

# **WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES**

**STADTWERKE**



**GERSFELD (RHÖN)**

**FÜR DAS  
WIRTSCHAFTSJAHR**

**2019**

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

## Wasserversorgung:

### Erfolgsplan:

Dieser schließt im Jahr 2019 mit einem Überschuss von € 12.480,00 ab. Hierin ist bereits eine Gebührenerhöhung von € 2,37 auf € 2,50 / cbm Frischwasserverbrauch berücksichtigt.

Die **Erträge** sind gegenüber der Vorjahr um € 16.720 höher veranschlagt. Eine zum 01. Januar 2019 zu beschließende Gebührenerhöhung von netto € 2,37 auf € 2,50/m<sup>3</sup>-Frischwasserverbrauch sowie höhere Sonderposten aus der Auflösung von den zu erhebenden Wasserergänzungsbeiträgen und den normalen Wasserbeiträgen führen zu einem geplanten Überschuss von fast rd. € 12.500,00. Geringere Erträge bei den Winterdienstkosten werden durch einen geringeren Aufwandsbetrag kompensiert.

Gravierend bei den Erträgen aus Wasserbenutzungsgebühren ist der erheblich zurückgegangene Wasserverkauf des Jahres 2017. Bei der Kalkulation der Wassergebühren durch das Büro Allevo ging man noch von einem Wasserbrauch von 255.800 m<sup>3</sup> für die Zukunft aus. Bei der Kalkulation der Gebühr war noch nicht abzusehen, dass der Wasserverbrauch so zurückgeht, wie sich dann im Rahmen der Abrechnung zum 31.12.2017 gezeigt hat. Hiernach lag nur noch ein Frischwasserverbrauch von 236.898 m<sup>3</sup> vor. Zwischen dem tatsächlichen Verbrauch und dem kalkulierten liegt nunmehr eine Differenz von 18.800 m<sup>3</sup>, die durch Einsparungen bzw. Reduzierungen nicht mehr aufzufangen ist. Auch schlagen sich die geringeren Sonderposten aus der Auflösung von Wasserergänzungsbeiträgen bei der Gebührenentlastung nieder, da der in der Gebühr kalkulierte Sonderposten aus Beiträgen von einer Erhebung ausging und nicht wie durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, nunmehr von 2 Raten a` € 0,44/m<sup>2</sup>-Veranlagungsfläche zu berechnen ist. Diese Verschiebung macht rd. € 30.000 weniger an Erträgen aus Sonderposten im Jahr 2019 aus. Daher ist eine Gebührenerhöhung zum 01.01.2019 vorzunehmen, auch wenn es einen satzungsmäßigen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung gibt, keine Gebührenanpassung vor dem 31.12.2019 vorzunehmen. Die Betriebskommission schlägt daher eine Gebührenerhöhung vor, die für das Jahr 2019 einen Überschuss erwirtschaften, der zur weiteren Abdeckung der Verluste aus Vorjahren genutzt werden soll bzw. muss. Hierzu wird eine Erhöhung des Wasserpreises von € 2,37 auf € 2,50/m<sup>3</sup>-Frischwasserverbrauch vorgeschlagen.

Die **Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr um € 4.240,00 höher veranschlagt. Veranschlagte Personalkosten für eine zusätzlich personelle Verstärkung im Bereich der Wasserversorgung allgemein durch einen Techniker werden kompensiert durch zu aktivierende Eigenleistung. Diese Person soll bei der Umsetzung des Wasserbauprogramms den Bauamtsleiter und gleichzeitig techn. Betriebsleiter entlasten, gerade auch im Hinblick auf die geplante Neueinstellung des ausscheidenden Bauamtsleiters, Herrn Orhan. € 15.000 geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und rd. € 25.000 geringere Finanzaufwendungen für Zinsen, dafür aber um rd. € 37.500 höher kalkulierte Abschreibungen und € 9.600 mehr an Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr ergeben die Mehraufwendungen.

Gravierende Veränderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind geplante Mehraufwendungen im Bereich der Fremdstandhaltungen von techn. Anlagen, der Tiefbrunnen und Hochbehälter mit einem Wasserzähleraustausch. Reduzierungen können aber auch vorgenommen werden. Im Jahr 2019 sind erheblich geringere Aufwendungen im Bereich der Wasserlieferung zu erwarten. Der noch im Jahr 2018 stattgefunden Einkauf von Wasser für den Stadtteil Hettenhausen von der RhönEnergie kann entfallen, da wir wieder das Wasserwerk AGH an das Netz genommen haben. Dadurch werden sich die Aufwendungen für die Wasserlieferung um € 33.500 vermindern.

Wie durch die Presse zu erfahren war, werden im Jahr 2019 die Strompreise steigen. Gemäß Überrechnung müssen wir hierfür € 2.000 mehr gegenüber dem Vorjahr veranschlagen. Ebenfalls sind die Betriebsführungskosten um € 7.200 gegenüber dem Jahr 2018 erhöht. Die Betriebsführerin, die Fa. Remondis Aqua bittet um eine Erhöhung des seit dem Jahr 2015 festgeschriebenen Betriebsführungsentgeltes von jährlich € 128.000 von pauschal 8 %. Diesem sollte man nunmehr nachkommen, da bereits schon diese Forderung zum Jahr 2018 bestand.

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 € 18.200 mehr an Abschreibungen gegenüber den Vorjahr erwartet. Erstmals war im Jahr 2018 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 geschieht auch für die kommenden Jahre 2019 ff. 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 2019 € 1.371.520 an Investitionen vorgesehen. Ein Großteil der Mittel ist auf veranschlagte Maßnahmen des Wasserbauprogramms zurückzuführen. Im Jahr 2019 sind nunmehr schon vorgezogene Planungsleistungen für verschiedene Maßnahmen des Jahres 2020 eingestellt, damit entsprechende Aufträge vergeben werden können. Die Refinanzierung der veranschlagten Maßnahmen erfolgt über einen noch zu erhebenden Wasserergänzungsbeitrag im Jahr 2019 und 2020 mit netto jeweils € 0,44/m<sup>2</sup>-Veranlagungsfläche und allgemeine Wasserbeiträge. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen ist im Jahr 2019 in einer Höhe von € 1.321.520 vorgesehen. Dies ist deshalb notwendig, da die geplante Erhebung von Wasserergänzungsbeiträgen für das Jahr 2018 nicht klappte und erst im Februar 2019 nachgeholt werden kann. Da für das Jahr 2018 die Beiträge zur Finanzierung eingeplant wurden, waren demzufolge auch nur eine kleine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen geplant. Daher sind die im Februar zu erhebenden Beiträge dem Jahr 2018 zuzurechnen. Eine weitere Erhebung von der sogenannten 2. Rate der Wasserergänzungsbeiträge von netto € 0,44/m<sup>2</sup>-Veranlagungsfläche soll dann Anfang des Jahres 2020 erfolgen.

### **Abwasserbeseitigung:**

#### **Erfolgsplan:**

Dieser sieht im Erfolgsplan 2019 einen Überschuss von € 14.330 vor. Im Rahmen der Mittelfristigen Ergebnisplanung ist jedoch ab dem Jahr 2020 bei gleichbleibender Gebühr von einer Unterdeckung auszugehen.

Die **Erträge** liegen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 8.460 höher. Durch die gesetzliche Vorgabe, zukünftig auch die Sonderposten aus Kanalaltbeiträgen im Wirtschaftsplan aufzulösen, ergibt sich gegenüber dem Jahr 2018 eine Verbesserung von € 32.130. Diese war notwendig, um die geringeren Erlöse aus den Abwassergebühren zu kompensieren. Gem. der Abrechnung des Jahres 2017 betrug der Verbrauch 188.255 m<sup>3</sup>. Im Jahr 2016 und den Vorjahren lag dieser noch konstant bei über 200.000 m<sup>3</sup>. Da auch dieser Verbrauch an den Wasserverbrauch gekoppelt ist, kann man für das Jahr 2019 nicht von höheren Verbräuchen ausgehen. Daher erfolgte eine Reduzierung bei den Erträgen aus Kanalbenutzungsgebühren um € 19.500. Auch mussten die Erträge aus Niederschlagswassergebühren leicht um € 1.600 nach unten korrigiert werden.

Die **Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr 2018 um insgesamt € 20.240 höher veranschlagt.

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um € 18.580 erhöht. Dies resultiert durch eine geplante personelle Verstärkung im Bereich der Abwasserbeseitigung allgemein durch einen Techniker. Dieser soll bei der Umsetzung der geplanten Abwassermaßnahmen den Bauamtsleiter und gleichzeitig techn. Betriebsleiter entlasten, gerade auch im Hinblick auf die geplante Neueinstellung des ausscheidenden Bauamtsleiters, Herrn Orhan. Ebenfalls ist eine halbe Stelle im Bereich der Wasserversorgung für den neu einzustellenden Techniker vorgesehen und veranschlagt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen um € 2.900 gegenüber dem Vorjahr niedriger veranschlagt. Höhere Aufwendungen für Hilfsstoffe, Fremdleistungen für Abwasserbeseitigung, Abwasseruntersuchungen und Kanalkataster, Aufwendungen für Sicherheitsausrüstung und ein etwas höherer Abwasserverbrauch von insgesamt € 21.100 gegenüber dem Vorjahr kann kompensiert werden durch Reduzierungen oder Streichung von nicht notwendigen Mitteln bei div. Konten.

Die Abschreibungen im Bereich der Abwasserbeseitigung sind leicht rückläufig, da erst mit Fertigstellung der P-Ellimination wieder ein neues Anlagegut zur Abschreibung gelangt. Bisherige Aktivierungen von kleineren Kanalbaumaßnahmen werden durch Ablauf von div. Anlagegütern kompensiert.

Eine Erhöhung von € 9.600 ergibt sich im Bereich der Finanzaufwendungen, wo auch hier erstmalig im Jahr 2018 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. Im Jahr 2019 erhöhen sich die Erstattungen von Personalkosten an den städt. Haushalt um € 9.600 für diverse Zuarbeiten. Eine geringfügige Reduzierung ergibt sich bei den Zinsen Kreditmarkt und ähnlichen Aufwendungen in Höhe von € 1.890. Die Zinsen Kreditmarkt werden jedoch in den kommenden Jahren steigen, wenn die entsprechenden Kreditmarktmittel für den Bau/Sanierung der Kläranlage „Schopfwiesen“ aufzunehmen sind.

### **Vermögensplan:**

Insgesamt sind für das Jahr 2019 € 1.093.000 an Investitionen vorgesehen. € 100.000,00 als Vorsorgebetrag für den Austausch von Kanalhaltungen i.R. der Eigenkontrollverordnung, zusätzlich weitere Mittel von € 190.000 für die Optimierung der Kläranlage Schopfwiesen und € 800.000 für Sanierung der Kläranlage „Schopfwiesen“. Ebenfalls sind weitere 1,8 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung der Kläranlage in den Jahren 2020 bis 2022 vorzusehen und zu veranschlagen. Nach Vorschlag des techn. Betriebsleiters soll im Jahr 2019 ein tragbarer Probenehmer für € 3.000 angeschafft werden. Eine geplante Kanalsanierung im Bereich der „Siedlung“ in der Kernstadt wird auf das Jahr 2021 verschoben.

### **Nachrichtlich:**

#### **Veranschlagte aber noch nicht durchgeführte Investitionen Abwasser bis 31.12.2018:**

Kläranlage Schopfwiesen, Sanierung	€ 1.230.000
Kanalerneuerung „Siedlung“	€ 125.000
Erneuerung von Kanalhaltungen i.R. EKVO nach Bedarf	€ 482.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>€ 1.837.000</b>

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)“ für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

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 00.00.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

## § 1

Der **Erfolgsplan** schließt ab im

	<b>Bereich Abwasserbeseitigung</b>	<b>Bereich Wasserversorgung</b>
a) Ertrag (Einnahmen) mit	869.390,00 €	1.001.820,00 €
b) Aufwand (Ausgaben) mit	845.460,00 €	989.340,00 €

Der **Vermögensplan** schließt ab bei dem

	<b>Bereich Abwasserbeseitigung</b>	<b>Bereich Wasserversorgung</b>
a) Deckungsmitteln (Einnahmen) mit	1.326.410,00 €	1.593.480,00 €
b) Ausgaben mit	1.393.500,00 €	1.641.770,00 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Darlehen zur Bestreitung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf insgesamt € 2.339.520,00 festgesetzt. Davon entfallen auf den Bereich

der Abwasserbeseitigung	€ 1.038.000,00
und den Bereich	
der Wasserversorgung	€ 1.321.520,00.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € 1.800.000,00 festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf € 500.000,00 festgesetzt.

## § 5

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.

Gersfeld (Rhön), den 07.02.2019



Der Magistrat der  
Stadt Gersfeld (Rhön)

-----  
Dr. Korell, Bürgermeister

## Amtliche Bekanntmachung

Auslegung des Wirtschaftsplanentwurfs 2019 für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)“

Hierdurch wird öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)“ gemäß § 97, Abs. 2 HGO (Hess. Gemeindeordnung) in der Zeit

von Donnerstag, den 27. Dezember 2018  
bis Mittwoch, den 09. Januar 2019

während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 14, Finanzabteilung, öffentlich ausliegt. Die Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung (Einbringung) ist am 13. Dezember 2018 erfolgt.

Gersfeld (Rhön), den 13. Dezember 2018

Der Magistrat  
der Stadt Gersfeld (Rhön)



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

Korell, Bürgermeister

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

## Wirtschaftsplan Abwasser 2 0 1 9

Lfd. Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2019		Voraussichtlich fällige Ausgaben in Euro	Belastung für die Stadt in Euro
	<b>Konto: 52801.09550000 Projekt: 03.0013</b>	<b>Jahr</b>		
1)	Grundsanierung Kläranlage „Schopfwiesen“	<b>2020</b>	500.000,00	500.000,00
		<b>2021</b>	500.000,00	500.000,00
		<b>2022</b>	800.000,00	800.000,00
	<b>Belastungen für das Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>

### Erläuterung zu der Verpflichtungsermächtigung

#### Zu lfd.-Nr. 1

Die Kläranlage „Schopfwiesen“ der Stadt Gersfeld wurde nach einem Entwurf der Tiefbautechnisches Büro Köhl GmbH, Fulda, vom 10.07.1987 erstellt. Hierzu liegt auch ein entsprechender Genehmigungsbescheid des Landrates des Landkreises Fulda vom 04.12.1987 vor. Die Anlage wurde in den Jahren 1992/1993 erbaut und am 01.10.1993 offiziell eingeweiht. Es war damals eine moderne Abwasserreinigungsanlage errichtet worden, ausgelegt für 7.500 Einwohnerwerte (EW). Neben der vorgeschalteten mechanischen Reinigungsstufe, bestehend aus Rechen und Sandfang, sind zwei große belüftete Abwasserteiche in Kombination mit einer mehrstufigen Tauchkörperanlage und einer separaten Nachklärung vorhanden. Ein nachfolgender Schönungsteich soll zusätzlich die Absetzwirkung von Schwebstoffen vor Einleitung des gereinigten Abwassers in den Vorfluter „Fulda“ unterstützen.

Das Einzugsgebiet wird überwiegend im Mischsystem entwässert. Das Mischwasser fließt der Kläranlage zu und wird dort mittels eines Schneckenhebewerkes angehoben. Auf der Kläranlage befinden sich mit den belüfteten Teichen zwei Becken, die teilweise als Regenrückhaltebecken fungieren. Die Regenwasserentlastung erfolgt vor den Teichen. Gemäß Entwurf wird beim Anspringen des Beckenüberlaufs von den Abwasserteichen die Abschlagswassermenge gemeinsam mit dem Ablauf aus der Tauchkörperstufe dem nachgeschalteten Schönungsteich und anschließend dem Vorfluter „Fulda“ zugeleitet.

Die Veranlassung zur Beauftragung der Studie ist in dem mittlerweile zum Teil altersbedingt bedenklichen baulichen Zustand (Sanierungsbedürftigkeit), der Art der Verfahrenstechnik (Scheibentauchkörper) als auch fehlender gezielter Phosphat-Elimination zu sehen.

Mit der vorliegenden Studie haben wir nun eine systematische Entscheidungsgrundlage, die es den kommunalen Entscheidungsträgern ermöglichen soll, eine wirtschaftliche Neuordnung der Abwasserbehandlung auf der Kläranlage Schopfwiesen herbeizuführen.

Gemäß der vorliegenden Studie liegen die Investitionskosten für drei unterschiedliche Reinigungsverfahren zwischen 2,8 und fast 3.3 Mio. €. Dies sind jedoch Kosten aus dem Jahr 2016 gerechnet, die nach bestehenden Kenntnissen sich noch erheblich verändern werden. Insgesamt wird mit einem Sanierungsumfang von rd. 3,8 Mio. € gerechnet. Bis einschl. des Jahres 2019 sind bereits 2,0 Mio. € finanziert.

**Fazit**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, die im Wirtschaftsplan 2019 zu Lasten der Wirtschaftsplanjahre 2020/21/22 eingestellt wird, beträgt € 1.800.000,00. Die sich daraus ergebende Belastung für die Stadtwerke Gersfeld (Rhön), Betriebszweig Abwasser beträgt zum jetzigen Zeitpunkt € 1.800.000,00. Die Belastung ist nur über eine Kreditaufnahme zu decken, Zuwendungen vom Bund, Land oder Landkreis stehen nicht in Aussicht.

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- 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	847.650	862.650	750.771,57
		51000000 Verwaltungsgebühren	50	50	100,00
		51010000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	600	600	0,00
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>für Ausschreibungsverfahren Wasserbauprogramm</i>			
		51100000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren einschl. Zählermieten	847.000	862.000	750.671,57
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>2017: Wassergebühr € 2,10/m³ netto</i>			
		<i>2018: Wassergebühr € 2,37/m³ netto</i>			
		<i>Erheblicher Rückgang Wasserverbrauch</i>			
		<i>2019: Wassergebühr € 2,50/m³ netto</i>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.100	46.100	71.834,50
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000	6.000	4.084,01
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>Erstattung ant. Winterdienstkosten Wasserkuppe</i>			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	100	100	0,00
		54881000 Erträge Hausanschlüsse	40.000	40.000	67.750,49
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	16.000	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	16.000	0	0,00
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>Kostenerstattung Techniker für Arbeiten Wasserbauprogramm</i>			
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	90.470	73.750	64.231,41
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.280	19.290	19.282,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserbeiträgen	16.190	10.060	16.041,41
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserergänzungsbeiträge	55.000	44.400	28.908,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.637,05
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	1.866,00
		53992000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	500	500	771,05
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.001.820</b>	<b>985.100</b>	<b>889.474,53</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.820	-22.650	-3.411,82
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-15.700	-17.770	-2.618,39
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>für Zählerablesungen und</i>			
		<i>ab 7/2019 personelle Verstärkung Techniker, hälftige Veranschlagung in Wasser und Abwasser</i>			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-3.380	-3.800	-793,43
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsvorsorgung im Entgeltbereich	-740	-1.080	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.580	-397.580	-419.102,55
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	-1.000	-1.000	-409,32
		Erläuterung: Chlor, Filterkies u.a.			
		60510000 Strom	-51.000	-49.000	-48.371,58
		Erläuterung: für Druckerhöhungsanlagen und Tiefbrunnen 2019: Strompreiserhöhung			
		60560000 Wasser	-10.000	-43.500	-15.775,40
		Erläuterung: Wasserlieferungen Rhönenergie nach Hettenhausen monatlich rd. € 3.500 ab 10/2017 bis 09/2018 ab 2019 nur noch Wasserlieferungen von Poppenhausen nach Sommerberg und von Wachtküppel			
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-148.000	-142.800	-142.534,91
		Erläuterung: für techn. Betriebsführung Fa. Remondis Aqua GmbH&Co.KG 2019: Erhöhung Betriebsführungsentgelt um 8 % (Basis € 128.000) u. weitere Fremdleistungen € 9.760			
		61010000 Wasseruntersuchungen	-13.000	-12.000	-14.237,80
		61310000 Aufwandsentschädigungen föhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-250	-250	-250,00
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung Globalberechnung	-7.500	-10.200	-9.903,90
		Erläuterung: für Ermittlung Finanzierung Wasserbauprogramm (Gebühren- und Beitragskalkulation) Überarbeitung Bestand, Einarbeitung Besitzwechsel			
		61610000 Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	-10.000	-10.085,00
		Erläuterung: 2019: Herrichtung von Zäunen sowie Rodung und Freischnitt			
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-12.000	-6.000	-7.703,71
		Erläuterung: für Wartungen "DEA", UV-Anlagen, Druckminderer u.a. Mittelansatz zu niedrig, da 2 Wartungen pro Jahr gesetzlich vorgeschrieben			
		61650000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	496,04
		Erläuterung: für Hydranten u.a.			
		61651000 Fremdinstandhaltung Rohmetz	-30.000	-30.000	-51.362,63
		Erläuterung: notwendige Erneuerung / Austausch von Schieberkreuzen			
		61652000 Fremdinstandhaltung Hausanschlüsse	-40.000	-40.000	-77.461,27
		Erläuterung: im Zuge von Wasserleitungserneuerungen			
		61653000 Fremdinstandhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter	-10.000	-3.000	-4.410,99
		Erläuterung: Austausch defekter Wasserzähler			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61656000 Fremdinstandhaltung Wasserzähler <i>Erläuterung:</i> turnusmäßiger Austausch Mittelansatz zu niedrig ggf. 2020/21 Umstellung auf Funkwasserzähler	-13.500	-10.000	-10.068,72
		61660000 Wartungskosten und Softwarepflege für EDV <i>Erläuterung:</i> Softwarepflege Osthessen-Online und Geportal Wasser ab 2018: zusätzliche Aufwendungen für Geportal	-4.000	-4.000	-1.776,00
		61731000 Winterdienst <i>Erläuterung:</i> gemäß gültigem Vertrag, Erstattung ant. durch Anlieger	-8.000	-8.000	-5.373,69
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10	-10	-15,34
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.100	-1.100	-866,56
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-1.000	-124,18
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung <i>Erläuterung:</i> für Wirtschaftsprüfer und Abschlusserstellung	-7.500	-10.000	-7.731,55
		67800000 Aufwendungen für Betriebskommission	-100	-100	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten <i>Erläuterung:</i> für Wassereergänzungsbeitragsbescheide	-750	-750	0,00
		68320000 Telefonkosten <i>Erläuterung:</i> Fernüberwachung	-1.500	-2.000	-1.305,47
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-360,76
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung <i>Erläuterung:</i> für VOB-Schulung	-500	-500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-120	-120	-112,84
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erläuterung:</i> Elektronik- und Haftpflichtversicherung	-9.500	-9.500	-9.356,97
16	66	Abschreibungen	-312.430	-274.960	-251.163,30
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-3.120	-18.800	-18.706,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.890	0	-1.165,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur <i>Erläuterung:</i> höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen einschl. Afa Maßnahmen Wasserbauprogramm	-203.070	-184.800	-172.769,15
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen <i>Erläuterung:</i> höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen einschl. Afa Maßnahmen Wasserbauprogramm	-104.180	-70.620	-57.740,15

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	-520	-568,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-170	-220	-215,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-65.400	-55.800	-45.266,31
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-10.000	-10.000	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	-49.600	-40.000	-40.000,00
		Erläuterung: Erstattung 1/3 Personalkosten für Bürokraft Halbtags			
		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	-30	-50	-23,22
		70200000 Grundsteuer	-30	-50	-23,22
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-780.260</b>	<b>-751.040</b>	<b>-718.967,20</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>221.560</b>	<b>234.060</b>	<b>170.507,33</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	19,75
		57610000 Säumniszuschläge	0	0	5,50
		57620000 Mahngebühren	0	0	14,25
24	77	Finanzaufwendungen	-209.080	-234.060	-191.339,26
		77100000 Bankzinsen	-190.600	-213.400	-169.004,26
		Erläuterung: € 175.000 Kreditmarktzinsen einschl. Zinsen für Maßnahmen Wasserbauprogramm			
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-17.980	-20.160	-22.335,00
		Erläuterung: Rückführung "Ausleihung"			
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	-500	0,00
		Erläuterung: für Zinsen Finanzamt			
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-209.080</b>	<b>-234.060</b>	<b>-191.319,51</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>12.480</b>	<b>0</b>	<b>-20.812,18</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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>12.480</b>	<b>0</b>	<b>-23.312,18</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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.480	0	-23.312,18

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

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Erträge</b>					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.650	847.650	847.650	847.650	847.650
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.100	45.100	45.100	45.100	45.100
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	16.000	32.000	32.500	33.000
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
7.	5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
8.	5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
9.	5553	Gwerbesteuer	0	0	0	0	0
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.750	90.470	120.470	125.470	202.480
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>985.100</b>	<b>1.001.820</b>	<b>1.047.820</b>	<b>1.053.320</b>	<b>1.130.830</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-22.650	-19.820	-35.810	-36.310	-36.850
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.580	-382.580	-375.580	-370.580	-370.580
22.	66	Abschreibungen	-274.960	-312.430	-377.480	-395.510	-418.920
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-55.800	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-30	-30	-30	-30
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-751.040</b>	<b>-780.260</b>	<b>-854.300</b>	<b>-867.830</b>	<b>-891.780</b>
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)</b>	<b>234.060</b>	<b>221.560</b>	<b>193.520</b>	<b>185.490</b>	<b>239.050</b>
29.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-234.060	-209.080	-219.710	-236.330	-252.250
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>-234.060</b>	<b>-209.080</b>	<b>-219.710</b>	<b>-236.330</b>	<b>-252.250</b>
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>0</b>	<b>12.480</b>	<b>-26.190</b>	<b>-50.840</b>	<b>-13.200</b>
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	=	<b>Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)</b>	<b>0</b>	<b>12.480</b>	<b>-26.190</b>	<b>-50.840</b>	<b>-13.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" \*\*\*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- 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	762.200	784.300	762.026,86
		51000000 Verwaltungsgebühren Kleineinleiterabgabe	100	100	10,00
		51010000 sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	560,00
		51100000 Erträge Kanalbenutzungsgebühren	500.500	520.000	499.289,36
		<i>Erläuterung:</i>			
		2019: reduzierte Gebühren, da geringerer Verbrauch			
		51101000 Erträge Niederschlagswassergebühren	258.400	260.000	259.121,03
		<i>Erläuterung:</i>			
		Neu ab 01.01.2017			
		51140000 Erträge aus der Kleineinleiterabgabe	400	400	382,50
		51150000 Erträge Entleerung Hausklärgruben	1.500	2.500	1.892,00
		51160000 Erträge aus der Überprüfung von Abwasseranlagen	800	800	771,97
		<i>Erläuterung:</i>			
		Kostenerstattungen von Privat			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.800	3.900	2.009,67
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	800	800	800,00
		<i>Erläuterung:</i>			
		für Abwasseruntersuchungen			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (für Reparaturen u. a.)	1.000	100	1.209,67
		54881000 Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse	1.000	3.000	0,00
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	104.390	72.680	106.749,79
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (vom öffentlichen Bereich)	54.630	55.050	57.121,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Kanalbeiträgen)	43.230	11.100	43.097,79
		<i>Erläuterung:</i>			
		Sonderposten aus Altbeiträgen (Änderung KAG)			
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 2001-2007	6.530	6.530	6.531,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	50	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>869.390</b>	<b>860.930</b>	<b>870.786,32</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.580	-42.000	-40.682,48
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-47.800	-33.000	-32.063,04
		<i>Erläuterung:</i>			
		Veranschlagung Klärwärter zu 75% und zusätzlich Wochenendvertretung Klärwärter auf Basis Geringfüg. Beschäftigte ab 1.7.2019 Techniker zur Unterstützung Betriebsführung, häftige Teilung auf Wasser und Abwasser			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-9.740	-7.000	-6.868,94
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-3.040	-2.000	-1.750,50
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.450	-203.350	-238.380,77
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	-232,05
		60220000 Hilfsstoffe - Sonstiges Material	-10.000	-500	-29,24
		Erläuterung: für P-Elimination			
		60301000 Werkzeuge und Kleingeräte	-2.500	-300	0,00
		Erläuterung: Sicherheitsausrüstung für Schachtbegehung			
		60302000 Laborbedarf	-3.000	-3.000	-2.770,94
		Erläuterung: höherer Bedarf			
		60510000 Strom	-50.000	-50.000	-47.813,53
		Erläuterung: Höherer Stromverbrauch wg. Teichentschlammung 2020 Reduzierung € 5.000			
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.271,27
		60560000 Wasser (Verbrauch)	-500	-500	-371,07
		60570000 Abwasser (Verbrauch)	-4.300	-3.500	-4.275,94
		Erläuterung: Zahlung an Poppenhausen für Sommerberg und eigener Verbrauch Kläranlage			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-65,79
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-200	-500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-300	-341,08
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-500	-500	-28,42
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	-27,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-140,65
		61010000 Fremdleistungen für Abwasseruntersuchungen	-4.000	-2.500	-2.970,37
		Erläuterung: höherer Bedarf i.Z. Einhaltung der Werte			
		61020000 Fremdleistungen für Abwasserbeseitigung	-55.000	-50.000	-75.437,96
		Erläuterung: für Dalherda zur Kläranlage Thalau ab 2019 Umstellung auf Geb.maßstab Abw.Verband OF			
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678), Sitzungsgelder	-250	-250	0,00
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung/Fortführung Kanalkataster	-2.500	0	-13.751,52
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	-10.000	-10.000,00
		Erläuterung: für Beratungsleistungen Fusion mit Abw.Verband Oberes Fuldata Rückstellung € 20.000 vorhanden			
		61393000 sonstige weitere Fremdleistungen für Einführung der gesplitteten Abwassergebühr	-5.000	-5.000	-9.526,98
		Erläuterung: Vorsorge für weitere notwendige Leistungen (Datenbankergänzungen bei Grundstückswechsel)			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- 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	-1.000	-13.000	-868,48
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten <i>Erläuterung:</i> Kosten für Wartung und Vorsorge Pumpwerke (€ 5.000) und 2017: Überprüfung Durchflussmesseinrichtung nach EKVO ab 2020 Online P-Messung	-5.000	-5.000	-8.278,93
		61630000 Fremdinstandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Erläuterung:</i> 2016+2017 größere Reparaturen	-300	-300	-5.390,27
		61640000 Fremdinstandhaltung von Kfz	-1.000	-1.000	-1.755,27
		61651000 Fremdinstandhaltung Kanalnetz <i>Erläuterung:</i> teilweise f. Regulierung Kanaldeckel i.Z. Str.unterhaltung	-10.000	-10.000	-4.115,71
		61652000 Fremdinstandhaltung Kanalhausanschlüsse	-1.000	-3.000	0,00
		61654000 Fremdinstandhaltung Hausklärgruben	-1.000	-2.000	-1.185,24
		61655000 Fremdinstandhaltung Klärschlammteich <i>Erläuterung:</i> Mittelbedarf für notwendige teilweise Teichentschlammung Rückstellung zum 31.12.2018 ~ € 70.000	-20.000	-20.000	-29.136,13
		61660000 Wartungskosten, Softwarepflege	-250	-250	-125,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Sandfangcontainer, Müllgebühren u.a.	-7.000	-7.000	-6.857,43
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.150	-1.150	-1.031,21
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Erläuterung:</i> für hydraulische Überrechnung Sammler Wasserkuppe -> Oberhausen u.a.	-3.000	-3.000	-432,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-5.000	-5.000	-7.788,94
		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	-590,79
		68500000 Reisekosten <i>Erläuterung:</i> für Vertretung Klärwärter	-200	-100	-191,10
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung <i>Erläuterung:</i> Gewässerschutzbeauftragter	-1.000	-400	-380,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-450	-450	-425,80
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-648,66
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und sonstigen Vereinigungen <i>Erläuterung:</i> Beitrag Kläranlagennachbarschaft	-150	-150	-126,00
16	66	Abschreibungen	-337.800	-340.950	-360.466,59
		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 2017
			2019	2018	
			- 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 <i>Erläuterung:</i> 2020 Zugang P-Elimination	-310.740	-312.630	-325.185,91
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-14.380	-15.400	-19.832,68
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-150	-150	-149,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	-69,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	-2.494,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-170	-310	-384,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	-100	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-86.710	-77.110	-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	-30.000	0,00
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung <i>Erläuterung:</i> 1/3 Personalkostenerstattung für Bürokraft Halbtags	-39.100	-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	-45.000	-47.714,49
		73631000 Abwasserabgabe	-45.000	-45.000	-47.714,49
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>-730.690</b>	<b>-708.560</b>	<b>-727.145,30</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>138.700</b>	<b>152.370</b>	<b>143.641,02</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-124.370	-126.260	-107.631,56
		77100000 Bankzinsen	-85.100	-85.000	-64.384,56
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV) <i>Erläuterung:</i> Rückführung "Ausleihung"	-39.270	-41.260	-43.247,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-124.370</b>	<b>-126.260</b>	<b>-107.631,56</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>14.330</b>	<b>26.110</b>	<b>36.009,46</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.330	26.110	36.009,46
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.330	26.110	36.009,46

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

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Erträge</b>					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.300	762.200	762.200	762.200	762.200
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
7.	5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
8.	5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
9.	5553	Gwerbesteuer	0	0	0	0	0
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72.680	104.390	104.360	101.400	101.400
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>860.930</b>	<b>869.390</b>	<b>869.360</b>	<b>866.400</b>	<b>866.400</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-42.000	-60.580	-82.900	-83.750	-84.600
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.350	-200.450	-198.150	-198.150	-197.650
22.	66	Abschreibungen	-340.950	-337.800	-341.120	-332.580	-332.580
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-77.110	-86.710	-86.710	-86.710	-86.710
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-150	-150	-150
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-708.560</b>	<b>-730.690</b>	<b>-754.030</b>	<b>-746.340</b>	<b>-746.690</b>
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)</b>	<b>152.370</b>	<b>138.700</b>	<b>115.330</b>	<b>120.060</b>	<b>119.710</b>
29.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126.260	-124.370	-142.990	-155.420	-170.340
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>-126.260</b>	<b>-124.370</b>	<b>-142.990</b>	<b>-155.420</b>	<b>-170.340</b>
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>26.110</b>	<b>14.330</b>	<b>-27.660</b>	<b>-35.360</b>	<b>-50.630</b>
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	=	<b>Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)</b>	<b>26.110</b>	<b>14.330</b>	<b>-27.660</b>	<b>-35.360</b>	<b>-50.630</b>

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" \*\*\*

Vermögensplan Wasser

Veranschlagung der Maßnahmen gemäß Beschluss Wasserbauprogramm

Stadtteil	Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	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 €	Sanierungsmaßnahmen die im Zuge von Rohrbrüchen notwendig werden
		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 Lochfraß; 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, Einfriedung, Außenanlage, E-Technik											116.290,00 €	
		Neu	Hochbehälter Dalherda, Erneuerung E-Technik											22.750,00 €	
<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 / Rommser 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 2019: für Ing.leistungen
		03.0043	Quelleitung PDMS / PW Sandberg bis Quelleitung zum HB HZ Gersfeld; DN 90 unbefestigt		5.000,00 €	27.240,00 €									
		03.0013	HB HZ Gersfeld, grundsätzliche Erneuerung mit Quellwasseraufbereitung - Baulicher Teil				526.220,00 €								
		03.0013	HB HZ Gersfeld, grundsätzliche Erneuerung mit Quellwasseraufbereitung - Technische Ausrüstung				579.780,00 €								
		Neu	TB Kälberrain, 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 Komberg durch DRS Tiefzone zur TZ Brembacher Weg; DN 150 teils befestigt									35.420,00 €			
		Neu	Erneuerung Ortsnetzleitung Am Pfort (DN 150); Asphaltweg									26.300,00 €			
		Neu	Neubau Druckregelschächte Tiefzone; Standorte am vorh. HB TZ und Komberg/Sturmweg									209.760,00 €			
		Neu	Erneuerung der Quelleitung Mosbach von Abzweig L 3396 bis QSS Schneck; DN 150 unbefestigt									333.430,00 €			
		Neu	Erneuerung der Leitung DN 100 GGG bis Zufahrt Am Pfort; DN 150 unbefestigt										45.910,00 €		
		Neu	Erneuerung Tiefzone Wiesenstraße 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												
		04.0031	Ersatzneubau Wasseraufbereitung und Reinwasservorlage WW AGHD - Baulicher Teil, 2018 Restfinanzierung	291.600,00 €											Restfinanzierung in 2018
		04.0002	Ersatzneubau Wasseraufbereitung und Reinwasservorlage WW AGHD - Technische Ausrüstung		465.310,00 €										
		04.0002	QSS 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, grundsätzliche Erneuerung - Baulicher Teil					526.240,00 €							
		Neu	HB Horstberg, grundsätzliche Erneuerung - Technische Ausrüstung					137.280,00 €							
		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										51.510,00 €		
		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 Quelleitung Mosbach von Abzweig L 3396 bis QSS Schneck; DN 150 unbefestigt		20.000,00 €	347.130,00 €									2019: für Ing.leistungen
		Neu	Ersatzneubau Quellanlagen Barnstein- und Mosbachquellen (Quellsammelschächte, Leitungen, Erweiterung Zäune)							164.500,00 €					
		Neu	Erneuerung der Quelleitung Mosbach (DN 150) bis zum bestehenden Anschluss L 3396; Berstlining									120.760,00 €			
		Neu	Ersatzneubau HB Mosbach; WSP 683 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Baulicher Teil										505.920,00 €		
		Neu	Ersatzneubau HB Mosbach; WSP 683 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Technische Ausrüstung										104.160,00 €		
		Neu	Falltg. neuer HB Mosbach bis Ortslage Mosbach DN 150, Ergänzung Drucktg. DN 90; unbefestigt										432.990,00 €		
<b>Oberhausen 08.0000 bis 08.9999</b>															
		08.0043	Leitungserneuerung südlicher Netzstrang; 400 m DN 200 / DN 150 Ortslage		15.000,00 €	155.130,00 €									2019: für Ing.leistungen
		08.0045	Falleitung HB Wasserkuppe bis zum ersten Netzknoten; 365 m DN 200 unbefestigt		10.000,00 €	107.880,00 €									
		08.0054	HB Wasserkuppe, grundsätzliche Erneuerung - Baulicher Teil			352.130,00 €									
		08.0055	HB Wasserkuppe, grundsätzliche Erneuerung - Technische Ausrüstung			113.180,00 €									
		08.0056	TB Wasserkuppe, Erneuerung Eingangsbereich, Steigleitung, Technik, Einfriedung		10.000,00 €	131.500,00 €									2019: für Ing.leistungen
<b>Rengersfeld 09.0000 bis 09.9999</b>															

Vermögensplan Wasser

Veranschlagung der Maßnahmen gemäß Beschluss Wasserbauprogramm

Stadtteil	Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2018	Mittel 2019	Mittel 2020	Mittel 2021	Mittel 2022	Mittel 2023	Mittel 2024	Mittel 2025	Mittel 2026	Mittel 2027	Mittel 2028	Bemerkungen
<b>Wasserversorgung Rengersfeld</b>															
	09.0012		Wasserleitungssanierung Ortsnetz DN 150 und DN 100 Neubaugebiet, Kreisstraße und Ortsmitte												Erneuerung Wasserleitung Im Zuge des Kreisstraßenausbaus
	Neu		Neubau HB Rengersfeld; WSP 667 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Baulicher Teil							476.540,00 €					
	Neu		Neubau HB Rengersfeld; WSP 667 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - 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>															
		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 m³) - Baulicher Teil				447.170,00 €								
		12.0050	Ersatzneubau HB Sandberg; WSP 640 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Technische Ausrüstung				92.060,00 €								
		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 €							
		12.0055	Ersatzneubau Quellsammelschacht mit Entwässerung und Einzäunung Quelle Sandberg	58.880,00 €											
<b>Schachen 13.0000 bis 13.9999</b>															
		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 €											

Investitionen insgesamt:	556.860,00 €	1.371.520,00 €	818.880,00 €	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 €
davon Erneuerung (E):	556.860,00 €	1.371.520,00 €	818.880,00 €	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 €

geplante Einzahlungen:

53301. 3660	00.9600	Beiträge sonstige geschätzt (Nachveranlagungen Schaffensbeitrag)	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)	705.000,00 €	0,00 €	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 €	Gem. Beschluss Stadtverordnetenversammlung
53301. 3605		Zuwendung Stadt anteilig für Löschwasserversorgung	17.000,00 €	40.000,00 €	26.400,00 €	54.000,00 €	20.200,00 €	26.550,00 €	42.050,00 €	12.650,00 €	23.300,00 €	41.550,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	Gem. Urteil 3% von den Maßnahmenkosten
		<b>Insgesamt:</b>	<b>732.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>1.136.400,00 €</b>	<b>64.000,00 €</b>	<b>3.330.200,00 €</b>	<b>36.550,00 €</b>	<b>52.050,00 €</b>	<b>3.322.650,00 €</b>	<b>33.300,00 €</b>	<b>51.550,00 €</b>	<b>25.100,00 €</b>		

Berechnung Finanzierungsbedarf:

53301.		Überschuss Erfolgsplan:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
53301.		Einnahmen aus Abschreibungen:	274.960,00 €	312.430,00 €	377.480,00 €	395.510,00 €	418.920,00 €	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:	-73.750,00 €	-90.470,00 €	-120.470,00 €	-125.470,00 €	-202.480,00 €	-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:	-215.700,00 €	-238.200,00 €	-251.750,00 €	-267.700,00 €	-284.300,00 €	-296.000,00 €	-310.000,00 €	-315.000,00 €	-320.000,00 €	-325.000,00 €	-330.000,00 €	-330.000,00 €	
53301. 42023		Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön):	-37.550,00 €	-25.685,00 €	-25.800,00 €	-26.525,00 €	-26.970,00 €	-23.380,00 €	-18.230,00 €	-13.855,00 €	-10.095,00 €	-8.070,00 €	-9.845,00 €	-9.845,00 €	Rückführung Altvermögen
		<b>Saldo:</b>	<b>-52.040,00 €</b>	<b>-41.925,00 €</b>	<b>-20.540,00 €</b>	<b>-24.185,00 €</b>	<b>-94.830,00 €</b>	<b>-164.380,00 €</b>	<b>-188.230,00 €</b>	<b>-238.855,00 €</b>	<b>-250.095,00 €</b>	<b>-213.070,00 €</b>	<b>-189.845,00 €</b>		

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

53301. 42073	00.9000	<b>Finanzierungsbedarf Kreditmarkt:</b>	<b>-175.140,00 €</b>	<b>1.321.520,00 €</b>	<b>-317.520,00 €</b>	<b>1.733.590,00 €</b>	<b>-2.657.020,00 €</b>	<b>848.000,00 €</b>	<b>1.348.930,00 €</b>	<b>-2.902.170,00 €</b>	<b>742.370,00 €</b>	<b>1.332.700,00 €</b>	<b>477.520,00 €</b>
--------------	---------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

Auszahlungen:

Investitionen insgesamt:	556.860,00 €	1.371.520,00 €	818.880,00 €	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:	215.700,00 €	232.700,00 €	244.400,00 €	264.100,00 €	280.600,00 €	296.000,00 €	310.000,00 €	315.000,00 €	320.000,00 €	325.000,00 €	330.000,00 €
Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön):	37.550,00 €	25.685,00 €	25.800,00 €	26.525,00 €	26.970,00 €	23.380,00 €	18.230,00 €	13.855,00 €	10.095,00 €	8.070,00 €	9.845,00 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>810.110,00 €</b>	<b>1.629.905,00 €</b>	<b>1.089.080,00 €</b>	<b>2.088.215,00 €</b>	<b>980.750,00 €</b>	<b>1.203.930,00 €</b>	<b>1.729.210,00 €</b>	<b>749.335,00 €</b>	<b>1.105.765,00 €</b>	<b>1.717.320,00 €</b>	<b>842.465,00 €</b>

Einnahmen/Einzahlungen:

Beiträge und Zuwendung:	732.000,00 €	50.000,00 €	1.136.400,00 €	64.000,00 €	3.330.200,00 €	36.550,00 €	52.050,00 €	3.322.650,00 €	33.300,00 €	51.550,00 €	25.100,00 €
Überschuss Erfolgsplan:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen ./. Sonderposten:	201.210,00 €	221.960,00 €	257.010,00 €	270.040,00 €	216.440,00 €	155.000,00 €	140.000,00 €	90.000,00 €	80.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €
Aufnahme Darlehen:	0,00 €	1.321.520,00 €	-317.520,00 €	1.733.590,00 €	0,00 €	848.000,00 €	1.348.930,00 €	0,00 €	742.370,00 €	1.332.700,00 €	477.520,00 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>933.210,00 €</b>	<b>1.593.480,00 €</b>	<b>1.075.890,00 €</b>	<b>2.067.630,00 €</b>	<b>3.546.640,00 €</b>	<b>1.039.550,00 €</b>	<b>1.540.980,00 €</b>	<b>3.412.650,00 €</b>	<b>855.670,00 €</b>	<b>1.504.250,00 €</b>	<b>652.620,00 €</b>

Erläuterung Erneuerungsbeiträge

Im Jahr 2019 werden rd. 1,10 Mio. € an Ergänzungsbeiträgen erhoben. Da im Jahr 2017 und 2018 zur Finanzierung der Maßnahmen ebenfalls Erneuerungsbeiträge hineingerechnet aber bisher nicht erhoben wurden, wird im Jahr 2019 kein Ergänzungsbeitrag veranschlagt. Durch die Beitragsveranschlagung im Jahr 2017 und 2018 hat sich die Kreditaufnahme entsprechend reduziert. Dafür ist im Jahr 2019 die volle Kreditaufnahme einzuplanen.

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.400,60	862.650	847.650	847.650	847.650	847.650
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.332,35	46.100	45.100	45.100	45.100	45.100
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	252,75	0	0	0	0	0
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	2.866,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>822.852,62</b>	<b>911.350</b>	<b>895.350</b>	<b>895.350</b>	<b>895.350</b>	<b>895.350</b>
10	830	Personalauszahlungen	-3.411,82	-22.650	-19.820	-35.810	-36.310	-36.850
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.760,71	-397.580	-382.580	-375.580	-370.580	-370.580
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-45.266,31	-55.800	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-184.894,73	-234.060	-209.080	-219.710	-236.330	-252.250
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-23,22	-50	-30	-30	-30	-30
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-668.356,79</b>	<b>-710.140</b>	<b>-676.910</b>	<b>-696.530</b>	<b>-708.650</b>	<b>-725.110</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>154.495,83</b>	<b>201.210</b>	<b>218.440</b>	<b>198.820</b>	<b>186.700</b>	<b>170.240</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.706,76	732.000	50.000	1.136.400	64.000	3.330.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.706,76</b>	<b>732.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.136.400</b>	<b>64.000</b>	<b>3.330.200</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.670,19	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.579,52	-556.860	-1.371.520	-818.880	-1.797.590	-673.180
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-533.249,71</b>	<b>-556.860</b>	<b>-1.371.520</b>	<b>-818.880</b>	<b>-1.797.590</b>	<b>-673.180</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-528.542,95</b>	<b>175.140</b>	<b>-1.321.520</b>	<b>317.520</b>	<b>-1.733.590</b>	<b>2.657.020</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	-374.047,12	376.350	-1.103.080	516.340	-1.546.890	2.827.260
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	853.450,00	0	1.321.520	0	1.733.590	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-216.005,34	-290.800	-313.300	-326.850	-342.800	-359.400
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>637.444,66</b>	<b>-290.800</b>	<b>1.008.220</b>	<b>-326.850</b>	<b>1.390.790</b>	<b>-359.400</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>263.397,54</b>	<b>85.550</b>	<b>-94.860</b>	<b>189.490</b>	<b>-156.100</b>	<b>2.467.860</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.744.825,37	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.008.222,91	0	0	0	0	0
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-263.397,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	85.550	-9.310	180.180	24.080
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	85.550	-94.860	189.490	-156.100	2.467.860
40	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.550</b>	<b>-9.310</b>	<b>180.180</b>	<b>24.080</b>	<b>2.491.940</b>

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" \*\*\*

## Vermögensplan Abwasser

Zuordnung Stadtteil	1.-6. Ziffer: Projektnummer	Bezeichnung	WP-Ansatz 2018	WP-Ansatz 2019	WP-Ansatz 2020	WP-Ansatz 2021	WP-Ansatz 2022	Erläuterungen:
<b>00. Allgemein</b> <b>00.0000 bis 00.9999</b>								
	00.0010	Vorsorge für grundhafte Erneuerung von Kanalhaltung i. R. der Eigenkontrolle (bis einschl. 2010 € 500.000)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
	Neu	<b>Beschaffung tragbarer Probenehmer</b>		3.000 €				
<b>02. Dalherda</b> <b>02.0000 bis 02.9999</b>								
	02.0016	Erneuerung Durchflussmesser Regenrückhaltebecken ehem. Kläranlage Dalherda						
<b>03. Gersfeld</b> <b>03.0000 bis 03.9999</b>								
		<b>Kläranlage Gersfeld</b>						
	03.0013	Grundsaniierung Kläranlage 2010/2011 für Sanierungsarbeiten € 125.000 <b>2013 Planungskosten € 50.000</b> <b>Anfinanzierung 2015 - 2017 = € 1.200.000</b>	0 €	800.000 €	500.000 €	500.000 €	800.000 €	Konzept, gem. Vorstellung in der Betriebskommission am 22.11.2012 ff Gesamtkosten rd. € 3,8 Mio. € Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2020 bis 2022
	03.0016	Optimierung der Kläranlage Gersfeld (Verbesserung Phosphatabbau) 2013: € 10.000, 2016 € 80.000	70.000 €	190.000 €				2019: zusätzliche Mittel für P-Elimination, Gesamtkosten ca. 350.000 €
	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 2021: Restfinanzierung
<b>06. Maiersbach</b> <b>06.0000 bis 06.9999</b>								
<b>07. Mosbach</b> <b>07.0000 bis 07.9999</b>								
<b>08. Oberhausen</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						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>								

	190.000,00 €	1.093.000,00 €	600.000,00 €	675.000,00 €	900.000,00 €
--	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### geplante Einnahmen:

53801. 3660	00.9600	Beiträge sonstige geschätzt (Nachveranlagungen)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
53801. 3601	13.9400	Zuschuss Bund, Land, andere	0,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Zuschuss Abwasserabgabe verteilt auf 3 Jahre für Optimierung Kläranlage (Phosphatabbau)
		Insgesamt:	10.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	

### Berechnung Finanzierungsbedarf:

53801.		Überschuss Erfolgsplan:	26.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
53801.		Einnahmen aus Abschreibungen:	340.950,00 €	337.800,00 €	341.120,00 €	332.580,00 €	332.580,00 €	
53801.		Auflösung von Sonderposten:	-72.680,00 €	-104.390,00 €	-104.360,00 €	-101.400,00 €	-101.400,00 €	
53801. 42073	00.9000	Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	-87.300,00 €	-102.000,00 €	-113.000,00 €	-122.000,00 €	-133.000,00 €	
53801. 42023		Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön) (Ausleihung):	-198.500,00 €	-167.255,00 €	-166.300,00 €	-165.245,00 €	-165.200,00 €	Rückführung Altvermögen
		Saldo:	8.580,00 €	-35.845,00 €	-42.540,00 €	-56.065,00 €	-67.020,00 €	

**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>171.420,00 €</b>	<b>1.038.000,00 €</b>	<b>550.000,00 €</b>	<b>625.000,00 €</b>	<b>890.000,00 €</b>
--------------	---------	---	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Auszahlungen:

		Investitionen insgesamt:	190.000,00 €	1.093.000,00 €	600.000,00 €	675.000,00 €	900.000,00 €
		Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	87.300,00 €	102.000,00 €	113.000,00 €	122.000,00 €	133.000,00 €
		Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön):	198.500,00 €	167.255,00 €	166.300,00 €	165.245,00 €	165.200,00 €
			475.800,00 €	1.362.255,00 €	879.300,00 €	962.245,00 €	1.198.200,00 €

### Einnahmen/Einzahlungen:

		Beiträge/Zuschüsse:	10.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €
		Überschuss Erfolgsplan:	26.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Abschreibungen ./ Sonderposten:	268.270,00 €	233.410,00 €	236.760,00 €	231.180,00 €	231.180,00 €
		Aufnahme Darlehen:	171.420,00 €	1.038.000,00 €	550.000,00 €	625.000,00 €	890.000,00 €
			475.800,00 €	1.326.410,00 €	836.760,00 €	906.180,00 €	1.131.180,00 €

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.277,31	784.300	762.200	762.200	762.200	762.200
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.149,93	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	2.966,82	50	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>784.394,06</b>	<b>788.250</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>
10	830	Personalauszahlungen	-40.658,24	-42.000	-60.580	-82.900	-83.750	-84.600
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.851,22	-203.350	-200.450	-198.150	-198.150	-197.650
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-39.776,97	-77.110	-86.710	-86.710	-86.710	-86.710
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-47.714,49	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-104.216,59	-126.260	-124.370	-142.990	-155.420	-170.340
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-124,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-454.341,51</b>	<b>-493.870</b>	<b>-517.260</b>	<b>-555.900</b>	<b>-569.180</b>	<b>-584.450</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>330.052,55</b>	<b>294.380</b>	<b>247.740</b>	<b>209.100</b>	<b>195.820</b>	<b>180.550</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	100.000	90.000	90.000	50.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.502,47	-190.000	-1.090.000	-600.000	-675.000	-900.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.255,68	0	-3.000	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-12.758,15</b>	<b>-190.000</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-12.758,15</b>	<b>-180.000</b>	<b>-993.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-850.000</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	317.294,40	114.380	-745.260	-300.900	-389.180	-669.450
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	484.200,00	171.420	1.038.000	550.000	625.000	890.000
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-265.835,87	-285.800	-269.255	-279.300	-287.245	-298.200
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	218.364,13	-114.380	768.745	270.700	337.755	591.800
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	535.658,53	0	23.485	-30.200	-51.425	-77.650
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	851.556,50	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.387.215,03	0	0	0	0	0
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	-535.658,53	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0	23.485	-6.715	-58.140
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0	23.485	-30.200	-51.425	-77.650
40	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	0,00	0	23.485	-6.715	-58.140	-135.790

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" \*\*\*

**Stellenübersicht 2019**  
**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	9c	9	8	7	6	5	4				
Abwasserbeseitigung						0,75				1,25	0,75	0,75	Klärwärter, tarifliche Eingruppierung von EG 6 nach EG 7  zusätzlich ab 1.7.2019 Techniker zur Unterstützung EG 9c
			0,50										
Wasserversorgung				*0,5						0,50	0,50	0,00	personelle Verstärkung zur techn. Umsetzung Wasserbauprogramm (20 Std./W) entfällt <b>* ab 1.1.2019 im kommun. HH veranschlagt</b>  zusätzlich ab 1.7.2019 Techniker zur Unterstützung EG 9c
			0,50										
Stellenplan 2019	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	<b>1,75</b>	-	-	
Stellenplan 2018	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	-	<b>1,25</b>	-	
Am 30.06.18 tatsächlich besetzte Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	-	-	<b>0,75</b>	