

# Wirtschaftsplan 2017

## Stadtwerke Friedberg



# Wirtschaftsplan 2017

---

<u>INHALT</u>	<u>SEITE</u>
<b>I. ERLÄUTERUNGSBERICHT</b>	2
<b>II. ERFOLGSPLAN</b>	
A. Erfolgsplan	4
B. Erläuterungen zum Erfolgsplan	5
<b>III. VERMÖGENSPLAN</b>	
A. Allgemeines	9
B. Investitionen	10
<b>IV. STELLENÜBERSICHT</b>	11
<b>V. FINANZPLAN</b>	
A. Allgemeines	12
B. Mittelverwendung	13
C. Mittelherkunft	14
D. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben 2016 - 2020 die sich auf die Finanzplanung der Stadt auswirken	15
E. Deckungsmittel und Ausgaben	16
F. Erläuterungen zum Finanzplan - Ausgaben - (Mittelverwendung)	17
Nachweis über langfristige Verbindlichkeiten	18

## **I. ERLÄUTERUNGSBERICHT**

Gemäß § 15 Abs. (1) des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09. Juni 1989, zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011, besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Daneben ist dem Wirtschaftsplan ein Finanzplan, der die Ausgaben- und Einnahmenentwicklung im Investitionsbereich für die nächsten 5 Jahre enthält, als Anlage beizufügen (§ 19 EigBGes).

Der vorliegende Wirtschaftsplan berücksichtigt – soweit möglich – die voraussichtlichen Entwicklungen der einzelnen Betriebszweige Gasversorgung, Wasserversorgung, Wärmeversorgung und Verkehr.

In der Gasversorgung ist durch das Auftreten neuer Wettbewerber mit einem zunehmenden Druck auf die Margen und Rückgang der Absatzmengen zu rechnen.

Die Charta „100 Kommunen für den Klimaschutz“ wurde am 21. Juni 2010 durch Herrn Bürgermeister Michael Keller unterzeichnet. Eine Taskforce erarbeitet Ziele und deren Umsetzung mit den nötigen technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen, um den CO<sup>2</sup>-Ausstoß in Friedberg für die letzten 20 Jahre zu ermitteln, einzelne CO<sup>2</sup>-Erzeuger zu lokalisieren und deren CO<sup>2</sup>-Produktion zu reduzieren.

### **1. Gasversorgung**

Der Gaseinkauf erfolgt seit dem 01.10.2012 über die Energiebörse in Leipzig (EEX).

Bei den Gasbezugsmengen wurden die zu erwartenden Veränderungen durch die Kundenwanderungen sowie den zurückgewonnenen größten Sondervertragskunden berücksichtigt.

### **2. Wasserversorgung**

Die Bezugspreise werden im Planjahr im Rahmen der jeweiligen Vertragsvereinbarungen mit den Vorlieferanten angepasst. Mit 1.839 Tm<sup>3</sup> liegt der geplante Wasserbezug einschließlich Eigenförderung ca. 4,7 % über dem Niveau des Vorjahres.

### **3. Wärmeversorgung**

Durch den Abzug der US-Army wurde die Wärmelieferung an die Ray Barracks im Jahre 2010 eingestellt.

Im Bereich Contracting werden auch im Kleinanlagenbereich weitere Installationen umgesetzt.

#### 4. Verkehr

Die geplanten Erlöse aus Parkgebühren belaufen sich auf 183 T€. Hiervon entfallen rund 84 T€ auf die Vermietung von Dauerparkplätzen, 99 T€ auf Einnahmen von Kurzzeitparkern.

Erfolgsplan	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsrechnung 2015* €
1. Umsatzerlöse	14.601.000	15.973.000	15.957.079,95
2. Andere aktivierte Eigenleistung	109.000	118.000	166.631,62
3. Sonstige betriebliche Erträge	342.000	510.000	411.512,13
4. Materialaufwand			
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.593.000	9.114.000	9.219.747,90
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.276.000	1.098.000	960.095,98
davon für Stadtbuslinie	0	262.000	274.467,78
5. Personalaufwand			
5.1. Löhne und Gehälter	1.682.000	1.642.000	1.502.664,49
5.2. Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	530.000	517.000	465.808,43
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.793.000	1.756.000	1.644.110,08
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.507.000	1.397.000	1.459.093,90
8. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage -vermögens	0	0	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	2.337,52
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.000	221.000	144.662,84
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen     Geschäftstätigkeit</b>	<b>487.000</b>	<b>857.000</b>	<b>1.141.377,60</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	147.000	373.000	678.227,20
13. Sonstige Steuern	29.000	29.000	25.771,41
<b>14. Jahresgewinn</b>	<b>311.000</b>	<b>455.000</b>	<b>437.378,99</b>

\* Darstellung nach BILRUG daher Abweichungen  
zum Jahresabschluss 2015

## B. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die nachfolgenden Erläuterungen sind entsprechend den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes wie die Jahreserfolgsrechnung bzw. wie der Gesamt-Erfolgsplan gegliedert.

### 1. Umsatzerlöse

Hier sind die Erträge aus der Lieferung von Gas, Wasser, Fernwärme und Verkehr, der Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse und aus den Nebengeschäften zusammengefasst.

Gas	10.244 T€
Wasser	3.171 T€
Wärmeversorgung	92 T€
Verkehr	183 T€
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	125 T€
Nebengeschäfte	68 T€
Verwaltungskostenbeitrag der Stadt für die Bearbeitung der Kanalbenutzungsgebühren	148 T€
Erlöse Marktraumumstellung	511 T€
Sonstiges	<u>59 T€</u>
Summe	14.601 T€

Die Planverkaufsmengen für Gas, Wasser und Wärme orientieren sich an den erreichten Werten des Jahresabschlusses 2015 und berücksichtigen aktuelle Sachverhalte.

Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse entspricht § 23 Abs. 3 EigBGes.

Nebengeschäftserträge werden aus dem Installationsgeschäft und aus der Vermietung von Standrohren erzielt.

Bei den Erlösen Marktraumumstellung handelt es sich um zu erwartende Kostenerstattungen des vorgelagerten Netzbetreibers Open Grid Europe (OGE). Diese Erlöse korrespondieren mit der Position 4. Aufwendungen für bezogene Leistungen sowie Position 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen.

In dieser Position sind insgesamt 171 T€ aufgrund der Änderungen durch das Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz (BilRUG) enthalten.

### 2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Diese Erträge in Höhe von 109 T€ resultieren aus den aktivierten Eigenleistungen der Werke, für die die Aufwendungen - entsprechend der Verbuchung der Löhne und Gemeinkosten nach dem Bruttoprinzip - unter den Aufwandposten der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten sind.

### 3. Sonstige betriebliche Erträge

Zu diesen Erträgen in Höhe von 342 T€ gehören die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (Gas: 94 T€, Wasser: 72 T€, Ver-

kehr: 135 T€), Mahngebühren, Sperrgebühren, Inkassogang (24 T€), sowie übrige sonstige betriebliche Erträge (17 T€).

In dieser Position sind insgesamt 171 T€ aufgrund der Änderungen durch das Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz (BilRUG) nicht mehr enthalten.

#### 4. Materialaufwand

Hierzu zählen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 1.276 T€ (darin enthalten ist ein Aufwand für die Marktraumumstellung in Höhe von 420 T€; dieser korrespondiert mit der Position 1 Umsatzerlöse). Der Gas- und Wasserbezug korrespondiert mit den entsprechenden Zahlen der Umsatzerlöse

Gasbezug	6.636 T€
Wasserbezug	840 T€
Material	89 T€
Energie u. Treibstoffe	<u>28 T€</u>
Summe Roh- Hilfs- Betriebsstoffe	7.593 T€
Summe Aufwendungen bez. Leistungen	1.276 T€

#### 5. Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt insgesamt 2.212 T€. Hierin enthalten sind Löhne und Gehälter in Höhe von 1.682 T€ sowie Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 530 T€. Der Anteil der Aufwendungen für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) beträgt hiervon 140 T€.

In den Personalaufwendungen wurden Tarifierhöhungen und gesetzlich vorgeschriebene Rückstellungen für Altersteilzeit berücksichtigt.

#### 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betragen 1.793 T€.

#### 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Planansatz von 1.507 T€ sind im Wesentlichen enthalten:

Konzessionsabgabe	380 T€
Rechts- Prüfungs- Beratungskosten	162 T€
Dienstleistungen Stadtwerke Herborn	174 T€
Versicherungen, Gebühren, Beiträge	103 T€
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	89 T€

Leasing- und Mietaufwendungen	78 T€
Reise- Aus- und Fortbildungskosten	65 T€
Förderprogramme, Werbemaßnahmen	70 T€
Personaldienstleistungen	55 T€
Porto- und Telefonkosten	50 T€
Instandhaltungsaufwendungen	44 T€
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Drucksachen	30 T€
Erhöhung Wertberichtigungen	20 T€
Forderungsabschreibungen /-ausfälle	34 T€
Betriebshandbuch, technisches Sicherheitsmanagement	8 T€
übrige	145 T€

In der Position übrige ist ein Mehraufwand für die Marktraumumstellung in Höhe von 90 T€ enthalten. Dieser korrespondiert mit Position 1 Umsatzerlöse.

8. **Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**

Hier ist mit 0 T€ an Erträgen aus Arbeitgeberdarlehen sowie aus Wertpapieren des Anlagevermögens zu rechnen. (Aufgrund der Darstellung (T€) wird diese Position in der Erfolgsrechnung mit 0 T€ ausgewiesen).

9. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Hierbei ist mit Erträgen in Höhe von 1 T€ zu rechnen. Die Höhe der Zinserträge ist abhängig von der Höhe des Guthabens sowie von deren Verzinsung.

10. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Gesamtbetrag von 185 T€ beinhaltet die Darlehens- und Kontokorrentzinsen.

11. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich als Differenz aus den oben aufgeführten Aufwendungen und Erträgen mit 487 T€.

12. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

Hier ist in Summe mit 147 T€ zu rechnen. Der Planansatz für die Gewerbeertragsteuer beläuft sich auf 71 T€ für die Körperschaftssteuer auf 76 T€.

13. **Sonstige Steuern**

Unter dieser Position sind für die Grund- und die Kraftfahrzeugsteuer in Summe 29 T€ zu veranschlagen.

14. **Jahresgewinn**

Unter der Voraussetzung, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres 2017 keine unvorhergesehenen und damit nicht kalkulierbare Ereignisse eintreten, die zu Erlöseinbußen oder Mehraufwendungen führen, kann davon ausgegangen werden, dass ein Jahresgewinn von 311 T€ erreicht wird.

### III. VERMÖGENSPLAN

#### A. Allgemeines

Der Vermögensplan umfasst für das Wirtschaftsjahr 2017 ein Gesamtvolumen in Höhe von 6.939 T€. Dieses setzt sich zusammen aus einem Investitionsvolumen in Höhe von 5.388 T€ der Schuldentilgung in Höhe von 484 T€, sowie einer Veränderung des Nettogeldvermögens in Höhe von 1.067 T€.

Von den Investitionsausgaben entfallen

658 T€	auf die Gasversorgung
2.982 T€	auf die Wasserversorgung
850 T€	auf die Wärmeversorgung
700 T€	auf das Parkhaus
0 T€	auf die Sparte Verkehr
198 T€	auf Gemeinsame Anlagen.

An Deckungsmitteln stehen die Abschreibungen in Höhe von 1.793 T€ abzüglich der Entnahme der Kapitalzuschüsse (Saldo 295 T€) sowie eine geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 5.130 T€ zur Verfügung. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Begleichung der Außenstände des laufenden Geschäfts beläuft sich - wie im Vorjahr - auf 4.000 T€.

## **B. Investitionen**

Die geplanten Investitionen umfassen die Erneuerungen und Sanierung alter Graugussleitungen, die weitere innerörtliche Erschließung aller bereits mit Erdgas versorgten Stadtteile sowie den vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Wechsel der Gas- und Wasserzähler.

<b>1. Gasversorgung</b>	T€
1.1. Erneuerungen	383.000
1.2. Ausbau Stadtteile, Kernstadt	115.000
1.3. Zählerwechsel	40.000
1.4. Hausanschlüsse	60.000
1.5. Betrieb	60.000
<b>Gesamt</b>	<b>658.000</b>
<b>2. Wasserversorgung</b>	
2.1. Erneuerungen	2.523.000
2.2. Erweiterungen	130.000
2.3. Zählerwechsel	44.000
2.4. Hausanschlüsse	70.000
2.5. Betrieb	215.000
<b>Gesamt</b>	<b>2.982.000</b>
<b>3. Wärme</b>	
3.1. Betrieb	850.000
<b>Gesamt</b>	<b>850.000</b>
<b>4. Parkhaus</b>	
4.1. Betrieb	700.000
<b>Gesamt</b>	<b>700.000</b>
<b>5. Allgemein</b>	
5.1. Betrieb	198.000
<b>Gesamt</b>	<b>198.000</b>
<b>6. Zusammenfassung</b>	
6.1. Gasversorgung	658.000
6.2. Wasserversorgung	2.982.000
6.3. Wärme	850.000
6.4. Parkhaus	700.000
6.5. Allgemein	198.000
<b>Gesamt</b>	<b>5.388.000</b>

#### IV. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht hat gemäß § 18 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 die im Wirtschaftsjahr 2017 erforderlichen Stellen für Mitarbeiter zu enthalten.

Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des laufenden Wirtschaftsjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

Vergütungsgruppe TVÖD	Zahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr		Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen
	2017	2016	
15	2	2	2
11	4	4	3
10	1	1	0
9	8	9	6
8	7	davon 1 ATZ (R) 8	8,5
7	11	11	11
6	2	2	2
Summe	35	37	32,5

ATZ (R)

Altersteilzeit (Ruhephase)

## V. FINANZPLAN

### A. Allgemeines

Gemäß § 19 des Eigenbetriebsgesetzes ist dem Wirtschaftsplan als Anlage ein Finanzplan beizufügen. Der fünfjährige Finanzplan besteht aus:

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans entsprechend der für diese vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, sowie
2. einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Entsprechend dem Erlass des Hess. Ministers des Innern vom 01.07.1981 wird für den Finanzplan das Muster nach Anlage 1 zum Erlass verwendet. Dem Finanzplan wurden zusätzlich Aufstellungen als Erläuterungen der Ausgabenansätze und der Rohrnetzmaßnahmen angefügt.

Die Angaben für die Planjahre 2016 - 2020 umfassen die Rohrnetzerneuerungen und - soweit verwertbare Angaben über die Erschließung neuer Baugebiete vorliegen - auch die Rohrnetzerweiterungen.

Die Aufstellungen wurden gegenüber dem Vorjahr entsprechend den zwischenzeitlich gewonnenen neuen Erkenntnissen durch Rohrnetzberechnungen, Lecksuchergebnissen u. a. den veränderten Notwendigkeiten angepasst.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt wie im Vorjahr 4.000 T€.

## B. Mittelverwendung

### 1. Gasversorgung

1.1. Erneuerungen	383.000
1.2. Ausbau Stadtteile	115.000
1.3. Zählerwechsel	40.000
1.4. Hausanschlüsse	60.000
1.5. Betrieb	60.000

---

<b>Gesamt</b>	<b>658.000</b>
---------------	----------------

### 2. Wasserversorgung

2.1. Erneuerungen	2.523.000
2.2. Erweiterung	130.000
2.3. Zählerwechsel	44.000
2.4. Hausanschlüsse	70.000
2.5. Betrieb	215.000

---

<b>Gesamt</b>	<b>2.982.000</b>
---------------	------------------

### 3. Wärme

3.1. Betrieb	850.000
--------------	---------

---

<b>Gesamt</b>	<b>850.000</b>
---------------	----------------

### 4. Parkhaus

4.1. Betrieb	700.000
--------------	---------

---

<b>Gesamt</b>	<b>700.000</b>
---------------	----------------

### 5. Allgemein

5.1. Betrieb	198.000
--------------	---------

---

<b>Gesamt</b>	<b>198.000</b>
---------------	----------------

### 6. Schuldentilgung

484.000

### 7. Erhöhung/Verminderung des Nettogeldvermögens

1.067.000

### Vermögensplan gesamt

**6.939.000**

## C. Mittelherkunft

	T€
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführung zu den Rücklagen	311
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.793
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital- zuschüsse und Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-295
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
7. Kredite	
a) von der Gemeinde	0
b) von Dritten	5.130
<b>8. Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>6.939</b>

### Planansatz

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	
für Gas	658
für Wasser	2.982
für Wärme	850
für Parkhaus	700
für gemeinsame Anlagen	198
2. Finanzanlagen	0
3. Tilgung von Krediten	484
4. Rückzahlung von Stammkapital	0
5. Erhöhung / Verminderung des Nettogeldvermögens	1.067
<b>6. Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>6.939</b>

<b>D) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2016 T€</b>	<b>2017 T€</b>	<b>2018 T€</b>	<b>2019 T€</b>	<b>2020 T€</b>
	<b><u>Ausgaben der Stadt</u></b>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	155	148	150	152	154
4	Darlehen der Gemeinden					
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>155</b>	<b>148</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>154</b>
	<b><u>Einnahmen der Stadt</u></b>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	370	380	358	356	354
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	86	89	91	93	95
4	Zuschuss Buslinien	262	0	0	0	0
5	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
6	Tilgung v. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
7	Gewerbesteuer	159	71	30	27	21
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>877</b>	<b>540</b>	<b>479</b>	<b>476</b>	<b>470</b>

**E) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19, 1 EigBGes)**

Nr.	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	455	311	250	230	180
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.756	1.793	1.937	2.081	2.082
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
	Investitionszuschüsse abzüglich Entnahmen	-250	-235	-220	-205	-190
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-65	-60	-55	-50	-45
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Darlehen					
	von der Stadt	0	0	0	0	0
	von Dritten	4.620	5.130	3.204	3.639	2.087
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>6.516</b>	<b>6.939</b>	<b>5.116</b>	<b>5.695</b>	<b>4.114</b>
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	Gasversorgung	1.061	658	1.170	1.090	940
	Wasserversorgung	2.291	2.982	1.987	2.540	1.430
	Fernwärmeversorgung	850	850	550	600	900
	Verkehr	1.560	700	700	700	10
	gemeinsame Anlagen	276	198	140	130	180
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Darlehen		0			
	von der Stadt	0	0	0	0	0
	von Dritten	484	484	569	635	654
4	Erhöhung / Verminderung des Nettogeldvermögens	-6	1.067	0	0	0
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>6.516</b>	<b>6.939</b>	<b>5.116</b>	<b>5.695</b>	<b>4.114</b>

**F) Erläuterungen zum Finanzplan - Ausgaben - (Mittelverwendung)**

	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1. Gasversorgung					
1.1. Erneuerungen	749	383	250	250	200
1.2. Ausbau Stadtteile, Kernstadt	115	115	450	450	350
1.3. Zähler	40	40	35	45	40
1.4. Hausanschlüsse	60	60	35	45	50
1.5. Betrieb	97	60	400	300	300
Gesamt	1.061	658	1.170	1.090	940
2. Wasserversorgung					
2.1. Erneuerungen	1.875	2.523	1.137	1.000	750
2.2. Erweiterungen	130	130	350	400	300
2.3. Zähler	40	44	50	45	40
2.4. Hausanschlüsse	60	70	50	45	40
2.5. Betrieb	186	215	400	1.050	300
Gesamt	2.291	2.982	1.987	2.540	1.430
3. Wärme					
3.1. Betrieb	850	850	550	600	900
Gesamt	850	850	550	600	900
4. Parkhaus					
4.1. Betrieb	1.560	700	700	700	10
Gesamt	1.560	700	700	700	10
5. Allgemein					
5.1. Betrieb	276	198	140	130	180
Gesamt	276	198	140	130	180
6. Veränderungen Nettogeldvermögen	-6	1.067	0	0	0
7. Tilgungen	484	484	569	635	654
<b>8. Gesamt</b>	<b>6.516</b>	<b>6.939</b>	<b>5.116</b>	<b>5.695</b>	<b>4.114</b>

## Nachweis über langfristige Verbindlichkeiten Stand 01.01.2017

Darlehensgeber	Kapitalschuld €	Tilgung €	Zinsen €
Helaba (# 800 025 792)	0,00	0,00	0,00
Helaba (# 800 025 791)	0,00	0,00	0,00
Postbank (# 547 1137 027)	13.720,70	9.065,20	419,98
Postbank (# 547 1137 019)	39.912,15	26.369,65	1.221,69
Helaba (# 800 073 531)	684.968,74	110.165,20	11.266,64
Helaba (# 800 021 814)	745.186,87	40.424,78	20.370,22
Sparkasse Wetterau (# 605 068 3786)	75.668,45	74.432,42	420,70
Helaba (# 802 530 041)	307.288,74	109.383,89	10.871,97
WL Bank (# 398115800)	366.116,01	9.184,27	12.916,33
WI Bank (# 7500806875)	910.502,04	35.236,48	16.920,02
WL Bank (# 398575701)	1.096.733,15	40.008,72	31.264,60
Verbindlichkeiten KFW	457.500,00	30.000,00	6.906,17
	4.697.596,85	484.270,61	112.578,32

Raum für Notizen:

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

### A) Zusammenstellung der Erneuerungen und Erweiterungen 2017

<b>Erneuerungen Gasnetz</b>		
Dorheimer Straße	133.000	
Haingraben	50.000	
Graugussrehabilitation	100.000	
Unvorhergesehenes	100.000	
<u>Mittelbedarf Gasnetzerneuerung</u>		383.000
<b>Erweiterungen Gasnetz</b>		
Kernstadt Friedberg	50.000	
Ortsteile	50.000	
Unvorhergesehenes	15.000	
<u>Mittelbedarf Gasnetzerweiterung</u>		115.000
Zählerwechsel		40.000
Hausanschlüsse		60.000
<b>Betrieb / Gas</b>		
Kühler Grund / konradsbrünnchen Blitzschutz	10.000	
Erdgasumstellung L / H	50.000	
<u>Gesamt</u>		60.000
<b>Summe Gasversorgung 2017</b>		<b>658.000</b>

1. Erneuerungen **Wassernetz**

Römerstraße	290.500	
Bruchenbrückener Straße	282.500	
Vilbeler Straße	285.500	
Klausenstraße	117.000	
Rödernstraße	172.000	
An den Weilerwiesen	310.500	
Haingraben	50.000	
Dorheimer Straße	320.000	
Zum Germaniabrunnen	335.000	
Licher Hohl	85.000	
Weinbergstraße	175.000	
Unvorhergesehenes	100.000	
<b>Mittelbedarf Wassernetzenerneuerung</b>		<b>2.523.000</b>

2. Erweiterungen Wassernetz

Friedberg	65.000	
Ortsteile	50.000	
Unvorhergesehenes	15.000	
<b>Mittelbedarf Wassernetzenerweiterung</b>		<b>130.000</b>

Zählerwechsel 44.000

Hausanschlüsse 70.000

3. Betrieb / Wasser

Kompressor	15.000	
Erneuerung Fussboden WW Ockstadt	30.000	
Erneuerung Fussboden Wartturm	50.000	
Luftentfeuchter	20.000	
Druckerhöhungsanlage Ober Mörlen	25.000	
Geländer Tumbehälter / A	40.000	
Überdachung Notstromaggregat WW Ockstadt	10.000	
Schacht sanieren (Korrosionsschutz) Görbelheimer Hohl	10.000	
Tiefbrunnen Ockstadt Putz I / A	10.000	
Unvorhergesehenes	5.000	
<b>Gesamt</b>		<b>215.000</b>

**Summe Wasserversorgung 2017 2.982.000**

1. Betrieb / **Wärmeversorgung / Energieeffizienz**

Contracting Projekte, Kleinanlagencontracting	300.000	
derzeit noch nicht bekannte Projekte	350.000	
Windkraft	200.000	
<b>Gesamt</b>		<b>850.000</b>

**Summe Wärmeversorgung 2017 850.000**

1. Betrieb / **Verkehr**

bei diesem Geschäftszweig sind keine Investitionen geplant  
 Gesamt

1. Betrieb / **Parkhaus**

Sanierung Parkhaus	700.000
<hr/> Gesamt	<hr/> 700.000

**Summe Parkhaus 2017** **700.000**

1. Betrieb / **Allgemein**

Werkzeuge	30.000
Bauwagen	10.000
Neue Schließanlage Außenanlagen	20.000
Kompressor	15.000
Schiebermaschine Akku	10.000
Server / Bandlauferk / Backupserver / Redundanz Leitwarte	48.000
Kaufm./Techn. Software	40.000
Büroeinrichtung	10.000
Unvorhergesehenes	15.000
<hr/> Gesamt	<hr/> 198.000

**Summe Allgemein 2017** **198.000**

## A) Aufstellung der Investitionen 2018

### Gasversorgung

Erneuerung			
	Erneuerung Netze Gas	200.000	
	Graugussrehabilitation	50.000	
			250.000
Erweiterung			
	Neubaugebiete	350.000	
	Gasversorgung Stadtteile	100.000	
			450.000
Zählerwechsel			35.000
Hausanschlüsse			35.000
Betrieb			400.000
<b>Summe Investition Gasversorgung</b>			<b>1.170.000</b>

### Wasserversorgung

Erneuerung			
	Erneuerung Netze Wasser	1.137.000	
			1.137.000
Erweiterung			
	Neubaugebiete	350.000	
			350.000
Zählerwechsel			50.000
Hausanschlüsse			50.000
Betrieb			400.000
<b>Summe Investition Wasserversorgung</b>			<b>1.987.000</b>

### Wärmeversorgung

Betrieb		550.000	
---------	--	---------	--

### Verkehr

Betrieb	bei diesem Geschäftszweig sind keine Investitionen geplant		
---------	--	--	--

### Parkhaus

Betrieb		700.000	
---------	--	---------	--

### Allgemein

Betrieb		140.000	
---------	--	---------	--

## B) Aufstellung der Investitionen 2019

### Gasversorgung

Erneuerung Gasnetz		
<u>Erneuerung Netze Gas</u>	250.000	
		250.000

Erweiterung		
Neubaugebiete	400.000	
<u>Gasversorgung Stadtteile</u>	50.000	
		450.000

Zählerwechsel		45.000
---------------	--	--------

Hausanschlüsse		45.000
----------------	--	--------

Betrieb		300.000
---------	--	---------

<b>Summe Investition Gasversorgung</b>		<b>1.090.000</b>
--	--	------------------

### Wasserversorgung

Erneuerung		
<u>Erneuerung Netze Wasser</u>	1.000.000	
		1.000.000

Erweiterung		
<u>Neubaugebiete</u>	400.000	
		400.000

Zählerwechsel		45.000
---------------	--	--------

Hausanschlüsse		45.000
----------------	--	--------

Betrieb		1.050.000
---------	--	-----------

<b>Summe Investition Wasserversorgung</b>		<b>2.540.000</b>
---	--	------------------

### Wärmeversorgung

Betrieb		<b>600.000</b>
---------	--	----------------

### Verkehr

Betrieb	bei diesem Geschäftszweig sind keine Investitionen geplant	
---------	--	--

### Parkhaus

Betrieb		<b>700.000</b>
---------	--	----------------

### Allgemein

Betrieb		<b>130.000</b>
---------	--	----------------

### C) Aufstellung der Investitionen 2020

#### **Gasversorgung**

Erneuerung			
	<u>Erneuerung Netze Gas</u>	<u>200.000</u>	
			200.000
Erweiterung			
	Neubaugebiete	300.000	
	<u>Gasversorgung Stadtteile</u>	<u>50.000</u>	
			350.000
Zählerwechsel			40.000
Hausanschlüsse			50.000
Betrieb			300.000
<b>Summe Investition Gasversorgung</b>			<b>940.000</b>

#### **Wasserversorgung**

Erneuerung			
	<u>Erneuerung Netze Wasser</u>	<u>750.000</u>	
			750.000
Erweiterung			
	<u>Neubaugebiete</u>	<u>300.000</u>	
			300.000
Zählerwechsel			40.000
Hausanschlüsse			40.000
Betrieb			300.000
<b>Summe Investition Wasserversorgung</b>			<b>1.430.000</b>

#### **Wärmeversorgung**

Betrieb			<b>900.000</b>
---------	--	--	----------------

#### **Verkehr**

Betrieb	bei diesem Geschäftszweig sind keine Investitionen geplant		
---------	--	--	--

#### **Parkhaus**

Betrieb			<b>10.000</b>
---------	--	--	---------------

#### **Allgemein**

Betrieb			<b>180.000</b>
---------	--	--	----------------