>6.014.961,86</u>
B. Umlaufvermögen				E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.370,42	<u>1.955,32</u>
I. Vorräte				F. Passive latente Steuern		626.196,22	732.339,98
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	502.177,31		485.655,06				
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>20.332,61</u>		<u>0,00</u>				
		522.509,92	485.655,06				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.058.840,95		3.802.707,30				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	560.937,63		737.218,74				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	179.381,14		<u>175.620,57</u>				
		4.799.159,72	<u>4.715.546,61</u>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
Summe Umlaufvermögen		<u>5.898.672,08</u>	<u>7.482.900,66</u>				
		<u>11.220.341,72</u>	<u>12.684.102,33</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		66.937,27	83.679,65				
		<u>42.608.055,07</u>	<u>42.299.360,11</u>			<u>42.608.055,07</u>	<u>42.299.360,11</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH
für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)**

	€	2019 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	29.648.114,02		29.124.288,25
b) Vereinnahme Stromsteuer	-994.618,23		-1.040.072,45
c) Vereinnahme Erdgassteuer	<u>-1.052.108,03</u>		<u>-1.037.323,78</u>
		27.601.387,76	27.046.892,02
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		20.332,61	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		277.819,89	314.679,08
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>49.721,47</u>	<u>184.138,21</u>
		27.949.261,73	27.545.709,31
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.973.991,17		-16.699.497,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.379.753,97</u>		<u>-3.065.595,84</u>
Summe Materialaufwand		-19.353.745,14	-19.765.093,76
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.332.430,55		-2.361.760,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung, davon für Altersversorgung -175.390,28 €, im Vorjahr: -175.959,51 €	<u>-631.307,07</u>		<u>-627.333,14</u>
Summe Personalaufwand		-2.963.737,62	-2.989.094,09
7. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.832.405,65	-1.553.117,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.998.632,96</u>	<u>-1.619.902,05</u>
		1.800.740,36	1.618.501,97
9. Erträge aus Beteiligungen	5.362,24		15.508,41
10. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	722,71		11.628,91
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.350,99		21.649,14
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-15.265,88</u>		<u>-16.108,00</u>
		<u>5.170,06</u>	<u>32.678,46</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-514.066,13	-473.241,40
14. Ergebnis nach Steuern		1.291.844,29	1.177.939,03
15. Sonstige Steuern		<u>-78.476,13</u>	<u>-79.006,72</u>
16. Jahresüberschuss		<u>1.213.368,16</u>	<u>1.098.932,31</u>