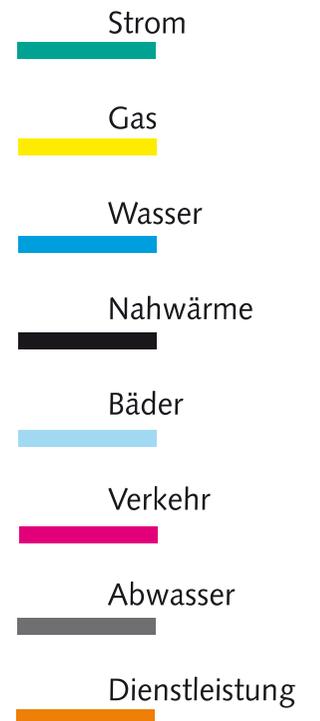


# Wirtschaftsplan

## 2022



## **Inhaltsverzeichnis**

**Seite**

### **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

1 - 8

### **Entwicklung Verkaufsmengen**

9 - 13

### **Erfolgsübersichten**

Elektrizitätswerk

14 - 15

Gaswerk

16 - 17

Wasserwerk

18 - 19

Nahwärme

20 - 21

Verkehr

22 - 23

Hallenbad

24 - 25

Freibad

26 - 27

sonstige Aktivitäten

28 - 29

Gemeinsame Kostenstellen

30

Aktiviertete Eigenleistungen

31 - 32

Gesamtbetrieb

33 - 34

### **Aufbereitung nach Kostenarten**

35 - 37

### **Gesamtfinanzplan**

38 - 39

### **Erläuterungen**

Erläuterung zur Stellenübersicht 2022

40

Stellenübersicht für Gehalts- u. Lohnempfänger

41 - 43

## **Anlagen**

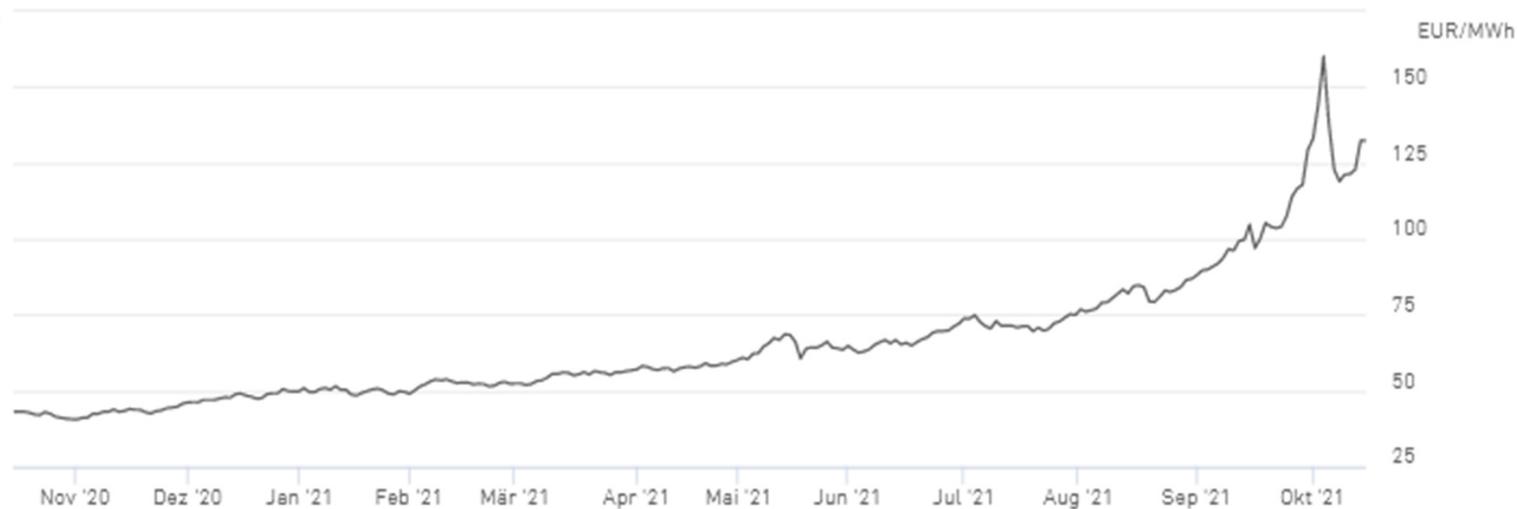
## **Seite**

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	44
Investitionsvorhaben ( Zusammenfassung )	45
Investitionsvorhaben ( Elektrizitätswerk )	46 - 47
Investitionsvorhaben ( Gaswerk )	48
Investitionsvorhaben ( Wasserwerk )	49 - 50
Investitionsvorhaben ( Verkehr, Gemeinsame Anlagen )	51
Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 31. Dezember 2020	52
Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2020	53

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Impfquoten zur Bekämpfung des Coronavirus im Jahr 2021 und die damit verbesserten Aussichten auf einen normalen Alltag haben bereits zu Wachstumsraten der europäischen Wirtschaft geführt. Dieser Trend wird sich auch in 2022 fortsetzen. Deshalb rechnen wir mit einem Absatzniveau auf Vor-Corona-Zeit. Der Ausbau der Elektromobilität und der Druck auf konventionelle Kraftwerksbetreiber aufgrund der geringeren Zuteilung von CO<sub>2</sub>-Zertifikaten und Brennstoffpreisen haben bereits zu deutlich gestiegenen Strompreisen im Großhandel geführt.

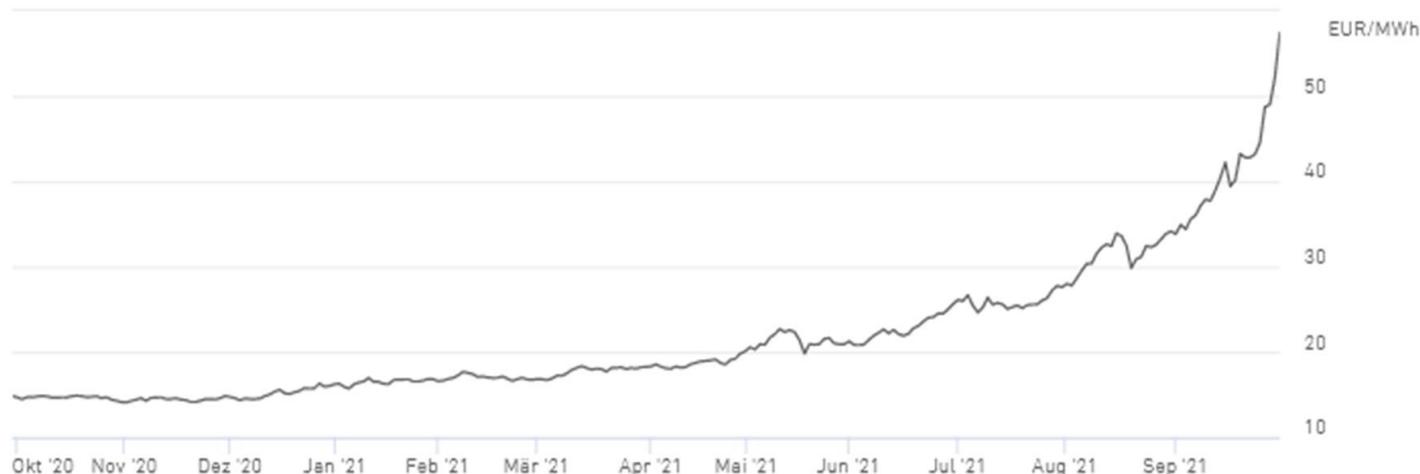
### Strom Grundlastband 2022



Preischart Strom 2022, zzt. ca. 136,0 €/MWh

Unsere Einkaufsstrategie für Tarifkunden und das Kleinkundensegment konnte Einkäufe auf den aktuellen Preisniveaus verhindern. Dennoch werden die Beschaffungskosten für das Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 steigen. Die gestiegenen Beschaffungskosten werden unsere Endkundertarife belasten. Im Bereich des Sonderkundensegmentes werden tagesaktuelle Notierungen gestellt. Die erwarteten Stromeinkaufskosten sind in der Planung 2022 enthalten.

## Gas Grundlastband 2022



Preischart Erdgas 2022, zzt. ca. 57,00 €/MWh

Die Großhandelspreise für Erdgas des Jahres 2022 folgen den Notierungen für den Winter 2021/2022. Die Gaspreise für den Winter 2021 sind bereits im Lieferjahr 2021 um 500 % gestiegen. Eine Reihe von preistreibenden Faktoren beeinflussen die Gaspreise. Die wesentlichen Gründe sind nachfolgend benannt. Die Gas-Ostseepipeline Nord Stream II ist unter zahlreichen Auflagen nunmehr fertiggestellt. Die Bundesregierung verlangt von dem Betreiber der Pipeline eine unbundlingkonforme Gesellschafterstruktur. Die Anträge einer solchen Betreibergesellschaft sind gestellt, aber nicht beschieden. Somit fließt bisher kein Gas über die Pipeline nach Europa. Gleichzeitig liefert Gazprom nur die vertraglich gesicherten Gasmengen nach Europa. Für den Winter 2021/2022 sind die Speicherfüllstände auf **niedrigstem** Niveau. Die niederländische Regierung hat die Lieferung mit L-Gas (low caloric gas) eingestellt. Somit sind die Niederlande Netto H-Gas (high caloric gas) Käufer. Flüssiggas wird in Asien teurer verkauft, sodass eine Belieferung Mitteleuropas mit LNG-Gas (liquefied natural gas) durch Tanker stagniert. Die Steinkohlepreise auf dem Weltmarkt sind auf Höchstständen. Die Stromproduktion verstärkt aus Gaskraftwerken statt aus Kohlekraftwerken steigert den Gasabsatz und damit die Nachfrage. Der Kauf von CO<sub>2</sub>-Zertifikaten ist ebenfalls auf höchstem Niveau. Spekulanten tragen sicherlich eine Mitschuld. Alle Faktoren zusammen haben die Preise für Erdgas massiv verteuert. Es wird damit gerechnet, dass bei ausreichender Gas-Belieferung eine Entspannung der Großhandelspreise erst im Frühjahr 2022 erfolgt. Wir haben einen Großteil der Tarifkunden- und Kleingewerbekundenmengen beschafft. Zurzeit sind wir zurückhaltend was den Kauf von Gasmengen betrifft. Die Beschaffung für 2022 wird aber im November 2021 abgeschlossen sein. Im Sonderkundensegment werden tagesaktuelle Preisstellungen angeboten. Insgesamt ist die Beschaffung für 2022 teurer als 2021, wenn gleich deutlich günstiger als die aktuellen Notierungen auf den Großhandelsmärkten.

Das Inverkehrbringen von Kohlendioxid durch fossile Energieträger wird über das Brennstoffemissionshandelsgesetz (**BEHG**) gesteuert. 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 CO<sub>2</sub>-Emissionen erhält. Wir rechnen in 2022 mit einem Aufschlag in Höhe von **0,5461 ct/kWh** netto, die entsprechend die Endkundenpreise belasten. Allein diese Preissteigerung beträgt 20 % zum Vorjahr.

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 2022 mit aufgenommen. In die Netzentgelte fließen auch die nicht beeinflussbaren Kosten, z.B. 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 2022 sind zum 15. Oktober 2021 veröffentlicht worden.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im Stromverteilnetz eine Verringerung der Erlösobergrenze um ca. T€ 7. Der Anteil Fixkosten ist stetig steigend, sodass eine Anpassung der Grundpreise und des Leistungspreises in der Niederspannung erfolgt. Die reine Bereitstellung der Strominfrastruktur ohne Stromabnahme wird ebenfalls teurer.

Für das Gasverteilnetz steigt die Erlösobergrenze im Vergleich zum Vorjahr um ca. T€ 76.

Die Netzentgelte wirken sich gleichermaßen auf unseren eigenen Vertrieb als auch auf Fremdlieferanten aus.

Für die Ermittlung bzw. Feststellung der Netznutzungsentgelte sind die Kostenentwicklungen von sogenannten 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 Bundesnetzagentur hat die Eigenkapitalzinssätze für Strom mit Wirkung ab 2023 und für Gas mit Wirkung ab 2024 von 6,91 % (Neuanlagen) und 5,12 % (Altanlagen) auf **5,05 %** (Neuanlagen) und **3,51 %** (Altanlagen) festgesetzt. Somit verringern sich - bei Beibehaltung des Investitionsniveaus – die Erlösobergrenzen im Gas- und Stromverteilnetz zukünftig, was die Ertragsaussichten in den Verteilnetzen schmälern wird.

Die **Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz** (EEG-Umlage) wird von den deutschen Übertragungsnetzbetreibern festgelegt. Diese ist für 2021 auf 6,500 ct/kWh fixiert und wird in 2022 deutlich um ca. 43 % auf 3,723 ct/kWh sinken. Mit Ausnahme der Umlage nach § 18, der Verordnung zu abschaltbaren Lasten, steigen die übrigen Umlagen. In Summe sinken die Abgaben und Umlagen im Jahr 2022 um 2,630 ct/kWh.

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

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

Abgabe/Umlage im Jahr	Einheit	2021	2022	Änderung 22/21	
				abs.	%
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz	ct/kWh	6,500	3,723	-2,777	-42,7%
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz	ct/kWh	0,254	0,378	0,124	48,8%
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung	ct/kWh	0,432	0,437	0,005	1,2%
Umlage nach § 17 f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes Offshore Netzumlage	ct/kWh	0,395	0,419	0,024	6,1%
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten Umlage für abschaltbare Lasten	ct/kWh	0,009	0,003	-0,006	-66,7%
Konzessionsabgabe	ct/kWh	1,320	1,320	0,000	0,0%
<b>Summe Abgaben und Umlagen bis 1.000.000 kWh</b>		<b>8,910</b>	<b>6,280</b>	<b>-2,630</b>	<b>-29,5%</b>

Trotz der gestiegenen Energiepreise gehen wir dennoch davon aus, dass die **Strompreise für die Grundversorgung 2022 stabil** bleiben werden.

Aktuell haben wir folgende Eckdaten für die Wirtschaftsplanung hinterlegt:

	Anzahl Kunden/Verträge						gelieferte Energie					
	Gesamt Kunden		Durchleitung		Wechselquote in %		MWh Gesamt Kunden		MWh Durchleitung		Mengenanteil in %	
<b>Strom</b>												
Tarifkunden	9.491	(9.100)	1.324	(1.099)	14,0	(12,1)	31.463	(31.454)	4.921	(4.600)	15,6	(14,6)
Sonderkunden	72	(69)	26	(25)	36,1	(36,2)	45.471	(43.243)	25.125	(25.382)	55,3	(58,7)
	<b>9.563</b>	<b>(9.150)</b>	<b>1.350</b>	<b>(1.089)</b>	<b>14,1</b>	<b>(12,3)</b>	<b>76.934</b>	<b>(74.697)</b>	<b>30.046</b>	<b>(29.982)</b>	<b>39,1</b>	<b>(40,1)</b>
<b>Gas</b>												
Tarifkunden	2.803	(2.794)	653	(595)	23,3	(21,3)	86.864	(87.400)	24.354	(20.528)	28,0	(23,5)
Sonderkunden	39	(36)	6	(3)	15,4	(8,3)	140.321	(134.392)	11.069	(8.634)	7,9	(6,0)
	<b>2.842</b>	<b>(2.830)</b>	<b>659</b>	<b>(546)</b>	<b>23,2</b>	<b>(21,1)</b>	<b>227.185</b>	<b>(219.479)</b>	<b>35.423</b>	<b>(29.162)</b>	<b>15,6</b>	<b>(12,5)</b>

\* () Klammerausdruck entspricht den Vorjahreswerten

Im Strombereich liegen die Lieferantenwechselquoten deutschlandweit gemäß Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. bei ca. 49,3 %, im Gasbereich ist die Wechselquote bei ca. 38,6 % ausgewiesen (kundenbezogen, nicht mengenbezogen).

**Im Planungszeitraum 2022 rechnen wir mit nachstehenden Verkaufsmengen und Kennzahlen:**

Stromversorgung	76.934	MWh
davon Durchleitung	30.046	MWh
Gasversorgung	227.185	MWh
davon Durchleitung	35.423	MWh
Wasserversorgung	1.441.445	m <sup>3</sup>
Verkehr	9.000	Fahrgäste
BHKW	2.407	MWh
Freibad	20.000	Badegäste
Hallenbad	20.000	Badegäste

## Stromversorgung

Im Jahr 2022 werden erstmals **intelligente Messeinrichtungen** verbaut. Wir rechnen mit einem Austausch von ca. 150 Zählern. Die Umbaurate der modernen Messeinrichtungen wird für 2022 mit über 20 % angestrebt.

Auf die **Stromtarife 2022** wirken unterschiedliche Preisveränderungen. Für die Beschaffung von Strom sind höhere Einkaufspreise zu tragen.

Die Netznutzungsentgelte im Bereich der Niederspannung steigen im Vergleich zum Vorjahr. Die Preisänderung der Netzentgelte für Kleinkunden wirken sich im Wesentlichen auf den Grundpreis aus. Über alle Netzkunden betrachtet sinken die Stromnetzentgelte um ca. T€ 7.

Die Umlagen und Abgaben sinken im Saldo, insbesondere die EEG-Umlage reduziert sich um 2,777 ct/kWh. Die Umlagen und Abgaben werden in unseren Tarifen weitergegeben.

Für unsere Kunden der Grundversorgung werden wir stabile Preise in 2022 anbieten und somit **keine Preisanpassung** vornehmen.

Bestandskunden außerhalb der Grundversorgung mit langjährigen Altverträgen werden hingegen in Teilen Preissteigerungen erfahren. Da wir bereits in 2021 keine Preisanpassung vorgenommen haben, werden wir nunmehr lediglich die Beschaffungskosten für 2022 ansetzen. Da es eine Vielzahl von Stromtarifen gibt, werden für 2022 alle Bestandskundentarife auf das gleiche Preisniveau angepasst.

Es besteht das Risiko aufgrund von Lieferanteninsolvenzen Zuläufe durch bisher fremdbelieferte Kunden zu erhalten. Wir sind verpflichtet diese Kunden zu beliefern. Die Mengen müssten zu aktuellen Marktpreisen beschafft werden. Dies hat zur Folge, dass eine unterjährige Anpassung der Ersatzversorgungstarife notwendig wird.

Der Investitionsumfang beträgt nach den Planungen in der Stromversorgung T€ 2.831. Davon entfallen auf Erneuerungsmaßnahmen T€ 2.088 und auf Erweiterungen T€ 742. Investitionsschwerpunkte sind mit T€ 1.000 die Erweiterung und Erneuerungen der Erd- u. Blindstromspulen zur Sicherstellung der Stromversorgung und die Erneuerung der 20-kV-Leitung vom Schacht „Vieh- u. Fleischvermarktung“ Rückers zum Schacht „Rückers“ in Höhe von T€ 382. Für die Erneuerung diverser Trafostationen sind T€ 355 vorgesehen. Für den Einbau von Messeinrichtungen planen wir Ausgaben in Höhe von T€ 100.

## Gasversorgung

Zur Preisanpassung der **Gastarife 2022** in der Grundversorgung sowie im Sonderkundensegment führen höhere Gasbeschaffungskosten, höhere CO<sub>2</sub>-Umlage und gestiegene Netzentgelte. Grundsätzlich werden den Bestandskunden nur diese höheren Kosten weitergegeben. Da es eine Vielzahl von Gastarifen gibt, werden für 2022 alle Bestandskundentarife auf das gleiche Preisniveau angepasst. Für Kunden mit einer Preisgarantie über 2 Jahre werden die gestiegenen Kosten unter Beachtung der Beschaffungspreise 2023 angeboten. Insgesamt sind unsere Beschaffungskosten 2022 **deutlich unterhalb der aktuellen Gasmarktpreise**. Neukundenzugewinne sind für eine begrenzte Menge zu unseren günstigen Portfoliopreisen möglich.

Die Netznutzungsentgelte im Gasverteilnetz der Stadtwerke steigen um ca. T€ 79. 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 0,05 ct/kWh.

Die von der Bundesregierung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz eingeführte CO<sub>2</sub>-Kostenbelastung führt für unsere Kunden zu Preissteigerungen von 20 % auf **0,5461 ct/kWh**.

Der Investitionsumfang beträgt nach den Planungen in der Gasversorgung T€ 925. Davon entfallen auf Erneuerungsmaßnahmen T€ 450 und auf Erweiterungen T€ 475. Zu den Investitionsschwerpunkten gehören die Erweiterung der Gasversorgung im Finkenweg in Michelsrombach mit T€ 191, die Erweiterung der Gasversorgung „Hinterm Jägerhaus“ in Michelsrombach in Höhe von T€ 88 sowie die Erneuerung der Gasversorgung in der Klosterstraße in der Kernstadt mit T€ 83. Für den „allgemeinen Netzausbau“ wurden T€ 130 eingeplant.

## Wasserversorgung

In 2020 betrug die nutzbare Abgabe in der Wasserversorgung 1.436 Tm<sup>3</sup>. Das Jahr 2019 war noch von einer langanhaltenden heißen Witterung geprägt, so dass 2020 als Normaljahr einzustufen ist. Auch ist die Wasserabgabe an Sondervertragskunden in 2020 als stabil einzustufen.

In der **Wasserversorgung** werden unter Zugrundelegung der Abgabemengen des Jahres 2020 die Planabgabemengen auf das Jahr 2022 fortgeschrieben.

Die Wasserverkaufspreise werden aufgrund anhaltender Unterdeckung der Wassersparte für Frischwasser um 0,30 €/m<sup>3</sup> erhöht. Die kontinuierlich hohen Investitionen führen zu steigenden Kapitalkosten. Die Preisanpassung hat eine Erlössteigerung von ca. T€ 292 € zur Folge. Wir rechnen mit einem Jahresüberschuss von rd. T€ 136.

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 2022 ein Investitionspaket im Umfang von T€ 4.746 geschnürt. Davon entfallen u.a. auf die Erweiterungen der Versorgungsleitungen „Finkenweg – Kallbachstraße“ in Michelsrombach T€ 226 und des Neubaugebietes „Am Rößberg“ in Großenbach T€ 213. Für die Erneuerungen von Versorgungsleitungen in Mackenzell, Roßbach, Nüst, Großenbach, Rückers, Malges, Michelsrombach und in der Kernstadt werden T€ 3.677 veranschlagt. Für Erneuerungen und Erweiterung der allgemeinen Netzinfrastruktur (Netzausbau, Zähler/Messgeräte, Fernwirkanlage) sind T€ 105 geplant. T€ 450 sind für die Neubohrung des Tiefbrunnen Nüst vorgesehen.

Im Bereich der **Gemeinsamen Anlagen** werden für den Fuhrpark und für die Aktualisierung und Erweiterung des Rechenzentrums T€ 205 veranschlagt. Insgesamt betragen die Investitionen in diesem Bereich T€ 315.

In der Betriebssparte "**Wärme**" werden die Belieferung des Hallenbades und der Feuerwache, des Freibades und der Gasübergabestation sowie der Anlage auf der Hauptkläranlage Hünfeld abgebildet. Es ist vorgesehen, das BHKW im Hallenbad mit einem Kostenumfang von T€ 118 in 2022 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.

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 2022 ist eine Ersatzbeschaffung des Citybusses in Höhe von T€ 130 geplant.

Seit 01.01.2006 wird 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€ 98. 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€ 201.

Durch die Corona-Pandemie rechnen wir für 2022 im Hallen- und Freibad durch die einzuhaltenden Hygienekonzepte und Onlinebuchungen weiterhin mit beschränkten Besucherzahlen.

Die neue Breitwellenrutsche im Freibad Haselgrund wurde pünktlich zum Saisonstart 2021 fertiggestellt und war trotz coronabedingten Besucherbeschränkungen bereits eine große Attraktion und wurde von unseren Badegästen gut angenommen.

Im Bereich der **Sonstigen Aktivitäten** werden für eine Machbarkeitsstudie zur möglichen Errichtung eines Gesundheitszentrums T€ 20 in die „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ eingestellt.

Nach der **Erfolgsübersicht** des Wirtschaftsjahres 2022 wird mit Jahresüberschüssen in der Stromversorgung von T€ 485, in der Gasversorgung von T€ 590, in der Wasserversorgung von T€ 136, der Wärmesparte von T€ 34 und den sonstigen Aktivitäten von T€ 160 gerechnet.

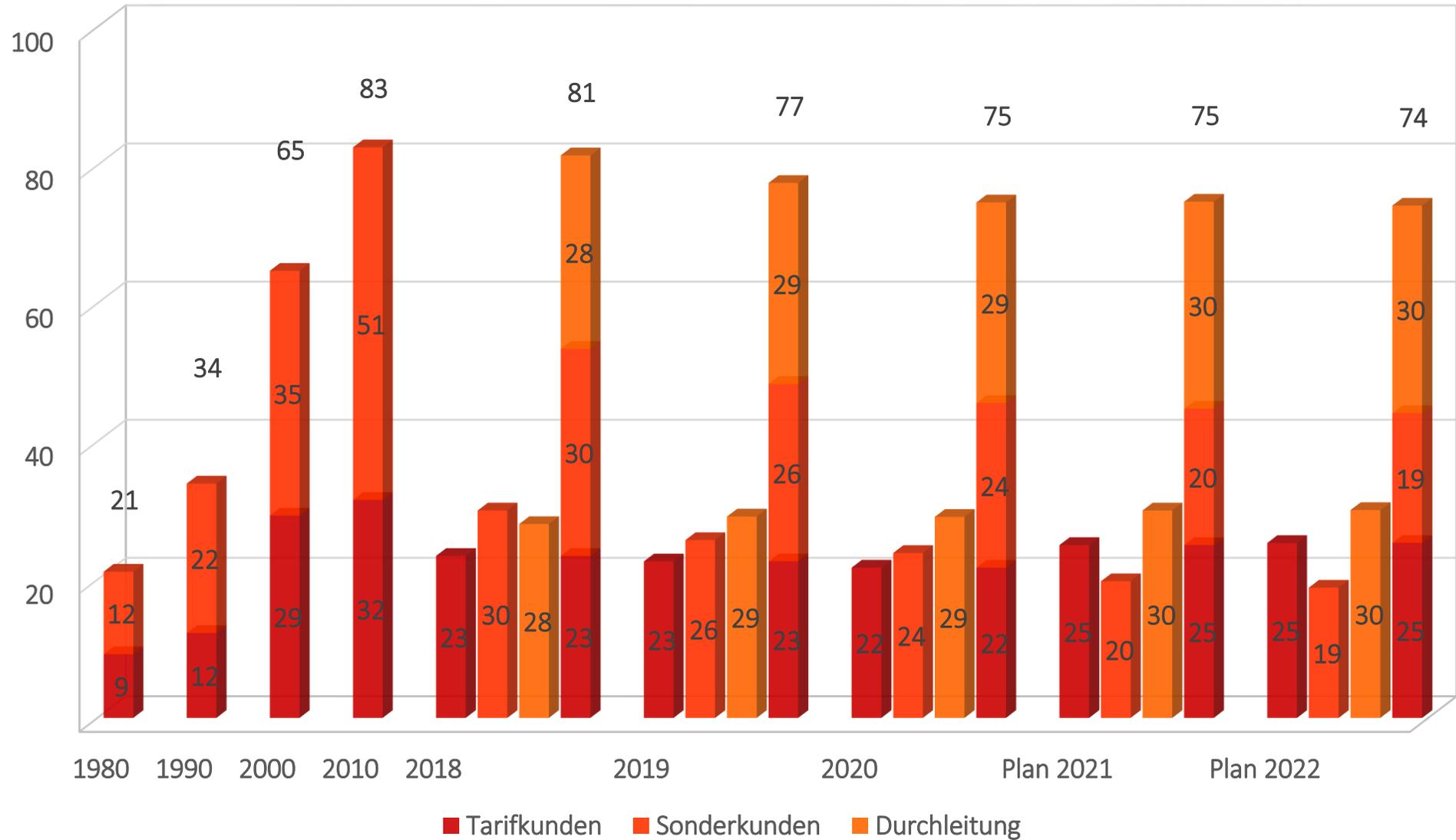
Mit diesen Überschüssen sollen die Jahresfehlbeträge der Sparten Verkehr von T€ 242, Hallenbad von T€ 246 sowie Freibad von T€ 250 ausgeglichen werden. Der Gesamtbetrieb erwirtschaftet einen Bilanzgewinn von T€ 666. Dabei handelt es sich um eine Gewinnerwartung unter Berücksichtigung einer Vielzahl von möglichen Risiken.

An den stillen Gesellschafter der Stromversorgung werden Gewinnanteile von T€ 150 abgeführt.

Der **Gesamtfinanzplan** sieht zur Finanzierung des Kapitalbedarfs von € 9.217.700 (Schuldentilgung: € 58.400, Investitionsvorhaben: € 9.152.600 sowie Entnahmen aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse: € 6.700), ordentliche Abschreibungen von € 1.982.600, Eigenfinanzierungsmittel von € 6.304.500, Bau- bzw. Kapitalzuschüsse von € 264.300 und dem Jahresgewinn aus 2022 in Höhe von € 666.300 vor, soweit dieser nicht an die Stadt Hünfeld abzuführen ist. In diesem Fall erhöhen sich die Eigenfinanzierungsmittel entsprechend.

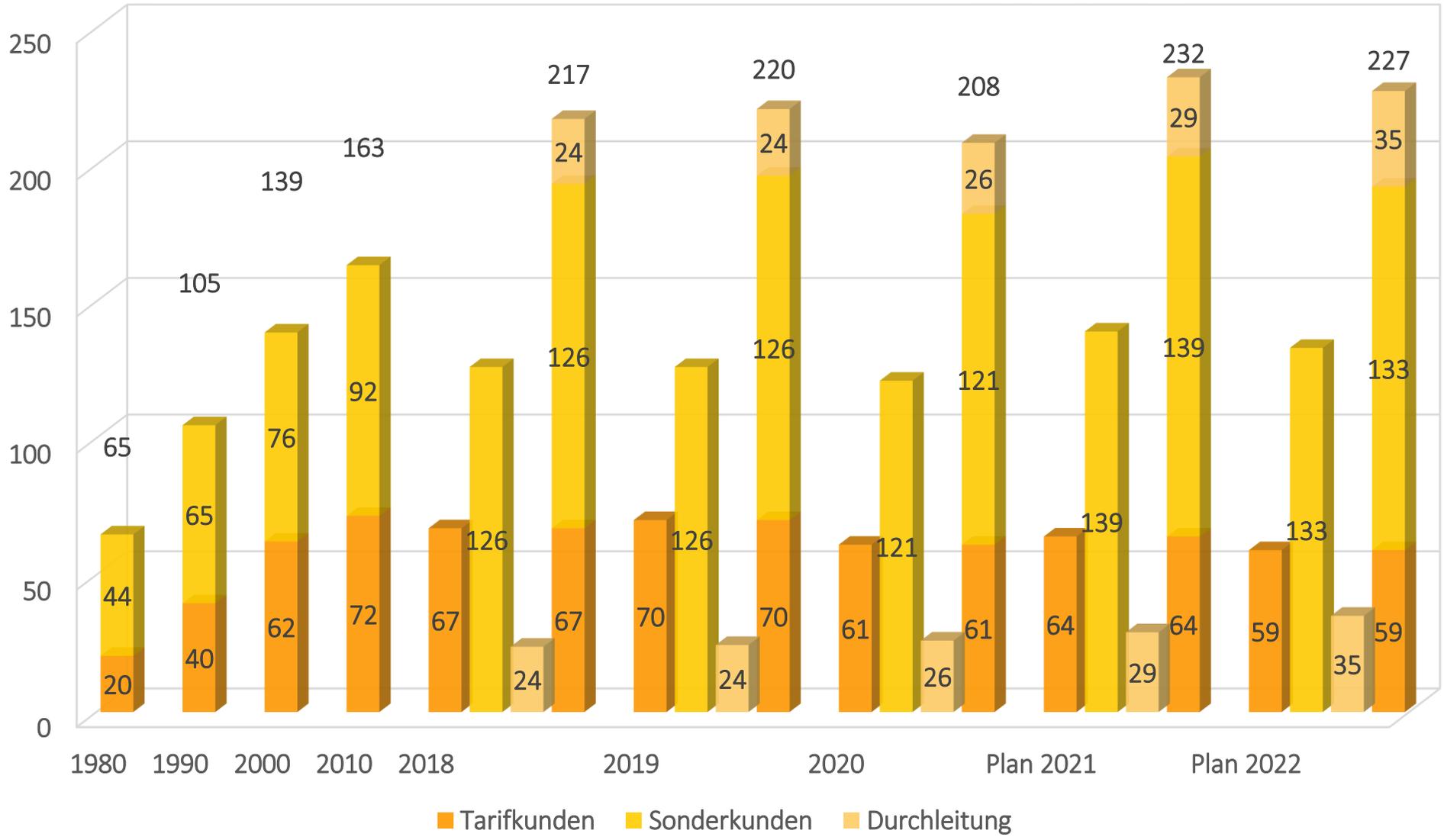
In den Anlagen 2 bis 6 (siehe Seiten 45 bis 51) werden die Investitionsvorhaben vorgestellt.

# GWh Entwicklung Strommengen -ohne Netzverluste-

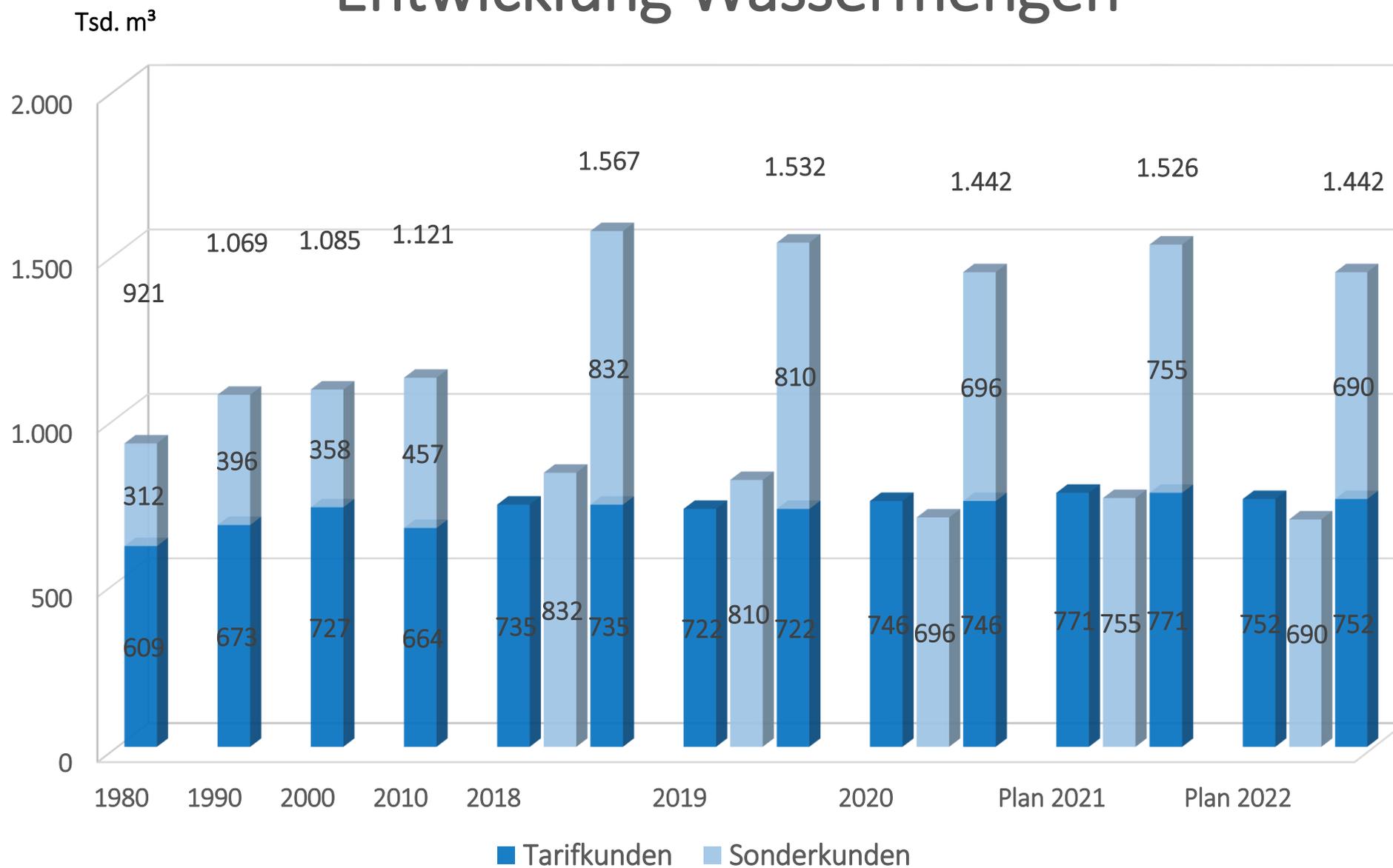


# Entwicklung Gasmengen

GWh

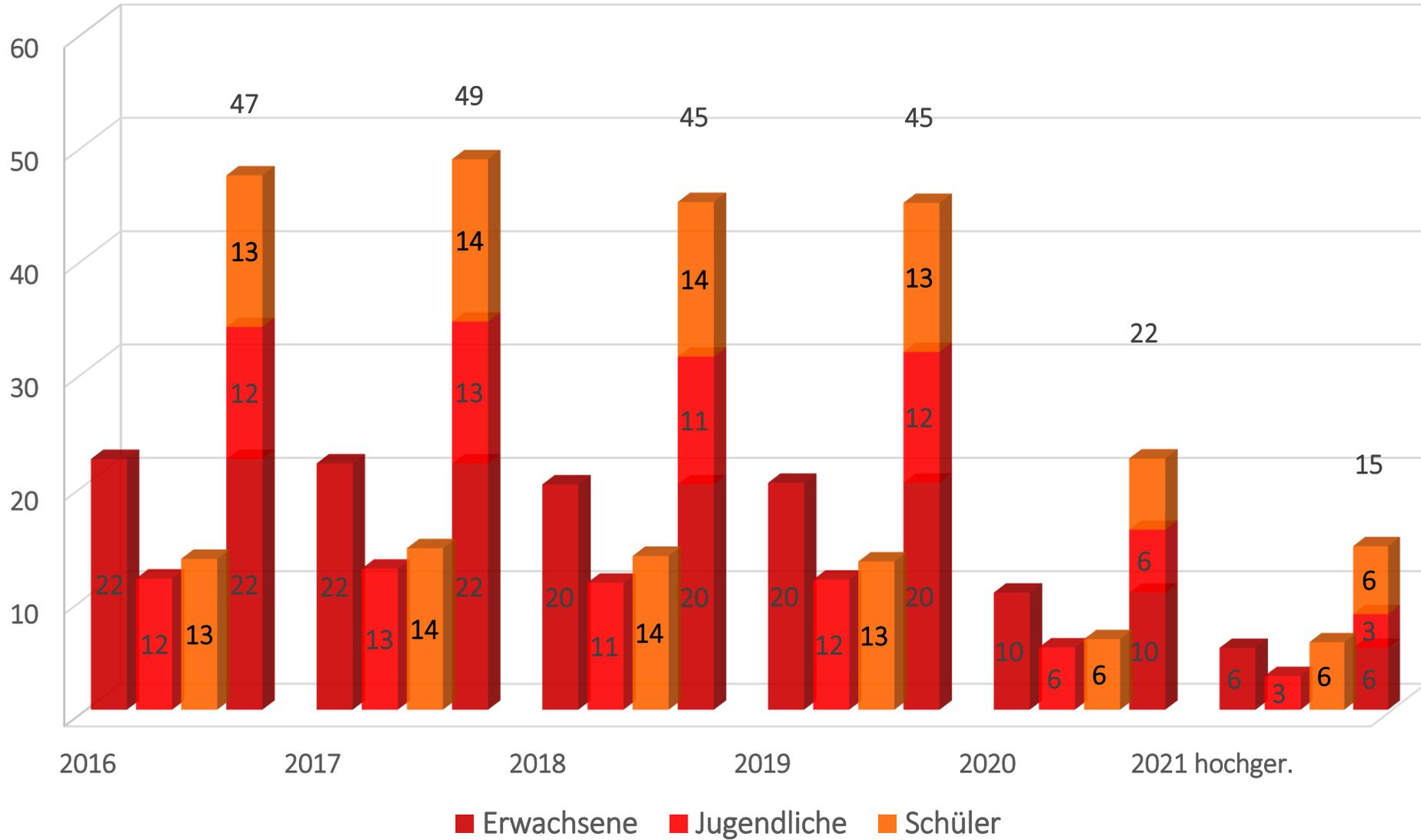


# Entwicklung Wassermengen



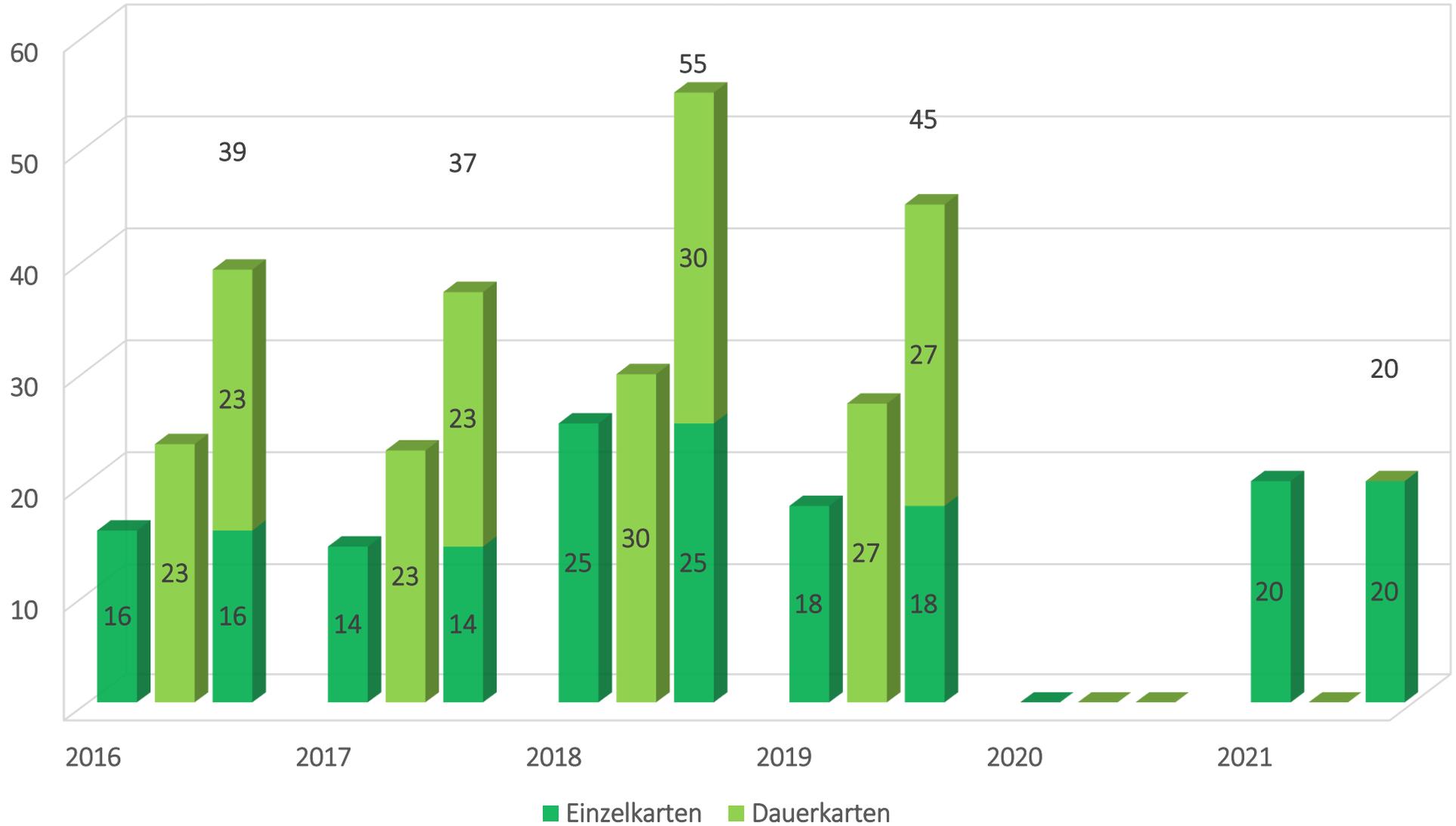
# Entwicklung Hallenbadbesucher

Besucher (Tsd.)



# Entwicklung Freibadbesucher

Besucher (Tsd.)



## Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	12.463.423,40	12.642.000	11.447.000
b. Energie - Treibstoffe	1.248,09	1.000	1.500
c. Fremdmaterial	108.241,83	60.000	65.000
d. Fremdleistungen	241.302,70	190.000	240.000
e. Konzessionsabgabe	394.991,85	403.000	406.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	-2.105,21	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	4.279,06	12.000	12.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	199.239,14	224.100	224.300
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>13.410.620,86</b>	<b>13.532.100</b>	<b>12.395.800</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	215.982,83	202.000	220.000
b. Gehälter	708.224,18	735.000	740.000
c. Aushilfen	8.534,03	8.000	9.000
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>932.741,04</b>	<b>945.000</b>	<b>969.000</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>408.756,58</b>	<b>435.000</b>	<b>460.000</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>23.001,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<b>1.295,42</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.975,94</b>	<b>325.300</b>	<b>334.600</b>
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-25.903,98	-57.000	-28.000
	-25.903,98	-57.000	-28.000
<b>8. Umlagen</b>	<b>571.922,11</b>	<b>567.000</b>	<b>566.400</b>
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 8</b>	<b>15.757.409,46 €</b>	<b>15.749.200</b>	<b>14.699.600</b>

## Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tarifkunden	5.187.845,64	5.140.000	5.590.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	3.947.898,19	3.870.000	2.780.000
Umsatzerlöse EEG / KWKG	5.360.453,39	5.170.000	5.040.000
Umsatzerlöse Durchleitungen / Mehr- Mindermengen	1.601.971,10	1.635.000	1.707.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	673.888,61	105.000	105.000
Eigenverbrauch Ertrag / Eigenerzeugung Notstromaggregat	317.425,05	341.000	348.000
Netzentgelte ILV	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	15.334,65	8.700	3.100
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	194,18	0	0
sonstige Umsatzerlöse	171,34	0	0
Sonstige Erträge	12.145,65	9.000	9.000
Zinsen - Dividende	9.551,78	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.668,04	0	0
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>17.137.547,62</b>	<b>16.278.700</b>	<b>15.582.100</b>
<b>11. Betriebsergebnis (10 - 9)</b>			
(+) Betriebsüberschuss	1.380.138,16	529.500	882.500
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	281.608,90	1.500	1.500
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-81.495,72	-20.000	-20.000
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>			
<b>15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter</b>	-281.153,43	-89.000	-150.400
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
latente Steuern	34.464,05		
Gewerbeertragsteuer	-209.140,65	-66.200	-111.900
Körperschaftssteuer	-208.539,03	-70.700	-116.900
<b>17. Jahresüberschuss (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	915.882,28	285.100	484.800

## Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	3.705.355,55	4.631.000	5.504.000
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0	0
c. Fremdmaterial	33.977,84	40.000	40.000
d. Fremdleistungen	133.863,33	115.000	140.000
e. Konzessionsabgabe	66.090,91	78.000	73.500
f. Abschreibungen auf Vorräte	-2.902,73	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	25.124,08	50.000	48.200
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>3.961.508,98</b>	<b>4.914.000</b>	<b>5.805.700</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	106.059,98	101.000	106.000
b. Gehälter	388.818,93	420.000	425.000
c. Aushilfen	2.503,32	5.000	5.000
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>497.382,23</b>	<b>526.000</b>	<b>536.000</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>238.035,86</b>	<b>251.000</b>	<b>254.000</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<b>1.215,64</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.337,11</b>	<b>153.700</b>	<b>154.000</b>
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-15.728,96	-23.000	-18.000
	-15.728,96	-23.000	-18.000
<b>8. Umlagen</b>	<b>168.290,10</b>	<b>165.800</b>	<b>166.800</b>
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 8</b>	<b>4.971.040,96</b>	<b>5.989.100</b>	<b>6.900.100</b>

## Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tarifkunden	2.653.956,26	3.075.000	3.364.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	2.805.713,28	3.464.000	3.767.000
Erlösminderung Netzentgelte / Regulierungskonto	80.724,47	0	0
Umsatzerlöse Durchleitungen / Mehr- Mindermengen	251.651,31	324.000	409.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	104.318,99	5.000	5.000
Eigenverbrauch Ertrag	125.462,41	199.000	194.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	9.775,58	5.300	1.700
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	12.375,00	500	0
Sonstige Erträge	2.754,02	0	0
Zinsen - Dividende	878,18	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	73.956,04	0	0
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>6.121.565,54</b>	<b>7.072.800</b>	<b>7.740.700</b>
<b>11. Betriebsergebnis (10 - 9)</b>			
(+) Betriebsüberschuss	1.150.524,58	1.083.700	840.600
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	987,01	0	0
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-211,06	-10.000	-10.000
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0	0
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
latente Steuern	-19.052,36		
Gewerbeertragsteuer	-138.241,25	-139.300	-107.800
Körperschaftsteuer	-170.834,61	-171.500	-133.000
<b>17. Jahresüberschuss (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>823.172,31</b>	<b>762.900</b>	<b>589.800</b>

## Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0	0
c. Fremdmaterial	109.271,08	105.000	60.000
d. Fremdleistungen	979.182,81	449.000	507.100
e. Konzessionsabgabe	173.649,33	175.000	201.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	-4.089,50	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	236.039,85	252.100	260.300
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>1.494.053,57</b>	<b>983.100</b>	<b>1.030.400</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	237.471,19	245.000	240.000
b. Gehälter	484.136,13	500.000	510.000
c. Aushilfen	341,35	4.000	4.000
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>721.948,67</b>	<b>749.000</b>	<b>754.000</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	526.061,28	570.000	570.000
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	26.955,49	29.000	29.000
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	135.037,59	136.300	137.700
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-17.388,12	-30.000	-19.000
	-17.388,12	-30.000	-19.000
<b>8. Umlagen</b>	350.521,77	319.600	347.300
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 8</b>	<b>3.237.190,25</b>	<b>2.757.000</b>	<b>2.849.400</b>

## Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tarifikunden	1.631.383,91	1.600.000	1.870.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	1.100.868,69	1.230.000	1.131.000
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	348.202,02	12.000	12.000
Eigenverbrauch Ertrag	9.251,75	26.000	31.700
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	8.716,44	5.200	1.900
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	8.817,88	0	0
Sonstige Erträge	0,00	0	0
Zinsen - Dividende	106,84	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.884,06	0	0
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>3.109.231,59</b>	<b>2.873.200</b>	<b>3.046.600</b>
<b>11. Betriebsergebnis (10 - 9)</b>			
(+) Betriebsüberschuss	-127.958,66	116.200	197.200
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	25.021,55	0	0
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-357,79	-4.000	-4.000
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0	0
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
latente Steuern	5.137,22		
Gewerbeertragsteuer	4.053,35	-14.700	-25.200
Körperschaftssteuer	4.630,25	-19.300	-32.200
<b>17. Jahresüberschuss (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-89.474,08</b>	<b>78.200</b>	<b>135.800</b>

## Erfolgsübersicht

- Nahwärme/Energiecontracting -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	5.542,21	4.000	5.500
c. Fremdmaterial	942,89	2.000	2.000
d. Fremdleistungen	34.484,45	32.000	35.000
e. Konzessionsabgabe	0,00	0	0
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	114.644,08	164.700	161.900
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>155.613,63</b>	<b>202.700</b>	<b>204.400</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	2.699,68	6.000	6.000
b. Gehälter	0,00	0	0
c. Aushilfen	0,00	0	0
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>2.699,68</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>17.434,21</b>	<b>24.000</b>	<b>21.000</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<b>16.238,86</b>	<b>22.400</b>	<b>21.500</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.146,05</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
<b>8. Umlagen</b>	<b>1.447,98</b>	<b>800</b>	<b>1.500</b>
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 8</b>	<b>201.580,41</b>	<b>263.400</b>	<b>261.900</b>

## Erfolgsübersicht

- Nahwärme/Energiecontracting -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tarifikunden	0,00	0	0
Umsatzerlöse Sonderkunden	107.608,30	115.000	118.000
Netzentgelte iLV	4.279,06	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	138.410,40	170.000	169.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Steuergutschriften	5.710,94	10.000	10.000
Sonstige Erträge	0,00	10.000	12.000
Zinsen - Dividende	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>256.008,70</b>	<b>305.000</b>	<b>309.000</b>
<b>11. Betriebsergebnis (10 - 9)</b>			
(+) Betriebsüberschuss	54.428,29	41.600	47.100
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	12.306,07	0	0
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0	0
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0	0
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
Gewerbeertragsteuer	-9.129,75	-5.400	-6.100
Körperschaftssteuer	-11.159,22	-6.600	-7.500
<b>17. Jahresüberschuss (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>46.445,39</b>	<b>29.600</b>	<b>33.500</b>

## Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	4.793,91	7.000	7.000
c. Fremdmaterial	523,27	5.000	5.000
d. Fremdleistungen	211.688,65	232.800	237.800
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	8.853,19	8.400	8.800
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>225.859,02</b>	<b>253.200</b>	<b>258.600</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	21.252,66	12.000	20.000
b. Gehälter	4.800,11	7.000	8.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>26.052,77</b>	<b>19.000</b>	<b>28.000</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>186.494,12</b>	<b>192.000</b>	<b>198.000</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.670,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<b>7.957,04</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.767,72</b>	<b>17.800</b>	<b>16.900</b>
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
<b>8. Umlagen</b>	<b>1.447,98</b>	<b>800</b>	<b>1.500</b>
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 8</b>	<b>467.248,65</b>	<b>498.900</b>	<b>519.100</b>

## Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Fahrdienst/Parkhaus	109.809,36	120.000	119.500
Umsatzerlöse Sonderkunden/Fahrzeugvermietung	50.118,25	50.000	52.000
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	4.275,00	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	8.889,00	8.000	8.000
Sonstige Erträge	0,00	0	0
Zinsen - Dividende	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>173.091,61</b>	<b>178.000</b>	<b>179.500</b>
<b>11. Betriebsergebnis (10 - 9)</b>			
(+) Betriebsüberschuss	-294.157,04	-320.900	-339.600
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	1.392,70	0	0
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0	0
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0	0
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
Gewerbeertragsteuer-Verbund-Gutschrift	39.121,95	41.600	44.000
Körperschaftssteuer-Verbund-Gutschrift	46.028,63	50.800	53.700
<b>17. Jahresüberschuss (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-207.613,76</b>	<b>-228.500</b>	<b>-241.900</b>

davon: Parkhäuser	-123.694	-125.394	-132.953
City-Bus	-83.920	-103.106	-108.947

## Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0	0
c. Fremdmaterial	16.391,12	21.000	21.000
d. Fremdleistungen	34.433,67	50.900	54.000
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	127.762,45	155.200	156.200
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>178.587,24</b>	<b>227.100</b>	<b>231.200</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	80.930,14	100.000	95.000
b. Gehälter	141.013,65	140.000	145.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>221.943,79</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>1.900,28</b>	<b>4.100</b>	<b>2.100</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<b>3.307,23</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.475,62</b>	<b>40.800</b>	<b>37.200</b>
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
<b>8. Umlagen</b>	<b>14.534,90</b>	<b>8.700</b>	<b>14.400</b>
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 8</b>	<b>440.749,06</b>	<b>526.200</b>	<b>530.400</b>

## Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Bad	148.335,35	149.700	162.900
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0	0
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	0,00	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	34.434,60	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
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>182.769,95</b>	<b>171.700</b>	<b>184.900</b>
<b>11. Betriebsergebnis (10 - 9)</b>			
(+) Betriebsüberschuss	-257.979,11	-354.500	-345.500
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Außerordentliche Erträge</b>	4.581,32	0	0
<b>13. Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0	0
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>	0,00	0	0
Gewerbeertragsteuer	32.815,30	45.900	44.700
Körperschaftsteuer	40.100,20	56.100	54.700
<b>17. Jahresüberschuss (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-180.482,29</b>	<b>-252.500</b>	<b>-246.100</b>

## Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0	0
c. Fremdmaterial	10.486,16	27.000	25.000
d. Fremdleistungen	42.116,92	85.000	90.000
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	9.632,00	64.000	66.400
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>62.235,08</b>	<b>176.000</b>	<b>181.400</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	5.658,99	12.000	10.000
b. Gehälter	62.578,82	92.000	96.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>68.237,81</b>	<b>104.000</b>	<b>106.000</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>29.641,85</b>	<b>46.000</b>	<b>63.000</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<b>2.988,85</b>	<b>6.300</b>	<b>5.500</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.946,98</b>	<b>21.400</b>	<b>22.900</b>
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
<b>8. Umlagen</b>	<b>19.415,44</b>	<b>12.100</b>	<b>19.300</b>
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 8</b>	<b>194.466,01</b>	<b>369.800</b>	<b>402.100</b>

## Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Bad	0,00	61.000	51.000
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	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
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000</b>	<b>51.000</b>
<b>11. Betriebsergebnis (10 - 9)</b>			
(+) Betriebsüberschuss	-194.466,01	-308.800	-351.100
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	1.573,14	0	0
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0	0
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0	0
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>	0,00	0	0
Gewerbeertragsteuer	25.226,60	40.000	45.500
Körperschaftsteuer	30.219,56	48.900	55.600
<b>17. Jahresüberschuss (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-137.446,71</b>	<b>-219.900</b>	<b>-250.000</b>

## Erfolgsübersicht

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0	0
c. Fremdmaterial	31.425,52	34.000	35.000
d. Fremdleistungen	567.656,20	150.000	168.000
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	16.449,20	20.000	19.500
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>615.530,92</b>	<b>204.000</b>	<b>222.500</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	14.697,55	17.000	19.000
b. Gehälter	355.888,71	360.000	387.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>370.586,26</b>	<b>377.000</b>	<b>406.000</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>196.881,19</b>	<b>199.000</b>	<b>199.500</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<b>2.910,06</b>	<b>2.700</b>	<b>3.500</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.680,98</b>	<b>74.800</b>	<b>90.600</b>
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-42,37	0	0
	-42,37	0	0
<b>8. Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 8</b>	<b>1.233.547,04</b>	<b>857.500</b>	<b>922.100</b>

## Erfolgsübersicht

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Dienstleistungen / Sonstiges	1.469.239,69	806.000	827.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0	0
Bestandsveränderung	4.097,27	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	166.708,51	230.000	230.000
Netzentgelte iLV	0,00	0	0
Steuergutschriften	22,36	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000,00	0	0
Erträge aus Beteiligungen	5.436,08	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	105.061,73	97.600	90.300
Zinsen - Dividende	1.862,50	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>1.757.428,14</b>	<b>1.133.600</b>	<b>1.147.300</b>
<b>11. Betriebsergebnis (10 - 9)</b>			
(+) Betriebsüberschuss	523.881,10	276.100	225.200
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	4.439,13	0	0
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-10.162,67	0	0
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0	0
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>	0,00	0	0
Gewerbeertragsteuer	-67.093,95	-35.800	-29.200
Körperschaftssteuer	-81.998,44	-43.700	-35.600
<b>17. Jahresüberschuss (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>369.065,17</b>	<b>196.600</b>	<b>160.400</b>

## Erfolgsübersicht

- Gemeinsame Kostenstellen -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	17.712,85	23.000	23.000
c. Fremdmaterial	19.330,51	24.000	24.000
d. Fremdleistungen	170.413,28	70.000	105.000
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	23.789,13	27.500	27.100
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>231.245,77</b>	<b>144.500</b>	<b>179.100</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	106.349,32	65.000	94.000
b. Gehälter	70.423,02	89.000	89.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>176.772,34</b>	<b>154.000</b>	<b>183.000</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>237.405,66</b>	<b>240.000</b>	<b>215.000</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<b>6.832,30</b>	<b>8.000</b>	<b>7.700</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.324,21</b>	<b>528.300</b>	<b>532.400</b>
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
<b>8. Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 8</b>	<b>1.127.580,28</b>	<b>1.074.800</b>	<b>1.117.200</b>

## Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
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
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	113.880,01	175.000	125.000
b. Gehälter	0,00	0	0
c. Aushilfen	0,00	0	0
	<b>113.880,01</b>	<b>175.000</b>	<b>125.000</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0	0
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	0,00	0	0
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	59.063,43	110.000	65.000
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	<b>59.063,43</b>	<b>110.000</b>	<b>65.000</b>
<b>8. Umlagen</b>	0,00	0	0
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 8</b>	<b>172.943,44</b>	<b>285.000</b>	<b>190.000</b>

## Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
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	172.943,44	285.000	190.000
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
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>172.943,44</b>	<b>285.000</b>	<b>190.000</b>
<b>11. Betriebsergebnis (10 - 9)</b>			
(+) Betriebsüberschuss	0,00	0	0
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	0,00	0	0
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	0,00	0	0
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0	0
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
Gewerbeertragsteuer	0,00	0	0
Körperschaftsteuer	0,00	0	0
<b>17. Jahresüberschuss (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erfolgsübersicht

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	16.168.778,95	17.273.000	16.951.000
b. Energie - Treibstoffe	29.297,06	35.000	37.000
c. Fremdmaterial	330.590,22	318.000	277.000
d. Fremdleistungen	2.415.142,01	1.374.700	1.576.900
e. Konzessionsabgabe	634.732,09	656.000	680.500
f. Abschreibungen auf Vorräte	-9.097,44	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	4.279,06	12.000	12.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	761.533,12	966.000	972.700
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>20.335.255,07</b>	<b>20.636.700</b>	<b>20.509.100</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	904.982,35	935.000	935.000
b. Gehälter	2.215.883,55	2.343.000	2.400.000
c. Aushilfen	11.378,70	17.000	18.000
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>3.132.244,60</b>	<b>3.295.000</b>	<b>3.353.000</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>1.842.611,03</b>	<b>1.961.100</b>	<b>1.982.600</b>
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>34.671,49</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Steuern</b>	<b>69.700,89</b>	<b>85.700</b>	<b>84.500</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.692,20</b>	<b>1.305.900</b>	<b>1.333.800</b>
<b>7. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung Gemeinkosten	59.063,43	110.000	65.000
Zuordnung Betriebszweige	-59.063,43	-110.000	-65.000
	0,00	0	0
<b>8. Umlagen</b>	<b>+/-1.127.580,28</b>	<b>+/-1.074.800</b>	<b>+/-1.117.200</b>
<b>9. Summe der Aufwendungen 1 - 8</b>	<b>26.676.175,28</b>	<b>27.296.100</b>	<b>27.274.700</b>

## Erfolgsübersicht

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tarifikunden/Bad	11.250.688,46	10.951.700	11.984.400
Umsatzerlöse Sonderkunden	7.962.088,46	8.729.000	7.848.000
Umsatzerlöse EEG/KWKG	5.441.177,86	5.170.000	5.040.000
Umsatzerlöse Durchleitungen	1.853.622,41	1.959.000	2.116.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	1.126.409,62	122.000	122.000
Steuergutschriften	5.733,30	10.000	10.000
Eigenverbrauch Ertrag	761.533,12	966.000	972.700
Netzentgelte iLV	4.279,06	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	172.943,44	285.000	190.000
Auflösung Ertragszuschüsse	33.826,67	19.200	6.700
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.194,18	0	0
Erträge aus Beteiligungen	5.436,08	0	0
Sonstige Umsatzerlöse / Bestandsveränderung	173.846,82	116.600	111.300
Sonstige Erträge	14.899,67	30.500	30.000
Zinsen - Dividende	12.399,30	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86.508,14	0	0
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>28.910.586,59</b>	<b>28.359.000</b>	<b>28.431.100</b>
<b>11. Betriebsergebnis (10 - 9)</b>			
(+) Betriebsüberschuss	2.234.411,31	1.062.900	1.156.400
(-) Betriebsfehlbetrag			
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	331.909,82	1.500	1.500
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	-92.227,24	-34.000	-34.000
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	0,00	0	0
<b>15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter</b>	-281.153,43	-89.000	-150.400
<b>16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern</b>			
latente Steuern	20.548,91	0	0
Gewerbeertragsteuer	-322.388,40	-133.900	-146.000
Körperschaftssteuer	-351.552,66	-156.000	-161.200
<b>17. Jahresüberschuss (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.539.548,31</b>	<b>651.500</b>	<b>666.300</b>

## Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
a. Bezugskosten	16.168.778,95	17.273.000	16.951.000
b. Energie - Treibstoffe	29.297,06	35.000	37.000
c. Fremdmaterial	330.590,22	318.000	277.000
d. Fremdleistungen	2.415.142,01	1.374.700	1.576.900
e. Konzessionsabgabe	634.732,09	656.000	680.500
f. Abschreibungen auf Vorräte	-9.097,44	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	4.279,06	12.000	12.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	761.533,12	966.000	972.700
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>20.335.255,07</b>	<b>20.636.700</b>	<b>20.509.100</b>
<b>2. Personalkosten</b>			
a. Löhne	904.982,35	935.000	935.000
b. Gehälter	2.215.883,55	2.343.000	2.400.000
c. Aushilfen	11.378,70	17.000	18.000
<b>Löhne und Gehälter Gesamt</b>	<b>3.132.244,60</b>	<b>3.295.000</b>	<b>3.353.000</b>
<b>3. Ordentliche Abschreibung</b>			
a. Regelabschreibung	1.842.611,03	1.961.100	1.982.600
b. Abschreibung gem. § 6 (2) EStG	0,00	0	0
	1.842.611,03	1.961.100	1.982.600
<b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>34.671,49</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>5. Ertragsunabhängige Kosten</b>			
a. Gewerbesteuer	0,00	0	0
b. sonst. Steuern	0,00	0	0
c. Grundsteuer	13.368,42	13.500	14.300
d. Kfz-Steuer	3.623,65	4.000	3.800
e. Energiesteuern	52.708,82	68.200	66.400
	<b>69.700,89</b>	<b>85.700</b>	<b>84.500</b>

## Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
a. Abgaben	26.559,71	41.100	40.100
b. Beiträge	31.529,69	32.500	34.000
c. Versicherungen	79.275,40	85.200	86.400
d. Kfz.-Versicherungen	12.478,76	13.100	14.200
e. Sonstige Kosten	156.688,22	47.700	53.000
f. Bürobedarf etc.	185.712,73	216.200	213.700
g. Postkosten, Telefonkosten	65.584,05	74.000	74.100
h. Frachten	127,78	500	500
i. Werbung / Insertion	59.904,09	88.000	87.100
j. Verwaltung, Reisen, Bewirtung, Seminare, EDV	104.801,25	154.800	154.500
k. Prüfung	47.182,47	69.500	71.500
l. Gerichtskosten	4.628,59	8.500	8.000
m. Sonstige Fremdleistungen	275.733,72	249.700	274.000
n. Freiwillige soziale Aufwendungen	25.068,27	35.100	32.700
o. Spenden	182.200,00	180.000	180.000
p. Abgang Sachanlagen / Pauschal-WB	4.217,47	10.000	10.000
q. period. Aufwand PB	0,00	0	0
	1.261.692,20	1.305.900	1.333.800
<b>7. Leistungsausgleich</b>	+/-59.063,43	+/-110.000	+/-65.000

## Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>10. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse Tarifikunden	11.250.688,46	10.951.700	11.984.400
Umsatzerlöse Sonderkunden	7.962.088,46	8.729.000	7.848.000
Umsatzerlöse EEG/KWKG	5.441.177,86	5.170.000	5.040.000
Umsatzerlöse Durchleitungen	1.853.622,41	1.959.000	2.116.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	1.126.409,62	122.000	122.000
Eigenverbrauch Ertrag	761.533,12	966.000	972.700
Aktivierete Eigenleistung	172.943,44	285.000	190.000
Auflösung Ertragszuschüsse	33.826,67	19.200	6.700
Abgang von Anlagevermögen	5.194,18	0	0
Auflösung Rückstellung	86.508,14	0	0
Erträge aus Beteiligungen	5.436,08	0	0
Sonstige Umsatzerlöse / Bestandsveränderungen	173.846,82	116.600	111.300
Sonstige Erträge	14.899,67	30.500	30.000
Zinsen - Dividende	12.399,30	0	0
Steuergutschrift	5.733,30	10.000	10.000
Netzentgelte iLV	4.279,06	0	0
<b>Betriebserträge Gesamt</b>	<b>28.910.586,59</b>	<b>28.359.000</b>	<b>28.431.100</b>
<b>11. Betriebsergebnis</b>	<b>2.234.411,31</b>	<b>1.062.900</b>	<b>1.156.400</b>
<b>12. Periodenfremde Erträge</b>	<b>331.909,82</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>13. Periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>-92.227,24</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>14. Außerordentliche Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter</b>	<b>-281.153,43</b>	<b>-89.000</b>	<b>-150.400</b>
<b>16. Ertragssteuern</b>			
latente Steuern	20.548,91		
Gewerbeertragssteuer	-322.388,40	-133.900	-146.000
Körperschaftsteuer	-351.552,66	-156.000	-161.200
Summe Ertragssteuern	-653.392,15	-289.900	-307.200
<b>17. Ergebnis/Bilanzgewinn</b>	<b>1.539.548,31</b>	<b>651.500</b>	<b>666.300</b>

## Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2022

### 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)	2.972.350	1.003.750	4.840.500	118.000	130.000	88.000	-	9.152.600
3. Entnahme aus der Rückstellung der Baukosten- zuschüsse	3.100	1.700	1.900	-	-	-	-	6.700
4. Gewinnausschüttung	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Gesamt:</b>	2.975.450	1.005.450	4.842.400	118.000	168.400	108.000	0	9.217.700

## Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2022

### Deckungsmittel / Einnahmen

Deckungsmittel/ Einnahmen	Eltwerk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	BHKW €	Verkehr €	Bäder €	Immobilien / Sonstiges €	Gesamt €
1. Baukosten- zuschüsse/ Kapitalzuschüsse	- 8.300	53.000 -	87.000 -	- 68.000	- -	- 48.000	- -	140.000 124.300
2. Ordentliche Abschreibungen - Regel-AfA und	569.000	286.100	636.800	21.300	198.300	71.600	199.500	1.982.600
3. Jahresgewinn 2022	484.800	589.800	135.800	33.500	-241.900	-496.100	160.400	666.300
4. Innen-/Außenfinanzierung - Außenfinanzierung Kreditmarkt - Innendarlehen	- 1.913.350	- 76.550	- 3.982.800	- -4.800	- 212.000	- 484.500	- -359.900	0,00 6.304.500
<b>Gesamt:</b>	2.975.450	1.005.450	4.842.400	118.000	168.400	108.000	0	9.217.700

## Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022 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 2022 folgende weitere Ausbildungsverhältnisse anzubieten:

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

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

Die Stellenübersicht weist für das Jahr 2022 insgesamt 44,06 Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) aus. Gegenüber der Stellenübersicht für das Jahr 2021 entspricht dies einer Zunahme um 1,2 VBE. Im Einzelnen sind folgende quantitative Veränderungen berücksichtigt:

### **A) Stellenübersicht für Versorgungssparten**

Die Zunahme um 1,00 VBE ist temporär und soll eine zeitgerechte überlappende Nachfolgeregelung infolge Renteneintritt innerhalb der Geschäftsleitung ermöglichen.

Im Übrigen wurden aufgrund der aktuellen Organisationsstruktur erforderliche Zuordnungen aktualisiert, die saldiert zu einer Veränderung um +0,2 VBE führen.

### **B) Stellenübersicht für Bädersparte**

Gegenüber der Stellenübersicht 2021 ist keine Veränderung vorgesehen.

**Stellenübersicht**  
**Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2022**  
**Versorgungssparten; Basis: Haustarifvertrag**

	vergleichbare Entgeltgruppe gemäß TVV													Gesamt-Stellen 2022	Gesamt-Stellen 2021	besetzte Stellen 30.06.2021	Vermerke
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
Geschäftsführung / Energiewirtschaft	1	2												3	2	2	EG 13: Zulage nach Funktion möglich EG 12: 1 x k.w.
Sekretariat / allg. Sachbearbeitung								1,7						1,7	2,16	2,16	EG 6 (1,0 VBE): Zulage n. Funktion
Gebäudeverwaltung / Hausmeister									1					1	1	0	
Shared Service			1		1			3,36						5,36	4,5	4,5	
EDV / Kommunikationstechnik / IT-Sicherheit				1	1				3					5	5	3	EG 9: Zulage möglich
Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Bau- und Auftragsabrechnung			1	1		0,7		0,8						3,5	3,7	3,7	EG 8: Zulage möglich
Technik			2		3	2	1							8	8	8	1 St. EG 11: k.w. + Zulage n. Funktion
																	1 St. EG 9 Zulage n. Funktion
																	1 St. EG 8 k.w.
Geschäftsbesorgungen (nur direkte Zuordnung) - Abwasseranlagen								0,5						0,5	0,5	0,5	
Monteure							1	10						11	11	11	

Stellenübersicht 2022	1	2	4	2	5	2,7	5	16,36	1	0	0	0	0	39,06	-	-
Stellenübersicht 2021	1	1	4	1	6	2,7	5	15,5	1,66	0	0	0	0	-	37,86	-
besetzte Stellen 30.06.2021	1	1	4	1	6	2,7	3	15,5	0,66	0	0	0	0	-	-	34,86

**Stellenübersicht**  
**Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2022**  
**Bädersparte; Basis: Haustarifvertrag**

	Entgeltgruppe gemäß TVöD													Gesamt-Stellen 2022	Stellen- übersicht 2021	besetzte Stellen 30.06.2021	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 2022	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0	5,0	-	-	-
Stellenübersicht 2021	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	-	5	-	-
besetzte Stellen 30.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	-	-	5	-

**Stellenübersicht**  
**Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2022**

**Zusammenfassung**

Anzahl Bedienstete gesamt:

Gesamt- Stellen 2022	Stellen- übersicht 2021	besetzte Stellen 30.06.2021
44,06	42,86	39,86

**Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten  
der Stadtwerke Hünfeld GmbH im Geschäftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprungs- betrag €	Stand 01-Jan-22 €	Zugang €	Tilgung 2022 €	Stand 31-Dez-22 €	Zinsen 2022 €	Zins- satz €	Festzins- vereinba- rung
Investitionsfondsdarlehen	7.911.450	255.646,00	12.782,24		12.782,24	0,00	2.557,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	70.553.407	511.292,00	25.564,48		25.564,48	0,00	5.113,00		Agio
Investitionsfondsdarlehen	70.565.600	200.000,00	50.000,00		10.000,00	40.000,00	2.000,00		Agio
Anspardarlehen	70.570.284	200.000,00	70.000,00		10.000,00	60.000,00	2.000,00		Agio
		1.166.938,00	158.346,72	0,00	58.346,72	100.000,00	11.670,00		

**Investitionsvorhaben 2022**  
- Zusammenfassung der Anlagen 2 bis 6 -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Elektrizitäts- werk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	Wärme €	Bäder €	Verkehr €	Immobilien €	Gesamt €
1.0	Ern. Im Waitzfeld, Mackenzell	108.300	53.400	433.500	-	-	-	-	595.200
2.0	Ern. Klosterstraße Kernstadt	28.300	83.100	135.000	-	-	-	-	246.400
3.0	Ern. Beethovenstraße, Kernstadt	67.400	14.000	-	-	-	-	-	81.400
4.0	Erw. "Am Aspengraben / Sebastianstraße, Rudolphshan	63.400	66.400	-	-	-	-	-	129.800
5.0	Ern. Molzbacher Str., Kernstadt	216.200	-	422.900	-	-	-	-	639.100
6.0	Ern. Praforst v. Schacht Vieh-u. Fleisch zu Schacht Rückers	381.500	-	882.200	-	-	-	-	1.263.700
7.0	Ern. Rote Hohle, Rückers	10.000	-	45.300	-	-	-	-	55.300
8.0	Ern. St. Antonius-Str., Großenbach	55.300	-	477.000	-	-	-	-	532.300
9.0	NBG "Am Rößberg", Großenbach	90.500	-	213.000	-	-	-	-	303.500
10.0	Ern. Weserstraße -2. BA-, Roßbach	25.500	-	62.000	-	-	-	-	87.500
11.0	Ern. Ulsterstraße, Roßbach	11.500	-	129.800	-	-	-	-	141.300
12.0	NBG Taunusstraße, Malges	18.500	-	74.200	-	-	-	-	92.700
13.0	Erw. Finkenweg - Kallbachstr., Michelsrombach	-	191.300	226.400	-	-	-	-	417.700
14.0	Ern. Königsküppel, Michelsrombach	-	-	86.100	-	-	-	-	86.100
15.0	Ern. Trafostation Fachpflegeheim zu Trafostation Kleingärten (Un	126.300	-	-	-	-	-	-	126.300
16.0	Ern. Trafostation Gänseplatz zu Trafostation Goldrain	129.000	-	-	-	-	-	-	129.000
17.0	Erw. "Hinterm Jägerhaus", Michelsrombach	-	87.500	-	-	-	-	-	87.500
18.0	Ern. St. Vitus-Str. / Am Basaltwerk, Nüst	-	-	166.600	-	-	-	-	166.600
19.0	Ern. "Am Vogelsang", Großenbach	-	-	66.700	-	-	-	-	66.700
20.0	Maßnahmen, die in Abhängigkeit mit der Ausführung der Baumaßnahmen der Stadt Hünfeld ausgeführt werden:*	78.900	114.300	770.300	-	-	-	-	963.500
21.0	Neubohrung TB Nüst	-	-	450.000	-	-	-	-	450.000
22.0	Erd- u. Blindstromspule z. Sicherstellung der Stromversorgung	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000
23.0	Allgemeiner Netzausbau	90.000	130.000	65.000	-	-	-	-	285.000
24.0	Zähler und Meßgeräte	100.000	75.000	30.000	-	-	-	-	205.000
25.0	Fernwirkanlage / Leitstelle	130.000	10.000	10.000	-	-	-	-	150.000
26.0	Trafostationen - Umbau	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000
27.0	Erneuerung/Erweiterung Gasdruckregelanlagen	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000
28.0	Erneuerung BHKW Hallenbad	-	-	-	118.000	-	-	-	118.000
29.0	Erneuerung Heizungsanlage Freibad	-	-	-	-	88.000	-	-	88.000
30.0	Anschaffung City-Bus	-	-	-	-	-	130.000	-	130.000
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.830.600</b>	<b>925.000</b>	<b>4.746.000</b>	<b>118.000</b>	<b>88.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-</b>	<b>8.837.600</b>
<b>31.0-35.0</b>	<b>Gemeinsame Anlagen</b>	<b>141.750</b>	<b>78.750</b>	<b>94.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>315.000</b>
	<b>Investitionsvolumen 2022</b>	<b>2.972.350</b>	<b>1.003.750</b>	<b>4.840.500</b>	<b>118.000</b>	<b>88.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-</b>	<b>9.152.600</b>

**Investitionsvorhaben 2022**  
- Elektrizitätswerk -

Pos.- Nr.:			Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0			<b>Ern. Im Waitzfeld, Mackenzell</b>			
1.1	265	m	20 kV-Leitung		74.800	
1.2	515	m	Leerrohre		30.900	
1.3	515	m	Signalkabel		2.600	
					108.300	
2.0			<b>Ern. Klosterstraße Kernstadt</b>			
2.1	190	m	Leerrohre		15.900	
2.2	190	m	Signalkabel		6.700	
2.3	190	m	Straßenbeleuchtung		5.700	
					28.300	
3.0			<b>Ern. Beethovenstraße, Kernstadt</b>			
3.1	170	m	20 kV-Leitung		61.400	
3.2	170	m	Leerrohre		5.100	
3.3	170	m	Signalkabel		900	
					67.400	
4.0			<b>Erw. "Am Aspengraben / Sebastianstraße, Rudolphshan</b>			
4.1	160	m	20 kV-Leitung		57.000	
4.2	160	m	Leerrohre		4.800	
4.3	160	m	Signalkabel		1.600	
					63.400	
5.0			<b>Ern. Molzbacher Str., Kernstadt</b>			
5.1	90	m	Niederspannungskabel		18.000	
5.2	440	m	20 kV-Leitung		131.800	
5.3	440	m	Signalkabel		22.900	
5.4	1	Stck.	Trafostation		43.500	
					216.200	
6.0			<b>Ern. Praforst v. Schacht Vieh-u. Fleisch zu Schacht Rückers</b>			
6.1	1.200	m	20 kV-Leitung		364.200	
6.2	360	m	Signalkabel		2.500	
6.3	360	m	Leerrohre		14.800	
					381.500	
7.0			<b>Ern. Rote Hohle, Rückers</b>			
7.1	120	m	Niederspannungskabel		10.000	
					10.000	
8.0			<b>Ern. St. Antonius-Str., Großenbach</b>			
8.1	360	m	Leerrohre		20.300	
8.2	1.000	m	Leerrohre		35.000	
					55.300	
			Übertrag:		867.000	63.400

**Investitionsvorhaben 2022**  
- Elektrizitätswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
9.0		Übertrag: <b>NBG "Am Rößberg", Großenbach</b>	867.000	63.400
9.1	530	m Niederspannungskabel	43.800	
9.2	1	Stck. Trafostation	43.500	
9.3	6	Stck. Hausanschlüsse	<u>3.200</u>	90.500
10.0		<b>Ern. Weserstraße -2. BA-, Roßbach</b>		
10.1	267	m Leerrohre für 20 kV-Leitung	21.800	
10.2	267	Stck. Signalkabel	<u>3.700</u>	25.500
11.0		<b>Ern. Ulsterstraße, Roßbach</b>		
11.1	260	m Niederspannungskabel	<u>11.500</u>	11.500
12.0		<b>NBG Taunusstraße, Malges</b>		
12.1	90	m Niederspannungskabel	12.900	
12.2	17	Stck. Hausanschlüsse	3.000	
12.3	3	Stck. Straßenbeleuchtung	<u>2.600</u>	18.500
15.0		<b>Ern. Trafostation Fachpflegeheim zu Trafostation Kleingärten (Unsbén)</b>		
15.1	410	m 20 kV-Leitung	112.000	
15.2	410	m Signalkabel	2.000	
15.3	410	m Leerrohre	<u>12.300</u>	126.300
16.0		<b>Ern. Trafostation Gänseplatz zu Trafostation Goldrain</b>		
16.1	230	m 20 kV-Leitung	114.000	
16.2	230	m Signalkabel	1.200	
16.3	230	m Leerrohre	<u>13.800</u>	129.000
20.0		<b>Maßnahmen, die in Abhängigkeit mit der Ausführung der Baumaßnahmen der Stadt Hüfeld ausgeführt werden:*</b>		
		- Dachshöhe -2. BA-, Michelsrombach	135.500	
		- Hirzbergweg - Nüster Str., Mackenzell	<u>22.300</u>	
			157.800	78.900 *
22.0		<b>Erd- u. Blindstromspule z. Sicherstellung der Stromversorgung</b>	500.000,00	500.000
23.0		<b>Allgemeiner Netzausbau</b>	80.000,00	10.000
24.0		<b>Zähler und Meßgeräte</b>	70.000,00	30.000
25.0		<b>Fernwirkanlage / Leitstelle</b>	100.000,00	30.000
26.0		<b>Trafostationen - Umbau</b>	<u>100.000,00</u>	
			<u>2.088.200</u>	<u>742.400</u>
				<u>2.830.600</u>
		*davon Ansatz von 50 % als Investitionskosten, da eine Ausführung in 2022 nicht gewährleistet ist		

**Investitionsvorhaben 2022**  
- Gaswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0	<b>Ern. Im Waitzfeld, Mackenzell</b>			
1.1	65	m Niederdruckleitung	28.700	
1.2	13	Stück Hausanschlüsse	<u>24.700</u>	53.400
2.0	<b>Ern. Klosterstraße Kernstadt</b>			
2.1	180	m Niederdruckleitung	70.500	
2.2	7	Stück Hausanschlüsse	<u>12.600</u>	83.100
3.0	<b>Ern. Beethovenstraße, Kernstadt</b>			
3.1	35	m Niederdruckleitung	<u>14.000</u>	14.000
4.0	<b>Erw. "Am Aspengraben / Sebastianstraße, Rudolphshan</b>			
4.1	160	m Niederdruckleitung	58.000	
4.2	4	Stück Hausanschlüsse	<u>8.400</u>	66.400
13.0	<b>Erw. Finkenweg - Kallbachstr., Michelsrombach</b>			
13.1	330	m Niederdruckleitung	170.300	
13.2	10	m Hausanschlüsse	<u>21.000</u>	191.300
17.0	<b>Erw. "Hinterm Jägerhaus", Michelsrombach</b>			
17.1	150	m Niederdruckleitung	77.000	
17.2	5	Stück Hausanschlüsse	<u>10.500</u>	87.500
20.0	<b>Maßnahmen, die in Abhängigkeit mit der Ausführung der Baumaßnahmen der Stadt Hünfeld ausgeführt werden:*</b>			
		- Hirzbergweg - Nüster Str., Mackenzell	49.200	
		- Sebastianstraße, Rudolphshan	120.000	
		- Im Stauster, Kernstadt	<u>59.400</u>	
			228.600	114.300 *
23.0	<b>Allgemeiner Netzausbau</b>		60.000	70.000
24.0	<b>Zähler und Meßgeräte</b>		60.000	15.000
25.0	<b>Fernwirkanlage/Leitstelle</b>		5.000	5.000
27.0	<b>Erneuerung/Erweiterung Gasdruckregelanlagen</b>		<u>60.000</u>	<u>40.000</u>
			449.800	475.200
				<u>925.000</u>
	*davon Ansatz von 50 % als Investitionskosten, da eine Ausführung in 2022 nicht gewährleistet ist			

**Investitionsvorhaben 2022**  
- Wasserwerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme		Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0	<b>Ern. Im Waitzfeld, Mackenzell</b>			
1.1	105	m Hauptleitung	394.500	
1.2	26	Stück Hausanschlüsse	<u>39.000</u>	433.500
2.0	<b>Ern. Klosterstraße Kernstadt</b>			
	180	m Hauptleitung	122.500	
	10	Stück Hausanschlüsse	<u>12.500</u>	135.000
5.0	<b>Ern. Molzbacher Str., Kernstadt</b>			
5.1	537	m Hauptleitung	386.900	
5.2	24	Stück Hausanschlüsse	<u>36.000</u>	422.900
6.0	<b>Ern. Praforst v. Schacht Vieh-u. Fleisch zu Schacht Rückers</b>			
6.1	1.200	m Hauptleitung	860.200	
6.2	1	Stück Übergabeschacht	<u>22.000</u>	882.200
7.0	<b>Ern. Rote Hohle, Rückers</b>			
7.1	60	m Hauptleitung	38.900	
7.2	4	Stück Hausanschlüsse	<u>6.400</u>	45.300
8.0	<b>Ern. St. Antonius-Str., Großenbach</b>			
8.1	870	m Hauptleitung	454.500	
8.2	20	Stück Hausanschlüsse	<u>22.500</u>	477.000
9.0	<b>NBG "Am Rößberg", Großenbach</b>			
9.1	335	m Hauptleitung	201.000	
9.2	12	Stück Hausanschlüsse	<u>12.000</u>	213.000
10.0	<b>Ern. Weserstraße -2. BA-, Roßbach</b>			
10.1	85	m Hauptleitung	57.500	
10.2	3	Stück Hausanschlüsse	<u>4.500</u>	62.000
11.0	<b>Ern. Ulsterstraße, Roßbach</b>			
11.1	335	m Hauptleitung	118.500	
11.2	15	Stück Hausanschlüsse	<u>11.300</u>	129.800
	Übertrag:		<u>2.587.700</u>	<u>213.000</u>

## Investitionsvorhaben 2022

### - Wasserwerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
12.0	Übertrag: <b>NBG Taunusstraße Malges</b>	2.587.700	213.000
12.1	90 m Hauptleitung	66.200	
12.2	8 Stück Hausanschlüsse	8.000	74.200
13.0	<b>Erw. Finkenweg - Kallbachstr., Michelsrombach</b>		
13.1	293 m Hauptleitung	200.900	
13.2	17 Stück Hausanschlüsse	25.500	226.400
14.0	<b>Ern. Königsküppel, Michelsrombach</b>		
14.1	110 m Hauptleitung	83.100	
14.2	2 Stück Hausanschlüsse	3.000	86.100
18.0	<b>Ern. St. Vitus-Str. / Am Basaltwerk, Nüst</b>		
18.1	100 m Hauptleitung	157.000	
18.2	6 Stück Hausanschlüsse	9.600	166.600
19.0	<b>Ern. "Am Vogelsang", Großenbach</b>		
19.1	85 m Hauptleitung	62.200	
19.2	3 Stück Hausanschlüsse	4.500	66.700
20.0	<b>Maßnahmen, die in Abhängigkeit mit der Ausführung der Baumaßnahmen der Stadt Hünfeld ausgeführt werden:*</b>		
	- Sebastianstraße, Rudolphshan	220.000	
	- Lessingstraße, Nüst	66.000	
	- Dachshöhe -2. BA-, Michelsrombach	212.200	
	- Hirzbergweg - Nüster Str., Mackenzell	96.000	
	- Am Kies, Sargenzell	244.500	
	- Im Eichsfeld, Oberfeld	219.600	
	- Berliner Str., Kernstadt	213.200	
	- Im Stauster, Kernstadt	112.100	
	- Verlängerung Joh.-Pülsch-Str.	157.000	
		1.540.600	770.300 *
21.0	<b>Neubohrung TB Nüst</b>		450.000
23.0	<b>Allgemeiner Netzausbau</b>	50.000	15.000
24.0	<b>Zähler und Meßgeräte</b>	20.000	10.000
25.0	<b>Fernwirkanlage/Leitstelle</b>	5.000	5.000
		3.752.400	993.600

\*davon Ansatz von 50 % als Investitionskosten, da eine Ausführung  
in 2022 nicht gewährleistet ist

4.746.000

## Investitionsvorhaben 2022

- Verkehr, Nahwärme, Bäder und Gemeinsame Anlagen -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
	<b>Wärme</b>		
28.0	Erneuerung BHKW Hallenbad	118.000	
		<hr/>	
	<b>Gesamtinvestitionen Wärme</b>	<u>118.000</u>	
	<b>Freibad</b>		
29.0	Erneuerung Heizungsanlage Freibad	88.000	
		<hr/>	
		<u>88.000</u>	
	<b>Verkehr</b>		
30.0	Anschaffung City-Bus	130.000	
		<hr/>	
		<u>130.000</u>	
	<b>Gemeinsame Anlagen</b>		
31.0	Fuhrpark	85.000	
32.0	Weiterentwicklung Graphische Datenverarbeitung		15.000
33.0	DV - Aktualisierung und Erweiterung Rechenzentrum	120.000	
34.0	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000
35.0	Elektronische Rechnungseingangsbuch incl. Workflow		35.000
		<hr/>	<hr/>
		235.000	80.000
		<hr/>	<hr/>
	<b>Gesamtinvestitionen Gemeinsame Anlagen</b>		<u>315.000</u>

**Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 31. Dezember 2020**

<b>Aktivseite</b>	<u>EUR</u>	<u>31-Dez-20 EUR</u>	<u>31-Dez-19 EUR</u>	<b>Passivseite</b>	<u>EUR</u>	<u>31-Dez-20 EUR</u>	<u>31-Dez-19 EUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		1.800.000,00	1.800.000,00
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		98.029,42	127.708,42	II. Kapitalrücklage		5.658.133,80	5.658.133,80
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen		26.909.530,03	25.696.161,87
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.933.236,42		6.794.558,49	IV. Jahresüberschuß		<u>1.539.548,31</u>	<u>1.213.368,16</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	23.750.904,56		22.552.536,35			<u>35.907.212,14</u>	<u>34.367.663,83</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	661.489,87		665.908,41	<b>B. Sonderposten für Ertragszuschüsse</b>		26.150,60	59.977,27
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>453.089,59</u>		<u>1.054.923,99</u>	<b>C. Rückstellungen</b>			
		31.798.720,44	31.067.927,24	Sonstige Rückstellungen	1.654.721,56	1.654.721,56	1.881.675,53
III. Finanzanlagen				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Beteiligungen	65.508,55		69.029,91	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.567.532,68		1.465.768,24
2. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	37.500,00		50.000,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	543.326,21		449.579,16
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,51		0,51	3. Einlage stille Gesellschafterin	1.543.420,44		1.543.420,44
4. Sonstige Ausleihungen	<u>5.330,00</u>		<u>6.110,00</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.971.009,27</u>		<u>2.212.403,96</u>
		<u>108.339,06</u>	<u>125.140,42</u>	- davon aus Steuern € 128.124,74 (Vj.: € 428.090,58)		5.625.288,60	5.671.171,80
		<u>32.005.088,92</u>	<u>31.320.776,08</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 6.114,88 (Vj.: € 6.732,83)			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		663,75	1.370,42
I. Vorräte				<b>F. Passive latente Steuern</b>		605.647,31	626.196,22
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	524.258,80		502.177,31				
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>4.097,27</u>		<u>20.332,61</u>				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		528.356,07	522.509,92				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.362.250,93		4.058.840,95				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	555.165,01		560.937,63				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>453.354,58</u>		<u>179.381,14</u>				
		4.370.770,52	4.799.159,72				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>6.846.505,27</u>	<u>5.898.672,08</u>				
		11.745.631,86	11.220.341,72				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		68.963,18	66.937,27				
		<u>43.819.683,96</u>	<u>42.608.055,07</u>			<u>43.819.683,96</u>	<u>42.608.055,07</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH  
für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)**

	€	2020 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	29.724.798,73		29.648.114,02
b) Vereinnahme Stromsteuer	-896.343,39		-994.618,23
c) Vereinnahmte Erdgassteuer	<u>-985.159,01</u>		<u>-1.052.108,03</u>
		27.843.296,33	27.601.387,76
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		4.097,27	20.332,61
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		172.943,44	277.819,89
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>438.511,81</u>	<u>49.721,47</u>
		28.458.848,85	27.949.261,73
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.519.568,79		-16.973.991,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.049.874,10</u>		<u>-2.379.753,97</u>
Summe Materialaufwand		-19.569.442,89	-19.353.745,14
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.468.525,12		-2.332.430,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung, davon für Altersversorgung -184.248,67 €, im Vorjahr: -175.390,28 €	<u>-663.719,48</u>		<u>-631.307,07</u>
Summe Personalaufwand		-3.132.244,60	-2.963.737,62
7. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.842.611,03	-1.832.405,65
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.635.072,87	-1.998.632,96
		<u>2.279.477,46</u>	<u>1.800.740,36</u>
9. Erträge aus Beteiligungen		5.436,08	5.362,24
10. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens		78,31	722,71
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.320,99	14.350,99
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-34.671,49	-15.265,88
		<u>-16.836,11</u>	<u>5.170,06</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-653.392,15	-514.066,13
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>		1.609.249,20	1.291.844,29
15. Sonstige Steuern		<u>-69.700,89</u>	<u>-78.476,13</u>
<b>16. Jahresüberschuss</b>		<u>1.539.548,31</u>	<u>1.213.368,16</u>