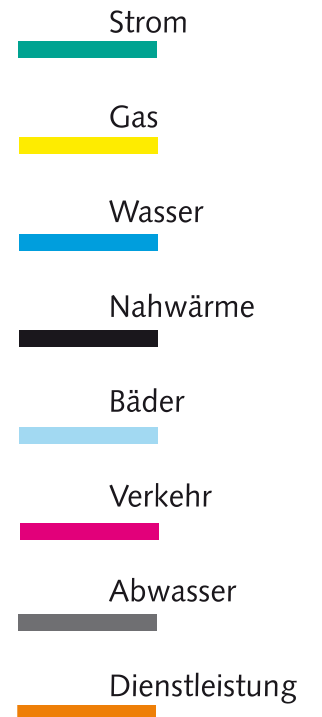


Wirtschaftsplan

2023



Inhaltsverzeichnis

Seite

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

4 - 11

Entwicklung Verkaufsmengen

12 - 16

Erfolgsübersichten

Elektrizitätswerk

17 - 18

Gaswerk

19 - 20

Wasserwerk

21 - 22

Nahwärme

23 - 24

Verkehr

25 - 26

Hallenbad

27 - 28

Freibad

29 - 30

sonstige Aktivitäten

31 - 32

Gemeinsame Kostenstellen

33

Aktivierte Eigenleistungen

34 - 35

Gesamtbetrieb

36 - 37

Aufbereitung nach Kostenarten

38 - 40

Gesamtfinanzplan

41 - 42

Erläuterungen

Erläuterung zur Stellenübersicht 2023

43

Stellenübersicht für Gehalts- u. Lohnempfänger

44 - 46

Anlagen

Seite

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	47
Investitionsvorhaben (Zusammenfassung)	48
Investitionsvorhaben (Elektrizitätswerk)	49 - 50
Investitionsvorhaben (Gaswerk)	51
Investitionsvorhaben (Wasserwerk)	52 - 53
Investitionsvorhaben (Verkehr, Gemeinsame Anlagen)	54
Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 31. Dezember 2021	55
Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2021	56

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen der EU führen für Kohle, Erdöl, Erdgas und zusätzlich Strom zu nie dagewesenen Preissteigerungen. Einzig die CO₂-Zertifikatspreise konnten ihren Anstieg auf über 100 €/t nicht fortsetzen; zurzeit kosten diese 71 €/t.

Die Reduktion der Gasliefermengen aus Russland und die niedrigen Gasspeicherstände in Europa lösten auf den kurzfristigen Beschaffungsmärkten massive Verwerfungen aus. So musste zum Beispiel der Gasimporteur Uniper die Belieferung aus Russland durch Zukauf an den Spotmärkten kompensieren. Die Firma Uniper ist vertraglich gezwungen ihre verkauften Gasmengen nunmehr zu deutlich höheren Preisen einzukaufen. Um eine Insolvenz der Firma Uniper zu vermeiden hat sich die Bundesregierung mehrheitlich an Uniper beteiligt. Somit trägt der Staat einen hohen Anteil an den Uniper Verlusten. Eine zwischenzeitlich eingeführte Gasbeschaffungsumlage sollte die Verwerfungen bei den Gasimporteuren refinanzieren. Nach Beteiligung der Bundesregierung an Uniper wurde die Gasbeschaffungsumlage hinfällig und wieder zurückgezogen.

Die Gasspeicher waren im Jahr 2021/2022 nicht ausreichend gefüllt, um Gaslieferkürzungen aus Russland kompensieren zu können. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung beschlossen, eine Füllmenge von 95 % für den November 2022 vorzuhalten. Somit hat der Marktgebietsverantwortliche, die Trading Hub Europe, gezielt Gasmengen aufgekauft und für den Winter 2022/Frühjahr 2023 eingelagert. Die Kosten werden seit 1. Oktober 2022 über die **Gasspeicherumlage** in Form einer hoheitlichen Belastung erhoben und an unsere Kunden weitergegeben.

Die Terminpreise für **Erdgas** haben sich ebenfalls deutlich nach oben bewegt, so dass auch die Stadtwerke höhere Einkaufskonditionen tragen müssen, wenn gleich diese aufgrund langfristiger Beschaffungsstrategie deutlich moderater ausfallen als bei Wettbewerbern.

Die Preisentwicklung für Erdgas-Grundlastband Lieferjahr 2023 ist dem nachfolgenden Chart zu entnehmen.



Preischart Erdgas 2023, z.Zt. ca. 141,00 €/MWh

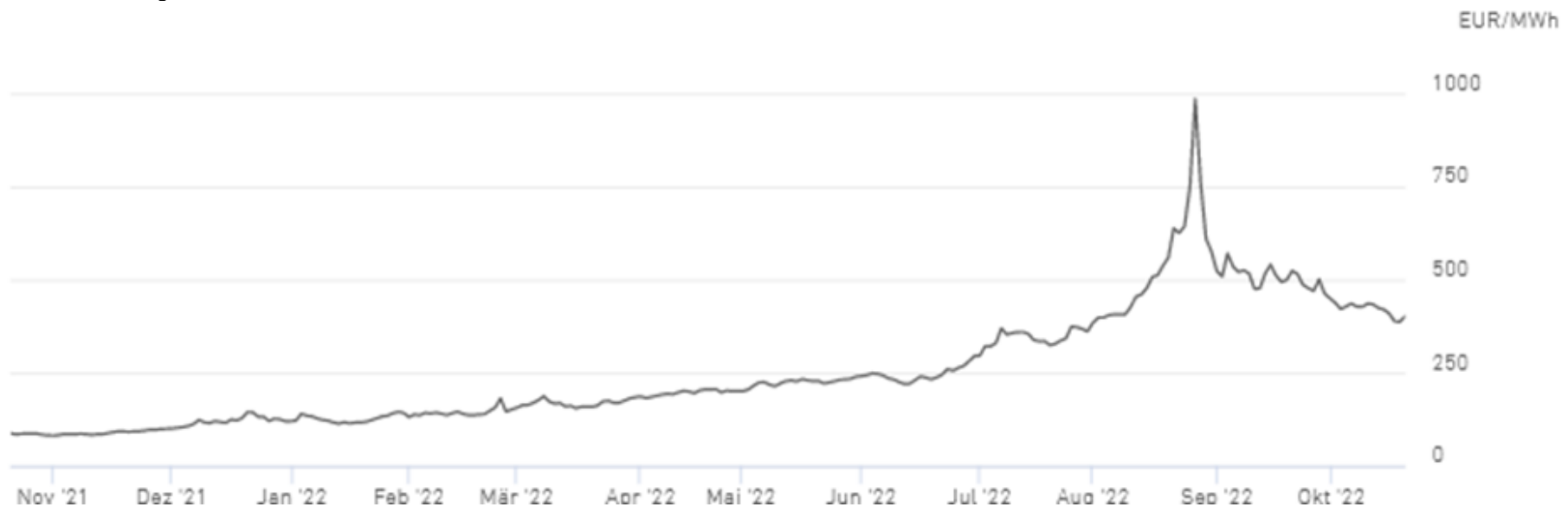
Gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz wäre eine Steigerung der Kosten im Jahr 2023 für Inverkehrbringer von CO₂ vorgeschrieben. Die Bundesregierung hat den Wert von 2022 bis einschließlich 2023 eingefroren, somit liegt der CO₂-Aufschlag für die Abnahme von Erdgas weiterhin bei **0,5461 ct/kWh netto**.

Die Bundesregierung und die EU-Kommission fordern die Bürger zum Gassparen auf. Somit ist die Aufgabe den Gasabsatz für 2023 zu schätzen, um eine weitere Risikoposition gewachsen. Ebenso zwingt die allgemein sehr hohe Inflation Firmen und Industriebetriebe zur Aufgabe beziehungsweise zu Energieeinsparungen. Inwieweit eine nachhaltige Reduktion des Gasverbrauchs in Europa aufgrund von Energieeinsparmaßnahmen stattfinden und sich auch auf die Stadtwerke auswirken wird, wird sich noch zeigen.

Eine preisdämpfende Maßnahme der Bundesregierung zielt darauf ab, die Gasverkaufspreise für bis zu 80 % der Vorjahresabnahmemenge zu deckeln und eine Einmalzahlung seitens der Bundesregierung zu leisten. Die Differenz aus den tatsächlichen und gedeckelten Preisen sollen die Lieferanten vom Staat erstattet bekommen. Die verbleibenden teureren 20 % Abnahmemenge sollen Anreiz zum Energiesparen geben. Für die Planung werden aus den genannten Gründen 90 % des Vorjahresgasverbrauchs für Tarifkunden in Ansatz gebracht.

Eine weitere Maßnahme ist die zum 1. Oktober 2022 wirksame Reduktion des Steuersatzes für Erdgas auf 7 %, hier profitieren Endkunden direkt von geringeren Erdgaspreisen auch für das Jahr 2023.

Auf der **Stromseite** führen die hohen Gas- und Kohlepreise ebenfalls zu erheblichen Strompreissteigerungen. In der Spitze mussten bis zu 985 €/MWh für die Strombelieferung im Jahr 2023 bezahlt werden.



Preischart Strom Grundlastband 2023, z.Zt. ca. 387,00 €/MWh

Die stark gestiegenen Strompreise resultieren aus der knappen Angebotslage. Insbesondere Frankreich hat eine Vielzahl von Kernkraftwerken in der Revision. Somit beziehen unsere Nachbarn über Deutschland Strom aus konventionellen Kraftwerken.

Die Großhandelspreise werden vom letzten verfügbaren und damit teuersten Kraftwerk bestimmt. Die hohen Gaspreise haben direkten Einfluss auf den Einsatz von Gaskraftwerken. Da diese zurzeit die teuersten Kraftwerke sind, steigen auch die Strompreise. Zudem profitieren auch die Erneuerbaren Energien, da diese den Strombörsenpreis bei nahezu unveränderten Gestehungskosten abgerechnet bekommen.

Die derzeitige Angebotslage hat auch das Lieferjahr 2023 stark beeinflusst, so dass die Verbraucher hohe Strompreise bezahlen müssen. Profiteure sind die Unternehmen mit einem großen Erzeugerpark die bereits seit 2022 deutliche Gewinnsteigerungen erfahren.

Die Bundesregierung und die EU planen das Strommarktdesign zu verändern, um die Verwerfungen an den Großhandelsmärkten abzustellen. Es ist beabsichtigt diese zusätzlichen Gewinne abzuschöpfen, um damit Sofortmaßnahmen zur Eindämmung der hohen Energiepreise zu finanzieren.

Für die Belieferung im Jahr 2023 werden diese Eingriffe in den Strommarkt kaum Wirkung entfalten, die Beschaffung von Strom ist seitens der Stadtwerke nahezu abgeschlossen.

Die **Netzentgelte** für das Versorgungsnetz in der **Strom-** und **Gassparte** 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. Teil dieser Erlösobergrenze sind die Kosten des vorgelagerten Netzbetreibers. Diese sind in der Stromsparte deutlich gestiegen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im Stromverteilnetz eine Steigerung der Erlösobergrenze um ca. T€ 955, davon entfallen auf die Osthessen Netz GmbH T€ 557. Für das Gasverteilnetz ist eine Steigerung der Erlösobergrenze von T€ 201 zu verzeichnen. Hiervon entfallen T€ 100 auf den vorgelagerten Gasnetzbetreiber Gascade Gastransport GmbH.

Die Netzverlustkosten für Strom steigen von 5,43 ct/kWh auf 14,373 ct/kWh um den Faktor 2,7. Sowohl die vorgelagerten Netzbetreiber als auch die Stadtwerke müssen diese Preise für die Netzverlustenergie zahlen, und sind in die Erlösobergrenze bereits eingerechnet.

Bereits zum 01.07.2022 wurde die EEG-Umlage auf Null reduziert. Zum 01.1.2023 ist die EEG-Umlage abgeschafft. Eine Übersicht über die Entwicklungen der **Umlagen, Abgaben** beziehungsweise **hoheitlichen Belastungen** für Strom und Erdas sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

Strom Abgaben/Umlagen im Jahr	Einheit	2022	2023	Änderung 23/22	
				abs.	%
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz	ct/kWh	0,000	0,000	0,000	0,0%
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz	ct/kWh	0,378	0,378 *)	0,000	0,0%
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung	ct/kWh	0,437	0,437 *)	0	0,0%
Umlage nach § 17 f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes Offshore Netzumlage	ct/kWh	0,419	0,591	0,172	41,1%
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten Umlage für abschaltbare Lasten	ct/kWh	0,003	0,003 *)	0,000	0,0%
Konzessionsabgabe	ct/kWh	1,320	1,320	0,000	0,0%
Summe Abgaben und Umlagen bis 1.000.000 kWh	ct/kWh	2,557	2,729	0,172	6,7%

*) Schätzung bei Drucklegung

Tabelle **Strom** Abgaben, Umlagen

Gas Abgaben/Umlagen/hoheitliche Belastungen im Jahr	Einheit	2022	2023	Änderung 23/22	
				abs.	%
Gasbeschaffungsumlage	ct/kWh	0,0000	0,0000	0,000	
CO ₂ -Preis	ct/kWh	0,5461	0,5461	0,000	0,0%
Gasspeicherumlage	ct/kWh	0,0590	0,0590 *)	0,000	0,0%
Bilanzierungsumlage	ct/kWh	0,5700	0,5700	0,000	0,0%
Konvertierungsumlage	ct/kWh	0,0380	0,0380	0,000	0,0%
Summe Abgaben und Umlagen	ct/kWh	1,213	1,213	0,000	0,0%

*) Schätzung bei Drucklegung

Tabelle **Erdgas** Abgaben, Umlagen oder hoheitliche Belastungen

Die Stadtwerke müssen aufgrund der zuvor dargelegten Gründe alle Tarife im Jahr 2023 in den Sparten Gas, Strom und Wärme anpassen.

Aktuell haben wir folgende Eckdaten in Bezug auf Absatzmengen und Kundenanzahl hinterlegt:

Wir haben unterstellt, dass der Gasabsatz für 2023 im Versorgungsgebiet im Bereich der Tarifkunden um 10 % sinkt. Der Gesamtstromabsatz wird um ca. 4,6 % steigen, hierbei sind Einsparmaßnahmen und Kundenzuwächse berücksichtigt.

Anzahl Kunden/Verträge							gelieferte Energie					
Gesamt Kunden		Durchleitung		Wechselquote in %			MWh Gesamt Kunden		MWh Durchleitung		Mengenanteil in %	
<u>Strom</u>												
Tarifkunden	9.550	(9.491)	1.171	(1.324)	12,3	(14,0)	33.458	(31.463)	5.129	(4.921)	15,3	(15,6)
Sonderkunden	72	(72)	26	(26)	36,1	(36,1)	47.043	(45.471)	28.566	(25.125)	60,7	(55,3)
	9.622	(9.563)	1.197	(1.350)	14,1	(14,1)	80.501	(76.934)	33.694	(30.046)	41,9	(39,1)
<u>Gas</u>												
Tarifkunden	2.845	(2.803)	645	(653)	22,7	(23,3)	85.839	(86.986)	21.707	(24.354)	25,3	(28,0)
Sonderkunden	34	(36)	3	(6)	8,8	(15,4)	123.283	(140.321)	11.472	(11.069)	9,3	(7,9)
	2.879	(2.842)	648	(659)	22,5	(23,2)	209.122	(227.185)	33.179	(35.423)	15,9	(15,6)

* () Klammerausdruck entspricht den Vorjahreswerten

Generell ist zu beobachten, dass fremdversorgte Kunden in unsere günstigen Wahltarife beziehungsweise in die Grundversorgungstarife wechseln. Wir rechnen damit, dass eine Wanderbewegung von unserem Grundversorgungstarif in die Wahltarife stattfinden wird. Dies führt tendenziell zu geringeren Deckungsbeiträgen.

Im Planungszeitraum 2023 rechnen wir mit nachstehenden Verkaufsmengen und Kennzahlen:

Stromversorgung	80.501	MWh
davon Durchleitung	33.694	MWh
Gasversorgung	209.122	MWh
davon Durchleitung	33.179	MWh
Wasserversorgung	1.470.897	m ³
Verkehr	10.000	Fahrgäste
Wärme	2.425	MWh
Freibad	35.000	Badegäste
Hallenbad	35.000	Badegäste

Gasversorgung

Alle Gastarife 2023 werden von den Gasbeschaffungskosten, Netzentgelten, Steuern und Abgaben belastet und sind unter Berücksichtigung der Marktlage anzupassen.

In der Erdgasgrundversorgung wird bei einer durchschnittlichen Verbrauchsmenge von 19.926 kWh vom durchschnittlichen Preis im Jahr 2022 zu brutto 8,74 ct/kWh für das Jahr 2023 bei brutto 15,79 ct/kWh zu einer absoluten Preiserhöhung von ca. € 1.405 führen. Hierbei ist ein Steuersatz von 7 % berücksichtigt.

Inwieweit der Gaspreisdeckel zum Tragen kommt, ist nicht abschließend geklärt. Die Reduzierungen werden den Kunden weitergegeben, die fehlenden Erlöse unserer Kunden werden von der Bundesregierung aufgefangen. Somit führt der Gaspreisdeckel nicht zu einem Ergebnismrückgang in der Sparte Gas.

Der Investitionsumfang beträgt nach den Planungen in der Gasversorgung T€ 695. Davon entfallen auf Erneuerungsmaßnahmen T€ 335 und auf Erweiterungen T€ 360. Zu den Investitionsschwerpunkten gehören die Erneuerung der Gasversorgung „Im Waitzfeld“ in Mackenzell in Höhe von T€ 74 sowie die Erneuerung der Gasversorgung in der Großenbacher Str. in der Kernstadt mit T€ 90. Für den „allgemeinen Netzausbau“ wurden T€ 170 eingeplant.

Stromversorgung

Auf die **Stromtarife 2023** wirken alle Preiskomponenten preiserhöhend. Somit werden sowohl die Wahltarife als auch die Grundversorgungstarife erhöht.

In Bezug auf die Grundversorgung ergibt sich (geänderte Abgaben und Umlagen noch nicht komplett eingerechnet) ein Tarif in Höhe von brutto 51,12 ct/kWh. Im Jahr 2022 liegt der Grundversorgungstarif durchschnittlich bei brutto 33,80 ct/kWh. Die Tarifierhöhung beruht maßgeblich auf die gestiegenen Energie- und Netznutzungskosten. Bei einer durchschnittlichen Verbrauchsmenge von 1.712 kWh in der Grundversorgung entspricht dies Mehrkosten von brutto € 300.

Die Tarife werden nach Bekanntgabe der Abgaben und Umlagen abschließend festgelegt.

Der Investitionsumfang beträgt nach den Planungen in der Stromversorgung T€ 4.606. Davon entfallen auf Erneuerungsmaßnahmen T€ 1.381 und auf Erweiterungen T€ 3.225. Investitionsschwerpunkt ist mit T€ 2.600 die Erweiterung und Erneuerungen der Hauptübergabestation incl. Gebäude, Schaltanlage sowie Erd- u. Blindstromspule zur Sicherstellung der Stromversorgung. Diese Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von T€ 4.000, wovon im Jahr 2022 bereits T€ 1.400 als Anzahlungen geleistet wurden. Für die Erneuerung diverser Trafostationen sind T€ 150 vorgesehen. Für den Einbau von Messeinrichtungen planen wir Ausgaben in Höhe von T€ 100.

Wasserversorgung

Im Jahr 2021 betrug die nutzbare Abgabe, ohne Eigenverbrauch, in der Wasserversorgung 1.371 Tm³. Das Jahr 2021 war von der Corona-Pandemie und Absatzrückgängen bei Sondervertragskunden geprägt. Die Wasserabgabe an Sondervertragskunden schätzen wir im Vergleich zum Vorjahr und aufgrund der trockenen Witterung im Jahr 2022 leicht höher ein, so dass wir in der **Wasserversorgung** eine Abgabemenge ohne Eigenverbrauch von 1.450 m³ für die Planung zugrunde legen.

Die letzte Wasserpreisanpassung war im Jahr 2022, für das Jahr 2023 ist keine Anpassung der Wasserpreise angedacht. Wir rechnen mit einem Jahresüberschuss von rd. T€ 118. Dies entspricht, bezogen auf das zum 31.12.2021 bilanzierte Anlagevermögen der Wassersparte einer Anlagenkapitalverzinsung von rd. 1,00 %.

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

Zur **Sicherstellung der Versorgungssicherheit** sowie für die Erweiterung in der Wasserversorgung haben wir auch in 2023 ein Investitionspaket im Umfang von T€ 4.636 geschnürt. Davon entfallen u.a. auf das Neubaugebiet „Im Hachtel“, Kernstadt T€ 158. Für die Erneuerungen der Versorgungsleitung zum TB Aspengraben und vom Schacht „Vieh- u. Fleisch“ zum Schacht Rückers werden T€ 2.079 veranschlagt. Weitere Erneuerungsmaßnahme sind in Rudolphshan, Mackenzell, Roßbach, Nüst, Oberfeld, Sargenzell, Großenbach und in der Kernstadt mit einem Investitionsvolumen von T€ 1.788 geplant. Für Erneuerungen und Erweiterung der allgemeinen Netzinfrastruktur (Netzausbau, Zähler/Messgeräte, Fernwirkanlage) sind T€ 165 geplant.

Im Bereich der **Gemeinsamen Anlagen** werden für den Fuhrpark, für die Aktualisierung und Erweiterung des Rechenzentrums sowie für die Schleulen Systementflechtung T€ 375 veranschlagt. Insgesamt betragen die Investitionen in diesem Bereich T€ 485.

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. Der Einbau des neuen BHKW im Hallenbad ist bereits im Jahr 2022 abgeschlossen. 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 private Liegenschaften zusammengefasst. Insgesamt rechnen wir mit einem Wärmeumsatz über alle Liegenschaften von rd. 2.425 MWh.

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 2023 ist eine Weiterentwicklung des Bahnhofes zur Mobilitätszentrale und zu einem „Coworking Space“ geplant.

Hierzu sind Investitionen von T€ 435 veranschlagt.

Das Betriebsergebnis des Verkehrsbetriebes führt zu einer steuerlichen Entlastung von T€ 109. 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€ 208.

Für das Jahr 2023 rechnen wir wieder mit einem uneingeschränkten Hallen- und Freibadbetrieb, ohne „coronabedingten“ Beschränkungen.

Bedingt durch die massiv steigenden Energiepreise ist geplant, die Eintrittspreise für das Hallenbad für das Jahr 2023 anzupassen. Die Mehrerlöse sind in der Erfolgsübersicht schon berücksichtigt. Die Eintrittspreise für das Freibad wurden bereits für die Saison 2022 erhöht.

Im Bereich der **Sonstigen Aktivitäten** werden für passive Infrastruktur zur Breitbandversorgung im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen T€ 150 veranschlagt. Des Weiteren werden im Industriegebiet West zwei PV-Freiflächenanlagen in Höhe von T€ 2.750 projektiert. Für diverse Einzel-PV-Projekte werden T€ 5.000 eingestellt. Im Rahmen einer 50 % Beteiligung der Maßnahme eines Privatinvestors wird ein PV-Freiflächenprojekt in Höhe von T€ 4.848 geplant. Alle Photovoltaikprojekte stehen unter dem Vorbehalt, der Wirtschaftlichkeit, behördlichen Genehmigung und Verfügbarkeit der Anlagenkomponenten sowie Zugriff auf Installateure. Aus diesem Grund werden 50 % der Investitionskosten bei den Investitionsvorhaben in Ansatz gebracht.

Nach der **Erfolgsübersicht** des Wirtschaftsjahres 2023 wird mit Jahresüberschüssen in der Stromversorgung von T€ 339, in der Gasversorgung von T€ 920, in der Wasserversorgung von T€ 118, der Wärmesparte von T€ 7 und den sonstigen Aktivitäten von T€ 74 gerechnet.

Mit diesen Überschüssen sollen die Jahresfehlbeträge der Sparten Verkehr von T€ 270, Hallenbad von T€ 254 sowie Freibad von T€ 260 ausgeglichen werden. Der Gesamtbetrieb erwirtschaftet einen Bilanzgewinn von T€ 673. Dabei handelt es sich um eine Gewinnerwartung unter Berücksichtigung einer Vielzahl von möglichen Risiken.

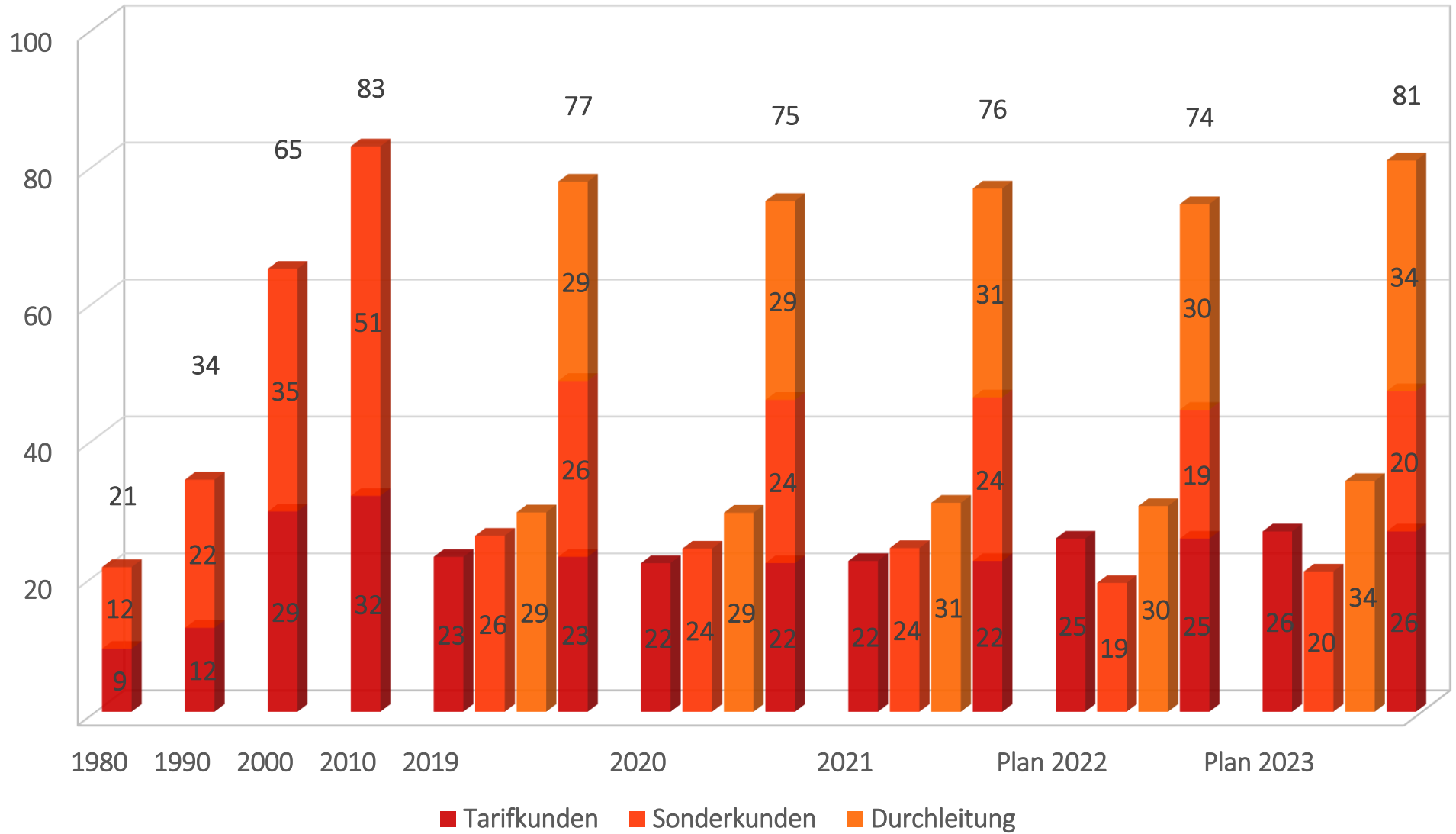
An den stillen Gesellschafter der Stromversorgung werden Gewinnanteile von T€ 105 abgeführt.

Der **Gesamtfinanzplan** sieht zur Finanzierung des Kapitalbedarfs von € 17.325.500 (Schuldentilgung: € 20.000 sowie Investitionsvorhaben: € 17.305.500), ordentliche Abschreibungen von € 2.221.900, Eigenfinanzierungsmittel von € 8.149.500, Fremdfinanzierung von € 5.951.100, Bau- bzw. Kapitalzuschüsse von € 329.800 und dem Jahresgewinn aus 2023 in Höhe von € 673.200 vor, soweit dieser nicht an die Stadt Hünfeld abzuführen ist. In diesem Fall erhöhen sich die Fremdfinanzierungsmittel entsprechend.

In den Anlagen 2 bis 6 (Seiten 48 bis 54) werden die Investitionsvorhaben vorgestellt.

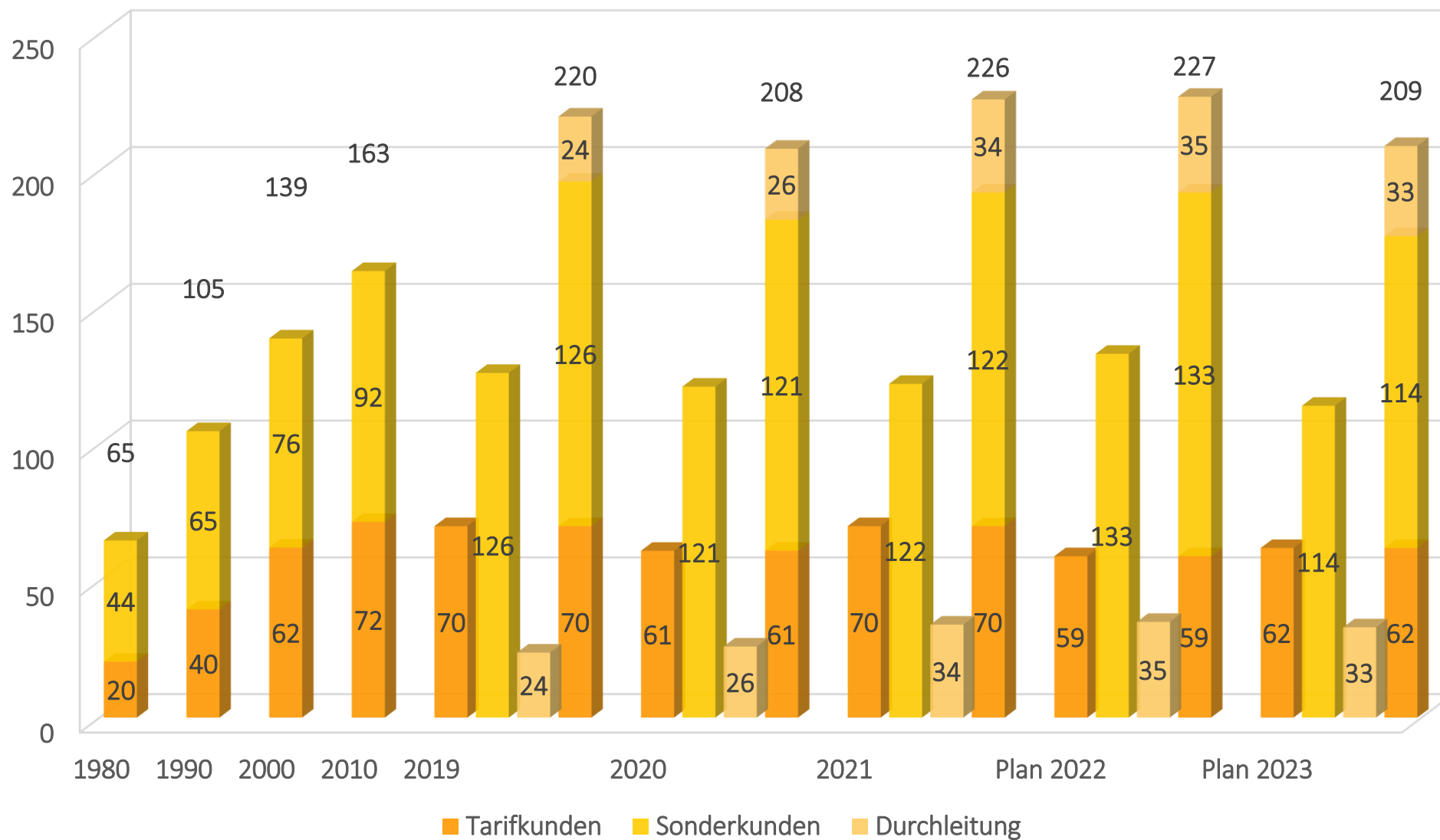
Entwicklung Strommengen -ohne Netzverluste-

GWh

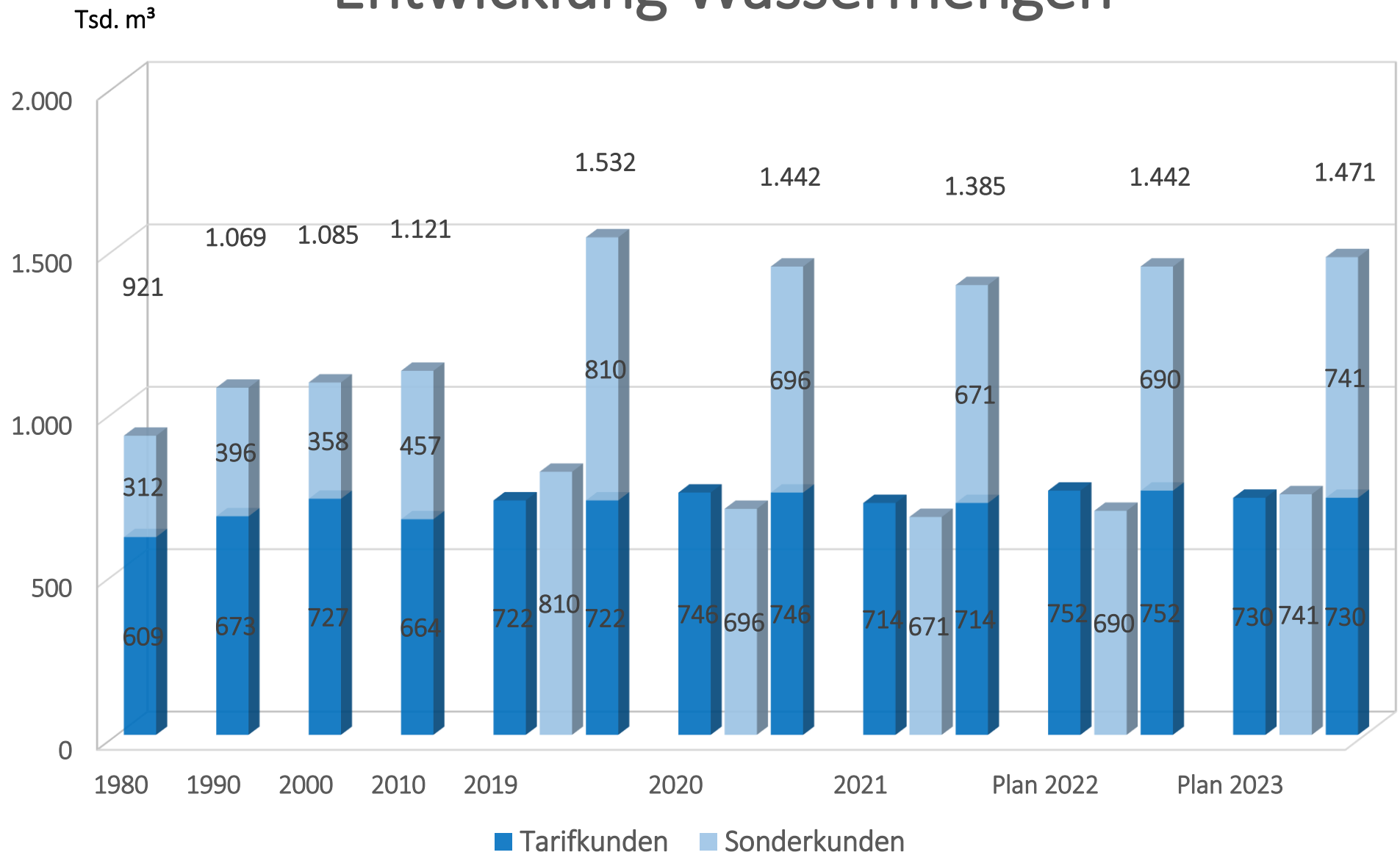


Entwicklung Gasmengen

GWh

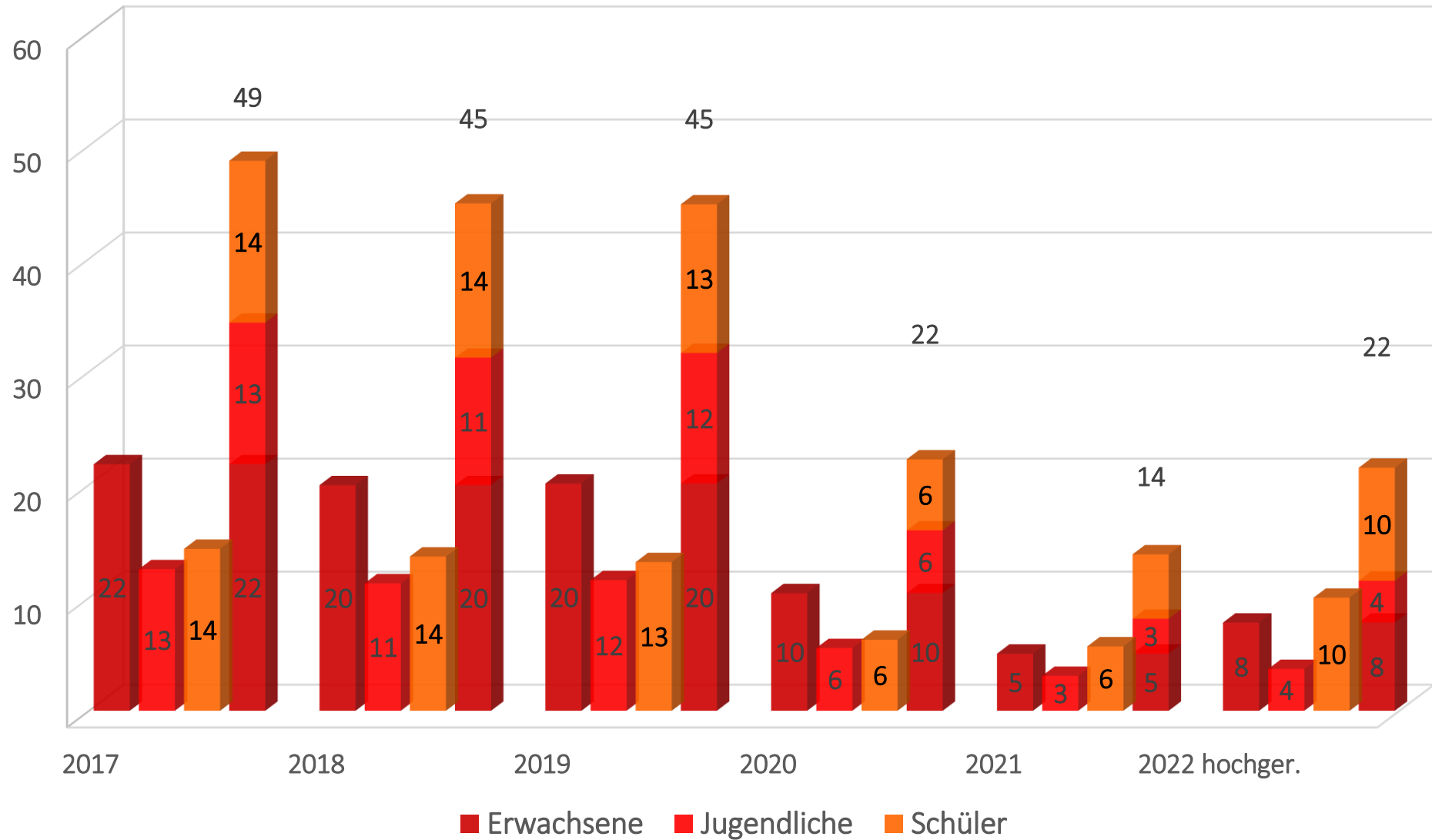


Entwicklung Wassermengen



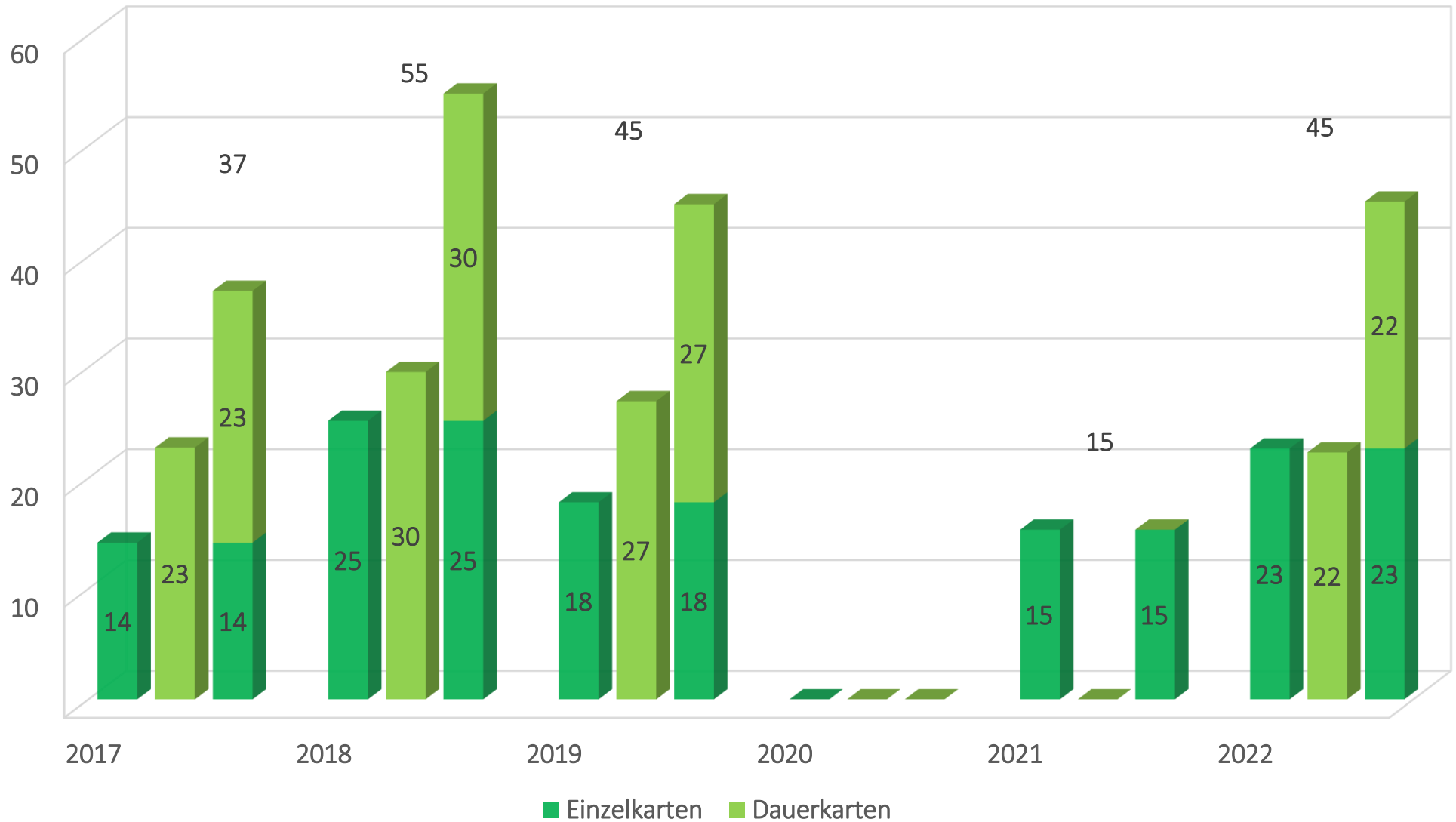
Besucher (Tsd.)

Entwicklung Hallenbadbesucher



Entwicklung Freibadbesucher

Besucher (Tsd.)



Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	12.089.010,11	11.447.000	17.071.000
b. Energie - Treibstoffe	880,90	1.500	3.000
c. Fremdmaterial	79.832,98	65.000	65.000
d. Fremdleistungen	135.866,07	240.000	210.000
e. Konzessionsabgabe	405.573,46	406.000	406.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	1.788,92	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	3.418,57	12.000	12.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	177.417,27	224.300	331.100
Materialaufwand Gesamt	12.893.788,28	12.395.800	18.098.100
2. Personalkosten			
a. Löhne	229.847,76	220.000	290.000
b. Gehälter	826.430,16	740.000	850.000
c. Aushilfen	8.487,85	9.000	9.000
Löhne und Gehälter Gesamt	1.064.765,77	969.000	1.149.000
3. Ordentliche Abschreibungen	437.522,83	460.000	560.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	7.064,50	1.800	7.800
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.236,63	334.600	353.700
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-30.080,10	-28.000	-30.000
	-30.080,10	-28.000	-30.000
8. Umlagen	563.103,51	566.400	599.000
9. Summe der Aufwendungen 1 - 8	15.440.401,42 €	14.699.600	20.737.600

Erfolgsübersicht

- Elektrizitätswerk -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifkunden	5.254.540,68	5.590.000	8.876.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	3.963.886,35	2.780.000	5.085.000
Umsatzerlöse EEG / KWKG	4.712.578,95	5.040.000	4.505.000
Umsatzerlöse Durchleitungen / Mehr- Mindermengen	1.691.929,04	1.707.000	2.262.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	500.764,10	105.000	110.000
Eigenverbrauch Ertrag / Eigenerzeugung Notstromaggregat	312.868,40	348.000	515.000
Netzentgelte ILV	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	8.738,97	3.100	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
sonstige Umsatzerlöse	18,21	0	0
Sonstige Erträge	9.337,99	9.000	8.500
Zinsen - Dividende	2.174,78	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.251,61	0	0
Betriebserträge Gesamt	16.464.089,08	15.582.100	21.361.500
11. Betriebsergebnis (10 - 9)			
(+) Betriebsüberschuss	1.023.687,66	882.500	623.900
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	31.282,61	1.500	1.500
13. Periodenfremde Aufwendungen	-54.913,03	-20.000	-20.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-182.448,16	-150.400	-105.400
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	60.797,75		
Gewerbeertragsteuer	-148.614,20	-111.900	-78.400
Körperschaftssteuer	-152.343,26	-116.900	-83.100
17. Jahresüberschuss (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	577.449,37	484.800	338.500

Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	4.838.172,23	5.504.000	15.308.000
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0	0
c. Fremdmaterial	28.827,36	40.000	35.000
d. Fremdleistungen	99.346,10	140.000	140.000
e. Konzessionsabgabe	68.051,25	73.500	71.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	-256,56	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	27.530,15	48.200	71.600
Materialaufwand Gesamt	5.061.670,53	5.805.700	15.625.600
2. Personalkosten			
a. Löhne	106.615,39	106.000	110.000
b. Gehälter	456.174,47	425.000	460.000
c. Aushilfen	2.489,77	5.000	5.000
Löhne und Gehälter Gesamt	565.279,63	536.000	575.000
3. Ordentliche Abschreibungen	243.541,41	254.000	250.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	1.346,91	1.600	1.600
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.407,29	154.000	152.900
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-17.893,28	-18.000	-18.000
	-17.893,28	-18.000	-18.000
8. Umlagen	162.209,03	166.800	172.500
9. Summe der Aufwendungen 1 - 8	6.144.561,52	6.900.100	16.759.600

Erfolgsübersicht

- Gaswerk -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden	3.307.417,87	3.364.000	7.685.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	3.795.890,17	3.767.000	9.506.000
Erlösminderung Netzentgelte / Regulierungskonto	-66.704,86	0	0
Umsatzerlöse Durchleitungen / Mehr- Mindermengen	367.918,88	409.000	438.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	13.758,74	5.000	5.000
Eigenverbrauch Ertrag	170.192,79	194.000	430.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	5.392,58	1.700	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	10.125,00	0	0
Sonstige Erträge	2.292,10	0	0
Zinsen - Dividende	2.565,18	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	144.429,13	0	0
Betriebserträge Gesamt	7.753.277,58	7.740.700	18.064.000
11. Betriebsergebnis (10 - 9)			
(+) Betriebsüberschuss	1.608.716,06	840.600	1.304.400
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	1.048,74	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-373,39	-10.000	-10.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	-40.810,04		
Gewerbeertragsteuer	-189.704,55	-107.800	-167.800
Körperschaftssteuer	-228.470,84	-133.000	-206.400
17. Jahresüberschuss (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	1.150.405,98	589.800	920.200

Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	106.173,12	60.000	80.000
d. Fremdleistungen	644.911,88	507.100	387.100
e. Konzessionsabgabe	173.533,25	201.000	198.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	1.791,74	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	222.796,37	260.300	375.700
Materialaufwand Gesamt	1.149.206,36	1.030.400	1.042.800
2. Personalkosten			
a. Löhne	212.235,95	240.000	235.000
b. Gehälter	478.686,97	510.000	495.000
c. Aushilfen	339,51	4.000	4.000
Löhne und Gehälter Gesamt	691.262,43	754.000	734.000
3. Ordentliche Abschreibungen	528.207,59	570.000	595.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	25.698,03	29.000	29.000
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.813,75	137.700	171.000
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-16.573,54	-19.000	-19.000
	-16.573,54	-19.000	-19.000
8. Umlagen	333.024,86	347.300	354.200
9. Summe der Aufwendungen 1 - 8	2.840.639,48	2.849.400	2.907.000

Erfolgsübersicht

- Wasserwerk -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden	1.583.153,45	1.870.000	1.785.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	1.055.027,75	1.131.000	1.250.000
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	16.729,09	12.000	12.000
Eigenverbrauch Ertrag	17.101,95	31.700	32.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	5.240,44	1.900	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	6.532,14	0	0
Sonstige Erträge	5,80	0	0
Zinsen - Dividende	44,30	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.308,71	0	0
Betriebserträge Gesamt	2.686.143,63	3.046.600	3.079.000
11. Betriebsergebnis (10 - 9)			
(+) Betriebsüberschuss	-154.495,85	197.200	172.000
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	9.998,82	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-94,21	-4.000	-4.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	5.651,02		
Gewerbeertragsteuer	13.131,30	-25.200	-22.000
Körperschaftssteuer	15.720,52	-32.200	-28.200
17. Jahresüberschuss (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-110.088,40	135.800	117.800

Erfolgsübersicht

- Nahwärme/Energiecontracting -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	1.888,49	5.500	5.500
c. Fremdmaterial	624,27	2.000	2.000
d. Fremdleistungen	30.339,92	35.000	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	145.955,99	161.900	346.400
Materialaufwand Gesamt	178.808,67	204.400	388.900
2. Personalkosten			
a. Löhne	4.187,48	6.000	5.000
b. Gehälter	2.339,88	0	5.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	6.527,36	6.000	10.000
3. Ordentliche Abschreibungen	10.792,36	21.000	27.500
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	18.092,83	21.500	21.500
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	926,97	7.500	7.900
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	1.353,16	1.500	1.400
9. Summe der Aufwendungen 1 - 8	216.501,35	261.900	457.200

Erfolgsübersicht

- Nahwärme/Energiecontracting -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden	0,00	0	0
Umsatzerlöse Sonderkunden	138.545,09	118.000	224.000
Netzentgelte iLV	3.418,57	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	146.448,05	169.000	221.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Steuergutschriften	5.990,16	10.000	10.000
Sonstige Erträge	0,00	12.000	12.000
Zinsen - Dividende	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	294.401,87	309.000	467.000
11. Betriebsergebnis (10 - 9)			
(+) Betriebsüberschuss	77.900,52	47.100	9.800
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	12.618,30	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
Gewerbeertragsteuer	-11.732,70	-6.100	-1.300
Körperschaftssteuer	-14.333,51	-7.500	-1.600
17. Jahresüberschuss (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	64.452,61	33.500	6.900

Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	6.843,89	7.000	11.000
c. Fremdmaterial	1.631,72	5.000	5.000
d. Fremdleistungen	257.208,34	237.800	256.800
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	8.851,16	8.800	16.000
Materialaufwand Gesamt	274.535,11	258.600	288.800
2. Personalkosten			
a. Löhne	10.331,21	20.000	15.000
b. Gehälter	4.607,00	8.000	9.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	14.938,21	28.000	24.000
3. Ordentliche Abschreibungen	186.666,02	198.000	211.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.670,00	7.700	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	8.188,51	8.400	8.500
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.727,95	16.900	19.600
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	1.353,16	1.500	1.400
9. Summe der Aufwendungen 1 - 8	505.078,96	519.100	553.300

Erfolgsübersicht

- Verkehr -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Fahrdienst/Parkhaus	105.331,01	119.500	107.000
Umsatzerlöse Sonderkunden/Fahrzeugvermietung	57.284,54	52.000	59.500
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	4.492,50	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	15.420,79	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
Betriebserträge Gesamt	182.528,84	179.500	174.500
11. Betriebsergebnis (10 - 9)			
(+) Betriebsüberschuss	-322.550,12	-339.600	-378.800
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	650,76	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-231,11	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
Gewerbeertragsteuer-Verbund-Gutschrift	42.877,45	44.000	49.100
Körperschaftssteuer-Verbund-Gutschrift	50.610,66	53.700	59.900
17. Jahresüberschuss (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-228.642,36	-241.900	-269.800
davon: Parkhäuser	-123.694	-132.953	-139.316
City-Bus	-83.920	-108.947	-130.484

Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	9.866,71	21.000	18.000
d. Fremdleistungen	34.351,93	54.000	52.900
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	119.162,37	156.200	172.000
Materialaufwand Gesamt	163.381,01	231.200	242.900
2. Personalkosten			
a. Löhne	56.116,86	95.000	131.000
b. Gehälter	79.454,65	145.000	148.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	135.571,51	240.000	279.000
3. Ordentliche Abschreibungen	2.095,82	2.100	1.900
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	2.721,82	5.500	5.000
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.756,46	37.200	37.700
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	0,00	0	0
8. Umlagen	14.188,34	14.400	15.200
9. Summe der Aufwendungen 1 - 8	337.714,96	530.400	581.700

Erfolgsübersicht

- Hallenbad -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Bad	129.285,91	162.900	198.600
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	29.504,93	22.000	26.000
Sonstige Erträge	0,00	0	0
Zinsen - Dividende	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	158.790,84	184.900	224.600
11. Betriebsergebnis (10 - 9)			
(+) Betriebsüberschuss	-178.924,12	-345.500	-357.100
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Außerordentliche Erträge	20.270,05	0	0
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0,00	0	0
Gewerbeertragsteuer	20.551,65	44.700	46.200
Körperschaftssteuer	25.107,01	54.700	56.500
17. Jahresüberschuss (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-112.995,41	-246.100	-254.400

Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	19.735,55	25.000	28.000
d. Fremdleistungen	86.801,86	90.000	87.000
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	47.365,47	66.400	93.300
Materialaufwand Gesamt	153.902,88	181.400	208.300
2. Personalkosten			
a. Löhne	19.970,00	10.000	23.000
b. Gehälter	89.380,95	96.000	98.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	109.350,95	106.000	121.000
3. Ordentliche Abschreibungen	49.111,22	63.000	73.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000
5. Ertragsunabhängige Steuern	5.282,62	5.500	5.800
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.154,46	22.900	21.700
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-971,05	0	0
	-971,05	0	0
8. Umlagen	19.137,78	19.300	20.400
9. Summe der Aufwendungen 1 - 8	350.968,86	402.100	454.200

Erfolgsübersicht

- Freibad -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Bad	41.098,13	51.000	87.000
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0	0
Umsatzerlöse Vorjahr	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	0,00	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0
Sonstige Erträge	0,00	0	1.500
Zinsen - Dividende	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	41.098,13	51.000	88.500
11. Betriebsergebnis (10 - 9)			
(+) Betriebsüberschuss	-309.870,73	-351.100	-365.700
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	212,53	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-297,50	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0,00	0	0
Gewerbeertragsteuer	40.352,20	45.500	47.400
Körperschaftssteuer	48.698,09	55.600	57.900
17. Jahresüberschuss (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-220.905,41	-250.000	-260.400

Erfolgsübersicht

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	0,00	0	0
c. Fremdmaterial	27.073,40	35.000	33.000
d. Fremdleistungen	396.579,94	168.000	173.000
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	18.596,66	19.500	45.300
Materialaufwand Gesamt	442.250,00	222.500	251.300
2. Personalkosten			
a. Löhne	18.328,47	19.000	19.000
b. Gehälter	365.766,82	387.000	375.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	384.095,29	406.000	394.000
3. Ordentliche Abschreibungen	201.093,55	199.500	273.500
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	75.000
5. Ertragsunabhängige Steuern	3.375,09	3.500	3.500
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.203,79	90.600	71.600
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	0,00	0	0
Zuordnung Betriebszweige	-502,04	0	0
	-502,04	0	0
8. Umlagen	0,00	0	0
9. Summe der Aufwendungen 1 - 8	1.103.515,68	922.100	1.068.900

Erfolgsübersicht

- Sonstige Aktivitäten -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Dienstleistungen / Sonstiges	1.325.381,47	827.000	779.500
Umsatzerlöse Sonderkunden	0,00	0	0
Bestandsveränderung	0,00	0	0
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	0,00	0	0
Eigenverbrauch Ertrag	143.789,97	230.000	310.000
Netzentgelte iLV	0,00	0	0
Steuergutschriften	21,72	0	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	27.778,15	0	0
Erträge aus Beteiligungen	3.830,30	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	106.824,77	90.300	83.800
Zinsen - Dividende	1.243,75	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
Betriebserträge Gesamt	1.608.870,13	1.147.300	1.173.300
11. Betriebsergebnis (10 - 9)			
(+) Betriebsüberschuss	505.354,45	225.200	104.400
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	12.770,35	0	0
13. Periodenfremde Aufwendungen	-571,43	0	0
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0,00	0	0
Gewerbeertragsteuer	-67.029,20	-29.200	-13.500
Körperschaftssteuer	-81.902,81	-35.600	-16.500
17. Jahresüberschuss (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	368.621,36	160.400	74.400

Erfolgsübersicht

- Gemeinsame Kostenstellen -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	0,00	0	0
b. Energie - Treibstoffe	21.036,97	23.000	38.000
c. Fremdmaterial	22.540,65	24.000	24.000
d. Fremdleistungen	131.010,62	105.000	73.000
e. Konzessionsabgabe			
f. Abschreibungen auf Vorräte	0,00	0	0
g. Vermiedene Netzentgelte	0,00	0	0
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	27.218,22	27.100	56.600
Materialaufwand Gesamt	201.806,46	179.100	191.600
2. Personalkosten			
a. Löhne	81.850,98	94.000	97.000
b. Gehälter	56.292,80	89.000	90.000
c. Aushilfen	0,00	0	0
Löhne und Gehälter Gesamt	138.143,78	183.000	187.000
3. Ordentliche Abschreibungen	242.121,73	215.000	230.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
5. Ertragsunabhängige Steuern	6.886,53	7.700	7.800
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.411,34	532.400	547.700
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 - 8	1.094.369,84	1.117.200	1.164.100

Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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
Materialaufwand Gesamt	0,00	0	0
2. Personalkosten			
a. Löhne	130.122,77	125.000	143.000
b. Gehälter	0,00	0	0
c. Aushilfen	0,00	0	0
	130.122,77	125.000	143.000
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	66.020,01	65.000	67.000
Zuordnung Betriebszweige	0,00	0	0
	66.020,01	65.000	67.000
8. Umlagen	0,00	0	0
9. Summe der Aufwendungen 1 - 8	196.142,78	190.000	210.000

Erfolgsübersicht

- Aktivierte Eigenleistungen -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
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	196.142,78	190.000	210.000
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	196.142,78	190.000	210.000
11. Betriebsergebnis (10 - 9)			
(+) 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 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	16.927.182,34	16.951.000	32.379.000
b. Energie - Treibstoffe	30.650,25	37.000	57.500
c. Fremdmaterial	296.305,76	277.000	290.000
d. Fremdleistungen	1.816.416,66	1.576.900	1.414.800
e. Konzessionsabgabe	647.157,96	680.500	675.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	3.324,10	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	3.418,57	12.000	12.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	794.893,66	972.700	1.508.000
Materialaufwand Gesamt	20.519.349,30	20.509.100	36.338.300
2. Personalkosten			
a. Löhne	869.606,87	935.000	1.068.000
b. Gehälter	2.359.133,70	2.400.000	2.530.000
c. Aushilfen	11.317,13	18.000	18.000
Löhne und Gehälter Gesamt	3.240.057,70	3.353.000	3.616.000
3. Ordentliche Abschreibungen	1.901.152,53	1.982.600	2.221.900
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.670,00	11.700	79.000
5. Ertragsunabhängige Steuern	78.656,84	84.500	90.500
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384.638,64	1.333.800	1.383.800
7. Leistungsausgleich			
Zurechnung Gemeinkosten	66.020,01	65.000	67.000
Zuordnung Betriebszweige	-66.020,01	-65.000	-67.000
	0,00	0	0
8. Umlagen	+/-1.094.369,84	+/-1.117.200	+/-1.164.100
9. Summe der Aufwendungen 1 - 8	27.135.525,01	27.274.700	43.729.500

Erfolgsübersicht

- Gesamtbetrieb -

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarifikunden/Bad	11.803.493,06	11.984.400	19.518.100
Umsatzerlöse Sonderkunden	8.953.349,36	7.848.000	16.124.500
Umsatzerlöse EEG/KWKG	4.645.874,09	5.040.000	4.505.000
Umsatzerlöse Durchleitungen	2.059.847,92	2.116.000	2.700.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	531.251,93	122.000	127.000
Steuergutschriften	6.011,88	10.000	10.000
Eigenverbrauch Ertrag	794.893,66	972.700	1.508.000
Netzentgelte iLV	3.418,57	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	196.142,78	190.000	210.000
Auflösung Ertragszuschüsse	19.371,99	6.700	0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	27.778,15	0	0
Erträge aus Beteiligungen	3.830,30	0	0
Sonstige Umsatzerlöse / Bestandsveränderung	168.425,84	111.300	105.800
Sonstige Erträge	11.635,89	30.000	34.000
Zinsen - Dividende	6.028,01	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	153.989,45	0	0
Betriebserträge Gesamt	29.385.342,88	28.431.100	44.842.400
11. Betriebsergebnis (10 - 9)			
(+) Betriebsüberschuss	2.249.817,87	1.156.400	1.112.900
(-) Betriebsfehlbetrag			
12. Periodenfremde Erträge	88.852,16	1.500	1.500
13. Periodenfremde Aufwendungen	-56.480,67	-34.000	-34.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-182.448,16	-150.400	-105.400
16. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern			
latente Steuern	25.638,73	0	0
Gewerbeertragsteuer	-300.168,05	-146.000	-140.300
Körperschaftssteuer	-336.914,14	-161.200	-161.500
17. Jahresüberschuss (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	1.488.297,74	666.300	673.200

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
a. Bezugskosten	16.927.182,34	16.951.000	32.379.000
b. Energie - Treibstoffe	30.650,25	37.000	57.500
c. Fremdmaterial	296.305,76	277.000	290.000
d. Fremdleistungen	1.816.416,66	1.576.900	1.414.800
e. Konzessionsabgabe	647.157,96	680.500	675.000
f. Abschreibungen auf Vorräte	3.324,10	2.000	2.000
g. Vermiedene Netzentgelte	3.418,57	12.000	12.000
h. Eigenverbrauch Aufwand / ILV	794.893,66	972.700	1.508.000
Materialaufwand Gesamt	20.519.349,30	20.509.100	36.338.300
2. Personalkosten			
a. Löhne	869.606,87	935.000	1.068.000
b. Gehälter	2.359.133,70	2.400.000	2.530.000
c. Aushilfen	11.317,13	18.000	18.000
Löhne und Gehälter Gesamt	3.240.057,70	3.353.000	3.616.000
3. Ordentliche Abschreibung			
a. Regelabschreibung	1.901.152,53	1.982.600	2.221.900
b. Abschreibung gem. § 6 (2) EStG	0,00	0	0
	1.901.152,53	1.982.600	2.221.900
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.670,00	11.700	79.000
5. Ertragsunabhängige Kosten			
a. Gewerbesteuer	0,00	0	0
b. sonst. Steuern	0,00	0	0
c. Grundsteuer	13.878,42	14.300	14.400
d. Kfz-Steuer	3.432,30	3.800	3.800
e. Energiesteuern	61.346,12	66.400	72.300
	78.656,84	84.500	90.500

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen			
a. Abgaben	50.406,56	40.100	40.200
b. Beiträge	32.211,84	34.000	35.000
c. Versicherungen	80.296,14	86.400	88.700
d. Kfz.-Versicherungen	13.742,43	14.200	16.400
e. Sonstige Kosten	253.196,92	53.000	57.500
f. Bürobedarf etc.	194.656,22	213.700	211.900
g. Postkosten, Telefonkosten	63.553,41	74.100	72.600
h. Frachten	168,30	500	500
i. Werbung / Insertion	62.998,61	87.100	88.600
j. Verwaltung, Reisen, Bewirtung, Seminare, EDV	98.458,92	154.500	159.000
k. Prüfung	51.667,30	71.500	71.500
l. Gerichtskosten	254,45	8.000	8.200
m. Sonstige Fremdleistungen	257.380,08	274.000	305.500
n. Freiwillige soziale Aufwendungen	19.504,53	32.700	33.200
o. Spenden	174.698,10	180.000	180.000
p. Abgang Sachanlagen / Pauschal-WB	31.444,83	10.000	15.000
q. period. Aufwand PB	0,00	0	0
	1.384.638,64	1.333.800	1.383.800
7. Leistungsausgleich	+/-66.020,01	+/-65.000	+/-67.000

Aufbereitung nach Kosten- und Ertragsarten

Gesamtbetrieb

	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
10. Betriebserträge			
Umsatzerlöse Tarfkunden	11.803.493,06	11.984.400	19.518.100
Umsatzerlöse Sonderkunden	8.953.349,36	7.848.000	16.124.500
Umsatzerlöse EEG/KWKG	4.645.874,09	5.040.000	4.505.000
Umsatzerlöse Durchleitungen	2.059.847,92	2.116.000	2.700.000
Umsatzerlöse Installationsgeschäft	531.251,93	122.000	127.000
Eigenverbrauch Ertrag	794.893,66	972.700	1.508.000
Aktivierte Eigenleistung	196.142,78	190.000	210.000
Auflösung Ertragszuschüsse	19.371,99	6.700	0
Abgang von Anlagevermögen	27.778,15	0	0
Auflösung Rückstellung	153.989,45	0	0
Erträge aus Beteiligungen	3.830,30	0	0
Sonstige Umsatzerlöse / Bestandsveränderungen	168.425,84	111.300	105.800
Sonstige Erträge	11.635,89	30.000	34.000
Zinsen - Dividende	6.028,01	0	0
Steuergutschrift	6.011,88	10.000	10.000
Netzentgelte iLV	3.418,57	0	0
Betriebserträge Gesamt	29.385.342,88	28.431.100	44.842.400
11. Betriebsergebnis	2.249.817,87	1.156.400	1.112.900
12. Periodenfremde Erträge	88.852,16	1.500	1.500
13. Periodenfremde Aufwendungen	-56.480,67	-34.000	-34.000
14. Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
15. Gewinnanteile stiller Gesellschafter	-182.448,16	-150.400	-105.400
16. Ertragssteuern			
latente Steuern	25.638,73		
Gewerbeertragssteuer	-300.168,05	-146.000	-140.300
Körperschaftsteuer	-336.914,14	-161.200	-161.500
Summe Ertragssteuern	-611.443,46	-307.200	-301.800
17. Ergebnis/Bilanzgewinn	1.488.297,74	666.300	673.200

Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2023

Kapitalbedarf / Ausgaben

Kapitalbedarf/ Ausgaben	Eltwerk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	BHKW €	Verkehr €	Bäder €	Immobilien / Sonstiges €	Gesamt €
1. Schuldentilgung lt. besonderer Aufstellung (Anlage 1)	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000
2. Investitions- vorhaben lt. besonderer Aufstellung (Anlagen 2 -6)	4.824.250	816.050	4.781.200	-	435.000		6.449.000	17.305.500
3. Entnahme aus der Rückstellung der Baukosten- zuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	0
4. Gewinnausschüttung	-	-	-	-	-	-	-	0
Gesamt:	4.824.250	816.050	4.781.200	0	435.000	20.000	6.449.000	17.325.500

Gesamtfinanzplan - Wirtschaftsjahr 2023

Deckungsmittel / Einnahmen

Deckungsmittel/ Einnahmen	Eltwerk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	BHKW €	Verkehr €	Bäder €	Immobilien / Sonstiges €	Gesamt €
1. Baukosten- zuschüsse/ Kapitalzuschüsse	- 38.700	63.500 -	77.600 -	-	- -	-	- 150.000	141.100 188.700
2. Ordentliche Abschreibungen - Regel-AfA und	678.300	284.100	665.000	27.600	211.100	82.300	273.500	2.221.900
3. Jahresgewinn 2023	338.500	920.200	117.800	6.900	-269.800	-514.800	74.400	673.200
4. Innen-/Außenfinanzierung - Außenfinanzierung Kreditmarkt - Innendarlehen	- 3.768.750	- -451.750	- 3.920.800	- -34.500	- 493.700	- 452.500	5.951.100 0	5.951.100 8.149.500
Gesamt:	4.824.250	816.050	4.781.200	0	435.000	20.000	6.449.000	17.325.500

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2023 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 2 Personen in dieser Ausbildung. Angestrebt wird, ab Sommer 2023 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 2023 insgesamt 47,46 Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) aus. Gegenüber der Stellenübersicht für das Jahr 2022 entspricht dies einer Zunahme um 3,4 VBE. Im Einzelnen sind folgende quantitative Veränderungen berücksichtigt:

A) Stellenübersicht für Versorgungssparten

Neu werden temporär 2,00 VBE zur Ermöglichung zeitgerechter überlappende Nachfolgeregelungen infolge Renteneintritt berücksichtigt. Diese erhalten einen k.w.-Vermerk (künftig wegfallend). Ferner beinhaltet die Stellenübersicht weitere, bereits früheren Übersichten enthaltene, Stellen für zeitlich überlappende Nachfolgeregelungen im Umfang von weiteren 4,8 VBE. Die aktuelle Planung weist somit einen Stellenbedarf von insgesamt 35,66 VBE aus.

Im Übrigen wurden aufgrund der aktuellen Organisationsstruktur erforderliche Zuordnungen aktualisiert, die saldiert aufgrund der Markterfordernisse zu einer Veränderung um +1,4 VBE führen.

B) Stellenübersicht für Bädersparte

Gegenüber der Stellenübersicht 2022 ist keine Veränderung vorgesehen.

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2023
Versorgungssparten; Basis: Haustarifvertrag

	vergleichbare Entgeltgruppe gemäß TVV													Gesamt- Stellen 2023	Gesamt- Stellen 2022	besetzte Stellen 30.06.2022	Vermerke
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
Geschäftsführung	1													1	1	1	
* temporär		1												1	1	0	EG 12:1,0 k.w.
Technik			1	1	4	1	2	11						20	19	19	1,0 St. EG 9 Zulage n. Funktion (k.w.)
																	1,0 St. EG 8 k.w. 1,0 EG 7 k.w.
Energiewirtschaft / Vertrieb		1						0,66						1,66	1	1	
Shared Service			1		1		1,5	2						5,5	5,36	5,5	EG 11: 1,0 k.w.; EG7: 0,8 k.w.
* temporär					1									1			
Verkehr																	geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
Breitbandversorgung																	geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
Immobilien								1						1	1	1	
Rechnungswesen mit Controlling			1	1	1	0,8								2,8	3,5	3,46	EG 8: k.w.; Zulage möglich
* temporär														1			
Informations- und Kommunikationstechnik				1	1		3							5	5	5	
Assistenz								1,5						1,5	1,7	1	EG 6 (1,0 VBE): Zulage n. Funktion
Geschäftsbesorgungen für Abwasseranlagen Stadt Hünfeld								1						1	0,5	1	

Stellenübersicht 2023	1	2	3	3	8	1,8	6,5	17,16	0	0	0	0	0	42,46	-	-
Stellenübersicht 2022	1	2	4	2	5	2,7	5	16,36	1	0	0	0	0	-	39,06	-
besetzte Stellen 30.06.2022	1	1	3	3	4	1,8	7	16,16	1	0	0	0	0	-	-	37,96

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2023
Bädersparte; Basis: Haustarifvertrag

	Entgeltgruppe gemäß TVöD													Gesamt-Stellen 2023	Stellen- übersicht 2022	besetzte Stellen 30.06.2022	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 2023	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0	5,0	-	-	-
Stellenübersicht 2022	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	-	5	-	-
besetzte Stellen 30.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	-	-	5	-

Stellenübersicht
Stadtwerke Hünfeld GmbH - Geschäftsjahr 2023

Zusammenfassung

Anzahl Bedienstete gesamt:

Gesamt- Stellen 2023	Stellen- übersicht 2022	besetzte Stellen 30.06.2022
47,46	44,06	42,96

**Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten
der Stadtwerke Hünfeld GmbH im Geschäftsjahr 2023 (01.01. - 31.12.)**

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprungs- betrag €	Stand 01-Jan-23 €	Zugang €	Tilgung 2023 €	Stand 31-Dez-23 €	Zinsen 2023 €	Zins- satz €	Festzins- vereinba- rung
Darlehensaufnahme 2023			0,00	5.951.100,00	0,00	5.951.100,00	75.000,00	2,50	
Investitionsfondsdarlehen	70.565.600	200.000,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00	2.000,00		Agio
Anspardarlehen	70.570.284	200.000,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00	2.000,00		Agio
		400.000,00	100.000,00	5.951.100,00	20.000,00	6.031.100,00	79.000,00		

Investitionsvorhaben 2023
- Zusammenfassung der Anlagen 2 bis 6 -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Elektrizitäts- werk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	Wärme €	Bäder €	Verkehr €	Sonstiges / Immobilien €	Gesamt €
1.0	Ern. Leitung TB Aspengraben	215.800	-	990.000	-	-	-	-	1.205.800
2.0	Ern. Praforst v. Schacht Vieh-u. Fleisch zu Schacht Rückers	140.000	-	1.089.000	-	-	-	-	1.229.000
3.0	NBG Margarethenweg, Mackenzell	141.500	-	-	-	-	-	-	141.500
4.0	Erw. "Am Aspengraben / Sebastianstraße", Rudolphshan	104.400	66.400	-	-	-	-	-	170.800
5.0	Ern. "TS Unsben - TS Brahmstraße", Kernstadt	196.500	-	-	-	-	-	-	196.500
6.0	Ern. Trafostation Gänseplatz zu Trafostation Goldrain	129.000	-	-	-	-	-	-	129.000
7.0	Erw. Jahnstraße, Kernstadt	18.000	-	-	-	-	-	-	18.000
8.0	Erw. Hauptleitung St. Vitus-Str. > Richtung Heil, Nüst	-	-	53.200	-	-	-	-	53.200
9.0	NBG "Am Kleegarten", Rudolphshan	26.200	-	44.500	-	-	-	-	70.700
10.0	Ern. Im Waitzfeld, Mackenzell	228.000	74.000	431.000	-	-	-	-	733.000
11.0	NBG "Im Hachtel", Kernstadt	83.800	-	157.800	-	-	-	-	241.600
12.0	Ern. Großenbacher Str., Kernstadt	138.800	90.400	536.500	-	-	-	-	765.700
13.0 - 29.0	Maßnahmen, die in Abhängigkeit mit der Ausführung der Baumaßnahmen der Stadt Hünfeld ausgeführt werden:*	204.000	109.000	1.168.700	-	-	-	-	1.481.700
30.0	Erneuerung/Neubau Hauptübergabestation incl. Gebäude, Schaltanlage sowie Erd- u. Blindstromspule	2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000
31.0	Allgemeiner Netzausbau	90.000	170.000	115.000	-	-	-	-	375.000
32.0	Zähler und Meßgeräte	100.000	85.000	40.000	-	-	-	-	225.000
33.0	Fernwirkanlage / Leitstelle / Netzschutz	40.000	10.000	10.000	-	-	-	-	60.000
34.0	Trafostationen - Umbau	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000
35.0	Erneuerung/Erweiterung Gasdruckregelanlagen	-	90.000	-	-	-	-	-	90.000
36.0	passive Breitbandinfrastruktur i. V. mit Straßenausbau	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000
37.0 - 40.0	PV-Anlagen lt. Einzelaufstellung	-	-	-	-	-	-	6.299.000	6.299.000
41.0	Weiterentwicklung Bahnhof zur Mobilitätszentrale	-	-	-	-	-	215.000	-	215.000
42.0	Weiterentwicklung Bahnhof "Coworking Space"	-	-	-	-	-	220.000	-	220.000
	Zwischensumme:	4.606.000	694.800	4.635.700	0	0	435.000	6.449.000	16.820.500
43.0-48.0	Gemeinsame Anlagen	218.250	121.250	145.500	-	-	-	-	485.000
	Investitionsvolumen 2023	4.824.250	816.050	4.781.200	0	0	435.000	-	17.305.500

Investitionsvorhaben 2023
- Elektrizitätswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme			Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0	Ern. Leitung TB Aspengraben				
1.1	1.900	m	20 kV-Leitung	177.300	
1.2	1.900	m	Leerrohre	17.100	
1.3	1.900	m	Signalkabel	21.400	215.800
2.0	Ern. Praforst v. Schacht Vieh-u. Fleisch zu Schacht Rückers				
2.1	1.200	m	20 kV-Leitung	110.000	
2.2	1.200	m	Signalkabel	10.800	
2.3	1.200	m	Leerrohre	19.200	140.000
3.0	NBG Margarethenweg, Mackenzell				
3.1	325	m	20 kV-Leitung	55.300	
3.2	1	Stck.	Trafostation	65.400	
3.3	325	m	Signalkabel	20.800	141.500
4.0	Erw. "Am Aspengraben / Sebastianstraße", Rudolphshan				
4.1	160	m	20 kV-Leitung	97.700	
4.2	160	m	Leerrohre	4.800	
4.3	160	m	Signalkabel	1.900	104.400
5.0	Ern. "TS Unsben - TS Brahmstraße", Kernstadt				
5.1	650	m	20 kV-Leitung	177.000	
5.2	650	m	Leerrohre	19.500	196.500
6.0	Ern. Trafostation Gänseplatz zu Trafostation Goldrain				
6.1	230	m	20 kV-Leitung	114.000	
6.2	230	m	Signalkabel	1.200	
6.3	230	m	Leerrohre	13.800	129.000
7.0	Erw. Jahnstraße, Kernstadt				
7.1	140	m	Signalkabel	14.700	
7.2	70	m	Leerrohre	3.300	18.000
9.0	NBG "Am Kleegarten", Rudolphshan				
9.1	60	m	Niederspannungskabel	23.000	
9.2	7	Stck.	Hausanschlüsse	3.200	26.200
Übertrag:				681.300	290.100

Investitionsvorhaben 2023
- Elektrizitätswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme			Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
	Übertrag:			681.300	290.100
10.0	Ern. Im Waitzfeld, Mackenzell				
10.1	265	m	20 kV-Leitung	48.700	
10.2	500	m	Niederspannungskabel	97.000	
10.3	1	Stck.	Trafostation	20.000	
10.4	515	m	Signalkabel	5.200	
10.5	515	m	Leerrohre	30.900	
10.6	14	Stck.	Straßenbeleuchtung	26.200	
11.0	NBG "Im Hachtel", Kernstadt				
11.1	340	m	Niederspannungskabel	56.600	
11.2	530	m	Leerrohre	17.500	
11.3	14	m	Straßenbeleuchtung ohne Leuchten	6.500	
11.4	6	Stck.	Hausanschlüsse	3.200	83.800
12.0	Ern. Großenbacher Str., Kernstadt				
12.1	325	m	20 kV-Leitung	84.000	
12.2	263	m	Niederspannungskabel	31.600	
12.2	263	m	Signalkabel	23.200	138.800
Maßnahmen, die in Abhängigkeit mit der Ausführung der Baumaßnahmen der Stadt Hünfeld ausgeführt werden:*					
13.0	140	m	Hirzbergweg - Nüster Str., Mackenzell	141.000	
14.0	30	m	Erw. Straßenbeleuchtung Brennofenweg, Mackenzell	4.000	
15.0	220	m	Ern. Molzbacher Str., Kernstadt	66.400	
16.0	300	m	NBG "Am Rößberg", Großenbach	128.600	
17.0	130	m	Erw. Erich-Olbrich-Str., Kernstadt	68.000	
			408.000	33.200 *	170.800 *
30.0	Erneuerung/Neubau Hauptübergabestation incl. Gebäude, Schaltanlage sowie Erd- u. Blindstromspule				2.600.000
	Gesamtvolumen: € 4.000.000 davon in € 1.400.000 in 2022 bereits als Anzahlungen geleistet				
31.0	Allgemeiner Netzausbau			80.000,00	10.000
32.0	Zähler und Meßgeräte			70.000,00	30.000
33.0	Fernwirkanlage / Leitstelle / Netzschutz			0,00	40.000
34.0	Trafostationen - Umbau			150.000,00	
				1.381.300	3.224.700
	*davon Ansatz von 50 % als Investitionskosten, da eine Ausführung in 2023 nicht gewährleistet ist				4.606.000

Investitionsvorhaben 2023
- Gaswerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme			Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
4.0	Erw. "Am Aspengraben / Sebastianstraße", Rudolphshan				
4.1	160	m	Niederdruckleitung	58.000	
4.2	4	Stück	Hausanschlüsse	8.400	66.400
10.0	Erw. Im Waitzfeld, Mackenzell				
10.1	135	m	Niederdruckleitung	48.600	
10.2	13	Stück	Hausanschlüsse	25.400	74.000
12.0	Ern. Großenbacher Str., Kernstadt				
12.1	200	m	Niederdruckleitung	70.200	
12.2	9	Stück	Hausanschlüsse	20.200	90.400
	Maßnahmen, die in Abhängigkeit mit der Ausführung der Baumaßnahmen der Stadt Hünfeld ausgeführt werden:*				
13.0	140	m	Erw. Hirzbergweg - Nüster Str., Mackenzell	41.500	
14.0	30	m	Erw. Brennofenweg, Mackenzell	10.500	
18.0	250	m	Erw. Sebastianstraße, Rudolphshan	123.000	
19.0	140	m	Erw. "Im Stauster", Kernstadt	43.000	
				218.000	109.000 *
31.0	Allgemeiner Netzausbau			120.000	50.000
32.0	Zähler und Meßgeräte			70.000	15.000
33.0	Fernwirkanlage/Leitstelle			5.000	5.000
35.0	Erneuerung/Erweiterung Gasdruckregelanlagen			50.000	40.000
				335.400	359.400
	*davon Ansatz von 50 % als Investitionskosten, da eine Ausführung in 2023 nicht gewährleistet ist				694.800

Investitionsvorhaben 2023
- Wasserwerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme			Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
1.0	Ern. Leitung TB Aspengraben				
1.1	1.800	m	Hauptleitung	<u>990.000</u>	990.000
2.0	Ern. Praforst v. Schacht Vieh-u. Fleisch zu Schacht Rückers				
2.1	1.100	m	Hauptleitung	<u>1.089.000</u>	1.089.000
8.0	Erw. Hauptleitung St. Vitus-Str. > Richtung Heil, Nüst				
8.1	105	m	Hauptleitung	47.000	
8.2	1	Stück	Hausanschlüsse	<u>6.200</u>	53.200
9.0	NBG "Am Kleegarten", Rudolphshan				
9.1	60	m	Hauptleitung	34.000	
9.2	7	Stück	Hausanschlüsse	<u>10.500</u>	44.500
10.0	Ern. Im Waitzfeld, Mackenzell				
10.1	565	m	Hauptleitung	392.000	
10.2	26	Stück	Hausanschlüsse	<u>39.000</u>	431.000
11.0	NBG "Im Hachtel", Kernstadt				
11.1	275	m	Hauptleitung	151.800	
11.2	4	Stück	Hausanschlüsse	<u>6.000</u>	157.800
12.0	Ern. Großenbacher Str., Kernstadt				
	750	m	Hauptleitung	487.000	
	33	Stück	Hausanschlüsse	<u>49.500</u>	536.500
Maßnahmen, die in Abhängigkeit mit der Ausführung der Baumaßnahmen der Stadt Hünfeld ausgeführt werden:*					
13.0	140	m	Hirzbergweg - Nüster Str., Mackenzell	90.200	
14.0	30	m	Ern. Brennofenweg, Mackenzell	<u>19.500</u>	
Übertrag:				109.700	
Übertrag:				<u>3.046.500</u>	<u>255.500</u>

Investitionsvorhaben 2023

- Wasserwerk -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme			Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
	Übertrag:			3.046.500	255.500
	Übertrag:			109.700	
15.0	365	m	Ern. Molzbacher Str., Kernstadt	280.300	
16.0	300	m	NBG "Am Rößberg", Großenbach	208.000	
17.0	260	m	Erw. Erich-Olbrich-Str., Kernstadt	234.000	
18.0	250	m	Erw. Sebastianstraße, Rudolphshan	255.200	
19.0	150	m	Ern. "Im Stauster", Kernstadt	102.300	
20.0	50	m	Ern. "An der Nüst", Nüst	43.000	
21.0	46	m	Ern. Haselstr., Großenbach	31.300	
22.0	85	m	Ern. "Am Vogelsang", Großenbach	61.000	
23.0	60	m	Ern. Bombergstraße, Großenbach	42.900	
24.0	305	m	Ern. "Am Kies", Sargenzell	224.400	
25.0	110	m	Ern. Alte Straße, Oberfeld	77.500	
26.0	135	m	Ern. "Im Eichsfeld", Oberfeld	201.700	
27.0	275	m	Ern. Jägerweg, Roßbach	217.200	
28.0	60	m	Ern. "Niedertor", Kernstadt	52.500	
29.0	255	m	Ern. Berliner Str., Kernstadt	196.400	
				<u>2.337.400</u>	
				820.100 *	348.600 *
31.0			Allgemeiner Netzausbau	100.000	15.000
32.0			Zähler und Meßgeräte	30.000	10.000
33.0			Fernwirkanlage/Leitstelle	5.000	5.000
				<u>4.001.600</u>	<u>634.100</u>
			*davon Ansatz von 50 % als Investitionskosten, da eine Ausführung in 2023 nicht gewährleistet ist		4.635.700

Investitionsvorhaben 2023

- Verkehr, Nahwärme, Bäder und Gemeinsame Anlagen -

Pos.- Nr.:	Bezeichnung der Baumaßnahme	Erneuerung Umstellung €	Erweiterung Neuanlage €
Sonstiges / Immobilien			
36.0	passive Breitbandinfrastruktur i. V. mit Straßenausbau		150.000
37.0	PV-Anlage IG West "Konrad-Zuse-Straße" (Nähe Bahndamm)	2.000.000	
38.0	PV-Anlage IG West "Konrad-Zuse-Straße" (Nähe Hersfelder Str	750.000	
39.0	div. PV-Anlagen (Hallenbad/Bürgerhäuser/Stadthalle etc.)	5.000.000	
40.0	PV-Anlage - 50% Beteiligung eines Privatinvestors	4.848.000	
		<u>12.598.000 *</u>	<u>6.299.000 *</u>
	Gesamtinvestitionen Sonstiges / Immobilien	<u>0</u>	<u>6.449.000</u>
Verkehr			
41.0	Weiterentwicklung Bahnhof zur Mobilitätszentrale		215.000
42.0	Weiterentwicklung Bahnhof "Coworking Space"		220.000
		<u>0</u>	<u>435.000</u>
Gemeinsame Anlagen			
43.0	Fuhrpark	85.000	
44.0	Weiterentwicklung Graphische Datenverarbeitung		15.000
45.0	DV - Aktualisierung und Erweiterung Rechenzentrum	150.000	
46.0	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000
47.0	Elektronische Rechnungseingangsbuch incl. Workflow		35.000
48.0	Systementflechtung Schleulen	140.000	
		<u>405.000</u>	<u>80.000</u>
	Gesamtinvestitionen Gemeinsame Anlagen		<u>485.000</u>

*davon Ansatz von 50 % als Investitionskosten, da eine Ausführung in 2023 nicht gewährleistet ist

Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 31. Dezember 2021

Aktivseite					Passivseite		
	EUR	31-Dez-21 EUR	31-Dez-20 EUR		EUR	31-Dez-21 EUR	31-Dez-20 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		1.800.000,00	1.800.000,00
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		87.908,60	98.029,42	II. Kapitalrücklage		5.658.133,80	5.658.133,80
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen		28.449.078,34	26.909.530,03
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.787.609,22		6.933.236,42	IV. Jahresüberschuß		<u>1.488.297,74</u>	<u>1.539.548,31</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	23.611.868,23		23.750.904,56			<u>37.395.509,88</u>	<u>35.907.212,14</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	663.858,72		661.489,87	B. Sonderposten für Ertragszuschüsse		6.778,61	26.150,60
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>785.885,27</u>		<u>453.089,59</u>	C. Rückstellungen			
		31.849.221,44	31.798.720,44	1. Steuerrückstellungen	57.597,15		
III. Finanzanlagen				2. Sonstige Rückstellungen	2.717.351,84	2.774.948,99	1.654.721,56
1. Beteiligungen	61.146,35		65.508,55	D. Verbindlichkeiten			
2. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	25.000,00		37.500,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.460.908,08		1.567.532,68
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,51		0,51	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	419.029,04		543.326,21
4. Sonstige Ausleihungen	<u>4.550,00</u>		<u>5.330,00</u>	3. Einlage stille Gesellschafterin	1.543.420,44		1.543.420,44
		<u>90.696,86</u>	<u>108.339,06</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.753.381,65</u>		<u>1.971.009,27</u>
		<u>32.027.826,90</u>	<u>32.005.088,92</u>	- davon aus Steuern € 655.882,64 (Vj.: € 128.124,74)		5.176.739,21	5.625.288,60
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 8.742,40 (Vj.: € 6.114,88)			
B. Umlaufvermögen				E. Rechnungsabgrenzungsposten		797,92	663,75
I. Vorräte				F. Passive latente Steuern		580.008,58	605.647,31
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	566.136,12		524.258,80				
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>0,00</u>		<u>4.097,27</u>				
		566.136,12	528.356,07				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.017.490,86		3.362.250,93				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	776.514,47		555.165,01				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>924.083,05</u>		<u>453.354,58</u>				
		5.718.088,38	4.370.770,52				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>7.564.503,78</u>	<u>6.846.505,27</u>				
		13.848.728,28	11.745.631,86				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		58.228,01	68.963,18				
		45.934.783,19	43.819.683,96			45.934.783,19	43.819.683,96

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)**

	€	2021 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	30.130.005,32		29.724.798,73
b) Vereinnahme Stromsteuer	-910.080,80		-896.343,39
c) Vereinnahmte Erdgassteuer	<u>-1.032.298,45</u>		<u>-985.159,01</u>
		28.187.626,07	27.843.296,33
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	4.097,27
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		196.142,78	172.943,44
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>282.255,65</u>	<u>438.511,81</u>
		28.666.024,50	28.458.848,85
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-17.257.462,45		-16.519.568,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.463.574,62</u>		<u>-3.049.874,10</u>
Summe Materialaufwand		-19.721.037,07	-19.569.442,89
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.531.335,19		-2.468.525,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung, davon für Altersversorgung -199.433,68 €, im Vorjahr: -184.248,67 €	<u>-708.722,51</u>		<u>-663.719,48</u>
Summe Personalaufwand		-3.240.057,70	-3.132.244,60
7. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.901.152,53	-1.842.611,03
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.623.567,47	-1.635.072,87
		<u>2.180.209,73</u>	<u>2.279.477,46</u>
9. Erträge aus Beteiligungen		3.830,30	5.436,08
10. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens		67,42	78,31
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.960,59	12.320,99
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-11.670,00	-34.671,49
		<u>-1.811,69</u>	<u>-16.836,11</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-611.443,46	-653.392,15
14. Ergebnis nach Steuern		1.566.954,58	1.609.249,20
15. Sonstige Steuern		<u>-78.656,84</u>	<u>-69.700,89</u>
16. Jahresüberschuss		1.488.297,74	1.539.548,31