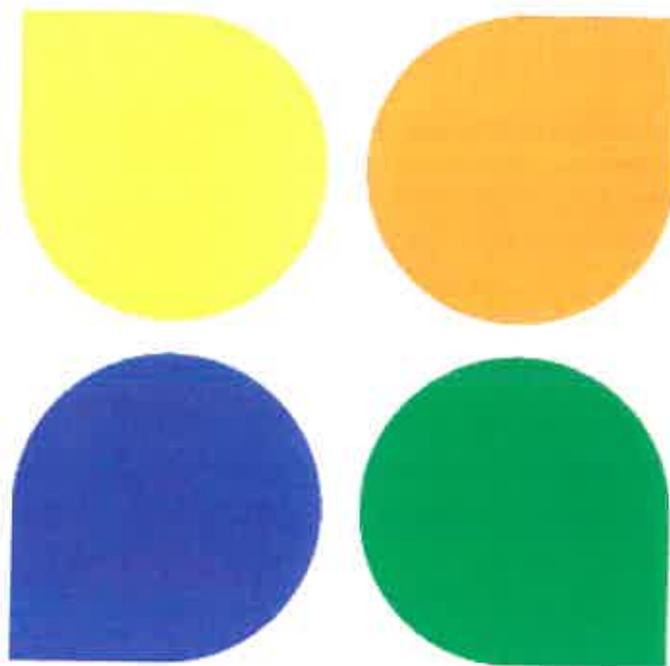


STADTWERKE HECHINGEN



Wirtschaftsplan 2018

Hechingen, den 15. November 2017

Inhaltsverzeichnis

<u>Gliederung</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1
Wirtschaftsplan-Übersicht	2
Vorbemerkungen	3
Vorbericht	4 - 14
Erfolgsplan	15 - 20
Erfolgsplan (Planungsübersicht 2018 - 2022)	21 - 22
Vermögensplan	23 - 30
Finanzplan (Planungsübersicht 2018 - 2022)	31 - 38
Schuldendienst	39 - 40
Verpflichtungsermächtigungen	41 - 42
Stellenübersicht	43 - 44
Jahresabschluss 2016	45 - 48

**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Hechingen
für das Wirtschaftsjahr
2018**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 22. Februar 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	14.299.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	13.919.000 €
-dem Jahresgewinn in Höhe von	380.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	2.241.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 (Kreditermächtigung) (darin enthalten Übertragung Kreditermächtigung aus 2016 in Höhe von 2.910.000 €) von	3.309.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	150.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000 €

Hechingen, 23. Februar 2018

i.V. Philipp Hahn
Erster Beigeordneter

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Hechingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden drei Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse der Stadtwerke Hechingen sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebsatzung vom 2. März 1995 sowie der Änderungssatzung vom 16. Dezember 1999, 26. Oktober 2000, 13. Dezember 2001, 28. Oktober 2010 und 12. Dezember 2012 geregelt.

V o r b e r i c h t

I. Gasversorgung

1. Gasbezugs- und Abgabentwicklung Hechingen Gesamt

Jahr	Bezug kWh	Abgabe kWh	Mengen- verlust kWh	Mengen- verlust %
1970	9.587.196	4.431.216	5.155.980	53,78
2005	179.062.482	175.994.259	3.068.223	1,86
2006	190.617.668	187.662.209	2.955.459	1,86
2007	157.554.392	153.341.373	4.213.019	2,67
2008	188.520.621	187.628.555	892.066	0,47
2009	176.268.890	175.254.229	1.014.661	0,58
2010	192.318.474	188.356.085	4.154.707	2,16
2011	189.099.623	187.251.167	1.848.456	0,98
2012	184.867.024	183.224.871	1.642.153	0,89
2013	201.334.338	200.160.551	1.173.787	0,85
2014	173.773.800	173.446.317	327.483	0,19
2015	202.602.494	202.109.503	492.991	0,24
2016	193.000.000	192.000.000	1.000.000	0,52
2017 ¹	201.569.000	200.673.000	896.000	0,44
2018 ¹	202.000.000	201.000.000	1.000.000	0,49

1) geplant

In 2018 wird unter Berücksichtigung eines normalen Witterungsverlaufes mit einem Gasbezug von 202.000.000 kWh und einer Gasabgabe von 201.000.000 kWh gerechnet.

2. Gaspreise

Aufgrund der ab 01.01.2018 prognostizierten Bezugspreise für das Jahr 2018 betragen bei einem geplanten Erdgasbezug von 202.000.000 kWh die Bezugskosten voraussichtlich rd. 5.064.000 €.

Die seit 01.04.2016 gültigen, vom Gemeinderat beschlossenen, Erdgasstarife können über die Heizperiode beibehalten werden. Auf dieser Basis kann für das Jahr 2018 gasseitig im Erfolgsplan mit einem Gewinn von ca. 155.000 € gerechnet werden.

Ob die zurzeit gültigen Abgabepreise das ganze Jahr 2018 beibehalten werden können, hängt allerdings u.a. von der weiteren Entwicklung der Energiepreise ab. Der aktuelle Trend der Heizölpreisentwicklung zeigt einen leichten Preisanstieg. Inwieweit diese Entwicklung die Gasbezugspreise (Börsenpreise) beeinflusst, kann zurzeit noch nicht vorhergesagt werden.

3. Allgemeines

Der Vermögensplan 2018 wird auf der Gasseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Verteilungsanlagen

Speicherung und Druckregelung

-

Erweiterungen des Ortsnetzes:

I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. der Städtischen Betriebe	20.000 €
Erweiterungen in noch nicht festgelegten Gebieten	20.000 €
Erlenstraße Stetten	40.000 €
Hilb Stetten, Planung	5.000 €

II. Sonstige Erweiterungen

Untere Dornäcker Bechtoldsweiler	35.000 €
Gartenstraße Stein, 1. Bauabschnitt (BA)	35.000 €

Erneuerungen:

I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. der Städtischen Betriebe	20.000 €
Eitel-Fritz-Straße	32.000 €
Stutenhofstraße	15.000 €
Im Weiher, 1. Bauabschnitt	35.000 €
Zollernstraße, Planung	5.000 €

II. Sonstige dringende Erneuerungen	
Frauentgartenstraße	70.000 €
Badstraße Umlegung MD (Starzelbrücke)	20.000 €

Erneuerungen von Hausanschlüssen 20.000 €

Gaszähler 20.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mess-, Ortungs- und Gasspürgeräte) 10.000 €

Aus Sicherheitsgründen wird das Gasrohrnetz jährlich durch eine Spezialfirma untersucht. Auch für das Jahr 2018 ist eine solche Untersuchung vorgesehen.

Der Erfolgsplan 2018 schließt auf der Gasseite mit einem Gewinn von 155.000 € (Vorjahr = 224.000 €) ab.

II. Wasserversorgung

1. Wasserbezug

Für 2018 wird mit einer Wasserbezugsmenge (einschl. der Quellbezüge) von 1.565.000 cbm bei einem Kostenaufwand von 660.000 € gerechnet.

Die Wasserbezüge sind wie folgt vorgesehen:

	Bezug 2018 geplant cbm	Bezug 2017 geplant cbm	Bezug 2016 Ergebnis cbm	Bezugs- recht	Grundlast cbm	%
BWV	285.000	237.000	287.646	788.000	236.520	30
ZWH	770.000	791.000	774.500	1.110.067	555.033	50
<u>Quellen</u>	<u>510.000</u>	<u>500.000</u>	<u>533.177</u>			
	1.565.000	1.528.000	1.595.323			

Nach Mitteilung der Bodensee-Wasserversorgung (BWV) erhöht sich die Festkostenumlage 2018 gegenüber 2017 von 3.522 € auf 3.624 € je l/s. Die Betriebskostenumlage sinkt in 2018 gegenüber 2017 von 11,9 ct/cbm auf 11,7 ct/cbm = 0,2 ct/cbm = 1,68 %. Die Betriebs- und Verwaltungskosten ermäßigten sich in 2018 von 16,2 ct/cbm auf 16,1 ct/cbm = 0,1 ct/cbm = 0,61 %.

Das Entgelt für Wasserentnahmen beträgt in 2018 unverändert 8,3 ct/cbm.

Die Bezugsrechte betragen unverändert 25 l/s.

Der Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern (ZWH) berechnet für 2018 eine Festkostenumlage für Altbezugsrechte von 6.180 € je l/s (Vorjahr = 6.180 € je l/s) und für Neubezugsrechte von 5.376,14 € je l/s (Vorjahr 5.302,52 € l/s). Der Kubikmeterpreis einschließlich des Wasserentnahmeentgeltes von 8,3 ct/cbm beträgt 26,6 ct/cbm und bleibt damit in 2018 gleich.

Die Altbezugsrechte beim ZWH betragen unverändert 31,2 l/s und die Neubezugsrechte ebenfalls unverändert 4 l/s, gesamt 35,2 l/s.

Unter Einbeziehung der Grundlastverpflichtungen bei der BWV als auch beim ZWH ergibt sich eine Bezugskostenerhöhung von insgesamt rd. 1.990 Euro oder 0,33 %.

Die Quellschüttungen unterliegen Schwankungen. Für 2018 wird von einer durchschnittlichen Schüttung von 510.000 cbm ausgegangen.

2. Wasserabgabe

Die nutzbare Wasserabgabe wird für 2018 mit rd. 1.149.000 cbm und einem Erlös von rd. 2.857.000 € geplant. In den Erlösen ist das Wasserentnahmeentgelt von derzeit 8,3 ct/cbm bereits enthalten.

Die voraussichtliche nutzbare Abgabe verteilt sich wie folgt:

Stadtteil	2018 geplant cbm	2017 geplant cbm	2016 Ergebnis cbm
Hechingen	688.000	672.500	687.896
Bechtoldsweiler	26.000	26.000	25.994
Beuren	7.000	7.000	6.196
Boll	50.000	50.000	50.393
Sickingen	43.000	43.000	42.329
Schlatt	29.000	29.000	28.674
Stein	37.000	37.000	36.773
Stetten	235.000	230.000	235.966
Weilheim	34.000	35.000	33.486
	1.149.000	1.130.000	1.147.707

3. Gesamtübersicht der Bezugs- und Abgabentwicklung

Jahr	Gesamt- Bezug cbm	Über- reich u.a. cbm	Lieferung ins Orts- netz cbm	Verrechn. Abgabe cbm	Netz- spülung ² cbm	unentgeltl. Stadt- pauschale	Verluste cbm	%
1973	1.859.316	-	-	821.066	85.000	-	953.250	51,27
2006	1.588.626	26.775	1.561.851	1.274.287	140.000	13.800	133.764	8,42
2007	1.491.029	20.602	1.470.427	1.238.862	140.000	13.800	77.765	5,22
2008	1.478.944	54.120	1.424.824	1.173.615	140.000	13.800	97.409	6,59
2009	1.449.540	95.479	1.354.061	1.151.305	140.000	13.800	48.956	3,38
2010	1.440.199	61.908	1.378.291	1.100.217	140.000	13.800	124.274	8,63
2011	1.596.391	162.289	1.434.102	1.165.643	140.000	13.800	114.659	7,18
2012	1.538.890	125.824	1.413.066	1.104.307	140.000	13.800	154.959	10,06
2013	1.639.974	171.993	1.467.981	1.115.536	182.000	13.800	156.645	9,55
2014	1.630.487	261.758	1.368.729	1.108.743	182.000	13.800	64.186	3,94
2015	1.575.938	130.312	1.445.626	1.181.340	182.000	13.800	68.486	4,35
2016	1.595.323	146.527	1.448.796	1.147.707	182.000	13.800	105.289	6,60
2017 ¹	1.528.000	112.200	1.415.800	1.130.000	182.000	13.800	90.000	5,89
2018 ²	1.565.000	130.000	1.435.000	1.149.000	182.000	13.800	90.200	6,00

1) geplant

2) geschätzt

Diese Aufstellung zeigt die deutliche Reduzierung der Rohrnetzverluste seit 1973. Sie zeigt aber auch, dass weiterhin große Anstrengungen notwendig sind, um die Wasserverluste auf diesem niedrigen Niveau zu halten.

4. Wasserpreise

Der derzeit gültige Wasserpreis beträgt 2,08 €/cbm. In diesem Wasserpreis ist das Wasserentnahmeentgelt von 8,3 ct/cbm enthalten. Für 2018 ist keine Erhöhung des Wasserpreises vorgesehen.

5. Allgemeines

Der Vermögensplan 2018 wird auf der Wasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

-

Verteilungsanlagen

Hochbehälter, Mängelbeseitigung aus Zustandsbewertung	30.000 €
Hochbehälter, Änderung Belüftung Wasserkammern	30.000 €
HB Stetten, Planung Sanierung	50.000 €
Nachrüstung Objektschutz Hochbehälter	30.000 €
Wasserturm Sickingen, Sanierung Wasserkammer	150.000 €

Erweiterungen im Ortsnetz

I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000 €
Killberg IV, Planung Druckerhöhung	20.000 €

Sonstige Erweiterungen

-

Erneuerungen im Ortsnetz

I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt Hechingen und der Städtischen Betriebe sowie weiterer	
Leitungsträger	20.000 €
Im Weiher, 1. Bauabschnitt	35.000 €
Zollernstraße, Planung	5.000 €
Eitel-Fritz-Straße	32.000 €
Stutenhofstraße	15.000 €
Falleitung Stetten Umlegung, Abbruch Rohrbrücke	245.000 €
Erlenstraße Stetten, 1. Bauabschnitt	95.000 €

II. Sonstige Erneuerungen

Untere Dornäcker Bechtoldsweiler	40.000 €
Gartenstraße Stein, 1. Bauabschnitt	45.000 €
Frauengartenstraße	70.000 €
Erneuerungen von Hausanschlüssen	10.000 €
Wasserzähler	35.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €

Für den Wasserbereich ist in den Vorjahren verstärkt durch werks-eigenes Personal, unter zeitweisem Einsatz (je nach Bedarf) einer Spezialfirma nach Undichtheiten gesucht worden. Die georteten Schäden wurden umgehend behoben. Nachdem dieses Vor-gehen Erfolg gezeigt hat, ist auch für 2018 vorgesehen, nach dieser Methode zu verfahren.

Der Erfolgsplan 2018 schließt auf der Wasserseite mit einem Gewinn von 94.000 € (Vorjahr = 56.000 €) ab.

III. Parkierungsanlage

Der Geschäftsbereich „Parkierungsanlage - Parkhaus“ schließt im Gesamtergebnis 2018 unter Einbeziehung der Ertragssteuerverrech-nung von 11.000 € mit einem neutralen Rechnungsergebnis ab.

Tiefgarage Obertorplatz

In 2014 erfolgte die Planung für den Bau der Tiefgarage Obertorplatz. Hierfür wurde eine erste Finanzierungsrate über 3,5 Mio € in den Wirtschaftsplänen 2014 bis 2017 der Stadtwerke Hechingen eingestellt. Für die ersten Baumaßnahmen der Tiefgarage ist dieser Finanzierungsbetrag ausreichend, sodass für 2018 keine weiteren Finanzierungsmittel in den Wirtschaftsplan eingestellt werden müssen.

Für 2018 sind für das Parkhaus „Stadtmitte“ keine Maßnahmen im Vermögensplan geplant.

IV. Wärmeversorgungsanlagen

Für Contractingmaßnahmen wurden in 2018 150.000 € im Vermögensplan eingestellt.

Der **Erfolgsplan 2018** schließt auf der Wärmeseite mit einem Gewinn von 21.200 € (Vorjahr = 25.200 €) ab.

V. Stromversorgung

1. Stromnetzgesellschaft

Mit Gemeinderatsbeschluss 81/2010 hat der Gemeinderat der Stadt Hechingen beschlossen, dass die Stadtwerke Hechingen ab 2011 einen Anteil von 25,1 % am Hechinger Stromnetz übernehmen werden. Hierfür wurde mit der EnBW Regional AG (REG) eine Stromnetzgesellschaft gegründet. Im Vertrag mit der EnBW wurde vereinbart, dass die Stadtwerke zum 01.01.2016 ihre Geschäftsanteile um weitere 24,9 % auf 50 % erhöhen können. Von dieser Option wurde Gebrauch gemacht und die entsprechenden vertraglichen Anpassungen in 2015 vorgenommen. In der Stromnetzgesellschaft ist die Netze BW für die Technische Betriebsführung und die Stadtwerke Hechingen für die Kaufmännische Betriebsführung, das Netznutzungsmanagement, die Netzabrechnung, das Geräte- und Energiedatenmanagement sowie das Eichmanagement verantwortlich. Die Erlöse aus der Betriebsführung betragen in 2018 = 526.800 €.

Für Software und Systemanpassungen werden in 2018 mit Investitionskosten von 100.000 Euro gerechnet.

2. Stromvertrieb

Neben dem Netzbetrieb haben die Stadtwerke ihren Fokus auch auf den Bereich Stromvertrieb gelegt. Die Vertriebstätigkeit der Stadtwerke Hechingen für die Sparte Strom erstreckt sich hauptsächlich auf den Bereich Hechingen und das nähere Umfeld.

3. Strombezugs- und Abgabentwicklung

Jahr	Bezug kWh	Abgabe kWh	Mengen- verlust kWh	Mengen- verlust %
2015	9.939.587	9.828.632	110.955	1,12
2016	9.936.311	9.936.311	0	0
2017 ¹	12.000.000	12.000 000	0	0
2018 ¹	13.000.000	13.000.000	0	0

1) geplant

Für das Wirtschaftsjahr 2018 rechnen die Stadtwerke mit einem Strombezug und Stromabsatz von ca. 13 Mio kWh.

Die reinen Beschaffungskosten betragen für 2018 voraussichtlich rd. 420.000 €.

Die Stromsteuer, die EEG- und KWK-Umlage, die Konzessionsabgabe als auch die Netzentgelte gehören ebenfalls zu den Beschaffungskosten und belasten diese mit rd. 2.060.000 €.

4. Stromtarife

Neben Allgemeinen Stromtarifen (ZollernStrom, Treue Plus, Online, Bonus) bieten die Stadtwerke ihren Tarif- und Gewerbekunden einen Stromtarif für Heizungen, einen Stromtarif für Wärmepumpen, einen Stromtarif für Tag- und Nachtstrom sowie einen Solarstromtarif an.

Bisher erhalten unsere Kunden sämtliche Stromtarife auch als Ökotarife mit einem geringen Aufschlag. Um die Tariflandschaft zu vereinfachen und damit die Transparenz für die Kunden zu erhöhen, wird in Zukunft ein einziger Ökostromtarif angeboten. Zukünftig wird es auch nur noch einen Bonustarif geben.

Die Beschaffung größerer Strommengen für Industriekunden erfolgt „back to back“. Dies bedeutet, dass die Beschaffung der Strommenge zeitgleich mit dem Verkauf dieser Menge erfolgt.

Ob die zurzeit gültigen Stromabgabepreise auch das ganze Jahr 2018 gehalten werden können, hängt von der weiteren Entwicklung der Bezugskosten und der Steueranteile ab.

Der Erfolgsplan 2018 schließt im Bereich der Stromversorgung mit einem Gewinn von 109.800 € (Vorjahr 74.800 €) ab.

5. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2018 wird auf der Stromseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Software-/Systemanpassungen

100.000 €

VI. Gesamtbetrieb

Die gemeinsamen Anlagen belasten den Vermögensplan 2018 mit 112.000 €.

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2018 mit:

Tilgung von Krediten	432.000 €
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	32.000 €

Das Volumen des Erfolgsplanes erhöht sich von 14.062.000 € in 2017 auf 14.299.000 € in 2018 = 237.000 € (= 1,69 %).

Das Volumen des Vermögensplanes erhöht sich von 1.729.000 € in 2017 auf 2.241.000 € in 2018 = 512.000 € (= 29,61 %).

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 150.000 €.

Im Stellenplan 2018 ist eine Buchhalterstelle eingestellt worden.

Die Stadtwerke Hechingen zeichnen sich sowohl für die Buchhaltung der Städtischen Werke als auch für die der Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co.KG und der Stromnetz Verwaltungs-GmbH verantwortlich.

Weiterhin unterliegt das Rechnungswesen des Zweckverbandes Wasserversorgung Hohenzollern, die die Stadtwerke in der Betriebsführung übernommen haben, in deren Verantwortung.

Sämtliche Jahresabschlüsse mit den entsprechenden Tätigkeits- und Spartenabschlüssen werden in Eigenverantwortung durch die Stadtwerke Hechingen für vorgenannte Bereiche durchgeführt.

Aktuell sind in der Buchhaltung der Stadtwerke 1,65 Personen beschäftigt. Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind vermehrt buchhalterische Daten an Dritte als auch für die Finanz- und Prüfungsbehörden von Nöten. Weiterhin sind im Zuge des Controllings interne Auswertungen zeitnah zu erstellen, um auf marktveränderliche Rahmenbedingungen schnellstmöglich reagieren zu können. Um diese Aufgaben vollumfänglich erfüllen zu können, wurde im Stellenplan 2018 eine entsprechende Stelle in der Buchhaltung der Stadtwerke Hechingen eingestellt.

Die geplanten Ausgaben können in 2018 nicht ausschließlich von den Stadtwerken finanziert werden, so dass in 2018 eine Kreditaufnahme für den Investitionsbedarf 2018 über 399.000 € erfolgen muss.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2018 um 423.000 € geplante Tilgungen abgebaut, sodass ein Schuldenabbau von 24.000 € in 2018 vorgenommen werden kann.

In 2014 wurde im Wirtschaftsplan ein Kreditbedarf von 2.910.000 € und in 2016 von 3.645.000 €, insbesondere für den Bau der Tiefgarage „Obertorplatz“ ausgewiesen. Die Genehmigung der Kreditermächtigungen vorgenannter Jahre erfolgte jeweils durch das Kommunalamt bei den Wirtschaftsplangenehmigungen.

Da die Stadtwerke Hechingen nur Kredite in Anspruch nehmen, wenn diese tatsächlich benötigt werden, erloschte die Kreditermächtigung für das Jahr 2014 in 2016 und die Ermächtigung für das Jahr 2016 in 2018.

Somit muss die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 (2014 wurde auf 2016 übertragen) in das Wirtschaftsjahr 2018 übertragen und durch den Gemeinderat neu beschlossen werden. (Beschluss Seite 2 des Wirtschaftsplanes 2018).

Im Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 sind somit neben dem Kreditbetrag in Höhe von 399.000 € für 2018 auch die Übertragung der Kreditermächtigung aus 2016 in Höhe von 2.910.000 € enthalten. Somit beträgt der im Beschluss des Wirtschaftsplans 2018 ausgewiesene Kreditermächtigungsbetrag 3.309.000 €.

Der Erfolgsplan des Gesamtbetriebes schließt 2018 mit einem Gewinn von 380.000 € (2017 = 380.000 €) ab.

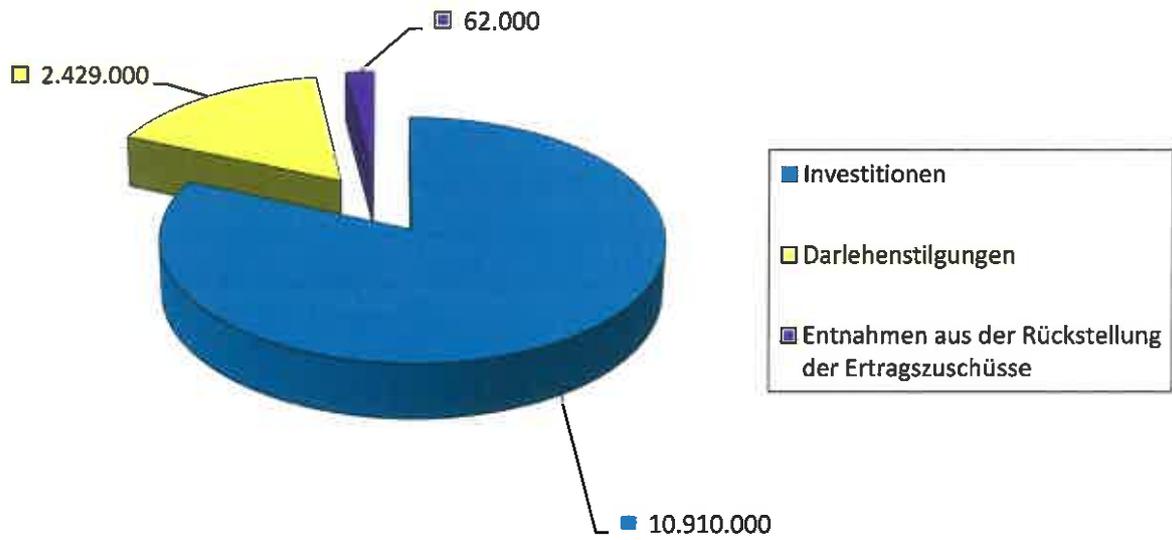
In der **mittelfristigen Erfolgsplanung** der Jahre 2019 bis 2022 wird mit einem jährlichen Gewinn von jeweils 350.000 €/p.a. gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich in den Jahren 2018 bis 2022 auf 72.743.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 70.963.000 € gegenüber.

Aufgrund der börsenorientierten Bezugskosten, sowohl im Gas- als auch im Strombereich, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen in den jeweiligen Jahren 2019 bis 2022 zu Abweichungen kommen.

Der **mittelfristige Finanzplan** von 2018 bis 2022 sieht Investitionen von 14.715.000 €, davon bis 2017 bereitgestellt 3.805.000 €, Darlehenstilgungen von 2.429.000 €, Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse von 62.000 € vor. Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 4.814.000 €, Ertragszuschüsse von 825.000 €, Vermögensplanabrechnung von 361.000 € sowie geplante Gewinne 2018 - 2021 mit zusammen 1.780.000 € zur Verfügung. Die Finanzierungslücke von 5.621.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

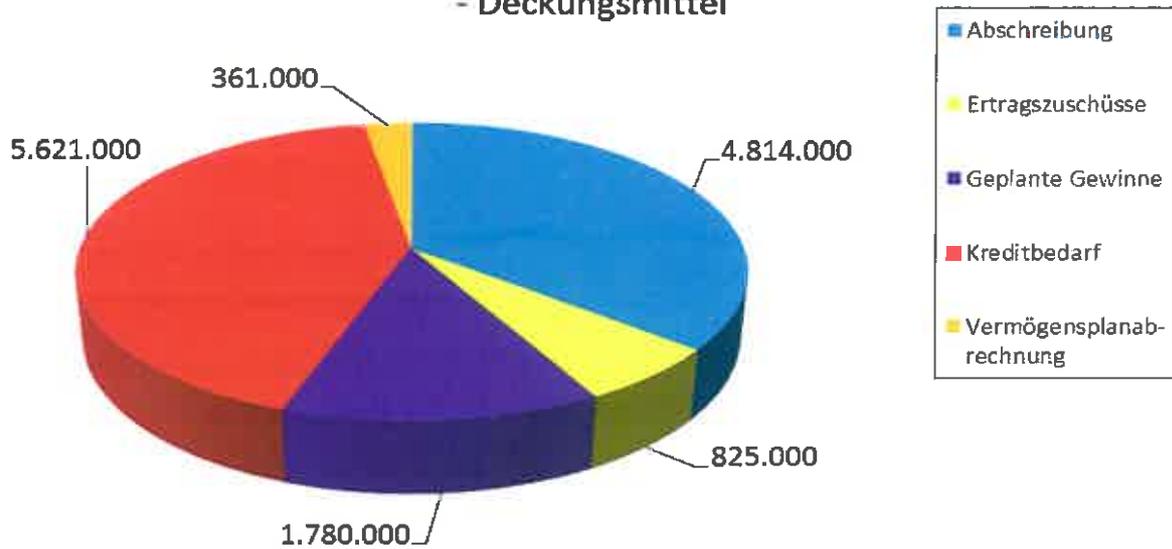
Aufgrund der im Zeitraum 2018 - 2022 geplanten Tilgungen beträgt die Netto-Neuverschuldung der Stadtwerke Hechingen in diesem Zeitraum = 3.192.000 Euro. Dies ist hauptsächlich im Bau der Tiefgarage Obertorplatz begründet.

mittelfristiger Finanzplan 2018-2022 Teil 1/2



mittelfristiger Finanzplan 2018-2022 Teil 2/2

- Deckungsmittel



Erfolgsplan

Erfolgsplan 2018

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung
anderer Betriebszweige)

Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung, Parkhaus,
Stromnetzgesellschaft, Stromvertrieb

	2018	2017	Re-Ergebnis 2016
	€	€	€
ERTRÄGE			
<u>Umsatzerlöse</u>			
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe und Parkhaus	13.204.000	12.909.000	13.311.543
Sonstige	687.000	786.000	284.521
<u>Andere betriebliche Erträge</u>			
Aktivierete Eigenleistungen	45.000	45.000	49.401
Sonstige	310.000	269.000	744.821
<u>Geschäftserträge</u>			
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	56.474
Summe Erträge	14.248.000	14.011.000	14.446.760
Lieferungen an andere Betriebszweige	51.000	51.000	69.029
Summe:	14.299.000	14.062.000	14.515.789
AUFWAND			
<u>Betriebsaufwand</u>			
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	7.117.000	7.113.000	7.339.709
b) Fremdleistungen für Unterhalt	1.010.000	1.011.000	808.143
c) Material u. sonst. Fremdleistungen	183.000	233.000	1.142.497
Löhne	357.000	359.000	343.477
Gehälter	973.000	933.000	789.407
Soziale Abgaben	290.000	264.000	213.888
Altersversorgung und Unterstützung	147.000	120.000	95.075
Ordentliche Abschreibungen	876.000	921.000	845.489
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.363.000	1.170.000	1.307.546
<u>Geschäftsaufwand</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.000	296.000	253.183
Steuern vom Einkommen und Ertrag	154.000	132.000	355.621
Sonstige Steuern	1.129.000	1.079.000	23.619
Summe Aufwand	13.868.000	13.631.000	13.517.653
Bezug von Betriebszweigen	51.000	51.000	69.029
Summe	13.919.000	13.682.000	13.586.682
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	380.000	380.000	929.107

Erfolgsplan 2018

Gasversorgung

Planansatz 2018 €	2017 €	Re-Ergebnis 2016 €
7.415.000	7.619.000	8.330.983
33.000	33.000	36.170
15.000	15.000	14.305
40.000	40.000	39.202
1.000	1.000	241
7.504.000	7.708.000	8.420.900
10.000	10.000	26.789
7.514.000	7.718.000	8.447.690

Wasserversorgung

Planansatz 2018 €	2017 €	Re-Ergebnis 2016 €
2.857.000	2.812.000	2.811.929
82.000	82.000	244.997
30.000	30.000	35.096
125.000	125.000	158.916
1.000	1.000	658
3.095.000	3.050.000	3.251.596
1.000	1.000	468
3.096.000	3.051.000	3.252.064

4.989.000	5.218.000	5.195.713
585.000	600.000	324.528
54.000	104.000	292.383
110.000	122.000	99.832
318.000	317.000	282.406
90.000	90.000	75.191
50.000	40.000	33.310
434.000	370.000	333.380
598.000	467.000	494.013

678.000	663.000	874.600
400.000	400.000	450.460
129.000	129.000	223.960
160.000	159.000	226.822
451.000	420.000	357.823
143.000	120.000	108.053
70.000	54.000	48.578
349.000	453.000	418.726
457.000	447.000	352.900

60.000	63.000	58.326
59.000	91.000	328.110
2.000	2.000	2.750

117.000	122.000	69.405
45.000	25.000	27.511
2.000	2.000	2.371

7.349.000	7.484.000	7.519.941
10.000	10.000	26.789
7.359.000	7.494.000	7.546.730

3.001.000	2.994.000	3.161.207
1.000	1.000	468
3.002.000	2.995.000	3.161.675

155.000	224.000	900.960
---------	---------	---------

94.000	56.000	90.390
--------	--------	--------

Erfolgsplan 2018

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung
anderer Betriebszweige)

W ä r m e

Parkhaus

	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz	
	2018	2017	2016	2018	2017
	€	€	€	€	€
ERTRÄGE					
<u>Umsatzerlöse</u>					
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe, Parkhaus	165.000	164.000	157.573	26.000	25.000
Sonstige	-	-	232,13	-	-
<u>Andere betriebliche Erträge</u>					
Aktivierete Eigenleistungen	-	-	0	-	-
Sonstige	-	-	1357,82	145.000	104.000
<u>Geschäftserträge</u>					
Erträge aus Wertpapieren	-	-	0	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	2,08	-	-
Summe Erträge	165.000	164.000	159.165	171.000	129.000
Lieferungen an andere Betriebszweige	-	-	0	-	-
Summe:	165.000	164.000	159.165	171.000	129.000
AUFWAND					
<u>Betriebsaufwand</u>					
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	87.000	84.000	53.463	4.000	4.000
b) Fremdleistungen für Unterhalt	-	-	4.848	25.000	11.000
c) Material u. sonst. Fremdl.	-	-	203	-	-
Löhne	4.000	2.000	1.071	12.000	5.000
Gehälter	6.000	4.000	10.324	28.000	28.000
Soziale Abgaben	4.000	1.000	2.024	8.000	8.000
Altersversorgung und Unterstützung	1.000	500	913	3.000	3.000
Ordentliche Abschreibungen	23.500	24.000	17.334	40.000	42.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	6.300	6.300	9.152	15.000	8.000
<u>Geschäftsaufwand</u>					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	7.000	7.259	44.000	48.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.000	10.000	0	-11.000	-31.000
Sonstige Steuern	-	-	38	3.000	3.000
Summe Aufwand	143.800	138.800	106.628	171.000	129.000
Bezug von Betriebszweigen	-	-	0	-	-
Summe	143.800	138.800	106.628	171.000	129.000
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	21.200	25.200	52.538	-	-

Erfolgsplan 2018

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszw. (unter Berücksichtigung an andere Betriebszw.)

Stromversorgung

	Planansatz		Re-Ergebn.
	2018	2017	2016
	€	€	€
ERTRÄGE			
<u>Umsatzerlöse</u>			
Stromvertrieb	2.741.000	2.289.000	1.989.887
Sonstige (Betriebsführung)	572.000	671.000	2.562
<u>Andere betriebliche Erträge</u>			
Aktivierete Eigenleistungen	-	-	0
Sonstige	-	-	542.085
<u>Geschäftserträge</u>			
Erträge aus Wertpapieren	-	-	0
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	55.568
Summe Erträge	3.313.000	2.960.000	2.590.102
Lieferungen an andere Betriebszw.	40.000	40.000	41.772
Summe:	3.353.000	3.000.000	2.631.873
AUFWAND			
<u>Betriebsaufwand</u>			
a) Bezug von Strom	1.359.000	1.144.000	1.215.934
b) Fremdleistungen für Unterhalt			7.680
c) Material u. sonst. Fremdl.			625.460
Löhne	71.000	71.000	11.821
Gehälter	170.000	164.000	113.953
Soziale Abgaben	45.000	45.000	22.336
Altersversorgung und Unterstützung	23.000	22.500	10.073
Ordentliche Abschreibungen	29.500	32.000	31.551
Übrige betriebliche Aufwendungen	286.700	241.700	435.548
<u>Geschäftsaufwand</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000	56.000	63.203
Steuern vom Einkommen und Ertrag	52.000	37.000	0
Sonstige Steuern	1.122.000	1.072.000	15.122
Summe Aufwand	3.203.200	2.885.200	2.552.681
Bezug von Betriebszweigen	40.000	40.000	41.772
Summe	3.243.200	2.925.200	2.594.453
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	109.800	74.800	37.420

Erfolgsplan 2018

	Planansatz		Re.-Ergebnis
	2018	2017	2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	13.891.000	13.695.000	14.283.140
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000	45.000	49.401
3. Sonstige betriebliche Erträge	310.000	269.000	57.744
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.300.000	7.346.000	8.339.751
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.010.000	1.011.000	950.597
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.330.000	1.292.000	1.132.884
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	437.000	384.000	308.963
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	876.000	921.000	845.489
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.363.000	1.170.000	1.307.546
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	56.474
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.000	296.000	253.183
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.663.000	1.591.000	1.308.347
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	154.000	132.000	355.621
13. Sonstige Steuern	1.129.000	1.079.000	23.619
14. Jahresgewinn/-verlust	380.000	380.000	929.107

Erfolgsplan

Für den Planungszeitraum
2018 bis 2022

Erfolgsplan 2018 bis 2022

Stadtwerke Hechingen

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
ERTRÄGE					
<u>Umsatzerlöse</u>					
Gas-, Wasser-, Strom-, Wärmeabgabe und Parkhaus	13.204.000	13.300.000	13.350.000	13.434.000	13.552.000
Sonstige	687.000	750.000	800.000	820.000	850.000
<u>Andere betriebliche Erträge</u>					
Aktiviert Eigenleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>Geschäftserträge</u>					
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	14.248.000	14.396.000	14.496.000	14.600.000	14.748.000
Lieferung an andere Betriebszweige	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe	14.299.000	14.447.000	14.547.000	14.651.000	14.799.000
AUFWAND					
<u>Betriebsaufwand</u>					
Materialaufwand	8.310.000	8.399.000	8.336.000	8.310.000	8.310.000
Löhne und Gehälter	1.767.000	1.811.000	1.856.000	1.903.000	1.950.000
Ordentliche Abschreibungen	876.000	897.000	980.000	1.023.000	1.038.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.363.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.000	309.000	294.000	279.000	315.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	154.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige Steuern	1.129.000	1.130.000	1.130.000	1.135.000	1.135.000
Summe Aufwand	13.868.000	14.046.000	14.146.000	14.250.000	14.398.000
Bezug von Betriebszweigen	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe	13.919.000	14.097.000	14.197.000	14.301.000	14.449.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2018

Bezeichnung	Ausgaben					Bezeichnung	Ausgaben				
	Gesamt-kosten EURO	bis 2017 bereitgest. EURO	Ansatz 2018 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO		Gesamt-kosten EURO	bis 2017 bereitgest. EURO	Ansatz 2018 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Gasversorgung						Gasversorgung					
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	II. Sonstige Erweiterungen					
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-	Untere Dornäcker Bechtoldsweller	35.000	-	35.000	-	-
3. Verteilungsanlagen						Gartenstraße Stein, 1. BA	35.000	-	35.000	-	-
a) Speicherung und Druckregelung						Summe Erweiterungen	70.000	-	70.000	-	-
Fernwirkani. Umstellung IP-Technologie						3.b) II.					
Messung Gaskugelbehälter						Summe Erweiterungen	175.000	20.000	155.000	-	-
						3.b) I. und II.					
Summe Speicherung und Druckregelung	0	-	0	-	-						
b) Leitungsnetz											
Neubau/Erweiterungen											
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. Eigenbetrieb Entsorgung	20.000	-	20.000	-	-						
Erweiterung in noch nicht festgel. Gebieten	20.000	-	20.000	-	-						
Erlenstraße Stetten	40.000	-	40.000	-	-						
Hilb Stetten, Planung	5.000	-	5.000	-	-						
Nasswasen	20.000	20.000	-	-	-						
3.b) I.	105.000	20.000	85.000	-	-						

Vermögensplan 2018

Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>					Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>				
	Gesamt- kosten EURO	bis 2017 bereitgest. EURO	Ansatz 2018 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO		Gesamt- kosten EURO	bis 2017 bereitgest. EURO	Ansatz 2018 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
<u>Erneuerungen</u>						<u>Gasversorgung</u>					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und den städtischen Betrieben	20.000		20.000			3.c) <u>Gashausanschlüsse</u>					
Eitel-Fritz-Straße	32.000		32.000			Neuanlagen	10.000		10.000		
Stutenhofstraße	15.000		15.000			Erneuerungen	20.000		20.000		
Im Weiher, 1. BA	35.000		35.000			3.d) <u>Gaszähler</u>	35.000		35.000		
Zollernstraße Planung	5.000		5.000			Summe 3. Verteilungsanlagen	65.000		65.000		
Obertorplatz, 3. BA	42.000	42.000	-	-	-	4.) <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
Summe Erneuerungen	149.000	42.000	107.000	-	-	Mess-, Ortungs- und Gasspürgeräte	10.000		10.000		
3.b) I.						Summe 4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000		10.000		
II. <u>Sonstige Erneuerungen</u>						<u>Zusammenstellung:</u>					
Frauengartenstraße	70.000		70.000			1. Grundstücke und Bauten					
Badstraße Umliegung MD (Starzelbrücke)	20.000		20.000			2. Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen					
Summe Erneuerungen	90.000		90.000			3. Verteilungsanlagen					
3.b) II.						a) Speicherung und Druckregelung	0		0		
Summe Erneuerungen	239.000	42.000	197.000	-	-	b) Hauptleitungen					
I. und II.						Erweiterungen	175.000	20.000	155.000		
						Erneuerungen	239.000	42.000	197.000		
						c) Hausanschlüsse					
						Neuanlagen	10.000		10.000		
						Erneuerungen	20.000		20.000		
						d) Gaszähler	35.000		35.000		
						4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000		10.000		
						Summe Gasversorgung	489.000	62.000	427.000		

Vermögensplan 2018

Bezeichnung	Ausgaben					Bezeichnung	Ausgaben				
	Gesamt-kosten EURO	bis 2017 bereitgest. EURO	Ansatz 2018 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO		Gesamt- kosten EURO	bis 2017 bereitgest. EURO	Ansatz 2018 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
II. Sonstige Erneuerungen						Wasserversorgung					
Untere Dornäcker Bechtoldsweiler	40.000	-	40.000	-	-	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Gartenstraße Stein	45.000	-	45.000	-	-	Summe 4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Frauengartenstraße	70.000	-	70.000	-	-	Zusammenstellung:					
Klosterstraße Stetten, 2. BA	80.000	80.000	-	-	-	1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
Summe Erneuerungen	235.000	80.000	155.000	-	-	2. Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3.b) II.						3. Verteilungsanlagen	320.000	30.000	290.000	-	-
Summe Erneuerungen	774.000	172.000	602.000	-	-	b) Hauptleitungen					
3.b) I. und II.						Erweiterungen	81.000	41.000	40.000		
						Erneuerungen	774.000	172.000	602.000		
						c) Hausanschlüsse					
						Neuanlagen	10.000	-	10.000		
						Erneuerungen	10.000	-	10.000		
c) Wasserhausanschlüsse						d) Wasserzähler	35.000	-	35.000		
Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-	4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-	Summe Wasserversorgung	1.240.000	243.000	997.000	-	-
d) Wasserzähler	35.000	-	35.000	-	-						
Summe 3. Verteilungsanlagen	55.000	-	55.000	-	-						

Vermögensplan 2018

Bezeichnung	Ausgaben					Bezeichnung	Ausgaben				
	Gesamt-kosten EURO	bis 2017 bereitgest. EURO	Ansatz 2018 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO		Gesamt-kosten EURO	bis 2017 bereitgest. EURO	Ansatz 2018 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
<u>Wärmeversorgungsanlage:</u>						<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
Killberg IV, Planung	100.000		100.000	-		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	200.000	-	50.000	150.000	-	<u>Uinstellung auf LED-Beleuchtung</u>					
Summe Wärmeversorgungsanlage	300.000	-	150.000	150.000	-	Uinstellung auf LED-Beleuchtung	5.000		5.000		
<u>Stromversorgung:</u>						<u>Büro-Einrichtung</u>					
Software- und Systemanpassungen	100.000	-	100.000	-	-	EIV/Smart Meter	50.000		50.000		
Summe Stromnetzgesellschaft	100.000	-	100.000	-	-	Werkzeuge und Geräte	20.000		20.000		
<u>Tiefgarage Obertorplatz</u>						<u>Fuhrpark</u>					
Baukosten	3.500.000	3.500.000	0			Sonstige Betriebs- u. Geschäftseinrichtungen (u. a. f. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	30.000		30.000		
Summe Tiefgarage Obertorplatz	3.500.000	3.500.000	0	-	-	Summe Gemeinsame Anlagen	112.000	-	112.000	-	-
						<u>Kreditwirtschaft</u>					
						<u>Tilgung von Krediten</u>					
						Tilgung von Krediten					
						Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse					
						Summe Kreditwirtschaft					
						Tilgung von Krediten					
						Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse					
						455.000					
						455.000					
						-					
						-					

Vermögensplan 2018

Bezeichnung	Ausgaben					Bezeichnung	Einnahmen	
	Gesamt-kosten EURO	bis 2017 bereitgest. EURO	Ansatz 2018 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO		(Deckungs- mittel) EURO	Ansatz 2018 EURO
Gesamt-Zusammenstellung						1.	Abschreibungen	
							orientliche- Gasversorgung	434.000
							orientliche- Wasserversorgung	349.000
							orientliche- Wärmeversorgung	23.500
							orientliche- Parkhaus	40.000
							orientliche- Stromversorgung	29.500
						2.	Ertragszuschüsse	
							Gas-/Wasserversorgung	225.000
						3.	Gewinn aus Erfolgsplan 2018	380.000
						4.	Zuschüsse	
							Vermögensplanabrechnung aus 2016	361.000
						5.	Kreditaufnahme	399.000
								2.241.000
Ausgaben								
Gasversorgung	489.000	62.000	427.000					
Wasserversorgung	1.240.000	243.000	997.000					
Parkierungsanlage								
Wärmeversorgung	300.000		150.000	150.000				
Stromversorgung	100.000		100.000					
Tiefgarage Obertorplatz	3.500.000	3.500.000	0					
Parkhaus "Stadtmitte"	0		0					
Gemeinsame Anlagen	112.000	-	112.000	-	-			
Investitionen	5.711.000	3.806.000	1.786.000	150.000	-			
Kreditwirtschaft	455.000	-	455.000	-	-			
Gesamtausgaben	6.166.000	3.806.000	2.241.000	150.000	-			

Finanzplan

Für den Planungszeitraum
2018 bis 2022

Finanzplan

Ausgaben

Planungsübersicht 2018 bis 2022

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2018 EURO	bereitgestellt bis 2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
Gasversorgung							
<u>1. Grundstücke und Bauten</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>3. Verteilungsanlagen</u>							
<u>a) Speicherung und Druckregelung</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>b) Leitungsnetz</u>							
<u>Erweiterungen</u>							
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. Eigenbetrieb Entsorgung	720.000	-	20.000	100.000	200.000	200.000	200.000
Erweiterung in noch nicht festgelegten Gebieten	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Erlenstraße Stetten	40.000	-	40.000	-	-	-	-
Hilb Stetten	105.000	-	5.000	50.000	50.000	-	-
Nasswasen	20.000	20.000	-	-	-	-	-
Mittelwies Bechtoldsweiler	55.000	-	-	5.000	50.000	-	-
II. Sonstige Erweiterungen							
Untere Dornäcker Bechtoldsweiler	35.000	-	35.000	-	-	-	-
Gartenstraße Stein, 1. BA	70.000	-	35.000	35.000	-	-	-
Übertrag	1.065.000	20.000	155.000	190.000	300.000	200.000	200.000

Finanzplan

Ausgaben

Planungsübersicht 2018 bis 2022

<u>Vorgesehene Maßnahmen</u>	Ges.-Kosten Stand 2018 EURO	bereitgestellt bis 2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
Übertrag	1.065.000	20.000	155.000	190.000	300.000	200.000	200.000
<u>Gasversorgung</u>							
<u>Erneuerungen- ND/MD</u>							
a) Allgemein	-	-	-	-	-	-	-
b) Im Zusammenhang mit der Stadt und den städtischen Betrieben	670.000	-	20.000	150.000	200.000	150.000	150.000
Obertorplatz, 3. BA	42.000	42.000	-	-	-	-	-
Eitel-Fritz-Straße	32.000	-	32.000	-	-	-	-
Stutenhofstraße	15.000	-	15.000	-	-	-	-
Im Weiher, 1. BA	105.000	-	35.000	35.000	35.000	-	-
Zollernstraße Planung	65.000	-	5.000	30.000	30.000	-	-
Sonstige Erneuerungen							
Frauengartenstraße	70.000	-	70.000	-	-	-	-
Badstraße Umlegung MD (Starzelbrücke)	20.000	-	20.000	-	-	-	-
c) Hausanschlüsse	150.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
d) Gaszähler	190.000	-	35.000	40.000	45.000	35.000	35.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
SUMME GASVERSORGUNG	2.484.000	62.000	427.000	485.000	650.000	425.000	435.000

Finanzplan

Planungsübersicht 2018 bis 2022

Ausgaben

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2018 EURO	bereitgestellt bis 2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
<u>Wasserversorgung</u>							
<u>1. Grundstücke und Bauten</u>							
<u>2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>							
<u>3. Verteilungsanlagen</u>							
a) Speicherung und Druckregelung							
Hochbehälter Mängelbeseitigung aus Zustandsbewertung	70.000		30.000	20.000	20.000		
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	150.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	70.000		30.000	20.000	20.000		
HB Stetten, Planung Sanierung	380.000	30.000	50.000	100.000	200.000		
WT Sickingen, Sanierung Wasserkammer	150.000		150.000				
b) Leitungsnetz							
Erweiterungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und den städtischen Betrieben	670.000		20.000	150.000	150.000	200.000	150.000
Hilb Stetten, Planung	105.000	5.000		50.000	50.000		
Wilden Schlatt, Planung	110.000	10.000		50.000	50.000		
Killberg IV, Planung Druckerhöhung	170.000		20.000	50.000	50.000	50.000	
Nasswasen	26.000	26.000					
Mittelwies Bechtoldweiler	55.000			5.000	50.000		
c) Sonstige Erweiterungen							
<u>Erneuerungen</u> I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und den städtischen Betrieben sowie weiteren Leitungsträgern	700.000		20.000	150.000	200.000	150.000	180.000
Obertorplatz, 3. BA	42.000	42.000					
Im Weiher, 1. BA	105.000		35.000	35.000	35.000		
Hochwasserschutz Gässlebrücke Schlatt	50.000	50.000					
Zollernstraße, Planung	65.000		5.000	30.000	30.000		
Eitel-Fritz-Straße	32.000		32.000				
Stutenhofstraße	15.000		15.000				
Falleitung Stetten Umlegung, Abbruch Rohrbrücke	245.000		245.000				
Erlenstraße Stetten	95.000		95.000				
Landstraße Stein	19.000			19.000			
Übertrag	3.324.000	163.000	777.000	709.000	885.000	430.000	360.000

Finanzplan

Ausgaben

Planungsübersicht 2018 bis 2022

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2018 EURO	bereitgestellt bis 2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
Übertrag	3.324.000	163.000	777.000	709.000	885.000	430.000	360.000
II. Sonstige Erneuerungen							
Untere Dornäcker Bechtoldswailer	40.000		40.000	-	-	-	-
Gartenstraße Stein	90.000	-	45.000	45.000	-	-	-
Frauengartenstraße	70.000	-	70.000	-	-	-	-
Klosterstraße Stetten, 2. BA	80.000	80.000	-	-	-	-	-
c) Hausanschlüsse							
Neuanlagen	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerungen	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d) Wasserzähler	170.000		35.000	30.000	35.000	40.000	30.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME WASSERVERSORGUNG	3.924.000	243.000	997.000	814.000	950.000	500.000	420.000

Finanzplan**Ausgaben****Planungsübersicht 2018 bis 2022****Vorgesehene Maßnahmen**

	Ges.-Kosten Stand 2018 EURO	bereitgestellt bis 2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
Wärmeversorgung							
Killberg IV, Planung	1.700.000		100.000	100.000	500.000	500.000	500.000
Contracting und Nahwärmeversorgung in bisher unbekanntem Objekten	700.000	-	50.000	150.000	250.000	250.000	-
Summe	2.400.000	-	150.000	250.000	750.000	750.000	500.000
Stromversorgung							
Software- und Systemanpassungen	100.000	-	100.000	-	-	-	-
Summe	100.000	-	100.000	0	0	0	0
Tiefgarage Obertorplatz							
Baukosten	5.650.000	3.500.000	0	2.000.000	150.000	0	0
Summe Tiefgarage Obertorplatz	5.650.000	3.500.000	0	2.000.000	150.000	0	0
Gemeinsame Anlagen							
1. Grundstücke und Bauten							
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Umstellung auf LED -Beleuchtung	10.000	-	5.000	5.000	-	-	-
Büro-Einrichtung	5.000	-	5.000	-	-	-	-
EDV / Smart Meter	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Werkzeuge und Geräte	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Fuhrpark	70.000	-	30.000	20.000	20.000	-	-
Sonstige Betriebs- und Geschäftseinrichtungen (u. a. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	2.000	-	2.000	-	-	-	-
Summe gemeinsame Anlagen	157.000	-	112.000	25.000	20.000	0	0

Finanzplan**Ausgaben**

Planungsübersicht 2018 bis 2022Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2018 EURO	bereitgestellt bis 2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	2.429.000	-	423.000	484.000	478.000	493.000	551.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	62.000	-	32.000	22.000	8.000	-	-
Kreditwirtschaft	2.491.000	-	455.000	506.000	486.000	493.000	551.000

Zusammenstellung der Ausgaben

Gasversorgung	2.484.000	62.000	427.000	485.000	650.000	425.000	435.000
Wasserversorgung	3.924.000	243.000	997.000	814.000	950.000	500.000	420.000
Parkierungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
Wärmeversorgung	2.400.000	-	150.000	250.000	750.000	750.000	500.000
Stromversorgung	100.000	-	100.000	-	-	-	-
Tiefgarage Obertorplatz	5.650.000	3.500.000	0	2.000.000	150.000	-	-
Parkhaus "Stadtmitte"	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinsame Anlagen	157.000	-	112.000	25.000	20.000	-	-
Kreditwirtschaft	2.491.000	-	455.000	506.000	486.000	493.000	551.000

Gesamtsumme Ausgaben	17.206.000	17.206.000	3.805.000	2.241.000	4.080.000	3.006.000	2.168.000	1.906.000
		bereitgestellt bis 2017	3.805.000					
			13.401.000					

Planungsübersicht 2018 bis 2022

	Bedarf EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
<u>Art der Deckungsmittel</u>						
1. Abschreibungen	4.814.000	876.000	897.000	980.000	1.023.000	1.038.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	825.000	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Gewinn aus Erfolgsplan	1.780.000	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4. Vermögensplanabrechnung	361.000	361.000	-	-	-	-
6. Kreditaufnahme	5.621.000	399.000	2.683.000	1.526.000	645.000	368.000
SUMME DECKUNGSMITTEL	13.401.000	2.241.000	4.080.000	3.006.000	2.168.000	1.906.000

Schuldendienst

Stadtwerke Hechingen											
Schuldendienst 2018 - Wirtschaftsplan											
Lfd.	Kreditgeber	Darlehens- konto/ Vertragsnummer	Darl.-Höhe ursprünglich €	Jahr/Darl- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2016 €	Stand per 31.12.2017 €	Zins 2018	Tilgung 2018	Stand per 31.12.2018 €
1	SPAKA ZA 30304	679 237 943	768.982,99	1982	30.12.2019	3,10%	56 765,35	38.424,68	972,68	18.915,88	19.508,80
2	Postbank 30311	5471 161 050	613.550,26	1997	30.08.2024	4,00%	342 976,19	324.224,33	12.678,70	19.513,26	304.711,07
3	DGHYP 30312	301 885 7728	255.645,94	1999	30.12.2018	4,06%	107 434,39	96.690,83	3.762,08	10.743,56	85.947,27
4	Postbank 30313	547 116 1033	511.291,88	1999	30.08.2024	4,00%	282 185,17	266.402,85	10.411,81	16.423,15	249.979,69
5	LB BW 30314	605 382 077	487.772,45	2000	30.06.2025	0,95%	224 074,66	198.673,06	1.796,22	25.643,78	173.029,28
6	DG HYP 30315	301 885 7702	1.022.583,76	2001	30.12.2025	5,49%	539 479,58	491.529,53	25.954,32	50.637,20	440.892,33
7	WL Bank 30316	500 42 46 00	540.000,00	2002	30.03.2035	3,04%	335 673,51	321.542,83	9.609,91	14.565,17	306.977,66
8	Postbank 30317	5471 161 041	1.656.000,00	2002	30.06.2038	2,59%	1.023 441,39	987.056,75	25.204,09	37.336,19	949.720,57
9	LBBW 30318	612 235 750	500.000,00	2003	30.03.2034	3,44%	338 293,86	323.435,06	10.929,22	15.376,58	308.058,49
10	DG HYP 30319	301 885 7714	524.000,00	2005	30.12.2034	1,95%	364 074,35	346.973,22	6.638,99	17.437,05	329.536,16
11	DG HYP 30320	301 885 7717	416.500,00	2006	30.03.2026	3,87%	302 950,84	290.040,62	11.031,42	13.417,14	276.623,48
12	DGHYP 30321	301 885 7721	340.000,00	2007	30.12.2021	4,34%	255 420,62	244.778,22	10.444,16	11.111,84	233.666,38
13	LBBW 30322	610 611 992	668.600,00	2007	30.03.2036	4,17%	542 391,21	523.462,85	21.522,54	19.730,10	503.732,75
14	Landesbank 30323	611517426	596.500,00	2010	30.12.2033	3,02%	473 911,40	452.068,38	13.399,14	22.510,18	429.558,19
15	LB Stromnetzges. 2010	611517868	1.267.000,00	2011	30.09.2033	3,22%	1.016 526,56	969.891,96	30.652,94	48.154,46	921.737,50
16	WL Stromnetzges. 2016	500424603	1.257.000,00	2016	30.12.2045	1,90%	1.225 476,97	1.193.350,71	22.441,31	32.741,01	1.160.609,70
17	Darlehen aus WP 2016		735.000,00		k. A.	2,50%	0,00	0,00	18.167,42	22.257,58	712.742,42
18	Darlehen aus WP 2017		228.000,00		k. A.	2,50%	0,00	0,00	5.636,36	6.823,77	221.176,23
19	Darlehen aus WP 2018		3.309.000,00		k. A.	2,50%	0,00	0,00	27.528,25	20.520,00	3.288.480,00
	Gesamtsumme:						7.431.076,05	7.068.545,89	268.781,54	423.857,91	10.916.687,97

Verpflichtungs- ermächtigungen

Stadtwerke Hechingen

Vepflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtliche Ausgaben 2) 3)			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2018				
Gas	-			
Wasser	-			
Parkhaus				
Wärme	150.000			
Summe	150.000			
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (2019)	2.683.000			
<u>Gasversorgung</u> <u>wirtschaftliche Erweiterungen</u>				
Kernstadt Hechingen und Stadtteile	-			
<u>Wasserversorgung</u>	-			
<u>Parkhaus</u>				
<u>Wärmeversorgung</u> Contracting	150.000			

Erläuterungen

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Stellenübersicht

Stellenübersicht Stadtwerke 2018

	<u>Entgeltgruppe</u>	<u>2018 geplant</u>	<u>Entgeltgruppe</u>	<u>2017 geplant</u>	<u>tats. besetzt am 30.06.2017</u>	<u>Vermerke/ Erläuterungen</u>	
Verwaltung							
1. Techn. Personal							
Techn. Betriebsleiter	EGR 15	0,35	EGR 14	0,35	0,35	Anteilige Aufteilung	
Techn. Leiter	EGR 11	1	EGR 10	1	1		
1. Meister	EGR 9	1	EGR 9	1	1		
2. Meister	EGR 8	1	EGR 7	1	1		
Techn. Angestellter	EGR 7	1	EGR 7	1	1	Elternzeit	
Techn. Angestellte	EGR 7	1	EGR 6	1	0		
Angestellte (techn. u. kaufm.)	EGR 5	0,75	EGR 5	0,75	0,75		
2. Allgemeine Verwaltung							
Kaufm. Betriebsleiter	EGR 15	0,35	EGR 14	0,35	0,35	Anteilige Aufteilung	
Buchhaltung	EGR 10	1	EGR 10	1	1		
EDV/Shared Service	EGR 12	1	EGR 11	1	1	Elternzeit	
Kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 7	1	0		
Kaufm. Angestellte (Teilzeit)	EGR 8	0,65	EGR 7	0,65	0,65		
Kaufm. Angestellte (halbstags)	EGR 5	0,5	EGR 5	0,5	0,5		
Kaufm. Angestellte	EGR 6	1	EGR 5	1	1		
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1		
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1		
Kaufm. Angestellte	EGR 9	1	EGR 7	1	1		
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1		
Kaufm. Angestellter	EGR 8	1	EGR 8	1	1		
Kaufm. Angestellter	EGR 7	1	EGR 7	1	1		
Kaufm. Angestellte/r	EGR 6	1	EGR 6	0	0		Buchhaltung Marktkommunikation
Kaufm. Angestellte/r	EGR 8	1	EGR 8	1	0		
		19,6		18,6	15,6		
3. Betriebsbereich							
Monteure	EGR 6	3	EGR 6	3	3		
Monteur	EGR 5	1	EGR 5	1	1		
Monteur	EGR 7	1	EGR 7	1	1		
Lagerist	EGR 5	1	EGR 5	1	1		
		6		6	6		
4. Nachwuchskräfte							
Auszubildende - Bürokauffrau		1		1	0		
		1		0	0		
Gesamt:		26,6		25,6	21,6		

Jahresabschluss 2016

Aktivseite

	2016		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		211.459,18		187.489,18
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	526.381,44		541.724,44	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	21.008,55		21.008,55	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	68.234,00		79.757,00	
4. Verteilungsanlagen	11.464.762,54		11.232.880,54	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	345.783,80		377.098,80	
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	<u>630.389,94</u>		<u>827.510,71</u>	
III. Finanzanlagen		13.058.540,27		13.079.960,04
1. Beteiligungen	3.537.196,20		2.280.717,20	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>869,20</u>	<u>3.538.065,40</u>	<u>869,20</u>	<u>2.281.586,40</u>
B. Umlaufvermögen		16.806.064,85		15.549.035,62
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		403.749,94		360.990,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.274.759,08		4.127.581,80	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	88.429,95		223,42	
3. Forderungen an die Stadt	142.666,33		122.637,98	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>172.764,62</u>	5.676.619,98	<u>161.638,14</u>	4.412.081,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.117.780,27		347.828,15
IV. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		1.943,66		3.315,66
		<u>24.006.158,70</u>		<u>20.673.251,31</u>

	2016		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		3.248.541,72		3.248.541,72
II. Rücklagen				
Algerische Rücklage		426.742,63		426.742,63
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres	5.691.881,14		4.934.299,98	
Gewinnabführung an die Stadt	0,00		0,00	
Jahresgewinn, -verlust(-)	<u>929.107,26</u>	<u>6.620.988,40</u>	<u>757.581,18</u>	<u>5.691.881,14</u>
		10.298.272,75		9.367.165,49
B. Empfängerische Ertragszuschüsse		140.198,07		207.234,20
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	73.537,00		208.583,92	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.001.669,55</u>	<u>1.075.206,55</u>	<u>938.581,45</u>	<u>1.148.145,37</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.302.988,63		575.714,52	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.431.076,05		6.525.308,85	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.330.369,01		1.244.979,13	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	57.112,35		51.408,35	
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	711.680,11		1.117.376,39	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>661.255,18</u>	<u>12.494.481,33</u>	<u>426.918,75</u>	<u>9.941.705,89</u>
a) davon aus Steuern				
b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		9.000,00
		<u>24.006.158,70</u>		<u>20.673.251,05</u>

Stadtwerke Hechingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

	2016			Vorjahr		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse aus Gas-, Wärme-, Wasserabgabe; Parkgebühren	14.283.140,40			13.819.028,51		
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00			58.451,54		
c) sonstige Umsatzerlöse	<u>0,00</u>	14.283.140,40		<u>0,00</u>	13.877.480,05	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		49.400,85			41.242,83	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>57.744,24</u>	14.390.285,49		<u>335.398,78</u>	14.254.121,66
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
- Gasbezug	4.034.043,78			4.896.870,58		
- Wasserbezug	637.568,50			617.523,36		
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.593.072,09			3.136.176,42		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>950.597,48</u>	9.215.281,85		<u>1.215.606,27</u>	9.866.176,63	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.132.883,96			1.037.583,06		
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>308.962,69</u>	1.441.846,65		<u>289.200,88</u>	1.326.783,94	
b) davon für Altersversorgung						
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		845.488,95			850.762,66	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Konzessionsabgabe	315.066,52	<u>1.382.612,34</u>	12.885.229,79	316.570,85	<u>1.014.154,91</u>	13.057.898,14
8. Erträge aus Beteiligungen			55.461,78			103.466,13
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.012,69			2.095,01	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>253.183,16</u>	<u>252.170,47</u>		<u>242.995,47</u>	<u>240.900,46</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.308.347,01			1.058.789,19
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	GewSt GewSt VJ KSt und SolZ	148.929,00 8,70 208.683,22				277.329,12
13. Sonstige Steuern			<u>23.618,83</u>			<u>23.878,89</u>
14. Jahresgewinn, -verlust(-)			<u>929.107,28</u>			<u>757.581,18</u>

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Gas	Wasser	Wärme	Parkhaus	Strom	Akt. Eigenleistungen
1. Materialaufwand								
a) Fremdleistungen 54	9.290.348,37	68.630,66	5.788.088,02	1.517.915,72	57.615,26	18.949,11	1.839.149,60	
b) Bezug von Betriebszweigen 71	69.029,12	0,00	26.789,37	468,17	0,00	0,00	41.771,58	
2. Löhne, Gehälter 55	953.931,48	869.805,93	-18.194,33	100.571,72	0,00	1.348,16	0,00	
3. soziale Abgaben 560-562	213.887,86	154.467,61	19.968,96	38.048,25	0,00	1.403,04	0,00	
4. Altersversorg./Unterstützung 563-569	95.074,83	69.662,67	8.405,22	17.006,94	0,00	0,00	0,00	
5. Abschreibungen 57,63	845.488,95	79.887,60	304.819,95	382.520,88	16.287,00	41.974,00	19.999,52	
6. Zinsen und ähnliche Aufw. 65	253.183,16	153.143,31	3.577,24	0,00	5.252,78	50.151,20	41.058,63	
7. Steuern (sow.nicht in 19.) 68	23.618,83	2.886,99	1.717,67	1.062,35	0,00	3.247,56	14.704,26	
8. Konzessions- und Weagentgelte 590								
9. andere betriebl.Aufwendungen 582-59	1.307.545,82	322.648,03	378.666,59	206.676,03	4.925,80	5.736,44	388.892,93	
10. Summe 1-9	13.052.108,42	1.721.132,80	6.513.838,69	2.264.670,06	84.080,84	122.809,51	2.345.576,52	
11. Umlage der Spalten 3 + 4								
Zurechnung + 75000	1.672.367,82	0,00	597.926,88	757.991,58	21.976,22	52.800,80	241.672,34	
Abgabe - 75000	-1.672.367,82	-1.672.367,82						
12. Leistungsausgleich								
Zurech. Saldo 79801-79802								
Lohnverteilung 79900	178.952,48	51.805,35	25.040,05	-27.176,58				
13. Aufwendungen (1-12)	13.231.060,90	100.570,33	7.130.420,66	3.078.819,89	106.057,06	178.473,25	2.587.248,86	33.561,54 15.839,31
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung 40-51,5	-14.390.285,49	-100.411,30	-8.370.457,66	-3.170.335,03	-157.847,93	-21.818,43	-2.520.014,29	-49.400,85
b) Aus Lieferung 70	-69.029,12	0,00	-26.594,65	-662,89			-41.771,58	
15. Betriebserträge gesamt	-14.459.314,61	-100.411,30	-8.397.052,31	-3.170.997,92	-157.847,93	-21.818,43	-2.561.785,87	-49.400,85
16. Betriebsergebnis	-1.228.253,71	159,03	-1.266.631,65	-92.108,03	-51.790,87	156.654,82	25.462,99	
17. Finanzerträge 60-62,64	-56.474,47	-159,03	-184,20	-585,41			-55.544,83	
18. Ausserordentliches Ergebnis 66								
19. Steuern vom Eink., Ertrag 67	355.620,92		328.110,00	27.510,92				
20. Unternehmensergebnis	-929.107,26		-938.705,85	-65.183,52	-51.790,87	156.654,82	-30.081,84	



WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Hechingen, 15. November 2017

Inhaltsverzeichnis

<u>Gliederung</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1
Wirtschaftsplan-Übersicht	2
Vorbemerkungen	3
Vorbericht	4 – 8
Erfolgsplan	9 – 11
Erfolgsplan 2018 – 2022	12
Vermögensplan	13 – 16
Finanzplan 2018 – 2022	17 – 20
Verpflichtungsermächtigung	21 – 22
Schuldendienst	23 – 24
Stellenübersicht	25 – 26
Jahresabschluss 2016	27 - 30

**Wirtschaftsplan
des
Entsorgungsbetriebes
für das Wirtschaftsjahr
2018**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 22. Februar 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. im Erfolgsplan mit | |
| - Erträgen in Höhe von | 5.112.000 € |
| - Aufwendungen in Höhe von | 5.028.000 € |
| - Gewinn in Höhe von | 84.000 € |
|
Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von |
4.214.000 € |
|
2. Die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von |
2.419.000 € |
|
3. Den Verpflichtungsermächtigungen |
640.000 € |
|
4. Dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von |
1.500.000 € |

Hechingen, 23. Februar 2018

i. V. Philipp Hahn
Erster Beigeordneter

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Entsorgung ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebs-gesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden drei Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Entsorgungsbetriebes sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 2. März 1995 sowie die Änderungssatzung vom 16. Dezember 1999 geregelt.

Vorbericht

I. Allgemeines

Der zum 1. Januar 1995 eingerichtete Entsorgungsbetrieb wurde im Zuge der Verwaltungsmodernisierung ab 1. Januar 2005 den Städtischen Werken Hechingen zugeordnet. Zum Entsorgungsbetrieb gehören die Abwasserbeseitigung sowie die Erddeponie „Hinter Rieb“.

Neben dem Entsorgungsbetrieb gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der zum 1. Januar 2006 gegründete Eigenbetrieb Betriebshof (ehemals Bauhof).

II. Abwasserbeseitigung

1. Wirtschaftsjahr 2017

Das Wirtschaftsjahr 2017 wird voraussichtlich mit dem im Wirtschaftsplan 2017 geplanten Ergebnis abschließen.

Die Abwassergebühr betrug das ganze Jahr 2017 (gesplittete Abwassergebühr seit 01.01.2010):

Schmutzwassergebühr	=	2,46	€/m ³
Niederschlagswassergebühr	=	0,31	€/m ³

Unter Berücksichtigung eines Schmutzwasserpreises von 2,46 €/m³ und einer Niederschlagswassergebühr von 0,31 €/m³ rechnet die Betriebsleitung in 2017 mit dem im Wirtschaftsplan 2017 geplanten Gewinn von 49.000 €

2. Wirtschaftsjahr 2018

Am 7. Juli 2010 hat der Betriebsausschuss der Stadt Hechingen die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 beschlossen und die Betriebsleitung ermächtigt, statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben.

Eine Anpassung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr ist für das Jahr 2018 nicht vorgesehen.

In 2018 rechnet die Betriebsleitung mit einer Schmutzwassermengenabgabe von 1,1 Mio m³ und mit einer niederschlagsrelevanten Versiegelungsfläche von 1,65 Mio m².

Insgesamt rechnet die Betriebsleitung mit Einnahmen in 2018 in Höhe von 5.112.000 € sowie Ausgaben in Höhe von 5.028.000 €.

Für 2018 wird mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 84.000 € gerechnet.

Die Kosten im Personalbereich erhöhen sich in 2018 gegenüber 2017 um 32.000 €. Sie betragen in 2018 = 711.000 €

Die Kostensteigerung ist hauptsächlich in allgemeinen tariflichen Lohnanpassungen begründet.

Der **Vermögensplan 2018** wird auf der Abwasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

1. Kläranlage

Modernisierung Anlagentechnik	160.000 €
-------------------------------	-----------

2. Regenrückhaltebecken

Retentionsbodenfilter RÜB, Boll	320.000 €
---------------------------------	-----------

Retentionsbodenfilter Kläranlage	600.000 €
----------------------------------	-----------

Anpassung / Erneuerung bestehender Regenüberläufe	60.000 €
---	----------

3. Abwassersammelanlagen

a) Erweiterung

Hilb, Stetten	25.000 €
---------------	----------

Wilden, Schlatt 1. BA	25.000 €
-----------------------	----------

Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritter	20.000 €
--	----------

Killberg IV, Planung	25.000 €
----------------------	----------

b) Erneuerungen

Allgemeine Erneuerungen	20.000 €
-------------------------	----------

Leitungsauswechslung Obertorplatz	100.000 €
-----------------------------------	-----------

Im Weiher, Bauabschnitt 1	250.000 €
---------------------------	-----------

Kanalsanierung gemäß Eigenkontrollverordnung (EKVO)	100.000 €
---	-----------

Tübinger Straße, Planung	25.000 €
--------------------------	----------

Erlenstraße, Stetten	320.000 €
----------------------	-----------

Hospitalstraße	50.000 €
----------------	----------

Eitel-Fritz-Straße	140.000 €
--------------------	-----------

Stutenhofstraße	200.000 €
-----------------	-----------

Zollernstraße, Planung	25.000 €
------------------------	----------

Allgemeine Planungsleistungen	15.000 €
-------------------------------	----------

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bestandsplanwerk	10.000 €
Hard- und Software	20.000 €
Werkzeuge und Geräte	10.000 €

5. Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2018 mit:

Tilgung von Krediten	1.133.000 €
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	561.000 €

Das Volumen des Vermögensplanes erhöht sich in 2018 von 3.047.000 € auf 4.214.000 € = 1.167.000€ (= 38,3 %).

Das Volumen des Erfolgsplanes vermindert sich von 5.114.000 € auf 5.112.000 € = 2.000 € (= 0,04 %).

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2019 bis 2022 wird mit einem jährlichen Gewinn von jeweils 50.000 € pro anno gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2018 bis 2022 = 25.728.000 €. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 25.444.000 €.

Aufgrund der anstehenden Investitionen, insbesondere im Bereich der Regenwasserbehandlung als auch in der abzurechnenden Abwassermengen in den zukünftigen Jahren, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen zu Abweichungen kommen.

Die geplanten Ausgaben können in 2018 nicht voll vom Entsorgungsbetrieb finanziert werden, sodass in 2018 eine Kreditaufnahme von 2.419.000 € erfolgen muss.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2018 um 1.133.000 € geplante Tilgungen abgebaut, sodass sich insgesamt in 2018 eine Netto-Neuverschuldung von 1.286.000 € ergibt.

Die Kreditermächtigungen für die Jahre 2015 und 2016 in Höhe von 2.811.000 € wurden nicht in Anspruch genommen. Stattdessen erfolgte in diesen Jahren ein Abbau der langfristigen Schulden in Höhe von 1.159.791,95 €.

Dies ist hauptsächlich dadurch begründet, dass in diesen Jahren durch die Betriebsleitung verschiedene Konzeptionen zur Regen- und Abwasserbehandlung untersucht wurden.

So wurde im neuen Regenwasserkonzept festgestellt, dass die in früheren Jahren geplanten RÜB „Martinstraße“, „Gutleuthausstraße“ und „Am Graben“ nicht mehr benötigt werden. Stattdessen sind kostengünstigere Retentionsbodenfilteranlagen unter anderem an der Kläranlage zu erstellen.

In 2018 ist der Bau des größten Teils der Retentionsbodenfilteranlagen an der Kläranlage und in Boll geplant.

III. Erddeponie

1. Wirtschaftsjahr 2017

Im Jahr 2017 wurde mit einer Anlieferung von Erdaushub auf der Erddeponie „Hinter Rieb“ von ca. 65.000 Tonnen gerechnet. Aus den bis zur Planerstellung vorliegenden Anlieferungsdaten wird mit großer Wahrscheinlichkeit diese Erdaushubmenge in 2017 erreicht, sodass für den Bereich „Erddeponie“ mit dem im Planansatz 2017 kalkulierten ausgeglichenem Ergebnis gerechnet werden kann.

2. Wirtschaftsjahr 2018

In 2018 rechnet die Betriebsleitung mit einer Anlieferungsmenge von 60.000 Tonnen. Auf Basis dieser Anlieferungsmenge wird unter Beibehaltung der vom Gemeinderat in der Sitzung am 24.11.2018 beschlossenen Deponiegebühr von 6,00 €/t mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Sollte sich in 2018 aufgrund veränderter Anlieferungsmengen bzw. Kostensteigerungen Abweichungen zu den Planansätzen 2018 ergeben, ist eine Gebührenüberprüfung unerlässlich und eine entsprechende Anpassung der Gebührensätze zwingend notwendig.

Vermögensplan

Für 2018 sind im Bereich der Erddeponie keine Investitionstätigkeiten vorgesehen.

IV. Finanzplan -Gesamt

Der mittelfristige Finanzplan von 2018 bis 2022 sieht vor:

Investitionen von	11.370.000	€
- davon bereits finanziert aus Vorjahr	880.000	€
Darlehensstilgungen von	5.364.000	€
Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse von	2.823.000	€

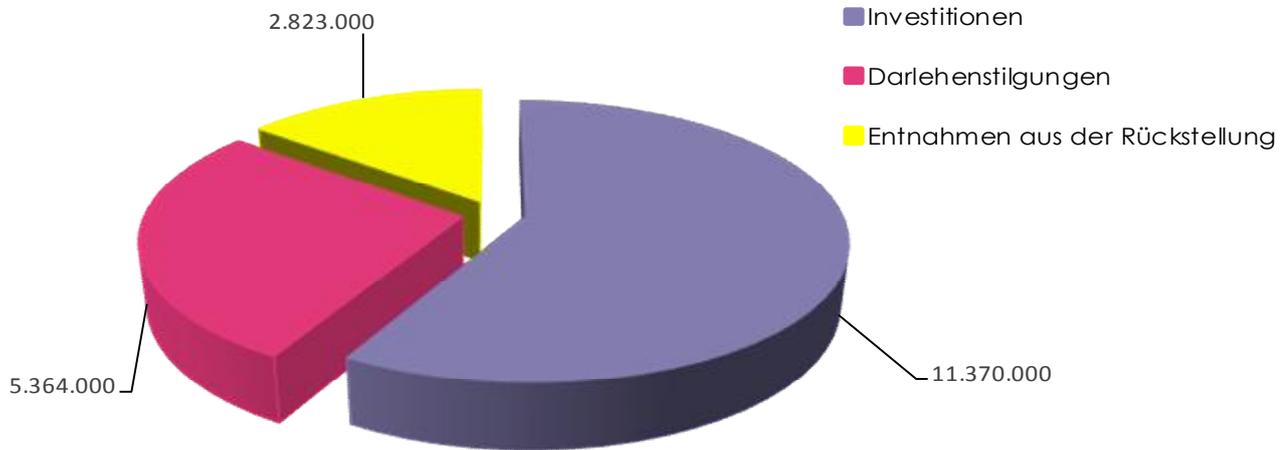
Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen zur Verfügung:

Abschreibungen von	7.297.000	€
Ertragszuschüsse von	1.380.000	€
Vermögensplanüberschuss	59.000	€
Gewinne	284.000	€

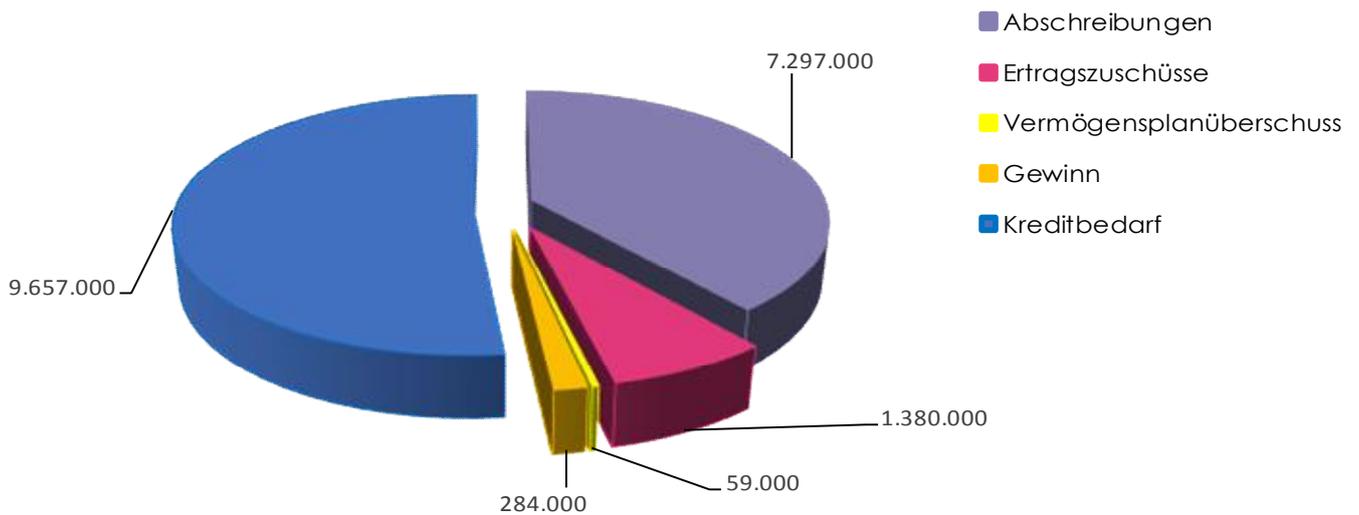
Die Finanzierungslücke von 9.657.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

An langfristigen Mittel werden in den Jahren 2018 bis 2022 insgesamt 5.364.000 € abgebaut, sodass sich für die Jahre 2018 bis 2022 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 4.293.000 € ergibt.

mittelfristiger Finanzplan 2018 - 2022 Teil 1/2



mittelfristiger Finanzplan 2018 - 2022 Teil 2/2 Deckungsmittel



Erfolgsplan

Erfolgsplan 2018

Erfolgsplan – Aufteilung und
Verteilung auf die Betriebszweige

	Abwasser und Erddeponie			Abwasser			Erddeponie		
	Planansatz		Re.-Ergebnis	Planansatz		Re.-Ergebnis	Planansatz		Re.-Ergebnis
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE									
<u>Umsatzerlöse</u>									
Abwasser und Erddeponie	4.350.000	4.345.000	4.274.111	3.974.000	3.955.000	3.916.274	376.000	390.000	357.837
Auflösung Beiträge und Zuweisung	561.000	561.000	559.735	561.000	561.000	559.735	-	-	-
Gebührenausschlag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Andere betriebliche Erträge</u>									
Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige	200.000	207.000	83.006	200.000	207.000	82.766	-	-	240
<u>Geschäftserträge</u>									
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.812	1.000	1.000	-	-	-	1.8.12
Summe Erträge	5.112.000	5.114.000	4.918.664	4.736.000	4.724.000	4.558.775	376.000	390.000	359.889
AUFWAND									
<u>Betriebsaufwand</u>									
a) Bezug von Fremden	913.000	946.800	1.269.023	708.000	740.400	1.082.571	205.000	206.400	186.452
b) Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Material u. sonst. Fremd.	400.000	400.000	-	400.000	400.000	-	-	-	-
Löhne und Gehälter	546.000	521.000	392.181	524.000	496.000	367.082	22.000	25.000	25.099
Soziale Abgaben	113.000	108.000	-	106.000	98.000	-	7.000	10.000	-
Altersversorgung	52.000	50.000	127.195	48.000	45.000	119.373	4.000	5.000	7.823
Ordentliche Abschreibungen	1.452.000	1.468.000	1.450.907	1.419.000	1.445.000	1.412.980	33.000	23.000	37.927
Übrige betriebliche Aufwendungen	855.600	797.200	706.656	780.000	711.600	626.625	75.600	85.600	80.031
Verlustausgleichsabdeckung VJ	26.400	30.000	-	-	-	-	26.400	30.000	-
<u>Geschäftsaufwand</u>									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	669.000	743.000	652.470	666.000	738.000	648.417	3.000	5.000	4.053
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Steuern	1.000	1.000	977	1.000	1.000	703	-	-	274
Summe Aufwand	5.028.000	5.065.000	4.599.409	4.652.000	4.675.000	4.257.750	376.000	390.000	341.659
Jahresergebnis Gewinn / Verlust	84.000	49.000	319.255	84.000	49.000	301.025	-	-	18.230

<u>Erfolgsplan 2018</u>	Planansatz		Re.-Ergebnis
	2018	2017	2016
	€	€	€
1. a) Umsatzerlöse aus Abwasserbetrieb/Erddeponie	4.911.000	4.906.000	4.833.846
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	200.000	207.000	83.006
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	400.000	400.000	376.845
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	913.000	946.800	859.795
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	546.000	521.000	424.559
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	165.000	158.000	127.198
6. Abschreibungen: aus immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.452.000	1.468.000	1.450.909
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	855.600	797.200	706.658
Verlustausgleich Vorjahre	26.400	30.000	-
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.812
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	669.000	743.000	652.470
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85.000	50.000	320.231
11. Sonstige Steuern	1.000	1.000	976
12. Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung	-	-	-
13. Ertrag aus der Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	-	-	-
14. Jahresgewinn / -verlust	84.000	49.000	319.255

Erfolgsplan 2018 bis 2022

Abwasser und Erddeponie

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
ERTRÄGE					
<u>Umsatzerlöse</u>					
Abwasser und Erddeponie	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.400.000
Auflösung Beiträge und Zuweisung	561.000	564.000	565.000	566.000	567.000
Gebührenaussgleich aus Vorjahren	-	-	-	-	-
<u>Andere betriebliche Erträge</u>					
Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-
Sonstige	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
<u>Geschäftserträge</u>					
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	5.112.000	5.125.000	5.136.000	5.147.000	5.208.000
AUFWAND					
<u>Betriebsaufwand</u>					
Materialaufwand	1.313.000	1.360.000	1.330.000	1.300.000	1.300.000
Löhne und Gehälter	711.000	733.000	755.000	778.000	800.000
Ordentliche Abschreibungen	1.452.000	1.433.000	1.445.000	1.467.000	1.500.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	855.600	850.600	850.600	850.600	869.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	26.400	26.400	26.400	26.400	-
<u>Geschäftsaufwand</u>					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	669.000	671.000	678.000	674.000	688.000
Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand	5.028.000	5.075.000	5.086.000	5.097.000	5.158.000
Jahresergebnis Gewinn / Verlust	84.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2018

Bezeichnung	AUSGABEN				
	Gesamt-	bis 2017	Ansatz	Verpflicht.	noch zu
	kosten	bereitgest.	2018	ermächtig.	finanzieren
	€	€	€	€	€
Erddeponie					
1. Grundstücke und Bauten allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung					
1. Grundstücke und Bauten allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-
Kommunikationsanbindung Kläranlage	20.000	20.000	-	-	-
2. Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)					
Erneuerung Anlagentechnik	200.000	40.000	160.000	-	-
Summe	220.000	60.000	160.000	-	-
3. Regenwasserbehandlung					
Retentionsbodenfilter Kläranlage	1.390.000	190.000	600.000	600.000	-
Retentionsbodenfilter RÜB, Boll	510.000	150.000	320.000	40.000	-
Anpassung / Erneuerung bestehender RÜ	60.000	-	60.000	-	-
Summe	1.960.000	340.000	980.000	640.000	-
4. Abwassersammlungsanlagen Kanäle					
a) Kanalerweiterung					
Hilb, Stetten	25.000		25.000	-	-
Wilden, Schlatt 1. BA	25.000		25.000	-	-
Hochwasserschutz Gässlebrücke, Schlatt	150.000	150.000		-	-
Killberg IV, Planung	25.000		25.000	-	-
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten	20.000		20.000	-	-
Summe	245.000	150.000	95.000	-	-

Bezeichnung	AUSGABEN				
	Gesamt-	bis 2017	Ansatz	Verpflicht.	noch zu
	kosten	bereitgest.	2018	ermächtig.	finanzieren
	€	€	€	€	€
b) Kanalerneuerung					
Allgemeine Erneuerungen	20.000	-	20.000	-	-
Leitungsauswechslung Obertorplatz	100.000	-	100.000	-	-
Tübinger Straße, Planung	25.000	-	25.000	-	-
Im Weiher, 1. BA	250.000	-	250.000	-	-
Kanalsanierung, gemäß EKVO	280.000	180.000	100.000	-	-
Erlenstraße, Stetten	320.000	-	320.000	-	-
Klosterstraße, Stetten 1. BA	150.000	150.000	-	-	-
Hospitalstraße	50.000	-	50.000	-	-
Eitel-Fritz-Straße	140.000	-	140.000	-	-
Stutenhofstraße	200.000	-	200.000	-	-
Zollernstraße, Planung	25.000	-	25.000	-	-
Summe	1.560.000	330.000	1.230.000	-	-
c) Allgemeine Planungsleistungen					
	15.000	-	15.000	-	-
Summe	15.000	-	15.000	-	-
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Bestandsplanwerk	10.000	-	10.000	-	-
Hard- und Software	20.000	-	20.000	-	-
Werkzeuge und Geräte	10.000	-	10.000	-	-
Summe	40.000	-	40.000	-	-
6. Kreditwirtschaft					
Tilgung von Krediten	1.133.000	-	1.133.000	-	-
Entn. aus den Rückst. d. Ertragszuschüsse	561.000	-	561.000	-	-
Summe	1.694.000	-	1.694.000	-	-

Vermögensplan 2018

AUSGABEN

Bezeichnung	Gesamt- kosten €	bis 2017 bereitgest. €	Ansatz 2018 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
<u>Gesamt – Zusammenstellung</u>					
Ausgaben					
Erddeponie	-	-	-	-	-
Kläranlage	220.000	60.000	160.000	-	-
Regenwasserbehandlung	1.960.000	340.000	980.000	640.000	-
Abwasserkanäle	1.820.000	480.000	1.340.000	-	-
Gemeinsame Anlagen (BGA)	40.000	-	40.000	-	-
Investitionen	4.040.000	880.000	2.520.000	640.000	-
Kreditwirtschaft	1.694.000	-	1.694.000	-	-
Gesamtausgaben	5.734.000	880.000	4.214.000	640.000	-

EINNAHMEN

Bezeichnung	Deckungs- mittel €	Ansatz 2018 €
1. Abschreibungen		
Ordentliche – Abwasser	1.419.000	
Ordentliche – Erddeponie	33.000	
		1.452.000
2. Ertragszuschüsse		
Kanalbeiträge	125.000	
Klärbeiträge	75.000	
		200.000
3. Gewinn aus Erfolgsplan 2018		84.000
4. Vermögensplanabrechnung aus 2016		59.000
5. Kreditaufnahme		2.419.000
Gesamteinnahmen		4.214.000

Finanzplan für den Planungszeitraum 2018 - 2022

Planungsübersicht 2018 bis 2022

Vorgesehene Maßnahmen

		<u>FINANZPLAN</u>					<u>AUSGABEN</u>	
		Gesamtkosten €	bereitgestellt bis 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Erddeponie								
1.	Grundstücke und Bauten allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt Erddeponie		-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung								
1.	<u>Grundstücke und Bauten</u> allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
	Kommunikationsanbindung Kläranlage	20.000	20.000	-	-	-	-	-
2.	<u>Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)</u>							
	Kläranlagenoptimierung, Genehmigungsplan Modernisierung Anlagentechnik Erneuerung Steuerung Vorentwässerung	200.000	40.000	160.000	-	-	-	-
Gesamt Kläranlage		220.000	60.000	160.000	-	-	-	-
3.	<u>Regenwasserbehandlung</u>							
	Retentionsbodenfilter Kläranlage	1.500.000	190.000	600.000	600.000	110.000	-	-
	Retentionsbodenfilter RÜB (Boll)	510.000	150.000	320.000	40.000	-	-	-
	Retentionsbodenfilter RÜB (Feilbach)	450.000	-	-	50.000	200.000	200.000	-
	Anpassung / Erneuerung bestehender RÜ (Regenüberläufe)	510.000	-	60.000	160.000	60.000	230.000	-
Gesamt Regenüberlaufbecken		2.970.000	340.000	980.000	850.000	370.000	430.000	-
4.	<u>Abwassersammlungsanlagen Kanäle</u>							
a)	<u>Kanalerweiterung</u>							
	Hilb, Stetten	315.000	-	25.000	290.000	-	-	-
	Wilden, Schlatt, 1. Bauabschnitt	385.000	-	25.000	180.000	180.000	-	-
	Hochwasserschutz Gässlebrücke, Schlatt	150.000	150.000	-	-	-	-	-

FINANZPLAN

AUSGABEN

Planungsübersicht 2018 bis 2022

Vorgesehene Maßnahmen

	Gesamtkosten €	bereitgestellt bis 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Killberg IV	2.425.000	-	25.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Kanalerweiterung in geplanten Baugebieten	360.000	-	-	-	180.000	180.000	-
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt oder Dritten	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Gesamt Kanalerweiterung	3.655.000	150.000	95.000	1.070.000	960.000	780.000	600.000
b) Kanalerneuerung							
Allgemeine Erneuerungen	20.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Leitungsauswechslung Obertorplatz	100.000	-	100.000	-	-	-	-
Tübinger Straße, Planung	25.000	-	25.000	-	-	-	-
Im Weiher, 1. Bauabschnitt	250.000	-	250.000	-	-	-	-
Kanalsanierung, gemäß EKVP	580.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-
Erlenstraße, Planung	320.000	-	320.000	-	-	-	-
Klosterstraße, Stetten, 1. Bauabschnitt	150.000	150.000	-	-	-	-	-
Hospitalstraße	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Eitel-Fritz-Straße	140.000	-	140.000	-	-	-	-
Stutenhofstraße	200.000	-	200.000	-	-	-	-
Zollernstraße, Planung	25.000	-	25.000	-	-	-	-
Kanalerneuerung im Zuge von Straßensanierungen	2.350.000	-	-	950.000	630.000	290.000	480.000
Gesamt Kanalerneuerung	4.290.000	330.000	1.230.000	1.070.000	750.000	410.000	500.000
c) Allgemeine Planungsleistungen	75.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt Abwasserkanäle	8.020.000	480.000	1.340.000	2.155.000	1.725.000	1.205.000	1.115.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Bestandsplanwerk	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hard- und Software	60.000	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fuhrpark	-	-	-	-	-	-	-
Werkzeug und Geräte	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt gemeinsame Anlagen	160.000	-	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Gesamt	11.370.000	880.000	2.520.000	3.035.000	2.125.000	1.665.000	1.145.000

FINANZPLAN**AUSGABEN****Planungsübersicht 2018 bis 2022**

Vorgesehene Maßnahmen

	Gesamtkosten €	bereitgestellt bis 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<u>Kreditwirtschaft</u>							
Tilgung von Krediten	5.364.000	-	1.133.000	1.014.000	1.030.000	1.072.000	1.115.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse / Zuweisungen	2.823.000	-	561.000	564.000	565.000	566.000	567.000
Gesamt Kreditwirtschaft	8.187.000		1.694.000	1.578.000	1.595.000	1.638.000	1.682.000
GESAMTAUSGABEN	19.557.000						
bereitgestellt bis 2017	880.000						
	18.677.000						
<u>Zusammenstellung der Ausgaben</u>							
Erddeponie	-	-	-	-	-	-	-
Kläranlage	220.000	60.000	160.000	-	-	-	-
Regenüberlaufbecken	2.970.000	340.000	980.000	850.000	370.000	430.000	-
Abwasserkanäle	8.020.000	480.000	1.340.000	2.155.000	1.725.000	1.205.000	1.115.000
Gemeinsame Anlagen (BGA)	160.000	-	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreditwirtschaft	8.187.000	-	1.694.000	1.578.000	1.595.000	1.638.000	1.682.000
Gesamtsumme Ausgaben	19.557.000	880.000	4.214.000	4.613.000	3.720.000	3.303.000	2.827.000
davon bereitgestellt	880.000						
Erforderliche Deckungsmittel	18.677.000						

Art der Deckungsmittel	Gesamtbedarf	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Abschreibungen	7.297.000	1.452.000	1.433.000	1.445.000	1.467.000	1.500.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	1.380.000	200.000	280.000	300.000	300.000	300.000
3. Kostenbeteiligung Dritter	-	-	-	-	-	-
4. Gewinn aus Erfolgsplan	284.000	84.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Vermögensabrechnung 2016	59.000	59.000				
6. Kreditaufnahme	9.657.000	2.419.000	2.850.000	1.925.000	1.486.000	977.000
Summe Deckungsmittel	18.677.000	4.214.000	4.613.000	3.720.000	3.303.000	2.827.000

Verpflichtungs- ermächtigungen

Entsorgungsbetrieb

Verpflichtungsermächtigung

Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtliche Ausgaben 2) 3)			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2018				
<u>Abwasserbetrieb</u>				
Retentionsbodenfilter	600.000			
- auf Kläranlage	40.000			
- RÜB Boll				
Summe	640.000			
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (2019)	2.850.000			
Abwasserbeseitigung				
- Regenwasserbehandlung	640.000			

Erläuterungen

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der Besonderen Darstellung nach §2 Abs. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Schuldendienst

Eigenbetrieb Entsorgung												
Wirtschaftsplan												
Schuldendienst 2018												
Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Laufzeit	Stand per 31.12.2016 €	Stand per 31.12.2017 €	Zins 2018 €	Tilgung 2018 €	Stand per 31.12.2018 €
1	Postbank	650 947 7017	1.022.583,76	1997	30.06.2019	3,65%	31.12.2019	179.377,04	105.741,08	2.822,27	76.360,69	29.380,40
2	Postbank	650 947 7025	655.476,19	1997	30.08.2024	4,00%	31.12.2030	325.911,25	308.092,40	12.047,87	19.295,27	289.550,02
3	ZVK	108 839 08	204.516,75	2000	variabel	4,50%	31.12.2021	46.016,23	35.790,37	335,53	10.225,84	25.564,53
4	WL Bank (Voba)	500 423 800	1.656.000,00	2002	30.03.2035	3,04%	31.12.2035	1.029.398,56	986.064,42	29.470,37	44.666,59	941.397,83
5	Postbank	5471 122 011	980.657,83	28.05.2004	29.12.2018	5,33%	31.12.2018	142.517,87	72.750,34	2.423,51	72.750,32	0,02
6	SPK ZA (Erddeponie)	613 425 9367	496.482,95	2006	30.12.2018	3,44%	31.12.2018	90.494,65	45.430,47	965,52	45.430,47	0,00
7	DGHYP	301 885 7715	1.646.000,00	2006	31.12.2025	3,59%	31.12.2034	1.204.355,32	1.154.919,71	40.777,01	51.234,39	1.103.685,32
8	DGHYP	301 885 7716	1.204.000,00	2006	30.03.2026	3,87%	31.12.2034	875.757,36	838.437,10	31.889,16	38.785,64	799.651,46
9	DGHYP	301 885 7718	1.000.000,00	2006	30.12.2026	3,98%	31.12.2024	755.819,93	725.655,07	28.416,54	31.383,46	694.271,61
10	DGHYP	301 885 7724	736.000,00	2007	30.03.2022	4,49%	31.12.2033	557.169,20	534.033,77	23.574,58	24.191,82	509.841,94
11	LB Schleswig Holstein	53357 10024	600.000,00	2008	30.03.2028	4,469%	31.12.2034	472.371,03	454.368,38	19.993,23	18.820,77	435.547,61
12	LB BW	610 447 912	1.000.000,00	2008	30.09.2018	4,49%	31.12.2029	701.677,15	657.354,32	29.125,82	46.374,19	610.980,13
13	DGHYP	301 885 7726	1.000.000,00	2008	30.12.2030	4,555%	31.12.2030	723.789,25	685.561,03	30.550,51	39.999,49	645.561,54
14	DGHYP	301 885 7706	1.712.827,80	2009	30.06.2019	4,03%	31.12.2026	821.391,69	750.142,50	29.119,30	74.164,22	675.978,28
15	Sparkasse Zollernalb	614 006 9637	1.200.000,00	2009	30.11.2019	3,63%	31.12.2031	896.263,78	848.594,13	30.136,25	49.423,75	799.170,38
16	LB BW	610 712 543	800.000,00	2009	30.12.2029	4,20%	31.12.2029	573.205,75	539.148,66	22.089,83	35.510,17	503.638,49
17	LB BW	604 786 107	1.229.656,97	2010	30.12.2030	3,565%	31.12.2030	615.007,36	579.864,88	20.189,00	36.412,16	543.452,71
18	LB BW	611 036 622	900.000,00	2010	30.09.2037	3,99%	31.12.2037	755.469,71	731.344,97	28.808,18	25.101,82	706.243,15
19	LB BW	611676265	1.000.000,00	2010	30.09.2038	3,85%	31.12.2038	865.730,74	840.195,65	31.967,53	26.532,47	813.663,18
20	LB BW	605 603 499	1.314.020,13	2011	30.03.2033	3,87%	31.12.2032	793.487,92	756.955,66	28.747,61	37.966,71	718.988,95
21	LB BW	612 235 769	803.000,00	2011	30.03.2034	3,44%	31.12.2034	543.308,45	519.444,86	17.552,61	24.695,15	494.749,71
22	LB BW	612 911 942	1.960.000,00	2012	30.09.2032	2,57%	31.12.2031	1.193.203,25	1.130.816,29	28.448,41	64.005,83	1.066.810,46
23	LB BW	612324044	638.000,00	2012	30.03.2035	3,07%	31.12.2035	534.990,22	512.429,75	15.465,51	23.261,09	489.168,65
24	WL Bank	500 423 801	600.000,00	2013	30.12.2036	2,89%	31.12.2036	533.954,15	513.828,62	14.626,51	20.713,49	493.115,13
25	K f W	4386 413	780.000,00	2014	15.05.2024	1,85%	31.12.2033	491.100,00	462.210,00	8.417,27	28.890,00	433.320,00
26	WL Bank	500 423 803	396.000,00	2014	30.12.2040	1,86%	30.12.2040	371.849,69	359.434,23	6.597,60	12.648,00	346.786,23
27	WL Bank	500 423 802	750.000,00	2014	30.12.2043	3,44%	30.12.2043	682.500,00	660.000,00	22.413,75	22.500,00	637.500,00
28	WL Bank	500 423 804	900.000,00	2015	30.03.2041	1,99%	30.03.2041	858.992,93	830.968,62	16.323,83	28.586,17	802.382,45
29	LB BW	605 382 085	1.575.290,29	30.08.2015	30.06.2025	0,95%	31.12.2025	721.811,83	638.372,38	5.765,04	84.234,96	554.137,42
30	Darl. aus WP 2017	k.N.	1.149.000,00	k.N.		2,50%			1.137.401,83	28.324,15	11.890,85	1.125.510,98
31	Darl. aus WP 2018	k.N.	2.419.000,00	k.N.		2,50%				30.218,11	6.618,14	2.412.381,86
32												
33												
Gesamtsumme:			32.328.512,67					18.356.922,31	18.415.351,49	637.602,40	1.132.673,92	19.702.430,47

Stellenübersicht

Stellenübersicht Entsorgungsbetrieb 2018

<u>Verwaltung</u>	Entgelt- gruppe	<u>2018</u> <u>geplant</u>	Entgelt- gruppe	<u>2017</u> <u>geplant</u>	tats. Besetzt am 30.06.2017	Vermerk / Erläuterungen
1. Techn. Personal						
Techn. Betriebsleiter	TV-V EGR 13	1	TV-V EGR 13	1	1	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	0,75	TVöD 11	0,75	0,75	
2. Allgemeine Verwaltung						
Kaufm. Leitung	TV-V EGR 15	0,20	TV-V EGR 14	0,20	0,20	
Kaufm. Mitarbeiter	TVöD 6	1	TVöD 6	1	1	
Kaufm. Mitarbeiter	TVöD 5	1	TVöD 5	1	1	
		3,95		3,95	3,95	
3. Betriebsbereich						
Elektromeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Abwassermeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 10	1	TVöD 6	1	1	Ingenieurtätigkeit wegen Elternzeit Techn. Mitarbeiter
Klärfacharbeiter	TVöD 6	3	TVöD 6	3	3	
		6		6	6	
4. Nachwuchskräfte						
Auszubildende – Kläranlage	TVöD	1	TVöD	1	1	
		-		-	-	
Gesamt		10,95		10,95	10,95	

Jahresabschluss 2016

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		105.870,00	I. Rücklagen	
Immaterielle Vermögensgegenstände	107.187,00		Allgemeine Rücklagen	2.008.846,62
II. Sachanlagen			II. Gewinn	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	524.371,04	525.381,04	Gewinn des Vorjahres	114.196,03
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Versorgungsanlagen	4.731.292,00	5.100.728,00	Jahresgewinn	114.196,03
3. Verteilungs- und Sammelanlagen	24.376.765,00	24.944.415,88		319.255,15
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	154.623,00	169.668,00		2.442.297,80
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	516.680,00	372.569,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse	9.693.305,05
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.578,00	139.445,91		10.106.787,61
			C. Rückstellungen	
B. Umlaufvermögen			Sonstige Rückstellungen	1.006.572,06
I. Vorräte				867.497,67
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.665,50	30.211,00	D. Verbindlichkeiten	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.356.922,31
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	96.024,73	46.556,00	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
2. Forderungen an die Stadt	150.800,58	124.893,60	€1.078.920,00 (€ 1.043.888,62)	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.389.037,61	1.135.028,71	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	735.342,50
			- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		296.705,80	3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	127.654,29
			- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
			€127.654,29 (€ 4.014,18)	
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.339,73
			- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
			€ 5.339,73 (€ 5.339,73)	
				19.400.810,93
				483.930,61
				4.014,18
				5.389,29
				32.367.433,74
				32.991.472,94

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016**

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.833.845,61	5.061.401,10
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	546,90
3. Sonstige betriebliche Erträge	83.006,16	71.693,23
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	376.844,56	368.876,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	859.795,48	908.911,25
	<hr/>	<hr/>
	1.236.640,04	1.277.787,27
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	424.558,52	396.699,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	127.197,78	99.868,68
	<hr/>	<hr/>
	551.756,30	496.567,81
- Davon für Altersversorgung € 39.449,03 (€ 30.868,02)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.450.908,94	1.405.160,56
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	706.657,94	795.417,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.812,27	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	652.469,88	730.706,95
	<hr/>	<hr/>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	320.230,94	428.001,59
11. Sonstige Steuern	975,79	736,79
12. Jahresgewinn	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	319.255,15	427.264,80

ERFOLGSÜBERSICHT
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

Aufwendungen		Gesamt	VuV	Abwasser	Erddeponie	Aktiviert Eigenleistung
		€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
1.	Materialaufwand	1.236.640,04	13.461,61	1.038.840,42	184.338,01	0,00
a)	Bezug von Fremden	1.236.640,04	13.461,61	1.038.840,42	184.338,01	0,00
b)	Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Löhne und Gehälter	392.188,57	164.481,95	227.706,62	0,00	0,00
3.	Soziale Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	127.197,78	51.264,07	75.933,71	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	1.450.908,94	38.611,125	1.380.262,35	32.035,47	0,00
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	652.469,88	0,00	648.416,59	4.053,29	0,00
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	975,79	57,79	654,00	264,00	0,00
8.	Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	706.657,94	37.101,30	595.186,57	74.370,07	0,00
10.	Summe 1-9	4.567.038,94	304.977,84	3.967.000,26	295.060,84	0,00
11.	Umlage Zurechnung (+)	304.963,10	0,00	258.425,45	46.537,65	0,00
	Abgabe (-)	- 304.963,10	-304.963,10	0,00	0,00	0,00
12.	Leistungsausgleich Zurechnung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	32.369,95	0,00	32.310,38	59,57	0,00
13.	Aufwendungen 1-12	4.599.408,89	14,74	4.257.736,09	341.658,06	0,00
14.	Betriebserträge	- 4.916.851,77	- 13,39	- 4.558.761,25	- 358.077,13	0,00
a)	nach der GuV-Rechnung	- 4.916.851,77	- 13,39	- 4.558.761,25	- 358.077,13	0,00
b)	aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Betriebserträge insgesamt	- 4.916.851,77	- 13,39	- 4.558.761,25	- 358.077,13	0,00
16.	Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	317.442,88	- 1,35	301.025,16	16.419,07	0,00
17.	Finanzerträge	- 1.812,27	- 1,35	0,00	- 1.810,92	0,00
18.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn)	319.255,15	0,00	301.025,16	18.229,99	0,00



BETRIEBSHOF HECHINGEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Hechingen, den 15. November 2017

Inhaltsverzeichnis

<u>Gliederung</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1
Wirtschaftsplan-Übersicht	2
Vorbemerkungen	3
Vorbericht	4 - 6
Erfolgsplan	7 - 10
Vermögensplan	11 - 12
Finanzplan 2018 - 2022	13 - 15
Schuldendienst	17 - 18
Verpflichtungsermächtigung	19 - 20
Stellenübersicht	21 - 22
Jahresabschluss 2016	23 - 25

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Betriebshof
für das Wirtschaftsjahr
2018

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 22. Februar 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	2 440 000 €
-Aufwendungen in Höhe von	2 424 000 €
-Jahresgewinn in Höhe von	16 000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	4 194 000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	4 068 000 €
3. den Verpflichtungsermächtigungen von	500 000 €
4. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	750 000 €

Hechingen, 23. Februar 2018

i. V. Philipp Hahn
Erster Beigeordneter

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Betriebshof ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 07. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden drei Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes Betriebshof sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch Betriebssatzung vom 17. November 2005 geregelt.

V o r b e r i c h t

I. Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens sind die Unterhaltungsarbeiten in den Bereichen Straßen, Straßenbeleuchtung, Stadtreinigung mit Winterdienst, Sport- und Spielplätze, Park und Garten sowie Gewässer der Stadt Hechingen.

Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.05.2004 die Gründung des Eigenbetriebes „Betriebshof“ beschlossen.

Der bis dahin im städtischen Haushalt als Regiebetrieb geführte „Bauhof“ wurde zum 01.01.2005 den Städtischen Werken zugeordnet.

Mit der Umwandlung des „Städtischen Bauhofes“ in einen Eigenbetrieb wurde dieser Betriebszweig strukturell auf die Basis eines Wirtschaftsbetriebs umgestellt. Der Eigenbetrieb muss dabei nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten kalkulieren und handeln.

Die sozialen Komponenten sollten dabei nicht außer Acht gelassen werden.

Für eine Übergangszeit von 3 Jahren wurden dem Eigenbetrieb Betriebshof weitgehend Aufträge im Innenverhältnis durch die Fachbereiche der Stadt Hechingen zu 100 % zugesichert. Zum Wirtschaftsjahr 2009 wurde die Auftragsgarantie auf 90 % zurückgefahren, d. h. die Fachbereiche und Ortschaften können als Auftraggeber 10 % ihres Bewirtschaftungsbudgets fremd vergeben, soweit der Betriebshof die Tätigkeit nicht günstiger erledigen kann.

Neben dem Eigenbetrieb Betriebshof gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der Eigenbetrieb Entsorgung.

II. Betriebshof

1. Wirtschaftsjahr 2016 und 2017

Das Wirtschaftsjahr 2016 schloss mit einem Gewinn von 255.212 € ab. Die Einnahmen betragen rd. 2.501.248 €. Dem gegenüber standen Ausgaben von rd. 2.246.036 €, wobei der Aufwandsbereich hauptsächlich durch Personalkosten belastet wurde.

Für 2017 wird mit einem Gewinn von 23.000 €, wie im Erfolgsplan 2017 dargestellt, gerechnet.

2. Wirtschaftsjahr 2018

Der Erfolgsplan 2018 sieht einen Gewinn in Höhe von 16.000 € vor. Die voraussichtlichen Einnahmen belaufen sich auf 2.440.000 €, dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 2.424.000 €. Der Aufwandsbereich wird hauptsächlich durch Personalkosten in Höhe von 1.775.000 € (Vorjahr 1.728.000 €) belastet.

Der Vermögensplan 2018 wird durch folgende Maßnahmen belastet:

Grundstücke und Bauten

Verlagerung Betriebshof 4.000 000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Restfinanzierung Ersatz Hubsteiger Bj. 1991	10 000 €
Restfinanzierung Elektrotransporter für Stadtreinigung	14 000 €
Ersatz Mähgerät Stadion Bj. 2003	50 000 €
Ersatzbeschaffung Rasenmäher, Mulcher etc.	8 000 €
Büro- und EDV-Ausstattung	4 000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5 000 €
Werkzeuge und Geräte / Werkstatteinrichtung	5 000 €

Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den
Vermögensplan 2018 mit Tilgungen von Krediten 98 000 €

Volumen des Erfolgsplanes (Vorjahr 2.408.000 €) 2 440 000 €

Volumen des Vermögensplanes (Vorjahr 1 205.000 €) 4 194 000 €

In 2017 wurden im Wirtschaftsplan 1.100.000 € Finanzierungsmittel für die Verlagerung des Betriebshofes eingestellt. Da in 2018 mit den Bauarbeiten für die Verlagerung des Betriebshofes begonnen werden soll, wurde im Wirtschaftsplan 2018 (Vermögensplan) eine weitere Finanzierungsrate von 4.000.000 € eingestellt. Insgesamt werden Finanzierungsmittel in Höhe von 5.600.000 € für den neuen Betriebshof benötigt. Die Restfinanzierung erfolgt im Wirtschaftsjahr 2019.

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2018 bis 2022 wird mit einem Gewinn in Höhe von 35.000 Euro gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2018 bis 2022 = 12.938.000 Euro. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 12.903.000 Euro gegenüber. Aufgrund der anstehenden Investition im Neubau Betriebshof kann es innerhalb des Erfolgsplanes, insbesondere bei den Abschreibungen und Zinsaufwendungen, zu Abweichungen kommen.

Die geplanten Ausgaben können in 2018 nicht im vollem Umfang vom Eigenbetrieb Betriebshof finanziert werden, so dass in 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.068.000 € erfolgen muss.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2018 um 98.000 € geplante Tilgungen abgebaut, so dass sich insgesamt in 2018 eine Netto-Neuverschuldung von 3.970.000 € ergibt.

Kreditwirtschaft

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum 1. Januar 2018 rd. 1.234.378 € (1. Jan. 2017 rd. 964.440 €).

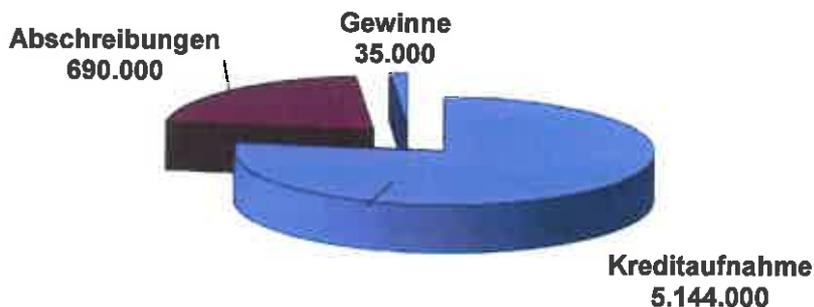
Der mittelfristige Finanzplan von 2018 bis 2022 sieht Investitionen von 6.581.000 € (bereitetgestellt bis 2017 sind 1.245.000 €) und Darlehenstilgungen von 533.000 € vor. Die Investitionen sind hauptsächlich in der Verlagerung des Betriebshofes in die Alte Rottenburger Straße (5.600.000 €) begründet.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 690.000 € und Gewinne aus Erfolgsplänen in Höhe von 35.000 € gegenüber. Die Finanzierungslücke von 5.144.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

mittelfristiger Finanzplan 2018-2022 Teil 1/2 -Ausgabenbereich



mittelfristiger Finanzplan 2018-2022 Teil 2/2 -Einnahmehbereich



Erfolgsplan

2018

Erfolgsplan 2018

Betriebshof

	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Re.-Ergebnis 2016 €
ERTRÄGE			
<u>Umsatzerlöse</u>			
Einnahmen aus Verrechnung Dienstleistungen	2.425.000	2.378.000	2.493.418
Sonstige	15.000	30.000	7.830
<u>Andere betriebliche Erträge</u>			
Aktivierete Eigenleistungen			
Sonstige	0	0	0
<u>Geschäftserträge</u>			
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe:	2.440.000	2.408.000	2.501.248
AUFWAND			
<u>Betriebsaufwand</u>			
Energiekosten	17.000	16.000	18.819
Betriebs- und Schmierstoffe	66.000	73.000	64.740
Materialaufwand für Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	142.000	155.000	139.972
Fremdleistung für Unterhaltung	0	20.000	0
Löhne und Gehälter	1.332.000	1.309.000	1.219.698
Andere Löhne Betriebshof (Einsatz Waldarbeiter)	30.000	25.000	57.916
Berufsgenossenschaften	15.000	14.000	14.129
Soziale Abgaben	273.000	261.000	249.438
Altersversorgung und Unterstützung	125.000	119.000	108.041
Ordentliche Abschreibungen	110.000	105.000	103.154
Übrige betriebliche Aufwendungen	230.000	249.000	240.252
<u>Geschäftsaufwand</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.000	36.000	27.623
Steuern	3.000	3.000	2.254
Summe	2.424.000	2.385.000	2.246.036
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	16.000	23.000	255.212

Erfolgsplan 2018

	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Re.-Ergebnis 2016 €
1. Umsatzerlöse	2.425.000	2.378.000	2.493.418
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.000	30.000	7.830
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	225.000	244.000	223.531
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	20.000	0
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.362.000	1.334.000	1.277.614
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Berufsgenossenschaften	273.000 125.000 15.000	261.000 119.000 14.000	249.438 108.041 14.129
7. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.000	105.000	103.154
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	230.000	249.000	240.252
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.000	36.000	27.623
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.000	26.000	257.466
13. Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.254
14. Jahresgewinn/-verlust	16.000	23.000	255.212

Erfolgsplan 2018 bis 2022

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
ERTRÄGE					
<u>Umsatzerlöse</u>					
Umsatzerlöse	2.425.000	2.498.000	2.525.000	2.548.000	2.577.000
<u>Andere betriebliche Erträge</u>					
Aktivierete Eigenleistungen	0				
Sonstige	15.000	50.000	100.000	100.000	100.000
<u>Geschäftserträge</u>					
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.440.000	2.548.000	2.625.000	2.648.000	2.677.000
AUFWAND					
<u>Betriebsaufwand</u>					
Materialaufwand	225.000	230.000	230.000	220.000	220.000
Löhne und Gehälter	1.775.000	1.810.000	1.846.000	1.884.000	1.921.000
Ordentliche Abschreibungen	110.000	128.000	224.000	228.000	228.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	230.000	230.000	180.000	175.000	170.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	0	0	0	0	0
<u>Geschäftsaufwand</u>					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.000	128.000	142.000	138.000	135.000
Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwand	2.424.000	2.529.000	2.625.000	2.648.000	2.677.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	16.000	19.000	0	0	0

Vermögensplan

2018

Vermögensplan 2018

Bezeichnung	Gesamt- kosten EURO	2017 bereitgest. EURO	Ansatz 2018 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	Bezeichnung	Ansatz 2018 EURO
<u>Ausgaben</u>					<u>Einnahmen</u>	
Betriebshof					Bezeichnung	
1. Grundstücke und Bauten Verlagerung Betriebshof	5.600.000	1.100.000	4.000.000	500.000	1. <u>Abschreibungen</u>	110.000
	5.600.000	1.100.000	4.000.000	500.000	2. <u>Gewinn aus Erfolgsplan 2018</u>	16.000
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0		3. <u>Vermögensplanabrechnung aus 2016</u>	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung					4. <u>Kreditaufnahme</u>	4.068.000
Büro- und EDV-Ausstattung / Software	4.000		4.000			
Geräte und Ausstattung - Ersatzbeschaffungen Rasenmäher, Mulcher	8.000		8.000			
Ersatz Mähgerät Stadion (Isel SF 333 BJ. 2003)	50.000		50.000			
Restfinanzierung Elektrotransporter für Stadtreinigung	39.000	25.000	14.000			
Restfinanzierung für Beschaffung Hubsteiger	130.000	120.000	10.000			
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. für Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5.000		5.000			
Werkzeuge und Geräte / Werkstatteinrichtung	5.000		5.000			
	241.000	145.000	96.000	500.000		
Summe Nr. 1 bis 3	5.841.000	1.245.000	4.096.000	500.000		
Kreditwirtschaft						
Tilgung von Krediten	98.000		98.000			
Summe Kreditwirtschaft	98.000		98.000			
Summe Gesamt	5.939.000	1.245.000	4.194.000	500.000	Summe Gesamt	4.194.000

**Finanzplan
für den
Planungszeitraum
2018 - 2022**

Finanzplan**Ausgaben****Planungsübersicht 2018 bis 2022****Vorgesehene Maßnahmen**

	Ges.-Kosten Stand 2018 EURO	bereitgestellt bis 2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
<u>1. Grundstücke und Bauten</u>							
Verlagerung Betriebshof	5.600.000	1.100.000	4.000.000	500.000	0	0	0
<u>2. Maschinen und maschinelle Anlagen</u>							
<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>							
Büro- und EDV-Ausstattung	38.000		4.000	4.000	15.000	15.000	15.000
Fahrzeuge / Anbaugeräte	873.000	145.000	82.000	120.000	197.000	329.000	320.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000		5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
Werkzeuge und Geräte / Werkstatteinrichtung	30.000		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Summe Nr. 1 bis 3	6.581.000	1.245.000	4.096.000	634.000	237.000	369.000	360.000
<u>Kreditwirtschaft</u>							
Tilgung von Krediten	533.000		98.000	134.000	149.000	152.000	152.000
Summe Kreditwirtschaft	533.000		98.000	134.000	149.000	152.000	152.000
bereitgestellt bis 2017	1.245.000						
Summe Gesamt	5.869.000		4.194.000	768.000	386.000	521.000	512.000

Finanzplan**Deckungsmittel****Planungsübersicht 2018 bis 2021**

	Bedarf EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
<u>Art der Deckungsmittel</u>						
1. Abschreibungen	690.000	110.000	128.000	224.000	228.000	228.000
2. Gewinn aus Erfolgsplan	35.000	16.000	19.000	0	0	0
3. Vermögensplanabrechnung	0	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme	5.144.000	4.068.000	621.000	162.000	293.000	284.000
Summe Deckungsmittel	5.869.000	4.194.000	768.000	386.000	521.000	512.000

Schuldendienst

2018

Eigenbetrieb Betriebshof											
Schuldendienst 2018											
Lfd.	Kreditgeber	Darlehens- konto	Darl.-Höhe ursprünglich €	Jahr/Darl- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2016 €	Stand per 31.12.2017 €	Zins 2018 €	Tilgung 2018 €	Stand per 31.12.2018 €
1.6 Kreditmarkt:											
1	Sparkasse Zollernalb	6134347602	378.060,10	1984	30.12.2022	4,53%	109.773,00	91.477,00	3.833,10	18.296,00	73.181,00
2	DGHYP	3018857723	102.000,00	2007	30.03.2022	4,49%	77.216,37	74.010,10	3.267,13	3.352,67	70.657,43
3	DGHYP	30148857729	73.000,00	2009	30.12.2024	3,91%	54.745,57	51.798,95	1.980,78	3.063,54	48.735,41
4	DGHYP	3018857730	117.000,00	2010	30.09.2033	3,12%	92.880,92	88.568,27	2.711,62	4.448,78	84.119,49
5	LB BW	612 663 809	122.000,00	2012	30.06.2036	2,63%	104.576,44	100.417,41	2.599,10	4.269,50	96.147,91
6	DGHYP	3018857731	60.000,00	2013	30.06.2036	3,35%	54.344,18	52.329,58	1.727,06	2.082,94	50.246,64
7	WL Bank	500990100	186.000,00	2014	30.09.2039	2,29%	173.153,61	167.228,79	3.777,73	6.061,67	161.167,13
8	LB BW	615 517 765	116.000,00	2016	30.09.2036	1,24%	115.130,00	111.622,95	1.367,66	3.550,74	108.072,20
9	WL Bank	500990101	500.000,00	2017	30.09.2047	1,92%	0,00	496.925,00	9.450,25	12.649,75	484.275,25
10	Darl. WP 2017 - Restbetrag		774.000,00	2018	n.n	2,20%	0,00	0,00	16.890,23	17.359,27	756.640,73
11	Darl. WP 2018		4.068.000,00	2018	n.n	2,20%	0,00	0,00	33.312,13	22.481,87	4.045.518,13
Gesamtsumme:							781.820,10	1.234.378,05	80.916,77	97.616,75	5.978.761,30

Verpflichtungsermächtigung

2018

Betriebshof

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 1)	voraussichtliche Ausgaben 2) 3)			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
<u>2018</u>				
Verlagerung Betriebshof	500.000			
Summe	500.000			
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (2019)	621.000			
Verlagerung Betriebshof	500.000			

Erläuterungen

- 1) In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Stellenübersicht

2018

Stellenplan Betriebshof 2018

Bezeichnung / Funktion	Gruppe 2018	% 2018	Gruppe 2017	% 2017	Tats.bes. 30.06.2017
Betriebsleitung	EGR 15 TV-V	0,1	EGR 14 TV-V	0,1	0,1
Betriebshofleitung	EG 11	1	EG 11	1	1
VWA	EG 5	0,75	EG 5	0,75	0,75
Summe		1,85		1,85	1,85
Vorarbeiter Allgemeinbetrieb	EG 9	1	EG 9	1	1
Allgemeinbetrieb / Erddeponie	EG 6	1	EG 6	1	1
Allgemeinbetrieb / Erddeponie	EG 6	1	EG 6	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 6	1	EG 6	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 4	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 4	0,7	EG 4	0,7	0,7
Allgemeinbetrieb	EG 3	1	EG 4	1	1
Summe		8,7		8,7	8,7
Werkstattleitung	EG 8	1	EG 6	1	1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1	1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1	1
Summe		3		3	3
Stadtreinigung	EG 4	1	EG 4	1	1
Stadtreinigung	EG 2Ü	1	EG 2Ü	1	1
Stadtreinigung	EG 2	1	EG 2	1	0
Summe		3		3	2
Straßenbeleuchtung	EG 7	1	EG 6	1	1
Straßenbeleuchtung	EG 5	1	EG 5	1	1
Straßenbeleuchtung	EG 4	0,3	EG 4	0,3	0,3
Summe		2,3		2,3	2,3
Team	EG 5	1	EG 5	1	1
Team	EG 4	1	EG 3	1	1
Team	EG 4	1	EG 4	1	1
Team	EG 3	1	EG 4	1	1
Summe		4		4	4
Meister Park und Garten	EG 8	1	EG 8	1	1
Park und Garten	EG 6	1	EG 6	1	1
Park und Garten	EG 6	1	EG 6	1	1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1	1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1	1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1	1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1	1
Park und Garten	EG 4	1	EG 4	1	1
Summe		8		8	8
Friedhof	EG 5	1	EG 5	1	1
Friedhof	EG 2Ü	1	EG 2Ü	1	1
Summe		2		2	2
Betriebshof Gesamt		32,85		32,85	31,85

Jahresabschluss

2016

Eigenbetrieb Betriebshof

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	501.343,32	507.597,32
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	175.576,79	32.919,15
	<hr/>	<hr/>
	676.920,11	540.516,47
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.618,29	5.618,29
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.806,54	104.236,26
2. Forderungen an die Stadt	76,87	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	139.372,42	108.311,96
IV Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	<u>986.794,23</u>	<u>758.682,98</u>

PASSIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL		
I Stammkapital	0,00	0,00
II Rücklagen	0,00	0,00
III Gewinn / Verlust		
Gewinn/ Verlust aus Vorjahren	-175.940,59	-227.061,05
Gewinn im lfd. Jahr	255.212,12	51.120,46
Gewinnabführung	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	79.271,53	-175.940,59
B. ZUSCHÜSSE		
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>65.549,67</u>	<u>40.422,88</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	781.820,09	856.858,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.073,14	35.964,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	79,80	1.377,93
	<hr/>	<hr/>
	<u>986.794,23</u>	<u>758.682,98</u>

Eigenbetrieb Betriebshof

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

	Geschäftsjahr			Vorjahr		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) Umsatzerlöse aus Tätigkeiten	2.493.418,37			2.247.269,10		
b) sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.493.418,37		0,00	2.247.269,10	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00			0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.830,09	2.501.248,46		28.216,15	2.275.485,25
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	223.531,02			214.728,50		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	223.531,02		20.527,50	235.256,00	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.277.614,27			1.233.008,82		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	371.608,35	1.649.222,62		359.101,97	1.592.110,79	
b) davon für Altersversorgung 102.127,20 € (VJ 95.500,70 €)						
6. Abschreibungen auf immaterielle und materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103.153,75	103.153,75		121.002,34	121.002,34	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		240.252,56	2.216.159,95		243.743,19	2.192.112,32
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00			0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.622,59	27.622,59		30.387,47	30.387,47
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			257.465,92			52.985,46
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00			0
12. Sonstige Steuern			2.253,80			1.865,00
13. Jahresgewinn, -verlust(-)			255.212,12			51.120,46