

EIGENBETRIEB

STADTWERKE



GERSFELD (RHÖN)

MIT DEN BETRIEBSZWEIGEN

- **WASSERVERSORGUNG**
- **ABWASSERBESEITIGUNG**

**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2023**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Wasserversorgung:

Erfolgsplan:

Dieser schließt im Jahr 2022 mit einem Überschuss von € 171.070,00 ab.

Die **Erträge** sind gegenüber der Vorjahr um € 29.790 höher veranschlagt. Höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch den Wasserergänzungsbeitrag sowie etwas höhere geplante Erträge aus den Wasserbenutzungsgebühren und höhere Umsatzerlöse aus Mieten führen zu einer Verbesserung der Erträge.

Die große Ertragsunbekannte ist jedoch hierbei, dass nur schwer 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, müssen 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. € 4.350 führt.

Die **Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr um € 3.640 geringer veranschlagt. Ursprünglich veranschlagte Personalkosten für eine zusätzlich personelle Verstärkung im Bereich der Wasserversorgung finden keine Berücksichtigung im Wirtschaftsplan, da die Stelle im kommunalen Haushalt veranschlagt ist. Jedoch erfolgt eine hälftige Kostenbeteiligung durch Wasser und Abwasser in Form eines Personalkostenzuschusses, der ab dem Jahr 2023 mit einer Erhöhung von 5% kalkuliert wurde. Dies erhöht insgesamt leicht die Zuweisungen sowie bes. Finanzaufwendungen um € 3.900. Leicht höhere Aufwendungen für Personalaufwendungen von € 150, für Sach- und Dienstleistungen von € 2.200, geringere Finanzaufwendungen für Zinsen von € 2.960 und niedriger kalkulierte Abschreibungen von € 6.930 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 Rodungen in Quellgebieten sind Mittel von € 12.000 eingestellt. Im Bereich Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen wird das Entgelt für die techn. Betriebsführung, Fa. Remondis, verbucht. Im Jahr 2023 ist der Mittelbedarf gegenüber dem Vorjahr unverändert. Hierin sind auch Leistungen für Entstördienste u.a., für außerhalb der vertraglich vereinbarten Leistungszeit mit einkalkuliert. Für den Einkauf von Wasser sind für das Jahr 2023 € 8.000 vorgesehen, unverändert gegenüber dem Vorjahr. Ein Teil der veranschlagten Mittel ist für den Einkauf von Wasser für den Stadtteil Hettenhausen von der RhönEnergie vorgesehen, ein weiterer Teil wird zum Kauf von Wasser von der Gemeinde Poppenhausen für die Versorgung des Weilers Sommerberg benötigt. Eine Mittelerhöhung für Stromverbräuche für unsere Pumpen und Druckerhöhungsanlagen wird nicht vorgeschlagen, € 56.000 müssten für das Jahr 2023 ausreichend sein.

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 Jahr 2023 vorgesehen, so dass dann ab dem Jahr 2023 anteilig höhere Abschreibungen anfallen. Für das Jahr 2023 gehen wir von Abschreibungen in Höhe von € 303.030 aus. Gegenüber dem Jahr 2022 sind die Abschreibungen um € 6.930 geringer veranschlagt. Gegenläufig zu den Abschreibungen sind die Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten zu veranschlagen. Durch die kontinuierliche Erhebung von Wasserergänzungsbeiträgen ab dem Jahr 2022 und der damit verbundenen Auflösung ab Sommer des Jahres 2022, sind Sonderposten aus Ergänzungsbeiträgen in Höhe von € 90.500 im Jahr 2023 veranschlagt worden. Gegenüber dem Jahr 2022 erfolgt somit eine Erhöhung um € 32.500.

Vermögensplan:

Insgesamt sind für das Jahr 2023 € 1.310.500 an Investitionen vorgesehen. Ein Großteil der veranschlagten Mittel ist auf laufende Maßnahmen des Wasserbauprogramms zurückzuführen. Im Jahr 2022 wurden schon vorgezogene Planungsleistungen für verschiedene durchzuführende Maßnahmen des Jahres 2023 eingestellt, damit entsprechende Aufträge vergeben werden können. Diese geplanten Maßnahmen stehen nunmehr zur Umsetzung im Jahr 2023 an.

Die Refinanzierung der veranschlagten Maßnahmen erfolgt über einen noch zu erhebenden Wasserergänzungsbeitrag im Jahr 2023 mit netto € 0,44/m²- Veranlagungsfläche zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von z.Zt. 7%. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen ist im Jahr 2023 in einer Höhe von € 89.400 vorgesehen.

Nachrichtlich:

Veranschlagte und noch nicht abgeschlossene Investitionen Wasser bis 15.12.2022:

Lt. Investitionsplanung (Wasserbauprogramm u.a.)	€ 2.803.166,96
---	-----------------------

sh. nachstehende Tabelle !!

	Bereitgestellte Mittel 2022	Auszahlungen 2022	Plan-/Ist- Vergleich
Vorsorgebetrag für Austausch von Wasserleitungsstücken	30.208,25 €	0,00 €	30.208,25 €
Erneuerung Prozessleitsystem	38.933,72 €	0,00 €	38.933,72 €
Beschaffung von Standrohren mit Rückflussverhinderer	6.000,00 €	2.979,85 €	3.020,15 €
Beschaffung von 18 Systemtrennern für Wasserentnahmen aus der Hauptleitung zur Weitergabe an die Feuerwehr	14.850,00 €	14.850,00 €	0,00 €
Anschaffung Luftentfeuchter Hochbehälter Dalherda	1.647,25 €	1.647,25 €	0,00 €
Hochbehälter Hochzone Gersfeld, grundlegende Erneuerung mit Quellwasseraufbereitung	181.694,49 €	219.403,90 €	-37.709,41 €
Beschaffung Luftentfeuchter Alter Hochbehälter Hochstraße	1.647,25 €	1.647,25 €	0,00 €
Quelleitung PDMS / PW Sandberg bis Quelleitung zum HB HZ Gersfeld; DN 90 unbefestigt	46.710,00 €	0,00 €	46.710,00 €
Ringschluss Hochstraße / Langer Berg / Jahnstraße; DN 150 unbefestigt	205.260,55 €	88.837,46 €	116.423,09 €
TB Kälberrain, Erneuerung Technische Ausrüstung	37.630,00 €	0,00 €	37.630,00 €
Ergänzung Quellwasserleitung Hallwiesenquelle bis Hochbehälter Hochzone Gersfeld	92.045,00 €	64.285,72 €	27.759,28 €
Erschließung der Baulandfläche "Auf der Wacht" 2022: Planungsleistungen anteilig für Wasser	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Verlängerung der Grundwasserentnahme (Wasserrecht) Waidmannsquelle für Wasserversorgung AGHD	9.472,00 €	0,00 €	9.472,00 €
QSS Waidmannsquelle; Erneuerung Einfriedung	43.932,82 €	26.502,66 €	17.430,16 €
Erneuerung Regelschacht Ruhhof	0,00 €	5.209,46 €	-5.209,46 €
Ersatzneubau Wasseraufbereitung und Reinwasservorlage WW AGHD - Technische Ausrüstung und baul. Teil	239.258,72 €	49.257,41 €	190.001,31 €
Hubwagen für Wasserwerk "AGHD"	561,33 €	561,33 €	0,00 €
Beschaffung Luftentfeuchter Hochbehälter Horstberg	1.647,25 €	1.647,25 €	0,00 €
Erneuerung der Quelleitung Mosbach von Abzweig L 3396 bis QSS Schneck; DN 150 unbefestigt	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €
Leitungserneuerung südlicher Netzstrang; 400 m DN 200 / DN 150 Ortslage	161.400,00 €	0,00 €	161.400,00 €
Erneuerung Falleitung HB Wasserkuppe bis Ortsnetz Wasserkuppe	133.013,32 €	0,00 €	133.013,32 €
Anbindung Wasserkuppe an das Versorgungsnetz der Stadt (4 BA)	32.643,19 €	2.423,45 €	30.219,74 €
Neuverlegung Wasserleitung ab Obernhäusen parallel an der B 284 und über Kohlgrabenhöfe, Dreierhöfe	74.406,77 €	0,00 €	74.406,77 €
HB Wasserkuppe, grundlegende Erneuerung - Baulicher Teil	60.052,84 €	26.682,56 €	33.370,28 €
HB Wasserkuppe, grundlegende Erneuerung - Technische Ausrüstung	112.302,28 €	0,00 €	112.302,28 €
TB Wasserkuppe, Erneuerung Eingangsbereich, Steigleitung, Technik, Einfriedung	146.825,00 €	0,00 €	146.825,00 €
Ersatzneubau Hochbehälter Sandberg	573.340,00 €	0,00 €	573.340,00 €
Falleitung neuer Hochbehälter Sandberg bis Ortslage	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Erneuerung vorhandenes Netz in Sandberg	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Neubau Druck- u. Quelleitung PDMS/PW Sandberg bis Ortslage	22.854,35 €	-88,55 €	22.765,80 €
Ersatzneubau Quellsammelschacht mit Entwässerung und Einzäunung Quelle Sandberg	58.880,00 €	0,00 €	58.880,00 €
Neubau Pump-u.Druckminderschacht Brembacher Weg	22.497,44 €	0,00 €	22.497,44 €
Leitung von PDMS Bremb.Weg bis Brembach	13.453,14 €	0,00 €	13.453,14 €
	2.803.166,96 €	505.847,00 €	2.297.142,86 €

Finanzierung der vorstehenden Investitionen:

Genehmigte aber noch nicht erfolgte Kreditaufnahmen:

€ 1.876.580,00

Noch zu erhebende Wasserergänzungsbeiträge:

€ 0,00

Girokontobestand:

~ € 379.000,00

€ 2.255.580,00

Abwasserbeseitigung:

Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan 2022 schließt mit einer Unterdeckung von € 83.565,00 ab.

Die **Erträge** insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 20.710 höherer veranschlagt. Im Jahr 2023 gehen wir von einem leicht höheren Verbrauch des Jahres 2022 aus, da bisher keine Informationen über Minderverbräuche vorliegen. Der bisher gültige Preis von € 2,78/m³- Frischwasserverbrauch bei der Jahresverbrauchsmenge von rd. 189.600 m³ führt inkl. einer Zählergrundgebühr von € 64.500 zu einem geplanten Ertrag von € 591.000. 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 höhere Erstattungen für Kanalhausanschlüsse und höhere Sonderposten aus der Auflösung von Investitionszuweisungen ergeben eine Ertragssumme von € 978.030.

Die **Aufwendungen** insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt € 212.035 höher veranschlagt.

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um € 1.700 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 2023 ff ist eine Erstattung der hälftigen Personalkosten um 5% höher gegenüber dem Vorjahr im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen von € 202.100 gegenüber dem Vorjahr höher veranschlagt. Davon entfallen rd. € 7.500 für höhere Entsorgungskosten des Abwassers für den Stadtteil Dalherda an den Abw. Verband Oberes Fuldata an, € 130.000 mehr müssen wir mehr für die Kanalbefahrung und die Einklassifizierung unserer Kanäle gegenüber dem Vorjahr einplanen, € 24.000 mehr für Unterhaltungen Gebäude und Kanäle, Pumpwerke und für Regulierung Kanaldeckel sowie € 30.000 mehr unsere Teichschlamm Entsorgung. Diese vier Positionen ergeben schon allein einen notwendigen Mehraufwand von € 191.500.

Die Abschreibungen im Bereich der Abwasserbeseitigung sind gegenüber dem Vorjahr fast unverändert veranschlagt. Insgesamt werden Abschreibungen in Höhe von € 346.115 erwartet.

Die Aufwendungen für Zuweisungen u.a. sind gegenüber dem Vorjahr um € 3.000 erhöht. Hierbei handelt es sich um Personalkostenerstattungen der Verwaltung und Bauhof an den kommunalen Haushalt.

Im Bereich der Finanzaufwendungen ergibt sich eine geringfügige Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von € 3.680. Höhere Zinsen Kreditmarkt € 5.900 und eine Reduzierung der Zinsen Altvermögen € 2.220 ergeben den vorstehenden Betrag.

Vermögensplan:

Insgesamt sind für das Jahr 2023 € 645.000 an Investitionen vorgesehen. € 100.000,00 als Vorsorgebetrag für den Austausch von Kanalhaltungen i.R. der Eigenkontrollverordnung und weitere Mittel von € 450.000 für die Erschließung einer Baulandfläche in Gersfeld und Mittel in Höhe von € 95.000 für die Neuverlegung einer Kanalleitung zur Erschließung eines Baugebietes im Stadtteil Obernhausen. Mittel für die Sanierung der Kläranlage sind für Jahr 2023 keine vorgesehen, da noch Mittelermächtigungen aus dem Jahr 2022 in Höhe von über 1,215 Mio. € zur Verfügung stehen. Weitere Mittelveranschlagungen erfolgen in den Jahren 2024 und 2025 gem. beigefügtem Vermögensplan in Höhe von 9,0 Mio. €, lt. der vorliegenden Kostenberechnungen. Wie sie jedoch die Finanzierung dieser hohen Investition darstellt, muss im Jahr 2023 durch die Politik beschlossen werden. Eine geplante Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für den Klärwärter ist vom Jahr 2023 auf das Jahr 2024 verschoben, ebenfalls eine Kanalsanierung im Bereich der „Siedlung“ in der Kernstadt. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen im Jahr 2023 ist in einer Höhe von € 170.000 vorgesehen.

Nachrichtlich:

Veranschlagte und noch nicht durchgeführte Investitionen Abwasser bis 15.12.2022:

Lt. Investitionsplanung

€ 2.2198.390,06

sh. nachstehende Tabelle !!

	Bereitgestellte Mittel 2022	Auszahlungen 2022	Plan-/Ist-Vergleich
Vorsorge für grundhafte Erneuerung von Kanalhaltung i. R. der Eigenkontrolle	733.726,55 €	168.519,60 €	565.206,95 €
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	1.441.663,51 €	226.100,00 €	1.215.563,51 €
Erschließung Baulandfläche "Auf der Wacht"	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	2.198.390,06 €	394.619,60 €	1.803.770,46 €

Finanzierung der vorstehenden Investitionen:

Genehmigte aber noch nicht erfolgte Kreditaufnahmen:

€ 903.000,00

Girokontobestand:

~ € 1.430.700,00

€ 2.079.000,00

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)“ für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

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 09.02.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der **Erfolgsplan** schließt ab im

	Bereich Abwasserbeseitigung	Bereich Wasserversorgung
a) Ertrag mit	978.030,00 €	1.120.000,00 €
b) Aufwand mit	1.061.795,00 €	949.780,00 €

Der **Vermögensplan** schließt ab bei dem

	Bereich Abwasserbeseitigung	Bereich Wasserversorgung
a) Zahlungsmittelüberschuss	146.620,00 €	360.100,00 €
b) Deckungsmitteln mit	645.000,00 €	1.310.500,00 €
c) Auszahlungen mit	645.000,00 €	1.310.500,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Darlehen zur Bestreitung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf insgesamt € 259.400,00 festgesetzt. Davon entfallen auf den Bereich

	der Abwasserbeseitigung	€ 170.000,00
und den Bereich	der Wasserversorgung	€ 89.400,00.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € 9.275.000,00 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, der im Haushaltsjahr 2023 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 09.02.2023



Der Magistrat der
Stadt Gersfeld (Rhön)



Dr. Korell, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Auslegung des Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)

Hierdurch wird öffentlich bekannt gemacht, dass der Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)“ in der Zeit

von Dienstag, den 27.12.2022
bis Freitag, den 06.01.2023

während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 14, Finanzabteilung, öffentlich ausliegt. Die Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung gem. § 51 HGO (Einbringung) ist am 15. Dezember 2022 erfolgt.

Gersfeld (Rhön), den 15. Dezember 2022



Der Magistrat
der Stadt Gersfeld (Rhön)

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

Dr. Korell, Bürgermeister

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen zum Wirtschaftsplan 2023

Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Art der Maßnahme	<u>2024</u> Ausgaben	<u>2025</u> Ausgaben
---------	-------	-------------	------------------	-------------------------	-------------------------

Wasserversorgung

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 €	

331.760 €	573.730 €
-----------	-----------

nur nachrichtlich, da zum WP 2022
bereits beschlossen !!

Abwasserbeseitigung

53801	09550000	03.0013	Grundsanie rung/Neubau Kläranlage Mittelbereitstellung bis 31.12.2021 ~ € 1.440.000,00 geschätzte Gesamtkosten ~ € 10.000.000,00	5.000.000 €	4.000.000 €
	09550000	03.0026	Erschließung der Baulandfläche "Auf der Wacht"	275.000 €	

5.275.000 €	4.000.000 €
-------------	-------------

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	100	7.071,93
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.400	0	3.360,00
		Erläuterung: Miete Geschäftsräume technischer Betriebsführer in der Schachener Straße 7			
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	100	100	3.711,93
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.600	950.600	923.644,46
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	146,73
		51010000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	600	600	0,00
		Erläuterung: für Ausschreibungsverfahren Wasserbauprogramm			
		51100000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren einschl. Zählergrundgebühren	955.000	950.000	923.497,73
		Erläuterung: ab 2020: Wassergebühr € 2,75/m³ netto Zählergrundgebühr: € 278.000			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.200	44.100	35.925,89
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	10.977,12
		Erläuterung: Erstattung ant. Winterdienstkosten Wasserkuppe			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	200	100	163,56
		54881000 Erträge Hausanschlüsse	40.000	40.000	24.785,21
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	114.000	92.910	95.091,65
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.990	18.490	23.293,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserbeiträgen	16.510	16.420	16.604,44
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wassereergänzungsbeiträge	90.500	58.000	55.194,21
		Erläuterung: Aktivierung Wassereergänz.Beiträge, Erhebung in 2022 ff			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.500	5.090,67
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.200	2.000	1.920,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.904,30
		53992000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	500	500	266,37
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.120.000	1.090.210	1.066.824,60
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.350	-4.200	-3.134,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-3.300	-3.200	-2.452,11
		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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-900	-1.000	-682,54
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsvorsorgung im Entgeltbereich	-150	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.560	-398.360	-367.588,33
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	-5.000	-5.000	-1.847,40
		Erläuterung: Chlor, Filterkies u.a.			
		60210000 Hilfsstoffe - Filtermaterial	0	0	-405,59
		Erläuterung: ab 2015 Verbuchung unter Konto .602			
		60220000 Hilfsstoffe - Sonstiges Material	0	0	-410,39
		Erläuterung: ab 2015 Verbuchung unter Konto .602			
		60510000 Strom	-56.000	-56.000	-51.063,03
		Erläuterung: für Druckerhöhungsanlagen und Tiefbrunnen Mehrbedarf an Strom für zusätzl. Anlagen und Baustrom sowie Preisanpassung			
		60560000 Wasser	-8.000	-8.000	-5.808,52
		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	-300	-269,29
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-873,47
		Erläuterung: für Beschilderung			
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-160.000	-160.000	-155.761,97
		Erläuterung: für techn. Betriebsführung Fa. Remondis Aqua GmbH&Co.KG -Betriebsführungsentgelt Basis ~ € 144.000 u. Entstördienste ~ € 16.000			
		61010000 Wasseruntersuchungen	-14.000	-12.500	-10.316,50
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-250	-250	-219,35
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen für Wasserbauprogramm	-7.500	-7.500	-7.839,00
		Erläuterung: für Überarbeitung Bestand, Einarbeitung Besitzwechsel, Erstellung und Versendung Bescheide			
		61610000 Fremdstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	-5.000	-9.707,57
		Erläuterung: 2023: Quellgebiet- Rodung/ Freischneiden von Bäumen u. Bewuchs € 12.000 gem. Angebot vom 24.10.22 2024/25: Erneuerung Schließenanlage gesamte Wasserversorgung			
		61620000 Fremdstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000	-15.000	-3.779,45
		Erläuterung: für Wartungen "DEA", UV-Anlagen, Druckminderer u.a. 2 Wartungen pro Jahr gesetzlich vorgeschrieben			
		61650000 Fremdstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	0,00
		Erläuterung: für Hydranten u.a.			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61651000 Fremdinstandhaltung Rohrnetz Erläuterung: notwendige Erneuerung / Austausch von Schieberkreuzen Mittelansatz zu niedrig	-30.000	-30.000	-50.215,64
		61652000 Fremdinstandhaltung Hausanschlüsse Erläuterung: im Zuge von Wasserleitungserneuerungen	-40.000	-40.000	-25.148,09
		61653000 Fremdinstandhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter Erläuterung: 2022: Erneuer. Elektroverteilung Tiefbrunnen Kälberrain € 6.000	-3.000	-9.000	-7.750,44
		61656000 Fremdinstandhaltung Wasserzähler Erläuterung: turnusmäßiger Austausch	-10.000	-8.000	-5.638,08
		61660000 Wartungskosten und Softwarepflege für EDV Erläuterung: Softwarepflege Osthessen-Online und GWM-Manager, EDV-Wartungskosten, Wartung Fernwirktechnik	-3.000	-3.000	-1.771,00
		61731000 Winterdienst Erläuterung: Erstattung ant. durch Anlieger	-7.000	-6.000	-5.974,58
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10	-10	-7,67
		67200000 Lizenzen und Konzessionen Erläuterung: höhere Lizenzkosten Geoportal	-2.100	-2.100	-1.999,56
		67300000 Gebühren Erläuterung: Gebühren für Geldbestand > € 500.000 2023: Vorsorgebetrag	-100	-2.000	-1.824,28
		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	-7.500	-6.481,13
		67800000 Aufwendungen für Betriebskommission	-150	-100	-110,97
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten Erläuterung: für Wasserergänzungsbeitragsbescheide	-250	-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	-2.100	-2.050	-1.550,29
		68320000 Telefonkosten	-650	-650	-925,27
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-73,04
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterung: Vorsorge für Schulung	-500	-500	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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	-500	-459,79
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erläuterung:</i> Elektronik- und Haftpflichtversicherung Anpassung Beiträge Elektronikversicherung, Pumpen und Hochbehälter	-14.000	-13.000	-9.356,97
16	66	Abschreibungen	-303.030	-309.960	-279.173,21
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-480	-480	-471,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge <i>Erläuterung:</i> Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt € 10.000 bleiben unberücksichtigt, da nicht buchbar !!!!	-10.000	-10.000	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	-2.042,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur <i>Erläuterung:</i> höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen einschl. Afa Maßnahmen Wasserbauprogramm	-212.700	-235.600	-208.196,63
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen <i>Erläuterung:</i> höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen einschl. Afa Maßnahmen Wasserbauprogramm	-76.250	-63.500	-65.373,33
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-300	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.300	-380	-382,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-2.708,25
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-89.800	-85.900	-85.078,81
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Erläuterung:</i> für Regenwasserzisternen, Vorsorge -Mehrbedarf-	-1.500	-1.500	-712,50
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung <i>Erläuterung:</i> ab 2021 zusätzliche Erstattung an kommunalen Haushalt 0,5 Technikerstelle ab 2023 Erhöhung um 5 %	-83.000	-79.100	-79.100,00
		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	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-797.770	-798.450	-734.998,22
22	=	Verwaltungsergebnis	322.230	291.760	331.826,38
23	56,57	Finanzerträge	850	850	126,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		57610000 Säumniszuschläge	500	500	126,00
		57620000 Mahngebühren	250	250	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-152.010	-154.970	-157.522,96
		77100000 Bankzinsen	-146.500	-148.000	-149.003,96
		Erläuterung:			
		Kreditmarktzinsen einschl. Zinsen für Maßnahmen Wasserbauprogramm			
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-5.510	-6.970	-8.519,00
		Erläuterung:			
		Zinsen für Rückführung "Ausleihung"			
25	=	Finanzergebnis	-151.160	-154.120	-157.396,96
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	171.070	137.640	174.429,42
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.505,77
		59909000 Schadensersatzleistungen und sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.505,77
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-2,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.503,77
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	171.070	137.640	175.933,19
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	171.070	137.640	175.933,19

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

Gemeinde: 10 Stadtwerke Betriebszweig Wasser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.071,93	100	3.500	3.500	3.500	3.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.644,46	950.600	955.600	960.600	960.600	960.600
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.925,89	44.100	44.200	44.200	44.200	44.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.091,65	92.910	114.000	143.730	173.270	203.110
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.090,67	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.066.824,60	1.090.210	1.120.000	1.154.730	1.184.270	1.214.110
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.134,65	-4.200	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.588,33	-398.360	-400.560	-405.560	-400.560	-395.560
14	66	Abschreibungen	-279.173,21	-309.960	-303.030	-345.130	-338.480	-332.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-85.078,81	-85.900	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,22	-30	-30	-30	-30	-30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-734.998,22	-798.450	-797.770	-844.870	-833.220	-822.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	331.826,38	291.760	322.230	309.860	351.050	391.470
21	56,57	Finanzerträge	126,00	850	850	850	850	850
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-157.522,96	-154.970	-152.010	-144.300	-137.370	-130.680
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-157.396,96	-154.120	-151.160	-143.450	-136.520	-129.830
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.066.950,60	1.091.060	1.120.850	1.155.580	1.185.120	1.214.960
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-892.521,18	-953.420	-949.780	-989.170	-970.590	-953.320
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	174.429,42	137.640	171.070	166.410	214.530	261.640
27	59	Außerordentliche Erträge	1.505,77	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	1.503,77	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	175.933,19	137.640	171.070	166.410	214.530	261.640
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Stadtwerke Betriebszweig Wasser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2022	2023	2024	2025	2026	
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- 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	856.400	854.400	842.274,33
		51000000 Verwaltungsgebühren Kleineinleiterabgabe	100	100	7,50
		51010000 sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	425,00
		51100000 Erträge Kanalbenutzungsgebühren einschl. Grundgebühren	591.000	591.000	574.871,67
		<i>Erläuterung:</i>			
		Zählergrundgebühr € 64,500			
		2020: Kanalgebühr € 2,78/m³			
		2024: Erhöhung Kanalgebühr um € 0,50			
		(zur teilw. Finanzierung Neubau Kläranlage)			
		51101000 Erträge Niederschlagswassergebühren einschl. Grundgebühren	255.000	255.000	258.873,22
		<i>Erläuterung:</i>			
		Neu ab 01.01.2017			
		Gebührensätze für das Einleiten von Niederschlagswasser € 0,28 / m²-Einleitfläche			
		Grundgebühr für die Niederschlagswasseranlagen € 0,04 / m²Grundstücksfläche			
		2024: Erhöhung Gebühr Niederschlagswasser um € 0,22/m²-Einleitfläche			
		(zur teilw. Finanzierung Neubau Kläranlage)			
		51140000 Erträge aus der Kleineinleiterabgabe	300	300	270,00
		51150000 Erträge Entleerung Hausklärgruben	7.000	5.000	7.826,94
		51160000 Erträge aus der Überprüfung von Abwasseranlagen	2.500	2.500	0,00
		<i>Erläuterung:</i>			
		Kostenerstattungen von Privat			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.700	2.500	4.365,79
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	800	0,00
		<i>Erläuterung:</i>			
		für Abwasseruntersuchungen			
		-entfällt zukünftig, Abw.untersuchungen werden von den Stadtwerken nicht mehr durchgeführt-			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (für Reparaturen u.a.)	700	700	850,21
		54881000 Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse	5.000	1.000	3.515,58
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	115.930	100.620	116.283,03
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (vom öffentlichen Bereich)	67.445	51.910	67.444,37
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Kanalbeiträgen)	43.015	43.240	43.369,66
		<i>Erläuterung:</i>			
		Sonderposten aus Altbeiträgen (Änderung KAG)			
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 2001-2007	5.470	5.470	5.469,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35,70
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	35,70
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	978.030	957.520	962.958,85
12		Ordentliche Aufwendungen			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Erläuterung: Veranschlagung Klärwärter zu 75% zusätzlich Wochenendvertretung Klärwärter auf Basis Geringfüg. Beschäftigte ab 2023 keine Wochenendvertretung mehr veranschlagt 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-46.000	-47.700	-43.674,09
			-36.100	-38.000	-34.224,11
			-7.300	-7.500	-7.466,85
			-2.600	-2.200	-1.983,13
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60220000 Hilfsstoffe - Sonstiges Material Erläuterung: für P-Elimination 60301000 Werkzeuge und Kleingeräte 60302000 Laborbedarf Erläuterung: höherer Bedarf 60510000 Strom Erläuterung: Sonderabnehmervertrag bis 31.12.2025 60550000 Treibstoffe 60560000 Wasser (Verbrauch) 60570000 Abwasser (Verbrauch) Erläuterung: Zahlung an Poppenhausen für Sommerberg und eigener Verbrauch Kläranlage 2023: Erhöhung Kanalgebühr Poppenhausen für Sommerberg 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterung: 2020: notwendige Ersatzbeschaffung Wärmespeicherofen und Kamera 2021: Ersatzbeschaffung Bürostuhl und Durchlauferhitzer € 1.000 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 60810000 Reinigungsmaterial 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61010000 Fremdleistungen für Abwasseruntersuchungen Erläuterung: höherer Bedarf i.Z. Einhaltung der Werte für staatliche Überwachung/Untersuchung RP und für Klärschlamm Entsorgung	-449.500	-247.400	-338.582,28
			-200	-200	0,00
			-15.000	-13.000	-5.365,83
			-300	-300	-375,31
			-3.000	-3.000	-2.814,26
			-45.000	-45.000	-41.166,50
			-2.800	-1.600	-1.392,36
			-650	-650	-567,11
			-7.000	-4.300	-4.913,47
			-500	-500	-212,72
			-400	-400	-371,97
			-500	-500	-504,65
			-500	-500	-898,17
			-150	-100	-74,89
			-100	-100	-75,61
			-3.500	-3.500	-365,94

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61020000 Fremdleistungen für Abwasserbeseitigung Erläuterung: für Dalherda zur Kläranlage Thalau Erhöhung Gebührenerhöhung Abw. Verb. zum 01.01.2023 Schmutzwasser € 2,83, bisher € 2,52/m³ Niederschlagswasser € 0,41, bisher € 0,28/m²	-74.500	-67.000	-63.219,58
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678), Sitzungsgelder	-250	-250	-219,35
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterung: jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel auf der Kläranlage	-500	0	0,00
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung/Fortführung Kanalkataster Erläuterung: 2023, 2024 jeweils 130.000 € Kanalbefahrung und Klassifizierung 5000 € Regelansatz für Befahrung und EKVO Bericht	-135.000	-5.000	-8.036,58
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterung: für Beratungsleistungen Fusion mit Abw. Verband Oberes Fuldata 2022: Abwicklung Restmittel aus Rückstellung € 17.500	0	0	-1.151,24
		61393000 sonstige weitere Fremdleistungen für die gesplittete Abwassergebühr Erläuterung: Vorsorge für weitere notwendige Leistungen (Datenbankergänzungen bei Grundstückswechsel) 2022: Abwicklung Restmittel Vj € 5.000	-5.000	-2.500	0,00
		61610000 Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterung: normaler Mittelbedarf € 1.500 Blitzschutz Gebäude 500 € Austausch Schieber Teiche ~10.000 €	-12.000	-1.500	-20.521,14
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten Erläuterung: jährliche Wartung für 4 Pumpstationen 3500 € + Vorsorge Reparatur Pumpstationen und Kläranlage 5000 € 2023: Wartung Rechen mit erwarteten Reparaturkosten in Höhe von 3000 € 2023, 2026 Wartung RÜB jeweils 3000 €	-15.000	-10.000	-134.072,18
		61630000 Fremdinstandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-256,13
		61640000 Fremdinstandhaltung von Kfz	-2.500	-1.500	-1.231,02
		61651000 Fremdinstandhaltung Kanalnetz Erläuterung: teilweise f. Regulierung Kanaldeckel i.Z. Str.unterhaltung erhöhter Reparaturbedarf	-10.000	-5.000	-9.485,34
		61652000 Fremdinstandhaltung Kanalhausanschlüsse Erläuterung: Vorsorge, Erstattung durch Grundst.eigentümer	-5.000	-1.000	-6.383,16
		61654000 Fremdinstandhaltung Hausklärgruben Erläuterung: Ansatz zu niedrig	-7.000	-5.000	-7.436,73
		61655000 Fremdinstandhaltung Klärschlammteich Erläuterung: Teichentschlammung, Erhöhung wg. Vorleistung zur Sanierung 2023 Rundes Absetzbecken ca. 60.000 €	-70.000	-40.000	-2.500,90

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61656000 Fremdinstandhaltung Kanalzähler	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten, Softwarepflege	-3.700	-3.300	-8.539,94
		Erläuterung: Wartung Onlinemessung P-Fällung			
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Sandfangcontainer, Müllgebühren u.a.	-7.000	-7.000	-3.920,29
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.600	-2.600	-2.205,99
		Erläuterung: Geoportal			
		67300000 Gebühren	-2.000	-4.000	-3.012,53
		Erläuterung: Gebühr Abw.untersuchungen Kläranlage € 2.000 Gebühr für Geldbestand größer € 500.000, entfällt ab 2023			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-6.000	-7.500	0,00
		Erläuterung: Überprüfung RÜB's 2022: Überprüfung der RÜB Drosselstrecken ohne bewegliche Teile (alle 5 Jahre) 2023 3 Intervallprüfungen zzgl. ev. Nachprüfung 2024 ev. Nachprüfungen 2025 Vorsorge 2026 3 Intervallprüfungen zzgl. ev. Nachprüfung			
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-6.000	-6.000	-5.114,77
		67800000 Aufwendungen für Betriebskommission	-250	-250	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-50	0	-7,49
		68320000 Telefonkosten	-700	-700	-684,18
		68500000 Reisekosten	0	-200	0,00
		Erläuterung: für Vertretung Klärwärter -entfällt, Vertretung erfolgt durch städt. Mitarbeiter-			
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-192,90
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.700	-400	0,00
		Erläuterung: allg. Fortbildung Klärwärtergrundkurs für Klärwärtervertreter 1300 €			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-600	-500	-486,30
		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	-346.115	-342.160	-348.499,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-140	-140	-136,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-12.220	-12.220	-12.216,00
		Erläuterung: Abschreibung der Zuweisung an den Abwasserverband "Oberes Fuldata" für Anschluss Dalherda an die Kläranlage Thalau Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt € 30.000 bleiben unberücksichtigt, da nicht buchbar !!!!			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-535	-805	-803,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-304.705	-306.350	-306.683,00
		<i>Erläuterung:</i> 2020 Zugang P-Ellimination			
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-27.610	-21.680	-27.611,00
		<i>Erläuterung:</i> P-Fällung ~ € 250.000 über 15 Jahre = € 16.700/Jahr			
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-905	-965	-1.050,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-72.310	-69.310	-69.276,97
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung	-62.000	-59.000	-59.000,00
		<i>Erläuterung:</i> Personalkostenerstattung an kommunalen Haushalt zusätzl. ab 2021: Pers.kostenerstattung 0,5 Technikerstelle € 29.500 ab 2023 Erhöhung um 5 %			
		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	-46.000	-45.000	-25.847,60
		73631000 Abwasserabgabe	-46.000	-45.000	-25.847,60
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	-960.075	-751.720	-826.003,94
22	=	Verwaltungsergebnis	17.955	205.800	136.954,91
23	56,57	Finanzerträge	200	0	0,00
		57610000 Säumniszuschläge	100	0	0,00
		57620000 Mahngebühren	100	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-101.720	-98.040	-95.798,16
		77100000 Bankzinsen	-70.900	-65.000	-60.481,16
		<i>Erläuterung:</i> ab 2025 ff Darlehen zur Finanzierung der Kläranlage			
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-30.820	-33.040	-35.317,00
		<i>Erläuterung:</i> Rückführung "Ausleihung"			
25	=	Finanzergebnis	-101.520	-98.040	-95.798,16
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.565	107.760	41.156,75
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)	-83.565	107.760	41.156,75
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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.565	107.760	41.156,75

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

Gemeinde: 11 Stadtwerke Betriebszweig Abwasser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.274,33	854.400	856.400	1.120.400	1.120.400	1.120.400
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.365,79	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116.283,03	100.620	115.930	113.295	112.350	104.930
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35,70	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	962.958,85	957.520	978.030	1.239.395	1.238.450	1.231.030
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.674,09	-47.700	-46.000	-46.920	-47.950	-48.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.582,28	-247.400	-449.500	-432.200	-271.200	-279.200
14	66	Abschreibungen	-348.499,00	-342.160	-346.115	-334.630	-328.905	-321.545
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-69.276,97	-69.310	-72.310	-72.310	-72.310	-72.310
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-25.847,60	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124,00	-150	-150	-150	-150	-150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-826.003,94	-751.720	-960.075	-932.210	-766.515	-768.015
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.954,91	205.800	17.955	307.185	471.935	463.015
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	200	200	200	200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-95.798,16	-98.040	-101.720	-97.270	-117.390	-150.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-95.798,16	-98.040	-101.520	-97.070	-117.190	-150.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	962.958,85	957.520	978.230	1.239.595	1.238.650	1.231.230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-921.802,10	-849.760	-1.061.795	-1.029.480	-883.905	-918.915
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	41.156,75	107.760	-83.565	210.115	354.745	312.315
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	41.156,75	107.760	-83.565	210.115	354.745	312.315
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Stadtwerke Betriebszweig Abwasser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2022	2023	2024	2025	2026	
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.071,93	100	3.500	3.500	3.500	3.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.745,59	950.600	955.600	960.600	960.600	960.600
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.412,34	44.100	44.200	44.200	44.200	44.200
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	330,25	850	850	850	850	850
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	5.037,56	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	997.597,67	998.150	1.006.850	1.011.850	1.011.850	1.011.850
10	830	Personalauszahlungen	-3.134,65	-4.200	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.033,66	-398.360	-400.560	-405.560	-400.560	-395.560
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	-85.503,81	-85.900	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-157.522,96	-154.970	-152.010	-144.300	-137.370	-130.680
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-23,22	-30	-30	-30	-30	-30
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-591.218,30	-643.460	-646.750	-644.040	-632.110	-620.420
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	406.379,37	354.690	360.100	367.810	379.740	391.430
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	21.920,58	30.200	1.221.100	1.233.300	1.094.800	1.087.400
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)	21.920,58	30.200	1.221.100	1.233.300	1.094.800	1.087.400
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50,30	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572.224,14	-549.340	-1.307.000	-1.443.120	-1.159.760	-913.700
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-86,79	-3.500	-3.500	0	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)	-1.572.361,23	-552.840	-1.310.500	-1.443.120	-1.159.760	-913.700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.550.440,65	-522.640	-89.400	-209.820	-64.960	173.700
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.144.061,28	-167.950	270.700	157.990	314.780	565.130
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	796.043,79	522.640	89.400	209.820	64.960	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.114.196,82	-338.560	-359.860	-366.260	-371.980	-377.365
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-318.153,03	184.080	-270.460	-156.440	-307.020	-377.365
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.462.214,31	16.130	240	1.550	7.760	187.765
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.232.027,99	-----	-----	-----	-----	-----
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.769.813,68	-----	-----	-----	-----	-----
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	1.462.214,31	-----	-----	-----	-----	-----
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	16.130	16.370	17.920	25.680
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	16.130	240	1.550	7.760	187.765
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	16.130	16.370	17.920	25.680	213.445
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- 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	868.365,08	854.400	856.400	1.120.400	1.120.400	1.120.400
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.195,55	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700
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	200	200	200	200
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	35,70	0	0	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	869.596,33	856.900	862.300	1.126.300	1.126.300	1.126.300
10	830	Personalauszahlungen	-43.674,09	-47.700	-46.000	-46.920	-47.950	-48.810
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.017,26	-247.400	-449.500	-432.200	-271.200	-279.200
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	-69.276,97	-69.310	-72.310	-72.310	-72.310	-72.310
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-25.847,60	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-95.798,16	-98.040	-101.720	-97.270	-117.390	-150.900
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)	-559.738,08	-507.600	-715.680	-694.850	-555.000	-597.370
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	309.858,25	349.300	146.620	431.450	571.300	528.930
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	7.220,00	10.000	475.000	300.000	1.010.000	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)	7.220,00	10.000	475.000	300.000	1.010.000	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.159,11	-120.000	-645.000	-5.450.000	-4.100.000	-100.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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)	-164.159,11	-120.000	-645.000	-5.480.000	-4.100.000	-100.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-156.939,11	-110.000	-170.000	-5.180.000	-3.090.000	-90.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	152.919,14	239.300	-23.380	-4.748.550	-2.518.700	438.930
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	223.180,47	110.000	170.000	5.180.000	3.090.000	90.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-504.786,57	-290.750	-327.820	-327.445	-371.740	-442.010
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-281.606,10	-180.750	-157.820	4.852.555	2.718.260	-352.010
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-128.686,96	58.550	-181.200	104.005	199.560	86.920
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.057.210,92	-----	-----	-----	-----	-----
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.928.523,96	-----	-----	-----	-----	-----
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	128.686,96	-----	-----	-----	-----	-----
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	58.550	-122.650	-18.645	180.915
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	58.550	-181.200	104.005	199.560	86.920
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	58.550	-122.650	-18.645	180.915	267.835
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

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

Vermögensplan Wasser

Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2022	Mittel 2023	Mittel 2024	Mittel 2025	Mittel 2026	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
08010000	00.0050	Beschaffung von Standrohren mit Rückflussverhinderer	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	41.710,00 €					2020: für Ing.leistungen, Maßn.durchführung in 2022
09550000	03.0073	TB Kälberrain, Erneuerung Technische Ausrüstung	37.630,00 €					
09550000	03.0074	Ersatzneubau Quellenanlagen 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 €	240.000,00 €				Weitere Kosten in den Jahren 2023 ff gem. Kostenschätzung einschl. Planung, NK und Bau WL - € 260.000
	Neu	Von HZ Komberg durch DRS Tiefzone zur TZ Brembacher Weg; DN 150 teils befestigt					92.150,00 €	
	Neu	Erneuerung Ortsnetzleitung Am Pfort (DN 150); Asphaltweg					27.750,00 €	
	Neu	Neubau Druckregelschächte Tiefzone; Standorte am vorh. HB TZ und Komberg/Sturmweg					229.700,00 €	
	Neu	Erneuerung der Quelleleitung Mosbach von Abzweig L 3396 bis QSS Schneck; DN 150 unbefestigt					366.600,00 €	
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
09550000	05.0013	HB Horstberg, grundhafte Erneuerung - Technische Ausrüstung		68.640,00 €	68.640,00 €			Mittelsicherung 2024 durch VE
09550000	05.0014	Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Hettenhausen		0,00 €	60.000,00 €	111.030,00 €		Maßn.durchführung in 2024/2025
09550000	05.0011	Erneuerung Ringstraße; DN 150 Ortslage			60.000,00 €	114.480,00 €		Mittelsicherung 2025 durch VE
06.0000 bis 06.9999 Maiersbach								
09550000	06.0001	HB Maiersbach, grundhafte Erneuerung Technik				205.980,00 €		
	Neu	Regelschacht RS Maiersbach, Erneuerung Technische Ausrüstung						
07.0000 bis 07.9999 Mosbach								
09550000	07.0021	Erneuerung der Quelleleitung Mosbach von Abzweig L 3396 bis QSS Schneck; DN 150 unbefestigt	330.000,00 €					2021: für Ing.leistungen
09550000	07.0022	Ersatzneubau Quellenanlagen Barnstein- und Mosbachquellen (Quellsammelschächte, Leitungen, Erweiterung Zäune)				296.300,00 €		
	Neu	Erneuerung der Quelleleitung Mosbach (DN 150) bis zum bestehenden Anschluss L 3396; Berstlining					147.500,00 €	
08.0000 bis 08.9999 Obernhausen								
Neu	08.0060	Neuverlegung einer Wasserleitung zur Erschließung von 4 Baugrundstücken im Bereich "Wolfsgärten"		30.000,00 €				Verlegung WL in Privatweg gem. Kostenschätzung vom 5.9.2022, Teilw. Finanzierung über Beiträge

Vermögensplan Wasser

Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2022	Mittel 2023	Mittel 2024	Mittel 2025	Mittel 2026	Bemerkungen
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 €		Maßn.durchführung in 2024/2025 Mittelsicherung 2025 durch VE
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 €		
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	12.0052	Falleitung neuer HB Sandberg bis zur Ortslage Sandberg; DN 150 unbefestigt	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 €				

Investitionen -NEU- insgesamt:	552.840,00 €	1.310.500,00 €	1.443.120,00 €	1.159.760,00 €	913.700,00 €
---------------------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

davon Schaffung (S):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Erneuerung (E):	529.340,00 €	1.037.000,00 €	1.443.120,00 €	1.159.760,00 €	913.700,00 €
davon ggf. außerhalb Bauprogramm:	23.500,00 €	273.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzierung teilweise über Beiträge

geplante Einzahlungen:

53301. 3660	00.9600	Beiträge sonstige geschätzt (Nachveranlagungen Schaffensbeitrag)	10.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2023/2024 jew. € 10.000 WB Obernhhausen 2023/2024 jew. € 120.000 WB Auf der Wacht
53301. 366001		Beiträge (Veranlagungen Ergänzungsbeiträge Wasserbauprogramm)	0,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	Gem. Beschluss Stadtverordnetenversammlung
53301. 3605		Zuwendung Stadt anteilig für Löschwasserversorgung	20.200,00 €	31.100,00 €	43.300,00 €	34.800,00 €	27.400,00 €	Gem. Urteil 3% von den Maßnahmenkosten
		Insgesamt:	30.200,00 €	1.221.100,00 €	1.233.300,00 €	1.094.800,00 €	1.087.400,00 €	

Berechnung Finanzierungsbedarf:

53301.		Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan:	354.690,00 €	360.100,00 €	367.810,00 €	379.740,00 €	391.430,00 €	
53301. 42073	00.9000	Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	-311.590,00 €	-336.480,00 €	-348.030,00 €	-358.130,00 €	-367.270,00 €	
53301. 42023		Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön):	-26.970,00 €	-23.380,00 €	-18.230,00 €	-13.850,00 €	-10.095,00 €	Rückführung Altvermögen
		Saldo:	16.130,00 €	240,00 €	1.550,00 €	7.760,00 €	14.065,00 €	

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 €
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

53301. 42073	00.9000	Finanzierungsbedarf Kreditmarkt:	522.640,00 €	89.400,00 €	209.820,00 €	64.960,00 €	-173.700,00 €
--------------	---------	---	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	----------------------

Vermögensplan Abwasser

Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2022	Mittel 2023	Mittel 2024	Mittel 2025	Mittel 2026	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 €	0 €	30.000 €			notwendig, Altfahrzeug Bj. 2009
00.0012	Beschaffung Schlagschrauber						
00.0013	Ersatzbeschaffung Thermostatschrank						
	Laborbedarf						
00.0014	Messgerät zur Überprüfung Kuvettenerwärmungsstation						
00.0015	Beschaffung Magnet-Rührer						
03.0000 bis 03.9999	Gersfeld						
	Kläranlage Gersfeld						
03.0013	Grundsanierung/Neubau Kläranlage Mittelbereitstellung bis 31.12.2021 ~ € 1.440.000,00 2022: Mittelbereitstellung gemäß VE -Keine Mittelveranschlagung, weitere Mittelveranschlagung erfolgt erst i.R. der Gesamtkosten	0 €	0 €	5.000.000 €	4.000.000 €		Konzept, gem. Vorstellung in der Betriebskommission am 22.11.2012 ff Gesamtkosten rd. € 3,8 Mio. € zzgl. Vorkosten Klärschlammversorg. Verpflichtungsermächtigung für die Jahre ????
03.0026	Erschließung der Bauandfläche "Auf der Wacht" 2022: Planungsleistungen anteilig für Abwasser	20.000 €	450.000 €	275.000 €			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
08.0000 bis 08.9999	Obernhausen						
08.0010	Neuerlegung einer Kanalhaltung zur Erschließung von 4 Baugrundstücken im Bereich "Wolfsgärten"		95.000 €				Notwendige Erschließung, damit Grundstücke bebaut werden können, teilweise Finanzierung über Abwasserbeiträge

120.000,00 € 645.000,00 € 5.480.000,00 € 4.100.000,00 € 100.000,00 €

geplante Einnahmen:

53801. 3660	00.9600	Beiträge sonstige geschätzt (Nachveranlagungen)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
53801. 3660	03.9600	Beiträge Gersfeld, Neubaugebiet Auf der Wacht		450.000,00 €	275.000,00 €			
53801. 3660	08.9600	Beiträge Obernhausen, "Wolfsgärten"		15.000,00 €	15.000,00 €			
53801. 3600	03.0015	Zuschuss Bund, Land, andere				1.000.000,00 €		Zuschuss Bundesumweltministerium zur Sanierung der Kläranlage Gersfeld
		Insgesamt:	10.000,00 €	475.000,00 €	300.000,00 €	1.010.000,00 €	10.000,00 €	

Berechnung Finanzierungsbedarf:

53801.		Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan:	349.300,00 €	146.620,00 €	431.450,00 €	571.300,00 €	528.930,00 €	
53801. 42073	00.9000	Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	-125.550,00 €	-167.790,00 €	-173.920,00 €	-221.900,00 €	-296.780,00 €	
53801. 42023		Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön) (Ausleihung):	-165.200,00 €	-160.030,00 €	-153.525,00 €	-149.840,00 €	-145.230,00 €	Rückführung Altvermögen
		Saldo:	58.550,00 €	-181.200,00 €	104.005,00 €	199.560,00 €	86.920,00 €	

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: 110.000,00 € 170.000,00 € 5.180.000,00 € 3.090.000,00 € 90.000,00 €**

Stellenübersicht 2023
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				
										2023	2022	2022	
Abwasserbeseitigung						0,75				0,75	0,75	0,75	Klärwärter
Wasserversorgung										0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	-	-	
Stellenplan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	-	0,75	-	
Am 30.06.22 tatsächlich besetzte Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	-	-	0,75	

Gemeinde: 10 Stadtwerke Betriebszweig Wasser

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	-23,38
2.4 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.6 Kreditmarkt	6.363,47	6.574,52	6.327,44
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	133,61	106,64	106,64
Summe	6.497,08	6.681,16	6.410,70
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
5.1 Aus Krediten	0,00	0,00	0,00
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
6. Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0,00	0,00
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten" ***

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	-160,03
2.4 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.6 Kreditmarkt	2.508,33	2.492,78	2.494,99
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.201,94	3.036,74	3.036,74
Summe	5.710,26	5.529,51	5.371,69
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
5.1 Aus Krediten	0,00	0,00	0,00
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
6. Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0,00	0,00
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten" ***