



Stadtwerke Heppenheim

Wirtschaftsplan 2017

- Entwurf -

**Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2017**

Inhalt	Seite
Vorbericht	1
Beschluss über den Wirtschaftsplan	9
Erfolgsplan	13
Vermögensplan	25
Finanzplan	33
Investitionsprogramm	45
Stellenübersicht	51

**Vorbericht zum
Wirtschaftsplan 2017
der Stadtwerke Heppenheim**

1

Vorbericht

1. Allgemeine Hinweise

Im vorliegenden Wirtschaftsplan sind die voraussichtlichen Jahresabschlusszahlen 2014 der Betriebszweige dokumentiert.

Die wichtigsten Vorhaben sowie wesentliche Veränderungen der Ansätze gegenüber dem Vorjahr 2016 sind in der Spalte „Bemerkungen“ erläutert.

2. Wirtschaftsplan / Jahresergebnis 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 wurde am 06.12. 2012 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 03.04.2014 geändert. Die Jahresabschlüsse wurden von der Betriebsleitung auf Grund einer Softwareumstellung verspätet erstellt. Ihre Prüfung fand im Juli 2016 statt. Das geprüfte Ergebnis wird voraussichtlich Ende 2016 den zuständigen Gremien vorgelegt.

2.1. Erfolgsplan 2014

Erfolgsplan Wasserversorgung 2014

Der Jahresabschluss weist einen voraussichtlichen Gewinn von 290.000 € aus. auf Hierbei ist eine teilweise Auflösung der Rückstellung für Kostenüberdeckung aus der Gebührenkalkulation für Vorjahre in Höhe von 368.000 € erfolgswirksam eingebucht worden sowie eine Konzessionsabgabe für 2014 in Höhe von 279.000 € berücksichtigt. Der Gewinn soll zur Abdeckung des Verlustvortrags verwendet werden.

Erfolgsplan Bäder 2014

Der Jahresverlust beträgt 586.000 € gegenüber 604.000 € in 2013. Gemäß den Bestimmungen im Eigenbetriebsgesetz ist der Verlustausgleich in den Folgejahren durch die Stadt Heppenheim vorzunehmen.

Erfolgsplan Stadtentwässerung 2014

Das Jahresverlust beträgt ca. 100.000 € und soll auf das Folgejahr vorgetragen werden. Der Grund für den Verlust lag in erster Linie an der Anmietung einer mobilen Schlammmentwässerung in Höhe von 180.000 € während des Umbaus.

2.2. Vermögensplan 2014

Vermögensplan Wasserversorgung 2014

Das Investitionsprogramm sah eine geplante Investitionssumme von 816.000 € vor. Davon sind 646.000 € getätigt und 170.000 € zur Ausführung in 2015 übertragen.

2.6. Vermögensplan Bäder 2014

Im Betriebszweig Bäder wurden die Heizung (68.000 €) sowie die Aussichtskanzel (28.000 €) angeschafft.

2.4. Vermögensplan Stadtentwässerung 2014

Das Investitionsprogramm sah eine geplante Investitionssumme von 3.441.000 € vor. Davon sind 2.021.000 € getätigt und 1.420.000 € zur Ausführung in 2015 übertragen.

3. Wirtschaftsplan 2015 /2016

Der Beschluss über den Wirtschaftsplan 2015/2016 ist in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2014 gefasst worden.

Nach § 15 Abs. 2 EigBGes ist dieser unverzüglich zu ändern, wenn

- das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplans verlangt oder
- zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden oder
- im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
- eine Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Er wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2015 wegen einer zusätzlichen Elektriker-Stelle geändert.

4. Wirtschaftsplan 2017

4.1. Erfolgsplan 2017

Erfolgsplan Wasserversorgung 2017

Die Umsatzerlöse sind mit einem unveränderten Gebührensatz für den Bezug von Frischwasser in Höhe von **1,60 €/cbm** zuzüglich 7 % MWSt. errechnet. Damit kann für 2017 wiederum ein Jahresergebnis von 280.000 € ausgewiesen werden.

Erfolgsplan Bäder 2017

Das geplante Jahresergebnis 2017 schließt mit einem Verlust von 463.000 € ab. Die erwarteten Gebühreneinnahmen in der kommenden Saison werden von der Betriebsleitung mit 130.000 € angesetzt.

Erfolgsplan Stadtentwässerung 2017

Nach § 11 Abs. 5 EigBGes soll der Jahresgewinn des Eigenbetriebs so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Daher ist im Plan eine unveränderte Abwassergebühr von **3,10 €/cbm** vorgesehen, welche nach den Vorgaben des KAG ermittelt wurde.

4.2. Vermögensplan 2017

Vermögensplan Wasserversorgung 2017

Der Vermögensplan 2017 weist eine Investitionssumme von 2.040.000 € aus. Die größten Positionen sind:

- Rekonstruktion Wasserwerk 960.000 €
- Prozessleitsystem (weiterer Betrag) 50.000 €
- Sanierung PW-Bollerts / Hambach 100.000 €
- TW-Leitung >Kleine Feldstraße < 180m 150.000 €
- TW-Leitung >Wiegandstraße < 270m 220.000 €
- Einzelmaßnahmen und Hausanschlüsse 350.000 €
-

Zur Umsetzung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.823.000 € erforderlich.

Vermögensplan Bäder 2017

Für 2017 sind keine größeren Investitionen vorgesehen.

Vermögensplan Stadtentwässerung 2017

Als wesentliche Deckungsmittel sind im Vermögensplan 2017 vorgesehen:

- Abschreibungen 2.080.000 €
- Kreditbedarf 511.000 €
- ggf. Beitragserhebungen

Die Summe der Investitionen für 2017 beträgt insgesamt 1.631.000 €. Hierin sind folgende größere Positionen enthalten:

• Fahrzeughalle-Fertigstellung auf der Kläranlage (KA)	250.000 €
• Belüfter für alle 4 SBR-Becken auf der Kläranlage (KA)	250.000 €
• Ersatz der 5 Gebläse auf der Kläranlage (KA)	200.000 €
• Ablaufspeicher-Abdeckung auf der Kläranlage (KA)	65.000 €
• Hoferneuerung auf der Kläranlage (KA)	70.000 €
• PW Weißestr.(H. Winterstr.) Anschlusskanalisation	210.000 €
• PW Schwarzer Graben, E-Technik	70.000 €
• Maßnahmen aus Inv.Programm der Stadt u. Kreis u. Hausanschlüsse	300.000 €

Aus den Erläuterungen im Vermögensplan sind alle weiteren Einzelmaßnahmen ersichtlich.

4.3. Investitionsprogramm und Finanzplanung der Betriebszweige sind an die derzeitige Entwicklung angepaßt und fortgeschrieben. Nur so wird verhindert, dass in 2016 abgesetzte und später neu veranschlagte Beträge doppelt im Investitionsprogramm aufgeführt werden. Die fünfjährige Investitionsplanung bis 2020 sieht die entsprechenden neuen Beträge vor.

Die Investitionssummen der Planungsjahre 2016 bis 2020 ergeben sich danach wie folgt:

• Wasserversorgung	6.288.000 €	
• Bäder	300.000 €	
• Stadtentwässerung	11.796.000 €	(alle Maßnahmen nach GEP enthalten)
• Eigenbetrieb insgesamt	18.384.000 €	
• somit Durchschnitt pro Planungsjahr	3.677.000 €	

Aus den Erläuterungen im Vermögensplan sind alle weiteren Einzelmaßnahmen ersichtlich.

6. Stellenübersicht 2017

Änderungen in der Einstufung von Bediensteten ergeben sich aus tarifrechtlichen Erfordernissen.

STADTWERKE HEPPENHEIM, den 18.08.2016

(Dr. V. Hettler) (Schultz)
Techn. Betriebsleiter i.V. Kaufm. Betriebsleiter

DER MAGISTRAT DER KREISSTADT HEPPENHEIM

Nach Zustimmung der Betriebskommission in ihrer Sitzung vom 01.09.2016 hat der Magistrat in seiner Sitzung vom 14.09.2016 beschlossen, den Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterzuleiten.

Heppenheim, den 15.09.2016


(Rainer Burelbach)
Bürgermeister

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2017

**Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
der Kreisstadt Heppenheim
über den Wirtschaftsplan 2017**

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2017

Aufgrund des § 5 Nr. 4 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Heppenheim in ihrer Sitzung vom2016 folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heppenheim beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan		2017
Wasserversorgung	Erträge	4.051.000 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>3.771.000 €</u>
	Jahresergebnis	+ 280.000 €
Bäder	Erträge	134.000 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>597.000 €</u>
	Jahresergebnis	- 463.000 €
Stadtentwässerung	Erträge	6.642.000 €
	<u>Aufwendungen</u>	<u>6.272.000 €</u>
	Jahresergebnis	+370.000 €
Gesamtbetrieb	Jahresergebnis	187.000 €
Vermögensplan		2017
Wasserversorgung	Einnahme	2.490.000 €
	Ausgabe	2.490.000 €
Bäder	Einnahme	589.000 €
	Ausgabe	589.000 €
Stadtentwässerung	Einnahme	2.591.000 €
	Ausgabe	2.591.000 €
Gesamtbetrieb	Einnahme	5.670.000 €
	Ausgabe	5.670.000 €

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2017

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	2017
Wasserversorgung	1.823.000 €
Bäder	51.000 €
Stadtentwässerung	511.000 €
Gesamtbetrieb	2.385.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der mit der Stadtkasse verbundenen Sonderkasse der Stadtwerke in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt 5.000.000 €.

§ 5

Das Investitionsprogramm für Wasserversorgung, Bäder, und Stadtentwässerung wird beschlossen.

§ 6

Es gilt die anliegende Stellenübersicht

Heppenheim, den 09.12.2016

Der Magistrat der Kreisstadt Heppenheim


(Rainer Burelbach)
Bürgermeister

**Stadtwerke Heppenheim
Erfolgsplan 2017**

		Gesamtbetrieb		Erfolgsplan 2017	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 (€)	Ansatz 2016 (€)	Ansatz 2017 (€)	
1.	Umsatzerlöse	9.213.931	10.043.000	9.978.000	
2.	And. akt. Eigenleistungen	26.120	11.000	11.000	
2a	Überdeckung aus Gebührenkalkulation	368.000		169.000	
3.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>718.729</u> 10.326.781	<u>669.000</u> 10.723.000	<u>669.000</u> 10.827.000	
4.	Materialaufwand				
4.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	1.317.580	1.407.000	1.450.000	
4.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	<u>1.732.132</u> 3.049.712	<u>1.786.000</u> 3.193.000	<u>1.778.000</u> 3.228.000	
5.	Personalaufwand				
5.a	Löhne und Gehälter	2.019.094	2.135.230	2.194.130	
5.b	Soziale Abgaben und Aufwvdg.				
	f. Altersvers. u. Unterstzg.	<u>581.037</u> 2.600.131	<u>545.770</u> 2.681.000	<u>587.870</u> 2.782.000	
6.	Abschreibungen Anlageverm.	2.699.185	2.780.000	2.725.000	
7.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>1.608.991</u> 9.958.019	<u>1.212.000</u> 9.866.000	<u>1.302.000</u> 10.037.000	
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	74		3.000	
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>756.294</u>	802.000	<u>592.000</u>	
10.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätigk.	-387.459	58.000	198.000	
11.	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
12.	Sonstige Steuern	7.428	11.000	11.000	
13.	Jahresergebnis	-394.887	47.000	187.000	

Wasserversorgung

Erfolgsplan 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 (€)	Ansatz 2016 (€)	Ansatz 2017 (€)
1.	Umsatzerlöse	3.195.497	3.486.000	3.486.000
1.a	And. akt. Eigenleistungen	26.120	11.000	11.000
2a	Überdeckung aus Gebührenkalkulation	368.000		169.000
2.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>379.009</u>	<u>385.000</u>	<u>385.000</u>
		3.968.626	3.882.000	4.051.000
3.	Materialaufwand			
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	720.349	803.000	813.000
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	<u>441.424</u>	<u>425.000</u>	<u>425.000</u>
		1.161.774	1.228.000	1.238.000
4.	Personalaufwand			
4.a	Löhne und Gehälter	826.544	909.000	933.000
4.b	Soziale Abgaben und Aufw. d. f. Altersvers. u. Unterstz. g.	<u>236.489</u>	<u>241.000</u>	<u>249.000</u>
		1.063.033	1.150.000	1.182.000
5.	Abschreibungen Anlageverm.	511.760	570.000	570.000
6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>739.641</u>	<u>555.000</u>	<u>635.000</u>
		3.476.207	3.503.000	3.625.000
7.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	74	2.000	
8.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>197.127</u>	<u>231.000</u>	<u>139.000</u>
9.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	295.366	150.000	287.000
10.	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
10.a	Sonstige Steuern	5.627	7.000	7.000
13.	Jahresergebnis	289.739	143.000	280.000

Erläuterungen Erfolgsplan Wasserversorgung

1. Umsatzerlöse

Kto. Bezeichnung	Ergeb. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
8010 Benutzungsgebühren	2.193.416	2.518.000	2.518.000	Gebühr € 1,60/cbm zuzügl. MWSt. = € 1,71 ab 2015
8015 Grundgebühren	763.120	752.000	752.000	
8020 Wasserlieferungen an Bäder	20.004	23.000	23.000	
8050 Ertragszuschüsse (Auflösung)	42.008	33.000	33.000	
8085 Installation./Reparaturen	176.949	160.000	160.000	
Summe Umsatzerlöse	3.195.497	3.486.000	3.486.000	

2. Aktivierte Eigenleistungen	26.120	11.000	11.000	
--------------------------------------	--------	--------	--------	--

2a. Überdeckung aus Gebührenkalkulation	368.000		169.000	
--	---------	--	---------	--

3. Sonstige betriebl. Erträge

8601 Miete Geschäfts- Betriebsräume	144.512	158.000	158.000	von der Stadt+SE: Miete + Nebenk.
8604 Interne Verrechnung Betriebszweige	116.120	120.000	120.000	für Betriebselektrik, Bad und ö.WC
8050 Ertrag Auflösung Sopo. f. Inv.zusch.	36.030	32.000	32.000	
Sonstige Erlöse	82.347	75.000	75.000	u.a. Solarstrom-Vergütung 70T€
Summe Sonstige betriebl. Erträge	379.009	385.000	385.000	

4. Materialaufwand

Kto. Bezeichnung	Ergeb. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
3001 Strom	154.590	180.000	170.000	
3010.. Materialverbrauch	102.992	143.000	143.000	
3006 Fremdbezug Wasser	397.367	400.000	420.000	
3030 Wareneinkauf RHB-Stoffe	65.400	80.000	80.000	
4.a Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	720.349	803.000	813.000	

3105 Unterhaltung Wasserschutzgebiete	540	10.000	10.000	
3110 Unterhaltung Betriebsgebäude	37.500	25.000	25.000	
3120 Unterhaltung techn. Einrichtungen	44.959	70.000	70.000	
Unterhaltung Leitungsnetz	209.682	230.000	230.000	
3140 Unterhaltung Zähler	20.627	31.000	29.000	
3180 Trinkwasseruntersuchung	29.433	29.000	29.000	
4540 Kfz-Rep.u.-wartung	7.800	16.000	16.000	
Sonstige Aufwendungen	90.884	14.000	16.000	Zeitarbeit in 2014
4.b Aufw. f. bezogene Leistungen	441.424	425.000	425.000	

4. Summe Materialaufwand	1.161.774	1.228.000	1.238.000	
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	--

Erläuterungen Erfolgsplan Wasserversorgung

5. Personalaufwand

Kto. Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
4111 Vergütungen Verwaltung	307.174	253.000	330.000	
Vergütungen Betrieb	84.600	94.000	96.000	
4101 Löhne techn. Bereich	404.128	525.000	470.000	eine zusätzliche Elektrikerstelle ab 2016
Ausbildungsaufwand	15.312	10.000	10.000	
Leistungszulage nach TVöD	8.000	8.000	8.000	
Personaldedeckungsreserve	12.000	12.000	12.000	
4120,1 Sonstige Personalkosten	7.330	7.000	7.000	
5.a Löhne und Gehälter	826.544	909.000	933.000	

4138 Umlage u. Arbeitgeberanteil Berufsgenossenschaft	228.489	233.000	240.000	
	8.000	8.000	9.000	
5.b Soziale Abgaben und Aufwdg. für Altersvers. u. Unterstzlg.	236.489	241.000	249.000	

5. Summe Personalaufwand	1.063.033	1.150.000	1.182.000	
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	--

43

6. Abschreibungen

Kto. Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
4830 Abschreibung	511.760	570.000	570.000	ermittelt aus AfA-Vorschau

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kto. Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
4905 Konzessionsabgabe	280.000	200.000	260.000	
Sonst. Aufwand des Betriebes	174.447	63.000	63.000	
4901 Verwaltungskostenbeiträge (Stadt)	106.200	139.000	137.300	
4210 Mieten und Pachten	16.712	15.000	17.000	für Elektrik auf KA
4955 Datenverarbeitung + Erstattung an Stadt	34.300	25.000	34.700	
4957 Abschluß- und Prüfungskosten	10.000	12.000	12.000	
Sonst. Aufwand der Verwaltung	117.982	101.000	111.000	
Summe Sonst. betriebl. Aufwendungen	739.641	555.000	635.000	

8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	74	2.000		Guthabenzinsen Kassenbestand
---	----	-------	--	------------------------------

9. Zinsen u.ä. Aufwendungen

Kto. Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
alle Beträge in €				
2115 Zinsen inn. Kassenkredit		1.000	1.000	
2110 Zinsen für Darlehen	197.127	230.000	138.000	
Summe Zinsen	197.127	231.000	139.000	

11. Steuern v. Einkommen u. Ertrag

Kto. Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
alle Beträge in €				
4330 Gewerbesteuer				
2200 Körperschaftsteuer+Soli				

12. sonstige Steuern

Grund- u. Kfz Steuer	5.627	7.000	7.000	
sonstige Steuern	5.627	7.000	7.000	

13. Jahresergebnis

	289.739	143.000	280.000	
--	---------	---------	---------	--

Erfolgsplan 2017

Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 (€)	Ansatz 2016 (€)	Ansatz 2017 (€)
1.	Umsatzerlöse	112.004	130.000	130.000
2.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>26.270</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
		138.274	134.000	134.000
3.	Materialaufwand			
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	128.090	135.000	135.000
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	<u>109.809</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>
		237.900	204.000	204.000
4.	Personalaufwand			
4.a	Löhne und Gehälter	195.768	187.230	195.130
4.b	Soziale Abgaben und Aufwgd. f. Altersvers. u. Unterstzlg.	<u>46.204</u>	<u>49.770</u>	<u>51.870</u>
		241.972	237.000	247.000
5.	Abschreibungen Anlageverm.	155.000	80.000	75.000
6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>71.956</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>
7.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge			
8.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	18.000	10.000	2.000
		724.828	600.000	597.000
8.	Jahresergebnis	-586.554	-466.000	-463.000

Erläuterungen Erfolgsplan Bäder

1. Umsatzerlöse

Kto. Bezeichnung	Ergeb. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
alle Beträge in €				
Benutzungsgebühren	112.004	130.000	130.000	

2. Sonstige betriebl. Erträge

Pacht Kiosk, sonst. Erträge	26.270	4.000	4.000	
-----------------------------	--------	-------	-------	--

3. Materialaufwand

Kto. Bezeichnung	Ergeb. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
alle Beträge in €				
3110 Unterhaltung Betriebsanlagen	18.600	25.000	25.000	
3120 Unterhaltung techn. Einrichtungen	54.946	17.000	17.000	in 2014 Filterkerzen 37 €
3196 Grundbesitzabgaben	52.630	55.000	55.000	
3002 Heizung	24.482	30.000	30.000	
4240 Reinigung	16.903	10.000	10.000	
3190 Müll	3.160	2.000	2.000	
3001 Strom	50.978	50.000	50.000	
3030 Betriebskosten	16.200	15.000	15.000	davon ca 2.5 T€ für Sonderbach
Materialaufwand	237.900	204.000	204.000	

434

Zeitarbeit	55.765	63.000	63.000	
Personalausgaben (eigene)	186.207	174.000	184.000	
4. Personalausgaben	241.972	237.000	247.000	

5. Abschreibungen

	155.000	80.000	75.000	ab 2014 deutlicher Rückgang
--	---------	--------	--------	-----------------------------

6. Sonst. betriebl. Aufwendungen

4901 Verwaltungskostenbeiträge Stadt	6.000	6.000	6.000	
4903 Verrechnung Kosten Verwaltung WV+SE	33.040	37.000	37.000	
Verrechnung Miete Betriebsgeb. an WV	5.700	7.000	7.000	
sonstige Kosten	20.216	12.000	12.000	
4957 Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	2.000	
3140 Zuschuss Vereinsbad Sonderbach	5.000	5.000	5.000	gemäß Betreibervertrag
Sonst. betriebl. Aufwendungen	71.956	69.000	69.000	

7. Zinsaufwendungen

	18.000	10.000	2.000	
--	--------	--------	-------	--

8. Jahresergebnis

	-586.554	-466.000	-463.000	
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Stadtentwässerung Erfolgsplan 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 (€)	Ansatz 2016 (€)	Ansatz 2017 (€)
1.	Umsatzerlöse	5.906.430	6.427.000	6.362.000
2.	Sonst. betriebliche Erträge	<u>313.450</u> 6.219.880	<u>280.000</u> 6.707.000	<u>280.000</u> 6.642.000
3.	Materialaufwand			
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. BetrStf.	469.140	469.000	502.000
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	<u>1.180.899</u> 1.650.039	<u>1.292.000</u> 1.761.000	<u>1.284.000</u> 1.786.000
4.	Personalaufwand			
4.a	Löhne und Gehälter	996.782	1.039.000	1.066.000
4.b	Soziale Abgaben und Aufw. d. f. Altersvers. u. Unterstz. g.	<u>298.344</u> 1.295.126	<u>255.000</u> 1.294.000	<u>287.000</u> 1.353.000
5.	Abschreibungen Anlageverm.	2.032.425	2.130.000	2.080.000
6.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>797.394</u> 5.774.984	<u>588.000</u> 5.773.000	<u>598.000</u> 5.817.000
7.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		1.000	
8.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	<u>541.167</u>	<u>561.000</u>	<u>451.000</u>
9.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	-96.271	374.000	374.000
10.a	Sonstige Steuern	1.801	4.000	4.000
11.	Jahresergebnis	-98.072	370.000	370.000

Erläuterungen Erfolgsplan Stadtentwässerung

1. Umsatzerlöse

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
8010	Schmutzwassergebühren	3.175.573	3.700.000	3.640.000	Gebühr 3,10 €/cbm ab 2015
	Schmutzwassergebühr, vorgereinigt	370.000	330.000	330.000	Gebühr 1,16 €/cbm
8040	Starkverschmutzerzuschlag	13.014	100.000	100.000	CSB-Überschreitungen
8030	Niederschlagswassergebühren	1.367.012	1.350.000	1.450.000	Gebühr 0,50/qm abflussw. Fläche
8020	Oberflächenentwässerung Stadt	416.000	420.000	320.000	
8610	Flotatannahme	40.500	40.000	40.000	aus LI-Vorklärwerk (tats. Messergebnisse x 18 €/m³)
8605	Bedürfnisanstalten Stadt Kostenerst.	48.900	55.000	60.000	
8650	Bedürfnisanstalten, Benutzergebühren	4.750	5.000	5.000	
8606	Kostenerstatt. Verwalt. Geb.	2.600	2.000	2.000	
8050	Ertragszuschüsse (Auflösung)	427.120	390.000	380.000	rückläufig mangels Beitragserhebung in den letzten Jahren
8096	Gebühren Schlammsaugwagen	40.961	35.000	35.000	
1.	Summe Umsatzerlöse	5.906.430	6.427.000	6.362.000	

2. Sonstige betriebliche Erträge

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
	sonstige Erträge	156.464	133.000	133.000	
8603	Untersuchungsgebühr (EKVO)	15.984	5.000	5.000	
8080	Instandhaltung./Reparatur	24.002	25.000	25.000	
2650	Kapitaldiensterstattung Stadt / sonstige	117.000	117.000	117.000	davon 67 T€ Stadt
2.	Summe Sonstige betriebliche Erträge	313.450	280.000	280.000	

3. Materialaufwand

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
3001	Strom	216.300	185.000	210.000	
3030	Wareneinkauf RHB-Stoffe	160.700	200.000	200.000	
	Sonst. Betriebskosten	92.140	84.000	92.000	
3.a	Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Beir. Stoffe	469.140	469.000	502.000	

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
3120	Unterhaltung Betriebsgebäude	18.672	20.000	20.000	
3130.	Unterhaltung techn. Einrichtungen	208.036	262.000	260.000	
3150	Unterhaltung Leitungsn./Hausanschl.	433.041	420.000	420.000	
4540	Unterhaltung Vorfluter	50.955	80.000	80.000	
3180	Kfz-Reparaturen	23.012	36.000	35.000	
3190	Abwasseruntersuchung	10.996	10.000	10.000	
3080	Abfallbeseitigung	7.297	6.000	6.000	
3089	Abfall Kanalreinigung	27.696	70.000	60.000	
3191	Kalkschlammtransporte	10.000	10.000	10.000	
4370	Klärschlammabeseitigung	243.997	220.000	220.000	
3195	Sonstiges	3.000	3.000	3.000	
3194	Umlage Abw. Verband Weinheim	47.896	35.000	40.000	für ST Oberlaudenbach
	Umlage Abw. Verband Ob.Weschmitztal	109.300	120.000	120.000	für ST Mittersh./Scheuerb. und Wald-E.
3.b	Aufw. f. bezogene Leistungen	1.180.899	1.292.000	1.284.000	
3.	Summe Materialaufwand	1.650.039	1.761.000	1.786.000	

4. Personalaufwand

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergebn. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
4111	Vergütungen Verwaltung	296.938	338.000	350.000	
4101	Vergütungen Betrieb	76.000	77.000	77.000	
	Löhne techn. Bereich	612.984	600.000	615.000	
	Ausbildungsaufwand				
	Leistungszulage nach TVöD		14.000	14.000	
	Personaldeckungsreserve	10.860	10.000	10.000	
	Sonstige Personalkosten				
4.a	Löhne und Gehälter	996.782	1.039.000	1.066.000	
4138	Umlage und Arbeitgeberanteil Berufsgenossenschaft	278.944	248.000	280.000	
4.b	Soziale Abgaben und Aufwgd. für Altersvers. u. Unterstzlg.	8.600	7.000	7.000	
4.	Summe Personalaufwand	298.344	255.000	287.000	
4.	Summe Personalaufwand	1.295.126	1.294.000	1.353.000	

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergeb. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
5.	Abschreibung	2.032.425	2.130.000	2.080.000	

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergeb. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
4902	Abwasserabgabe	82.933	90.000	90.000	
	Sonst. Aufwand des Betriebes	272.995	108.100	108.000	mobile Schlammentwässerung in 2014
4901	Verwaltungskostenbeiträge (Stadt)	143.500	174.900	173.000	
3040	interne Verrechnung Tarifzähler WV	3.500	4.000	4.000	
4903	Verrechnung an Wasservers. (WV)	92.113	68.000	80.000	
2020	Periodenfremde Aufwendungen				
4210	Mieten/Pachten	26.012	38.000	38.000	
4955	Datenverarbeitung + Erstattung an Stadt	44.986	34.000	34.000	
4957	Abschluß/Prüfungskosten	10.060	13.000	13.000	
	Sonst. Aufwand der Verwaltung	121.294	58.000	58.000	Datenerhebung/Kalkulation in 2014 52 T€
	Summe Sonst. betriebl. Aufwendungen	797.394	588.000	598.000	

438

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Kto.	alle Beträge in € Bezeichnung	Ergeb. 14 vorl.	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
	Zins u. sonst. Erträge		1.000		

8. Zinsen u.ä. Aufwendungen

2115	Zinsen Kassenkredit		1.000	1.000	
2110	Zinsen für Darlehen	541.167	560.000	450.000	
	Summe Zinsen u.ä. Aufwendungen	541.167	561.000	451.000	

10. Sonstige Steuern

		1.801	4.000	4.000	
--	--	-------	-------	-------	--

11. Jahresergebnis

		-98.071	370.000	370.000	Eigenkapitalverzinsung 2,5 %
--	--	----------------	----------------	----------------	------------------------------

Stadtwerke Heppenheim

Vermögensplan 2017

Gesamtbetrieb

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung		2017 Euro	2017 Euro	Verpflichtungsermächtigungen Euro
		1	2	4	5
1a.	Verlustausgleich durch die Stadt (lfd. Jahr)		463.000		
1b.	Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)		0	3.731.000	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		100.000		
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		17.000	1.476.000	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			0	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		2.725.000	463.000	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"		-20.000		
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9.	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten		2.385.000		
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		5.670.000	5.670.000	0
		6.		Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	
					0

Betriebszweig Wasserversorgung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Euro	Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Euro
			1	2	4	5
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für den Betriebszweig Wasserversorgung	2.040.000	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	100.000	2.	Finanzanlagen		
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	3.	Tilgung von Krediten	450.000	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil abzüglich Entnahmen	17.000	4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	570.000	5.	Sonstiges	0	0
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0				
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-20.000				
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0				
9.	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0				
	b) von Dritten	1.823.000				
10.	Jahresergebnis	0				
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.490.000	6.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.490.000	0

Ausgaben

Erläuterungen Vermögensplan Wasserversorgung

1. Anlageähnliche Rechte

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
1.1	EDV-Software, Lizenzen	20.000			ERP-Software
1.2	Bestandspläne, diverse Planungskosten	10.000			
1.3	Wasserrechte, Konzessionen	5.000			
	Summe	35.000			

2. Grundstücke mit Bauten

2.1	Prozessleitsystem (PLS)	50.000	425.000	225.000	
-----	-------------------------	--------	---------	---------	--

3. Wassergewinnungsanlagen

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
3.3	Rekonstruktion Wasserwerk HP-Technologie- 1.000.000m ³ /a	960.000	960.000	0	

4. Speicherung, Druckregelung

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
4.1	Sanierung PW- Bollerts / Hambach	100.000	250.000	50.000	
4.2	Frequenz geregelte Pumpen in -Druckminderstation, später Erweiterung	20.000	125.000	20.000	
4.3	Erweiterung Zwischenspeicher Sonderbach NZ um ca. 150m ³	10.000	200.000	0	
4.3	Umzäunungen / Türen	20.000			
	Summe	150.000			

5. Leitungsnetz und Hausanschl.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
5.3	Baugeb. Nordstadt I (Verdichtung)	20.000	40.000	20.000	
5.4	Baugeb. Nordstadt II - Anschluss an das bestehende TW - Netz-SWHP	20.000	40.000	20.000	
5.7	TW Leitung >Kleine Feldstraße< 180m	150.000	150.000	0	
5.8	TW - Leitung >Wiegandstraße< 270m	220.000	220.000	0	
5.11	Verbindungsleitung im Kanonenweg	60.000	0	0	
5.9	Einzelmaßnahmen	250.000			
5.10	Hausanschlüsse	100.000			
	Summe	820.000			

8. Maschinen, Messeinrichtungen

8.1	Maschinen, Zähler	10.000	0	0	
-----	-------------------	--------	---	---	--

9. Betr. u. Geschäftsausstg.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
9.1	Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung, EDV	15.000	0	0	

Summe Sachanlagen

	Summe Sachanlagen	2.040.000			
--	--------------------------	------------------	--	--	--

Betriebszweig Bäder

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Euro	Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Euro	Verpflichtungsermächtigungen Euro
			1			
			2			5
1a.	Verlustausgleich durch die Stadt (lfd. Jahr)	463.000	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für den Betriebszweig Bäder	60.000	
1b.	Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)	0				
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	75.000	2.	Finanzanlagen	0	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	3.	a) Tilgung von Krediten b) Sondertilgung	66.000 0	
9.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0 51.000	4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	589.000	5.	Jahresverlust	463.000	
			6.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	589.000	

443

Erläuterungen Vermögensplan Bäder

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Bemerkungen
2.	Grundstücke mit Bauten		
	jährliche Kleininvestitionen	30.000	
9	Betr. u. Geschäftsausstg.		
	Allg. Betriebs-u. Geschäftsausstattung, EDV	30.000	
	Summe Sachanlagen	60.000	

Betriebszweig Stadtentwässerung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Euro	Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Euro
			1	2	4	5
1.	Zuführungen zum Stammkapital		1.	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für den Betriebszweig Stadtentwässerung	1.631.000	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		2.	Finanzanlagen	0	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	3.	Tilgung von Krediten Sonder tilgung	960.000 0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil abzüglich Entnahmen	0	4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.080.000	5.	Jahresverlust		
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0				
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite: "Empfangene Ertragszuschüsse"	0				
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0				
9.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0 511.000				
10.	Jahresüberschuss	0				
11.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.591.000	6.	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	2.591.000	0

Deckungsmittel Ausgaben

Erläuterungen Vermögensplan Stadtentwässerung

1. Anlageähnliche Rechte

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
1.1	EDV-Software	10.000			
1.3	Bestandspläne, diverse Planungskosten	10.000			
	Summe	20.000			

2. Grundstücke mit Bauten

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
2.4	Fahrzeughalle-Fertigstellg- (Setzrisschäden)	250.000	850.000	600.000	
	Gerinne Roh-/Regenwasser (KA)	50.000	100.000		
	Ergänzung Messnetz (KA)	50.000	140.000		
	Belüfter für alle 4 SBR-Becken	250.000	0		
	Ersatz der 5 Gebläse	200.000	0		
	Zuluftsanierung Gebläsehalle	30.000	0		
	Schlammzwischenpeicher (neben VK-West)	30.000	0		
	Ablaufspeicher-Abdeckung	65.000	0		
	Hoferneuerung	70.000	0		
	Summe	995.000			

6. Pumpstationen, RW-Behandl.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
6.3	Pumpwerk Schwarzer Graben, E-Technik	70.000	0	0	
	PW Weißestr.(Dr.-H.-Winter-Str.) Anschlusskanalisation	210.000	510.000	0	0 auf 2017 verschoben
	Summe	280.000			

7. Kanalnetz und Hausanschl.

Erläuterungen Vermögensplan Stadtentwässerung

Nr.	Ausgaben in € (X1) =Querschnittsaufweitung	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
7.20	Sicherung Schmutzwasserleitung Nord II	10.000	420.000	0	
7.23	Dückerung Eisenbahn - Hambach	200.000			
7.24	Maßn. u.a. aus Inv.programm der Stadt u. Kreis Bergstr. Hausanschlüsse	100.000			
	Summe	310.000			

8. Maschinen, Meßeinrichtungen

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
8.1	Techn Anlagen / Masch.	6.000			
	Summe	6.000			

9. Betr. u. Geschäftsausstg.

Nr.	Ausgaben in €	Plan 2017	Gesamt- ausgabe	bisher bereitgestellt	Bemerkungen
9.1	Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung, EDV	20.000			
	Summe	20.000			
	Summe Sachanlagen	1.631.000			

Summe alle Betriebszweige

	Summe alle Betriebszweige	3.731.000			
--	---------------------------	-----------	--	--	--

Stadtwerke Heppenheim
Finanzplan 2017

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

Gesamtbetrieb

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
in €	2016	2017	2018	2019	2020
Nr. <u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1. Verlustausgleich durch die Stadt (Ifd.Jahr) Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)	466.000 60.000	463.000 0	450.000 0	450.000 0	450.000 0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 110.000	0 100.000	0 110.000	0 110.000	0 110.000
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil abzüglich Entnahmen	0 17.000	0 17.000	0 16.000	0 16.000	0 16.000
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.780.000	2.725.000	2.734.000	2.733.000	2.752.000
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0 0 -336.000	0 0 -20.000	0 0 -216.000	0 0 -215.000	0 0 -215.000
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	2.201.000	2.385.000	3.309.000	4.335.000	995.000
10. Jahresergebnis	0	0	0	0	0
11. Deckungsmittel insgesamt	5.298.000	5.670.000	6.403.000	7.429.000	4.108.000

Gesamtbetrieb

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EStG)						
in €	2016	2017	2018	2019	2020	
Nr. Ausgaben (Mittelverwendung)						
-						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für den Gesamtbetrieb	3.637.000	3.731.000	4.499.000	5.516.000	2.196.000	
2. Finanzanlagen						
3. a) Tilgung von Krediten	1.195.000	1.476.000	1.443.000	1.453.000	1.453.000	
b) Sondertilgung	0	0	11.000	10.000	9.000	
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
5. Jahresverlust	466.000	463.000	450.000	450.000	450.000	
6. Ausgaben insgesamt	5.298.000	5.670.000	6.403.000	7.429.000	4.108.000	

Gesamtbetrieb

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)						
Nr.	in €	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2a.	Zuweisung zum Verlustausgleich (lfd. Jahr)	466.000	463.000	450.000	450.000	450.000
2b.	Verlustausgleich durch die Stadt (Vorjahre)	60.000				
3.	a) Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.000	0	0	0	0
	b) Kapitaldienstleistungen	117.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	c) Miete Betriebsgebäude	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	d) Oberflächenentwässerung	420.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	e) Erstattung Bedürfnisanstalten	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	1.263.000	1.054.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
	Ausgaben					
1.	Gewinnabführungen					
2.	Konzessionsabgaben	200.000	260.000	280.000	286.000	292.000
3.	a) Verwaltungskostenbeiträge	315.900	316.300	310.200	315.200	316.700
	b) EDV	4.600	33.300	26.100	22.300	22.500
	c) Zinsen	1.000	0	0	0	0
	d) Unterhaltung Vorfluter, Bauhofleistungen	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	741.500	659.600	666.300	673.500	681.200
	Saldo	521.500	394.400	374.700	367.500	359.800

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	17.000	17.000	16.000	16.000	16.000
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	570.000	570.000	580.000	600.000	600.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-26.000	-20.000	-16.000	-15.000	-15.000
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9.	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	409.000	1.823.000	1.163.000	1.204.000	349.000
10.	Jahresergebnis					
11.	Deckungsmittel insgesamt	1.080.000	2.490.000	1.853.000	1.915.000	1.060.000

Betriebszweig Wasserversorgung

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
in €	2016	2017	2018	2019	2020	
Nr. Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für den Betriebszweig Wasserversorgung	780.000	2.040.000	1.393.000	1.465.000	610.000	
2. Finanzanlagen						
3. Tilgung von Krediten	300.000	450.000	460.000	450.000	450.000	
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	0	0	
6. Ausgaben insgesamt	1.080.000	2.490.000	1.853.000	1.915.000	1.060.000	

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)					
in €	2016	2017	2018	2019	2020
Nr. Einnahmen					
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
5. a) Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0
b) Zinsen (Liquidität Stadtkasse)	1.000	0	0	0	0
c) Miete Betriebsgebäude	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben	200.000	260.000	280.000	286.000	292.000
3. a) Verwaltungskostenbeiträge	139.000	137.300	135.000	135.000	135.000
b) EDV	2.000	16.000	12.500	10.500	10.600
c) Zinsen	1.000				
4. Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
in €						
Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2016	2017	2018	2019	2020
2a.	Verlustausgleich durch die Stadt (Ifd.Jahr)	466.000	463.000	450.000	450.000	450.000
2b.	Zuweisung zum Verlustausgleich (Vorjahre)	60.000				
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	80.000	75.000	74.000	73.000	72.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
9.	Kredite					
	a) von der Gemeinde	75.000	51.000	0	0	0
	b) von Dritten					
11.	Deckungsmittel insgesamt	681.000	589.000	524.000	523.000	522.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für den Betriebszweig Bäder	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.	Finanzanlagen					
3.	a) Tilgung von Krediten	155.000	66.000	3.000	3.000	3.000
	b) Sondertilgung	0	0	11.000	10.000	9.000
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	466.000	463.000	450.000	450.000	450.000
6.	Ausgaben insgesamt	681.000	589.000	524.000	523.000	522.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)					
in €					
Nr. Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich (lfd. Jahr)	466.000	463.000	450.000	450.000	450.000
Zuweisung zum Verlustausgleich (Vorjahre)	60.000	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. a) Verwaltungskostenbeiträge und Aufträge an Baubetriebshof	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
b) EDV	600	1.300	1.100	1.300	1.300
4. Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
in €						
Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zuführungen zum Stammkapital					
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.130.000	2.080.000	2.080.000	2.060.000	2.080.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite: "Empfangene Ertragszuschüsse"	-310.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9.	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.717.000	511.000	2.146.000	3.131.000	646.000
10.	Jahresergebnis					
11.	Deckungsmittel insgesamt	3.537.000	2.591.000	4.026.000	4.991.000	2.526.000

Betriebszweig Stadtentwässerung

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
in €						
Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für den Betriebszweig Stadtentwässerung	2.797.000	1.631.000	3.046.000	3.991.000	1.526.000
2.	Finanzanlagen					
3.	Tilgung von Krediten Sondertilgung	740.000 0	960.000 0	980.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Ausgaben insgesamt	3.537.000	2.591.000	4.026.000	4.991.000	2.526.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr.2 EigBGes)						
in €						
Nr. Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
3. a) Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
b) Kapitaldienstleistungen	117.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
d) Oberflächenentwässerung	420.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
e) Erstattung Bedürfnisanstalten	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. a) Verwaltungskostenbeiträge	174.900	173.000	169.200	174.200	175.700	175.700
b) EDV	2.000	16.000	12.500	10.500	10.600	10.600
c) Zinsen	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltung Vorfluter, Bauhofleistungen	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4. Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Stadtwerke Heppenheim
Investitionsprogramm 2017

**Ausgaben in €
(Mittelverwendung)**

Investitionsprogramm Gesamtbetrieb 2017

Nr. Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020 Summe
1. Anlageähnliche Rechte	45.000	55.000	195.000	55.000	45.000	395.000
2. Grundstücke mit Bauten	135.000	1.075.000	795.000	805.000	300.000	3.110.000
3. Wassergewinnungsanlagen	225.000	960.000	400.000	400.000	100.000	2.085.000
4. Speicherung, Druckregelung	90.000	150.000	323.000	35.000	35.000	633.000
5. Leitungsnetz und Hausanschl.	360.000	820.000	550.000	900.000	350.000	2.980.000
6. Pumpstationen, RW-Behandl.	100.000	280.000	130.000	230.000		740.000
7. Kanalnetz und Hausanschl.	1.405.000	310.000	2.025.000	2.610.000	1.260.000	7.610.000
8. Maschinen, Meßeinrichtungen	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	81.000
9. Betr. u. Geschäftsausstg.	65.000	65.000	65.000	465.000	90.000	750.000
Jahressummen	2.442.000	3.731.000	4.499.000	5.516.000	2.196.000	18.384.000

Erläuterungen zum Investitionsprogramm Wasserversorgung

Anlagegruppe / Bezeichnung	bis 2015	2016					2019	2020	2016-2020 Summe	gesamter Ausgabe- bedarf
		geändert								
in Euro										
1. Anlageähnliche Rechte										
1.1 EDV-Software, Lizenzen		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	90.000		
1.2 Bestandspläne, diverse Planungskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		
1.3 Wasserrechte, Konzessionen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
2. Grundstücke mit Bauten										
2.1 Prozessleitsystem (PLS)	170.000	55.000	50.000	60.000	50.000	50.000	40.000	255.000	425.000	
3. Wassergewinnungsanlagen										
3.1 TW-Versorgung O-Laudenbach HB-Juhöhe incl. Quellkammer	270.000	25.000						25.000	295.000	
3.2 Quellaufber. Ultra- / Membranfiltration Steig O-Laudenbach/ Weibertswiesen / Sonderbach / Scheuerb.				100.000	100.000	100.000	100.000	300.000		
3.3 Rekonstruktion Wasserwerk HP-Technologie- 1.000.000m³/a HB-Vock / Kirschhausen NZ /Erbach	300.000	960.000		300.000	300.000			960.000	960.000	
3.4 Erneuerung Quellen-, Brunnenkammern Steig / Escherklingen / Vetter	120.000	200.000						200.000	320.000	
4. Speicherung, Druckregelung										
4.1 Sanierung PW- Bollerts / Hambach		50.000	100.000	100.000				250.000	250.000	
4.2 Frequenz geregelte Pumpen in -Druckminderstation, später Erweiterung		20.000	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000	125.000	125.000	
4.3 Erweiterung Zwischenspeicher Sonderbach NZ um ca. 150m³		10.000	10.000	190.000				200.000	200.000	
4.4 Umzäunungen / Türen		20.000	20.000	8.000	5.000	5.000	5.000	58.000		
5. Leitungsnetz und Hausanschl.										
5.1 WL Jochimsee - Lorsche Str.	300.000	100.000						100.000	400.000	
5.2 WL Starkenburgweg	80.000	80.000			400.000			480.000	560.000	
5.3 Baugeb. Nordstadt I (Verdichtung)	20.000	20.000	20.000					20.000	40.000	
5.4 Baugeb. Nordstadt II - Anschluss an das bestehende TW - Net:	20.000	20.000		200.000	150.000			20.000	40.000	
5.6 TW-Leitung > Uhlandstraße< 400m			150.000					350.000	350.000	
5.7 TW Leitung >Kleine Feldstraße< 180m			220.000					150.000	150.000	
5.8 TW - Leitung >Wiegandstraße< 270m			60.000					220.000	220.000	
5.11 Verbindungsleitung im Kanonenweg		130.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	60.000		
5.9 Einzelmaßnahmen		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.130.000		
5.10 Hausanschlüsse								450.000		
8. Maschinen, Meßeinrichtungen										
8.1 Maschinen, Zähler		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		
9. Betr. u. Geschäftsausstg.										
9.1 Allg. Betriebs-u.Geschäftsausstattung, EDV		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000		
9.2 Fuhrpark					20.000	20.000	25.000	45.000		
Summen		780.000	2.040.000	1.393.000	1.465.000	610.000	610.000	6.288.000		

Erläuterungen zum Investitionsprogramm Stadtentwässerung

Anlagegruppe / Bezeichnung	bis 2015	2016 geändert	2017 in Euro	2018	2019	2020	2016-2020 Summe	gesamter Ausgabe- bedarf
x1) = Querschnittsaufweitung aus Entwässerungsplan								
1. Anlageähnliche Rechte								
1.1 EDV-Software		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000	100.000
1.2 Abschluss- Funknetz	100.000							
1.3 Bestandspläne, diverse Planungskosten		10.000	10.000	150.000	10.000	10.000	190.000	
2. Grundstücke mit Bauten								
2.3 Kraftwärmekopplungsanlage		0		400.000			400.000	850.000
2.4 Fahrzeughalle-Fertigstellg- (Setzrissschäden)	550.000	50.000	250.000				300.000	
2.6 Schlamm-trocknung		0			600.000		600.000	
2.10 Hochwasser-PW (KA)				30.000	20.000	20.000	70.000	70.000
2.11 Zaunanlagen	100.000			20.000			20.000	120.000
2.12 Gerinne Roh-/Regenwasser (KA)			50.000	50.000			100.000	100.000
2.13 Rechenanlage (KA)				75.000			75.000	
2.14 Ergänzung Messnetz (KA)			50.000	50.000	20.000	20.000	140.000	140.000
2.15 Sandfang - Betonsanierung (KA)				60.000			60.000	
Belüfter für alle 4 SBR-Becken			250.000				250.000	
Ersatz der 5 Gebläse			200.000				200.000	
Zuluftsanierung Gebläsehalle			30.000				30.000	
Be- und Entlüftung - Schlamm-entwässerung			30.000	20.000			20.000	
Schlamm-zwischenspeicher (neben VK-West)			30.000				30.000	
Ablaufspeicher-Abdeckung			65.000		85.000		150.000	
Hoferneuerung			70.000				70.000	
Ersatz Fällmittelbehälter plus periphere Systeme						25.000	25.000	
Außenisolation bestehender Faultürme						150.000	150.000	
Heizkreislauf-erneuerung - Betriebsgebäude alt						15.000	15.000	
6. Pumpstationen, RW-Behandl.								
6.2 PW am Tierheim		100.000					100.000	
Pumpwerk Schwarzer Graben, E-Technik			70.000	30.000	30.000		130.000	
6.3 PW Neißestr.(Dr.-H.-Winter-Str.) Anschlusskanalisation			210.000	100.000	200.000		510.000	510.000
Übertrag:		170.000	1.295.000	995.000	975.000	240.000	3.675.000	

Anlagegruppe / Bezeichnung	bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	gesamter Ausgabe- bedarf
		geändert	in Euro				Summe	
x1) = Querschnittserweiterung aus Entwässerungsplan		170.000	1.295.000	995.000	975.000	240.000	3.675.000	
Übertrag:								
7. Kanalnetz und Hausanschl.								
7.1 MWS Kanalan. Altstadt (Graben)	700.000	50.000					50.000	750.000
7.2 mögliche Einrichtung Bypass über Briefel-, Wiegand-, Breslauer-, Kaltererstraße x1)		300.000			340.000		340.000	340.000
7.3 Bypass Gutenbergraben-Weierhausstr. Umverlegung üb. Lorsche Str. x1)				180.000			180.000	180.000
7.4 RWS Tiergartengraben: Südl. d. Mozartstr. x1)				340.000			340.000	640.000
7.5 südliche Mozart-, Brecht-, Niemöller Straße, B, x1)				100.000			100.000	600.000
7.5 RWS-Magarethengutgraben, Gew.-Gebiet Weierhausstraße :				125.000			125.000	125.000
7.6 RWS Beigraben: Tiergarten-, Taunus-, von Humboldt-Harzstr. Gew. / Gebiet Tierg. Str. x1)				150.000		200.000	350.000	550.000
7.7 MWS Von-Kleist-Str. Haltungen vor Staukanal				100.000			100.000	200.000
7.8 Ortsstr. Erbach (unterhalb RÜ6)				100.000			100.000	200.000
7.9 Kanalerweiterung B460 (Siegfriedstr.)					150.000		150.000	150.000
7.10 SWK Liebigstr.								150.000
7.11 Baugeb. Nordstadt I (Verdichtung)	50.000			50.000			100.000	100.000
7.14 R 12 Kreuzung Wilhelmstr. / Laudenbacher Tor	30.000	10.000					10.000	40.000
7.15 R 14 Wilhelmstraße / Obere Gartenstraße	40.000	10.000					10.000	50.000
7.16 R 18 Zwischenspeicher Feuerbachplatz aus GEP oder Ludwig-, Karl-Marx-, Walther-Rathenau-Str. - Graf-von-Galen-Str. x1)				300.000			300.000	650.000
7.17 MWS - KN Starkenburgweg x1) in Abhängigkeit v. Hausbaumaßnahmen		185.000					185.000	185.000
7.18 Fernwirktechnik Schmutzwasserpumpstationen				20.000		10.000	30.000	50.000
7.19 Umlandstr-Kanalaustausch auf 400m von DN 200 auf 250				300.000			300.000	700.000
7.20 Sicherung Schmutzwasserableitung Nord II								420.000
Dückerung Eisenbahn - Hambach			10.000				10.000	420.000
7.21 EKVO - Schutzzone III	50.000	100.000		50.000			150.000	300.000
7.22 Vorfluter, Gewerbegebiet Süd, ggf Auflage RP		400.000					400.000	400.000
7.23 Maßn. u. a. aus Inv. programm der Stadt u. Kreis Bergstr.		300.000	200.000	200.000	200.000	400.000	1.300.000	
7.24 Hausanschlüsse		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	450.000	
8. Maschinen u. maschinelle Einrichtungen		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	31.000	
9. Betr. u. Geschäftsausstg.								
9.1 Allg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, EDV		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	
9.2 Fuhrpark					380.000		380.000	
Summen		1.602.000	1.631.000	3.046.000	3.991.000	1.526.000	11.796.000	
Summen Gesamtbetrieb		2.442.000	3.731.000	4.499.000	5.516.000	2.196.000	18.384.000	

STELLENÜBERSICHT 2017

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtwerke Heppenheim"

gem. § 15 i.V. m. § 18 EigBGes in aktueller Fassung

Bezeichnung	Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer															Arbeitsnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.6.16 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung	
	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentl. Dienst (TVöD)																			
	15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
Betriebsleitung Verwaltung (kf.m.) Verwaltung (techn.) - Kläranlage - Kanalbetrieb - Labor - Öff. Toiletten	0,5	0,5		0,5	0,5	1,75								1	1	2,75	1	1	1	
a) <u>Betriebszweig Stadtentwässerung</u>	0,5	0,5	0	1	3,17	0,5	3,3	4	7	2	0	0,5			22,42	0,5	0,5			
Betriebsleitung Verwaltung (kf.m.) Verwaltung (techn.) - Labor - Anlagentechnik - Rohrnetz - Betriebselektrik - Gebäudereinigung	0,5	0,5		0,5	0,5	1,75								1	1	2,75	1	1	1	
b) <u>Betriebszweig Wasserversorgung</u>	0,5	0,5	0	1	1,83	2	4,3	3	6	1	0	1			20,58	0,5	0,5			
c) <u>Betriebszweig Bäder</u>						1		2			1,5	x1)			4,5	4,5	3,5		x1) 3 Teilzeitstellen	
Stellen 2017	1	1	0	2	5	2	8,5	7	15	3	0	1,5	1,5		47,5					
Stellen 2016	1	1	0	2	4	3	8,5	7	15	3	0	1,5	1,5		47,5					
Zahl der am 30.6.2016 besetzten Stellen	1	1	0	0,8	3	3	7,5	4	16	5	1	0,5	1	0,5	44,3			44,3		