

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES

STADTWERKE



GERSFELD (RHÖN)

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

**Betriebskommission am 02.12.2021
Feststellung/Empfehlung 5:0:0**

**Magistrat zur Kenntnis am 14.12.2021,
vorab per Mail am 06.12.2021**

Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2021

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Wasserversorgung:

Erfolgsplan:

Dieser schließt im Jahr 2022 mit einem Überschuss von € 137.640,00 ab.

Die **Erträge** sind gegenüber der Vorjahr um € 3.600 höher veranschlagt. Höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch die Verschiebung des Wasserergänzungsbeitrages sowie etwas höhere geplante Erträge aus den Wasserbenutzungsgebühren führen zu einer etwas höheren Veranschlagung der Erträge. Der Mittelansatz für aktivierte Eigenleistungen ist für das Jahr 2022 herausgenommen worden, da für fremde Personalkosten (Stadt Gersfeld (Rhön)) hierbei ein Aktivierungsverbot besteht. Es könnten nur Allgemeinkosten der Verwaltung sowie anteilige Kosten für Rechnungswesen als Eigenleistung aktiviert werden.

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 geringfügig höheren Verbräuchen des Vorjahres ausgegangen, diese können sich jedoch auch in eine andere Richtung entwickeln, so dass ggf. die Erträge etwas zu hoch veranschlagt sind. Um dies zukünftig besser kalkulieren zu können oder auch um Wasserverluste besser zu lokalisieren, sollten in den kommenden Jahren Funkwasserzähler die bisherigen Wasserzähler ersetzen. Hierzu könnten unterjährig Zählerablesungen durchgeführt werden, somit hätte man einen genaueren Überblick, wie sich z.B. die Verbräuche entwickeln. Auch könnten dann die jährlichen Zählerablesungen entfallen, was zu Einsparungen von rd. € 4.200 führt.

Die **Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr um € 7.110 geringer veranschlagt. Veranschlagte Personalkosten für eine zusätzlich personelle Verstärkung im Bereich der Wasserversorgung finden keine Veranschlagung im Wirtschaftsplan, 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. Leicht höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von € 900, geringere Finanzaufwendungen für Zinsen von € 20.550 und höhere kalkulierte Abschreibungen von € 12.740 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. Für die Erneuerung der Elektroverteilung in unseren Tiefbrunnen „Kälberrain“ sind für das Jahr 2022 zusätzliche Mittel von € 6.000 eingestellt. Im Bereich Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen wird das Entgelt für die techn. Betriebsführung verbucht. Im Jahr 2022 ist der Mittelbedarf gegenüber dem Vorjahr um € 5.000 reduziert. Berücksichtigt ist eine Erhöhung des Betriebsführungsentgeltes unseres Betriebsführers, Fa. Remondis. Desweiteren sind Leistungen für Entstördienste u.a., für außerhalb der vertraglich vereinbarten Leistungszeit in Höhe von € 16.000 mit einkalkuliert. Im Jahr 2020 sind durch die Betriebsführerin zusätzliche Leistungen hierfür von rd. € 12.200 abgerechnet worden, im Jahr 2021 beläuft sich dieser Betrag bis einschließlich November bei rd. € 3.550. Für den Einkauf von Wasser sind für das Jahr 2022 nur noch € 8.000 vorgesehen, € 2.000 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 fast ablaufenden Jahr 2021 gezeigt, dass wir durch die Weiternutzung der „Waidmannsquelle“ auf den Einkauf von Wasser bisher verzichten konnten. Somit kaufen wir nur Wasser von der Gemeinde Poppenhausen für die Versorgung des Weilers Sommerberg ein. Durch die successive Erneuerung der Prozessleittechnik steigen zwar die Datenübertragungskosten gegenüber dem Vorjahr um € 1.250 im gleichen Zuge können wir die Telefonkosten um € 850 reduzieren.

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 aufgehoben werden mussten. Durch die gemeinsame Ausschreibung von der Sanierung von 3 Hochbehältern/Wasserwerken konnten günstigere Preise erzielt werden, was aber auch bedeutete, dass sich die Baumaßnahmen verschieben. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen, so dass dann ab dem Jahr 2022 anteilig höhere Abschreibungen anfallen. Für das Jahr 2022 gehen wir von Abschreibungen in Höhe von € 309.960 aus. Gegenüber dem Jahr 2021 sind die Abschreibungen um € 12.740 höher veranschlagt. Gegenläufig zu den Abschreibungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu veranschlagen. Durch die geplante Erhebung im Jahr 2022 und der geplanten Auflösung ab Sommer des Jahres 2022, sind Sonderposten aus Ergänzungsbeiträgen in Höhe von € 58.000 veranschlagt worden. Gegenüber dem Jahr 2021 erfolgt somit eine Erhöhung um € 29.100.

Vermögensplan:

Insgesamt sind für das Jahr 2022 € 552.840 an Investitionen vorgesehen. Ein Großteil der veranschlagten Mittel ist auf laufende Maßnahmen des Wasserbauprogramms zurückzuführen. Im Jahr 2022 sind nunmehr schon vorgezogene Planungsleistungen für verschiedene Maßnahmen des Jahres 2022 eingestellt, damit entsprechende Aufträge vergeben werden können. Auch mussten geplante Maßnahmen für das Jahr 2022 verschoben werden, weil die personellen Kapazitäten in der Bauabteilung nicht ausreichen, die Maßnahmen in der Umsetzung zu begleiten. Die Refinanzierung der veranschlagten Maßnahmen erfolgt über einen noch zu erhebenden Wasserergänzungsbeitrag im Jahr 2022 mit netto € 0,44/m²- Veranlagungsfläche zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von z.Zt. 7%. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen ist im Jahr 2022 in einer Höhe von € 522.000 vorgesehen.

Nachrichtlich:

Veranschlagte und noch nicht abgeschlossene Investitionen Wasser bis 30.11.2021:

Lt. Investitionsplanung (Wasserbauprogramm u.a.)

€ 3.790.773,17

sh. nachstehende Tabelle !!

	Bereitgestellte Mittel 2021	Auszahlungen 2021	Plan-/Ist-Vergleich
Erneuerung Prozessleitsystem	115.845,68 €	76.911,96 €	38.933,72 €
Beschaffung von Standrohren mit Rückflussverhinderer	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Hochbehälter Hochzone Gersfeld, grundhafte Erneuerung mit Quellwasseraufbereitung	830.144,26 €	340.693,47 €	489.450,79 €
Quellleitung PDMS / PW Sandberg bis Quellleitung zum Hochbehälter HZ Gersfeld, DN 90	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Ringschluss Hochstraße/Langer Berg/Jahnstraße	209.170,00 €	3.909,45 €	205.260,55 €
Tiefbrunnen Kälberrain, Erneuerung techn. Ausrüstung	0,00 €	5.521,22 €	-5.521,22 €
Einzäunung Quellwasserleitung Hallwiesenquelle bis Hochbehälter Hochzone Gersfeld	93.550,00 €	1.505,00 €	92.045,00 €
Verlängerung der Grundwasserentnahme (Wasserrecht) Waidmannsquelle für Wasserversorgung AGHD	9.472,00 €	0,00 €	9.472,00 €
Quellsammelschacht Waidmannsquelle, Erneuerung Einfriedung	46.272,82 €	2.340,00 €	43.932,82 €
Erneuerung Regelschacht Ruhhof	60.835,60 €	69.257,56 €	-8.421,96 €
Neubau Wasseraufbereitung und Reinwasservorlage WW AGHD	711.867,71 €	424.860,64 €	287.007,07 €
Erneuerung der Quellleitung Mosbach von Abzweig L 3396 bis Quellsammelschacht Schneck, DN 150	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Leitungserneuerung südlicher Netzstrang, Ortslage DN 200 / DN 150	322.800,00 €	0,00 €	322.800,00 €
Anbindung Wasserkuppe an das Versorgungsnetz der Stadt (4 BA)	50.819,30 €	15.377,96 €	35.441,34 €
Neuerlegung Wasserleitung ab Obernhausen parallel an der B 284 und über Kohlgrabenhöfe, Dreierhöfe	74.406,77 €	86,79 €	74.319,98 €
Hochbehälter Wasserkuppe, grundhafte Erneuerung -Baul. Teil-	241.425,98 €	155.742,89 €	85.683,09 €
Hochbehälter Wasserkuppe, grundhafte Erneuerung - Techn. Ausrüstung-	112.329,82 €	27,54 €	112.302,28 €
Tiefbrunnen Wasserkuppe, Erneuerung Eingangsbereich, Steibleitung, Technik und Einfriedung	146.825,00 €	0,00 €	146.825,00 €
Wasserleitungssanierung Ortsnetz Rengersfeld	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Ersatzneubau Hochbehälter Sandberg	573.340,00 €	0,00 €	573.340,00 €
Neubau Druck- u. Quellleitung PDMS/PW Sandberg bis Ortslage	22.854,35 €	0,00 €	22.854,35 €
Ersatzneubau Quellsammelschacht mit Entwässerung und Einzäunung Quelle Sandberg	58.880,00 €	0,00 €	58.880,00 €
Neubau Pump-u.Druckminderschacht Brembacher Weg	54.238,62 €	31.741,18 €	22.497,44 €
Leitung von PDMS Bremb.Weg bis Brembach	18.195,26 €	4.742,12 €	13.453,14 €
	3.790.773,17 €	1.132.717,78 €	2.658.055,39 €

Finanzierung der vorstehenden Investitionen:

Genehmigte aber noch nicht erfolgte Kreditaufnahmen:	€ 1.515.990,00
Noch zu erhebende Wasserergänzungsbeiträge:	€ 1.000.000,00
Girokontobestand:	~ € 508.000,00

Abwasserbeseitigung:

Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan 2021 schließt mit einem Überschuss von € 107.760,00 ab.

Die **Erträge** insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 100 höherer veranschlagt. Im Jahr 2022 gehen wir von dem Verbrauch des Jahres 2020 aus, da bisher keine anderweitigen Informationen über Mehr- oder Minderverbräuche vorliegen. Der bisher gültige Preis von € 2,78/m³- Frischwasserverbrauch bei der Jahresverbrauchsmenge führt zu einem geplanten Ertrag von € 591.000 inkl. einer Zählergrundgebühr von € 64.500. Hinzu kommen Erträge für Niederschlagswasser in einer Höhe von € 255.000. Insgesamt werden Abwassergebühren in Höhe von € 846.000 erwartet. Höhere Erträge aus der Erstattung für Leerungen Kleinkläranlagen sowie niedrigere Erstattungen für Kanalhausanschlüsse sowie unveränderte Sonderposten aus der Auflösung von Investitionszuweisungen ergeben eine Ertragssumme von € 957.520.

Die **Aufwendungen** insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt € 42.765 niedriger veranschlagt.

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um € 2.300 reduziert, da keine Wochendvertretung für den Klärwärter mehr veranschlagt wurde. Diese erfolgt durch städt. Bauhofmitarbeiter. Die Kosten hierfür werden i.R. von Personalkostenerstattungen Bauhof an den städt. Haushalt erstattet. 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 2022 ff ist eine Erstattung der hälftigen Personalkosten in Höhe von € 29.500 im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen von € 31.100 gegenüber dem Vorjahr niedriger veranschlagt. Niedrigere Aufwendungen für Fremdleistungen und Fremdinstandhaltungen Gebäude und Klärschlammteich tragen erheblich zu den reduzierten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei.

Die Abschreibungen im Bereich der Abwasserbeseitigung sind gegenüber dem Vorjahr fast unverändert veranschlagt. Insgesamt werden Abschreibungen in Höhe von € 342.160 erwartet.

Die Aufwendungen für Zuweisungen u.a. sind gegenüber dem Vorjahr unverändert veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Personalkostenerstattungen der Verwaltung und Bauhof an den kommunalen Haushalt.

Im Bereich der Finanzaufwendungen ergibt sich eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr von € 9.280. Geringere Zinsen Kreditmarkt € 7.000 und eine Reduzierung der Zinsen Altvermögen € 2.280 ergeben den vorstehenden Betrag.

Vermögensplan:

Insgesamt sind für das Jahr 2022 € 120.000 an Investitionen vorgesehen. € 100.000,00 als Vorsorgebetrag für den Austausch von Kanalhaltungen i.R. der Eigenkontrollverordnung und weitere Mittel von € 20.000 für Planungsleistungen i.R. der Erschließung einer Baulandfläche. Mittel für die Sanierung der Kläranlage sind für Jahr 2022 keine vorgesehen, da noch Mittelermächtigungen aus dem Jahr 2021 in Höhe von über 1,44 Mio. € zur Verfügung stehen. Weitere Mittelveranschlagungen sollten dann erst erfolgen, wenn genauere Kostenberechnungen für die Sanierung vorliegen und wie sich eine Finanzierung der Maßnahme darstellt. Eine geplante Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Klärwärter ist vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 verschoben, eine Kanalsanierung im Bereich der „Siedlung“ in der Kernstadt ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen im Jahr 2022 ist in einer Höhe von € 110.000 vorgesehen.

Nachrichtlich:

Veranschlagte und noch nicht durchgeführte Investitionen Abwasser bis 30.11.2021:

Lt. Investitionsplanung

€ 2.214.754,42

sh. nachstehende Tabelle !!

	Bereitgestellte Mittel 2021	Auszahlungen 2021	Plan-/Ist- Vergleich
Allgemein - Vorsorge für grundhafte Erneuerung von Kanalhaltung i. R. der Eigenkontrolle	760.991,11 €	113.264,56 €	647.726,55 €
Beschaffung Schlagschrauber	350,00 €	0,00 €	350,00 €
Ersatzbeschaffung Thermostatschrank	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Messgerät zur Überprüfung Küvettenerwärmungsstation	550,00 €	0,00 €	550,00 €
Beschaffung Magnet-Rührer	300,00 €	0,00 €	300,00 €
Kläranlage Gersfeld, Grundsanierung Kläranlage	1.444.239,98 €	2.576,47 €	1.441.663,51 €
Optimierung der Kläranlage Gersfeld - Verbesserung des Phosphatabbaus-	6.523,33 €	0,00 €	6.523,33 €
	2.214.754,42 €	115.841,03 €	2.098.913,39 €

Finanzierung der vorstehenden Investitionen:

Genehmigte aber noch nicht erfolgte Kreditaufnahmen:

€ 1.343.000,00

Girokontobestand:

~ € 736.000,00

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

Gemäß § 15 Eigenbetriebesgesetz vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. I S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gersfeld (Rhön) am 00.00.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der **Erfolgsplan** schließt ab im

	Bereich Abwasserbeseitigung	Bereich Wasserversorgung
a) Ertrag mit	957.520,00 €	1.091.060,00 €
b) Aufwand mit	849.760,00 €	953.420,00 €

Der **Vermögensplan** schließt ab bei dem

	Bereich Abwasserbeseitigung	Bereich Wasserversorgung
a) Zahlungsmittelüberschuss	349.300,00 €	354.690,00 €
b) Deckungsmitteln mit	120.000,00 €	552.840,00 €
c) Auszahlungen mit	120.000,00 €	552.840,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Darlehen zur Bestreitung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf insgesamt € 632.640,00 festgesetzt. Davon entfallen auf den Bereich

	der Abwasserbeseitigung	€ 110.000,00
und den Bereich	der Wasserversorgung	€ 522.640,00.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € 1.560.730,00 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, der im Haushaltsjahr 2022 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 00.00.2022



Der Magistrat der
Stadt Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Auslegung des Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)

Hierdurch wird öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)“ in der Zeit

von Montag, den 20.12.2021
bis Donnerstag, den 30.12.2021

während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 14, Finanzabteilung, öffentlich ausliegt. Die Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung gem. § 51 HGO (Einbringung) ist am 16. Dezember 2021 erfolgt.

Gersfeld (Rhön), den 16. Dezember 2021



Der Magistrat
der Stadt Gersfeld (Rhön)

Dr. Korell, Bürgermeister

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Gemeinde: 10 Stadtwerke Betriebszweig Wasser

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR					
	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	
2022	1.560.730	655.240	331.760	573.730	0	0
Summe	1.560.730	655.240	331.760	573.730	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	290.300	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen zum Wirtschaftsplan 2022

Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Art der Maßnahme	<u>2023</u> Ausgaben	<u>2024</u> Ausgaben	<u>2025</u> Ausgaben
53301	09550000	05.0013	HB Horstberg, grundhafte Erneuerung - Baul. Teil		263.120 €	
			HB Horstberg, grundhafte Erneuerung - Technische Ausrüstung		68.640 €	
	09550000	05.0014	Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Hettenhausen			111.030 €
	09550000	05.0011	Erneuerung WL Ringstraße, Stt Hettenhausen; DN 150 Ortslage			114.480 €
	09550000	09.0020	Neubau HB Rengersfeld; WSP 667 müNN; V = 2 x 75 m ³ (mit LW 100 m ³) - Baulicher Teil			226.540 €
			Neubau HB Rengersfeld; WSP 667 müNN; V = 2 x 75 m ³ (mit LW 100 m ³) - Technische Ausrüstung			58.110 €
	09550000	09.0021	Falleitung neuer HB Rengersfeld bis zur Ortslage Rengersfeld; DN 150 unbefestigt			63.570 €
	09550000	12.0052	Falleitung neuer HB Sandberg bis zur Ortslage Sandberg; DN 150 unbefestigt	153.340 €		
09550000	12.0053	Erneuerung vorhandenes WL-Netz Sandberg (160 m DN 150, 705 m DN 100, 95 m DN 90; Ortslage)	501.900 €			
				655.240 €	331.760 €	573.730 €

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	100	100	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.600	943.600	937.765,92
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	25,00
		51010000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	600	600	700,00
		Erläuterung: für Ausschreibungsverfahren Wasserbauprogramm			
		51100000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren einschl. Zählergrundgebühren	950.000	943.000	937.040,92
		Erläuterung: ab 2020: Wassergebühr € 2,75/m³ netto Zählergrundgebühr: € 278.000			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	44.100	44.100	33.514,11
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	3.484,75
		Erläuterung: Erstattung ant. Winterdienstkosten Wasserkuppe			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	100	100	50,00
		54881000 Erträge Hausanschlüsse	40.000	40.000	29.979,36
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	29.500	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	29.500	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	92.910	66.810	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.490	21.490	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserbeiträgen	16.420	16.420	0,00
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserergänzungsbeiträge	58.000	28.900	0,00
		Erläuterung: Aktivierung Wasserergänz.Beiträge, Erhebung in 2021, 2022 und 2025 gem. Kalkulation			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.510,90
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	1.920,00
		53992000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	500	500	590,90
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.090.210	1.086.610	973.790,93
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.200	-4.400	-4.078,03
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.200	-3.200	-2.940,10
		Erläuterung: für Zählerablesungen			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-1.000	-1.000	-808,93
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	0	-200	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-329,00
		Erläuterung: für Stellenausschreibung			
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.360	-397.460	-326.001,38
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	-5.000	-2.000	-2.924,17
		Erläuterung: Chlor, Filterkies u.a.			
		60220000 Hilfsstoffe - Sonstiges Material	0	0	-79,28
		Erläuterung: ab 2015 Verbuchung unter Konto .602			
		60510000 Strom	-56.000	-56.000	-43.497,10
		Erläuterung: für Druckerhöhungsanlagen und Tiefbrunnen 2020/2021: Mehrbedarf an Strom für zusätzl. Anlagen und Baustrom			
		60560000 Wasser	-8.000	-10.000	-2.581,26
		Erläuterung: für Wasserlieferungen von Poppenhausen nach Sommerberg und vom Wachtküppel 2020/2021: zusätzliche Wasserlieferungen Rhönenergie nach Hettenhausen während der Wasserwerkssanierung			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-300	0	-117,47
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-300	-437,84
		Erläuterung: für Beschilderung			
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-160.000	-165.000	-150.502,18
		Erläuterung: für techn. Betriebsführung Fa. Remondis Aqua GmbH&Co.KG -Betriebsführungsentgelt Basis ~ € 144.000 u. Entstdienste ~ € 16.000			
		61010000 Wasseruntersuchungen	-12.500	-15.000	-10.282,15
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-250	-250	-143,00
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen für Wasserbauprogramm	-7.500	-5.000	-7.243,75
		Erläuterung: für Überarbeitung Bestand, Einarbeitung Besitzwechsel, Erstellung und Versendung Bescheide			
		61610000 Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-920,27
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-15.000	-15.000	-14.706,64
		Erläuterung: für Wartungen "DEA", UV-Anlagen, Druckminderer u.a. 2 Wartungen pro Jahr gesetzlich vorgeschrieben			
		61650000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	0,00
		Erläuterung: für Hydranten u.a.			
		61651000 Fremdinstandhaltung Rohrnetz	-30.000	-30.000	-26.522,43
		Erläuterung: notwendige Erneuerung / Austausch von Schieberkreuzen			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61652000 Fremdinstandhaltung Hausanschlüsse <i>Erläuterung:</i> im Zuge von Wasserleitungserneuerungen	-40.000	-40.000	-29.982,30
		61653000 Fremdinstandhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter <i>Erläuterung:</i> 2022: Erneuer. Elektroverteilung Tiefbrunnen Kälberrain € 6.000	-9.000	-3.000	-415,33
		61656000 Fremdinstandhaltung Wasserzähler <i>Erläuterung:</i> turnusmäßiger Austausch	-8.000	-10.000	-6.518,22
		61660000 Wartungskosten und Softwarepflege für EDV <i>Erläuterung:</i> Softwarepflege Osthessen-Online und Geoportal Wasser ab 2020: höhere Aufwendungen für Geoportal	-3.000	-3.000	-1.580,65
		61731000 Winterdienst <i>Erläuterung:</i> Erstattung ant. durch Anlieger	-6.000	-6.000	-4.072,11
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10	-10	-7,67
		67200000 Lizenzen und Konzessionen <i>Erläuterung:</i> höhere Lizenzkosten Geoportal	-2.100	-2.100	-1.897,16
		67300000 Gebühren <i>Erläuterung:</i> Gebühren für Geldbestand < € 500.000	-2.000	-2.000	-2.567,90
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-500	-885,47
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung <i>Erläuterung:</i> für Wirtschaftsprüfer / Abschlusserstellung und Steuerberater / Körperschaftssteuer	-7.500	-7.500	-6.489,75
		67800000 Aufwendungen für Betriebskommission	-100	-100	-47,62
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten <i>Erläuterung:</i> für Wasserergänzungsbeitragsbescheide	-750	-750	-7,49
		68310000 Datenübertragungskosten <i>Erläuterung:</i> für Datenübertragung und feste IP-Adressen Hochbehälter Dalherda, Pumpstation Gichenbach und Hochbehälter Hochzone Gersfeld sowie Datenübertragung Pegellogger Tiefbrunnen und Bundesstraße Gersfeld	-2.050	-800	-587,22
		68320000 Telefonkosten	-650	-1.500	-1.493,20
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-9,10
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung <i>Erläuterung:</i> Vorsorge für Schulung	-500	-500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>Erläuterung:</i> ab 2021 zusätzlich Pumpstationen Moorstraße, Bienloch, Brembach/Breimb.Weg	-500	-500	-125,68
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erläuterung:</i> Elektronik- und Haftpflichtversicherung 2020: Anpassung Beiträge Elektronikversicherung, Pumpen und Hochbehälter	-13.000	-13.000	-9.356,97

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	Abschreibungen	-309.960	-297.220	-549,50
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-480	-480	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-10.000	-10.000	0,00
		Erläuterung: Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt bis 2019 Verbuchung unter .71250000			
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	-2.050	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-235.600	-207.800	0,00
		Erläuterung: höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen einschl. Afa Maßnahmen Wasserbauprogramm			
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-63.500	-76.500	0,00
		Erläuterung: höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen einschl. Afa Maßnahmen Wasserbauprogramm			
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-380	-390	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-549,50
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-85.900	-85.900	-55.981,31
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.500	-1.500	-1.115,00
		Erläuterung: für Regenwasserzisternen, Vorsorge -Mehrbedarf-			
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung	-79.100	-79.100	-49.600,00
		Erläuterung: ab 2021 zusätzliche Erstattung an kommunalen Haushalt 0,5 Technikerstelle			
		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	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-798.450	-785.010	-386.633,44
22	=	Verwaltungsergebnis	291.760	301.600	587.157,49
23	56,57	Finanzerträge	850	850	1.714,50
		57610000 Säumniszuschläge	500	500	1.411,00
		57620000 Mahngebühren	250	250	220,25
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	83,25
24	77	Finanzaufwendungen	-154.970	-175.520	-178.815,62
		77100000 Bankzinsen	-148.000	-167.000	-168.779,62
		Erläuterung: Kreditmarktzinsen einschl. Zinsen für Maßnahmen Wasserbauprogramm			
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-6.970	-8.520	-10.036,00
		Erläuterung: Zinsen für Rückführung "Ausleihung"			
25	=	Finanzergebnis	-154.120	-174.670	-177.101,12

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	137.640	126.930	410.056,37
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	137.640	126.930	410.056,37
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.640	126.930	410.056,37

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.987,06	943.600	950.600	950.600	950.600	950.600
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.276,14	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
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	2.523,50	850	850	850	850	850
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	2.510,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	959.297,60	991.150	998.150	998.150	998.150	998.150
10	830	Personalauszahlungen	-4.078,03	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.930,66	-397.460	-398.360	-389.860	-394.860	-394.860
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	-55.556,31	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-178.815,62	-175.520	-154.970	-152.010	-144.300	-137.370
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.523,22	-30	-30	-30	-30	-30
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-579.903,84	-663.310	-643.460	-632.000	-629.290	-622.360
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	379.393,76	327.840	354.690	366.150	368.860	375.790
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.045,71	64.000	30.200	3.341.100	53.300	3.344.800
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	57.045,71	64.000	30.200	3.341.100	53.300	3.344.800
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.284,10	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-796.402,37	-1.415.440	-549.340	-1.037.000	-1.443.120	-1.159.760
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.828,00	-2.500	-3.500	-3.500	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-801.514,47	-1.417.940	-552.840	-1.040.500	-1.443.120	-1.159.760
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-744.468,76	-1.353.940	-522.640	2.300.600	-1.389.820	2.185.040

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-365.075,00	-1.026.100	-167.950	2.666.750	-1.020.960	2.560.830
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.353.940	522.640	0	290.300	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-304.228,49	-320.140	-338.560	-299.900	-336.975	-334.295
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-304.228,49	1.033.800	184.080	-299.900	-46.675	-334.295
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-669.303,49	7.700	16.130	2.366.850	-1.067.635	2.226.535
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-----	-----	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	7.700	23.830	2.390.680	1.323.045
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	7.700	16.130	2.366.850	-1.067.635	2.226.535
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	7.700	23.830	2.390.680	1.323.045	3.549.580

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

Vermögensplan Wasser

Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2021	Mittel 2022	Mittel 2023	Mittel 2024	Mittel 2025	Bemerkungen
00.0000 bis 00.9999 Allgemein								
09550000	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
09550000	00.0043	Erneuerung Prozessleitsystem						
08010000	00.0050	Beschaffung von Standrohren mit Rückflussverhinderer	2.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €			gem. vorliegendem Angebot vom 8.10.2019 € 2.200,00
01.0000 bis 01.9999 Altenfeld								
09550000	01.0014	Wasserzählerschacht Altenfeld, Schaffung Technische Ausrüstung		0,00 €			33.750,00 €	verschoben von 2022 nach 2025
09550000	01.0011	Erneuerung Rhönweg wegen Lochfraß; DN 100 Ortslage, 800 m				299.860,00 €		
03.0000 bis 03.9999 Gersfeld								
09550000	03.0060	Siedlung, Erneuerung WL i.R. Straßenbau 2018: Planungskosten € 50.000				70.000,00 €		Im Zuge Straßenbau, Durchführung in 2024
09550000	03.0043	Quelleleitung PDMS / PW Sandberg bis Quelleleitung zum HB HZ Gersfeld; DN 90 unbefestigt	0,00 €	41.710,00 €				2020: für Ing.leistungen, Maßn.durchführung in 2022
09550000	03.0073	TB Kälberrain, Erneuerung Technische Ausrüstung		37.630,00 €				
09550000	03.0072	Ringschluss Hochstraße / Langer Berg / Jahnstraße; DN 150 unbefestigt	209.170,00 €	0,00 €				Maßnahme vorgezogen nach 2021
09550000	03.0074	Ergänzung der Quellwasserleitung der Hallwiesenquellen bis zum HB HZ Gersfeld; DN 50 unbefestigt	93.550,00 €					
09550000	03.0074	Ersatzneubau Quellanlagen Hallwiesenquellen (Quellsammelschächte, Leitungen, Erweiterung Zäune)				236.500,00 €		
09550000	03.0075	Erschließung der Baulandfläche "Auf der Wacht" 2022: Planungsleistungen anteilig für Wasser		20.000,00 €				Weitere Kosten in den Jahren 2023 ff
05.0000 bis 05.9999 Hettenhausen								
09550000	05.0013	HB Horstberg, grundhafte Erneuerung - Baulicher Teil			263.120,00 €	263.120,00 €		Maßn.durchführung in 2023/2024 Mittelsicherung 2024 durch VE
09550000	05.0013	HB Horstberg, grundhafte Erneuerung - Technische Ausrüstung			68.640,00 €	68.640,00 €		
09550000	05.0014	Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Hettenhausen			0,00 €	60.000,00 €	111.030,00 €	Maßn.durchführung in 2024/2025 Mittelsicherung 2025 durch VE
09550000	05.0011	Erneuerung Ringstraße; DN 150 Ortslage				60.000,00 €	114.480,00 €	
06.0000 bis 06.9999 Maiersbach								
09550000	06.0001	HB Maiersbach, grundhafte Erneuerung Technik					205.980,00 €	
07.0000 bis 07.9999 Mosbach								
09550000	07.0021	Erneuerung der Quelleleitung Mosbach von Abzweig L 3396 bis QSS Schneck; DN 150 unbefestigt	20.000,00 €	330.000,00 €				2021: für Ing.leistungen
09550000	07.0022	Ersatzneubau Quellanlagen Barnstein- und Mosbachquellen (Quellsammelschächte, Leitungen, Erweiterung Zäune)					296.300,00 €	
08.0000 bis 08.9999 Obernhäusen								
09550000	08.0045	Falleitung HB Wasserkuppe bis Ortsnetz Wasserkuppe	273.675,00 €					Projekt beinhaltet die Projekt-Nr. 0043 und 0045
09550000	08.0056	TB Wasserkuppe, Erneuerung Eingangsbereich, Steigleitung, Technik, Einfriedung	136.825,00 €					2020: für Ing.leistungen
09.0000 bis 09.9999 Rengersfeld								
09550000	09.0020	Neubau HB Rengersfeld; WSP 667 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Baulicher Teil				250.000,00 €	226.540,00 €	

Vermögensplan Wasser

Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2021	Mittel 2022	Mittel 2023	Mittel 2024	Mittel 2025	Bemerkungen
09550000	09.0020	Neubau HB Rengersfeld; WSP 667 müNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Technische Ausrüstung				40.000,00 €	58.110,00 €	Maßn.durchführung in 2024/2025 Mittelsicherung 2025 durch VE
09550000	09.0021	Falleitung neuer HB Rengersfeld bis zur Ortslage Rengersfeld; DN 150 unbefestigt				45.000,00 €	63.570,00 €	
12.0000 bis 12.9999 Sandberg								
09550000	12.0050	Ersatzneubau HB Sandberg; WSP 640 müNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Baulicher Teil	487.240,00 €					
09550000		Ersatzneubau HB Sandberg; WSP 640 müNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Technische Ausrüstung	86.100,00 €					
09550000	12.0052	Falleitung neuer HB Sandberg bis zur Ortslage Sandberg; DN 150 unbefestigt	0,00 €	20.000,00 €	153.340,00 €			Maßn.durchführung in 2022/2023 Mittelsicherung 2023 durch VE
09550000	12.0053	Erneuerung vorhandenes GG-Netz Sandberg (160 m DN 150, 705 m DN 100, 95 m DN 90; Ortslage), erneute Veranschlagung in 2022		50.000,00 €	501.900,00 €			
09550000	12.0055	Ersatzneubau Quellsammelschacht mit Entwässerung und Einzäunung Quelle Sandberg	58.880,00 €					Neuveranschlagung im Jahr 2021

Investitionen -NEU- insgesamt:	1.417.940,00 €	552.840,00 €	1.040.500,00 €	1.443.120,00 €	1.159.760,00 €	
davon Schaffung (S):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
davon Erneuerung (E):	1.415.440,00 €	529.340,00 €	1.037.000,00 €	1.443.120,00 €	1.159.760,00 €	Finanzierung teilweise über Beiträge
davon ggf. außerhalb Bauprogramm:	2.500,00 €	23.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	

geplante Einzahlungen:

53301. 3660	00.9600	Beiträge sonstige geschätzt (Nachveranlagungen Schaffensbeitrag)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
53301. 366001		Beiträge (Veranlagungen Ergänzungsbeiträge Wasserbauprogramm)	0,00 €	0,00 €	3.300.000,00 €	0,00 €	3.300.000,00 €	Gem. Beschluss Stadtverordnetenversammlung
53301. 3605		Zuwendung Stadt anteilig für Löschwasserversorgung	54.000,00 €	20.200,00 €	31.100,00 €	43.300,00 €	34.800,00 €	Gem. Urteil 3% von den Maßnahmenkosten
		Insgesamt:	64.000,00 €	30.200,00 €	3.341.100,00 €	53.300,00 €	3.344.800,00 €	

Berechnung Finanzierungsbedarf:

53301.		Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan:	327.840,00 €	354.690,00 €	366.150,00 €	368.860,00 €	375.790,00 €	
53301. 42073	00.9000	Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	-294.180,00 €	-327.050,00 €	-331.790,00 €	-340.850,00 €	-350.250,00 €	
53301. 42023		Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön):	-26.525,00 €	-26.970,00 €	-23.380,00 €	-18.230,00 €	-13.850,00 €	Rückführung Altvermögen
		Saldo:	7.135,00 €	670,00 €	10.980,00 €	9.780,00 €	11.690,00 €	

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

53301. 42073	00.9000	Finanzierungsbedarf Kreditmarkt:	1.353.940,00 €	522.640,00 €	-4.335.290,00 €	290.300,00 €	-2.185.040,00 €
--------------	---------	---	-----------------------	---------------------	------------------------	---------------------	------------------------

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.400	849.900	853.536,53
		51000000 Verwaltungsgebühren Kleineinleiterabgabe	100	100	7,50
		51010000 sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	950,00
		51100000 Erträge Kanalbenutzungsgebühren einschl. Grundgebühren	591.000	591.000	586.039,15
		Erläuterung: Zählergrundgebühr € 64.500 2020: Kanalgebühr € 2,78/m³			
		51101000 Erträge Niederschlagswassergebühren einschl. Grundgebühren	255.000	255.000	259.159,45
		Erläuterung: Neu ab 01.01.2017 Gebührensätze für das Einleiten von Niederschlagswasser € 0,28 / m²-Einleitfläche Grundgebühr für die Niederschlagswasseranlagen € 0,04 / m²Grundstücksfläche			
		51140000 Erträge aus der Kleineinleiterabgabe	300	300	270,00
		51150000 Erträge Entleerung Hausklärgruben	5.000	1.500	4.469,50
		51160000 Erträge aus der Überprüfung von Abwasseranlagen	2.500	1.500	2.640,93
		Erläuterung: Kostenerstattungen von Privat			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	6.900	1.784,09
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	800	800	808,00
		Erläuterung: für Abwasseruntersuchungen			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (für Reparaturen u.a.)	700	1.100	976,09
		54881000 Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse	1.000	5.000	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.620	100.620	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (vom öffentlichen Bereich)	51.910	51.910	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Kanalbeiträgen)	43.240	43.240	0,00
		Erläuterung: Sonderposten aus Altbeiträgen (Änderung KAG)			
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 2001-2007	5.470	5.470	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	957.520	957.420	855.320,62
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-47.700	-50.000	-50.096,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-38.000	-39.500	-39.567,06
		Erläuterung: Veranschlagung Klärwärter zu 75% und zusätzlich Wochenendvertretung Klärwärter auf Basis Geringfüg. Beschäftigte			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-7.500	-8.000	-8.348,71
		6470000 Zukunftssicherung/Zukunftsvorsorgung im Entgeltbereich	-2.200	-2.500	-2.180,27
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.900	-278.500	-239.187,39
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	-229,68
		6022000 Hilfsstoffe - Sonstiges Material	-13.000	-13.000	-4.554,70
		Erläuterung: für P-Elimination			
		60301000 Werkzeuge und Kleingeräte	-300	-300	-244,16
		60302000 Laborbedarf	-3.000	-3.000	-2.244,39
		Erläuterung: höherer Bedarf			
		60510000 Strom	-45.000	-45.000	-43.626,76
		60550000 Treibstoffe	-1.600	-2.000	-1.100,75
		60560000 Wasser (Verbrauch)	-650	-650	-547,84
		60570000 Abwasser (Verbrauch)	-4.300	-4.300	-3.764,19
		Erläuterung: Zahlung an Poppenhausen für Sommerberg und eigener Verbrauch Kläranlage			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-233,10
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-400	-200	-111,61
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-1.500	-1.698,77
		Erläuterung: 2020: notwendige Ersatzbeschaffung Wärmespeicherofen und Kamera 2021: Ersatzbeschaffung Bürostuhl und Durchlauferhitzer € 1.000			
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-500	-500	-341,49
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-206,86
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-42,06
		61010000 Fremdleistungen für Abwasseruntersuchungen	-3.500	-5.000	-3.023,72
		Erläuterung: höherer Bedarf i.Z. Einhaltung der Werte 2021: für Klärschlamm Entsorgung			
		61020000 Fremdleistungen für Abwasserbeseitigung	-67.000	-70.000	-68.286,60
		Erläuterung: für Dalherda zur Kläranlage Thalau € 67.000 2021: Reinigung Pumpstation € 3.000			
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678), Sitzungsgelder	-250	-250	-143,00
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung/Fortführung Kanalkataster	-5.000	-5.000	-5.020,61
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	-7.500	-11.228,60
		Erläuterung: für Beratungsleistungen Fusion mit Abw. Verband Oberes Fuldata € 3.000 und Mengenüberprüfung Schmutzwasserfracht € 10.000 2021: Gemeinschaftsprojekt "Verwertung Klärschlamm" 2022: Abwicklung Restmittel 2020/21 € 17.500			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61393000 sonstige weitere Fremdleistungen für die gesplittete Abwassergebühr Erläuterung: Vorsorge für weitere notwendige Leistungen (Datenbankergänzungen bei Grundstückswechsel) 2022: Abwicklung Restmittel Vj € 5.000	-2.500	0	-267,75
		61610000 Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterung: 2020/2021: Sanierung Sandfang Kläranlage sowie Vorsorge Austausch Zahnräder Tropfkörperanlage 2021: Instandsetzung Sauerstoffmessung und -steuerung € 7.000	-1.500	-12.000	-3.516,34
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten Erläuterung: Kosten für Wartung und Vorsorge Pumpwerke -höherer Bedarf- ab 2020 Online P-Messung	-10.000	-10.000	-5.847,22
		61630000 Fremdinstandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-17,16
		61640000 Fremdinstandhaltung von Kfz	-1.500	-1.500	-1.422,05
		61651000 Fremdinstandhaltung Kanalnetz Erläuterung: teilweise f. Regulierung Kanaldeckel i.Z. Str.unterhaltung	-5.000	-5.000	-4.425,04
		61652000 Fremdinstandhaltung Kanalhausanschlüsse Erläuterung: Vorsorge, Erstattung durch Grundst.eigentümer	-1.000	-5.000	0,00
		61654000 Fremdinstandhaltung Hausklärgruben Erläuterung: Ansatz zu niedrig	-5.000	-1.500	-2.915,61
		61655000 Fremdinstandhaltung Klärschlammteich Erläuterung: Mittelbedarf für notwendige Teichentschlammung Mittelansatz zu niedrig/ Teilbetrag für notwendige Klärschlammteesorgung im Jahr 2021, Kosten ca. € 100.000	-40.000	-50.000	-51.222,09
		61656000 Fremdinstandhaltung Kanalzähler	-500	-500	-1.051,37
		61660000 Wartungskosten, Softwarepflege Erläuterung: Wartung Onlinemessung P-Fällung ab 2020 € 3.100	-3.300	-3.300	-2.890,89
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Sandfangcontainer, Müllgebühren u.a.	-7.000	-8.000	-3.963,15
		67200000 Lizenzen und Konzessionen Erläuterung: Mehraufwendungen Geoportal	-2.600	-2.600	-2.031,48
		67300000 Gebühren Erläuterung: Gebühr Abw.untersuchungen Kläranlage € 1.600 Gebühr für Geldbestand größer € 500.000	-4.000	-4.600	-3.907,27
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.000	-3.000	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-6.000	-7.500	-5.507,97
		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	-664,19
		68500000 Reisekosten Erläuterung: für Vertretung Klärwärter	-200	-200	-111,30

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-400	-800	-1.175,00
		Erläuterung: 2020: Gewässerschutzbeauftragter			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-500	-900	-796,87
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-667,75
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und sonstigen Vereinigungen	-150	-150	-138,00
		Erläuterung: Beitrag Kläranlagennachbarschaft			
16	66	Abschreibungen	-342.160	-342.245	-7,50
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-140	-140	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-12.220	-12.220	0,00
		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 !!!!			
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-805	-805	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-306.350	-306.350	0,00
		Erläuterung: 2020 Zugang P-Elimination			
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-21.680	-21.680	0,00
		Erläuterung: P-Fällung ~ € 250.000 über 15 Jahre = € 16.700/Jahr			
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-965	-1.050	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-7,50
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-69.310	-69.310	-39.776,97
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung	-59.000	-59.000	-29.500,00
		Erläuterung: Personalkostenerstattung an kommunalen Haushalt			
		ab 2021: Pers.kostenerstattung 0,5 Technikerstelle € 29.500			
		71752000 Erstattung von Personalkosten an den Bauhof	-7.700	-7.700	-7.669,38
		71753000 Erstattung von Sachkosten an die Verwaltung	-2.300	-2.300	-2.300,81
		71754000 Erstattung von Sachkosten an den Bauhof	-310	-310	-306,78
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-45.000	-45.000	-37.857,55
		73631000 Abwasserabgabe	-45.000	-45.000	-37.857,55
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	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-747.220	-785.205	-367.049,45
22	=	Verwaltungsergebnis	210.300	172.215	488.271,17
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-98.040	-107.320	-104.995,91
		77100000 Bankzinsen	-65.000	-72.000	-67.704,91

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV) <i>Erläuterung: Rückführung "Ausleihung"</i>	-33.040	-35.320	-37.291,00
25	=	Finanzergebnis	-98.040	-107.320	-104.995,91
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	112.260	64.895	383.275,26
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	112.260	64.895	383.275,26
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.260	64.895	383.275,26

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.353,37	849.900	854.400	854.400	854.400	854.400
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.434,90	6.900	2.500	6.500	6.500	6.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	350,00	0	0	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	836.138,27	856.800	856.900	860.900	860.900	860.900
10	830	Personalauszahlungen	-50.096,04	-50.000	-47.700	-48.650	-49.620	-50.620
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.251,68	-278.500	-242.900	-249.500	-249.000	-249.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-39.776,97	-69.310	-69.310	-69.310	-69.310	-69.310
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-196.166,98	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-104.995,91	-107.320	-98.040	-97.320	-93.170	-91.170
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-124,00	-150	-150	-150	-150	-150
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-595.411,58	-550.280	-503.100	-509.930	-506.250	-505.350
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	240.726,69	306.520	353.800	350.970	354.650	355.550
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	222.758,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	222.758,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.227,28	-800.000	-120.000	-100.000	-175.000	-100.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.713,97	-3.000	0	-30.000	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-128.941,25	-803.000	-120.000	-130.000	-175.000	-100.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	93.817,12	-793.000	-110.000	-120.000	-165.000	-90.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	334.543,81	-486.480	243.800	230.970	189.650	265.550
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	793.000	110.000	120.000	165.000	90.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-276.688,34	-287.955	-290.750	-285.180	-290.335	-292.835
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-276.688,34	505.045	-180.750	-165.180	-125.335	-202.835
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	57.855,47	18.565	63.050	65.790	64.315	62.715
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-----	-----	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	18.565	81.615	147.405	211.720
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	18.565	63.050	65.790	64.315	62.715
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	18.565	81.615	147.405	211.720	274.435

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

Vermögensplan Abwasser

1.-6. Ziffer: Projektnummer	Bezeichnung	Mittel 2021	Mittel 2022	Mittel 2023	Mittel 2024	Mittel 2025	Erläuterungen:
00.0000 bis 00.9999	Allgemein						
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	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Klärwärter (2009 = € 25.000)		0 €	30.000 €			notwendig, Altfahrzeug Bj. 2009
00.0012	Beschaffung Schlagschrauber	350 €					
00.0013	Ersatzbeschaffung Thermostatschrank	1.800 €					
	Laborbedarf						
00.0014	Messgerät zur Überprüfung Küvettenerwärmungsstation	550 €					
00.0015	Beschaffung Magnet-Rührer	300 €					
03.0000 bis 03.9999	Gersfeld						
	Kläranlage Gersfeld						
	Grundsanierung/Neubau Kläranlage						Konzept, gem. Vorstellung in der Betriebskommission am 22.11.2012 ff
03.0013	Mittelbereitstellung bis 31.12.2021 ~ € 1.440.000,00 2022: Mittelbereitstellung gemäß VE -Keine Mittelveranschlagung, weitere Mittelveranschlagung erfolgt erst i.R. der Gesamtkosten	700.000 €	0 €				Gesamtkosten rd. € 3,8 Mio. € zzgl. Vorkosten Klärschlammensorg. Verpflichtungsermächtigung für die Jahre ????
03.0026	Erschließung der Baulandfläche "Auf der Wacht" 2022: Planungsleistungen anteilig für Abwasser		20.000 €				Weitere Kosten in den Jahren 2023 ff
03.0050	Erneuerung Kanalleitung Siedlung 2024: € 125.000				75.000 €		Im Zuge Straßenbau, Gesamtkosten rd. € 200.000 2024: Restfinanzierung

803.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €	175.000,00 €	100.000,00 €
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

geplante Einnahmen:

53801. 3660	00.9600	Beiträge sonstige geschätzt (Nachveranlagungen)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Insgesamt:	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Berechnung Finanzierungsbedarf:

53801.		Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan:	306.520,00 €	353.800,00 €	350.970,00 €	354.650,00 €	355.550,00 €
53801. 42073	00.9000	Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	-122.880,00 €	-130.310,00 €	-140.450,00 €	-144.410,00 €	-150.070,00 €
53801. 42023		Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön) (Ausleihung):	-165.245,00 €	-165.200,00 €	-160.030,00 €	-153.525,00 €	-149.840,00 €
		Saldo:	18.395,00 €	58.290,00 €	50.490,00 €	56.715,00 €	55.640,00 €

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

Finanzierungsüberhang aus Einzahlungen Vorjahr:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

53801. 42073	00.9000	Finanzierungsbedarf Kreditmarkt:	793.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €	165.000,00 €	90.000,00 €
--------------	---------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Stellenübersicht 2022

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				
										2022	2021	2021	
Abwasserbeseitigung						0,75				0,75	0,75	0,75	Klärwärter
Wasserversorgung			0,00							0,00	0,00	0,00	sh. Erläuterung
Stellenplan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	-	-	
Stellenplan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	-	0,75	-	
Am 30.06.21 tatsächlich besetzte Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	-	-	0,75	

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