

# **WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES**

**STADTWERKE**



**GERSFELD (RHÖN)**

**FÜR DAS  
WIRTSCHAFTSJAHR**

**2021**

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

## Wasserversorgung:

### Erfolgsplan:

Dieser schließt im Jahr 2021 mit einem Überschuss von € 126.930,00 ab.

Die **Erträge** sind gegenüber der Vorjahr um € 61.440,00 niedriger veranschlagt. Niedrigere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch die Verschiebung des Wasserergänzungsbeitrages sowie geringere aktivierte Eigenleistungen führen zu einer niedrigeren Veranschlagung der Erträge.

Die große Unbekannte ist jedoch hierbei, dass noch nicht abgeschätzt werden kann, wie sich die Gebührenerträge aus dem Wasserverkauf entwickeln. Bei der Kalkulation sind wir von den gleichen Verbräuchen des Vorjahres ausgegangen, diese können sich jedoch noch in eine andere Richtung entwickeln, so dass ggf. die Gebühren zu hoch veranschlagt sind. Um dies zukünftig besser kalkulieren zu können, sollten in den kommenden Jahren Funkwasserzähler die bisherigen Wasserzähler ersetzen. Hier könnten unterjährig Zählerablesungen erfolgen, dadurch hätte man einen genaueren Überblick, wie sich z.B. die Verbäuche entwickeln.

Die **Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr um € 163.500,00 geringer veranschlagt. Veranschlagte Personalkosten für eine zusätzlich personelle Verstärkung im Bereich der Wasserversorgung im Jahr 2020 finden im Jahr 2021 nicht statt, da die Stelle im kommunalen Haushalt veranschlagt ist. Jedoch erfolgt eine hälftige Kostenbeteiligung durch Wasser und Abwasser in Form eines Personalkostenzuschusses von jeweils € 29.500,00. Entsprechend wurde auch hierzu der Stellenplan für das Jahr 2021 geändert. Durch die hälftige Veranschlagung von Personalkostenerstattungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um € 63.610,00 konnten wir hierbei eine Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von € 34.110,00 erreichen. Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von € 14.330,00, geringere Finanzaufwendungen für Zinsen von € 24.520,00 und geringer kalkulierte Abschreibungen von € 91.135,00 gegenüber dem Vorjahr ergeben die Minderaufwendungen.

Gravierende Veränderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind nicht gegeben. Geringfügig höhere Mehraufwendungen werden durch Reduzierungen wieder kompensiert. Im Bereich Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen wird das Entgelt für die techn. Betriebsführung verbucht. Im Jahr 2021 ist der Mittelbedarf gegenüber dem Vorjahr um € 5.000,00 reduziert. Berücksichtigt ist jedoch eine Erhöhung des Betriebsführungsentgeltes unseres Betriebsführers, Fa. Remondis. Desweiteren sind Leistungen für Entstördienste u.a., für außerhalb der vertraglich vereinbarten Leistungszeit in Höhe von € 20.000,00 mit einkalkuliert. Im Jahr 2019 sind durch die Betriebsführerin zusätzliche Leistungen hierfür von rd. € 32.000,00 abgerechnet worden, im Jahr 2020 beläuft sich dieser Betrag bis einschließlich September bei rd. € 9.700,00. Für den Einkauf von Wasser sind für das Jahr 2021 nur noch € 10.000,00 vorgesehen, € 10.000,00 weniger gegenüber dem Vorjahr. Ein Großteil der veranschlagten Mittel ist für den Einkauf von Wasser für den Stadtteil Hettenhausen von der RhönEnergie vorgesehen, da wir i.R. der Sanierung des Wasserwerk AGH auf einen gewissen Zukauf angewiesen sind, um die Einwohner mit Wasser zu versorgen. Jedoch hat sich im ablaufenden Jahr 2020 gezeigt, dass durch die Weiternutzung der „Waidmannsquelle“ wir auf den Einkauf von Wasser bisher verzichten konnten. Somit kaufen wir nur Wasser von der Gemeinde Poppenhausen für die Versorgung des Weilers Sommerberg ein. Auch müssen € 2.000,00 mehr für Versicherungsleistungen veranschlagt werden. Durch die Fertigstellung und Inbetriebnahme von Pump- und Druckunterbrecheranlagen in neu errichteten Gebäuden im Bereich Brembach/Breimbacher Weg, Bienloch und Obernhausen ist es notwendig, die Leistungen zu aktualisieren und auf den neuesten Stand zu bringen.

Durch die Fertigstellung von div. Baumaßnahmen des Wasserbauprogramms und deren damit verbundenen Aktivierung, entstehen nunmehr erheblich mehr Abschreibungen

gegenüber dem Vorjahr. So war zumindest der Plan für das Jahr 2020. Jedoch hat sich durch die Ausschreibungsergebnisse gezeigt, dass die veranschlagten Mittel zu gering waren und Ausschreibungen Ende des Jahres 2019 aufgehoben werden mussten. Durch gemeinsame Ausschreibung von der Sanierung von 3 Hochbehältern/Wasserwerken konnten günstigere Preise erzielt werden, was aber auch bedeutete, dass sich die Baumaßnahmen um ein Jahr verschieben. Die Fertigstellung ist für Mitte/Ende des Jahres 2021 vorgesehen, so dass dann ab dem Jahr 2022 höhere Abschreibung anfallen. Diese waren bereits für das Jahr 2020 eingeplant. Ausgehend von den Abschreibungen des Jahres 2019 von rd. € 259.000,00 gehen wir für das Jahr 2021 von Abschreibungen von € 297.220,00. Hierin sind erwartete Abschreibungen aus dem Jahr 2020 und fertig gestellte Teilstücke berücksichtigt, die Abschreibungen erzeugen. Gegenüber dem Jahr 2020 sind die Abschreibungen um € 91.135,00 geringer veranschlagt. Gegenläufig zu den Abschreibungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu veranschlagen. Durch die Nichterhebung einer 3. Rate Wasserergänzungsbeiträge im Jahr 2020 sind rd. € 29.100,00 höhere Sonderposten veranschlagt worden. Durch die geplante Erhebung im Jahr 2021 und der geplanten Auflösung ab Ende des Jahres 2021, sind die Sonderposten aus Ergänzungsbeiträge auf das Niveau des Jahres 2019 veranschlagt worden. Gegenüber dem Jahr 2020 erfolgt somit eine Reduzierung um € 29.100,00.

### **Vermögensplan:**

Insgesamt sind für das Jahr 2021 € 1.417.940,00 an Investitionen vorgesehen. Ein Großteil der veranschlagten Mittel ist auf laufende Maßnahmen des Wasserbauprogramms zurückzuführen. Im Jahr 2021 sind nunmehr schon vorgezogene Planungsleistungen für verschiedene Maßnahmen des Jahres 2022 eingestellt, damit entsprechende Aufträge vergeben werden können. Die Refinanzierung der veranschlagten Maßnahmen erfolgt über einen noch zu erhebenden Wasserergänzungsbeitrag im Jahr 2021 mit netto jeweils € 0,44/m<sup>2</sup>- Veranlagungsfläche und allgemeine Wasserbeiträge. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen ist im Jahr 2021 in einer Höhe von € 1.353.940,00 vorgesehen.

### **Nachrichtlich:**

#### **Veranschlagte aber noch nicht durchgeführte Investitionen Wasser bis 31.12.2020:**

**Lt. Investitionsplanung (Wasserbauprogramm u.a.) € 2.782.100,00**

davon Maßnahmen die im Jahr 2021 zur Ausführung kommen, bzw. abgeschlossen werden:

Erneuerung Prozessleitsystem	€ 115.900,00
Hochbehälter Gersfeld, grundhafte Erneuerung	€ 866.000,00
Einfriedung Weidmannsquelle u. Regelschacht Ruhhof	€ 107.000,00
Sanierung Wasserwerk "AGHD"	€ 880.900,00
HB Wasserkuppe, grundhafte Erneuerung mit Fallleitung	€ 364.200,00
Wasserleitungsbaumaßnahme Obernhausen / Brembach mit Pump- und Druckminderungsschächten	€ 233.300,00
Div. Kleinmaßnahmen	€ 193.400,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsorge für Austausch WL-Teilstücke € 50.000</li> <li>• WL Siedlungstraße € 50.000</li> <li>• Planungsleistungen für div. Maßnahmen 2021 € 40.000</li> <li>• Druck-u. Quellleitung Sandberg € 53.400</li> </ul>	

**Insgesamt: € 2.760.700,00**

### **Finanzierung der vorstehenden Investitionen:**

Genehmigte aber noch nicht erfolgte Kreditaufnahmen:	€ 162.050,00
Noch zu erhebende Wasserergänzungsbeiträge:	€ 1.000.000,00
Girokontobestand:	~ € 1.100.000,00

## Abwasserbeseitigung:

### Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan 2021 schließt mit einem Überschuss von € 64.895,00 ab.

Die **Erträge** sind gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 3.465,00 geringer veranschlagt. Gravierend bei den Erträgen aus Abwassergebühren war der erheblich zurückgegangene Abwasserverbrauch des Jahres 2019 auf 189.400 m<sup>3</sup>. Dieser war bereits Grundlage für die Planung der Erträge im Jahr 2020. Auch im Jahr 2021 gehen wir von dem Verbrauch des Jahres 2019 aus, da bisher keine Informationen über Mehr- oder Minderverbräuche vorliegen. Der bisher gültige Preis von € 2,38/m<sup>3</sup>- Frischwasserverbrauch bei der Jahresverbrauchsmenge führt zu einem geplanten Ertrag von € 526.500,00 zzgl. einer Zählergrundgebühr von € 64.500,00.

Die **Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt € 48.825,00 niedriger veranschlagt.

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um € 500,00 erhöht. Im Zuge der Umsetzung von geplanten Abwassermaßnahmen war 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 Beschluss des Magistrates komplett im kommunalen Stellenplan bei der Stadt Gersfeld (Rhön) veranschlagt. Für das Jahr 2021 ff ist eine Erstattung der hälftigen Personalkosten in Höhe von € 29.500,00 im Wirtschaftsplan zusätzlich veranschlagt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen um € 4.800,00 gegenüber dem Vorjahr niedriger veranschlagt. Höhere Aufwendungen für Hilfsstoffe, Fremdleistungen für Abwasseruntersuchungen und Abwasserbeseitigung und Gebühren können durch Reduzierungen bei verschiedenen Positionen wie Fremdleistungen und Fremdinstandhaltung wieder kompensiert werden.

Die Abschreibungen im Bereich der Abwasserbeseitigung sind gegenüber dem Vorjahr um € 37.155,00 niedriger veranschlagt. Hierin war bis zum Jahr 2020 ein Betrag von € 30.000,00 für die Überführung von Sonderposten aus der Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt der Stadt Gersfeld (Rhön) enthalten. Diese Überführung ist aber nicht zahlungsneutral buchbar, so dass dieser Betrag wieder herausgenommen wurde.

Leicht rückläufig sind Abschreibungen auf Gebäude und techn. Anlagen/Maschinen, dafür ist mit Fertigstellung der P-Ellimination wieder ein neues Anlagegut zur Abschreibung gelangt. Diese schlägt seit dem Jahr 2020 nunmehr für die nächsten 14 Jahre mit jährlich € 16.700,00 an Abschreibungen zu Buche.

Eine Erhöhung ergibt sich bei den Aufwendungen für Zuweisungen u.a. Gegenüber dem Vorjahr sind € 29.200,00 mehr an Zuweisungen veranschlagt. Hierbei handelt es sich, wie vorstehend schon erwähnt, um den hälftigen Personalkostenzuschuss in Höhe von € 29.500,00 an den kommunalen Haushalt für die Einstellung eines Technikers zum 01.01.2021 und um einem um € 300,00 geringer veranschlagten Personalkostenanteil Bauhof.

Auch im Bereich der Finanzaufwendungen ergibt sich eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr von € 35.670,00. Eine geringfügige Reduzierung bei den Zinsen Altvermögen in Höhe von € 1.970,00 sowie eine Reduzierung der Zinsen Kreditmarktmittel um € 33.700,00.

### **Vermögensplan:**

Insgesamt sind für das Jahr 2021 € 803.000,00 an Investitionen vorgesehen. € 100.000,00 als Vorsorgebetrag für den Austausch von Kanalhaltungen i.R. der Eigenkontrollverordnung, zusätzlich weitere Mittel von € 700.000,00 für Sanierung der Kläranlage „Schopfwiesen“. Ebenfalls sind weitere 0,8 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung der Kläranlage in dem Jahr 2022 bereits beschlossen und veranschlagt aus dem Jahr 2020. Insgesamt sind dann bis zum Jahr 2022 3,8 Mio. € Mittel für die Kläranlagensanierung veranschlagt. Ob diese Mittel ausreichend sind, wird sich aus den anstehenden und abschließenden Beratungen im Jahr 2021 ergeben. Notwendige Beschaffungen von Kleingerätschaften in einer Größenordnung von € 3.000,00 sind zusätzlich für das Jahr 2021 vorgesehen. Eine geplante Ersatzbeschaffung des dann 10 Jahre alten Fahrzeuges für den Klärwärter ist im Jahr 2022 sowie eine Kanalsanierung im Bereich der „Siedlung“ in der Kernstadt ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen ist im Jahr 2021 in einer Höhe von € 793.000,00 vorgesehen.

### **Nachrichtlich:**

#### **Veranschlagte aber noch nicht durchgeführte Investitionen Abwasser bis 31.12.2020:**

**Lt. Investitionsplanung** **€ 3.163.100,00**

davon Maßnahmen die im Jahr 2021 zur Ausführung kommen, bzw. abgeschlossen werden:

Grundsanierung Kläranlage Schopfwiesen	€ 2.374.600,00
Optimierung Kläranlage Schopfwiesen,	€ 127.500,00
Verbesserung des Phosphatabbaus	
Grundhafte Erneuerung von Kanalhaltungen	€ 661.000,00

**Insgesamt: € 3.163.100,00**

#### **Finanzierung der vorstehenden Investitionen:**

Genehmigte aber noch nicht erfolgte Kreditaufnahmen:	€ 1.238.000,00
Girokontobestand:	~ € 1.603.000,00

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

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 25.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

## § 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

<b>der Erfolgsplan</b>	<u><b>Wasser</b></u>	<u><b>Abwasser</b></u>
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.087.460,00 €	957.420,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	960.530,00 €	892.525,00 €
mit einem Jahresergebnis von	126.930,00 €	64.895,00 €
<b>der Vermögensplan</b>		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.840,00 €	306.520,00 €
dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.000,00 €	10.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.417.940,00 €	803.000,00 €
mit einem Saldo von	-1.353.940,00 €	-793.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.353.940,00 €	793.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	320.140,00 €	287.955,00 €
mit einem Saldo von	1.033.800,00 €	505.045,00 €
<del>ausgeglichen</del> mit einem Finanzmittelüberschuss von <del>mit</del> einem Finanzmittelfehlbedarf festgesetzt.	7.700,00 €	18.565,00 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Darlehen zur Bestreitung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf insgesamt € 2.146.940,00 festgesetzt. Davon entfallen auf den Bereich

und den Bereich	<b>der Abwasserbeseitigung</b>	<b>€ 793.000,00</b>
	<b>der Wasserversorgung</b>	<b>€ 1.353.940,00.</b>

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Wirtschaftsjahr 2021 nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, der im Haushaltsjahr 2021 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 25.03.2021



Der Magistrat der  
Stadt Gersfeld (Rhön)

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

-----  
Dr. Korell, Bürgermeister

## Amtliche Bekanntmachung

Auslegung des Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)

Hierdurch wird öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)“ in der Zeit

von Montag, den 18.01.2021  
bis Dienstag, den 26.01.2021

während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 14, Finanzabteilung, öffentlich ausliegt. Die Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss gem. § 51 a HGO (Einbringung) ist am 21. Dezember 2020 erfolgt.

Gersfeld (Rhön), den 22. Dezember 2020



Der Magistrat  
der Stadt Gersfeld (Rhön)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "S. Korell", is written over a horizontal line.

Dr. Korell, Bürgermeister

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- 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	943.600	943.650	860.118,24
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	50	100,00
		51010000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	600	600	0,00
		Erläuterung: für Ausschreibungsverfahren Wasserbauprogramm			
		51100000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren einschl. Zählergrundgebühren	943.000	943.000	888.018,24
		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			
		51110000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren Vorjahre	0	0	-28.000,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.100	44.100	111.639,04
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	4.579,56
		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	107.059,48
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	29.500	64.000	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	29.500	64.000	0,00
		Erläuterung: Aktivierung 0,5 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	66.810	93.700	65.776,24
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.490	19.280	20.615,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserbeiträgen	16.420	16.420	16.253,24
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wassergänzungsbeiträge	28.900	58.000	28.908,00
		Erläuterung: Aktivierung Wassergänz.Beiträge, Erhebung in 2021, 2022 und 2025 gem. Kalkulation			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.303,21
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	1.920,00
		53992000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	500	500	383,21
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.086.610</b>	<b>1.148.050</b>	<b>1.039.836,73</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.400	-68.010	-3.920,42

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- 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 ab 2021 Veranschlagung Techniker im kommunalen Haushalt	-3.200	-53.800	-2.686,40
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.000	-11.030	-743,77
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-200	-2.980	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen <i>Erläuterung:</i> für Stellenausschreibung	0	-200	-490,25
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.460	-411.790	-454.931,99
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	-133,49
		60200000 Hilfsstoffe <i>Erläuterung:</i> Chlor, Filterkies u.a. 2021: mehr Chlorung bis Mitte des Jahres	-2.000	-1.000	-2.664,34
		60510000 Strom <i>Erläuterung:</i> für Druckerhöhungsanlagen und Tiefbrunnen 2019: Strompreiserhöhung 2020/2021: Mehrbedarf an Strom für zusätzl. Anlagen und Baustrom	-56.000	-56.000	-48.291,91
		60560000 Wasser <i>Erläuterung:</i> für Wasserlieferungen von Poppenhausen nach Sommerberg und vom Wachtkuppel 2020/2021: zusätzliche Wasserlieferungen Rhönenergie nach Hettenhausen während der Wasserwerkssanierung	-10.000	-20.000	-16.855,21
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Erläuterung:</i> für Beschilderung	-300	-300	-62,50
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen <i>Erläuterung:</i> für techn. Betriebsführung Fa. Remondis Aqua GmbH&Co.KG -Betriebsführungsentgelt Basis ~ € 145.000 u. Entstördienste ~ € 20.000	-165.000	-170.000	-167.410,63
		61010000 Wasseruntersuchungen	-15.000	-15.000	-12.231,70
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-250	-250	-258,00
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen für Wasserbauprogramm <i>Erläuterung:</i> für Überarbeitung Bestand, Einarbeitung Besitzwechsel, Erstellung und Versendung Bescheide	-5.000	-7.500	-7.581,00
		61610000 Fremdstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Erläuterung:</i> 2019: Herrichtung von Zäunen sowie Rodung und Freischnitt	-5.000	-10.000	-1.223,18
		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	-15.000	-12.000	-14.343,20

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61650000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterung: für Hydranten u.a.	-2.000	-2.000	0,00
		61651000 Fremdinstandhaltung Rohrnetz Erläuterung: notwendige Erneuerung / Austausch von Schieberkreuzen	-30.000	-30.000	-44.920,62
		61652000 Fremdinstandhaltung Hausanschlüsse Erläuterung: im Zuge von Wasserleitungserneuerungen	-40.000	-40.000	-107.340,30
		61653000 Fremdinstandhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter	-3.000	-3.000	-646,65
		61656000 Fremdinstandhaltung Wasserzähler Erläuterung: turnusmäßiger Austausch	-10.000	-10.000	-4.255,26
		61660000 Wartungskosten und Softwarepflege für EDV Erläuterung: Softwarepflege Osthessen-Online und Geoportal Wasser ab 2020: höhere Aufwendungen für Geoportal	-3.000	-4.000	-1.824,66
		61731000 Winterdienst Erläuterung: Erstattung ant. durch Anlieger	-6.000	-6.000	-5.174,23
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10	-10	-7,67
		67200000 Lizenzen und Konzessionen Erläuterung: höhere Lizenzkosten Geoportal	-2.100	-2.100	-2.020,15
		67300000 Gebühren Erläuterung: Gebühren für Geldbestand < € 500.000	-2.000	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-500	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Erläuterung: für Wirtschaftsprüfer / Abschlusserstellung und Steuerberater / Körperschaftssteuer	-7.500	-7.000	-6.084,20
		67800000 Aufwendungen für Betriebskommission	-100	-100	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten Erläuterung: für Wasserergänzungsbeitragsbescheide	-750	-750	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten Erläuterung: für Datenübertragung und feste IP-Adressen Hochbehälter Dalherda, Pumpstation Gichenbach und Hochbehälter Hochzone Gersfeld sowie Datenübertragung Pegellogger Tiefbrunnen und Bundesstraße Gersfeld	-800	-500	-461,33
		68320000 Telefonkosten Erläuterung: Fernüberwachung	-1.500	-1.500	-1.221,59
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-65,38
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterung: Vorsorge für Schulung	-500	-500	-101,25

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>Erläuterung:</i> ab 2021 zusätzlich Pumpstationen Moorstraße, Bienloch, Brembach/Bremb.Weg	-500	-130	-120,54
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erläuterung:</i> Elektronik- und Haftpflichtversicherung 2020: Anpassung Beiträge Elektronikversicherung, Pumpen und Hochbehälter	-13.000	-11.000	-9.356,97
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-276,03
16	66	Abschreibungen	-297.220	-388.355	-258.901,14
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-480	0	-3.117,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge <i>Erläuterung:</i> Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt bis 2019 Verbuchung unter .71250000	-10.000	-10.000	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2.050	-2.550	-2.450,57
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur <i>Erläuterung:</i> höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen einschl. Afa Maßnahmen Wasserbauprogramm	-207.800	-236.290	-186.573,26
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen <i>Erläuterung:</i> höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen einschl. Afa Maßnahmen Wasserbauprogramm	-76.500	-139.130	-63.348,84
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-390	-385	-382,08
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-3.029,39
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-85.900	-55.400	-54.866,31
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Erläuterung:</i> für Regenwasserzisternen, Vorsorge -Mehrbedarf-	-1.500	-500	0,00
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung <i>Erläuterung:</i> ab 2021 zusätzliche Erstattung an kommunalen Haushalt 0,5 Technikerstelle	-79.100	-49.600	-49.600,00
		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>-785.010</b>	<b>-923.585</b>	<b>-772.643,08</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>301.600</b>	<b>224.465</b>	<b>267.193,65</b>
23	56,57	Finanzerträge	850	1.200	7.087,75
		57610000 Säumniszuschläge	500	500	5.468,50
		57620000 Mahngebühren	250	500	1.213,25

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	200	406,00
24	77	Finanzaufwendungen	-175.520	-200.040	-182.264,30
		77100000 Bankzinsen	-167.000	-190.000	-170.735,30
		Erläuterung:			
		Kreditmarktzinsen einschl. Zinsen für Maßnahmen Wasserbauprogramm			
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-8.520	-10.040	-11.529,00
		Erläuterung:			
		Zinsen für Rückführung "Ausleihung"			
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-174.670</b>	<b>-198.840</b>	<b>-175.176,55</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>126.930</b>	<b>25.625</b>	<b>92.017,10</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>126.930</b>	<b>25.625</b>	<b>92.017,10</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>126.930</b>	<b>25.625</b>	<b>92.017,10</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- 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	943.600	943.650	890.368,21
		<i>81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	600	650	100,00
		<i>81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren</i>	943.000	943.000	890.268,21
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	44.100	44.100	114.796,46
		<i>81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	4.000	4.000	5.700,88
		<i>81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	40.100	40.100	109.095,58
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	850	1.200	738,25
		<i>81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)</i>	750	1.000	738,25
		<i>81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	100	200	0,00
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	2.500	2.500	2.494,80
		<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	574,80
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>991.150</b>	<b>991.550</b>	<b>1.008.397,72</b>
10	830	Personalauszahlungen	-4.400	-68.010	-3.920,42
		<i>83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte</i>	-3.200	-53.800	-2.686,40
		<i>83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-200	-2.980	0,00
		<i>83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-1.000	-11.030	-743,77
		<i>83041100 Sonstige Personalauszahlungen</i>	0	-200	-490,25
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.460	-411.790	-472.850,33
		<i>83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden</i>	-20.300	-22.300	-14.185,52
		<i>83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-85.000	-85.000	-149.230,63
		<i>83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-2.110	-2.110	-2.027,82
		<i>83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen</i>	-74.500	-82.130	-82.554,71
		<i>83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	-500	-500	0,00
		<i>83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen</i>	-350	-350	-341,41
		<i>83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	-2.000	-1.000	-2.949,46
		<i>83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	-185.000	-192.500	-201.959,40
		<i>83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte</i>	-350	-350	0,00
		<i>83243100 Geschäftsauszahlungen</i>	-14.350	-14.550	-10.244,41
		<i>83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen</i>	-13.000	-11.000	-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	-85.900	-55.400	-54.866,31
		<i>83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-1.500	-500	0,00
		<i>83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-84.400	-54.900	-54.866,31
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-175.520	-200.040	-189.404,43
		<i>83651200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	-8.520	-10.040	-11.529,00
		<i>83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	-167.000	-190.000	-177.875,43
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30	-30	-23,22

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-30	-30	-23,22
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-663.310</b>	<b>-735.270</b>	<b>-721.064,71</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>327.840</b>	<b>256.280</b>	<b>287.333,01</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.000	1.136.400	1.045.282,84
		82081500 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	54.000	26.400	40.000,00
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	1.110.000	1.005.282,84
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	0	0	0,00
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>64.000</b>	<b>1.136.400</b>	<b>1.045.282,84</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.415.440	-1.298.450	-887.857,34
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.415.440	-1.298.450	-887.857,34
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500	0	-8.582,19
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	-2.500	0	-7.493,11
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	-1.089,08
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>-1.417.940</b>	<b>-1.298.450</b>	<b>-896.439,53</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.353.940</b>	<b>-162.050</b>	<b>148.843,31</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>94.230</b>	<b>436.176,32</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.353.940	162.050	1.321.520,00
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.353.940	162.050	1.321.520,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-320.140	-277.470	-267.404,13
		84692200 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	-26.525	-25.800	-25.684,00
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-293.615	-251.670	-241.720,13
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.033.800</b>	<b>-115.420</b>	<b>1.054.115,87</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>7.700</b>	<b>-21.190</b>	<b>1.490.292,19</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	----	----	1.905.923,03
		82793500 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	----	----	170.634,22
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	----	----	-3.567,97
		82950000 Einzahlungen Einheitskasse	----	----	1.738.856,78
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	----	----	-3.396.215,22
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	----	----	13.824,86
		84950000 Auszahlungen Einheitskasse	----	----	-3.410.040,08
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>-1.490.292,19</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-21.190	0	0,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.700	-21.190	0,00
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-13.490</b>	<b>-21.190</b>	<b>0,00</b>



# Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 10 Stadtwerke Betriebszweig Wasser

Seite : 8  
Datum: 08.04.2021  
Uhrzeit: 15:49:28

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6

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

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erträge</b>							
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.650	943.600	943.600	943.600	943.600
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	64.000	29.500	29.500	29.500	29.500
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	93.700	66.810	92.910	108.800	192.540
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>1.148.050</b>	<b>1.086.610</b>	<b>1.112.710</b>	<b>1.128.600</b>	<b>1.212.340</b>
<b>Aufwendungen</b>							
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-68.010	-4.400	-4.480	-4.570	-4.660
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.790	-397.460	-398.960	-401.460	-401.460
22.	66	Abschreibungen	-388.355	-297.220	-309.960	-314.100	-332.480
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-55.400	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
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
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-923.585</b>	<b>-785.010</b>	<b>-799.330</b>	<b>-806.060</b>	<b>-824.530</b>
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)</b>	<b>224.465</b>	<b>301.600</b>	<b>313.380</b>	<b>322.540</b>	<b>387.810</b>
29.	56,57	Finanzerträge	1.200	850	850	850	850
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200.040	-175.520	-176.970	-168.510	-161.300
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>-198.840</b>	<b>-174.670</b>	<b>-176.120</b>	<b>-167.660</b>	<b>-160.450</b>
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>25.625</b>	<b>126.930</b>	<b>137.260</b>	<b>154.880</b>	<b>227.360</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>25.625</b>	<b>126.930</b>	<b>137.260</b>	<b>154.880</b>	<b>227.360</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		- 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 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.368,21	943.650	943.600	943.600	943.600	943.600
		81131100 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	100,00	650	600	600	600	600
		81132100 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren</i>	890.268,21	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	114.796,46	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		81248700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	5.700,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		81248800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	109.095,58	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	738,25	1.200	850	850	850	850
		81756200 <i>Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)</i>	738,25	1.000	750	750	750	750
		81769100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	0,00	200	100	100	100	100
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	2.494,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		81341100 <i>Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		81346100 <i>Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	574,80	500	500	500	500	500
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>1.008.397,72</b>	<b>991.550</b>	<b>991.150</b>	<b>991.150</b>	<b>991.150</b>	<b>991.150</b>
10	830	Personalauszahlungen	-3.920,42	-68.010	-4.400	-4.480	-4.570	-4.660
		83001200 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte</i>	-2.686,40	-53.800	-3.200	-3.260	-3.330	-3.400
		83002200 <i>Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-2.980	-200	-200	-200	-200
		83003200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-743,77	-11.030	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
		83041100 <i>Sonstige Personalauszahlungen</i>	-490,25	-200	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.850,33	-411.790	-397.460	-398.960	-401.460	-401.460
		83221100 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden</i>	-14.185,52	-22.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		83222100 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-149.230,63	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		83223100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-2.027,82	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
		83224100 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen</i>	-82.554,71	-82.130	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
		83226100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		83227100 <i>Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen</i>	-341,41	-350	-350	-350	-350	-350
		83228100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	-2.949,46	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		83229100 <i>Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	-201.959,40	-192.500	-185.000	-187.500	-190.000	-190.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- 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	-10.244,41	-14.550	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-9.356,97	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-54.866,31	-55.400	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-54.866,31	-54.900	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-189.404,43	-200.040	-175.520	-176.970	-168.510	-161.300
	83651200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-11.529,00	-10.040	-8.520	-6.970	-5.510	-4.300
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-177.875,43	-190.000	-167.000	-170.000	-163.000	-157.000
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-23,22	-30	-30	-30	-30	-30
	83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-23,22	-30	-30	-30	-30	-30
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-721.064,71</b>	<b>-735.270</b>	<b>-663.310</b>	<b>-666.340</b>	<b>-660.470</b>	<b>-653.350</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>287.333,01</b>	<b>256.280</b>	<b>327.840</b>	<b>324.810</b>	<b>330.680</b>	<b>337.800</b>
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.045.282,84	1.136.400	64.000	3.330.200	36.550	52.050
	82081500 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	40.000,00	26.400	54.000	20.200	26.550	42.050
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.005.282,84	1.110.000	10.000	3.310.000	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	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.045.282,84</b>	<b>1.136.400</b>	<b>64.000</b>	<b>3.330.200</b>	<b>36.550</b>	<b>52.050</b>
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887.857,34	-1.298.450	-1.415.440	-1.218.330	-884.550	-1.514.060
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-887.857,34	-1.298.450	-1.415.440	-1.218.330	-884.550	-1.514.060
26	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.582,19	0	-2.500	0	0	0
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	-7.493,11	0	-2.500	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1000,- €	-1.089,08	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
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>-896.439,53</b>	<b>-1.298.450</b>	<b>-1.417.940</b>	<b>-1.218.330</b>	<b>-884.550</b>	<b>-1.514.060</b>
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	148.843,31	-162.050	-1.353.940	2.111.870	-848.000	-1.462.010
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>436.176,32</b>	<b>94.230</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>2.436.680</b>	<b>-517.320</b>	<b>-1.124.210</b>
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.321.520,00	162.050	1.353.940	0	0	362.490
	<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	<i>1.321.520,00</i>	<i>162.050</i>	<i>1.353.940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>362.490</i>
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-267.404,13	-277.470	-320.140	-335.410	-339.325	-336.275
	<i>84692200 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)</i>	<i>-25.684,00</i>	<i>-25.800</i>	<i>-26.525</i>	<i>-26.970</i>	<i>-23.380</i>	<i>-18.230</i>
	<i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	<i>-241.720,13</i>	<i>-251.670</i>	<i>-293.615</i>	<i>-308.440</i>	<i>-315.945</i>	<i>-318.045</i>
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.054.115,87</b>	<b>-115.420</b>	<b>1.033.800</b>	<b>-335.410</b>	<b>-339.325</b>	<b>26.215</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>1.490.292,19</b>	<b>-21.190</b>	<b>7.700</b>	<b>2.101.270</b>	<b>-856.645</b>	<b>-1.097.995</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.905.923,03	0	0	0	0	0
	<i>82793500 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>170.634,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten</i>	<i>-3.567,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>82950000 Einzahlungen Einheitskasse</i>	<i>1.738.856,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.396.215,22	0	0	0	0	0
	<i>84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer</i>	<i>13.824,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>84950000 Auszahlungen Einheitskasse</i>	<i>-3.410.040,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-1.490.292,19</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	-21.190	-13.490	2.087.780	1.231.135
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-21.190	7.700	2.101.270	-856.645	-1.097.995
40	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.190</b>	<b>-13.490</b>	<b>2.087.780</b>	<b>1.231.135</b>	<b>133.140</b>

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

## Vermögensplan Wasser

Stadtteil	Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2021	Mittel 2022	Mittel 2023	Mittel 2024	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	31.390,00 €					
	Neu	00.0050	Beschaffung von 2 Standrohren mit Rückflussverhinderer		2.500,00 €				gem. vorliegendem Angebot vom 8.10.2019 € 2.200,00
<b>Altenfeld 01.0000 bis 01.9999</b>									
		01.0014	Wasserzählerschacht Altenfeld, Schaffung Technische Ausrüstung			33.750,00 €			
	Neu	01.0011	Erneuerung Rhönweg wegen Lochfraß; DN 100 Ortslage, 800 m					299.860,00 €	
<b>Gersfeld 03.0000 bis 03.9999</b>									
		03.0060	Siedlung, Erneuerung WL i.R. Straßenbau 2018: Planungskosten € 50.000					70.000,00 €	Im Zuge Straßenbau, Durchführung in 2024
		03.0043	Quellleitung PDMS / PW Sandberg bis Quellleitung zum HB HZ Gersfeld; DN 90 unbefestigt	5.000,00 €	0,00 €	41.710,00 €			2020: für Ing.leistungen, Maßn.durchführung in 2022
		03.0013	HB HZ Gersfeld, grundhafte Erneuerung mit Quellwasseraufbereitung - Baulicher Teil	498.160,00 €					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		209.170,00 €	0,00 €			Maßnahme vorgezogen nach 2021
		03.0074	Ergänzung der Quellwasserleitung der Hallwiesenquellen bis zum HB HZ Gersfeld; DN 50 unbefestigt		93.550,00 €				
		03.0074	Ersatzneubau Quellanlagen Hallwiesenquellen (Quellsammelschächte, Leitungen, Erweiterung Zäune)					236.500,00 €	
<b>Gichenbach 04.0000 bis 04.9999</b>									
		04.0031	Ersatzneubau Wasseraufbereitung und Reinwasservorlage WW AGHD - Baulicher Teil, 2017 € 180.000, 2018 Restfinanzierung						
		04.0031	Ersatzneubau Wasseraufbereitung und Reinwasservorlage WW AGHD - Technische Ausrüstung	186.690,00 €					Sicherung Mittel 2020 über VE
<b>Hettenhausen 05.0000 bis 05.9999</b>									
		05.0013	HB Horstberg, grundhafte Erneuerung - Baulicher Teil				526.240,00 €		
		05.0013	HB Horstberg, grundhafte Erneuerung - Technische Ausrüstung				137.280,00 €		
		05.0014	Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Hettenhausen				171.030,00 €		
		05.0011	Erneuerung Ringstraße; DN 150 Ortslage					174.480,00 €	
<b>Mosbach 07.0000 bis 07.9999</b>									
		07.0021	Erneuerung der Quellleitung 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 €	161.400,00 €				2020: für Ing.leistungen
		08.0045	Falleitung HB Wasserkuppe bis zum ersten Netzknoten; 365 m DN 200 unbefestigt	10.000,00 €	112.275,00 €				2020: für Ing.leistungen
		08.0054	HB Wasserkuppe, grundhafte Erneuerung - Baulicher Teil						
		08.0055	HB Wasserkuppe, grundhafte Erneuerung - Technische Ausrüstung						
		08.0056	TB Wasserkuppe, Erneuerung Eingangsbereich, Steigleitung, Technik, Einfriedung	10.000,00 €	136.825,00 €				2020: für Ing.leistungen

## Vermögensplan Wasser

Stadtteil	Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2020	Mittel 2021	Mittel 2022	Mittel 2023	Mittel 2024	Bemerkungen
<b>Rengersfeld 09.0000 bis 09.9999</b>									
	Neu	09.0020	Neubau HB Rengersfeld; WSP 667 müNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Baulicher Teil					476.540,00 €	
	Neu	09.0020	Neubau HB Rengersfeld; WSP 667 müNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Technische Ausrüstung					98.110,00 €	
	Neu	09.0021	Falleitung neuer HB Rengersfeld bis zur Ortslage Rengersfeld; DN 150 unbefestigt					108.570,00 €	
<b>Sandberg 12.0000 bis 12.9999</b>									
		12.0050	Ersatzneubau HB Sandberg; WSP 640 müNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Baulicher Teil		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		0,00 €	173.340,00 €			Maßn.durchführung in 2022
		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 €				Neuveranschlagung im Jahr 2021

**Investitionen -NEU- insgesamt: 1.298.450,00 € 1.417.940,00 € 1.218.330,00 € 884.550,00 € 1.514.060,00 €**

davon Schaffung (S): 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
davon Erneuerung (E): 1.298.450,00 € 1.415.440,00 € 1.218.330,00 € 884.550,00 € 1.514.060,00 € Finanzierung teilweise über Beiträge  
davon ggf. außerhalb Bauprogramm: 0,00 € 2.500,00 € 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 €	10.000,00 €	
53301. 366001		Beiträge (Veranlagungen Ergänzungsbeiträge Wasserbauprogramm)	1.100.000,00 €	0,00 €	3.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gem. Beschluss Stadtverordnetenversammlung
53301. 3605		<b>Zuwendung Stadt anteilig für Löschwasserversorgung</b>	<b>26.400,00 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>20.200,00 €</b>	<b>26.550,00 €</b>	<b>42.050,00 €</b>	<b>42.050,00 €</b>	<b>Gem. Urteil 3% von den Maßnahmenkosten</b>
		Insgesamt:	1.136.400,00 €	64.000,00 €	3.330.200,00 €	36.550,00 €	52.050,00 €		

Berechnung Finanzierungsbedarf:

53301.		Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan:	256.280,00 €	327.840,00 €	324.810,00 €	330.680,00 €	337.800,00 €		
53301. 42073	00.9000	Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	-251.670,00 €	-294.180,00 €	-308.740,00 €	-316.460,00 €	-325.890,00 €		
53301. 42023		Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön):	-25.800,00 €	-26.525,00 €	-26.970,00 €	-23.380,00 €	-18.230,00 €		Rückführung Altvermögen
		Saldo:	-21.190,00 €	7.135,00 €	-10.900,00 €	-9.160,00 €	-6.320,00 €		

**Finanzierungsüberhang aus Einzahlungen Vorjahr: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.034.690,00 € 1.099.520,00 €**

53301. 42073 00.9000 **Finanzierungsbedarf Kreditmarkt: 162.050,00 € 1.353.940,00 € -2.111.870,00 € -1.186.690,00 € 362.490,00 €**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- 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	849.900	849.000	778.259,30
		51000000 Verwaltungsgebühren Kleineinleiterabgabe	100	100	7,50
		51010000 sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	325,00
		51100000 Erträge Kanalbenutzungsgebühren einschl. Grundgebühren	591.000	591.000	532.387,75
		Erläuterung: Zählergrundgebühr € 64.500 2019: Kanalgebühr € 2,38/m³ 2020: Erhöhung Kanalgebühr auf € 2,78/m³			
		51101000 Erträge Niederschlagswassergebühren einschl. Grundgebühren	255.000	254.000	259.325,45
		Erläuterung: Neu ab 01.01.2017 Gebührensätze für das Einleiten von Niederschlagswasser € 0,28 / m²-Einleitfläche Grundgebühr für die Niederschlagswasseranlagen € 0,04 / m²Grundstücksfläche			
		51110000 Erträge Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre	0	0	-20.000,00
		51140000 Erträge aus der Kleineinleiterabgabe	300	400	270,00
		51150000 Erträge Entleerung Hausklärgruben	1.500	1.500	4.240,50
		51160000 Erträge aus der Überprüfung von Abwasseranlagen	1.500	1.500	1.703,10
		Erläuterung: Kostenerstattungen von Privat			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.900	7.300	15.070,35
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	800	800	808,00
		Erläuterung: für Abwasseruntersuchungen			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (für Reparaturen u.a.)	1.100	1.500	1.039,02
		54881000 Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse	5.000	5.000	13.223,33
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	100.620	104.585	104.446,66
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (vom öffentlichen Bereich)	51.910	54.630	54.626,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Kanalbeiträgen)	43.240	43.285	43.288,66
		Erläuterung: Sonderposten aus Altbeiträgen (Änderung KAG)			
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 2001-2007	5.470	6.670	6.532,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	350,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>957.420</b>	<b>960.885</b>	<b>898.126,31</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-50.000	-49.400	-45.502,37

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- 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	-39.500	-39.000	-35.296,85
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-8.000	-7.900	-7.575,74
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-2.500	-2.500	-2.046,37
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-583,41
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.500	-284.300	-213.790,13
		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	-13.000	-12.000	-8.535,59
		60301000 Werkzeuge und Kleingeräte <i>Erläuterung:</i> Sicherheitsausrüstung für Schachtbegehung	-300	-300	-55,73
		60302000 Laborbedarf <i>Erläuterung:</i> höherer Bedarf	-3.000	-3.000	-2.550,91
		60510000 Strom	-45.000	-45.000	-43.648,21
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.389,30
		60560000 Wasser (Verbrauch)	-650	-500	-578,12
		60570000 Abwasser (Verbrauch) <i>Erläuterung:</i> Zahlung an Poppenhausen für Sommerberg und eigener Verbrauch Kläranlage	-4.300	-4.300	-3.623,22
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-972,78
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-200	-200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Erläuterung:</i> 2020: notwendige Ersatzbeschaffung Wärmespeicherofen und Kamera 2021: Ersatzbeschaffung Bürostuhl und Durchlauferhitzer € 1.000	-1.500	-2.500	-688,29
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-500	-500	-359,19
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-50	-78,06
		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	-5.000	-3.500	-5.127,93
		61020000 Fremdleistungen für Abwasserbeseitigung <i>Erläuterung:</i> für Dalherda zur Kläranlage Thalau € 67.000 2021: Reinigung Pumpstation € 3.000	-70.000	-57.000	-56.210,28
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678), Sitzungsgelder	-250	-250	-250,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung/Fortführung Kanalkataster	-5.000	-5.000	-2.507,84
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen	-7.500	-13.000	-8.563,48
		Erläuterung: für Beratungsleistungen Fusion mit Abw. Verband Oberes Fuldata € 3.000 und Mengenüberprüfung Schmutzwasserfracht € 10.000 2021: Gemeinschaftsprojekt "Verwertung Klärschlamm"			
		61393000 sonstige weitere Fremdleistungen für die gesplittete Abwassergebühr	0	-5.000	0,00
		Erläuterung: Vorsorge für weitere notwendige Leistungen (Datenbankergänzungen bei Grundstückswechsel)			
		61610000 Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-12.000	-15.000	-1.831,36
		Erläuterung: 2020/2021: Sanierung Sandfang Kläranlage sowie Vorsorge Austausch Zahnräder Tropfkörperanlage 2021: Instandsetzung Sauerstoffmessung und -steuerung € 7.000			
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000	-15.000	-17.749,15
		Erläuterung: Kosten für Wartung und Vorsorge Pumpwerke -höherer Bedarf- ab 2020 Online P-Messung			
		61630000 Fremdinstandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.500	-353,72
		61640000 Fremdinstandhaltung von Kfz	-1.500	-2.500	-225,74
		Erläuterung: 2020: Rep. Turbolader und Tüv			
		61651000 Fremdinstandhaltung Kanalnetz	-5.000	-10.000	-2.909,55
		Erläuterung: teilweise f. Regulierung Kanaldeckel i.Z. Str.unterhaltung			
		61652000 Fremdinstandhaltung Kanalhausanschlüsse	-5.000	-5.000	-13.223,33
		Erläuterung: Vorsorge, Erstattung durch Grundst.eigentümer			
		61654000 Fremdinstandhaltung Hausklärgruben	-1.500	-1.500	-4.712,40
		Erläuterung: Ansatz zu niedrig			
		61655000 Fremdinstandhaltung Klärschlammteich	-50.000	-50.000	-19.022,12
		Erläuterung: Mittelbedarf für notwendige Teichentschlammung Mittelansatz zu niedrig/ Teilbetrag für notwendige Klärschlammteesorgung im Jahr 2021, Kosten ca. € 100.000			
		61656000 Fremdinstandhaltung Kanalzähler	-500	0	0,00
		61660000 Wartungskosten, Softwarepflege	-3.300	-3.300	-139,23
		Erläuterung: Wartung Onlinemessung P-Fällung ab 2020 € 3.100			
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Sandfangcontainer, Müllgebühren u.a.	-8.000	-8.000	-7.125,78
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.600	-2.600	-2.591,45
		Erläuterung: Mehraufwendungen Geoportal			
		67300000 Gebühren	-4.600	0	0,00
		Erläuterung: Gebühr Abw.untersuchungen Kläranlage € 1.600 Gebühr für Geldbestand größer € 500.000			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterung: für hydraulische Überrechnung Sammler Wasserkuppe -> Obernhäusen u.a.	-3.000	-3.000	-463,44
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Erläuterung: Mittelansatz zu niedrig	-7.500	-7.500	-5.486,10
		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	-702,12
		68500000 Reisekosten Erläuterung: für Vertretung Klärwärter	-200	-200	-84,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterung: 2020: Gewässerschutzbeauftragter	-800	-1.400	-488,20
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-900	-900	-619,16
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-661,35
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und sonstigen Vereinigungen Erläuterung: Beitrag Kläranlagennachbarschaft	-150	-150	-138,00
16	66	Abschreibungen	-342.245	-379.400	-342.917,66
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-140	-140	-136,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Erläuterung: Abschreibung der Zuweisung an den Abwasserverband "Oberes Fuldata" für Anschluss Dalherda an die Kläranlage Thalau und 2020: Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt € 30.000 2021: Überführung Sonderposten bleiben unberücksichtigt, da nicht buchbar !!!!	-12.220	-42.220	-12.216,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-805	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur Erläuterung: 2020 Zugang P-Ellimination	-306.350	-308.300	-312.209,77
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterung: P-Fällung ~ € 250.000 über 15 Jahre = € 16.700/Jahr	-21.680	-27.800	-14.374,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.050	-770	-479,58
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-170	-171,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-3.331,31
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-69.310	-40.110	-39.776,97
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung Erläuterung: Personalkostenerstattung an kommunalen Haushalt ab 2021: Pers.kostenerstattung 0,5 Technikerstelle € 29.500	-59.000	-29.500	-29.500,00
		71752000 Erstattung von Personalkosten an den Bauhof	-7.700	-8.000	-7.669,38

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		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	-115.884,89
		73631000 Abwasserabgabe	-45.000	-45.000	-115.884,89
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>-785.205</b>	<b>-798.360</b>	<b>-757.996,02</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>172.215</b>	<b>162.525</b>	<b>140.130,29</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	7,50
		57610000 Säumniszuschläge	0	0	1,50
		57620000 Mahngebühren	0	0	6,00
24	77	Finanzaufwendungen	-107.320	-142.990	-109.021,80
		77100000 Bankzinsen	-72.000	-105.700	-69.751,80
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-35.320	-37.290	-39.270,00
		Erläuterung: Rückführung "Ausleihung"			
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-107.320</b>	<b>-142.990</b>	<b>-109.014,30</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>64.895</b>	<b>19.535</b>	<b>31.115,99</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-565,80
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-565,80
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565,80</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>64.895</b>	<b>19.535</b>	<b>30.550,19</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>64.895</b>	<b>19.535</b>	<b>30.550,19</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.900	849.000	785.975,94
		81131100 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	600	600	307,50
		81132100 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren</i>	849.300	848.400	785.668,44
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.900	7.300	14.424,09
		81248700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	800	800	808,00
		81248800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	6.100	6.500	13.616,09
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>856.800</b>	<b>856.300</b>	<b>800.400,03</b>
10	830	Personalauszahlungen	-50.000	-49.400	-45.502,37
		83001200 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte</i>	-39.500	-39.000	-35.296,85
		83002200 <i>Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-2.500	-2.500	-2.046,37
		83003200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-8.000	-7.900	-7.575,74
		83041100 <i>Sonstige Personalauszahlungen</i>	0	0	-583,41
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.500	-284.300	-300.303,92
		83221100 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden</i>	-25.200	-34.700	-30.354,91
		83222100 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-62.100	-66.600	-154.839,96
		83223100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-2.600	-2.600	-2.591,45
		83224100 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen</i>	-63.550	-58.750	-48.754,48
		83225100 <i>Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen</i>	-6.800	-7.800	-1.862,65
		83226100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	-1.300	-1.900	-829,19
		83227100 <i>Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen</i>	-450	-450	-794,10
		83228100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	-16.300	-15.300	-11.083,32
		83229100 <i>Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	-87.500	-83.500	-41.403,85
		83242100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte</i>	-500	-500	0,00
		83243100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	-11.500	-11.500	-7.128,66
		83244000 <i>Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen</i>	-700	-700	-661,35
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-69.310	-40.110	-39.776,97
		83445500 <i>Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-69.310	-40.110	-39.776,97
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-45.000	-45.000	-37.575,46
		83531100 <i>Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land</i>	-45.000	-45.000	-37.575,46
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-107.320	-142.990	-110.536,65
		83651200 <i>Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	-35.320	-37.290	-39.270,00
		83651700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	-72.000	-105.700	-71.266,65
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	-150	-150	-124,00
		83744100 <i>Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i>	-150	-150	-124,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-550.280</b>	<b>-561.950</b>	<b>-533.819,37</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- 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>306.520</b>	<b>294.350</b>	<b>266.580,66</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>	10.000 0 10.000	50.000 40.000 10.000	10.656,00 0,00 10.656,00
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	0	0	0,00
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.656,00</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>	-800.000 -800.000	-600.000 -600.000	-320.745,12 -320.745,12
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> <i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1.000,- €</i>	-3.000 -1.800 -1.200	0 0 0	-3.063,69 -3.063,69 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>-803.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-323.808,81</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-793.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-313.152,81</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-486.480</b>	<b>-255.650</b>	<b>-46.572,15</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>	793.000 793.000	550.000 550.000	350.000,00 350.000,00
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>	-287.955 -165.245 -122.710	-279.300 -166.300 -113.000	-267.086,82 -167.254,04 -99.832,78
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>505.045</b>	<b>270.700</b>	<b>82.913,18</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>18.565</b>	<b>15.050</b>	<b>36.341,03</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) <i>82950000 Einzahlungen Einheitskasse</i>	----- -----	----- -----	1.268.400,39 1.268.400,39
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) <i>84793500 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> <i>84950000 Auszahlungen Einheitskasse</i>	----- ----- -----	----- ----- -----	-1.304.741,42 -170.634,22 -1.134.107,20
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-36.341,03</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.050	0	0,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	18.565	15.050	0,00
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>33.615</b>	<b>15.050</b>	<b>0,00</b>

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

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
			- 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	849.000	849.900	849.900	849.900	849.900
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
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	104.585	100.620	100.620	100.250	97.615
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>960.885</b>	<b>957.420</b>	<b>957.420</b>	<b>957.050</b>	<b>954.415</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-49.400	-50.000	-51.000	-52.020	-52.430
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.300	-278.500	-249.100	-249.100	-249.100
22.	66	Abschreibungen	-379.400	-342.245	-342.160	-339.845	-328.360
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.110	-69.310	-69.310	-69.310	-69.310
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-150	-150	-150
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-798.360</b>	<b>-785.205</b>	<b>-756.720</b>	<b>-755.425</b>	<b>-744.350</b>
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)</b>	<b>162.525</b>	<b>172.215</b>	<b>200.700</b>	<b>201.625</b>	<b>210.065</b>
29.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-142.990	-107.320	-112.040	-110.820	-107.170
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>-142.990</b>	<b>-107.320</b>	<b>-112.040</b>	<b>-110.820</b>	<b>-107.170</b>
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>19.535</b>	<b>64.895</b>	<b>88.660</b>	<b>90.805</b>	<b>102.895</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>19.535</b>	<b>64.895</b>	<b>88.660</b>	<b>90.805</b>	<b>102.895</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		- 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	785.975,94	849.000	849.900	849.900	849.900	849.900
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	307,50	600	600	600	600	600
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	785.668,44	848.400	849.300	849.300	849.300	849.300
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.424,09	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	808,00	800	800	800	800	800
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.616,09	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
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	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>800.400,03</b>	<b>856.300</b>	<b>856.800</b>	<b>856.800</b>	<b>856.800</b>	<b>856.800</b>
10	830	Personalauszahlungen	-45.502,37	-49.400	-50.000	-51.000	-52.020	-52.430
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-35.296,85	-39.000	-39.500	-40.290	-41.100	-41.290
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.046,37	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.575,74	-7.900	-8.000	-8.160	-8.320	-8.490
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-583,41	0	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.303,92	-284.300	-278.500	-249.100	-249.100	-249.100
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-30.354,91	-34.700	-25.200	-13.700	-13.700	-13.700
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-154.839,96	-66.600	-62.100	-52.100	-52.100	-52.100
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-2.591,45	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-48.754,48	-58.750	-63.550	-63.550	-63.550	-63.550
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-1.862,65	-7.800	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-829,19	-1.900	-1.300	-900	-900	-900
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-794,10	-450	-450	-450	-450	-450
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-11.083,32	-15.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-41.403,85	-83.500	-87.500	-80.500	-80.500	-80.500
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		83243100 Geschäftsauszahlungen	-7.128,66	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-661,35	-700	-700	-700	-700	-700
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen <i>83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-39.776,97	-40.110	-69.310	-69.310	-69.310	-69.310
		-39.776,97	-40.110	-69.310	-69.310	-69.310	-69.310
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen <i>83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land</i>	-37.575,46	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		-37.575,46	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen <i>83651200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i> <i>83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	-110.536,65	-142.990	-107.320	-112.040	-110.820	-107.170
		-39.270,00	-37.290	-35.320	-33.040	-30.820	-28.670
		-71.266,65	-105.700	-72.000	-79.000	-80.000	-78.500
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben <i>83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i>	-124,00	-150	-150	-150	-150	-150
		-124,00	-150	-150	-150	-150	-150
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-533.819,37</b>	<b>-561.950</b>	<b>-550.280</b>	<b>-526.600</b>	<b>-526.400</b>	<b>-523.160</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>266.580,66</b>	<b>294.350</b>	<b>306.520</b>	<b>330.200</b>	<b>330.400</b>	<b>333.640</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>	10.656,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		0,00	40.000	0	0	0	0
		10.656,00	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	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>10.656,00</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</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 <i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-320.745,12	-600.000	-800.000	-900.000	-100.000	-175.000
		-320.745,12	-600.000	-800.000	-900.000	-100.000	-175.000
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> <i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1.000,- €</i>	-3.063,69	0	-3.000	-30.000	0	0
		-3.063,69	0	-1.800	-30.000	0	0
		0,00	0	-1.200	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>-323.808,81</b>	<b>-600.000</b>	<b>-803.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-175.000</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-313.152,81</b>	<b>-550.000</b>	<b>-793.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-165.000</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- 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>	<b>-46.572,15</b>	<b>-255.650</b>	<b>-486.480</b>	<b>-589.800</b>	<b>240.400</b>	<b>168.640</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>	350.000,00 <i>350.000,00</i>	550.000 <i>550.000</i>	793.000 <i>793.000</i>	920.000 <i>920.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	165.000 <i>165.000</i>
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>	-267.086,82 <i>-167.254,04</i> <i>-99.832,78</i>	-279.300 <i>-166.300</i> <i>-113.000</i>	-287.955 <i>-165.245</i> <i>-122.710</i>	-298.360 <i>-165.200</i> <i>-133.160</i>	-301.515 <i>-160.030</i> <i>-141.485</i>	-296.590 <i>-153.525</i> <i>-143.065</i>
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>82.913,18</b>	<b>270.700</b>	<b>505.045</b>	<b>621.640</b>	<b>-211.515</b>	<b>-131.590</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>36.341,03</b>	<b>15.050</b>	<b>18.565</b>	<b>31.840</b>	<b>28.885</b>	<b>37.050</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) <i>82950000 Einzahlungen Einheitskasse</i>	1.268.400,39 <i>1.268.400,39</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) <i>84793500 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> <i>84950000 Auszahlungen Einheitskasse</i>	-1.304.741,42 <i>-170.634,22</i> <i>-1.134.107,20</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-36.341,03</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	15.050	33.615	65.455	94.340
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	15.050	18.565	31.840	28.885	37.050
40	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050</b>	<b>33.615</b>	<b>65.455</b>	<b>94.340</b>	<b>131.390</b>

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

## Vermögensplan Abwasser

Zuordnung Stadtteil	1.-6. Ziffer: Projektnummer	Bezeichnung	WP-Ansatz 2020	WP-Ansatz 2021	WP-Ansatz 2022	WP-Ansatz 2023	WP-Ansatz 2024	Erläuterungen:
<b>00. Allgemein 00.0000 bis 00.9999</b>								
	00.0010	Vorsorge für grundlegende Erneuerung von Kanalhaltung i. R. der Eigenkontrolle (bis einschl. 2010 € 500.000)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
	00.0020	<b>Ersatzbeschaffung Fahrzeug Klärwärter (2009 = € 25.000)</b>			30.000 €			notwendig, Altfahrzeug Bj. 2009
Neu	00.0012	Beschaffung Schlagschrauber		350 €				
Neu	00.0013	Ersatzbeschaffung Thermostatschrank		1.800 €				
		<b>Laborbedarf</b>						
Neu	00.0014	Messgerät zur Überprüfung Küvettenerwärmungsstation		550 €				
Neu	00.0015	Beschaffung Magnet-Rührer		300 €				
<b>02. Dalherda 02.0000 bis 02.9999</b>								
<b>03. Gersfeld 03.0000 bis 03.9999</b>								
		<b>Kläranlage Gersfeld</b>						
	03.0013	Grundsaniierung Kläranlage 2010/2011 für Sanierungsarbeiten € 125.000 <b>2013 Planungskosten € 50.000</b> <b>Anfinanzierung 2015 - 2017 = € 1.200.000</b>	500.000 €	700.000 €	800.000 €			Konzept, gem. Vorstellung in der Betriebskommission am 22.11.2012 ff Gesamtkosten rd. € 3,8 Mio. € zzgl. Vorkosten Klärschlammstorg. Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2020 bis 2022
	03.0050	Erneuerung Kanalleitung Siedlung 2014: € 125.000					75.000 €	Im Zuge Straßenbau, Gesamtkosten rd. € 200.000 2024: Restfinanzierung
<b>06. Maiersbach 06.0000 bis 06.9999</b>								
<b>07. Mosbach 07.0000 bis 07.9999</b>								
<b>08. Obernhäusen 08.0000 bis 08.9999</b>								
<b>09. Rengersfeld 09.0000 bis 09.9999</b>								
<b>10. Rodenbach 10.0000 bis 10.9999</b>								
<b>12. Sandberg 12.0000 bis 12.9999</b>								
<b>13. Schachen 13.0000 bis 13.9999</b>								
			<b>600.000,00 €</b>	<b>803.000,00 €</b>	<b>930.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>175.000,00 €</b>	

### 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	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung aus der Abwasserabgabe für Optimierung Kläranlage (Phosphatabbau) € 222.758,37 im Jahr 2020
Insgesamt:			<b>50.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	

### Berechnung Finanzierungsbedarf:

53801.		<b>Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan:</b>	294.350,00 €	306.520,00 €	330.200,00 €	330.400,00 €	333.640,00 €	
53801. 42073	00.9000	Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	-113.000,00 €	-122.880,00 €	-133.280,00 €	-141.570,00 €	-146.210,00 €	
53801. 42023		Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön) (Ausleihung):	-166.300,00 €	-165.245,00 €	-165.200,00 €	-160.030,00 €	-153.525,00 €	Rückführung Altvermögen
Saldo:			<b>15.050,00 €</b>	<b>18.395,00 €</b>	<b>31.720,00 €</b>	<b>28.800,00 €</b>	<b>33.905,00 €</b>	

**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>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
53801. 42073	00.9000	<b>Finanzierungsbedarf Kreditmarkt:</b>	<b>550.000,00 €</b>	<b>793.000,00 €</b>	<b>920.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>165.000,00 €</b>

# Stellenübersicht 2021

## 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				
										2021	2020	2020	
Abwasserbeseitigung						0,75				0,75	0,75	0,75	Klärwärter
Wasserversorgung			0,00							0,00	1,00	0,00	sh. Erläuterung
Stellenplan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	<b>0,75</b>	-	-	
Stellenplan 2020	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	-	<b>1,75</b>	-	
Am 30.06.20 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>	

**Erläuterung:** Die ursprünglich im Stadtwerkebereich veranschlagte Technikerstelle ist im kommunalen Haushalt 2021 ff veranschlagt.