

# WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES

**STADTWERKE**



**GERSFELD (RHÖN)**

**FÜR DAS  
WIRTSCHAFTSJAHR**

**2018**

Betriebskommission am 18.01.2018
Feststellung/Empfehlung mit 4:2:0
Magistrat zur Kenntnis am 23.01.2018
StaVo am 01.02.2018, Einbringung
HFiA am 19.03.2018
StaVo am 29.03.2018, Beschluss 19:4:2

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

## Wasserversorgung:

### Erfolgsplan:

Der Plan schließt im Jahr 2018 in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ab.

Die **Erträge** sind gegenüber der Vorjahr um € 109.100 höher veranschlagt. Eine zum 01. Januar 2018 beschlossene Gebührenerhöhung von netto € 2,10 auf € 2,37/m<sup>3</sup>-Frischwasserverbrauch führt zu einer geplanten Mehreinnahme von € 67.000 gegenüber dem Vorjahr. Ebenfalls sind höhere Sonderposten aus der Auflösung von den zu erhebenden Wasserergänzungsbeiträgen in einer Höhe von über € 44.000 veranschlagt. Geringere Erträge bei den Winterdienstkosten werden durch einen geringeren Aufwandsbetrag kompensiert.

Die **Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr um € 114.170 höher veranschlagt. € 18.850 höhere Personalkosten gegenüber dem Jahr 2017 für eine personelle Verstärkung bei der Umsetzung des Wasserbauprogramms, fast € 24.000 mehr für Sach- und Dienstleistungen sowie um über € 65.000 höher kalkulierte Abschreibungen und € 10.000 höhere Finanzaufwendungen gegenüber dem Vorjahr ergeben die Mehraufwendungen.

Gravierende Veränderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind geplante Mehraufwendungen im Bereich der Wasserlieferung. Für den Stadtteil Hettenhausen sind für das Jahr 2018 und 2019 jeweils Wasserbezüge von der RhönEnergie, vormals GWV, in einer Größenordnung von jährlich € 42.000 vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Mehr von € 33.900. Ein Wasserbezug für Hettenhausen ist deshalb notwendig, da das Wasserwerk AGHD komplett saniert werden muss und somit für eine Aufbereitung des Wassers aus der Waidmannsquelle für die nächsten zwei Jahre nicht zur Verfügung steht. Diese Mehraufwendungen konnten durch Reduzierungen bei div. Konten etwas abgemildert werden. Durch die Fertigstellung von div. Baumaßnahmen des Wasserbauprogramms und deren damit verbundenen Aktivierung, entstehen nunmehr erheblich mehr Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr. Für den Bereich der Gebäude, Leitungen, technische Anlagen und Konzessionen werden rd. € 67.000 mehr an Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr erwartet. Durch Ablauf von Abschreibungen ergibt sich insgesamt ein Mehrbedarf von rd. € 65.000. Erstmals ist im Erfolgsplan des Wirtschaftszweiges Wasser eine Aufwandsposition von € 10.000 für die Überführung von Sonderposten aus der Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt der Stadt Gersfeld (Rhön) eingestellt. Dies ist Forderung der Aufsichtsbehörde und Vorschrift gem. dem Hinweis Nr. 3 zu § 38 Gemeindehaushaltsverordnung. Hiernach sind dies investive Zweckzuweisungen nach Finanzausgleichsgesetz, die ausschließlich dazu bestimmt sind, die Auszahlungen der Gemeinde / Stadt zu decken, die diese selbst zu tragen hat. Somit sind die aus der Auflösung sich hieraus ergebenden Sonderposten nicht zur Entlastung des Gebührenzahlers bestimmt, sondern der Kommune.

### Vermögensplan:

Insgesamt sind für das Jahr 2018 € 556.860 an Investitionen vorgesehen. Ein Großteil der Mittel ist auf veranschlagte Maßnahmen des Wasserbauprogramms zurückzuführen. Die Refinanzierung der veranschlagten Maßnahmen erfolgt über einen noch zu erhebenden Wasserergänzungsbeitrag im Jahr 2018 mit netto € 0,44/m<sup>2</sup>-Veranlagungsfläche und allgemeine Wasserbeiträge. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen ist im Jahr 2018 nicht notwendig. Für bereits beschlossene aber noch nicht umgesetzte Maßnahmen des Wasserbauprogramms können noch Kreditmittel aus der Ermächtigung 2016/2017 von insgesamt € 477.715 aufgenommen werden.

Gemäß Beschlusslage Betriebskommission und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt sind im Jahr 2017 folgende Maßnahmen beauftragt und befinden sich in der Umsetzung:

- die Versorgung von Brembach durch den Tiefbrunnen Wasserkuppe und paralleles Abschlagen der Glaswaldquelle, Fertigstellung in 2018,
- die Versorgung des Stadtteils Sandberg über die Hochzone Gersfeld, Fertigstellung in 2018,
- der Einbau einer technischen Anlage im Wasserwerk AGH zur Aufbereitung des Rohwassers aus der Waidmannsquelle, Fertigstellung in 2019.

## **Abwasserbeseitigung:**

### **Erfolgsplan:**

Der Plan sieht im Erfolgsplan 2018 einen Überschuss von € 26.110 vor.

Die **Erträge** liegen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 23.280 niedriger. Insbesondere ist dies auf niedriger veranschlagte Erträge aus Kanalbenutzungsgebühren und Gebühren für Niederschlagswasser zurück zu führen.

Die **Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr 2017 um insgesamt € 21.870 niedriger veranschlagt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen um € 36.000 gegenüber dem Vorjahr niedriger veranschlagt. Höherer Stromverbrauch von € 9.000 gegenüber dem Vorjahr kann kompensiert werden und weitere Reduzierungen oder Streichung von nicht notwendigen Mitteln bei div. Konten führen zu der entsprechenden Reduzierung.

Eine Erhöhung von € 30.000 ergibt sich im Bereich der Finanzaufwendungen, wo auch hier erstmalig ein Betrag von € 30.000 für die Überführung von Sonderposten aus der Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt der Stadt Gersfeld (Rhön) vorgesehen ist. Hier trifft ebenfalls das selbe zu, wie im Bereich der Wasserversorgung. Diese Mehraufwendung kann teilweise durch niedriger veranschlagte Mittel bei der Abwasserabgabe und Bankzinsen bis auf einen Betrag von € 10.000 kompensiert werden.

### **Vermögensplan:**

Insgesamt sind für das Jahr 2018 € 190.000 an Investitionen vorgesehen. € 100.000,00 als Vorsorgebetrag für den Austausch von Kanalhaltungen i.R. der Eigenkontrollverordnung, zusätzlich € 70.000 für die Optimierung der Kläranlage Schopfwiesen und € 20.000 für eine Kanalsanierung im Bereich Straße „Auf der Wacht“ Um die vorstehenden Investitionen zu stemmen, sind Kreditmarktmittel in einer Höhe von € 171.420 aufzunehmen. Mittel für die Sanierung der Kläranlage „Schopfwiesen“ sind im Jahr 2018 nicht eingestellt, da nach jetzigem Kenntnisstand nicht vor dem Jahr 2020 von einer Sanierung der Kläranlage auszugehen ist. Das bedeutet auch, dass bereits veranschlagte Mittel nochmals neu veranschlagt werden müssen.

Aus den Jahren 2016 und 2017 bestehen noch nicht eingelöste Kreditermächtigungen in einer Höhe von € 1.220.310, die für noch nicht durchgeführte Investitionen zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung zur Darlehensaufnahme über € 314.600 aus dem Jahr 2016 wird nicht voll in Anspruch genommen, da sich ein Betrag von € 200.000 auf die Sanierung der Kläranlage Schopfwiesen bezieht. Für das Jahr 2017 sind ebenfalls Kreditmittel für die Sanierung der Kläranlage in Höhe von € 800.000 vorgesehen. Diese sind dann ebenfalls aus der Ermächtigung nicht aufzunehmen. Nach jetzigem Stand können daher nur Kreditermächtigungen für die Jahre 2016/2017 in einer Höhe von € 220.310 berücksichtigt werden.

### **Nachrichtlich:**

#### **Veranschlagte aber noch nicht durchgeführte Investitionen bis 31.12.2017:**

Kläranlage Schopfwiesen, Sanierung	€ 1.230.000
Kläranlage Schopfwiesen, Phosphatabbau	€ 90.000
Kanalerneuerung „Auf der Wacht“	€ 60.000
Kanalerneuerung „Siedlung“	€ 125.000
Kanalerneuerung „Am Pfort/Moorstraße“	€ 180.000
Zuschuss an Abw.Verband OF	€ 45.000
Erneuerung von Kanalhaltungen i.R. EKVO nach Bedarf	€ 382.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>€ 2.112.000</b>

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)“ für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 8

Gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. I S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gersfeld (Rhön) am 29.03.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

## § 1

Der **Erfolgsplan** schließt ab im

	Bereich Abwasserbeseitigung	Bereich Wasserversorgung
a) Ertrag (Einnahmen) mit	860.930,00 €	985.100,00 €
b) Aufwand (Ausgaben) mit	834.820,00 €	985.100,00 €

Der **Vermögensplan** schließt ab bei dem

	Bereich Abwasserbeseitigung	Bereich Wasserversorgung
a) Deckungsmitteln (Einnahmen) mit	475.800,00 €	810.110,00 €
b) Ausgaben mit	475.800,00 €	933.210,00 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Darlehen zur Bestreitung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf insgesamt € 171.420,00 festgesetzt. Davon entfallen auf den Bereich

der Abwasserbeseitigung	€ 171.420,00
und den Bereich	
der Wasserversorgung	€ 0,00.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden keine festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf € 1.000.000,00 festgesetzt.

## § 5

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.

Gersfeld (Rhön), den 29.03.2018



Der Magistrat der  
Stadt Gersfeld (Rhön)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "S. Korell".

-----  
Dr. Korell, Bürgermeister

## Bekanntmachung des Wirtschaftsplans

Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §102 Abs. 4, § 103 Abs.2 und § 105 Abs. 2 HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in §§ 2,3 und 4 des Wirtschaftsplans sind erteilt. Sie hat/haben folgenden Wortlaut:

Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 00.00.2017 bis 00.00.2017 im Rathaus, Marktplatz 19, 36129 Gersfeld (Rhön), Finanzabteilung, Zimmer-Nr. 14, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag bis Donnerstag	von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag	von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Gersfeld (Rhön), den 00.00.2018



Der Magistrat der Stadt  
Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister

**ÜBERSICHT ÜBER DEN  
ERFOLGSPLAN  
WASSER UND ABWASSER  
DES EIGENBETRIEBES**

**STADTWERKE**



**GERSFELD (RHÖN)**

**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2018**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	100	100	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.650	795.650	789.476,86
		51000000 Verwaltungsgebühren	50	50	0,00
		51010000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	600	600	0,00
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>für Ausschreibungsverfahren Wasserbauprogramm</i>			
		51100000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren einschl. Zählermieten	862.000	795.000	789.476,86
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>2016: Wassergebühr € 2,10/m³ netto und Erhöhung Zählergrundgebühr</i>			
		<i>2018: Wassergebühr € 2,37/m³ netto</i>			
		<i>ab 2020: Wassergebühr € 2,54/m³ netto vorläufig</i>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.100	48.100	45.762,87
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	8.000	4.090,24
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>Erstattung ant. Winterdienstkosten Wasserkuppe</i>			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u. a.	100	100	276,68
		54881000 Erträge Hausanschlüsse	40.000	40.000	41.395,95
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.750	29.350	64.892,15
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.290	19.290	19.948,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserbeiträgen	10.060	10.060	15.993,23
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wassereergänzungsbeiträge	44.400	0	28.950,92
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.505,54
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	1.812,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	552,30
		53910000 Steuererstattungen	0	0	1,05
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>Körperschaftsteuererstattung Vorjahre u. a.</i>			
		53992000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	500	500	140,19
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>985.100</b>	<b>875.700</b>	<b>902.637,42</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-22.650	-3.800	-3.304,89
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-17.770	-2.800	-2.536,40
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>für Zählerablesungen</i>			
		<i>ab 4/2018 personelle Verstärkung zur techn. Umsetzung Wasserbauprogramm</i>			

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-3.800	-800	-768,49
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-1.080	-200	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.580	-373.850	-411.938,62
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-150	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	-1.000	-3.500	-2.070,21
		Erläuterung: Chlor, Filterkies u.a. 2018: Reduzierung			
		60510000 Strom	-49.000	-48.000	-45.312,61
		Erläuterung: Mehrverbrauch Druckerhöhungsanlagen und Tiefbrunnen			
		60560000 Wasser	-43.500	-9.600	-7.842,86
		Erläuterung: Wasserlieferungen Rhönenergie nach Hettenhausen monatlich rd. € 3.500 bis einschl. 12/2019 Wasserlieferungen von Poppenhausen nach Sommerberg und von Wachtküppel			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	-657,39
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-142.800	-140.000	-142.910,19
		Erläuterung: für techn. Betriebsführung Fa. Remondis Aqua GmbH&Co.KG			
		61010000 Wasseruntersuchungen	-12.000	-12.000	-12.313,55
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-250	-250	-250,00
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung Globalberechnung	-10.200	-10.000	-39.369,00
		Erläuterung: für Ermittlung Finanzierung Wasserbauprogramm (Gebühren- und Beitragskalkulation) Überarbeitung Bestand, Einarbeitung Besitzwechsel			
		61610000 Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	-5.000	-7.816,67
		Erläuterung: 2018: € 5.000 für Rücknahme Bäume Sandberg			
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-6.000	-10.000	-19.414,88
		Erläuterung: für Wartungen "DEA", UV-Anlagen u.a. 2016: größere Rep. Tiefbrunnen Waku und Wasserwerk AGH			
		61650000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	0,00
		Erläuterung: für Hydranten u.a.			
		61651000 Fremdinstandhaltung Rohrnetz	-30.000	-40.000	-44.303,95
		61652000 Fremdinstandhaltung Hausanschlüsse	-40.000	-40.000	-41.666,34
		Erläuterung: im Zuge von Wasserleitungseuerungen			
		61653000 Fremdinstandhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter	-3.000	-2.000	-3.125,00
		61656000 Fremdinstandhaltung Wasserzähler	-10.000	-10.000	-15.284,84
		Erläuterung: turnusmäßiger Austausch 2019/2020 Umstellung auf Funkwasserzähler			



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung  
 Produkt 53301 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten und Softwarepflege für EDV <i>Erläuterung:</i> Softwarepflege Osthessen-Online und Geoportal Wasser 2018: zusätzliche Aufwendungen für Geoportal	-4.000	-3.300	-2.128,00
		61731000 Winterdienst <i>Erläuterung:</i> gem. gültigem Vertrag, Erstattung ant. durch Anlieger 2018: geringerer Mittelbedarf	-8.000	-12.000	-5.397,54
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10	-50	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.100	-1.100	-1.042,74
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	-100	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.000	-2.000	-704,25
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung <i>Erläuterung:</i> für Wirtschaftsprüfer und Abschlusserstellung	-10.000	-10.000	-9.366,75
		67800000 Aufwendungen für Betriebskommission	-100	-250	-28,71
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten <i>Erläuterung:</i> für Wasserergänzungsbeitragsbescheide	-750	-500	0,00
		68320000 Telefonkosten <i>Erläuterung:</i> Fernüberwachung	-2.000	-2.000	-1.374,80
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-100	-91,09
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung <i>Erläuterung:</i> für VOB-Schulung	-500	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-120	-150	-110,28
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erläuterung:</i> Elektronik- und Haftpflichtversicherung	-9.500	-9.500	-9.356,97
16	66	Abschreibungen	-274.960	-209.580	-247.792,14
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-18.800	0	-15.588,35
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	-1.170	-1.167,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur <i>Erläuterung:</i> höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen einschl. Afa Maßnahmen Wasserbauprogramm	-184.800	-153.690	-167.500,83
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen <i>Erläuterung:</i> höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen einschl. Afa Maßnahmen Wasserbauprogramm	-70.620	-53.430	-58.531,36
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-520	-570	-568,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-220	-220	-215,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
17	71	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	-500	-4.221,60
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-55.800	-45.800	-45.266,31
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-10.000	0	0,00
		Erläuterung: Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt der Stadt Gersfeld (Rhön) € 10.000 Wasser			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500	-500	0,00
		Erläuterung: für Regenwasserzisternen, Vorsorge			
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung	-40.000	-40.000	-40.000,00
		71753000 Erstattung von Sachkosten an die Verwaltung	-4.300	-4.300	-4.269,29
		71754000 Erstattung von Sachkosten an den Bauhof	-1.000	-1.000	-997,02
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	-23,22
		70200000 Grundsteuer	-50	-50	-23,22
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-751.040</b>	<b>-633.080</b>	<b>-708.325,18</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>234.060</b>	<b>242.620</b>	<b>194.312,24</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	300	56,00
		57610000 Säumniszuschläge	0	100	45,00
		57620000 Mahngebühren	0	100	11,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-234.060	-237.850	-193.622,70
		77100000 Bankzinsen	-213.400	-215.000	-168.495,70
		Erläuterung: € 181.400 Kreditmarktzinsen € 2.000 Zinsen Kassenkredit € 30.000 Zinsen Maßn. Wasserbauprogramm			
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-20.160	-22.350	-24.513,00
		Erläuterung: Rückführung "Ausleihung"			
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	-500	-614,00
		Erläuterung: für Zinsen Finanzamt			
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-234.060</b>	<b>-237.550</b>	<b>-193.566,70</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>5.070</b>	<b>745,54</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>5.070</b>	<b>-1.754,46</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	5.070	-1.754,46

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.300	805.000	771.013,98
		51000000 Verwaltungsgebühren Kleineinleiterabgabe	100	100	10,00
		51010000 sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	0,00
		51100000 Erträge Kanalbenutzungsgebühren	520.000	720.000	703.801,17
		Erläuterung:			
		2016: Erhöhung Abwassergebühr zum 01.01.2016 um € 0,41 von € 3,14 auf € 3,55/m³ Frischwasserverbrauch			
		2018: Reduzierung Gebühr wg. Erhebung u. sep. Verbuchung Niederschlagswassergebühr (sh. Konto 51101000)			
		51101000 Erträge Niederschlagswassergebühren	260.000	0	1.316,08
		Erläuterung:			
		Neu ab 01.01.2017			
		51130000 Erträge Straßenentwässerungskostenanteile	0	80.000	62.257,26
		Erläuterung:			
		ab 2017 in Niederschlagswassergebühr (Konto 51101000) enthalten			
		51140000 Erträge aus der Kleineinleiterabgabe	400	600	382,50
		51150000 Erträge Entleerung Hausklärgruben	2.500	3.000	2.275,00
		51160000 Erträge aus der Überprüfung von Abwasseranlagen	800	800	971,97
		Erläuterung:			
		Kostenerstattungen von Privat			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.900	3.800	12.481,54
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	800	700	800,00
		Erläuterung:			
		für Abwasseruntersuchungen			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (für Reparaturen u.a.)	100	100	7.970,99
		54881000 Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse	3.000	3.000	3.710,55
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72.680	74.760	106.765,30
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (vom öffentlichen Bereich)	55.050	57.130	57.146,24
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Kanalbeiträgen)	11.100	11.100	43.088,06
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 2001-2007	6.530	6.530	6.531,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	2.976,82
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.966,82
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	10,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>860.930</b>	<b>883.610</b>	<b>893.237,64</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-42.000	-41.500	-39.656,28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit <i>Erläuterung:</i> Veranschlagung Klärwärter zu 75% und zusätzlich Wochenendvertretung Klärwärter auf Basis Geringfüg. Beschäftigte	-33.000	-33.000	-31.268,95
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-7.000	-6.500	-6.734,56
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-2.000	-2.000	-1.652,77
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.350	-239.350	-252.106,60
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	-11,91
		60220000 Hilfsstoffe - Sonstiges Material	-500	-500	-550,37
		60301000 Werkzeuge und Kleingeräte	-300	-300	-102,30
		60302000 Laborbedarf <i>Erläuterung:</i> höherer Bedarf	-3.000	-2.000	-2.984,50
		60510000 Strom <i>Erläuterung:</i> Höherer Stromverbrauch Kläranlage	-50.000	-41.000	-43.941,87
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.307,98
		60560000 Wasser (Verbrauch)	-500	-500	-456,46
		60570000 Abwasser (Verbrauch) <i>Erläuterung:</i> Zahlung an Poppenhausen für Sommerberg und eigener Verbrauch Kläranlage	-3.500	-3.500	-3.103,38
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-490,92
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-823,18
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-266,31
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-500	-250	-306,11
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-35,43
		61010000 Fremdleistungen für Abwasseruntersuchungen <i>Erläuterung:</i> höherer Bedarf i.Z. Einhaltung der Werte	-2.500	-2.000	-2.265,98
		61020000 Fremdleistungen für Abwasserbeseitigung <i>Erläuterung:</i> für Dalherda zur Kläranlage Thalau gem. Vertrag pro cbm € 0,52	-50.000	-50.000	-60.452,60
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678), Sitzungsgelder	-250	-250	0,00
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung/Fortführung Kanalkataster <i>Erläuterung:</i> keine Veranschlagung von Mitteln mehr zur Vorsorge	0	-20.000	-19.943,20
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen <i>Erläuterung:</i> für Beratungsleistungen Fusion mit Abw. Verband Oberes Fuldataal	-10.000	-10.000	0,00
		61393000 sonstige weitere Fremdleistungen für Einführung der gesplitteten Abwassergebühr <i>Erläuterung:</i> <i>Erläuterung:</i> 2018: Vorsorge für weitere notwendige Leistungen (Datenbankergänzungen bei Grundstückswechsel)	-5.000	-10.000	-48.538,48

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Erläuterung:</i> 2018: Erneuerung Antriebsscheibe und Getriebe Scheibentauchkörper	-13.000	-1.000	-1.740,96
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten <i>Erläuterung:</i> Kosten für Wartung und Vorsorge Pumpwerke (€ 5.000) und 2017: Überprüfung Durchflussmesseinrichtung nach EKVO	-5.000	-16.000	-6.771,67
		61630000 Fremdinstandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Erläuterung:</i> 2016+2017 größere Reparaturen	-300	-300	-9.326,61
		61640000 Fremdinstandhaltung von Kfz	-1.000	-1.000	-728,40
		61651000 Fremdinstandhaltung Kanalnetz <i>Erläuterung:</i> teilweise für Regulierung Kanaldeckel i.Z. Str.unterhaltung 2017: zusätzliche Mittel für Verschraubung von Kanaldeckeln i.S. Hochwasserschutz	-10.000	-20.000	-4.399,85
		61652000 Fremdinstandhaltung Kanalhausanschlüsse	-3.000	-3.000	-3.278,97
		61654000 Fremdinstandhaltung Hausklärgruben	-2.000	-2.000	-1.851,64
		61655000 Fremdinstandhaltung Klärschlammteich <i>Erläuterung:</i> Mittelbedarf für notwendige teilweise Teichentschlammung	-20.000	-30.000	-21.225,33
		61660000 Wartungskosten, Softwarepflege	-250	-250	-153,56
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Sandfangcontainer, Müllgebühren u.a.	-7.000	-7.000	-1.736,35
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.150	-1.150	-1.061,46
		67300000 Gebühren	0	0	-256,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Erläuterung:</i> 2017: € 3.000 für hydraulische Überrechnung Sammler Wasserkuppe -> Oberhausen	-3.000	-6.000	-2.093,19
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung <i>Erläuterung:</i> 2016: Beratungsleistungen für 2 Abschlüsse	-5.000	-5.000	-9.610,61
		67800000 Aufwendungen für Betriebskommission	-250	-250	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	0,00
		68320000 Telefonkosten	-700	-700	-626,04
		68500000 Reisekosten <i>Erläuterung:</i> für Vertretung Klärwärter	-100	0	-82,60
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-7,07
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-400	-250	-368,90
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-450	-450	-416,09
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-664,32
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und sonstigen Vereinigungen <i>Erläuterung:</i> Beitrag Kläranlagennachbarschaft	-150	-150	-126,00
16	66	Abschreibungen	-340.950	-340.430	-356.539,69
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-140	-140	-136,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge <i>Erläuterung:</i> Abschreibung der Zuweisung an den Abwasserverband "Oberes Fuldata" für Anschluss Dalherda an Kläranlage Thalau	-12.220	-12.220	-12.216,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-312.630	-305.060	-315.130,30
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-15.400	-19.800	-19.788,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-150	-150	-149,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	-70	-216,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	-2.500	-2.494,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-310	-390	-383,80
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-100	-100	-6.026,59
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-77.110	-47.110	-39.776,97
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>Erläuterung:</i> Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen aus der Bereich Abwasserbeseitigung an den kommunalen Haushalt der Stadt Gersfeld (Rhön) € 30.000 Abwasser	-30.000	0	0,00
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung	-29.500	-29.500	-29.500,00
		71752000 Erstattung von Personalkosten an den Bauhof <i>Erläuterung:</i> Erstattung tatsächlich geleistete Bauhofstunden nach Auswertung	-15.000	-15.000	-7.669,38
		71753000 Erstattung von Sachkosten an die Verwaltung	-2.300	-2.300	-2.300,81
		71754000 Erstattung von Sachkosten an den Bauhof	-310	-310	-306,78
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-45.000	-50.000	-43.933,84
		73631000 Abwasserabgabe <i>Erläuterung:</i> Abgabe nur noch für KA Gersfeld "Schopfwiesen" 2018: Reduzierung da bessere Werte	-45.000	-50.000	-43.933,84
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-124,00
		70300000 Kfz-Steuer	-150	-150	-124,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-708.560</b>	<b>-718.540</b>	<b>-732.137,38</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>152.370</b>	<b>165.070</b>	<b>161.100,26</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	600	0,00
		57610000 Säumniszuschläge	0	300	0,00
		57620000 Mahngebühren	0	200	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-126.260	-138.150	-108.607,28
		77100000 Bankzinsen <i>Erläuterung:</i> Reduzierung wg. Verschiebung Kreditaufnahmen € 83.000 für Bankzinsen € 2.000 für Kassenkredit	-85.000	-100.000	-63.421,28
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV) <i>Erläuterung:</i> Rückführung "Ausleihung" 2017: Veranschlagung zu niedrig	-41.260	-38.150	-45.186,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	-126.260	-137.550	-108.607,28
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	26.110	27.520	52.492,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.326,24
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	-508,24
		<i>79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	-2.818,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	-3.326,24
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	26.110	27.520	49.166,74
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0,00
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	26.110	27.520	49.166,74

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



**ÜBERSICHT ÜBER DEN  
VERMÖGENSPLAN DER  
BETRIEBSZWEIGE  
WASSER UND ABWASSER  
DES EIGENBETRIEBES**

**STADTWERKE**  
  
**GERSFELD (RHÖN)**

**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2018**

Vermögensplan Wasser

Veranschlagung der Maßnahmen gemäß Beschluss Wasserbauprogramm

Stadtteil	Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2018	Mittel 2019	Mittel 2020	Mittel 2021	Bemerkungen
<b>Allgemein 00.0000 bis 00.9999</b>									
	00.0020		<b>Vorsorgebetrag für Austausch Wasserleitungsstücke</b>	<b>50.000,00 €</b>	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Sanierungsmaßnahmen die im Zuge von Rohrbrüchen notwendig werden
	00.0042		Software Geoport	6.000,00 €					
	00.0043		Erneuerung Prozessleitsystem			100.610,00 €			
<b>Altenfeld 01.0000 bis 01.9999</b>									
	01.0014		Wasserzählerschacht Altenfeld, Schaffung Technische Ausrüstung			33.750,00 €			
			Neu Erneuerung Rhönweg wegen Lochfraß; DN 100 Ortslage, 800 m						
<b>Dalherda 02.0000 bis 02.9999</b>									
			Neu Pumpwerk Dalherda, Erneuerung Technische Ausrüstung						
			Neu Wasserzählerschacht Dalherda, Erneuerung Technische Ausrüstung						
			Neu Hochbehälter Dalherda, grundhafte Erneuerung Deckenabdichtung, Einfriedung, Außenanlage, E-Technik						
			Neu Hochbehälter Dalherda, Erneuerung E-Technik						
<b>Gersfeld 03.0000 bis 03.9999</b>									
	03.0058		Wasserleitungssanierung "Auf der Wacht" / Sternberg, Planung 2009 und Durchführung 2014 ff (2009 = € 5.000)		10.000,00 €				Im Zuge Sanierung Stützmauer im Jahr 2018 2018: Restfinanzierung
	03.0064		Erneuerung Hochzone Auf der Wacht; DN 150 Ortslage		34.340,00 €				
	03.0065		Neuordnung Ringschluss Auf der Wacht / Rommerser Straße; DN 150 Ortslage		24.040,00 €				
	03.0060		Siedlung, Erneuerung WL I.R. Straßenbau 2018; Planungskosten		8.000,00 €	70.000,00 €			Im Zuge Straßenbau, Durchführung in 2019
	03.0043		Quelleitung PDMS / PW Sandberg bis Quelleitung zum HB HZ Gersfeld; DN 90 unbefestigt				32.240,00 €		
	03.0013		HB HZ Gersfeld, grundhafte Erneuerung mit Quellwasseraufbereitung - Baulicher Teil					526.220,00 €	
			HB HZ Gersfeld, grundhafte Erneuerung mit Quellwasseraufbereitung - Technische Ausrüstung					579.780,00 €	
			Neu TB Käßberlein, Erneuerung Technische Ausrüstung						
	03.0072		Ringschluss Hochstraße / Langer Berg / Jahnstraße; DN 150 unbefestigt						
			Neu Ergänzung der Quellwasserleitung der Hallwiesenquellen bis zum HB HZ Gersfeld; DN 50 unbefestigt						
			Neu Ersatzneubau Quellenanlagen Hallwiesenquellen (Quellsammelschächte, Leitungen, Erweiterung Zäune)						
			Neu Von HZ Komberg durch DRS Tiefzone zur TZ Brembacher Weg; DN 150 teils befestigt						
			Neu Erneuerung Ortsnetzeleitung Am Pfort (DN 150); Asphaltweg						
			Neu Neubau Druckregelschächte Tiefzone; Standorte am vorh. HB TZ und Komberg/Sturmusweg						
			Neu Erneuerung der Quelleitung Mosbach von Abzweig L 3396 bis OSS Schneck; DN 150 unbefestigt						
			Neu Erneuerung der Leitung DN 100 GGG bis Zufahrt Am Pfort; DN 150 unbefestigt						
			Neu Erneuerung Tiefzone Wiesenstraße im Zuge der Brückenerneuerungen; DN 100 Ortslage						
			Neu Erneuerung Tiefzone Schachener Straße (Zonenwechsel); DN 100 Ortslage						
			Neu Erneuerung Tiefzone Stettiner Straße (Zonenwechsel); DN 100 Ortslage						
<b>Gichenbach 04.0000 bis 04.9999</b>									
	04.0021		Erneuerung Wasserrecht Waidmannsquelle AGHD						
	04.0030		Luftentfeuchter Pumpstation Gichenbach-Dalherda						
	04.0031		Ersatzneubau Wasseraufbereitung und Reinwasservorlage WW AGHD - Baulicher Teil, 2018 Restfinanzierung	180.000,00 €	231.600,00 €				Restfinanzierung in 2018
			Ersatzneubau Wasseraufbereitung und Reinwasservorlage WW AGHD - Technische Ausrüstung			465.310,00 €			
	04.0002		OSS Waidmannsquelle; Erneuerung Einfriedung			42.180,00 €			
	04.0003		Erneuerung Regelschacht Ruhhof			84.360,00 €			
<b>Hettenhausen 05.0000 bis 05.9999</b>									
			Neu HB Horstberg, grundhafte Erneuerung - Baulicher Teil						
			Neu HB Horstberg, grundhafte Erneuerung - Technische Ausrüstung						
			Neu Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Hettenhausen						
	05.0011		Erneuerung Ringstraße; DN 150 Ortslage						
			Neu Erneuerung Lindenplatz; DN 150 Ortslage						
			Neu Erneuerung Am Schafhof; DN 100 Ortslage						
			Neu Regelschacht RS Hettenhausen, Erneuerung Technische Ausrüstung						
<b>Maiersbach 06.0000 bis 06.9999</b>									
			Neu HB Maiersbach, grundhafte Erneuerung Technik						
			Neu Regelschacht RS Maiersbach, Erneuerung Technische Ausrüstung						
<b>Mosbach 07.0000 bis 07.9999</b>									
	07.0021		Erneuerung der Quelleitung Mosbach von Abzweig L 3396 bis OSS Schneck; DN 150 unbefestigt				367.130,00 €		
			Neu Ersatzneubau Quellanlagen Barnstein- und Mosbachquellen (Quellsammelschächte, Leitungen, Erweiterung Zäune)						
			Neu Erneuerung der Quelleitung Mosbach (DN 150) bis zum bestehenden Anschluss L 3396; Berstling						
			Neu Ersatzneubau HB Mosbach; WSP 683 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Baulicher Teil						
			Neu Ersatzneubau HB Mosbach; WSP 683 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Technische Ausrüstung						
			Neu Falltg. neuer HB Mosbach bis Ortslage Mosbach DN 150, Ergänzung Drucktg. DN 90; unbefestigt						
<b>Obernhäusen 08.0000 bis 08.9999</b>									
	08.0053		Leitung ab Obernhäusen parallel B 284 ; DN 114 Bankett unbefestigt						
			Leitung von B 284 über Kohlgrabenhöfe, Dreierhöfe bis PDMS Bienloch; DN 114 unbefestigt						
	08.0054		HB Wasserkuppe, grundhafte Erneuerung - Baulicher Teil			352.130,00 €			
	08.0055		HB Wasserkuppe, grundhafte Erneuerung - Technische Ausrüstung			113.180,00 €			
	08.0043		Leitungs Erneuerung südlicher Netzstrang; 400 m DN 200 / DN 150 Ortslage				170.130,00 €		
	08.0045		Falleitung HB Wasserkuppe bis zum ersten Netzknoten; 365 m DN 200 unbefestigt				117.880,00 €		
	08.0056		TB Wasserkuppe, Erneuerung Eingangsbereich, Steigleitung, Technik, Einfriedung				141.500,00 €		
<b>Rengersfeld 09.0000 bis 09.9999</b>									
			<b>Wasserversorgung Rengersfeld</b>						
	09.0012		Wasserleitungssanierung Ortsnetz DN 150 und DN 100 Neubaugebiet, Kreisstraße und Ortsmitte	165.000,00 €					Erneuerung Wasserleitung Im Zuge des Kreisstraßenbaus
			Neu Neubau HB Rengersfeld; WSP 667 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Baulicher Teil						
			Neu Neubau HB Rengersfeld; WSP 667 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Technische Ausrüstung						
			Neu Falleitung neuer HB Rengersfeld bis zur Ortslage Rengersfeld; DN 150 unbefestigt						
<b>Rodenbach 10.0000 bis 10.9999</b>									
	10.0010		Neue Schieberkreuze in Rodenbach-Sparbrod						Erneuerung ist notwendig Im Zuge der Sanierung Kreisstraße im Jahr 2017 (StaVo 15.9.2016)
			Neu Wasserzählerschacht WZS Sparbrod, Erneuerung Technische Ausrüstung						
			Neu Pump- und Druckregelschacht Sparbrod, Erneuerung Technische Ausrüstung						
<b>Rommers 11.0000 bis 11.9999</b>									
			Neu Druckregelschacht Rommers TZ, Erneuerung Technische Ausrüstung						

Vermögensplan Wasser

Veranschlagung der Maßnahmen gemäß Beschluss Wasserbauprogramm

Stadtteil	Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2018	Mittel 2019	Mittel 2020	Mittel 2021	Bemerkungen
<b>Sandberg 12.0000 bis 12.9999</b>									
		12.0050	Ersatzneubau HB Sandberg; WSP 640 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Baulicher Teil					447.170,00 €	
		12.0051	Ersatzneubau HB Sandberg; WSP 640 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Technische Ausrüstung					92.060,00 €	
		12.0052	Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Sandberg (Standort Moorstraße / Am Pfört)	25.250,00 €					
		12.0052	Falleitung neuer HB Sandberg bis zur Ortslage Sandberg; DN 150 unbefestigt					102.360,00 €	
		12.0053	Erneuerung vorhandenes GG-Netz Sandberg (160 m DN 150, 705 m DN 100, 95 m DN 90; Ortslage); <b>erneute Veranschlagung in 2022</b>						
		12.0054	Druckkltg. und Quellktg. PDMS / PW Sandberg bis Ortslage Sandberg; DN 150 + DN 80 unbefestigt	45.000,00 €					
		12.0055	Ersatzneubau Quellsammelschacht mit Entwässerung und Einzäunung Quelle Sandberg		58.880,00 €				
<b>Schachen 13.0000 bis 13.9999</b>									
		13.0011	Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Bienloch						
		13.0012	Leitung PDMS Bienloch bis K 41 Camping Hochrhn; DN 114 unbefestigt						
		13.0012	Leitung K 95 bis Unterbienloch; DN 50 unbefestigt						
		13.0013	Leitung K 41 Camping Hochrhn bis HB Brembacher; DN 100 unbefestigt						
		13.0013	Erneuerung vorhandenes Netz Brembach (300 m DN 100)						
		13.0014	Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Brembacher Weg, bereits € 115.000 veranschlagt in 2016		50.000,00 €				
		13.0015	Leitung PDMS Brembacher Weg bis Brembach; DN 114 unbefestigt, bereits € 84.000 veranschlagt in 2016		30.000,00 €				

Durchführung/Beauftragung in 2017

Investitionen insgesamt:	471.250,00 €	556.860,00 €	1.311.520,00 €	878.880,00 €	1.797.590,00 €
davon Schaffung (S):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Erneuerung (E):	471.250,00 €	556.860,00 €	1.311.520,00 €	878.880,00 €	1.797.590,00 €
davon ggf. außerhalb Bauprogramm:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzierung teilweise über Beiträge

geplante Einzahlungen:

53301. 3660	00.9600	Beiträge sonstige geschätzt (Nachveranlagungen Schaffensbeitrag)	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
53301. 366001		Beiträge (Veranlagungen Erneuerungsbeiträge)	395.000,00 €	705.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	3.300.000,00 €
53301. 3605		Zuwendung Stadt anteilig für Löschwasserversorgung	0,00 €	17.000,00 €	40.000,00 €	26.400,00 €	54.000,00 €
		Insgesamt:	415.000,00 €	732.000,00 €	1.150.000,00 €	36.400,00 €	3.364.000,00 €

Gem. Beschluss Stadtverordnetenversammlung  
Gem. Urteil 3% von den Maßnahmenkosten

Berechnung Finanzierungsbedarf:

53301.		Überschuss Erfolgsplan:	5.070,00 €	0,00 €	80,00 €	90,00 €	290,00 €
53301.		Einnahmen aus Abschreibungen:	209.070,00 €	274.960,00 €	296.000,00 €	340.000,00 €	388.430,00 €
53301.		Auflösung von Sonderposten:	-29.340,00 €	-73.750,00 €	-111.350,00 €	-129.340,00 €	-179.340,00 €
53301. 42073	00.9000	Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	-203.600,00 €	-215.700,00 €	-222.370,00 €	-228.920,00 €	-235.690,00 €
53301. 42023		Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön):	-31.620,00 €	-37.550,00 €	-37.550,00 €	-37.550,00 €	-37.550,00 €
		Saldo:	-50.420,00 €	-52.040,00 €	-75.190,00 €	-55.720,00 €	-63.860,00 €

Rückführung Altvermögen

Anmerkung: Ist Saldo im Plus, ist Finanzierungsbedarf um diesen Betrag zu reduzieren, wenn Minus, dann keine Berücksichtigung bei Kreditmarktbedarf

53301. 42073	00.9000	Finanzierungsbedarf Kreditmarkt:	56.250,00 €	-175.140,00 €	161.520,00 €	842.480,00 €	-1.566.410,00 €
--------------	---------	----------------------------------	-------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

Auszahlungen:

Investitionen insgesamt:	471.250,00 €	556.860,00 €	1.311.520,00 €	878.880,00 €	1.797.590,00 €
Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	203.600,00 €	215.700,00 €	222.370,00 €	228.920,00 €	235.690,00 €
Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön):	31.620,00 €	37.550,00 €	37.550,00 €	37.550,00 €	37.550,00 €
	706.470,00 €	810.110,00 €	1.571.440,00 €	1.145.350,00 €	2.070.830,00 €

Einnahmen/Einzahlungen:

Beiträge und Zuwendung:	415.000,00 €	732.000,00 €	1.150.000,00 €	36.400,00 €	3.364.000,00 €
Überschuss Erfolgsplan:	5.070,00 €	0,00 €	80,00 €	90,00 €	290,00 €
Abschreibungen J. Sonderposten:	179.730,00 €	201.210,00 €	184.650,00 €	210.660,00 €	209.090,00 €
Aufnahme Darlehen:	56.250,00 €	0,00 €	161.520,00 €	842.480,00 €	0,00 €
	656.050,00 €	933.210,00 €	1.496.250,00 €	1.089.630,00 €	3.573.380,00 €

Erläuterung Erneuerungsbeiträge 2018

Im Jahr 2018 werden rd. 1,10 Mio. € an Ergänzungsbeiträgen erhoben. Da im Jahr 2017 zur Finanzierung der Maßnahmen ebenfalls Erneuerungsbeiträge hineingerechnet aber bisher nicht erhoben wurden, wird nur noch der anteilige Restbeitrag in 2018 veranschlagt. Durch die Beitragsveranschlagung im Jahr 2017 hat sich die Kreditaufnahme entsprechend reduziert.

Vermögensplan Wasser

Veranschlagung der Maßnahmen gemäß Beschluss Wasserbauprogramm

Stadtteil	Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2018	Mittel 2019	Mittel 2020	Mittel 2021	Mittel 2022	Mittel 2023	Mittel 2024	Mittel 2025	Mittel 2026	Mittel 2027	Mittel 2028	Bemerkungen
<b>Allgemein 00.0000 bis 00.9999</b>																
	00.0020		Vorsorgebetrag für Austausch Wasserleitungsstücke	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Sanierungsmaßnahmen die im Zuge von Rohrbrüchen notwendig werden
	00.0042		Software Geoportal	6.000,00 €												
	00.0043		Erneuerung Prozessleitsystem			100.610,00 €										
<b>Altenfeld 01.0000 bis 01.9999</b>																
	01.0014		Wasserzählerschacht Altenfeld, Schaffung Technische Ausrüstung			33.750,00 €										
			Neu Erneuerung Röhrenweg wegen Lochriss, DN 100 Ortslage, 800 m								299.860,00 €					
<b>Dalherda 02.0000 bis 02.9999</b>																
			Neu Pumpwerk Dalherda, Erneuerung Technische Ausrüstung													46.520,00 €
			Neu Wasserzählerschacht Dalherda, Erneuerung Technische Ausrüstung													40.700,00 €
			Neu Hochbehälter Dalherda, grundsätzliche Erneuerung Deckenabdichtung, Einfrischung, Außenanlage, E-Technik													116.290,00 €
			Neu Hochbehälter Dalherda, Erneuerung E-Technik													22.750,00 €
<b>Gersfeld 03.0000 bis 03.9999</b>																
	03.0056		Wasserleitungssanierung "Auf der Wacht" / Sternberg, Planung 2009 und Durchführung 2014 ff. (2009 - € 5.000)		10.000,00 €											
	03.0054		Erneuerung Hochzone Auf der Wacht, DN 150 Ortslage			34.340,00 €										
	03.0065		Neuordnung Ringschluss Auf der Wacht / Rommerer Straße, DN 150 Ortslage			24.040,00 €										
	03.0060		Siedlung, Erneuerung WL LR, Straßenbau 2018; Planungskosten		8.000,00 €	70.000,00 €										
	03.0043		Quellleitung PDMS / PW Sandberg bis Quellleitung zum HB HZ Gersfeld, DN 90 unbefestigt				32.240,00 €									
			HB HZ Gersfeld, grundsätzliche Erneuerung mit Quellwasserzubereitung - Baulicher Teil					526.220,00 €								
	03.0013		HB HZ Gersfeld, grundsätzliche Erneuerung mit Quellwasserzubereitung - Technische Ausrüstung					579.780,00 €								
			Neu TB Kälberlein, Erneuerung Technische Ausrüstung						37.630,00 €							
	03.0072		Ringschluss Hochstraße / Langer Berg / Jahnstraße, DN 150 unbefestigt						146.200,00 €							
			Neu Ergänzung der Quellwasserleitung der Hallwiesenquellen bis zum HB HZ Gersfeld, DN 50 unbefestigt						97.470,00 €							
			Neu Ersatzneubau Quellanlagen Hallwiesenquellen (Quellsammelschächte, Leitungen, Erweiterung Zäune)								193.420,00 €					
			Neu Von HZ Kornberg durch DRS Tiefzone zur TZ Brennbacher Weg, DN 150 teils befestigt									35.420,00 €				
			Neu Erneuerung Ortsnetzleitung Am Pfört (DN 150), Asphaltweg										26.300,00 €			
			Neu Neubau Druckregelschächte Tiefzone, Standorte am vorh. HB TZ und Kornberg/Bümlingweg										209.760,00 €			
			Neu Erneuerung der Quellleitung Mosbach von Abzweig L 3396 bis OSS Schneck, DN 150 unbefestigt										333.430,00 €			
			Neu Erneuerung der Leitung DN 100 GGG bis Zufahrt Am Pfört, DN 150 unbefestigt											45.910,00 €		
			Neu Erneuerung Tiefzone Wissenstraße im Zuge der Brückenerneuerungen, DN 100 Ortslage											58.620,00 €		
			Neu Erneuerung Tiefzone Schachener Straße (Zonenwechsel), DN 100 Ortslage											48.350,00 €		
			Neu Erneuerung Tiefzone Stettiner Straße (Zonenwechsel), DN 100 Ortslage											74.490,00 €		
<b>Gichenbach 04.0000 bis 04.9999</b>																
	04.0021		Erneuerung Wasserrecht Waidmannsquelle AGHD													
	04.0030		Luftentfeuchter Pumpstation Gichenbach-Dalherda													
			Erstneubau Wasseraufbereitung und Reinwasservorlage WW AGHD - Baulicher Teil, 2018 Restfinanzierung	180.000,00 €	291.600,00 €											
	04.0031		Erstneubau Wasseraufbereitung und Reinwasservorlage WW AGHD - Technische Ausrüstung			465.310,00 €										
			04.0002 OSS Waidmannsquelle, Erneuerung Einfrischung			42.180,00 €										
	04.0003		Erneuerung Regelschacht Ruhhof			84.360,00 €										
<b>Hettenhausen 05.0000 bis 05.9999</b>																
			Neu HB Horstberg, grundsätzliche Erneuerung - Baulicher Teil							526.240,00 €						
			Neu HB Horstberg, grundsätzliche Erneuerung - Technische Ausrüstung							137.290,00 €						
			Neu Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Hettenhausen							171.030,00 €						
	05.0011		Erneuerung Ringstraße, DN 150 Ortslage								174.480,00 €					
			Neu Erneuerung Lindenplatz, DN 150 Ortslage											12.300,00 €		
			Neu Erneuerung Am Schafhof, DN 100 Ortslage											51.610,00 €		
			Neu Regelschacht RS Hettenhausen, Erneuerung Technische Ausrüstung												40.700,00 €	
<b>Maiersbach 06.0000 bis 06.9999</b>																
			Neu HB Maiersbach, grundsätzliche Erneuerung Technik									205.980,00 €				
			Neu Regelschacht RS Maiersbach, Erneuerung Technische Ausrüstung												42.470,00 €	
<b>Mosbach 07.0000 bis 07.9999</b>																
	07.0021		Erneuerung der Quellleitung Mosbach von Abzweig L 3396 bis OSS Schneck, DN 150 unbefestigt				367.130,00 €									
			Neu Ersatzneubau Quellanlagen Barmstein- und Mosbachquellen (Quellsammelschächte, Leitungen, Erweiterung Zäune)									164.500,00 €				
			Neu Erneuerung der Quellleitung Mosbach (DN 150) bis zum bestehenden Anschluss L 3396, Bestimmung										120.760,00 €			
			Neu Ersatzneubau HB Mosbach, WSP 683 m³/mN, V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Baulicher Teil											505.920,00 €		
			Neu Ersatzneubau HB Mosbach, WSP 683 m³/mN, V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Technische Ausrüstung											104.160,00 €		
			Neu Fallig, neuer HB Mosbach bis Ortslage Mosbach DN 150, Ergänzung Drucklft, DN 90, unbefestigt											432.990,00 €		
<b>Obernhäusen 08.0000 bis 08.9999</b>																
	08.0053		Leitung ab Obernhäusen parallel B 284, DN 114 Bankett unbefestigt													
			Leitung von B 284 über Kohlgrabenhöhe, Dreierhöhe bis PDMS Bereich, DN 114 unbefestigt													
	08.0054		HB Wasserkuppe, grundsätzliche Erneuerung - Baulicher Teil			352.130,00 €										
	08.0055		HB Wasserkuppe, grundsätzliche Erneuerung - Technische Ausrüstung			113.180,00 €										
	08.0043		Leitungserneuerung südlicher Netzstrang, 400 m DN 200 / DN 150 Ortslage					170.130,00 €								
	08.0045		Falleitung HB Wasserkuppe bis zum ersten Netzknoten; 365 m DN 200 unbefestigt					117.880,00 €								
	08.0056		TB Wasserkuppe, Erneuerung Eingangsbereich, Steigleitung, Technik, Entfrischung					141.500,00 €								
<b>Rengersfeld 09.0000 bis 09.9999</b>																
			<b>Wasserversorgung Rengersfeld</b>													
	09.0012		Wasserleitungssanierung Ortsnetz DN 150 und DN 100 Neubaugebiet, Kreisstraße und Ortsmitte	165.000,00 €												Erneuerung Wasserleitung im Zuge des Kreisstraßenbaus

Vermögensplan Wasser

Veranschlagung der Maßnahmen gemäß Beschluss Wasserbauprogramm

Stadtteil	Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2017	Mittel 2018	Mittel 2019	Mittel 2020	Mittel 2021	Mittel 2022	Mittel 2023	Mittel 2024	Mittel 2025	Mittel 2026	Mittel 2027	Mittel 2028	Bemerkungen
		Neu	Neubau HB Rengersfeld; WSP 667 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m) - Baulicher Teil								476.540,00 €					
		Neu	Neubau HB Rengersfeld; WSP 667 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m) - Technische Ausrüstung								98.110,00 €					
		Neu	Fällleitung neuer HB Rengersfeld bis zur Ortslage Rengersfeld; DN 150 unbefestigt								108.570,00 €					
<b>Rodenbach 10.0000 bis 10.9999</b>																
		10.0010	Neue Schieberkreuze in Rodenbach-Sparbrod													
		Neu	Wasserzählerschacht WZS Sparbrod, Erneuerung Technische Ausrüstung													42.470,00 €
		Neu	Pump- und Druckregelschacht Sparbrod, Erneuerung Technische Ausrüstung													58.250,00 €
<b>Rommers 11.0000 bis 11.9999</b>																
		Neu	Druckregelschacht Rommers TZ, Erneuerung Technische Ausrüstung													42.470,00 €
<b>Sandberg 12.0000 bis 12.9999</b>																
		12.0050	Ersatzneubau HB Sandberg; WSP 640 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m) - Baulicher Teil					447.170,00 €								
		12.0051	Ersatzneubau HB Sandberg; WSP 640 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m) - Technische Ausrüstung					92.060,00 €								
		12.0051	Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Sandberg (Standort Moorstraße / Am Pfort)	25.250,00 €												
		12.0052	Fällleitung neuer HB Sandberg bis zur Ortslage Sandberg; DN 150 unbefestigt					102.360,00 €								
		12.0053	Erneuerung vorhandenes GG-Netz Sandberg (160 m DN 150, 705 m DN 100, 95 m DN 90; Ortslage), <b>erneute Veranschlagung in 2022</b>						341.880,00 €							
		12.0054	Druckig- und Quellig, PDMS / PW Sandberg bis Ortslage Sandberg; DN 150 + DN 80 unbefestigt	45.000,00 €												
		12.0055	Ersatzneubau Quellsammelschacht mit Entwässerung und Einleitung Quelle Sandberg		58.880,00 €											
<b>Schachen 13.0000 bis 13.9999</b>																
		13.0011	Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Bientoch													
		13.0012	Leitung PDMS Bientoch bis K 41 Camping Hochrön; DN 114 unbefestigt													
		13.0012	Leitung K 95 bis Unterbientoch, DN 50 unbefestigt													
		13.0013	Leitung K 41 Camping Hochrön bis HB Brembach; DN 100 unbefestigt													
		13.0013	Erneuerung vorhandenes Netz Brembach (300 m DN 100)													
		13.0014	Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Brembacher Weg, bereits € 115.000 veranschlagt in 2016		50.000,00 €											
		13.0015	Leitung PDMS Brembacher Weg bis Brembach; DN 114 unbefestigt, bereits € 84.000 veranschlagt in 2016		30.000,00 €											

Durchführung/Baufreigabe in 2017

Investitionen insgesamt:	471.250,00 €	556.860,00 €	1.311.520,00 €	878.880,00 €	1.797.590,00 €	673.180,00 €	884.550,00 €	1.400.980,00 €	420.480,00 €	775.670,00 €	1.384.250,00 €	502.620,00 €
davon Schaffung (S):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Erneuerung (E):	471.250,00 €	556.860,00 €	1.311.520,00 €	878.880,00 €	1.797.590,00 €	673.180,00 €	884.550,00 €	1.400.980,00 €	420.480,00 €	775.670,00 €	1.384.250,00 €	502.620,00 €
davon ggf. außerhalb Bauprogramm:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

geplante Einzahlungen:

53301.3660	00.9600	Beiträge sonstige geschätzt (Nachveranlagungen Schaffensbeitrag)	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
53301.366001		Beiträge (Veranlagungen Erneuerungsbeiträge)	395.000,00 €	705.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	3.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Gem. Beschluss Stadterverordnetenversammlung
53301.3605		Zuwendung Stadt anliegend für Löschwasserversorgung	0,00 €	17.000,00 €	40.000,00 €	26.400,00 €	54.000,00 €	20.200,00 €	26.500,00 €	42.300,00 €	12.600,00 €	23.300,00 €	41.500,00 €	15.100,00 €	25.100,00 €	0,00 € Gem. Urteil 3% von den Maßnahmenkosten
		<b>Insgesamt:</b>	<b>415.000,00 €</b>	<b>732.000,00 €</b>	<b>1.150.000,00 €</b>	<b>36.400,00 €</b>	<b>3.364.000,00 €</b>	<b>30.200,00 €</b>	<b>36.550,00 €</b>	<b>3.352.050,00 €</b>	<b>22.650,00 €</b>	<b>33.300,00 €</b>	<b>51.550,00 €</b>	<b>25.100,00 €</b>		

Berechnung Finanzierungsbedarf:

53301.		Überschuss Erfolgsplan:	5.070,00 €	0,00 €	80,00 €	90,00 €	290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53301.		Einnahmen aus Abschreibungen:	209.070,00 €	274.960,00 €	296.000,00 €	340.000,00 €	388.430,00 €	410.000,00 €	435.000,00 €	470.000,00 €	470.000,00 €	460.000,00 €	500.000,00 €	530.000,00 €	530.000,00 €	gem. Kalkulation Gebühr
53301.		Auflösung von Sonderposten:	-29.340,00 €	-73.750,00 €	-111.350,00 €	-129.340,00 €	-179.340,00 €	-210.000,00 €	-280.000,00 €	-330.000,00 €	-380.000,00 €	-380.000,00 €	-380.000,00 €	-380.000,00 €	-380.000,00 €	gem. Kalkulation Gebühr
53301.42073	00.9000	Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	-203.600,00 €	-215.700,00 €	-222.370,00 €	-228.920,00 €	-235.690,00 €	-245.000,00 €	-255.000,00 €	-265.000,00 €	-270.000,00 €	-275.000,00 €	-275.000,00 €	-275.000,00 €	-275.000,00 €	-280.000,00 €
53301.42073		Auszahlung an Stadt Gerfeld (Rhön):	-31.520,00 €	-37.550,00 €	-37.550,00 €	-37.550,00 €	-37.550,00 €	-37.480,00 €	-33.990,00 €	-28.330,00 €	-22.870,00 €	-17.800,00 €	-17.700,00 €	-17.690,00 €	-17.690,00 €	Rückführung Altvormögen
		<b>Saldo:</b>	<b>-50.420,00 €</b>	<b>-52.040,00 €</b>	<b>-75.190,00 €</b>	<b>-55.720,00 €</b>	<b>-63.860,00 €</b>	<b>-82.480,00 €</b>	<b>-128.890,00 €</b>	<b>-143.330,00 €</b>	<b>-197.870,00 €</b>	<b>-207.800,00 €</b>	<b>-172.700,00 €</b>	<b>-147.690,00 €</b>		

Anmerkung: Ist Saldo im Plus, ist Finanzierungsbedarf um diesen Betrag zu reduzieren, wenn Minus, dann keine Berücksichtigung bei Kreditmarktbedarf

53301.42073	00.9000	<b>Finanzierungsbedarf Kreditmarkt:</b>	<b>56.250,00 €</b>	<b>-175.140,00 €</b>	<b>161.520,00 €</b>	<b>842.480,00 €</b>	<b>-1.566.410,00 €</b>	<b>642.980,00 €</b>	<b>848.000,00 €</b>	<b>-1.951.070,00 €</b>	<b>397.830,00 €</b>	<b>742.370,00 €</b>	<b>1.332.700,00 €</b>	<b>477.520,00 €</b>		
-------------	---------	---	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	--	--

Auszahlungen:

		Investitionen insgesamt:	471.250,00 €	556.860,00 €	1.311.520,00 €	878.880,00 €	1.797.590,00 €	673.180,00 €	884.550,00 €	1.400.980,00 €	420.480,00 €	775.670,00 €	1.384.250,00 €	502.620,00 €		
		Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	31.620,00 €	37.550,00 €	37.550,00 €	37.550,00 €	37.480,00 €	33.990,00 €	28.330,00 €	22.870,00 €	17.800,00 €	17.700,00 €	17.690,00 €	17.690,00 €		
		Auszahlung an Stadt Gerfeld (Rhön):	706.470,00 €	810.110,00 €	1.571.440,00 €	1.145.350,00 €	2.070.830,00 €	955.660,00 €	1.168.440,00 €	1.684.310,00 €	708.350,00 €	1.063.470,00 €	1.676.950,00 €	800.310,00 €		
		<b>Einnahmen/Einzahlungen:</b>														
		Beiträge und Zuwendung:	415.000,00 €	732.000,00 €	1.150.000,00 €	36.400,00 €	3.364.000,00 €	30.200,00 €	36.550,00 €	3.352.050,00 €	22.650,00 €	33.300,00 €	51.550,00 €	25.100,00 €		
		Überschuss Erfolgsplan:	5.070,00 €	0,00 €	80,00 €	90,00 €	290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Abschreibungen „Sonderposten“:	179.730,00 €	201.210,00 €	184.650,00 €	210.660,00 €	209.090,00 €	200.000,00 €	155.000,00 €	140.000,00 €	90.000,00 €	80.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €		
		Aufnahme Darlehen:	56.250,00 €	0,00 €	161.520,00 €	842.480,00 €	0,00 €	642.980,00 €	848.000,00 €	0,00 €	397.830,00 €	742.370,00 €	1.332.700,00 €	477.520,00 €		
		<b>656.050,00 €</b>	<b>933.210,00 €</b>	<b>1.496.250,00 €</b>	<b>1.069.630,00 €</b>	<b>3.573.380,00 €</b>	<b>873.180,00 €</b>	<b>1.039.550,00 €</b>	<b>3.492.050,00 €</b>	<b>510.480,00 €</b>	<b>855.670,00 €</b>	<b>1.504.250,00 €</b>	<b>652.620,00 €</b>			

Erfütterung Erneuerungsbeiträge 2018

Im Jahr 2018 werden rd. 1,10 Mio. € an Ergänzungsbeiträgen erhoben. Da im Jahr 2017 zur Finanzierung der Maßnahmen ebenfalls Erneuerungsbeiträge hineingerechnet aber bisher nicht erhoben wurden, wird nur noch der anteilige Restbeitrag in 2018 veranschlagt. Durch die Beitragsveranschlagung im Jahr 2017 hat sich die Kreditaufnahme entsprechend reduziert.

## Vermögensplan Abwasser

Zuordnung Stadtteil	1.-6. Ziffer: Projektnummer	Bezeichnung	WP-Ansatz 2017	WP-Ansatz 2018	WP-Ansatz 2019	WP-Ansatz 2020	WP-Ansatz 2021	Erläuterungen:
<b>00. Allgemein</b>	<b>00.0000 bis 00.9999</b>							
	00.0010	Vorsorge für grundlegende Erneuerung von Kanalhaltung i. R. der Eigenkontrolle (bis einschl. 2010 € 500.000)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
	00.0030	Hydraulische Überrechnung Kanalnetz Kernstadt Gersfeld						20 km Kanalnetz
<b>02. Dalherda</b>	<b>02.0000 bis 02.9999</b>							
	02.0016	Erneuerung Durchflussmesser Regenrückhaltebecken ehem. Kläranlage Dalherda	7.000 €					
<b>03. Gersfeld</b>	<b>03.0000 bis 03.9999</b>							
		<b>Kläranlage Gersfeld</b>						
	03.0013	Grundsanierung Kläranlage 2010/2011 für Sanierungsarbeiten € 125.000 2013 Planungskosten € 50.000 Anfinanzierung 2015 - 2017 = € 1.200.000	800.000 €	0 €	800.000 €	500.000 €	500.000 €	Konzept, gem. Vorstellung in der Betriebskommission am 22.11.2012 ff Gesamtkosten rd. € 3,0 Mio. €
	03.0016	Optimierung der Kläranlage Gersfeld (Verbesserung Phosphatabbau) 2013: € 10.000, 2016 € 80.000		70.000 €				
	03.0030	Kanalerneuerung Straße "Auf der Wacht" / Sternberg, (Planung 2009 = € 5.000), 2016 = € 50.000		20.000 €				Im Zuge Sanierung Straße und Wasser, Kanal teilweise saniert in 2014. Restsanierung und Restfinanzierung in 2018
	03.0050	Erneuerung Kanalleitung Siedlung 2014: € 125.000			75.000 €			Im Zuge Straßenbau, Gesamtkosten rd. € 200.000 2019: Restfinanzierung
	03.0051	Erneuerung Kanalleitung Am Pfort/Moorstraße 2015: € 180.000						
<b>06. Maiersbach</b>	<b>06.0000 bis 06.9999</b>							
<b>07. Mosbach</b>	<b>07.0000 bis 07.9999</b>							
<b>08. Obernhäusen</b>	<b>08.0000 bis 08.9999</b>							
<b>09. Rengersfeld</b>	<b>09.0000 bis 09.9999</b>							
	09.0014	Zuschuss an den Abw. Verband Oberes Fuldataal	45.000 €					für Anschluss des Anwesens Papendick, Gemark. Rengersfeld an die Abw.beseitigung des Abw.Verbandes OF
<b>10. Rodenbach</b>	<b>10.0000 bis 10.9999</b>							
<b>12. Sandberg</b>	<b>12.0000 bis 12.9999</b>							
<b>13. Schachen</b>	<b>13.0000 bis 13.9999</b>							

**952.000,00 €    190.000,00 €    975.000,00 €    600.000,00 €    600.000,00 €**

### geplante Einnahmen:

53801. 3660	00.9600	Beiträge sonstige geschätzt (Nachveranlagungen)	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
53801. 3601	13.9400	Zuschuss Bund, Land, andere	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Zuschuss Abwasserabgabe verteilt auf 3 Jahre für Optimierung Kläranlage (Phosphatabbau)
<b>Insgesamt:</b>			<b>20.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	

### Berechnung Finanzierungsbedarf:

53801.		<b>Überschuss Erfolgsplan:</b>	27.520,00 €	26.110,00 €	28.700,00 €	44.210,00 €	44.680,00 €	
53801.		<b>Einnahmen aus Abschreibungen:</b>	340.300,00 €	340.950,00 €	337.930,00 €	330.200,00 €	330.200,00 €	
53801.		<b>Auflösung von Sonderposten:</b>	-74.760,00 €	-72.680,00 €	-72.260,00 €	-72.260,00 €	-72.260,00 €	
53801. 42073	00.9000	<b>Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:</b>	-71.600,00 €	-87.300,00 €	-90.250,00 €	-92.900,00 €	-95.650,00 €	
53801. 42023		<b>Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön) (Ausleihung):</b>	-167.560,00 €	-198.500,00 €	-198.500,00 €	-197.510,00 €	-196.280,00 €	Rückführung Altvermögen
<b>Saldo:</b>			<b>53.900,00 €</b>	<b>8.580,00 €</b>	<b>5.620,00 €</b>	<b>11.740,00 €</b>	<b>10.690,00 €</b>	

**Anmerkung:** Ist **Saldo** im Plus, ist Finanzierungsbedarf um diesen Betrag zu reduzieren, wenn Minus, dann keine Berücksichtigung bei Kreditmarktbedarf

53801. 42073	00.9000	<b>Finanzierungsbedarf Kreditmarkt:</b>	<b>878.100,00 €</b>	<b>171.420,00 €</b>	<b>914.380,00 €</b>	<b>538.260,00 €</b>	<b>539.310,00 €</b>	
--------------	---------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

### Auszahlungen:

	Investitionen insgesamt:	952.000,00 €	190.000,00 €	975.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
	Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	71.600,00 €	87.300,00 €	90.250,00 €	92.900,00 €	95.650,00 €
	Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön):	167.560,00 €	198.500,00 €	198.500,00 €	197.510,00 €	196.280,00 €
		1.191.160,00 €	475.800,00 €	1.263.750,00 €	890.410,00 €	891.930,00 €

### Einnahmen/Einzahlungen:

	Beiträge:	20.000,00 €	10.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Überschuss Erfolgsplan:	27.520,00 €	26.110,00 €	28.700,00 €	44.210,00 €	44.680,00 €
	Abschreibungen / Sonderposten:	265.540,00 €	268.270,00 €	265.670,00 €	257.940,00 €	257.940,00 €
	Aufnahme Darlehen:	878.100,00 €	171.420,00 €	914.380,00 €	538.260,00 €	539.310,00 €
		1.191.160,00 €	475.800,00 €	1.263.750,00 €	890.410,00 €	891.930,00 €

# **STELLENPLAN**

**FÜR DEN BETRIEBSZWEIG  
ABWASSERBESEITIGUNG  
UND  
WASSERVERSORGUNG**

**DES EIGENBETRIEBES**

**STADTWERKE**



**GERSFELD (RHÖN)**

**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR**

**2018**

**Stellenübersicht 2018**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Gersfeld (Rhön)**  
**Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung**

Bereich	Engeltgruppen nach dem TVöD								Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.	Erläuterungen
	11	10	9	8	7	6	5	4				
Abwasserbeseitigung						0,75			0,75	0,75	0,75	
Wasserversorgung			0,50						0,50	0,00	0,00	personelle Verstärkung zur techn. Umsetzung Wasser- bauprogramm (20 Std./W)
Stellenplan 2018	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	<b>1,25</b>	-	-	
Stellenplan 2017	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	-	<b>0,75</b>	-	
Am 30.06.16 tatsächlich besetzte Stellen	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	-	-	<b>0,75</b>	



**ÜBERSICHT ÜBER DEN  
VORAUSSICHTLICHEN STAND  
DER VERBINDLICHKEITEN  
WASSER UND ABWASSER  
DES EIGENBETRIEBES**



**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2018**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -in 1000 EUR-

### Anlage Wirtschaftsplan 2 0 1 8

Art	Stand zu Beginn des Wirtsch.-Jahres	Kreditauf- nahme	sonst. Zugänge	sonst. Abgänge	Tilgung	voraussichtlicher Stand am Ende des Wirtsch.jahres	
	2017	im Wirtschaftsjahr 2017				2017	2018
<b>1. Schulden aus Kreditaufnahmen</b>							
> Kreditmarkt							
SK, Raiba, LKK, Hess.Landesbank u.a.							
Wasser	4.918,4	853,4	0,0	0,0	185,4	5.586,4	5.918,6
Abwasser	1.733,9	484,2	0,0	0,0	69,9	2.148,2	3.721,1
<b>Summe 1</b>	<b>6.652,3</b>	<b>1.337,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>255,3</b>	<b>7.734,6</b>	<b>9.639,7</b>
<b>2. ALT-SCHULDEN des Eigenbetriebes "Stadtwerke Gersfeld (Rhön)"</b>							
Bereich Abwasserbeseitigung:	833,6				42,6	791,0	748,4
Bereich Wasserversorgung:	209,5				21,0	188,5	167,6
<b>Zusammen:</b>	<b>1.043,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,6</b>	<b>979,5</b>	<b>916,0</b>
Tilgung der Altschulden erfolgt an den städtischen Mutterhaushalt in Form von Abschreibungen und Verzinsungen nach der Barwertmethode							
<b>Gesamtsumme 1+2:</b>	<b>7.695,4</b>	<b>1.337,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>318,9</b>	<b>8.714,1</b>	<b>10.555,7</b>