

EIGENBETRIEB

STADTWERKE



GERSFELD (RHÖN)

MIT DEN BETRIEBSZWEIGEN

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

**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2024**

Betriebskommission am 22./29.11.2023	- Empfehlung
Magistrat am 28.11.2023	- zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2023	- Einbringung

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

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 01.02.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) schließt ab

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.574.585 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.310.600 EUR
mit einem Saldo von	263.985 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	263.985 EUR

im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	537.720 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.533.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.243.120 EUR
mit einem Saldo von	-5.709.820 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.709.820 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	686.255 EUR
mit einem Saldo von	5.023.565 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-148.535 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.709.820 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am beschlossene Stellenplan.

Gersfeld (Rhön), den

Unterschrift
Bürgermeisterin/
Bürgermeister

EIGENBETRIEB

STADTWERKE



GERSFELD (RHÖN)

ZUSAMMENFASSUNG ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT FÜR DIE BETRIEBSZWEIGE

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

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.776,39	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		53301.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		53301.50900000 sonstige Umsatzerlöse	3.416,39	100	500	500	500	500
		53801.50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789.740,27	1.812.000	2.104.260	2.104.260	2.104.260	2.104.260
		53301.51000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50
		53301.51010000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
		53301.51100000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren einschl. Zählergrundgebühren	931.669,53	955.000	960.000	960.000	960.000	960.000
		53301.51100010 Erträge Wasserbenutzungsgebühren - Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
		53301.51110000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
		53301.51120000 Erträge Zählergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		53801.51000000 Verwaltungsgebühren Kleineinleiterabgabe	7,50	100	100	100	100	100
		53801.51010000 sonstige Verwaltungsgebühren	450,00	500	500	500	500	500
		53801.51100000 Erträge Kanalbenutzungsgebühren einschl. Grundgebühren	589.081,42	591.000	685.500	685.500	685.500	685.500
		53801.51101000 Erträge Niederschlagswassergebühren einschl. Grundgebühren	258.819,89	255.000	444.310	444.310	444.310	444.310
		53801.51110000 Erträge Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
		53801.51130000 Erträge Straßenentwässerungskostenanteile	0,00	0	0	0	0	0
		53801.51140000 Erträge aus der Kleineinleiterabgabe	270,00	300	300	300	300	300
		53801.51150000 Erträge Entleerung Hausklärgruben	9.441,93	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		53801.51160000 Erträge aus der Überprüfung von Abwasseranlagen	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	138.304,98	49.900	54.900	54.900	54.900	54.900
		53301.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		53301.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		53301.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.723,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		53301.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	18,00	200	200	200	200	200
		53301.54881000 Erträge Hausanschlüsse	51.792,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		53801.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		53801.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		53801.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		53801.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (für Reparaturen u.a.)	879,87	700	700	700	700	700
		53801.54881000 Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse	81.890,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53301.52510000 selbstgestellte Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53301.52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53801.52510000 selbsterstellte Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		53801.52590000 sonstige 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	0,00	229.930	257.025	285.620	308.040	308.040
		53301.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	6.990	6.930	6.660	6.660	6.660
		53301.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		53301.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserbeiträgen	0,00	16.510	16.300	16.110	15.950	15.950
		53301.54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserergänzungsbeiträge	0,00	90.500	120.500	150.500	180.500	180.500
		53801.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	67.445	65.300	64.850	62.110	62.110
		53801.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen/Beiträge (vom nicht öffentlichen Bereich)	0,00	0	0	0	0	0
		53801.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Kanalbeiträgen)	0,00	43.015	42.525	42.030	37.350	37.350
		53801.54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 2001-2007	0,00	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.544,27	2.700	152.200	143.360	3.200	3.200
		53301.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.920,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		53301.53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	0	0	0	0
		53301.53099990 (Skonto Ertrag)	0,00	0	0	0	0	0
		53301.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	44,00	0	0	0	0	0
		53301.53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	149.000	140.160	0	0
		53301.53910000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		53301.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53301.53992000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	1.000,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		53801.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	0	0	0	0
		53801.53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	0	0	0	0
		53801.53099990 (Skonto Ertrag)	0,00	0	0	0	0	0
		53801.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	580,24	0	0	0	0	0
		53801.53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0,00	0	0	0	0	0
		53801.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	2022	5	6	7	8	9
4								
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.938.365,91	2.098.030	2.572.285	2.592.040	2.474.300	2.474.300
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.207,32	50.350	121.100	127.180	129.730	132.330
		53301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	2.686,52	3.300	4.100	4.310	4.400	4.490
		53301.62020000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Aushilfen	0,00	0	0	0	0	0
		53301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	745,13	900	1.100	1.160	1.180	1.200
		53301.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		53301.64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorg ung im Entgeltbereich	0,00	150	300	320	330	340
		53301.64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		53301.64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
		53301.65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		53301.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		53301.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
		53301.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
		53301.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53801.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	37.495,37	36.100	90.600	95.130	97.030	98.970
		53801.62020000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit von Aushilfen	0,00	0	0	0	0	0
		53801.62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0,00	0	0	0	0	0
		53801.62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		53801.62290000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	0,00	0	0	0	0	0
		53801.62610000 Entgelte an Auszubildende	0,00	0	0	0	0	0
		53801.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
		53801.63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0,00	0	0	0	0	0
		53801.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	8.055,54	7.300	18.500	19.430	19.820	20.220
		53801.64100000 Sozialversicherungsträger	0,00	0	0	0	0	0
		53801.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		53801.64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorg ung im Entgeltbereich	2.224,76	2.600	6.500	6.830	6.970	7.110
		53801.64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53801.64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
		53801.64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
		53801.65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		53801.65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		53801.65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
		53801.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
		53801.65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53301.64511000	Aufwendungen an Versorgungskassen (Pauschalversteuerung ZVK-Beitrag)	0,00	0	0	0	0
		53801.64510000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
		53801.64511000	Aufwendungen an Versorgungskassen (Pauschalversteuerung ZVK-Beitrag)	0,00	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.223,34	850.060	901.860	720.310	722.010	714.010
		53301.60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	52,06	200	200	200	200
		53301.60200000	Hilfsstoffe	1.307,12	5.000	6.000	6.000	6.000
		53301.60210000	Hilfsstoffe - Filtermaterial	0,00	0	0	0	0
		53301.60220000	Hilfsstoffe - Sonstiges Material	0,00	0	0	0	0
		53301.60510000	Strom	49.316,22	56.000	60.000	60.000	60.000
		53301.60560000	Wasser	6.838,55	8.000	10.000	10.000	10.000
		53301.60570000	Abwasser	0,00	0	0	0	0
		53301.60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	691,75	300	300	300	300
		53301.60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0
		53301.60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	489,01	500	500	500	500
		53301.60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0
		53301.61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	143.770,56	160.000	165.000	165.000	165.000
		53301.61010000	Wasseruntersuchungen	12.581,10	14.000	14.000	14.000	14.000
		53301.61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	97,20	250	250	250	250
		53301.61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0	0	0	0
		53301.61392000	sonstige weitere Fremdleistungen für Wasserbauprogramm	15.876,60	7.500	5.000	7.500	7.500
		53301.61610000	Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.202,32	15.000	15.000	15.000	5.000
		53301.61620000	Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.287,40	10.000	10.000	10.000	10.000
		53301.61650000	Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		53301.61651000	Fremdinstandhaltung Rohmetz	50.740,78	30.000	50.000	50.000	50.000
		53301.61652000	Fremdinstandhaltung Hausanschlüsse	51.792,85	40.000	45.000	45.000	45.000
		53301.61653000	Fremdinstandhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter	5.629,78	3.000	3.000	3.000	3.000
		53301.61656000	Fremdinstandhaltung Wasserzähler	12.545,05	10.000	35.000	20.000	20.000
		53301.61660000	Wartungskosten und Softwarepflege für EDV	2.078,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		53301.61731000	Winterdienst	4.899,62	7.000	5.000	5.000	5.000
		53301.61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0
		53301.61800000	Skonti, Boni	0,00	0	0	0	0
		53301.67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7,67	10	10	10	10
		53301.67200000	Lizenzen und Konzessionen	1.092,11	2.100	2.100	2.100	2.100
		53301.67300000	Gebühren	941,53	100	100	100	100
		53301.67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Eigenbetrieb Stadtwerke Gersfeld (Rhön) Betriebszweig Wasser und Abwasser

2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53301.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500
		53301.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.890,20	7.500	7.500	7.500	7.500
		53301.67800000	Aufwendungen für Betriebskommission	28,24	150	150	150	150
		53301.67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0
		53301.68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100
		53301.68200000	Porto und Versandkosten	0,00	250	0	0	0
		53301.68310000	Datenübertragungskosten	2.414,12	2.100	2.500	2.500	2.500
		53301.68320000	Telefonkosten	624,00	650	650	650	650
		53301.68500000	Reisekosten	0,00	100	100	100	100
		53301.68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	90,86	250	250	250	250
		53301.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	339,00	500	500	500	500
		53301.69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	484,94	500	650	650	650
		53301.69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.356,97	14.000	12.500	12.500	12.500
		53301.69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	0	0	0
		53301.69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
		53301.69931000	Zuführung zur Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0
		53801.60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	200	200
		53801.60220000	Hilfsstoffe - Sonstiges Material	10.171,15	15.000	12.000	12.000	12.000
		53801.60301000	Werkzeuge und Kleingeräte	312,84	300	300	300	300
		53801.60302000	Laborbedarf	2.299,54	3.000	3.000	3.000	3.000
		53801.60510000	Strom	39.667,79	45.000	40.000	40.000	45.000
		53801.60550000	Treibstoffe	2.032,39	2.800	2.800	2.800	2.800
		53801.60560000	Wasser (Verbrauch)	434,69	650	650	650	650
		53801.60570000	Abwasser (Verbrauch)	5.297,42	7.000	7.000	7.000	7.000
		53801.60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	519,19	500	500	500	500
		53801.60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	550,45	400	400	400	400
		53801.60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	318,09	500	500	500	500
		53801.60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	500	500	750	750
		53801.60810000	Reinigungsmaterial	122,60	150	300	300	300
		53801.60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100	100	100	100
		53801.61010000	Fremdleistungen für Abwasseruntersuchungen	365,94	3.500	4.500	4.500	4.500
		53801.61020000	Fremdleistungen für Abwasserbeseitigung	64.028,95	74.500	78.000	78.000	78.000
		53801.61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678), Sitzungsgelder	97,20	250	250	250	250
		53801.61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500	500	500	500

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Eigenbetrieb Stadtwerke Gersfeld (Rhön) Betriebszweig Wasser und Abwasser

2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2		4	5	6	7	8	9	
		53801.61391000		135.000	135.000	5.000	5.000	5.000	
		53801.61392000	3.300,87	0	0	0	0	0	
		53801.61393000	202,30	0	0	0	0	0	
		53801.61610000	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.61620000	8.295,53	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		53801.61630000	1.011,12	15.000	15.000	10.000	13.000	10.000	
		53801.61640000	20,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		53801.61651000	3.247,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		53801.61652000	15.368,31	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		53801.61653000	81.890,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		53801.61654000	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.61655000	7.853,53	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		53801.61656000	84.255,71	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000	
		53801.61660000	0,00	500	500	500	500	500	
		53801.61710000	3.638,09	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
		53801.61790000	5.997,75	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		53801.61800000	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.67000000	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.67200000	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.67300000	1.392,49	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
		53801.67500000	535,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		53801.67710000	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.67720000	7.068,60	6.000	4.000	1.000	6.000	1.000	
		53801.67800000	4.403,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		53801.68100000	0,00	250	250	250	250	250	
		53801.68200000	0,00	100	100	100	100	100	
		53801.68320000	0,00	50	50	50	50	50	
		53801.68500000	645,15	700	700	700	700	700	
		53801.68620000	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.68800000	94,89	100	100	100	100	100	
		53801.69000000	0,00	1.700	3.000	1.700	400	400	
		53801.69010000	512,90	600	700	700	700	700	
		53801.69090000	667,75	700	750	750	750	750	
		53801.69100000	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.69310000	138,00	150	150	150	150	150	
		53801.69310000	0,00	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	2.005,81	649.145	679.760	667.385	654.445	654.445	

6

Stufe: 2 Planung 2024

25.11.2023 13:20:54
Nutzer: 00002 Niebling

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Eigenbetrieb Stadtwerke Gersfeld (Rhön) Betriebszweig Wasser und Abwasser

2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		53301.66110000	0,00	480	480	480	360	360	
		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte							
		53301.66150000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge							
		53301.66190000	0,00	0	0	0	0	0	
		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens							
		53301.66200000	0,00	212.700	213.100	208.200	203.400	203.400	
		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastruktur							
		53301.66300000	0,00	76.250	117.950	116.200	115.540	115.540	
		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen							
		53301.66410000	0,00	300	300	300	300	300	
		Abschreibungen auf andere Anlagen							
		53301.66500000	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							
		53301.66710000	2.005,81	0	0	0	0	0	
		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit							
		53801.66110000	0,00	140	140	140	140	140	
		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte							
		53801.66150000	0,00	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	
		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge							
		53801.66190000	0,00	535	0	0	0	0	
		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens							
		53801.66200000	0,00	304.705	294.065	289.460	284.135	284.135	
		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastruktur							
		53801.66300000	0,00	27.610	27.610	26.805	24.760	24.760	
		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen							
		53801.66410000	0,00	905	595	290	290	290	
		Abschreibungen auf andere Anlagen							
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.643,28	162.110	291.730	291.730	291.730	291.730	
		53301.71250000	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
		53301.71260000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
		53301.71751000	79.100,00	83.000	177.010	177.010	177.010	177.010	
		Ersstattung von Personalkosten an die Verwaltung							
		53301.71752000	0,00	0	0	0	0	0	
		Ersstattung von Personalkosten an den Bauhof							
		53301.71753000	4.269,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		Ersstattung von Sachkosten an die Verwaltung							
		53301.71754000	997,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Ersstattung von Sachkosten an den Bauhof							
		53801.71250000	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
		53801.71751000	59.000,00	62.000	95.310	95.310	95.310	95.310	
		Ersstattung von Personalkosten an die Verwaltung							
		53801.71752000	7.669,38	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Ersstattung von Personalkosten an den Bauhof							
		53801.71753000	2.300,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		Ersstattung von Sachkosten an die Verwaltung							
		53801.71754000	306,78	310	310	310	310	310	
		Ersstattung von Sachkosten an den Bauhof							
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.847,60	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
		53301.73610000	0,00	0	0	0	0	0	
		Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an EU							
		53801.73610000	0,00	0	0	0	0	0	
		Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an EU							
		53801.73631000	25.847,60	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
		Abwasserabgabe							
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Eigenbetrieb Stadtwerke Gersfeld (Rhön) Betriebszweig Wasser und Abwasser

2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,50	180	180	180	180	180	
		53301.70200000 Grundsteuer	27,50	30	30	30	30	30	
		53301.74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
		53301.74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.70200000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.70300000 Kfz-Steuer	124,00	150	150	150	150	150	
		53801.74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	974.078,85	1.757,845	2.046.630	1.858,785	1.850,095	1.844,695	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	964.287,06	340,185	525,655	733,255	624,205	629,605	
21	56-57	Finanzerträge	3.015,29	1.050	2.300	2.300	2.300	2.300	
		53301.57100000 Bankzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
		53301.57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	
		53301.57610000 Säumniszuschläge	1.988,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		53301.57620000 Mahngebühren	936,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000	
		53301.57620010 Rücklastschriftgebühren Bankerzins	18,00	0	0	0	0	0	
		53301.57620020 Auslagen	30,97	0	0	0	0	0	
		53301.57620030 Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		53301.57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.57100000 Bankzinsen	0,00	100	100	100	100	100	
		53801.57610000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.57620000 Mahngebühren	16,00	100	100	100	100	100	
		53801.57620010 Rücklastschriftgebühren	26,00	100	100	100	100	100	
		53801.57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	236.687,06	253,730	263,970	265,060	292,580	301,280	
		53301.77100000 Bankzinsen	134.193,80	146,500	145,000	145,000	135,000	126,000	
		53301.77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	6.967,00	5,510	4,300	3,370	2,680	2,150	
		53301.77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.77100000 Bankzinsen	62.485,26	70,900	86,000	90,000	130,000	150,000	
		53801.77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	33,041,00	30,820	28,670	26,690	24,900	23,130	
		53801.77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-233.671,77	-252,680	-261,670	-262,760	-290,280	-298,980	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.941.381,20	2.099,080	2.574,585	2.594,340	2.476,600	2.476,600	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.210.766,91	2.011,575	2.310,600	2.123,845	2.142,675	2.145,975	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	730.615,29	87,505	263,985	470,495	333,925	330,625	
27	59	Außerordentliche Erträge	490,40	0	0	0	0	0	
		53301.59909000 Schadensersatzleistungen und sonstige außerordentliche Erträge	490,40	0	0	0	0	0	

Stufe: 2 Planung 2024

8

25.11.2023 13:20:54

Nutzer: 00002 Niebling

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Eigenbetrieb Stadtwerke Gersfeld (Rhön) Betriebszweig Wasser und Abwasser

2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	490,40	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	731.105,69	87.505	263.985	470.495	333.925	330.625

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Eigenbetrieb Stadwerke Gersfeld (Rhön) Betriebszweig Wasser und Abwasser

2024

Finanzhaushalt - EURO -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.634,63	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	
		53301.81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.413,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
		53301.81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.221,43	100	500	500	500	500	
		53801.81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.144,48	1.812.000	2.104.260	2.104.260	2.104.260	2.104.260	
		53301.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	600	50	50	50	50	
		53301.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	906.105,12	955.000	960.000	960.000	960.000	960.000	
		53801.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	457,50	600	600	600	600	600	
		53801.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	839.581,86	865.800	1.143.610	1.143.610	1.143.610	1.143.610	
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.981,30	49.900	54.900	54.900	54.900	54.900	
		53301.81248000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		53301.81248500 Einzahlungen aus Kostenersatzungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	0,00	0	0	0	0	0	
		53301.81248700 Einzahlungen aus Kostenersatzungen von privaten Unternehmen	9.578,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		53301.81248800 Einzahlungen aus Kostenersatzungen von übrigen Bereichen	52.725,44	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200	
		53801.81248800 Einzahlungen aus Kostenersatzungen von übrigen Bereichen	4.677,46	5.700	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 Transferteleistungen	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	2.295,41	1.050	2.300	2.300	2.300	2.300	
		53301.81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	2.247,21	750	2.000	2.000	2.000	2.000	
		53301.81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
		53301.81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5,36	100	100	100	100	100	
		53801.81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	42,00	200	200	200	200	200	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionsstätigkeit ergeben	5.593,55	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	
		53301.81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.920,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		53301.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.093,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		53801.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	580,24	0	0	0	0	0	
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.827.649,37	1.869.150	2.168.560	2.168.560	2.168.560	2.168.560	
10	830	Personalauszahlungen	51.207,32	50.350	121.100	127.180	129.730	132.330	
		53301.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.686,52	3.300	4.100	4.310	4.400	4.490	
		53301.83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	150	300	320	330	340	
		53301.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	745,13	900	1.100	1.160	1.180	1.200	

10

Stufe: 2 Planung 2024

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Eigenbetrieb Stadtwerke Gerfeld (Rhön) Betriebszweig Wasser und Abwasser

2024

Nr.: Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	3	4	5	6	7	8	9
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
		Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.055,54	7.300	18.500	19.430	19.820
		Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.224,76	2.600	6.500	6.830	6.970
		Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	37.495,37	36.100	90.600	95.130	97.030
		153.643,28	162.110	291.730	291.730	291.730	291.730
		Stufe: 2 Planung 2024					
11		g:/hkr/form-hh/fgplan.rtf					
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.488,17	850.060	901.860	720.310	722.010
		Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	13.582,62	25.800	25.800	25.800	15.800
		Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö- gens	115.364,80	85.000	135.000	120.000	120.000
		Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.099,78	2.110	2.110	2.110	2.110
		Anlagen	74.103,49	71.600	75.750	75.750	75.750
		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	339,00	500	500	500	500
		Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	90,66	350	350	350	350
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.786,79	5.000	6.000	6.000	6.000
		Auszahlungen für Dienstleistungen	177.735,45	181.500	184.000	186.500	186.500
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	325,29	400	400	400	400
		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diens- ten	0,00	0	0	0	0
		Geschäftsauszahlungen	11.056,29	14.300	14.450	14.450	14.450
		Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungs-, Schadensfällen	9.356,97	14.000	12.500	12.500	12.500
		Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0	0
		Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	16.880,19	29.400	22.400	17.400	20.400
		Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö- gens	35.808,93	92.600	99.600	69.600	69.600
		Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.392,49	2.600	2.000	2.000	2.000
		Anlagen	55.111,60	62.400	62.650	62.650	67.650
		Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	8.903,12	9.000	9.000	9.000	9.000
		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.200	3.500	2.450	1.150
		Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	232,89	250	250	250	250
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.783,53	18.300	15.300	15.300	15.300
		Auszahlungen für Dienstleistungen	63.527,19	218.500	218.000	88.000	88.000
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	297,05	500	500	500	500
		Geschäftsauszahlungen	5.042,09	13.050	11.050	8.050	13.050
		Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungs-, Schadensfällen	667,75	700	750	750	750
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie beson- dere Finanzauszahlungen	153.643,28	162.110	291.730	291.730	291.730
			153.643,28	162.110	291.730	291.730	291.730

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53301.83431500	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
		53301.83431800	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		53301.83445500	Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	84.366,31	88.300	182.310	182.310	182.310
		53801.83431500	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
		53801.83445500	Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	69.276,97	72.310	107.920	107.920	107.920
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.847,60	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		53301.83531800	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0
		53801.83531100	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	25.847,60	46.000	52.000	52.000	52.000
		53801.83531800	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	236.687,06	253.730	263.970	265.060	292.580	301.280
		53301.83651200	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	6.967,00	5.510	4.300	3.370	2.680
		53301.83651700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	134.193,80	146.500	145.000	145.000	135.000
		53301.83659900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
		53801.83651200	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	33.041,00	30.820	28.670	26.690	24.900
		53801.83651700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	62.485,26	70.900	86.000	90.000	130.000
		53801.83659900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	151,50	180	180	180	180	180
		53301.83724100	Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	27,50	30	30	30	30
		53801.83744100	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	124,00	150	150	150	150
		53801.84800000	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.073.024,93	1.362.430	1.630.840	1.456.460	1.488.230	1.491.530
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	754.624,44	506.720	537.720	712.100	680.330	677.030
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.102.702,36	1.696.100	1.533.300	2.104.800	1.097.400	1.118.050
		53301.82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0
		53301.82081500	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	74.200,00	31.100	43.300	34.800	27.400
		53301.82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.028.502,36	1.190.000	1.190.000	1.060.000	1.060.000
		53801.82081000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	1.000.000	0
		53801.82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0
		53801.82081500	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	53801.82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	475.000	300.000	10.000	10.000	10.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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 (Nr. 20 bis 22)	1.102.702,36	1.696.100	1.533.300	2.104.800	1.097.400	1.118.050
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041.607,62	1.952.000	7.213.120	5.259.760	1.013.700	1.701.810
	53301.84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	632.988,02	1.307.000	1.763.120	1.159.760	913.700	1.601.810
	53801.84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	408.619,60	645.000	5.450.000	4.100.000	100.000	100.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.101,51	3.500	30.000	0	0	0
	53301.84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	8.690,18	3.500	0	0	0	0
	53301.84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1000,- €	15.411,33	0	0	0	0	0
	53801.84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	0	30.000	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.065.709,13	1.955.500	7.243.120	5.259.760	1.013.700	1.701.810
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	36.993,23	-259.400	-5.709.820	-3.154.960	83.700	-583.760
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	791.617,67	247.320	-5.172.100	-2.442.860	764.030	93.270
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	712.050,00	259.400	5.709.820	3.154.960	90.000	410.060
	53301.82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	162.050,00	89.400	529.820	64.960	0	320.060
	53801.82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	550.000,00	170.000	5.180.000	3.090.000	90.000	90.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	635.130,50	687.680	686.255	736.830	791.535	812.510
	53301.84692200	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	26.970,00	23.380	18.230	13.850	10.095	8.070
	53301.84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	311.214,92	336.480	353.720	362.400	371.330	369.370
	53801.84692200	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	165.198,22	160.030	153.525	149.840	145.230	142.670
	53801.84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	131.747,36	167.790	160.780	210.740	264.880	292.400
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	76.919,50	-428.280	5.023.565	2.418.130	-701.535	-402.450
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	868.537,17	-180.960	-148.535	-24.730	62.495	-309.180
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.219.157,87					
		53301.82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-6,93					
		53301.82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	-160,22					
		53301.82950000 Einzahlungen Einheitskasse	2.120.610,30					
		53801.82950000 Einzahlungen Einheitskasse	1.098.714,72					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.087.695,04					
		53301.84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	1.461,81					
		53301.84950000 Auszahlungen Einheitskasse	2.736.941,11					
		53801.84950000 Auszahlungen Einheitskasse	1.349.292,12					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-868.537,17					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	149.000	140.160	0	173.700
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-180.960	-148.535	-24.730	62.495	-309.180
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	0,00	-180.960	465	115.430	62.495	-135.480

Erläuterung zu Zeile Nr. 38:

Es handelt sich hierbei um die manuelle Einbuchung zur Deckung des Zahlungsmittelfehlbestandes in den Jahren 2024 und 2025 aus der Gebührenaussgleichsrücklage Wasser. Diese hat zum 31.12.2021 einen Stand von ~ € 399.000,00. Eine Entnahmebuchung erfolgte in der Planung in dem Ergebnishaushalt Wasser unter dem Konto 53800000. Da dieses Konto keine Anbindung an die Finanzrechnung hat, kann nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer nur eine manuelle Darstellung über die Berichtigung des Anfangbestandes erfolgen.

STADTWERKE



GERSFELD (RHÖN)

WASSERVERSORGUNG

- **TEILERGEBNISHAUSHALT**
- **FINANZHAUSHALT**
- **ÜBERSICHT ÜBER DIE
GEPLANTEN PROJEKTE**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2 0 2 4

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	6.776,39	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Erläuterung: Miete Geschäftsräume technischer Betriebsführer in der Schachener Straße 7	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	3.416,39	100	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.669,53	955.600	960.050	960.050	960.050	960.050
		51000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50
		51010000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
		51100000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren einschl. Zählergrundgebühren Erläuterungen: ab 2020: Wassergebühr € 2,75/m³ netto Zählergrundgebühr: € 278.000	931.669,53	955.000	960.000	960.000	960.000	960.000
		51100010 Erträge Wasserbenutzungsgebühren - Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
		51120000 Erträge Zählergebühren	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.534,45	44.200	49.200	49.200	49.200	49.200
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beeteiligungen Erläuterungen: Erläuterung: Verbuchung unter .5487	0,00	0	0	0	0	0
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung ant. Winterdienstkosten Wasserkuppe	3.723,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	18,00	200	200	200	200	200
		54881000 Erträge Hausanschlüsse	51.792,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 selbsterstellte Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen Erläuterungen: Erläuterung: Aktivierung 0,5 Technikerstelle für Arbeiten Wasserbauprogramm	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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	114.000	143.730	173.270	203.110	203.110
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	6.990	6.930	6.660	6.660	6.660
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserbeiträgen	0,00	16.510	16.300	16.110	15.950	15.950
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserergänzungsbeiträge Erläuterungen: Erläuterung: Aktivierung Wasserergänz.beiträge, Erhebung in 2022 ff	0,00	90.500	120.500	150.500	180.500	180.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.964,03	2.700	152.200	143.360	3.200	3.200
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.920,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	0	0	0	0
		53099990 (Skonto Ertrag)	0,00	0	0	0	0	0
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	44,00	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) Erläuterungen: 2024 und 2025: Entnahmen aus Gebührensenausgleichsrücklage Wasser, Stand 31.12.2021: € 399.000	0,00	0	149.000	140.160	0	0
		53910000 Steuererstattungen Erläuterungen: Erläuterung: Körperschaftsteuererstattung Vorjahre u. a.	0,00	0	0	0	0	0
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53992000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	1.000,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	996.944,40	1.120.000	1.309.080	1.329.780	1.219.460	1.219.460
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.431,65	4.350	5.500	5.790	5.910	6.030
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Erläuterungen: für Zählerablesungen	2.686,52	3.300	4.100	4.310	4.400	4.490
		62020000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Aushilfen	0,00	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	745,13	900	1.100	1.160	1.180	1.200
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsvers.orgung im Entgeltbereich	0,00	150	300	320	330	340
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen Erläuterungen: Erläuterung: für Stellenausschreibung	0,00	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		65300000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0
		65500000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0
		65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	0	0	0	0
		65900000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
		64511000	Aufwendungen an Versorgungskassen (Pauschalversteuerung ZVK-Beitrag)	0,00	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		384.465,61	400.560	456.860	444.360	434.360
		60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	52,06	200	200	200	200
		60200000	Hilfsstoffe Erläuterungen: Chlor, Filterkies u.a. 2024: Flockungsmittel und Filtermaterial für AGHD	1.307,12	5.000	6.000	6.000	6.000
		60210000	Hilfsstoffe - Filtermaterial Erläuterungen: Erläuterung: ab 2015 Verbuchung unter Konto .602	0,00	0	0	0	0
		60220000	Hilfsstoffe - Sonstiges Material Erläuterungen: Erläuterung: ab 2015 Verbuchung unter Konto .602	0,00	0	0	0	0
		60510000	Strom Erläuterungen: Erläuterung: für Druckerhöhungsanlagen und Tiefbrunnen Mehrbedarf an Strom für zusätzl. Anlagen und Baustrom sowie Preisanpassung	49.316,22	56.000	60.000	60.000	60.000
		60560000	Wasser Erläuterungen: Erläuterung: für Wasserlieferungen von Poppenhausen nach Sommerberg und vom Wachtküppel 2020/2021: zusätzliche Wasserlieferungen Rhönenergie nach Hettenhausen während der Wasserwerkssanierung	6.838,55	8.000	10.000	10.000	10.000
		60570000	Abwasser	0,00	0	0	0	0
		60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	691,75	300	300	300	300
		60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0
		60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: für Beschilderung	489,01	500	500	500	500
		60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0
		61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen Erläuterungen: für techn. Betriebsführung Fa. Remondis Aqua GmbH&Co.KG -Betriebsführungsentgelt Basis ~ € 150.000 u. Entstördienste ~ € 15.000	143.770,56	160.000	165.000	165.000	165.000
		61010000	Wasseruntersuchungen	12.581,10	14.000	14.000	14.000	14.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	97,20	250	250	250	250	250
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung Globalbe- rechnung Erläuterungen: für Überarbeitung Bestand, Einarbeitung Besitzwechsel, Erstellung und Versendung Bescheide 2024: Bescheidaussetzung	15.876,60	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500
		61610000 Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bau- unterhaltung) Erläuterungen: 2023: Erneuerung Schließenanlage gesamte Wasserversorgung 2024: Quellgebiet- Rodung/ Freischneiden von Bewuchs € 12.000 gem. Angebot vom 24.10.22	3.202,32	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten Erläuterungen: für Wartungen "DEA", UV-Anlagen, Druckminderer u.a. 2 Wartungen pro Jahr gesetzlich vorgeschrieben 2023: Austausch Pumpe in Pumpstation Gichenbach	1.287,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61650000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: für Hydranten u.a.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61651000 Fremdinstandhaltung Rohrnetz Erläuterungen: notwendige Erneuerung / Austausch von Schieberkreuzen Mittelansatz zu niedrig	50.740,78	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		61652000 Fremdinstandhaltung Hausanschlüsse Erläuterungen: im Zuge von Wasserleitungserneuerungen	51.792,85	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		61653000 Fremdinstandhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter Erläuterungen: Erneuer. Elektroverteilung Tiefbrunnen Käiberrain € 6.000	5.629,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61656000 Fremdinstandhaltung Wasserzähler Erläuterungen: turnusmäßiger Austausch 2024 ff Umstellung auf Funkwasserzähler € 20.000 2024: Austausch Zu- und Ablaufzähler Wasserver- sorg.anlagen € 15.000	12.545,05	10.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		61660000 Wartungskosten und Softwarepflege Erläuterungen: Softwarepflege Osthessen-Online und GWM-Manager, EDV- Wartungskosten, Wartung Fernwirktechnik	2.078,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61731000 Winterdienst Erläuterungen: teilw. Erstattung ant. durch Anlieger	4.899,62	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Erläuterung: für Wasserzählerablesungen	0,00	0	0	0	0
		61800000	Skonti, Boni	0,00	0	0	0	0
		67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7,67	10	10	10	10
		67200000	Lizenzen und Konzessionen Erläuterungen: höhere Lizenzkosten Geoportale	1.092,11	2.100	2.100	2.100	2.100
		67300000	Gebühren Erläuterungen: 2022: Gebühren für Geldbestand > € 500.000 2023: Vorsorgebetrag	941,53	100	100	100	100
		67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0	0
		67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500
		67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Erläuterungen: Erläuterung: für Wirtschaftsprüfer / Abschlusserstellung und Steuerberater / Körperschaftsteuer	5.890,20	7.500	7.500	7.500	7.500
		67800000	Aufwendungen für Betriebskommission	28,24	150	150	150	150
		67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0
		68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100
		68200000	Porto und Versandkosten	0,00	250	0	0	0
		68310000	Datenübertragungskosten Erläuterungen: für Datenübertragung und feste IP-Adressen Hochbehälter Dalherda, Pumpstation Gichenbach und Hochbehälter Hochzone Gersfeld sowie Datenübertragung Pegelloger Tiefbrunnen und Bundesstraße Gersfeld	2.414,12	2.100	2.500	2.500	2.500
		68320000	Telefonkosten	624,00	650	650	650	650
		68500000	Reisekosten	0,00	100	100	100	100
		68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	90,86	250	250	250	250
		68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterungen: Vorsorge für Schulung	339,00	500	500	500	500
		69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Erläuterungen: Wasserhochbehälter, Tiefbrunnen und Pumpstationen Moorstraße, Bienloch, Brembach/Breimb.Weg	484,94	500	650	650	650
		69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen Erläuterungen: Elektronik- und Haftpflichtversicherung Anpassung Beiträge Elektronikversicherung, Pumpen und Hochbehälter	9.356,97	14.000	12.500	12.500	12.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	0	0	0
		69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
		69931000	Zuführung zur Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		2.005,81	303.030	345.130	338.480	332.900
		66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	480	480	480	360
		66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträge Erläuterungen: Erläuterung: Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt € 10.000 bleiben unberücksichtigt, da nicht buchbar !!!!	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0
		66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Erläuterung: höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen einschl. Afa Maßnahmen Wasserbaupro- gramm	0,00	212.700	213.100	208.200	203.400
		66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterungen: Erläuterung: höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen einschl. Afa Maßnahmen Wasserbaupro- gramm	0,00	76.250	117.950	116.200	115.540
		66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	300	300	300	300
		66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0
		66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	0	0	0
		66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0
		66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300
		66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.005,81	0	0	0	0
		66720000	Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0
		66730000	Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		84.366,31	89.800	183.810	183.810	183.810
		71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unterneh- men, Sondervermögen und Beteiligungen Erläuterungen: Erläuterung: Überführung Sonderposten aus Auflösung von Landeszuschüssen an den kommunalen Haushalt der Stadt Gersfeld (Rhön) € 10.000 Wasser ab 2020 Verbuchung unter .61550000	0,00	0	0	0	0
		71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: für Regenwasserzisternen, Vorsorge -Mehrbedarf-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung Erläuterungen: ab 2021 zusätzliche Erstattung an kommunalen Haushalt 0,5 Technikerstelle ab 2023 Erhöhung um 5 % ab 2024 tatsächliche Kostenerstattung gem. Stundenanteilen	79.100,00	83.000	177.010	177.010	177.010	177.010
		71752000 Erstattung von Personalkosten an den Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		71753000 Erstattung von Sachkosten an die Verwaltung	4.269,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		71754000 Erstattung von Sachkosten an den Bauhof	997,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		73610000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an EU	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,50	30	30	30	30	30
		70200000 Grundsteuer	27,50	30	30	30	30	30
		74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.296,88	797.770	991.330	972.470	957.010	957.130
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	522.647,52	322.230	317.750	357.310	262.450	262.330
21	56-57	Finanzerträge	2.973,29	850	2.100	2.100	2.100	2.100
		57100000 Bankzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	1.988,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		57620000 Mahngebühren	936,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
		57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge	18,00	0	0	0	0	0
		57620020 Auslagen	30,97	0	0	0	0	0
		57620030 Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	141.160,80	152.010	149.300	148.370	137.680	128.150
		77100000 Bankzinsen Erläuterungen: Erläuterung: Kreditmarktzinsen einschl. Zinsen für Maßnahmen Wasserbauprogramm	134.193,80	146.500	145.000	145.000	135.000	126.000
		77110000 Zinsen Darlehen Helaba # 800013700	0,00	0	0	0	0	0
		77120000 Zinsen Darlehen Helaba # 800017368	0,00	0	0	0	0	0
		77130000 Zinsen Darlehen Helaba # 800022006	0,00	0	0	0	0	0
		77140000 Zinsen Darlehen Helaba # 800023998	0,00	0	0	0	0	0
		77150000 Zinsen Darlehen Nord LB # 2131240019	0,00	0	0	0	0	0
		77160000 Zinsen Darlehen LRP # 639048646	0,00	0	0	0	0	0
		77170000 Zinsen Darlehen Sparkasse Fulda # 600301381	0,00	0	0	0	0	0
		77180000 Zinsen Darlehen DG HYP # 3223839600	0,00	0	0	0	0	0
		77190000 Zinsen Darlehen Helaba # 8 000 52 446	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	77620000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Zinsen für Rückführung "Ausleihung"	6.967,00	5.510	4.300	3.370	2.680	2.150
	77900000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-138.187,51	-151.160	-147.200	-146.270	-135.580	-126.050
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	999.917,69	1.120.850	1.311.180	1.331.880	1.221.560	1.221.560
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	615.457,68	949.780	1.140.630	1.120.840	1.094.690	1.085.280
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	384.460,01	171.070	170.550	211.040	126.870	136.280
27	59	Außerordentliche Erträge	490,40	0	0	0	0	0
	59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	59130000	Erträge aus der Veräußerung von Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	59800000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	59909000	Schadensersatzleistungen und sonstige außerordentliche Erträge	490,40	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	79100000	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	79110000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	79700000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	79900000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	490,40	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	384.950,41	171.070	170.550	211.040	126.870	136.280
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					0			

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr: Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.634,63	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.413,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.221,43	100	500	500	500	500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.105,12	955.600	960.050	960.050	960.050	960.050
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	600	50	50	50	50
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	906.105,12	955.000	960.000	960.000	960.000	960.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	62.303,84	44.200	49.200	49.200	49.200	49.200
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unter- nehmen	9.578,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.725,44	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200
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	2.252,56	850	2.100	2.100	2.100	2.100
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahn- gebühren etc.)	2.247,21	750	2.000	2.000	2.000	2.000
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5,35	100	100	100	100	100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5.013,31	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.920,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgel- ten	3.093,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		81352000 Einzahlungen aus der Erstattung betrieblicher Steuern	0,00	0	0	0	0	0
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	982.309,46	1.006.850	1.018.450	1.018.450	1.018.450	1.018.450
10	830	Personalauszahlungen	3.431,65	4.350	5.500	5.910	5.910	6.030
		83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.686,52	3.300	4.100	4.310	4.400	4.490
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	150	300	320	330	340
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	745,13	900	1.100	1.160	1.180	1.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		83102200 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.841,34	400.560	456.860	444.360	434.360	434.360

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		83221100	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	13.582,62	25.800	25.800	25.800	15.800	15.800
		83222100	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.364,80	85.000	135.000	120.000	120.000	120.000
		83223100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.099,78	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
		83224100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	74.103,49	71.600	75.750	75.750	75.750	75.750
		83226100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	339,00	500	500	500	500	500
		83227100	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	90,86	350	350	350	350	350
		83228100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.786,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen	177.735,45	181.500	184.000	186.500	186.500	186.500
		83242100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	325,29	400	400	400	400	400
		83242900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		83243100	Geschäftsauszahlungen	11.056,29	14.300	14.450	14.450	14.450	14.450
		83244000	Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	9.356,97	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		83259100	Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0
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		84.366,31	89.800	183.810	183.810	183.810	183.810
		83431500	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		83431800	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		83445500	Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	84.366,31	88.300	182.310	182.310	182.310	182.310
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
		83531800	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		141.160,80	152.010	149.300	148.370	137.680	128.150
		83651200	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	6.967,00	5.510	4.300	3.370	2.680	2.150
		83651700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	134.193,80	146.500	145.000	145.000	135.000	126.000
		83659900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		27,50	30	30	30	30	30
		83724100	Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	27,50	30	30	30	30	30
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)			633.827,60	646.750	795.500	782.360	761.790	752.380

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	348.481,86	360.100	222.950	236.090	256.660	266.070
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.102.702,36	1.221.100	1.233.300	1.094.800	1.087.400	1.108.050
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		82081500 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	74.200,00	31.100	43.300	34.800	27.400	48.050
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.028.502,36	1.190.000	1.190.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000,- €	0,00	0	0	0	0	0
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000,- €	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.102.702,36	1.221.100	1.233.300	1.094.800	1.087.400	1.108.050
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.988,02	1.307.000	1.763.120	1.159.760	913.700	1.601.810
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	632.988,02	1.307.000	1.763.120	1.159.760	913.700	1.601.810
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.101,51	3.500	0	0	0	0
		84081000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	8.690,18	3.500	0	0	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1000,- €	15.411,33	0	0	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	657.089,53	1.310.500	1.763.120	1.159.760	913.700	1.601.810
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	445.612,83	-89.400	-529.820	-64.960	173.700	-493.760

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		794.094,69	270.700	-306.870	171.130	430.360	-227.690
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	162.050,00	89.400	529.820	64.960	0	320.060
		82692200 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investition- en bei Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitio- nen bei Kreditinstituten	162.050,00	89.400	529.820	64.960	0	320.060
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich ver- gleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderver- mögen Hessenkasse;	338.184,92	359.860	371.950	376.250	381.425	377.440
		84692200 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	26.970,00	23.380	18.230	13.850	10.095	8.070
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	311.214,92	336.480	353.720	362.400	371.330	369.370
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskre- diten						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätig- keit (Saldo aus Nr. 31 und 32)		-176.134,92	-270.460	157.870	-311.290	-381.425	-57.380
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Sum- me aus Nr. 30 und 33)		617.959,77	240	-149.000	-140.160	48.935	-285.070
35	829000- 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.120.443,15					
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-6,93					
		82900010 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten - Interne Leistungs- verrechnung (ILV)	0,00					
		82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	-160,22					
		82950000 Einzahlungen Einheitskasse	2.120.610,30					
		82950001 Einzahlungen Einheitskasse Mandant 01	0,00					
		82950010 Einzahlungen Einheitskasse Mandant 10	0,00					
		82950011 Einzahlungen Einheitskasse Mandant 11	0,00					
36	849000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.738.402,92					
		84900000 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten (Lohn)	0,00					
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	1.461,81					
		84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	0,00					

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	0,00					
		84950000 Auszahlungen Einheitskasse	2.736.941,11					
		84950001 Auszahlungen Einheitskasse Mandant 01	0,00					
		84950010 Auszahlungen Einheitskasse Mandant 10	0,00					
		84950011 Auszahlungen Einheitskasse Mandant 11	0,00					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		-617.959,77					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	149.000	140.160	0	173.700
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	240	-149.000	-140.160	48.935	-285.070
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)		0,00	240	0	0	48.935	-111.370

Erläuterung zu Zeile Nr. 38:

Es handelt sich hierbei um die manuelle Einbuchung zur Deckung des Zahlungsmittelfehlbestandes in den Jahren 2024 und 2025 aus der Gebührenaussgleichsrücklage Wasser. Diese hat zum 31.12.2021 einen Stand von ~ € 399.000,00. Eine Entnahmebuchung erfolgte in der Planung in dem Ergebnishaushalt Wasser unter dem Konto 53800000. Da dieses Konto keine Anbindung an die Finanzrechnung hat, kann nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer nur eine manuelle Darstellung über die Berichtigung des Anfangbestandes erfolgen.

Vermögensplan Wasser

Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2022	Mittel 2023	Mittel 2024	Mittel 2025	Mittel 2026	Mittel 2027	Bemerkungen
00.0000 bis 00.9999	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 €	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	01.9999	Altenfeld							
09550000	01.0014	Wasserszählerschacht Altenfeld, Schaffung Technische Ausrüstung	0,00 €			33.750,00 €			verschoben von 2022 nach 2025
09550000	01.0011	Erneuerung Rhönleitung von Lochfraß; DN 100 Ortslage, 800 m			299.860,00 €				
03.0000 bis 03.9999	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 Quelleitung zum HB HZ Gersfeld; DN 90 unbefestigt	41.710,00 €						2020: für Ing.leistungen, Maßn.durchführung In 2022
09550000	03.0073	TB Käiberrain, Erneuerung Technische Ausrüstung	37.630,00 €						
09550000	03.0072	Ringschluss Hochstraße / Langer Berg / Jahnstraße; DN 150 unbefestigt	0,00 €						Maßnahme vorgezogen nach 2021
09550000	03.0074	Ergänzung der Quellwasserleitung der Hallwiesenquellen bis zum HB HZ Gersfeld; DN 50 unbefestigt			236.500,00 €				
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 €	240.000,00 €					Weitere Kosten in den Jahren 2023 ff gem. Kostenschätzung einschl. Planung, NK und Bau WL - € 280.000
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/Sturmliedweg					229.700,00 €		
Neu		Erneuerung der Quelleitung Mosbach von Abzweig L 3396 bis QSS Schneck; DN 150 unbefestigt					366.500,00 €		
Neu		Erneuerung der Leitung DN 100 GGG bis Zufahrt Am Pfort; DN 150 unbefestigt						51.000,00 €	
Neu		Erneuerung Tiefzone Wiesenstraße im Zuge der Brückenreparaturen; DN 100 Ortslage						92.050,00 €	
Neu		Erneuerung Tiefzone Schachener Straße (Zonenwechsel); DN 100 Ortslage						69.450,00 €	
Neu		Erneuerung Tiefzone Stettiner Straße (Zonenwechsel); DN 100 Ortslage						94.750,00 €	
Neu		Zonentrennung Hoch- / Tiefzone						89.450,00 €	Neu
05.0000 bis 05.9999	05.9999	Hettenhausen							
09550000	05.0013	HB Horstberg, grundsätzliche Erneuerung - Baulicher Teil		263.120,00 €	263.120,00 €				Maßn.durchführung in 2023/2024
09550000	05.0013	HB Horstberg, grundsätzliche 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
Neu		Erneuerung Lindensplatz; DN 150 Ortslage					12.300,00 €		
Neu		Erneuerung Am Schafhof; DN 100 Ortslage					51.510,00 €		
06.0000 bis 06.9999	06.9999	Malersbach							
09550000	06.0001	HB Malersbach, grundsätzliche Erneuerung Technik				205.980,00 €			
07.0000 bis 07.9999	07.9999	Mosbach							
09550000	07.0021	Erneuerung der Quelleitung Mosbach von Abzweig L 3396 bis QSS Schneck; DN 150 unbefestigt	330.000,00 €						2021: für Ing.leistungen
09550000	07.0022	Ersatzneubau Quellanlagen Barnstein- und Mosbachquellen (Quellsammelschächte Leitungen Erweiterung Zäune)				296.300,00 €			
Neu		Erneuerung der Quelleitung Mosbach (DN 150) bis zum bestehenden Anschluss L 3396; Berstlinung					147.500,00 €		
Neu		Ersatzneubau HB Mosbach; WSP 683 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Baulicher Teil						566.550,00 €	
Neu		Ersatzneubau HB Mosbach; WSP 683 mÜNN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³) - Technische Ausrüstung						97.200,00 €	

Vermögensplan Wasser

Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2022	Mittel 2023	Mittel 2024	Mittel 2025	Mittel 2026	Mittel 2027	Bemerkungen
	Neu	Fällig. neuer HB Mosbach bis Ortslage Mosbach DN 150, Ergänzung Druckkl. DN 90; unbefestigt						427.550,00 €	
08.0000 bis 08.9999 Obernhäusen									
	Neu	08.0060 Neuverlegung einer Wasserleitung zur Erschließung von 4 Baugrundstücken im Bereich "Wolfenärten"		30.000,00 €					Verlegung WL in Privatweg gem. Kostenschätzung vom 5.9.2022, Teilw. Finanzierung über Beiträge
09.0000 bis 09.9999 Rengersfeld									
Wasserversorgung 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 €			
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	12.0052	Falleitung neuer HB Sandberg bis zur Ortslage Sandberg, DN 150 unbefestigt	20.000,00 €	153.340,00 €					
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 €					Maßn.durchführung in 2022/2023 Mittelsicherung 2023 durch VE
09550000	12.0055	Ersatzneubau Quellsammelschacht mit Entwässerung und Einzäunung Quelle Sandberg bish. veranschlagt in 2021 € 58.880			320.000,00 €				Weitere Mittel im Jahr 2024 € 320.000 notwendig für Sanierung Sandbergquelle einschl. Planungsleistungen

Investitionen -NEU- insgesamt:	552.840,00 €	1.310.500,00 €	1.763.120,00 €	1.159.760,00 €	913.700,00 €	1.601.810,00 €
davon Schaffung (S):	0,00 €	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 €	1.601.810,00 €
davon ggf. außerhalb Bauprogramm:	23.500,00 €	273.500,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 €	10.000,00 €	2023/2024 jew. € 10.000 WB Obernhäusen 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 €	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 €	48.050,00 €	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 €	1.108.050,00 €	

Berechnung Finanzierungsbedarf:

53301.		Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan:	354.690,00 €	360.100,00 €	222.950,00 €	236.090,00 €	256.660,00 €	266.070,00 €	
53301. 42073	00.9000	Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	-311.590,00 €	-336.480,00 €	-353.720,00 €	-362.400,00 €	-371.330,00 €	-369.370,00 €	
53301. 42023		Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön):	-26.970,00 €	-23.380,00 €	-18.230,00 €	-13.850,00 €	-10.095,00 €	-8.070,00 €	Rückführung Altvermögen
		Entnahme Gebührenaufgleichrücklage:	0,00 €	0,00 €	149.000,00 €	140.160,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Saldo:	16.130,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	-124.765,00 €	-111.370,00 €	

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 €	173.700,00 €	
53301. 42073	00.9000	Finanzierungsbedarf Kreditmarkt:	522.640,00 €	89.400,00 €	529.820,00 €	64.960,00 €	-173.700,00 €	320.060,00 €	

STADTWERKE



GERSFELD (RHÖN)

ABWASSERBESEITIGUNG

- **TEILERGEBNISHAUSHALT**
- **FINANZHAUSHALT**
- **ÜBERSICHT ÜBER DIE
GEPLANTEN PROJEKTE**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2 0 2 4

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr: Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
50	50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.070,74	858.400	1.144.210	1.144.210	1.144.210	1.144.210	
	51000000 Verwaltungsgebühren	7,50	100	100	100	100	100	
	51010000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	450,00	500	500	500	500	500	
	51100000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren einschl. Zählergrundgebühren							
	Erläuterungen: Zählergrundgebühr € 64,500 2020: Kanalgebühr € 2,78/m ² 2024: geplante Erhöhung Kanalgebühr um € 0,50 (auch zur teilw. Finanzierung Neubau Kläranlage) Verbrauch geschätzt: 193.000 m ³ , Abw. grundgebühr (Zähler) € 52,500							
	51101000 Erträge Niederschlagswassergebühren einschl. Grundgebühren	589.081,42	591.000	686.500	686.500	686.500	686.500	
	Erläuterungen: Gebührensätze für das Einleiten von Niederschlagswasser € 0,28 / m ² -Einleitfläche Grundgebühr für die Niederschlagswasseranlagen € 0,04 / m ² Grundstücksfläche 2024: Erhöhung Grundgebühr Niederschlagswasser um € 0,02/m ² -Grundstücksfläche 2024: Erhöhung Gebühr Niederschlagswasser um € 0,22/m ² -Einleitfläche (zur teilw. Finanzierung Neubau Kläranlage)							
	51110000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren Vorjahre	258.819,89	255.000	444.310	444.310	444.310	444.310	
	51130000 Erträge Straßenwasserungskostenanteile	0,00	0	0	0	0	0	
	51140000 Erträge aus der Kleinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0	
	51150000 Erträge Entleerung Hausklärgruben	270,00	300	300	300	300	300	
	51160000 Erträge aus der Überprüfung von Abwasseranlagen	9.441,93	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Erläuterungen: Kostensatzleistungen von Privat							
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	54800000 Kostensatzleistungen vom Bund	82.770,53	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	54850000 Kostensatzleistungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54870000 Kostensatzleistungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	54880000 Kostensatzleistungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	879,87	700	700	700	700	700	
	54887000 Erträge Hausanschlüsse	81.890,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	52690000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	115.930	113.295	112.350	104.930	104.930
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	67.445	65.300	64.850	62.110	62.110
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserbeiträgen Erläuterungen: Sonderposten aus Altbeiträgen (Änderung KAG)	0,00	43.015	42.525	42.030	37.350	37.350
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Wasserergänzungsbeiträge	0,00	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	580,24	0	0	0	0	0
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	0	0	0	0
		53099990 (Skonto Ertrag)	0,00	0	0	0	0	0
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	580,24	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	941.421,51	978.030	1.263.205	1.262.260	1.254.840	1.254.840
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.775,67	46.000	115.600	121.390	123.820	126.300
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Erläuterungen: Veranschlagung Klärwärter zu 75% zusätzlich Wochenendvertretung Klärwärter auf Basis Geringfüg. Beschäftigte 2023: keine Wochenendvertretung mehr veranschlagt 2024: Veranschlagung volle Stelle Klärwärter plus Rufbereitschaft	37.495,37	36.100	90.600	95.130	97.030	98.970
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	8.055,54	7.300	18.500	19.430	19.820	20.220
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	2.224,76	2.600	6.500	6.830	6.970	7.110
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.757,73	449.500	445.000	275.950	287.650	279.650
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		60220000 Hilfsstoffe - Sonstiges Material Erläuterungen: für P-Elimination	10.171,15	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		60301000 Werkzeuge und Kleingeräte	312,84	300	300	300	300	300
		60302000 Laborbedarf	2.299,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60510000	Strom Erläuterungen: Sonderabnehmervertrag bis 31.12.2025	39.667,79	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	60550000	Treibstoffe	2.032,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	60560000	Wasser	434,69	650	650	650	650	650
	60570000	Abwasser Erläuterungen: Zahlung an Poppenhausen für Sommerberg und eigener Verbrauch Kläranlage 2023: Erhöhung Kanalgebühr Poppenhausen für Sommerberg	5.297,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	519,19	500	500	500	500	500
	60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	550,45	400	400	400	400	400
	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	318,09	500	500	500	500	500
	60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	500	500	750	750	750
	60810000	Reinigungsmaterial	122,60	150	300	300	300	300
	60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100	100	100	100	100
	61010000	Wasseruntersuchungen Erläuterungen: höherer Bedarf i.Z. Einhaltung der Werte für staatliche Überwachung/Untersuchung RP und für Klärschlammensorgung	365,94	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	61020000	Fremdleistungen für Abwasserbeseitigung Erläuterungen: Abwasserbeseitigung STT Dalherda zur Kläranlage Thalau 2023: Erhöhung Gebühr Abw. Verb., Schmutzwasser € 2,83, bisher € 2,52/m³ Niederschlagswasser € 0,41, bisher € 0,28/m³	64.028,95	74.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	97,20	250	250	250	250	250
	61390000	sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: jährl. Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel auf der Kläranlage	0,00	500	500	500	500	500
	61391000	sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: 2023, 2024 jeweils 130.000 € Kanalbefahrung und Klassifizierung 5000 € Regelansatz für Befahrung und EKVO Bericht	3.300,87	135.000	135.000	5.000	5.000	5.000
	61392000	sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung Globalberechnung Erläuterungen: für Beratungsleistungen Fusion mit Abw. Verband Oberes Fuldata 2022: Abwicklung Restmittel aus Rückstellung € 17.500	202,30	0	0	0	0	0
	61393000	sonstige weitere Fremdleistungen für Einführung der gesplitteten Abwassergebühr Erläuterungen: Vorsorge für weitere notwendige Leistungen (Datenbankergänzungen bei Grundstückswechsel) 2022: Abwicklung Restmittel Vj € 5.000 2024: keine Veranschlagung mehr	0,00	5.000	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	61610000	Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: normaler Mittelbedarf € 1.500 Blitzschutz Gebäude 500 € Austausch Schieber Teiche ~10.000 €	8.295,53	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61620000	Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten Erläuterungen: 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 € 2024: € 5.000 Vorsorge RÜB Berliner Straße	1.011,12	15.000	15.000	10.000	13.000	10.000
	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	20,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61640000	Instandhaltung von Kfz	3.247,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61651000	Fremdinstandhaltung Rohrnetz Erläuterungen: teilweise f. Regulierung Kanaldeckel i.Z. Str. unterhaltung erhöhter Reparaturbedarf	15.368,31	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61652000	Fremdinstandhaltung Hausanschlüsse Erläuterungen: Vorsorge, Erstattung durch Grundstückseigentümer	81.890,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61653000	Fremdinstandhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter	0,00	0	0	0	0	0
	61654000	Fremdinstandhaltung Hausklärgruben	7.853,53	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61655000	Fremdinstandhaltung Klärschlammbecken Erläuterungen: Teichentschlammung, Erhöhung wg. Vorleistung zur Sanierung 2024: Rundes Absetzbecken ca. 70.000 €	84.255,71	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000
	61656000	Fremdinstandhaltung Wasserzähler	0,00	500	500	500	500	500
	61660000	Wartungskosten und Softwarepflege Erläuterungen: Wartung Onlinemessung P-Fällung	3.638,09	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung Erläuterungen: Erhöhung Entsorgungskosten Kläranlage Schopfwiesen aufgrund neuer gesetzl. Vorgaben 2024: Rechengut € 6.000, Sandfanggut € 5.000, Restmülltonne € 1.000	5.997,75	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	61800000	Skonti, Boni	0,00	0	0	0	0	0
	67200000	Lizenzen und Konzessionen Erläuterungen: Geoportal	1.392,49	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	67300000	Gebühren Erläuterungen: Gebühr Abw.untersuchungen Kläranlage € 2.000 2020-2022: Gebühr für Geldbestand größer € 500.000, entfällt ab 2023	535,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterungen: Überprüfung RÜB's 2022: Überprüfung der RÜB Drosselstrecken ohne bewegliche Teile (alle 5 Jahre) 2023 3 Intervallprüfungen zzgl. ev. Nachprüfung 2024 Nachprüfungen 2025 Vorsorge 2026 3 Intervallprüfungen zzgl. ev. Nachprüfung 2027 Vorsorge	7.068,60	6.000	4.000	1.000	6.000	1.000
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.403,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		67800000 Aufwendungen für Betriebskommission	0,00	250	250	250	250	250
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		68200000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
		68320000 Telefonkosten	645,15	700	700	700	700	700
		68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	94,89	100	100	100	100	100
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterungen: allg. Fortbildung Klärwärtergrundkurs für Klärwärtervertreter 1300 € zusätzlich Kanalgrundkurs € 1.300	0,00	1.700	3.000	1.700	400	400
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	512,90	600	700	700	700	700
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	667,75	700	750	750	750	750
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Erläuterungen: Beitrag Kläranlagennachbarschaft	138,00	150	150	150	150	150
		69931000 Zuführung zur Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	346.115	334.630	328.905	321.545	321.545
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	140	140	140	140	140
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Erläuterungen: Abschreibung der Zuweisung an den Abwasserverband "Oberes Fuldataal" für Anschluss Dalherda an die Kläranlage Thalau	0,00	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	535	0	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	304.705	294.065	289.450	284.135	284.135
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterungen: P-Fällung ~ € 250.000 über 15 Jahre = € 16.700/Jahr	0,00	27.610	27.610	26.805	24.760	24.760
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	905	595	290	290	290

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.276,97	72.310	107.920	107.920	107.920	107.920
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung Erläuterungen: Personalkostenersatzung an kommunalen Haushalt zusätzl. ab 2021: Pers.kostenersatzung 0,5 Technikerstelle € 29.500 ab 2023 Erhöhung um 5 % ab 2024: tatsächliche Kostenersatzung gem. Stundenanteilen	59.000,00	62.000	95.310	95.310	95.310	95.310
		71752000 Erstattung von Personalkosten an den Bauhof Erläuterungen: Personalkostenersatzung Bauhofmitarbeiter an kommunalen Haushalt zusätzl. ab 2024: Erhöhung um 10 % ab 2024: für Rufbereitschaft Kläranlage	7.669,38	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		71753000 Erstattung von Sachkosten an die Verwaltung	2.300,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		71754000 Erstattung von Sachkosten an den Bauhof	306,78	310	310	310	310	310
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.847,60	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		73631000 Abwasserabgabe	25.847,60	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00	150	150	150	150	150
		70200000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		70300000 Kfz-Steuer	124,00	150	150	150	150	150
		74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	499.781,97	960.075	1.055.300	886.315	893.085	887.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr. 19)	441.639,54	17.955	207.905	375.945	361.755	367.275
21	56-57	Finanzerträge	42,00	200	200	200	200	200
		57100000 Bankzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	16,00	100	100	100	100	100
		57620000 Mahngebühren	26,00	100	100	100	100	100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	95.526,26	101.720	114.670	116.690	154.900	173.130
		77100000 Bankzinsen Erläuterungen: ab 2025 ff Darlehen zur Finanzierung der Kläranlage	62.485,26	70.900	86.000	90.000	130.000	150.000
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Rückführung "Ausleihung"	33.041,00	30.820	28.670	26.690	24.900	23.130
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-95.484,26	-101.520	-114.470	-116.490	-154.700	-172.930
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	941.463,51	978.230	1.263.405	1.262.460	1.255.040	1.255.040
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	595.308,23	1.061.795	1.169.970	1.003.005	1.047.985	1.060.695

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .i. Nr. 25)	346.155,28	-83.565	93.435	259.455	207.055	194.345	
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 .i. 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	346.155,28	-83.565	93.435	259.455	207.055	194.345	

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr. Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.039,36	856.400	1.144.210	1.144.210	1.144.210	1.144.210
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	457,50	600	600	600	600	600
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	839.581,86	855.800	1.143.610	1.143.610	1.143.610	1.143.610
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.677,46	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.677,46	5.700	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 Transterleistungen	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 Finanzzeinzahlungen	42,85	200	200	200	200	200
		81756200 Besondere Finanzzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahn-gebühren etc.)	42,00	200	200	200	200	200
		81769100 Sonstige Finanzzeinzahlungen	0,85	0	0	0	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	580,24	0	0	0	0	0
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	580,24	0	0	0	0	0
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	845.339,91	862.300	1.150.110	1.150.110	1.150.110	1.150.110	1.150.110
10	830	Personalauszahlungen	47.775,67	46.000	115.600	121.390	123.820	126.300
		83001200 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	37.495,37	36.100	90.600	95.130	97.030	98.970
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.224,76	2.600	6.500	6.830	6.970	7.110
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.056,54	7.300	18.500	19.430	19.820	20.220
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		83102200 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.646,83	449.500	445.000	275.950	287.650	279.650
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	16.880,19	29.400	22.400	17.400	20.400	17.400
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.808,93	92.600	99.600	69.600	69.600	69.600
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.392,49	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		83224100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	55.111,60	62.400	62.650	62.650	67.650	67.650
		83225100	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	8.903,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		83226100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.200	3.500	2.450	1.150	1.150
		83227100	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	232,89	250	250	250	250	250
		83228100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.783,53	18.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen	63.527,19	218.500	218.000	88.000	88.000	88.000
		83242100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	297,05	500	500	500	500	500
		83243100	Geschäftsauszahlungen	5.042,09	13.050	11.050	8.050	13.050	8.050
		83244000	Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	667,75	700	750	750	750	750
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	69.276,97	72.310	107.920	107.920	107.920	107.920	107.920
		83445500	Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	69.276,97	72.310	107.920	107.920	107.920	107.920
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.847,60	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		83531100	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	25.847,60	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		83531800	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.526,26	101.720	114.670	116.690	154.900	173.130	173.130
		83651200	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	33.041,00	30.820	28.670	26.690	24.900	23.130
		83651700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	62.485,26	70.900	86.000	90.000	130.000	150.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	124,00	150	150	150	150	150	150
		83724100	Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		83744100	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	124,00	150	150	150	150	150
		84800000	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	439.197,33	715.680	835.340	674.100	726.440	739.150	739.150
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	406.142,58	146.620	314.770	476.010	423.670	410.960	410.960
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	0,00	475.000	300.000	1.010.000	10.000	10.000	10.000
		82081000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	1.000.000	0	0
		82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		82081500	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	475.000	300.000	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
	82386500	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0,00	475.000	300.000	1.010.000	10.000	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.619,60	645.000	5.450.000	4.100.000	100.000	100.000
	84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	408.619,60	645.000	5.450.000	4.100.000	100.000	100.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
	84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0,00	0	30.000	0	0	0
	84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0,00	0	0	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	84486500	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		408.619,60	645.000	5.480.000	4.100.000	100.000	100.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)		-408.619,60	-170.000	-5.180.000	-3.090.000	-90.000	-90.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-2.477,02	-23.380	-4.865.230	-2.613.990	333.670	320.960
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.000,00	170.000	5.180.000	3.090.000	90.000	90.000
	82692200	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	550.000,00	170.000	5.180.000	3.090.000	90.000	90.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	296.945,58	327.820	314.305	360.580	410.110	435.070

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84692200	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	165.198,22	160.030	153.525	149.840	145.230	142.670
	84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	131.747,36	167.790	160.780	210.740	264.880	292.400
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)		253.054,42	-157.820	4.865.695	2.729.420	-320.110	-345.070
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		250.577,40	-181.200	465	115.430	13.560	-24.110
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.098.714,72					
	82950000	Einzahlungen Einheitskasse	1.098.714,72					
	82950001	Einzahlungen Einheitskasse Mandant 01	0,00					
	82950010	Einzahlungen Einheitskasse Mandant 10	0,00					
	82950011	Einzahlungen Einheitskasse Mandant 11	0,00					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.349.292,12					
	84950000	Auszahlungen Einheitskasse	1.349.292,12					
	84950001	Auszahlungen Einheitskasse Mandant 01	0,00					
	84950010	Auszahlungen Einheitskasse Mandant 10	0,00					
	84950011	Auszahlungen Einheitskasse Mandant 11	0,00					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		-250.577,40					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-181.200	465	115.430	13.560	-24.110
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)		0,00	-181.200	465	115.430	13.560	-24.110

Vermögensplan Abwasser

Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2022	Mittel 2023	Mittel 2024	Mittel 2025	Mittel 2026	Mittel 2027	Erläuterungen:
00.0000 bis 00.9999	Allgemein							
00.0010	Vorsorge für grundhafte Erneuerung von Kanalhaltung i. R. der Eigenkontrolle (bis einschl. 2010 € 500.000)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
00.0020	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Klärwärter (2009 = € 25.000)			30.000 €				notwendig, Altfahrzeug Bj. 2009
03.0000 bis 03.9999	Gersfeld							
	Kläranlage Gersfeld							
	Grundsanierung/Neubau Kläranlage							
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			5.000.000 €	4.000.000 €			Konzept, gem. Vorstellung in der Betriebskommission am 22.11.2012 ff Gesamtkosten rd. € 3,8 Mio. € zzgl. Vorkosten Klärschlammstorg. Verpflichtungsmächtigung für die Jahre ????
03.0026	Erschließung der Baulandfläche "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 "Wolfsgrärten"		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 €	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 €	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, "Wolfsgrärten"		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 €	10.000,00 €	

Berechnung Finanzierungsbedarf:

53801.		Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan:	349.300,00 €	146.620,00 €	314.770,00 €	476.010,00 €	423.670,00 €	410.960,00 €	
53801. 42073	00.9000	Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt:	-125.550,00 €	-167.790,00 €	-160.780,00 €	-210.740,00 €	-264.880,00 €	-292.400,00 €	
53801. 42023		Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön) (Ausleihung):	-165.200,00 €	-160.030,00 €	-153.525,00 €	-149.840,00 €	-145.230,00 €	-142.670,00 €	Rückführung Altvermögen
		Saldo:	58.550,00 €	-181.200,00 €	465,00 €	115.430,00 €	13.560,00 €	-24.110,00 €	

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 €	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 €	90.000,00 €	

STELLENPLAN

**FÜR DEN BETRIEBSZWEIG
ABWASSERBESEITIGUNG /
WASSERVERSORGUNG
DES EIGENBETRIEBES**

STADTWERKE



GERSFELD (RHÖN)

WIRTSCHAFTSJAHR

2024

Stellenübersicht 2024
Eigenbetrieb Stadtwerke Gersfeld (Rhön)
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Bereich	Engeltgruppen nach dem TVöD									Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.	Erläuterungen
	11	10	9c	9	8	7	6	5	4				
Abwasserbeseitigung						1,00				1,00	0,75	0,75	Klärwärter
Wasserversorgung										0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	
Stellenplan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	-	0,75	-	
Am 30.06.23 tatsächlich besetzte Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	-	-	0,75	