

# **WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES**

**STADTWERKE**



**GERSFELD (RHÖN)**

**FÜR DAS  
WIRTSCHAFTSJAHR**

**2020**

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

## Wasserversorgung:

### Erfolgsplan:

Dieser schließt im Jahr 2020 mit einem Überschuss von € 25.625,00 ab. Hierin ist bereits eine Gebührenerhöhung gem. Beschlussempfehlung der Betriebskommission von € 2,50 auf netto € 2,80 / cbm Frischwasserverbrauch berücksichtigt.

**Nachrichtlich:** Die Stadtverordnetenversammlung hat rückwirkend zum 01.01.2020 eine Gebührenerhöhung auf Netto € 2,75/cbm Frischwasserverbrauch und eine Erhöhung der Zählergrundgebühren nach Zählergröße beschlossen.

Die **Erträge** sind gegenüber der Vorjahr um € 147.430,00 höher veranschlagt. Eine rückwirkend zum 01. Januar 2020 zu beschließende Gebührenerhöhung von netto € 2,50 auf € 2,80/m<sup>3</sup>-Frischwasserverbrauch sowie um € 48.000,00 höhere Erträge aus aktivierten Eigenleistungen führen zu einem geplanten Überschuss von € 25.625,00. Geringere Erträge bei den Winterdienstkosten werden durch einen geringeren Aufwandsbetrag kompensiert.

Gravierend bei den Erträgen aus Wasserbenutzungsgebühren war der erheblich zurückgegangene Wasserverkauf des Jahres 2017. Bereits im Jahr 2018 hatte sich der Verbrauch wieder leicht auf insgesamt 246.000 m<sup>3</sup> gesteigert, von dem wir auch, nachdem schon verschiedene Verbräuche aus den Stadtteilen vorliegen, als Verbrauchsmaßstab für das Jahr 2020 ausgehen. Da jedoch der Wasserpreis von netto € 2,50/m<sup>3</sup>-Frischwasserverbrauch bei der Jahresverbrauchsmenge nicht mehr kostendeckend ist, muss eine Gebührenerhöhung erfolgen. Ob diese dann nur über den Frischwasserverbrauch oder Grundgebühr oder kombiniert Frischwasserverbrauch/Grundgebühr erfolgt, muss die Politik entscheiden.

Die Betriebskommission schlägt eine Gebührenerhöhung über den Frischwassermaßstab vor, die für das Jahr 2020 einen Überschuss ausweist, aber unter Berücksichtigung der fälligen Tilgungsleistungen wieder aufgezehrt wird. Auch ist durch diese Gebührenerhöhung keine Abdeckung der aufgelaufenen Verluste aus Vorjahren möglich.

Die **Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr um € 134.285,00 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. Ursprünglich war hierzu geplant, dass diese Stelle hälftig auf Wasser und Abwasser sich aufteilt, jedoch auf Wunsch der Betriebskommission sollte die Stelle voll im Bereich der Wasserversorgung veranschlagt werden. Entsprechend wurde auch hierzu der Stellenplan für das Jahr 2020 geändert. Die nunmehr volle Veranschlagung der Stelle im Bereich der Wasserversorgung bedeutet eine Erhöhung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um € 48.190,00. Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von € 29.210,00, geringere Finanzaufwendungen für Zinsen von € 9.040,00, dafür aber um € 75.925,00 höher kalkulierte Abschreibungen und € 10.000,00 geringere Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr ergeben die Mehraufwendungen.

Gravierende Veränderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind höhere Mehraufwendungen im Bereich Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen. Das hierunter verbuchte Entgelt für die techn. Betriebsführung ist von € 148.000,00 auf € 170.000,00 zu erhöhen. Viele Leistungen (Entstördienste), gerade außerhalb der vertraglich vereinbarten Leistungszeit, sind im Jahr 2019 durch die Betriebsführerin notwendig geworden und belaufen sich auf einen Betrag von rd. € 32.000,00. Dieser Betrag ist auch für das Jahr 2020 vorzuhalten, hinzu kommt noch das Betriebsführungsentgelt von € 138.000,00 für das Jahr 2020. Für den Einkauf von Wasser sind für das Jahr 2020 € 20.000,00 vorgesehen, € 10.000,00 mehr gegenüber dem Vorjahr. Ein Großteil dieser Summe fällt auf den Einkauf von Wasser für den Stadtteil Hettenhausen von der RhönEnergie, da wir i.R. der Sanierung des Wasserwerk AGH auf diesen Zukauf

angewiesen sind, um die Einwohner mit Wasser zu versorgen. Auch müssen € 5.000,00 mehr für den Einkauf von Strom veranschlagt werden. Durch den verstärkten Einsatz von unseren Druckerhöhungsanlagen ist bereits im Jahr 2019 ein erhöhter Stromverbrauch zu verzeichnen, die Kosten betragen rd. € 55.000,00. Etwas höhere Aufwendungen für Wasseruntersuchungen und Versicherungsbeiträge werden wieder kompensiert durch niedrigere veranschlagte Kosten Winterdienst und Unterhaltung für Wasserzähler, Tiefbrunnen und Hochbehälter.

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 € 75.925,00 mehr an Abschreibungen gegenüber den Vorjahr erwartet.

Erstmals war im Jahr 2018/2019 im Erfolgsplan des Wirtschaftszweiges Wasser eine Aufwandsposition von € 10.000,00 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. Da jedoch nach der Rechtsauskunft hierbei kein Geld fließen darf und diese Buchung nur buchhalterische Auswirkungen hat, ist dieser Betrag ab dem Jahr 2020 erstmalig unter der Position Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen zu verbuchen. Dieser Betrag erhöht somit jährlich die Abschreibungen und ist in dem vorstehenden Betrag von € 75.925,00 enthalten.

### **Vermögensplan:**

Insgesamt sind für das Jahr 2020 € 1.298.450,00 an Investitionen vorgesehen. Ein Großteil der Mittel ist auf veranschlagte Maßnahmen des Wasserbauprogramms zurückzuführen. Im Jahr 2020 sind nunmehr schon vorgezogene Planungsleistungen für verschiedene Maßnahmen des Jahres 2021 eingestellt, damit entsprechende Aufträge vergeben werden können. Die Refinanzierung der veranschlagten Maßnahmen erfolgt über einen noch zu erhebenden Wasserergänzungsbeitrag im Jahr 2020 mit netto jeweils € 0,44/m<sup>2</sup>-Veranlagungsfläche und allgemeine Wasserbeiträge. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen ist im Jahr 2020 in einer Höhe von € 187.240,00 vorgesehen.

### **Nachrichtlich:**

#### **Veranschlagte aber noch nicht durchgeführte Investitionen Wasser bis 31.12.2019:**

Lt. Investitionsplanung (Wasserbauprogramm u.a.) € 1.916.000,00

davon Maßnahmen die im Jahr 2020 zur Ausführung kommen,  
bzw. abgeschlossen werden:

Sanierung Wasserwerk "AGHD"	€ 837.000,00
Erneuerung Prozessleitsystem	€ 101.000,00
HB Wasserkuppe, grundlegende Erneuerung	€ 516.000,00
Hochbehälter Gersfeld, Anfinanzierung	€ 75.000,00
Einfriedung Weidmannsquelle u. Regelschacht Ruhhof	€ 111.000,00
Wasserleitungsbaumaßnahme Brembach/Bienloch	€ 211.000,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>€ 1.851.000,00</b>

## **Abwasserbeseitigung:**

### **Erfolgsplan:**

Dieser sieht im Erfolgsplan 2020 einen Überschuss von € 19.535,00 vor. Hierin ist bereits eine Gebührenerhöhung gem. Beschlussempfehlung der Betriebskommission von € 2,38 auf € 2,70 / cbm Frischwasserverbrauch berücksichtigt.

**Nachrichtlich:** Die Stadtverordnetenversammlung hat rückwirkend zum 01.01.2020 eine Gebührenerhöhung auf € 2,78/cbm Frischwasserverbrauch auf Grund zurückgegangener Verbräuche des Vorjahres beschlossen.

Die **Erträge** liegen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 91.495,00 höher. Eine rückwirkend zum 01. Januar 2020 zu beschließende Gebührenerhöhung von € 2,38 auf € 2,70/m<sup>3</sup>-Frischwasserverbrauch, um € 4.500,00 höhere Kostenerstattungen sowie um € 4.800,00 reduzierte Erträge aus Niederschlagswassergeühr führen zu einem geplanten Überschuss von € 19.835,00.

Gravierend bei den Erträgen aus Abwassergebühren war der erheblich zurückgegangene Abwasserverbrauch des Jahres 2017 auf 188.255 m<sup>3</sup>. Bereits im Jahr 2018 hatte sich der Verbrauch wieder leicht auf insgesamt 195.547 m<sup>3</sup> gesteigert, von dem wir auch, nachdem schon verschiedene Verbräuche aus den Stadtteilen vorliegen, als Verbrauchsmaßstab für das Jahr 2020 ausgehen. Da jedoch der Preis von € 2,38/m<sup>3</sup>-Frischwasserverbrauch bei der Jahresverbrauchsmenge nicht mehr kostendeckend ist, muss eine Gebührenerhöhung erfolgen.

Die Betriebskommission schlägt eine Gebührenerhöhung über den Frischwassermaßstab vor, die für das Jahr 2020 einen Überschuss ausweist, aber unter Berücksichtigung der fälligen Tilgungsleistungen wieder aufgezehrt wird. Auch ist durch diese Gebührenerhöhung keine Abdeckung der aufgelaufenen Verluste aus Vorjahren möglich.

Die **Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt € 86.290,00 höher veranschlagt.

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um € 11.180,00 reduziert. Im Zuge der Umsetzung von geplanten Abwassermaßnahmen war für das Jahr 2019 eine personelle Verstärkung durch einen Techniker geplant. Dieser soll bei der Umsetzung der geplanten Abwassermaßnahmen den Bauamtsleiter und gleichzeitig techn. Betriebsleiter entlasten. Diese Stelle ist nunmehr auf Wunsch der Betriebskommission komplett im Bereich der Wasserversorgung veranschlagt. Eine entsprechende Umstellung im Stellenplan für das Jahr 2020 ist erfolgt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen um € 83.850,00 gegenüber dem Vorjahr höher veranschlagt. Höhere Aufwendungen für Hilfsstoffe, Fremdleistungen für Abwasserbeseitigung und Fusion mit Abwasserverband Oberes Fuldata, Abwasseruntersuchungen und Kanalkataster, Aufwendungen für Fremdinstandhaltung Gebäude und Betriebsbauten und höhere Klärschlamm Entsorgungskosten bei geringfügigen Reduzierungen bei verschiedenen Positionen ergeben die vorstehenden Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

Die Abschreibungen im Bereich der Abwasserbeseitigung sind gegenüber dem Vorjahr um € 41.600,00 erhöht. Hierin enthalten ist eine Betrag von € 30.000,00 für die Überführung von Sonderposten aus der Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt der Stadt Gersfeld (Rhön). Hier trifft ebenfalls das selbe zu, wie im Bereich der Wasserversorgung.

Leicht rückläufig sind Abschreibungen auf Gebäude, dafür ist mit Fertigstellung der P-Ellimination wieder ein neues Anlagegut zur Abschreibung gelangt. Diese schlägt nunmehr für die nächsten 14 Jahre mit jährlich € 16.700,00 an Abschreibungen zu Buche.

Eine Reduzierung ergibt sich bei den Aufwendungen für Zuweisungen u.a. Gegenüber dem Vorjahr sind € 46.600,00 weniger an Zuweisungen veranschlagt. Zum einen sind € 30.000,00, die im Jahr 2019 noch dort veranschlagt waren für Überführung von Sonderposten an den kommunalen Haushalt auf ein anderes Konto umzugruppieren und € 16.600,00 sind als Erstattung an den kommunalen Haushalt weniger zu veranschlagen.

Eine Erhöhung von € 18.620,00 ergibt sich im Bereich der Finanzaufwendungen. Eine geringfügige Reduzierung ergibt sich bei den Zinsen Altvermögen in Höhe von € 1.980,00. Die Zinsen Kreditmarkt sind gegenüber dem Vorjahr um € 20.600,00 erhöht, hierbei ist jedoch mit berücksichtigt, dass die vorgesehene Kreditaufnahme auch erfolgt. Sollte sich im Rahmen der Kreditaufnahmen Verschiebungen ergeben, sind Zinsen für Kreditmarktmittel nicht in der veranschlagten Höhe fällig.

### **Vermögensplan:**

Insgesamt sind für das Jahr 2020 € 600.000,00 an Investitionen vorgesehen. € 100.000,00 als Vorsorgebetrag für den Austausch von Kanalhaltungen i.R. der Eigenkontrollverordnung, zusätzlich weitere Mittel von € 500.000,00 für Sanierung der Kläranlage „Schopfwiesen“. Ebenfalls sind weitere 1,5 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung der Kläranlage in den Jahren 2021 bis 2022 vorzusehen und zu veranschlagen. Eine geplante Kanalsanierung im Bereich der „Siedlung“ in der Kernstadt ist für das Jahr 2021 vorgesehen, eine Ersatzbeschaffung des dann 10 Jahre alten Fahrzeuges für den Klärwärter im Jahr 2022.

### **Nachrichtlich:**

#### **Veranschlagte aber noch nicht durchgeführte Investitionen Abwasser bis 31.12.2019:**

Kläranlage Schopfwiesen, Sanierung	€ 1.905.500,00
Erneuerung von Kanalhaltungen i.R. EKVO nach Bedarf	€ 582.650,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>€ 2.488.150,00</b>

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)“ für das Wirtschaftsjahr 2020

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 07.05.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

## § 1

Der **Erfolgsplan** schließt ab im

	Bereich Abwasserbeseitigung	Bereich Wasserversorgung
a) Ertrag mit	856.300,00 €	991.550,00 €
b) Aufwand mit	561.950,00 €	735.270,00 €

Der **Vermögensplan** schließt ab bei dem

	Bereich Abwasserbeseitigung	Bereich Wasserversorgung
a) Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan	294.350,00 €	256.280,00 €
b) Deckungsmitteln mit	600.000,00 €	1.323.640,00 €
c) Auszahlungen mit	879.300,00 €	1.575.920,00 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Darlehen zur Bestreitung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf insgesamt € 737.240,00 festgesetzt. Davon entfallen auf den Bereich

der Abwasserbeseitigung	€ 550.000,00
und den Bereich	
der Wasserversorgung	€ 187.240,00.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € 200.000,00 festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, der im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf € 500.000,00 festgesetzt.

## § 5

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.

Gersfeld (Rhön), den 07.05.2020



Der Magistrat der  
Stadt Gersfeld (Rhön)



-----  
Dr. Korell, Bürgermeister

## Amtliche Bekanntmachung

Auslegung des Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)

Hierdurch wird öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)“ in der Zeit

von Montag, den 03. Feb. 2020  
bis Dienstag, den 11. Feb. 2020

während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 14, Finanzabteilung, öffentlich ausliegt. Die Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung (Einbringung) ist am 30. Januar 2020 erfolgt.

Gersfeld (Rhön), den 30. Januar 2020



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 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §1 Abs. 2 i.V. mit § 103 Abs. 2 HGO 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:

in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz und § 102 Abs. 4 HGO die Inanspruchnahme der in § 3 des Wirtschaftsplans 2020 des Eigenbetriebs Stadtwerke Gersfeld (Rhön) vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,00 Euro (in Worten: „..... Euro“ und

zur Aufnahme der in § 2 des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Stadtwerke Gersfeld (Rhön) für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehenen Kredite in Höhe von 0,00 Euro (in Worten: „.... Euro“) gemäß § 1 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) i. V.m. § 103 Abs. 2 HGO und

zur Aufnahme der in § 4 des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Stadtwerke Gersfeld (Rhön) für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Kassenkredite in Höhe von 0,00 Euro (in Worten: „.... Euro“) gemäß § 1 Abs. 2 EigBGes i. V.m. § 105 Abs. 2 HGO

wird die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

Der Wirtschaftsplan 2020 liegt zur Einsichtnahme vom 00.00.2020 bis 00.00.2020 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 00.00.2020



Der Magistrat der Stadt  
Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister



# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

## Wirtschaftsplan Abwasser 2 0 20

Lfd. Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällige Ausgaben in Euro	Belastung für die Stadt in Euro
	<b>Konto: 52801.09550000</b> <b>Projekt: 03.0013</b>	<b>Jahr</b>		
1)	Grundsanierung Kläranlage „Schopfwiesen“ Bereits veranschlagt und bewilligt im Wirtschaftsplan 2019	<b>2021/ 2022</b>	1.200.000,00	1.200.000,00
	Zusätzliche Veranschlagung für die Kläranlage „Schopfwiesen“	<b>2021</b>	200.000,00	200.000,00
	<b>Belastungen</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</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. 4,0 Mio. € mit entsprechenden Vorkosten gerechnet. Bis einschl. des Jahres 2019 sind bereits 2,0 Mio. € finanziert.

**Fazit**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, die im Wirtschaftsplan 2020 zu Lasten des Wirtschaftsplanjahres 2021 eingestellt wird, beträgt zusätzlich € 200.000,00. Bereits im Rahmen des Wirtschaftsplans 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von € 1.800.000,00 veranschlagt und genehmigt worden. Eine Erhöhung der VE für das Jahr 2021 ist notwendig, da nach den vorliegenden Kostenschätzungen die Sanierung/Erneuerung der Kläranlage Schopfwiesen mit entsprechenden Vorkosten sich auf rd. 4,00 Mio € beläuft.

Die sich daraus ergebende Belastung für die Stadtwerke Gersfeld (Rhön), Betriebszweig Abwasser beträgt zum jetzigen Zeitpunkt € 200.000,00. 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 2018
			2020	2019	
			- 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	943.650	847.650	807.172,85
		51000000 Verwaltungsgebühren	50	50	0,00
		51010000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	600	600	0,00
		Erläuterung: für Ausschreibungsverfahren Wasserbauprogramm			
		51100000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren einschl. Zählergrundgebühren	943.000	847.000	807.172,85
		Erläuterung: 2017: Wassergebühr € 2,10/m³ netto 2018: Wassergebühr € 2,37/m³ netto Erheblicher Rückgang Wasserverbrauch 2019: Wassergebühr € 2,50/m³ netto 2020: Wassergebühr € 2,75/m³ netto Zählergrundgebühr: € 278.000			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.100	45.100	53.855,11
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000	5.000	3.355,50
		Erläuterung: Erstattung ant. Winterdienstkosten Wasserkuppe			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	100	100	0,00
		54881000 Erträge Hausanschlüsse	40.000	40.000	50.499,61
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	64.000	16.000	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	64.000	16.000	0,00
		Erläuterung: Aktivierung Technikerstelle für Arbeiten Wasserbauprogramm			
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	93.700	90.470	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.280	19.280	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserbeiträgen	16.420	16.190	0,00
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserergänzungsbeiträge	58.000	55.000	0,00
		Erläuterung: Aktivierung Wasserergänz.Beiträge, Erhebung in 2020, 2022 und 2025 gem. Kalkulation			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	3.351,76
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	1.920,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	932,01
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	60,46
		53992000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	500	500	439,29
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.148.050</b>	<b>1.001.820</b>	<b>864.379,72</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-68.010	-19.820	-12.871,02

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit <i>Erläuterung:</i> für Zählerablesungen und ab 2020 personelle Verstärkung Techniker, volle Veranschlagung in Wasser	-53.800	-15.700	-10.298,42
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-11.030	-3.380	-2.133,80
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-2.980	-740	-438,80
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen <i>Erläuterung:</i> für Stellenausschreibung	-200	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.790	-382.580	-423.606,99
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	-113,95
		60200000 Hilfsstoffe <i>Erläuterung:</i> Chlor, Filterkies u.a.	-1.000	-1.000	-285,12
		60510000 Strom <i>Erläuterung:</i> für Druckerhöhungsanlagen und Tiefbrunnen 2019: Strompreiserhöhung 2020: Mehrbedarf an Strom, Ansatz 2019 zu niedrig	-56.000	-51.000	-52.346,47
		60560000 Wasser <i>Erläuterung:</i> für Wasserlieferungen von Poppenhausen nach Sommerberg und vom Wachtküppel 2020/2021: zusätzliche Wasserlieferungen Rhönenergie nach Hettenhausen während der Wasserwerkssanierung	-20.000	-10.000	-39.808,93
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Erläuterung:</i> für Beschilderung	-300	0	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen <i>Erläuterung:</i> für techn. Betriebsführung Fa. Remondis Aqua GmbH&Co.KG -Betriebsführungsentgelt Basis ~ € 140.000 u. Entstördienste ~ € 30.000	-170.000	-148.000	-150.499,22
		61010000 Wasseruntersuchungen	-15.000	-13.000	-14.025,25
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-250	-250	-250,00
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen für Wasserbauprogramm <i>Erläuterung:</i> für Überarbeitung Bestand, Einarbeitung Besitzwechsel, Erstellung und Versendung Bescheide	-7.500	-7.500	-9.835,50
		61610000 Fremdstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Erläuterung:</i> 2019: Herrichtung von Zäunen sowie Rodung und Freischnitt	-10.000	-10.000	-11.681,62
		61620000 Fremdstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten <i>Erläuterung:</i> für Wartungen "DEA", UV-Anlagen, Druckminderer u.a. Mittelansatz zu niedrig, da 2 Wartungen pro Jahr gesetzlich vorgeschrieben	-12.000	-12.000	-18.849,51
		61650000 Fremdstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Erläuterung:</i> für Hydranten u.a.	-2.000	-2.000	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 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61651000 Fremdinstandhaltung Rohrnetz <i>Erläuterung:</i> notwendige Erneuerung / Austausch von Schieberkreuzen	-30.000	-30.000	-52.167,63
		61652000 Fremdinstandhaltung Hausanschlüsse <i>Erläuterung:</i> im Zuge von Wasserleitungserneuerungen	-40.000	-40.000	-36.065,47
		61653000 Fremdinstandhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter <i>Erläuterung:</i> Austausch defekter Wasserzähler	-3.000	-10.000	-651,60
		61656000 Fremdinstandhaltung Wasserzähler <i>Erläuterung:</i> turnusmäßiger Austausch	-10.000	-13.500	-11.696,21
		61660000 Wartungskosten und Softwarepflege für EDV <i>Erläuterung:</i> Softwarepflege Osthessen-Online und Geoportal Wasser höhere Aufwendungen für Geoportal	-4.000	-4.000	-1.620,00
		61731000 Winterdienst <i>Erläuterung:</i> Erstattung ant. durch Anlieger	-6.000	-8.000	-4.083,16
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10	-10	-7,67
		67200000 Lizenzen und Konzessionen <i>Erläuterung:</i> höhere Lizenzkosten Geoportal	-2.100	-1.100	-1.030,97
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-500	-1.070,37
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung <i>Erläuterung:</i> für Wirtschaftsprüfer / Abschlusserstellung und Steuerberater / Körperschaftssteuer	-7.000	-7.500	-6.696,20
		67800000 Aufwendungen für Betriebskommission	-100	-100	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-200	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten <i>Erläuterung:</i> für Wasserergänzungsbeitragsbescheide	-750	-750	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten <i>Erläuterung:</i> für Datenübertragung und feste IP-Adressen Hochbehälter Dalherda, Pumpstation Gichenbach und Hochbehälter Hochzone Gersfeld sowie Datenübertragung Pegellogger Tiefbrunnen und Bundesstraße Gersfeld	-500	0	0,00
		68320000 Telefonkosten <i>Erläuterung:</i> Fernüberwachung	-1.500	-1.500	-1.172,56
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-176,56
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung <i>Erläuterung:</i> für VOB-Schulung	-500	-500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-130	-120	-116,05
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erläuterung:</i> Elektronik- und Haftpflichtversicherung 2020: Anpassung Beiträge Elektronikversicherung, Pumpen und Hochbehälter	-11.000	-9.500	-9.356,97

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	Abschreibungen	-388.355	-312.430	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	-3.120	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-10.000	0	0,00
		Erläuterung: Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt bis 2019 Verbuchung unter .71250000			
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2.550	-1.890	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-236.290	-203.070	0,00
		Erläuterung: höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen einschl. Afa Maßnahmen Wasserbauprogramm			
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-139.130	-104.180	0,00
		Erläuterung: höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen einschl. Afa Maßnahmen Wasserbauprogramm			
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-385	-170	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-55.400	-65.400	-45.266,31
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	-10.000	0,00
		Erläuterung: Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt der Stadt Gersfeld (Rhön) € 10.000 Wasser ab 2020 Verbuchung unter .61550000			
		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	-49.600	-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	-30	-30	-23,22
		70200000 Grundsteuer	-30	-30	-23,22
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-923.585</b>	<b>-780.260</b>	<b>-481.767,54</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>224.465</b>	<b>221.560</b>	<b>382.612,18</b>
23	56,57	Finanzerträge	1.200	0	17,25
		57610000 Säumniszuschläge	500	0	0,00
		57620000 Mahngebühren	500	0	17,25
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-200.040	-209.080	-187.516,17
		77100000 Bankzinsen	-190.000	-190.600	-174.670,17
		Erläuterung: Kreditmarktzinsen einschl. Zinsen für Maßnahmen Wasserbauprogramm			
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-10.040	-17.980	-12.846,00
		Erläuterung: Zinsen für Rückführung "Ausleihung"			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-198.840</b>	<b>-209.080</b>	<b>-187.498,92</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>25.625</b>	<b>12.480</b>	<b>195.113,26</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>25.625</b>	<b>12.480</b>	<b>192.613,26</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.625</b>	<b>12.480</b>	<b>192.613,26</b>

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



Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Erträge</b>					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	100	100	100	100	100
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.650	943.650	943.650	943.650	943.650
		51000000 Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50
		51010000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	600	600	600	600	600
		51100000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren einschl. Zählergrundgebühren	847.000	943.000	943.000	943.000	943.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	100	100	100	100	100
		54881000 Erträge Hausanschlüsse	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	16.000	64.000	65.000	66.000	67.000
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	16.000	64.000	65.000	66.000	67.000
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	90.470	93.700	123.700	122.710	198.605
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.280	19.280	19.280	16.290	2.295
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Wasserbeiträgen	16.190	16.420	16.420	16.420	16.310
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Wasserergänzungsbeiträge	55.000	58.000	88.000	90.000	180.000
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
		53992000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	500	500	500	500	500
<b>18.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>1.001.820</b>	<b>1.148.050</b>	<b>1.179.050</b>	<b>1.179.060</b>	<b>1.255.955</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-19.820	-68.010	-68.300	-68.800	-69.300
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-15.700	-53.800	-54.200	-54.600	-55.000
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-3.380	-11.030	-11.100	-11.200	-11.300
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-740	-2.980	-3.000	-3.000	-3.000
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	-200	0	0	0
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.580	-411.790	-409.290	-401.790	-399.290
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	-200	-200	-200
		60200000 Hilfsstoffe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		60510000 Strom	-51.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		60560000 Wasser	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	-300	-300	-300	-300
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-148.000	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000
		61010000 Wasseruntersuchungen	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-250	-250	-250	-250	-250
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung Globalberechnung	-7.500	-7.500	-5.000	-7.500	-5.000
		61610000 Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		61650000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		61651000 Fremdinstandhaltung Rohmetz	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		61652000 Fremdinstandhaltung Hausanschlüsse	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		61653000 Fremdinstandhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		61656000 Fremdinstandhaltung Wasserzähler	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		61660000 Wartungskosten und Softwarepflege	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		61731000 Winterdienst	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10	-10	-10	-10	-10
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-500	-500	-500	-500
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-7.500	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
		67800000 Aufwendungen für Betriebskommission	-100	-100	-100	-100	-100
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-100	-100	-100	-100
		68200000 Porto und Versandkosten	-750	-750	-750	-750	-750
		68310000 Datenübertragungskosten	0	-500	-500	-500	-500
		68320000 Telefonkosten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-250	-250	-250
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	0	0	0
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-120	-130	-130	-130	-130
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22.	66	Abschreibungen	-312.430	-388.355	-406.435	-429.130	-445.220
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-3.120	0	0	0	0
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.890	-2.550	-2.130	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-203.070	-236.290	-247.470	-265.280	-280.000
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-104.180	-139.130	-146.450	-153.470	-155.000
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-170	-385	-385	-380	-220
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-65.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-10.000	0	0	0	0
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500	-500	-500	-500	-500
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
		71753000 Erstattung von Sachkosten an die Verwaltung	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		71754000 Erstattung von Sachkosten an den Bauhof	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-30	-30	-30	-30	-30
		70200000 Grundsteuer	-30	-30	-30	-30	-30
27	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-780.260</b>	<b>-923.585</b>	<b>-939.455</b>	<b>-955.150</b>	<b>-969.240</b>
28	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 J. Position 27)</b>	<b>221.560</b>	<b>224.465</b>	<b>239.595</b>	<b>223.910</b>	<b>286.715</b>
29	56,57	Finanzerträge	0	1.200	600	0	1.200
		57610000 Säumniszuschläge	0	500	250	0	500
		57620000 Mahngebühren	0	500	250	0	500
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	100	0	200
30	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209.080	-200.040	-218.520	-226.970	-235.510
		77100000 Bankzinsen	-190.600	-190.000	-210.000	-220.000	-230.000
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-17.980	-10.040	-8.520	-6.970	-5.510
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	0	0	0	0
31	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 J. Position 30)</b>	<b>-209.080</b>	<b>-198.840</b>	<b>-217.920</b>	<b>-226.970</b>	<b>-234.310</b>
32	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>12.480</b>	<b>25.625</b>	<b>21.675</b>	<b>-3.060</b>	<b>52.405</b>
33	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 33 J. 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>12.480</b>	<b>25.625</b>	<b>21.675</b>	<b>-3.060</b>	<b>52.405</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		<i>81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	100	100	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.650	847.650	807.204,45
		<i>81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	650	650	0,00
		<i>81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren</i>	943.000	847.000	807.204,45
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	44.100	45.100	25.401,59
		<i>81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	4.000	5.000	2.897,24
		<i>81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	40.100	40.100	22.504,35
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	0	17,25
		<i>81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)</i>	1.000	0	17,25
		<i>81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	200	0	0,00
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	2.500	2.500	3.482,60
		<i>81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	2.000	2.000	1.920,00
		<i>81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	500	500	1.562,60
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>991.550</b>	<b>895.350</b>	<b>836.105,89</b>
10	830	Personalauszahlungen	-68.010	-19.820	-12.871,02
		<i>83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte</i>	-53.800	-15.700	-10.298,42
		<i>83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-2.980	-740	-438,80
		<i>83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-11.030	-3.380	-2.133,80
		<i>83041100 Sonstige Personalauszahlungen</i>	-200	0	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.790	-382.580	-433.117,16
		<i>83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden</i>	-22.300	-22.000	-33.904,69
		<i>83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-85.000	-95.500	-110.026,18
		<i>83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-2.110	-1.110	-1.053,98
		<i>83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen</i>	-82.130	-69.120	-97.966,53
		<i>83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	-500	-500	0,00
		<i>83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen</i>	-350	-350	-176,56
		<i>83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	-1.000	-1.000	0,00
		<i>83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	-192.500	-168.500	-171.753,17
		<i>83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte</i>	-350	-350	0,00
		<i>83243100 Geschäftsauszahlungen</i>	-14.550	-14.650	-8.879,08
		<i>83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen</i>	-11.000	-9.500	-9.356,97
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-55.400	-65.400	-45.266,31
		<i>83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	-10.000	0,00
		<i>83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-500	-500	0,00
		<i>83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-54.900	-54.900	-45.266,31
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-200.040	-209.080	-193.888,91
		<i>83651200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	-10.040	-17.980	-12.846,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-190.000	-190.600	-181.042,91
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	-500	0,00
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30	-30	-15.023,22
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-30	-30	-23,22
		84800000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	-15.000,00
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-735.270</b>	<b>-676.910</b>	<b>-700.166,62</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>256.280</b>	<b>218.440</b>	<b>135.939,27</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.136.400	50.000	5.024,59
		82081500 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	26.400	40.000	0,00
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.110.000	10.000	5.024,59
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	355.343,64
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	355.343,64
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.136.400</b>	<b>50.000</b>	<b>360.368,23</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-23.395,57
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-23.395,57
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.298.450	-1.371.520	-887.798,93
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.298.450	-1.371.520	-887.798,93
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.486,93
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	-5.668,93
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	-818,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.298.450</b>	<b>-1.371.520</b>	<b>-917.681,43</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-162.050</b>	<b>-1.321.520</b>	<b>-557.313,20</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>94.230</b>	<b>-1.103.080</b>	<b>-421.373,93</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	187.240	1.321.520	477.715,00
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	187.240	1.321.520	477.715,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-277.470	-313.300	-245.215,41
		84692200 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	-25.800	-75.100	-19.751,04
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-251.670	-238.200	-225.464,37
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-90.230</b>	<b>1.008.220</b>	<b>232.499,59</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>4.000</b>	<b>-94.860</b>	<b>-188.874,34</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	----	----	2.174.797,24
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	----	----	-2.366,30
		82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	----	----	74.483,80
		82950000 Einzahlungen Einheitskasse	----	----	2.102.679,74
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	----	----	-1.985.922,90
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	----	----	-6.249,55
		84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	----	----	-3.583,55

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		84950000 Auszahlungen Einheitskasse	-----	-----	-1.976.089,80
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-----	-----	188.874,34
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-94.860	0	0,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.000	-94.860	0,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-90.860	-94.860	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			- 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
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.204,45	847.650	943.650	943.650	943.650	943.650
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	650	650	650	650	650
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	807.204,45	847.000	943.000	943.000	943.000	943.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.401,59	45.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.897,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.504,35	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
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	17,25	0	1.200	600	0	1.200
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	17,25	0	1.000	500	0	1.000
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	200	100	0	200
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	3.482,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.562,60	500	500	500	500	500
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>836.105,89</b>	<b>895.350</b>	<b>991.550</b>	<b>990.950</b>	<b>990.350</b>	<b>991.550</b>
10	830	Personalauszahlungen	-12.871,02	-19.820	-68.010	-68.300	-68.800	-69.300
		83001200 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-10.298,42	-15.700	-53.800	-54.200	-54.600	-55.000
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-438,80	-740	-2.980	-3.000	-3.000	-3.000
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.133,80	-3.380	-11.030	-11.100	-11.200	-11.300
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.117,16	-382.580	-411.790	-409.290	-401.790	-399.290
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-33.904,69	-22.000	-22.300	-17.300	-17.300	-17.300
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-110.026,18	-95.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.053,98	-1.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-97.966,53	-69.120	-82.130	-82.130	-72.130	-72.130
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	0	0
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-176,56	-350	-350	-350	-350	-350
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-171.753,17	-168.500	-192.500	-195.000	-197.500	-195.000



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-8.879,08	-14.650	-14.550	-15.050	-15.050	-15.050
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-9.356,97	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-65.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
	83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-45.266,31	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-193.888,91	-209.080	-200.040	-218.520	-226.970	-235.510
	83651200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-12.846,00	-17.980	-10.040	-8.520	-6.970	-5.510
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-181.042,91	-190.600	-190.000	-210.000	-220.000	-230.000
	83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.023,22	-30	-30	-30	-30	-30
	83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-23,22	-30	-30	-30	-30	-30
	84800000 Außerordentliche Auszahlungen	-15.000,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-700.166,62</b>	<b>-676.910</b>	<b>-735.270</b>	<b>-751.540</b>	<b>-752.990</b>	<b>-759.530</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>135.939,27</b>	<b>218.440</b>	<b>256.280</b>	<b>239.410</b>	<b>237.360</b>	<b>232.020</b>
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.024,59	50.000	1.136.400	64.000	3.330.200	36.550
	82081500 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	40.000	26.400	54.000	20.200	26.550
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.024,59	10.000	1.110.000	10.000	3.310.000	10.000
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	355.343,64	0	0	0	0	0
	82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	355.343,64	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>360.368,23</b>	<b>50.000</b>	<b>1.136.400</b>	<b>64.000</b>	<b>3.330.200</b>	<b>36.550</b>
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.395,57	0	0	0	0	0
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.395,57	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887.798,93	-1.371.520	-1.298.450	-1.469.450	-1.218.330	-884.550
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-887.798,93	-1.371.520	-1.298.450	-1.469.450	-1.218.330	-884.550
26	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.486,93	0	0	0	0	0
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	-5.668,93	0	0	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1000,- €	-818,00	0	0	0	0	0
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-917.681,43</b>	<b>-1.371.520</b>	<b>-1.298.450</b>	<b>-1.469.450</b>	<b>-1.218.330</b>	<b>-884.550</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-557.313,20</b>	<b>-1.321.520</b>	<b>-162.050</b>	<b>-1.405.450</b>	<b>2.111.870</b>	<b>-848.000</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-421.373,93</b>	<b>-1.103.080</b>	<b>94.230</b>	<b>-1.166.040</b>	<b>2.349.230</b>	<b>-615.980</b>
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	477.715,00	1.321.520	187.240	1.463.615	0	0
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	477.715,00	1.321.520	187.240	1.463.615	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-245.215,41	-313.300	-277.470	-294.075	-311.040	-315.690
	84692200 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	-19.751,04	-75.100	-25.800	-26.525	-26.970	-23.380
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-225.464,37	-238.200	-251.670	-267.550	-284.070	-292.310
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>232.499,59</b>	<b>1.008.220</b>	<b>-90.230</b>	<b>1.169.540</b>	<b>-311.040</b>	<b>-315.690</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-188.874,34</b>	<b>-94.860</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.038.190</b>	<b>-931.670</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.174.797,24	0	0	0	0	0
	82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-2.366,30	0	0	0	0	0
	82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	74.483,80	0	0	0	0	0
	82950000 Einzahlungen Einheitskasse	2.102.679,74	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.985.922,90	0	0	0	0	0
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-6.249,55	0	0	0	0	0
	84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-3.583,55	0	0	0	0	0
	84950000 Auszahlungen Einheitskasse	-1.976.089,80	0	0	0	0	0
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>188.874,34</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	-94.860	-90.860	-87.360	1.950.830

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-94.860	4.000	3.500	2.038.190	-931.670
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	-94.860	-90.860	-87.360	1.950.830	1.019.160

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

## Vermögensplan Wasser

Stadtteil	Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2020	Mittel 2021	Mittel 2022	Mittel 2023	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 €	Sanierungsmaßnahmen die im Zuge von Rohrbrüchen notwendig werden
		00.0030	Errichtung "Fernüberwachung" (Abwicklung Restmittel)						
		00.0043	Erneuerung Prozessleitsystem	100.610,00 €	31.390,00 €				
<b>Altenfeld 01.0000 bis 01.9999</b>									
		01.0014	Wasserzählerschacht Altenfeld, Schaffung Technische Ausrüstung				33.750,00 €		
<b>Dalherda 02.0000 bis 02.9999</b>									
<b>Gersfeld 03.0000 bis 03.9999</b>									
		03.0060	Siedlung, Erneuerung WL i.R. Straßenbau 2018: Planungskosten			70.000,00 €			Im Zuge Straßenbau, Durchführung in ??
		03.0043	Quelleitung PDMS / PW Sandberg bis Quelleitung zum HB HZ Gersfeld; DN 90 unbefestigt		5.000,00 €	40.570,00 €			2020: für Ing.leistungen
		03.0013	HB HZ Gersfeld, grundhafte Erneuerung mit Quellwasseraufbereitung - Baulicher Teil	100.000,00 €	498.160,00 €				Mittelumwidmung von Proj. 12.0055 für 2018 Sicherung Mittel 2020 über VE
		03.0013	HB HZ Gersfeld, grundhafte Erneuerung mit Quellwasseraufbereitung - Technische Ausrüstung		492.210,00 €				Sicherung Mittel 2020 über VE
		03.0073	TB Kälberrain, Erneuerung Technische Ausrüstung				37.630,00 €		
		03.0072	Ringschluss Hochstraße / Langer Berg / Jahnstraße; DN 150 unbefestigt				215.050,00 €		
		03.0074	Ergänzung der Quellwasserleitung der Hallwiesenquellen bis zum HB HZ Gersfeld; DN 50 unbefestigt			93.550,00 €			
<b>Gichenbach 04.0000 bis 04.9999</b>									
		04.0031	Ersatzneubau Wasseraufbereitung und Reinwasservorlage WW AGHD - Baulicher Teil, 2017 € 180.000, 2018 Restfinanzierung						Restfinanzierung in 2018
		04.0031	Ersatzneubau Wasseraufbereitung und Reinwasservorlage WW AGHD - Technische Ausrüstung	465.310,00 €	186.690,00 €				Sicherung Mittel 2020 über VE
		04.0002	QSS Waidmannsquelle; Erneuerung Einfriedung	48.000,00 €					
		04.0003	Erneuerung Regelschacht Ruhhof	63.000,00 €					
<b>Hettenhausen 05.0000 bis 05.9999</b>									
		Neu	HB Horstberg, grundhafte Erneuerung - Baulicher Teil					526.240,00 €	
		Neu	HB Horstberg, grundhafte Erneuerung - Technische Ausrüstung					137.280,00 €	
		Neu	Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Hettenhausen					171.030,00 €	
<b>Maiersbach 06.0000 bis 06.9999</b>									
<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 €	330.000,00 €		2021: für Ing.leistungen
<b>Obernhausen 08.0000 bis 08.9999</b>									
		08.0043	Leitungserneuerung südlicher Netzstrang; 400 m DN 200 / DN 150 Ortslage		15.000,00 €	155.130,00 €			2020: für Ing.leistungen
		08.0045	Falleitung HB Wasserkuppe bis zum ersten Netzknoten; 365 m DN 200 unbefestigt		10.000,00 €	107.880,00 €			2020: für Ing.leistungen
		08.0054	HB Wasserkuppe, grundhafte Erneuerung - Baulicher Teil	403.420,00 €					
		08.0055	HB Wasserkuppe, grundhafte Erneuerung - Technische Ausrüstung	113.180,00 €					
		08.0056	TB Wasserkuppe, Erneuerung Eingangsbereich, Steigleitung, Technik, Einfriedung		10.000,00 €	131.500,00 €			2020: für Ing.leistungen
<b>Rengersfeld 09.0000 bis 09.9999</b>									

## Vermögensplan Wasser

Stadtteil	Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2019	Mittel 2020	Mittel 2021	Mittel 2022	Mittel 2023	Bemerkungen
<b>Rodenbach</b>	<b>10.0000</b>	bis 10.9999							
<b>Rommers</b>	<b>11.0000</b>	bis 11.9999							
<b>Sandberg</b>	<b>12.0000</b>	bis 12.9999							
		12.0050	Ersatzneubau HB Sandberg; WSP 640 müNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Baulicher Teil			487.240,00 €			
			Ersatzneubau HB Sandberg; WSP 640 müNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Technische Ausrüstung			86.100,00 €			
		12.0052	Falleitung neuer HB Sandberg bis zur Ortslage Sandberg; DN 150 unbefestigt			168.600,00 €			
		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>				551.900,00 €		
		12.0055	Ersatzneubau Quellsammelschacht mit Entwässerung und Einzäunung Quelle Sandberg			58.880,00 €			Mittelumwidmung zu Proj. 03.0013 im Jahr 2018 Neuveranschlagung im Jahr 2021
<b>Schachen</b>	<b>13.0000</b>	bis 13.9999							
		13.0014	Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Brembacher Weg, bereits € 115.000 veranschlagt in 2016	12.500,00 €					Mehrkosten 12.500, Ges.kosten ~ 177.500
		13.0015	Leitung PDMS Brembacher Weg bis Brembach; DN 114 unbefestigt, bereits € 84.000 veranschlagt in 2016	15.500,00 €					Mehrkosten 15.500, Ges.kosten ~ 129.500

<b>Investitionen -NEU- insgesamt:</b>	<b>1.371.520,00 €</b>	<b>1.298.450,00 €</b>	<b>1.469.450,00 €</b>	<b>1.218.330,00 €</b>	<b>884.550,00 €</b>
davon Schaffung (S):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Erneuerung (E):	1.371.520,00 €	1.298.450,00 €	1.469.450,00 €	1.218.330,00 €	884.550,00 €
davon ggf. außerhalb Bauprogramm:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### geplante Einzahlungen:

53301. 3660	09.9600	Beiträge (Rengersfeld rd. 58.000 m² x € 2,25)						
53301. 3660	00.9600	Beiträge sonstige geschätzt (Nachveranlagungen Schaffensbeitrag)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
53301. 366001		Beiträge (Veranlagungen Erneuerungsbeiträge)	0,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	3.300.000,00 €	0,00 €	Gem. Beschluss Stadtverordnetenversammlung
53301. 3605		<b>Zuwendung Stadt anteilig für Löschwasserversorgung</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>26.400,00 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>20.200,00 €</b>	<b>26.550,00 €</b>	<b>Gem. Urteil 3% von den Maßnahmenkosten</b>
		<b>Insgesamt:</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>	

### Berechnung Finanzierungsbedarf:

53301.		Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan:	0,00 €	252.280,00 €	235.910,00 €	233.860,00 €	228.520,00 €	
53301. 42073	00.9000	Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	-238.200,00 €	-251.670,00 €	-267.550,00 €	-284.070,00 €	-292.310,00 €	
53301. 42023		Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön):	-25.685,00 €	-25.800,00 €	-26.525,00 €	-26.970,00 €	-23.380,00 €	Rückführung Altvermögen
		Saldo:	-263.885,00 €	-25.190,00 €	-58.165,00 €	-77.180,00 €	-87.170,00 €	

<b>Finanzierungsüberhang aus Einzahlungen Vorjahr:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.034.690,00 €</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------

53301. 42073	00.9000	<b>Finanzierungsbedarf Kreditmarkt:</b>	<b>1.321.520,00 €</b>	<b>187.240,00 €</b>	<b>1.463.615,00 €</b>	<b>-2.034.690,00 €</b>	<b>-1.099.520,00 €</b>
--------------	---------	---	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- 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	849.000	762.200	757.089,07
		51000000 Verwaltungsgebühren Kleineinleiterabgabe	100	100	10,00
		51010000 sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	175,00
		51100000 Erträge Kanalbenutzungsgebühren einschl. Grundgebühren	591.000	500.500	497.140,36
		<i>Erläuterung:</i>			
		Zählergrundgebühr € 64.500			
		2019: Kanalgebühr € 2,38/m³			
		2020: Erhöhung Kanalgebühr auf € 2,78/m³			
		51101000 Erträge Niederschlagswassergebühren einschl. Grundgebühren	254.000	258.400	258.317,21
		<i>Erläuterung:</i>			
		Neu ab 01.01.2017			
		Gebührensätze für das Einleiten von Niederschlagswasser € 0,28 / m²-Einleitefläche			
		Grundgebühr für die Niederschlagswasseranlagen € 0,04 / m²Grundstücksfläche			
		51140000 Erträge aus der Kleineinleiterabgabe	400	400	382,50
		51150000 Erträge Entleerung Hausklärgruben	1.500	1.500	1.064,00
		51160000 Erträge aus der Überprüfung von Abwasseranlagen	1.500	800	0,00
		<i>Erläuterung:</i>			
		Kostenerstattungen von Privat			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.300	2.800	1.850,45
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	800	800	808,00
		<i>Erläuterung:</i>			
		für Abwasseruntersuchungen			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (für Reparaturen u.a.)	1.500	1.000	1.042,45
		54881000 Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse	5.000	1.000	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	104.585	104.390	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (vom öffentlichen Bereich)	54.630	54.630	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Kanalbeiträgen)	43.285	43.230	0,00
		<i>Erläuterung:</i>			
		Sonderposten aus Altbeiträgen (Änderung KAG)			
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 2001-2007	6.670	6.530	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>960.885</b>	<b>869.390</b>	<b>758.939,52</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-49.400	-60.580	-44.985,86

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- 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 ab 1.7.2019 Techniker zur Unterstützung Betriebsführung, entfällt ab 2020 da Verbuchung unter Wasser	-39.000	-47.800	-35.301,34
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-7.900	-9.740	-7.631,31
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-2.500	-3.040	-2.053,21
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.300	-200.450	-175.266,57
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	-125,00
		60220000 Hilfsstoffe - Sonstiges Material <i>Erläuterung:</i> für P-Elimination	-12.000	-10.000	-1.532,31
		60301000 Werkzeuge und Kleingeräte <i>Erläuterung:</i> Sicherheitsausrüstung für Schachtbegehung	-300	-2.500	-112,10
		60302000 Laborbedarf <i>Erläuterung:</i> höherer Bedarf	-3.000	-3.000	-2.397,04
		60510000 Strom <i>Erläuterung:</i> Höherer Stromverbrauch wg. Teichentschlammung 2020 Reduzierung € 5.000	-45.000	-50.000	-38.665,79
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.696,64
		60560000 Wasser (Verbrauch)	-500	-500	-451,10
		60570000 Abwasser (Verbrauch) <i>Erläuterung:</i> Zahlung an Poppenhausen für Sommerberg und eigener Verbrauch Kläranlage	-4.300	-4.300	-2.789,20
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-399,94
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-200	-200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Erläuterung:</i> notwendige Ersatzbeschaffung Wärmespeicherofen und Kamera	-2.500	-500	-635,50
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-500	-500	-278,02
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	-32,96
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
		61010000 Fremdleistungen für Abwasseruntersuchungen <i>Erläuterung:</i> höherer Bedarf i.Z. Einhaltung der Werte 2021: für Klärschlamm Entsorgung	-3.500	-4.000	-320,00
		61020000 Fremdleistungen für Abwasserbeseitigung <i>Erläuterung:</i> für Dalherda zur Kläranlage Thalau ab 2019 Umstellung auf Geb.maßstab Abw.Verband OF	-57.000	-55.000	-41.242,10



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678), Sitzungsgelder	-250	-250	0,00
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung/Fortführung Kanalkataster	-5.000	-2.500	-4.429,14
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen	-13.000	0	0,00
		Erläuterung: für Beratungsleistungen Fusion mit Abw. Verband Oberes Fuldata € 3.000 und Mengenüberprüfung Schmutzwasserfracht € 10.000			
		61393000 sonstige weitere Fremdleistungen für die gesplittete Abwassergebühr	-5.000	-5.000	-1.062,08
		Erläuterung: Vorsorge für weitere notwendige Leistungen (Datenbankergänzungen bei Grundstückswechsel)			
		61610000 Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	-1.000	-5.927,85
		Erläuterung: 2020: Sanierung Sandfang Kläranlage sowie Vorsorge Austausch Zahnräder Tropfkörperanlage			
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-15.000	-5.000	-14.421,96
		Erläuterung: Kosten für Wartung und Vorsorge Pumpwerke -höherer Bedarf- ab 2020 Online P-Messung			
		61630000 Fremdinstandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-300	-398,20
		Erläuterung: größerer Bedarf an Reparaturen			
		61640000 Fremdinstandhaltung von Kfz	-2.500	-1.000	-674,75
		Erläuterung: 2020: Rep. Turbolader und Tüv			
		61651000 Fremdinstandhaltung Kanalnetz	-10.000	-10.000	-19.820,37
		Erläuterung: teilweise f. Regulierung Kanaldeckel i.Z. Str.unterhaltung			
		61652000 Fremdinstandhaltung Kanalhausanschlüsse	-5.000	-1.000	0,00
		Erläuterung: Vorsorge, Erstattung durch Grundst.eigentümer			
		61654000 Fremdinstandhaltung Hausklärgruben	-1.500	-1.000	-760,41
		Erläuterung: Ansatz zu niedrig			
		61655000 Fremdinstandhaltung Klärschlammteich	-50.000	-20.000	-19.071,12
		Erläuterung: Mittelbedarf für notwendige Teichentschlammung Mittelansatz zu niedrig/ Teilbetrag für notwendige Klärschlammteesorgung im Jahr 2021, Kosten ca. € 100.000			
		61660000 Wartungskosten, Softwarepflege	-3.300	-250	-61,88
		Erläuterung: Wartung Onlinemessung P-Fällung ab 2020 € 3.100			
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Sandfangcontainer, Müllgebühren u.a.	-8.000	-7.000	-6.173,31
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.600	-1.150	-1.030,96
		Erläuterung: Mehraufwendungen Geoportal			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.000	-3.000	-2.552,71
		Erläuterung: für hydraulische Überrechnung Sammler Wasserkuppe -> Obernhäusen u.a.			
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-7.500	-5.000	-6.081,30
		Erläuterung: Mittelansatz zu niedrig			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		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	-618,37
		68500000 Reisekosten	-200	-200	-238,80
		Erläuterung: für Vertretung Klärwärter			
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-20,60
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.400	-1.000	-50,00
		Erläuterung: Gewässerschutzbeauftragter			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-900	-450	-437,89
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-631,17
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und sonstigen Vereinigungen	-150	-150	-126,00
		Erläuterung: Beitrag Kläranlagennachbarschaft			
16	66	Abschreibungen	-379.400	-337.800	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-140	-140	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-42.220	-12.220	0,00
		Erläuterung: Abschreibung der Zuweisung an den Abwasserverband "Oberes Fuldata" für Anschluss Dalherda an die Kläranlage Thalau und Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt € 30.000 bis einsch. 2019 unter Konto .71250000 verbucht			
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-308.300	-310.740	0,00
		Erläuterung: 2020 Zugang P-Elimination			
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-27.800	-14.380	0,00
		Erläuterung: P-Fällung ~ € 250.000 über 15 Jahre = € 16.700/Jahr			
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-770	-150	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-170	-170	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.110	-86.710	-39.776,97
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	-30.000	0,00
		Erläuterung: Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen aus der Bereich Abwasserbeseitigung an den kommunalen Haushalt der Stadt Gersfeld (Rhön) € 30.000 Abwasser ab 2020 unter Konto .66150000 zu verbuchen			
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung	-29.500	-39.100	-29.500,00
		Erläuterung: 1/3 Personalkostenerstattung für Bürokraft Halbtags -entfällt, Verbuchung unter städt. Haushalt-			
		71752000 Erstattung von Personalkosten an den Bauhof	-8.000	-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	-35.230,56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		73631000 Abwasserabgabe	-45.000	-45.000	-35.230,56
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>-798.360</b>	<b>-730.690</b>	<b>-295.383,96</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>162.525</b>	<b>138.700</b>	<b>463.555,56</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-142.990	-124.370	-108.461,05
		77100000 Bankzinsen	-105.700	-85.100	-67.203,05
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-37.290	-39.270	-41.258,00
		Erläuterung: Rückführung "Ausleihung"			
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-142.990</b>	<b>-124.370</b>	<b>-108.461,05</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>19.535</b>	<b>14.330</b>	<b>355.094,51</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>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>19.535</b>	<b>14.330</b>	<b>355.094,51</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.535</b>	<b>14.330</b>	<b>355.094,51</b>

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

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- 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	762.200	849.000	849.000	849.000	849.000
		51000000 Verwaltungsgebühren Kleininleiterabgabe	100	100	100	100	100
		51010000 sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
		51100000 Erträge Kanalbenutzungsgebühren einschl. Grundgebühren	500.500	591.000	591.000	591.000	591.000
		51101000 Erträge Niederschlagswassergebühren einschl. Grundgebühren	258.400	254.000	254.000	254.000	254.000
		51140000 Erträge aus der Kleininleiterabgabe	400	400	400	400	400
		51150000 Erträge Entleerung Hausklärgruben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		51160000 Erträge aus der Überprüfung von Abwasseranlagen	800	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.800	7.300	7.300	7.300	7.300
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	800	800	800	800	800
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (für Reparaturen u.a.)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		54881000 Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	104.390	104.585	100.625	100.625	100.255
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (vom öffentlichen Bereich)	54.630	54.630	51.910	51.910	51.910
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Kanalbeiträgen)	43.230	43.285	43.105	43.105	42.735
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 2001-2007	6.530	6.670	5.610	5.610	5.610
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>869.390</b>	<b>960.885</b>	<b>956.925</b>	<b>956.925</b>	<b>956.555</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
19.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-60.580	-49.400	-50.390	-51.395	-52.425
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-47.800	-39.000	-39.780	-40.575	-41.390
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-9.740	-7.900	-8.060	-8.220	-8.385
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-3.040	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.450	-284.300	-255.300	-243.300	-243.300
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	-200	-200	-200

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		60220000 Hilfsstoffe - Sonstiges Material	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		60301000 Werkzeuge und Kleingeräte	-2.500	-300	-300	-300	-300
		60302000 Laborbedarf	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		60510000 Strom	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		60560000 Wasser (Verbrauch)	-500	-500	-500	-500	-500
		60570000 Abwasser (Verbrauch)	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-500	-500	-500
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-200	-200	-200	-200	-200
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-2.500	-500	-500	-500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-500	-500	-500	-500	-500
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	-50	-50	-50
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-100	-100	-100
		61010000 Fremdleistungen für Abwasseruntersuchungen	-4.000	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500
		61020000 Fremdleistungen für Abwasserbeseitigung	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678), Sitzungsgelder	-250	-250	-250	-250	-250
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung/Fortführung Kanalkataster	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung Globalberechnung	0	-13.000	0	0	0
		61393000 sonstige weitere Fremdleistungen für Einführung der gesplitteten Abwassergebühr	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		61610000 Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		61630000 Fremdinstandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		61640000 Fremdinstandhaltung von Kfz	-1.000	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000
		61651000 Fremdinstandhaltung Kanalnetz	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		61652000 Fremdinstandhaltung Kanalhausanschlüsse	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		61654000 Fremdinstandhaltung Hausklärgruben	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		61655000 Fremdinstandhaltung Klärschlammbecken	-20.000	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000
		61660000 Wartungskosten, Softwarepflege	-250	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Straßensenkkästen, Sandfangcontainer u.a.	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.150	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		67800000 Aufwendungen für Betriebskommission	-250	-250	-250	-250	-250
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-100	-100	-100
		68320000 Telefonkosten	-700	-700	-700	-700	-700
		68500000 Reisekosten	-200	-200	-200	-200	-200
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-100	-100	-100
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.400	-400	-400	-400
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-450	-900	-900	-900	-900
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-700	-700	-700
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und sonstigen Vereinigungen	-150	-150	-150	-150	-150
22.	66	Abschreibungen	-337.800	-379.400	-370.860	-370.770	-368.730

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-140	-140	-140	-140	-140
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-12.220	-42.220	-42.220	-42.220	-42.220
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-310.740	-308.300	-306.350	-306.350	-304.370
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-14.380	-27.800	-21.380	-21.380	-21.380
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-150	-770	-770	-680	-620
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-170	-170	0	0	0
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-86.710	-40.110	-40.110	-40.110	-40.110
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-30.000	0	0	0	0
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung	-39.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		71752000 Erstattung von Personalkosten an den Bauhof	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		71753000 Erstattung von Sachkosten an die Verwaltung	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		71754000 Erstattung von Sachkosten an den Bauhof	-310	-310	-310	-310	-310
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		73631000 Abwasserabgabe	-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
		70300000 Kfz-Steuer	-150	-150	-150	-150	-150
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-730.690</b>	<b>-798.360</b>	<b>-761.810</b>	<b>-750.725</b>	<b>-749.715</b>
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)</b>	<b>138.700</b>	<b>162.525</b>	<b>195.115</b>	<b>206.200</b>	<b>206.840</b>
29.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-124.370	-142.990	-155.420	-170.340	-168.120
		77100000 Bankzinsen	-85.100	-105.700	-120.100	-137.300	-137.300
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-39.270	-37.290	-35.320	-33.040	-30.820
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>-124.370</b>	<b>-142.990</b>	<b>-155.420</b>	<b>-170.340</b>	<b>-168.120</b>
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>14.330</b>	<b>19.535</b>	<b>39.695</b>	<b>35.860</b>	<b>38.720</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>14.330</b>	<b>19.535</b>	<b>39.695</b>	<b>35.860</b>	<b>38.720</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.000	762.200	753.003,16
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	600	600	210,00
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	848.400	761.600	752.793,16
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.300	2.800	2.667,36
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	800	800	808,00
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.500	2.000	1.859,36
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	0	0	0,00
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>856.300</b>	<b>765.000</b>	<b>755.670,52</b>
10	830	Personalauszahlungen	-49.400	-60.580	-44.985,86
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-39.000	-47.800	-35.301,34
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.500	-3.040	-2.053,21
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.900	-9.740	-7.631,31
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.300	-200.450	-199.557,20
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-34.700	-7.500	-13.026,68
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-66.600	-32.100	-16.717,34
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-2.600	-1.150	-1.030,96
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-58.750	-62.300	-50.429,82
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-7.800	-3.250	-2.327,48
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.900	-1.500	-342,23
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-450	-450	-433,70
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-15.300	-15.500	-4.041,45
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-83.500	-66.500	-103.048,06
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-500	-500	0,00
		83243100 Geschäftsauszahlungen	-11.500	-9.000	-7.528,31
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-700	-700	-631,17
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-40.110	-86.710	-39.776,97
		83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	-30.000	0,00
		83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-40.110	-56.710	-39.776,97
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-45.000	-45.000	-35.230,56
		83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	-45.000	-45.000	-35.230,56
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-142.990	-124.370	-114.803,30
		83651200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-37.290	-39.270	-41.258,00
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-105.700	-85.100	-73.545,30
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-150	-150	-124,00
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-150	-150	-124,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-561.950</b>	<b>-517.260</b>	<b>-434.477,89</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>294.350</b>	<b>247.740</b>	<b>321.192,63</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i> <i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	50.000 40.000 10.000	55.000 45.000 10.000	6.756,00 0,00 6.756,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0 0	0 0	407.056,44 407.056,44
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>413.812,44</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-600.000 -600.000	-1.090.000 -1.090.000	-119.382,94 -119.382,94
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €</i>	0 0	-3.000 -3.000	0,00 0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-119.382,94</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>294.429,50</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-255.650</b>	<b>-790.260</b>	<b>615.622,13</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	550.000 550.000	1.038.000 1.038.000	421.833,00 421.833,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse <i>84692200 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)</i> <i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	-279.300 -166.300 -113.000	-269.255 -167.255 -102.000	-229.068,41 -136.015,84 -93.052,57
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>270.700</b>	<b>768.745</b>	<b>192.764,59</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>15.050</b>	<b>-21.515</b>	<b>808.386,72</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) <i>82950000 Einzahlungen Einheitskasse</i>	----- -----	----- -----	747.235,58 747.235,58
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) <i>84900000 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten (Lohn)</i> <i>84950000 Auszahlungen Einheitskasse</i>	----- ----- -----	----- ----- -----	-1.555.622,30 -308,52 -1.555.313,78
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-808.386,72</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-21.515	0	0,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	15.050	-21.515	0,00
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-6.465</b>	<b>-21.515</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			- 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	753.003,16	762.200	849.000	849.000	849.000	849.000
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	210,00	600	600	600	600	600
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	752.793,16	761.600	848.400	848.400	848.400	848.400
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.667,36	2.800	7.300	7.300	7.300	7.300
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	808,00	800	800	800	800	800
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.859,36	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>755.670,52</b>	<b>765.000</b>	<b>856.300</b>	<b>856.300</b>	<b>856.300</b>	<b>856.300</b>
10	830	Personalauszahlungen	-44.985,86	-60.580	-49.400	-50.390	-51.395	-52.425
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-35.301,34	-47.800	-39.000	-39.780	-40.575	-41.390
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.053,21	-3.040	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.631,31	-9.740	-7.900	-8.060	-8.220	-8.385
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.557,20	-200.450	-284.300	-255.300	-243.300	-243.300
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-13.026,68	-7.500	-34.700	-19.200	-19.200	-19.200
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.717,34	-32.100	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.030,96	-1.150	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-50.429,82	-62.300	-58.750	-58.750	-58.750	-58.750
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-2.327,48	-3.250	-7.800	-6.800	-6.300	-6.300
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-342,23	-1.500	-1.900	-900	-900	-900
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-433,70	-450	-450	-450	-450	-450
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-4.041,45	-15.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-103.048,06	-66.500	-83.500	-72.000	-70.500	-70.500
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		83243100 Geschäftsauszahlungen	-7.528,31	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-631,17	-700	-700	-700	-700	-700
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	-86.710	-40.110	-40.110	-40.110	-40.110

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
	83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-39.776,97	-56.710	-40.110	-40.110	-40.110	-40.110
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.230,56	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	-35.230,56	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-114.803,30	-124.370	-142.990	-155.420	-170.340	-168.120
	83651200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-41.258,00	-39.270	-37.290	-35.320	-33.040	-30.820
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-73.545,30	-85.100	-105.700	-120.100	-137.300	-137.300
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-124,00	-150	-150	-150	-150	-150
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-124,00	-150	-150	-150	-150	-150
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-434.477,89</b>	<b>-517.260</b>	<b>-561.950</b>	<b>-546.370</b>	<b>-550.295</b>	<b>-549.105</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>321.192,63</b>	<b>247.740</b>	<b>294.350</b>	<b>309.930</b>	<b>306.005</b>	<b>307.195</b>
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.756,00	55.000	50.000	50.000	10.000	10.000
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	40.000	40.000	0	0
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.756,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	407.056,44	0	0	0	0	0
	82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	407.056,44	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>413.812,44</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.382,94	-1.090.000	-600.000	-875.000	-900.000	-100.000
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-119.382,94	-1.090.000	-600.000	-875.000	-900.000	-100.000
26	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	-30.000	0
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	-3.000	0	0	-30.000	0
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-119.382,94</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-100.000</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>294.429,50</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-90.000</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- 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>	615.622,13	-790.260	-255.650	-515.070	-613.995	217.195
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	421.833,00	1.038.000	550.000	825.000	920.000	90.000
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse <i>84692200 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)</i> <i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	-229.068,41	-269.255	-279.300	-287.305	-298.360	-301.540
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	192.764,59	768.745	270.700	537.695	621.640	-211.540
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	808.386,72	-21.515	15.050	22.625	7.645	5.655
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) <i>82950000 Einzahlungen Einheitskasse</i>	747.235,58	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) <i>84900000 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten (Lohn)</i> <i>84950000 Auszahlungen Einheitskasse</i>	-1.555.622,30	0	0	0	0	0
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	-808.386,72	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	-21.515	-6.465	16.160	23.805
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-21.515	15.050	22.625	7.645	5.655
40	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	0,00	-21.515	-6.465	16.160	23.805	29.460

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

## Vermögensplan Abwasser

Zuordnung Stadtteil	1.-6. Ziffer: Projektnummer	Bezeichnung	WP-Ansatz 2019	WP-Ansatz 2020	WP-Ansatz 2021	WP-Ansatz 2022	WP-Ansatz 2023	Erläuterungen:
00. Allgemein	00.0000 bis 00.9999							
	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 €	
	00.0020	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Klärwärter (2009 = € 25.000)				30.000 €		notwendig, Altfahrzeug Bj. 2009
	00.0011	Beschaffung tragbarer Probenehmer	3.000 €					
02. Dalherda	02.0000 bis 02.9999							
03. Gersfeld	03.0000 bis 03.9999							
		<b>Kläranlage Gersfeld</b>						
	03.0013	Grundsanie rung Kläranlage 2010/2011 für Sanierungsarbeiten € 125.000 2013 <b>Planungskosten € 50.000</b> <b>Anfinanzierung 2015 - 2017 = € 1.200.000</b>	800.000 €	500.000 €	700.000 €	800.000 €		Konzept, gem. Vorstellung in der Betriebskommission am 22.11.2012 ff Gesamtkosten rd. € 3,8 Mio. € zzgl. Vorkosten Klärschlamm entsorg. Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2020 bis 2022
	03.0016	Optimierung der Kläranlage Gersfeld (Verbesserung Phosphatabbau) 2013: € 10.000, 2016 € 80.000	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						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
06. Maierbach	06.0000 bis 06.9999							
07. Mosbach	07.0000 bis 07.9999							
08. Obernhäusen	08.0000 bis 08.9999							
09. Rengersfeld	09.0000 bis 09.9999							
10. Rodenbach	10.0000 bis 10.9999							
12. Sandberg	12.0000 bis 12.9999							
13. Schachen	13.0000 bis 13.9999							
			1.093.000,00 €	600.000,00 €	875.000,00 €	930.000,00 €	100.000,00 €	

### 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	45.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss Abwasserabgabe verteilt auf 3 Jahre für Optimierung Kläranlage (Phosphatabbau)
Insgesamt:			55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

### Berechnung Finanzierungsbedarf:

53801.		<b>Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan:</b>	247.740,00 €	293.350,00 €	310.930,00 €	327.005,00 €	328.195,00 €	
53801. 42073	00.9000	Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	-102.000,00 €	-113.000,00 €	-122.060,00 €	-133.160,00 €	-141.510,00 €	
53801. 42023		Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön) (Ausleihung):	-167.255,00 €	-166.300,00 €	-165.245,00 €	-165.200,00 €	-160.030,00 €	Rückführung Altvermögen
Saldo:			-21.515,00 €	14.050,00 €	23.625,00 €	28.645,00 €	26.655,00 €	

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

<b>Finanzierungsüberhang aus Einzahlungen Vorjahr:</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53801. 42073	00.9000	<b>Finanzierungsbedarf Kreditmarkt:</b>	1.038.000,00 €	550.000,00 €	825.000,00 €	920.000,00 €	90.000,00 €

**Stellenübersicht 2020**  
**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				
										2020	2019	2019	
Abwasserbeseitigung			0,00			0,75				0,75	1,25	0,75	Klärwärter, tarifliche Eingruppierung von EG 6 nach EG 7 zusätzlich ab 1.7.2019 Techniker zur Unterstützung EG 9c ab 1.1.2020 unter Wasser
Wasserversorgung			1,00							1,00	0,50	0,00	zusätzlich ab 1.7.2019 Techniker zur Unterstützung EG 9c sh. Erläuterung Abwasser
Stellenplan 2020	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	<b>1,75</b>	-	-	
Stellenplan 2019	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	-	<b>1,75</b>	-	
Am 30.06.19 tatsächlich besetzte Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	-	-	<b>0,75</b>	