

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES

STADTWERKE

A decorative graphic consisting of a horizontal grey bar with a wavy line above and below it, extending across the width of the page.

GERSFELD (RHÖN)

**FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR**

2017

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Gersfeld (Rhön)“ für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 7

Gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. I S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gersfeld (Rhön) am 30.03.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der **Erfolgsplan** schließt ab im

	Bereich Abwasserbeseitigung	Bereich Wasserversorgung
a) Ertrag (Einnahmen) mit	884.210,00 €	876.000,00 €
b) Aufwand (Ausgaben) mit	856.690,00 €	870.930,00 €

Der **Vermögensplan** schließt ab bei dem

	Bereich Abwasserbeseitigung	Bereich Wasserversorgung
a) Deckungsmitteln (Einnahmen) mit	1.260.010,00 €	680.320,00 €
b) Ausgaben mit	1.260.010,00 €	735.810,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Darlehen zur Bestreitung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf insgesamt € 961.960,00 festgesetzt. Davon entfallen auf den Bereich

	der Abwasserbeseitigung	€ 905.710,00
und den Bereich	der Wasserversorgung	€ 56.250,00.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden keine festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf € 1.000.000,00 festgesetzt.

§ 5

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.

Gersfeld (Rhön), den 30.03.2017



Der Magistrat der
Stadt Gersfeld (Rhön)

S. Koell

Korell, Bürgermeister

Bekanntmachung des Wirtschaftsplans

Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §102 Abs. 4, § 103 Abs.2 und § 105 Abs. 2 HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in §§ 2,3 und 4 des Wirtschaftsplans sind erteilt. Sie hat/haben folgenden Wortlaut:

Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 00.00.2017 bis 00.00.2017 im Rathaus, Marktplatz 19, 36129 Gersfeld (Rhön), Finanzabteilung, Zimmer-Nr. 14, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag bis Donnerstag	von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag	von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Gersfeld (Rhön), den 00.00.2017



Der Magistrat der Stadt
Gersfeld (Rhön)

Korell, Bürgermeister

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Wirtschaftsplans

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2017 in der Zeit

vom 20.02.2017 bis einschließlich 01.03.2017 öffentlich ausgelegen hat.

Die Auslegung wurde am 17.02.2017 im Gersfelder „Rhönboten“ Nummer 7 der Stadt Gersfeld (Rhön) öffentlich bekannt gemacht. Am 17.02.2017 erfolgte die Bereitstellung auf der Internetseite der Stadt Gersfeld (Rhön) unter www.gersfeld.de.

Der Entwurf des Wirtschaftsplans wurde der Stadtverordnetenversammlung am 09.02.2017 vorgelegt.

Gersfeld (Rhön), den 20.02.2017



Der Magistrat
der Stadt Gersfeld (Rhön)

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

Korell, Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

Wasserversorgung:

Erfolgsplan:

Der Entwurf sieht im Erfolgsplan 2017 einen kleinen Überschuss von € 5.070,00 vor. Die Erträge weichen gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich ab, da keine zusätzlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr zu erwarten sind. Die Erträge aus Wassergebühren sind um € 3.000,00 gegenüber dem Vorjahr höher veranschlagt, da aufgrund der erlösten Vorauszahlungen im Jahr 2016 von fast € 790.000,00 und der erwarteten Spitzabrechnung für das Jahr 2016 mit einer kleinen Verbesserung zu rechnen ist. Geringere Erträge bei den Winterdienstkosten werden durch einen geringeren Aufwandsbetrag kompensiert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um € 16.450,00 geringer gegenüber dem Vorjahr veranschlagt. Die größten Reduzierungen sind bei den Konten 61392000 mit € 30.000,00 für weniger Fremdleistungen i.S. Kalkulation Beiträge/Gebühren Wasserbauprogramm und Konto 61731000 mit € 6.000,00 für geringen Winterdienstbedarf.

Dem gegenüber stehen notwendige höhere Aufwendungen bei den Konten:

60510000 Stromverbrauch,	€ 5.000,00
61000000 Betriebsführung,	€ 5.000,00
61010000 Wasseruntersuchungen,	€ 5.000,00
61620000 Wartungen Druckerhöh.anlagen u.a.,	€ 4.000,00

Ebenfalls höhere Aufwendungen sind für Abschreibungen und Zinsen Kreditmarkt für das Jahr 2017 zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr € 9.430,00 mehr für Abschreibungen und € 5.000,00 für Zinsen. Im Gegenzug sind € 2.200,00 weniger an Zinsen für die Ausleihung Altvermögen an die Stadt Gersfeld (Rhön) zu zahlen.

Vermögensplan:

Insgesamt sind für das Jahr 2017 € 471.250,00 an Investitionen vorgesehen. Ein Großteil des Betrages ist auf veranschlagte Maßnahmen des Wasserbauprogrammes zurückzuführen. Zur Refinanzierung der veranschlagten Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von € 56.250,00 notwendig. Die Restfinanzierung erfolgt über einen noch zu erhebenden Wasserergänzungsbeitrag und allgemeine Wasserbeiträge.

Laut bestehendem Wasserbauprogramm waren jedoch noch mehr Maßnahmen für das Jahr 2017 vorgesehen. Diese sind jedoch erst in den Jahren 2018 ff vorgesehen, da sonst veranschlagte Maßnahmen im erheblichen Umfang im Wirtschaftsplan stehen, die erst erheblich später zur Umsetzung kommen, da das Gesundheitsamt ggf. andere Prioritäten fordert. Gemäß Beschlusslage Betriebskommission und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt müssen im Jahr 2017 folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- die Versorgung von Brembach durch den Tiefbrunnen Wasserkuppe und paralleles Abschlagen der Glaswaldquelle,
- die Versorgung des Stadtteils Sandberg über die Hochzone Gersfeld,
- der Einbau einer technischen Anlage im Wasserwerk AGH zur Aufbereitung des Rohwassers aus der Waidmannsquelle.

Diese umzusetzenden Maßnahmen (sh. gesondertes Beiblatt) sowie noch ein paar kleinere Maßnahmen haben ein Volumen von € 1.821.750,00 und sind größtenteils in den vergangenen Jahren bereits im Wirtschaftsplan veranschlagt und finanziert. Jedoch sind hierüber weder Kredite noch Beiträge zur Finanzierung geflossen bzw. aufgenommen worden. Der Finanzierungsbedarf Kreditmarkt beträgt für die durchzuführenden Investitionen im Jahr 2017 € 1.246.500. Die noch nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigungen der Jahre 2015 und 2016 betragen insgesamt € 1.321.515,00 und können somit auch bei Umsetzung der kompletten Maßnahmen fast ausgeschöpft werden.

Abwasserbeseitigung:

Erfolgsplan:

Der Entwurf sieht im Erfolgsplan 2017 einen Überschuss von € 27.520,00 vor. Die Erträge weichen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 19.760,00 besser ab. Insbesondere ist dies auf € 17.000,00 höher veranschlagte Erträge aus Straßenentwässerungskostenanteile zurück zu führen. Durch die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr ist eine genaue Aufnahme der Straßenflächen erfolgt, die in die Kanalisation einleiten. Daher ist mit einem größeren Ertrag hierbei zu rechnen. Die Kanalbenutzungsgebühren sind unverändert gegenüber dem Vorjahr veranschlagt. Durch die gesplittete Abwassergebühr soll eine gerechtere Gebührenstruktur erreicht werden, soll aber nicht zu Überschüssen im Bereich der Abwassergebühren führen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind geringfügig um € 750,00 gegenüber dem Vorjahr erhöht veranschlagt. Die größte Reduzierung gegenüber dem Vorjahr befindet sich bei dem Konto 61393000 mit € 40.000,00 für weniger Fremdleistungen i.S. Einführung der gesplitteten Abwassergebühr und bei dem Konto 67720000 mit € 5.000,00 für geringen Bedarf für Wirtschaftsprüfer.

Dem gegenüber stehen notwendige höhere Aufwendungen bei den Konten:

60510000 Stromverbrauch,	€ 2.000,00
61392000 Beratungen i.S. Fusion,	€ 10.000,00
61620000 Wartungen u. Überprüfungen,	€ 12.000,00
61651000 Instandhaltung Kanalnetz,	€ 4.000,00
61655000 Instandhaltung Klärschlammteich,	€ 10.000,00
67710000 Sachverständigenkosten,	€ 3.000,00

Ebenfalls höhere Aufwendungen sind für Abschreibungen und Zinsen Kreditmarkt für das Jahr 2017 zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr € 4.560,00 mehr für Abschreibungen und € 15.000,00 für Zinsen. Im Gegenzug sind € 7.050,00 weniger an Zinsen für die Ausleihung Altvermögen an die Stadt Gersfeld (Rhön) zu zahlen.

Vermögensplan:

Insgesamt sind für das Jahr 2017 € 952.000,00 an Investitionen vorgesehen. € 800.000,00 zur Finanzierung der notwendigen Sanierung der Kläranlage Schopfwiesen, € 100.000,00 als Vorsorgebetrag für den Austausch von Kanalhaltungen i.R. der Eigenkontrollverordnung. Weitere Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Durchflussmessers für das Regenrückhaltebecken der ehem. Kläranlage Dalherda und ein Zuschuss an den Abwasserverband „Oberes Fuldata“ für ein Kanalteilstück sind mit insgesamt € 52.000,00 im Vermögensplan veranschlagt. Um die vorstehenden Investitionen zu stemmen, sind Kreditmarktmittel in einer Höhe von € 905.710,00 aufzunehmen.

Aus den Jahren 2015 und 2016 bestehen noch nicht eingelöste Kreditmarktermächtigungen in einer Höhe von € 758.400,00, die für noch nicht durchgeführte Investitionen zur Verfügung stehen.

Veranschlagte aber noch nicht durchgeführte Investitionen bis 31.12.2016:

Kläranlage Schopfwiesen, Sanierung	€ 430.000,00
Kläranlage Schopfwiesen, Phosphatabbau	€ 90.000,00
Kanalerneuerung „Auf der Wacht“	€ 60.000,00
Kanalerneuerung „Siedlung“	€ 125.000,00
Kanalerneuerung „Am Pfort/Moorstraße“	€ 180.000,00
Erneuerung von Kanalhaltungen i.R. EKVO nach Bedarf	€ 308.000,00
Insgesamt:	€ 1.193.000,00

**ÜBERSICHT ÜBER DIE
TEILERGEBNISHAUSHALTE
WASSER UND ABWASSER DES
EIGENBETRIEBES**

STADTWERKE

A decorative graphic consisting of a horizontal line with wavy patterns above and below it, crossing the text 'STADTWERKE' and 'GERSFELD (RHÖN)'.

GERSFELD (RHÖN)

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2017

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	100	100	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.650	792.650	774.915,40
		51000000 Verwaltungsgebühren	50	50	10,00
		51010000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	600	600	0,00
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>für Ausschreibungsverfahren Wasserbauprogramm</i>			
		51100000 Erträge Wasserbenutzungsgebühren einschl. Zählermieten	795.000	792.000	774.905,40
		<i>Erläuterung:</i>			
		2015: Wassergebühr € 2,10/m³ netto plus zusätzlich Zählergrundgebühr			
		2016: Erhöhung Zählergrundgebühr			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	48.100	51.100	48.877,69
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.000	11.000	7.435,08
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>Erstattung ant. Winterdienstkosten Wasserkuppe</i>			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u. a.	100	100	0,00
		54881000 Erträge Hausanschlüsse	40.000	40.000	41.442,61
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.350	28.970	36.011,30
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.290	18.870	19.947,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Wasserbeiträgen)	10.060	10.100	16.064,30
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	4.537,77
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	1.812,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.270,60
		53910000 Steuererstattungen	0	0	57,95
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>Körperschaftsteuererstattung Vorjahre u. a.</i>			
		53992000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	500	500	397,22
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	875.700	875.320	864.342,16
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.800	-3.900	-3.222,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-2.800	-2.800	-2.474,75
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>für Zählerablesungen</i>			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-800	-800	-747,59
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	-100	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-200	-200	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.850	-390.300	-381.425,05
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-150	-150	-125,25
		60200000 Hilfsstoffe	-3.500	-3.500	-2.919,96
		Erläuterung: ab 2015 sh. Erläuterung Konto .6021 und .6022			
		2016: Erhöhung wg. Mehrbedarf Chlor, Filterkies u.a.			
		60220000 Hilfsstoffe - Sonstiges Material	0	0	-15,89
		Erläuterung: ab 2015 Verbuchung unter Konto .602			
		60510000 Strom	-48.000	-43.000	-45.180,20
		Erläuterung: Mehrverbrauch Druckerhöhungsanlagen und Tiefbrunnen			
		60560000 Wasser	-9.600	-9.600	-11.345,51
		Erläuterung: Wasserlieferungen Rhönenergie nach Hettenhausen wg. Behälterreinigungen, Wasserlieferungen von Poppenhausen nach Sommerberg			
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-140.000	-135.000	-141.529,54
		Erläuterung: für techn. Betriebsführung Fa. Remondis Aqua GmbH&Co.KG			
		61010000 Wasseruntersuchungen	-12.000	-7.000	-9.159,86
		Erläuterung: neue Trinkwasserverordnung zusätzliche Untersuchung auf Uran			
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-250	-250	-250,00
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung Globalberechnung	-10.000	-40.000	-20.000,00
		Erläuterung: für Ermittlung Finanzierung Wasserbauprogramm Überarbeitung Bestand, Einarbeitung Besitzwechsel seit 2012 bis heute, ggf. noch Bescheiderteilung			
		61610000 Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-10.943,18
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000	-6.000	-5.766,93
		Erläuterung: für Wartungen "DEA", UV-Anlagen u.a.			
		61650000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	0,00
		Erläuterung: für Hydranten u.a.			
		61651000 Fremdinstandhaltung Rohrnetz	-40.000	-40.000	-49.215,76
		61652000 Fremdinstandhaltung Hausanschlüsse	-40.000	-40.000	-41.442,61
		Erläuterung: im Zuge von Wasserleitungserneuerungen			
		61653000 Fremdinstandhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter	-2.000	-2.000	-1.065,00
		61656000 Fremdinstandhaltung Wasserzähler	-10.000	-10.000	-6.078,92
		Erläuterung: turnusmäßiger Austausch			
		61660000 Wartungskosten und Softwarepflege für EDV	-3.300	-2.000	-1.852,00
		Erläuterung: Softwarepflege Osthessen-Online € 1.500/Jahr ab 2017 Geportal Wasser			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61731000 Winterdienst	-12.000,00	-18.000,00	-10.683,00
		Erläuterung:			
		gem. gültigem Vertrag, Erstattung ant. durch Anlieger			
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500,00	-1.050,00	-1.552,67
		Erläuterung:			
		2015: Miete Dosierstationen			
		2016: Vorsorge			
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.100,00	-1.100,00	-1.020,10
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-100,00	-100,00	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.000,00	-2.000,00	-116,32
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-10.000,00	-10.000,00	-9.545,02
		Erläuterung:			
		für Wirtschaftsprüfer und Abschlusserstellung			
		67800000 Aufwendungen für Betriebskommission	-250,00	-250,00	-79,91
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200,00	-200,00	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-500,00	-300,00	0,00
		68320000 Telefonkosten	-2.000,00	-2.000,00	-1.501,82
		Erläuterung:			
		Fernüberwachung			
		68500000 Reisekosten	-100,00	-100,00	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100,00	-100,00	-79,51
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	-500,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-150,00	-100,00	-99,12
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-9.500,00	-9.500,00	-9.356,97
		Erläuterung:			
		Elektronik- und Haftpflichtversicherung			
16	66	Abschreibungen	-209.580,00	-200.150,00	-216.153,82
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.170,00	-1.200,00	-1.167,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-153.690,00	-141.800,00	-155.103,00
		Erläuterung:			
		höhere Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen			
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-53.430,00	-56.300,00	-57.537,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-100,00	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-570,00	0,00	-47,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-220,00	-250,00	-215,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-500,00	-500,00	-2.084,82
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.800,00	-45.800,00	-34.766,31
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500,00	-500,00	0,00
		Erläuterung:			
		für Regenwasserzisternen, Vorsorge			
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung	-40.000,00	-40.000,00	-29.500,00
		Erläuterung:			
		Inflationsausgleich sowie Erhöhung wg. höherem Verwaltungsaufwand			
		71753000 Erstattung von Sachkosten an die Verwaltung	-4.300,00	-4.300,00	-4.269,29
		71754000 Erstattung von Sachkosten an den Bauhof	-1.000,00	-1.000,00	-997,02
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	-23,22
		70200000 Grundsteuer	-50	-50	-23,22
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-633.080	-640.200	-635.590,74
22	=	Verwaltungsergebnis	242.620	235.120	228.751,42
23	56,57	Finanzerträge	300	300	152,00
		57610000 Säumniszuschläge	100	100	0,00
		57620000 Mahngebühren	100	100	30,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	122,00
24	77	Finanzaufwendungen	-237.850	-234.550	-200.223,67
		77100000 Bankzinsen	-215.000	-210.000	-173.508,67
		Erläuterung: € 205.000 Kreditmarktzinsen € 10.000 Zinsen Kassenkredit			
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-22.350	-24.550	-26.715,00
		Erläuterung: Rückführung "Ausleihung"			
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	0	0,00
		Erläuterung: für Zinsen Finanzamt			
25	=	Finanzergebnis	-237.550	-234.250	-200.071,67
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.070	870	28.679,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.070	870	28.679,75
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.070	870	28.679,75

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.000	788.000	721.885,25
		51000000 Verwaltungsgebühren Kleineinleiterabgabe	100	100	12,50
		51010000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	500	500	0,00
		51100000 Erträge Kanalbenutzungsgebühren	720.000	720.000	654.585,53
		Erläuterung:			
		2016: Erhöhung Abwassergebühr zum 01.01.2016 um € 0,41 von € 3,14 auf € 3,55/m³ Frischwasserverbrauch			
		51130000 Erträge Straßenentwässerungskostenanteile	80.000	63.000	62.257,25
		Erläuterung:			
		höhere Erstattung und Mehrflächen			
		51140000 Erträge aus der Kleineinleiterabgabe	600	600	495,00
		51150000 Erträge Entleerung Hausklärgruben	3.000	3.000	3.763,00
		51160000 Erträge aus der Überprüfung von Abwasseranlagen	800	800	771,97
		Erläuterung:			
		Kostenerstattungen von Privat			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.800	3.700	654,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	700	700	654,00
		Erläuterung:			
		für Abwasseruntersuchungen			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (für Reparaturen u.a.)	100	0	0,00
		54881000 Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse	3.000	3.000	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.760	72.100	103.948,64
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (vom öffentlichen Bereich)	57.130	53.900	54.330,58
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Kanalbeiträgen)	11.100	11.000	43.087,06
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erstattung für Kanalbeiträge	6.530	7.200	6.531,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	883.610	863.850	826.487,90
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.500	-43.750	-37.156,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-33.000	-35.000	-29.507,62
		Erläuterung:			
		Veranschlagung Klärwärter nur noch zu 75%			
		2016:			
		Zusätzlich Wochenendvertretung Klärwärter auf Basis Geringfüg. Beschäftigte			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-6.500	-6.500	-5.744,23
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-2.000	-2.200	-1.886,71

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	-50	-18,18
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.350	-238.600	-202.455,54
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	-332,54
		60220000 Hilfsstoffe - Sonstiges Material	-500	-500	-293,04
		60301000 Werkzeuge und Kleingeräte	-300	-300	-11,53
		60302000 Laborbedarf	-2.000	-5.000	-16.963,61
		Erläuterung: 2015 + 2016: höherer Bedarf			
		60510000 Strom	-41.000	-39.000	-41.685,90
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.498,15
		60560000 Wasser (Verbrauch)	-500	-400	-720,97
		60570000 Abwasser (Verbrauch)	-3.500	-3.000	-3.805,69
		Erläuterung: Zahlung an Poppenhausen für Sommerberg und eigener Verbrauch Kläranlage			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-100	-12,54
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-117,36
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-194,34
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-250	-250	-228,52
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	-56,43
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-43,00
		61010000 Fremdleistungen für Abwasseruntersuchungen	-2.000	-2.000	-1.538,64
		61020000 Fremdleistungen für Abwasserbeseitigung	-50.000	-50.000	-45.648,20
		Erläuterung: für Dalherda Durchschnitt 4 Jahre = 101.950 m³			
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamt. Tätige (soweit nicht Hkto. 678), Sitzungsgelder	-250	-250	0,00
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung/Fortführung Kanalkataster	-20.000	-20.000	-1.190,00
		Erläuterung: Wiederholungsbefahrung, Kosten € 6,00/afd.m. 2015: keine Veranschlagung, da Rückstellung von € 118.100 vorhanden			
		61392000 sonstige weitere Fremdleistungen	-10.000	0	0,00
		Erläuterung: für Beratungsleistungen Fusion mit Abw. Verband Oberes Fuldataal			
		61393000 sonstige weitere Fremdleistungen für Einführung der gesplitteten Abwassergebühr	-10.000	-50.000	-10.000,00
		Erläuterung: Rückstellung zum 31.12.2015: € 35.000 2016: € 32.000 für Ermittlungskosten angeschlossene Flächen, Bürgerinfo, -sprechstunde und Telef.hotline € 18.000 Geb.kalkulation u. Ermittlung Kostenverteilungsschlüssel 2017: Vorsorge für weitere notwendige Leistungen			
		61610000 Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-516,06
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-16.000	-4.000	-4.077,60
		Erläuterung: Kosten für Wartung und Vorsorge Pumpwerke (€ 5.000) und 2017: Überprüfung Durchflussmesseinrichtung nach EKVO			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Fremdinstandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-249,20
		61640000 Fremdinstandhaltung von Kfz	-1.000	-400	-192,13
		61651000 Fremdinstandhaltung Kanalnetz	-20.000	-10.000	-7.199,56
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>teilweise für Regulierung Kanaldeckel i.Z. Str.unterhaltung</i>			
		<i>2017: zusätzliche Mittel für Verschraubung von Kanaldeckeln i.S. Hochwasserschutz</i>			
		61652000 Fremdinstandhaltung Kanalhausanschlüsse	-3.000	-3.000	0,00
		61654000 Fremdinstandhaltung Hausklärgruben	-2.000	-2.000	-2.070,60
		61655000 Fremdinstandhaltung Klärschlammteich	-30.000	-20.000	-37.879,54
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>Mittelbedarf für notwendige teilweise Teichentschlammung</i>			
		61656000 Fremdinstandhaltung Kanalzähler	0	0	-393,48
		61660000 Wartungskosten, Softwarepflege	-250	-250	-242,76
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Sandfangcontainer, Müllgebühren u.a.	-7.000	-7.000	-9.417,14
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.150	-1.150	-1.145,09
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-6.000	-3.000	-5.061,24
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>2017: € 3.000 für hydraulische Überrechnung Sammler Wasserkuppe -> Obernhäusen</i>			
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-5.000	-10.000	-7.623,05
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>2016: Beratungsleistungen für 2 Abschlüsse</i>			
		67800000 Aufwendungen für Betriebskommission	-250	-250	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-200	0,00
		68320000 Telefonkosten	-700	-650	-680,97
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-396,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-250	-250	-126,45
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>2014: Schulung Vertetung Klärwärter</i>			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-450	-400	-374,02
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-550	-544,19
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und sonstigen Vereinigungen	-150	-150	-126,00
16	66	Abschreibungen	-340.430	-336.000	-350.520,59
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-140	-150	-2.041,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-12.220	-12.300	-12.216,00
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>Abschreibung der Zuweisung an den Abwasserverband "Oberes Fuldataal" für Anschluss Dalherda an Kläranlage Thalau</i>			
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-305.060	-300.500	-311.363,02
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-19.800	-19.800	-19.534,41
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-150	-150	-149,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-70	-250	-216,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-2.500	-2.500	-2.494,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-390	-250	-331,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Unehinbringlichkeit	-100	-100	-2.176,16
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-47.110	-51.150	-31.336,87
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung	-29.500	-29.500	-21.059,90
		<i>Erläuterung:</i>			
		<i>Inflationsausgleich sowie Erhöhung wg. höherem Verwaltungsaufwand</i>			



Teilergebnishaushalt 2017

Seite : 4

Datum: 03.01.2017

Uhrzeit: 17:32:25

Gemeinde: 11 Stadtwerke Betriebszweig Abwasser

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
		71752000 Erstattung von Personalkosten an den Bauhof <i>Erläuterung:</i> Erstattung tatsächlich geleistete Bauhofstunden nach Auswertung	-15.000	-19.000	-7.669,38
		71753000 Erstattung von Sachkosten an die Verwaltung	-2.300	-2.300	-2.300,81
		71754000 Erstattung von Sachkosten an den Bauhof	-310	-350	-306,78
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-50.000	-60.000	-39.173,67
		73631000 Abwasserabgabe <i>Erläuterung:</i> Abgabe nur noch für KA Gersfeld "Schopfwiesen"	-50.000	-60.000	-39.173,67
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-124,00
		70300000 Kfz-Steuer	-150	-150	-124,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-718.540	-729.650	-660.767,41
22	=	Verwaltungsergebnis	165.070	134.200	165.720,49
23	56,57	Finanzerträge	600	600	48,00
		57610000 Säumniszuschläge	300	300	0,00
		57620000 Mahngebühren	200	200	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	48,00
24	77	Finanzaufwendungen	-138.150	-130.200	-112.626,45
		77100000 Bankzinsen <i>Erläuterung:</i> € 96.500 für Bankzinsen € 3.500 für Kassenkredit	-100.000	-85.000	-65.479,45
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV) <i>Erläuterung:</i> Rückführung "Ausleihung"	-38.150	-45.200	-47.147,00
25	=	Finanzergebnis	-137.550	-129.600	-112.578,45
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	27.520	4.600	53.142,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	27.520	4.600	53.142,04
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.520	4.600	53.142,04

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

**ÜBERSICHT ÜBER DIE
INVESTITIONEN UND
FINANZPLANUNG DER
BETRIEBSZWEIGE
WASSER UND ABWASSER DES
EIGENBETRIEBES**

STADTWERKE

A decorative graphic consisting of a horizontal grey line with a wavy pattern above and below it, crossing the line.

GERSFELD (RHÖN)

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2017

VMP - Projekte - Wasser 2017

Stadtteil	Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2014	Mittel 2015	Mittel 2016	Mittel 2017	Mittel 2018	Mittel 2019	Mittel 2020	Bemerkungen	
Allgemein	00.0000 bis 00.9999	00.0011	Überrechnung / Überprüfung Bauprogramm	E 20.000,00 €								
		00.0020	Vorsorgebeitrag für Austausch Wasserleitungsstücke	E 40.000,00 €	E 50.000,00 €	E 1.500,00 €	E 50.000,00 €	E 50.000,00 €	E 50.000,00 €	E 50.000,00 €	2013: Finanzierung aus nicht veranschlagten Mitteln der Einzelmaßnahmen, 2014 Restveranschlagung	
		00.0031	Server für Fernüberwachung, 2013: € 6.000									Sicherungsmaßnahmen die im Zuge von Rohrbrüchen notwendig werden
		00.0041	Erwerb Lizenz für Odhessen-Online Software Geoportal		S 3.500,00 €							Notwendige Ersatzbeschaffung, da Server bereits 10 Jahre alt, Standort Baunhof
		Neu	Erneuerung Prozessleitprogramm									
Altenfeld	01.0000 bis 01.9999	Neu	Erneuerung Röhrenwerk zwischen Lochfräis-DN 100 Ortsläufe, 800 m					E 80.500,00 €				
Dallherda	02.0000 bis 02.9999											
Gerstfeld	03.0000 bis 03.9999	03.0013	HB HZ Gerstfeld, Erneuerung mit Quellwasseraufbereitung Gesamtkosten € 897.000 Verteilung auf die Jahre 2016 und 2017		E 450.000,00 €						Gemäß Wasserbauprogramm	
		03.0032	Aufbereitung Brunnenquellen 2013: € 100.000								Nachrüstung einer Aufbereitungsstufe für die Brunnenquellen gem. Auflage Gesundheitsamt	
		03.0042	Neue Pumpe für TB Kälberlein mit Frequenzumrichter 2013: € 20.000	E 50.000,00 €							Türmenständer Austausch der Pumpe (Bj. 2003)	
		03.0058	Wasserleitungsanierung "Auf der Wacht" / Stenberg, Planung 2009 und Durchführung 2014 ff (2009 = € 5.000)	E 42.000,00 €							Im Zuge Sanierung Stützmauer im Jahr 2017	
		03.0060	Siedlung	E 80.000,00 €							Im Zuge Straßensan., Durchführung in 177	
		03.0063	Neuerzeugung Wasserleitung Bremsbacher Weg zur Wolf-Hilth-Strasse	E 80.000,00 €							Finanzierung aus Projekt 03.0070 (€ 400.000)	
		03.0070	Heinrichstraße/Moonstraße/Am Pfört Erneuerung/Austausch Wasserleitung	E 320.000,00 €	E -38.400,00 €							Nachträglicher Austausch, da Leitungsgeschwindigkeit zu gering auch im Bereich auf Lochfräis-DN 100 Ortsläufe
		03.0072	Ringschluss Hochstraße / Langer Berg / Jahnstraße; DN 150 unbefestigt	S 31.050,00 €								2018 Mittelabfluss für Proj. 03.0072
Gleichenbach	04.0000 bis 04.9999	Neu	Quelleitung PDMS / PW Sandberg bis Quelleitung zum HB HZ Gerstfeld; DN 90 unbefestigt									
		Neu	Erneuerung der Quelleitung, Mochbach von Abzweig L. 3398 bis QSS Schneid; DN 150 unbefestigt									
		Neu	Erneuerung der Quelleitung der Halbwiesenquellen bis zum HB HZ Gerstfeld; DN 50 unbefestigt									
		Neu	Erneuerung Quellleitungen Halbwiesenquellen									
		Neu	TB Kälberlein, Erneuerung Technische Ausrüstung									
		Neu	Erneuerung Hochzone Auf der Wacht; DN 150 Ortsläufe									
		Neu	Neuerzeugung Ringschluss Auf der Wacht / Rommischer Straße; DN 150 Ortsläufe									
		Neu	Erneuerung Ortszuleitung Am Pfört (DN 150); Asphaltweg, 70 lfd. m, Teilbetrag in 2020 und 2021 je die Hälfte									
		Neu	Erneuerung Tiefzone Schachener Straße (Zonenwechsel); DN 100 Ortsläufe, 122 lfd. m, Teilbetrag in 2020 und 2021 je die Hälfte									
		Neu	Erneuerung Tiefzone Steffiner Straße (Zonenwechsel); DN 100 Ortsläufe 188 lfd. m, Teilbetrag in 2020 und 2021 je die Hälfte									
Gleichenbach	04.0000 bis 04.9999	04.0021	Erneuerung Wasserrecht Waldmannquelle AGHD									
		04.0030	Luftentfeuchter Pumpsation Gleichenbach-Dallherda									
		Neu	Neubau Wasseraufbereitung und Reineiservorlauf WW AGHD									
		Neu	QSS Waldmannquelle; Erneuerung Einfriedung und kleinere Instandsetzungsmaßnahmen									
		Neu	Erneuerung RS Ruhhof									
Hettenthal	05.0000 bis 05.9999											
Hettenthal	05.0000 bis 05.9999	05.0014	Gesamtkosten / Ringschluss bis Querstraße 8270 (Lochfräis); 2012: € 157.500 (SH, Bauprogramm Jahr 2018)									
		05.0012	Siedlungsstraße / Altbachweg mit Straßenbau (Ringschluss, GG DN 80) 2006 Planungsleistungen (2009 = € 5.000)	E 100.000,00 €	E 40.000,00 €						Leistung, Leistung liegt auf Privatgrundstück (z.B. Bauprogramm-Jahr-2018)	
											Im Zuge von Kanalarbeiten soll Leitung ausgetauscht werden, Sicherstellung der Löschwasseranfrage, Durchführung in 2018/2017 entsprechend Bauprogramm	

VMP - Projekte - Wasser 2017

Stadtteil	Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung	Mittel 2014	Mittel 2015	Mittel 2016	Mittel 2017	Mittel 2018	Mittel 2019	Mittel 2020	Bemerkungen
		Neu	Regelschacht RS Heitenhausen, Erneuerung Technische Ausrüstung						??		
		Neu	Erneuerung Ringstraße DN 150 Ortslage						E 28.450,00 €		
		Neu	HB Horstberg, grundsätzliche Erneuerung, Teilbeitrag in 2020 und 2021 je die Hälfte						E 139.750,00 €		
Malersbach	06.0000 bis 06.9999									E 172.500,00 €	
Mosbach	07.0000 bis 07.9999										
		Neu	Druckbehälterbauwerk Mosbach Erneuerung Quellenlagen Barmstein-Teilbetrieb in 2020 und 2021 je die Hälfte			E 1.500,00 €					
		Neu	Erneuerung der Quellleitung Mosbach (DN 150) und Orsenerleitung Am Plot (DN 150); Asphaltweg, 710 lfd. m, Teilbetrieb in 2020 und 2021 je die Hälfte							E 57.500,00 €	
		Neu	Erneuerung der Quellleitung Mosbach (DN 150) bis zum bestehenden Anschluss L 3396; Bereitstellung, 500 lfd. m, Teilbeitrag in 2020 und 2021 je die Hälfte							E 122.500,00 €	
Oberhausen	08.0000 bis 08.9999										
		08.0044	Wasserleitungssanierung Ortsnetz Oberhausen	E 50.000,00 €							
		Spernvorkort-954 08.0043	Erneuerung Hauptleitung Bereich Wasserkuppe Mittel für die Jahre 2013 und 2014, jeweils ab-Sanierung Hauptleitung Mittelstellung bis einm. 2013; € 60.000	E 30.900,00 €	E 0,00 €	E 0,00 €					notwendiger Austausch von Leitungen, Teilerneuerung vorgesehen auf 2014 Bedingt durch die bestehende Erneuerung der Leitung ist eine Verrohrung der Leitung im Bereich Galsbach-TZF-Kreisstraße erforderlich (Länge ca. 1000 m, geschätzter Gesamtkosten: 1001 €)
		08.0045	Erneuerung Fallleitung HB Wasserkuppe bis zum ersten Netzknutzen; 305 m DN 200 unbefestigt und Leitungserneuerung städtischer Netzstrang; 400 m DN 200 / DN 150 Ortslage			E 228.000,00 €					Leitungssanierung dringend notwendig im Zuge der Leitungserneuerung und Verrohrung der Wasserkuppe - Ist im Wasserbauprogramm als Ersatzmaßnahme veranschlagt
			Anbindung Wasserkuppe an das Versorgungsnetz der Stadt Gersfeld (Rhön)								
		08.0052	4. Bauabschnitt - Wasserleitung vom Übergabebach bis ans Versorgungsnetz der Stadt Gersfeld - Übergabebach mit Druckreduzierung, Messschicht- und Steuerung ins Versorgungsnetz der Stadt Gersfeld	S 130.000,00 €							Es wird eine neue Wasserleitung DN 150 sowie ein Steuerrohr mit einer Länge von ca. 1.100 m in offener Bauweise verlegt. Mittelvorschubung von € 190.000 nach 2014 ff
		08.0053	Leitung ab Oberhausen parallel B 284 ; DN 114 Bankett unbefestigt		S 175.950,00 €						
		08.0035	Leitung von B 284 über Kohlgartenhöfe, Dreierhöfe bis PDMS Bienenloch; DN 114 unbefestigt		S 399.820,00 €						
		08.0036	Beschaffung einer Ersatzpumpe für Tiefbrunnen Wasserkuppe			E 9.000,00 €					Die ersetzte Pumpe aus dem Tiefbrunnen lässt sich nicht mehr überholen, daher ist eine Ersatzpumpe zu beschaffen.
		ohne Proj.	Beschaffung und Einbau eines Frequenzumrichters für die Pumpe Tiefbrunnen Wasserkuppe			S 6.500,00 €					Durch den Einbau eines Frequenzumrichters kann die Förderleistung der Pumpe im Tiefbrunnen entsprechend dem Bedarf eingestellt werden. Ebenfalls dient dies der Verlingerung der Pumpenlebensdauer.
		Neu	Einzelarm Hochbehälter Wasserkuppe			E 9.100,00 €					Auflage Gesundheitsamt
		Neu	HB Wasserkuppe, grundsätzliche Erneuerung, Teilbeitrag in 2020 und 2021 je die Hälfte							E 146.650,00 €	
		Neu	Technik Einfriedung, Teilbetrieb in 2020 und 2021 je zur Hälfte						??	48.900,00 €	
Rennerfeld	09.0000 bis 09.9999										
		09.0012	Wasserversorgung Rennerfeld Wasserleitungssanierung Ortsnetz DN 150 und DN 100 Neubaugebiet Kreisstraße und Ortsmitte	E 30.000,00 €		E 39.400,00 €	E 185.000,00 €				Erneuerung Wasserleitung im Zuge des Kreisstraßenbaus
Rodenbach	10.0000 bis 10.9999										
		10.0010	Neue Schieberkruze in Rodenbach-Sporthof								Erneuerung ist notwendig im Zuge der Sanierung Kreisstraße im Jahr 2017 (Bau/o-15.9.2016)
Rommers	11.0000 bis 11.9999										
Sandberg	12.0000 bis 12.9999										

VMP - Projekte - Wasser 2017

Stadtteil	Konto	Projektnummer	Bezeichnung	Mittel 2014	Mittel 2015	Mittel 2016	Mittel 2017	Mittel 2018	Mittel 2019	Mittel 2020	Bemerkungen
	Spervermerk 85%	12.0014	Sanierung der Vor- und Wasserkammern HB-Sandberg 2012; € 30.000	E							Entsprechend dem Langzeitkonzept werden jährlich Sanierungsarbeiten an einem HB durchgeführt (z.B. Neuveranschlagung im Jahr 2016 gem. BauVorgangsm).
		42.0043	Erneuerung von Wasserleitungen im Ortsteil								Verlegung Wasserleitung in öffentlichen Bereich, weiter-Mittel in den kommenden Jahren vorz. 4016
		12.0044	Neuerstellung Wasserversorgung Sandberg								2012 Planungsbüro für Variantenuntersuchung, 2013 Umsetzung geplant
		12.0050	Mittelfristplanung bis einschließlich 2013; € 360.000								
		12.0051	Neubau HB Sandberg; WSP 640 m³/NN; V = 2 x 75 m³ (mit LW 100 m³)								
		12.0052	Neubau Pump- und Druckminderstrecke PDMS Sandberg (Standort Moersstraße / Am Prior)								
		12.0053	Fällfällung neuer HB Sandberg bis zur Ortslage Sandberg; DN 150								
		12.0054	Erneuerung vorhandener GG-Netz Sandberg (180 m DN 150, 705 m DN 100, 95 m DN 80; Ortslage) Gesamtkosten € 224.250, Verteilung auf die Jahre 2016/2018								
		12.0054	Drückfäll. und Quellfäll. PDMS / PW Sandberg bis Ortslage Sandberg; DN 150 + DN 80 unbefestigt								
Sachsen	13.0000 bis 13.9999										
		13.0011	Neubau Pump- und Druckminderstrecke PDMS Bienenloch unbefestigt								
		13.0012	Leitung PDMS Bienenloch bis K. 41 Camping Hochrhein; DN 114 unbefestigt								
		13.0013	Leitung K 05 bis Untertienloch; DN 50 unbefestigt								
		13.0013	Leitung K 41 Camping Hochrhein bis HB Brombach; DN 100 unbefestigt								
		13.0014	Erneuerung vorhandener Netz Brombach (300 m DN 100)								
		13.0014	Neubau Pump- und Druckminderstrecke PDMS Brombacher Weg								
		13.0015	Leitung PDMS Brombacher Weg bis Brombach; DN 114 unbefestigt								

Durchführung in 2017

Investitionen insgesamt:	1.092.000,00 €	1.211.170,00 €	1.785.115,00 €	471.250,00 €	1.937.400,00 €	539.250,00 €	631.900,00 €
davon Schaffung (S):	198.000,00 €	928.050,00 €	510.315,00 €	76.250,00 €	90.100,00 €	21.750,00 €	0,00 €
davon Erneuerung (E):	892.000,00 €	291.120,00 €	1.274.800,00 €	395.000,00 €	1.837.300,00 €	358.800,00 €	643.000,00 €
davon ggf. außerhalb Bauprogramm:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158.700,00 €	48.900,00 €
geplante Einnahmen:							
Beiträge sonstige geschätzt (Nachveranlagungen Schaffensbeitrag)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Beiträge (Veranlagungen Erneuerungsbeträge)	800.000,00 €	294.120,00 €	1.274.800,00 €	395.000,00 €	1.837.300,00 €	358.800,00 €	643.000,00 €
Insgesamt:	820.000,00 €	314.120,00 €	1.294.800,00 €	415.000,00 €	1.857.300,00 €	378.800,00 €	663.000,00 €
Berechnung Finanzierungsbedarf:							
Einnahmen aus Abschreibungen:	177.000,00 €	182.000,00 €	200.150,00 €	209.070,00 €	204.010,00 €	198.000,00 €	185.210,00 €
Aufhebung von Sonderposten:	-26.000,00 €	-26.000,00 €	-26.000,00 €	-26.340,00 €	-26.340,00 €	-26.340,00 €	-26.340,00 €
Auszahlungen für Tilgungsdarlehen Kreditmarkt:	-134.400,00 €	-161.200,00 €	-185.900,00 €	-203.600,00 €	-207.600,00 €	-211.400,00 €	-216.000,00 €
Auszahlung an Stadt Gerstfeld (Rhön):	-35.100,00 €	-35.100,00 €	-37.600,00 €	-31.620,00 €	-31.620,00 €	-31.620,00 €	-31.620,00 €
Saldo:	-24.500,00 €	-46.800,00 €	-82.350,00 €	-55.490,00 €	-64.830,00 €	-74.270,00 €	-81.750,00 €
Finanzierungsbedarf:	496.500,00 €	946.650,00 €	562.665,00 €	111.740,00 €	134.550,00 €	234.720,00 €	110.650,00 €
davon:							
Finanzierungsbedarf Kreditmarkt:	447.500,00 €	853.450,00 €	421.485,00 €	56.250,00 €	70.100,00 €	160.450,00 €	25.900,00 €

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.03.2012 sind bei nachstehenden Projektnummern die noch nicht verausgabten Mittel der Jahre bis 2012 mit einem Spervermerk in Höhe von 85 % versehen. Die verbleibenden Mittel sind zur Planung von alternativen, kostengünstigeren Lösungen zum bestehenden Bauprogramm zu verwenden. Die Aufnahme des Sparvermerks bei dem jeweiligen Projekt kann nur durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung erfolgen.

08.0043 05.0011 12.0011

VMP - Projekte - Wasser 2017

Stadtteil	Konto	Projekt-nummer	Bezeichnung		Mittel 2017	Bemerkungen
Allgemein	00.0000 bis 00.9999					
	00.0020		Vorsorgebetrag für Austausch Wasserleitungsstücke	E	50.000,00 €	Sanierungsmaßnahmen die im Zuge von Rohrbrüchen notwendig werden
	Neu		Software Geoportal	S	6.000,00 €	
Altenfeld	01.0000 bis 01.9999					
Dalherda	02.0000 bis 02.9999					
Gersfeld	03.0000 bis 03.9999					
	03.0058		Wasserleitungssanierung "Auf der Wacht" / Sternberg, Planung 2009 und Durchführung 2014 ff (2009 = € 5.000)	E	50.000,00 €	im Zuge Sanierung Stützmauer im Jahr 2017 finanziert in 2014
Gichenbach	04.0000 bis 04.9999					
	Neu		Neubau Wasseraufbereitung und Reinwasservorlage WW AGHD	E	180.000,00 €	
Maiersbach	06.0000 bis 06.9999					
Mosbach	07.0000 bis 07.9999					
Obernhäusen	08.0000 bis 08.9999					
	08.0053		Leitung ab Obernhäusen parallel B 284 ; DN 114 Bankett unbefestigt	S	175.950,00 €	finanziert in 2015
			Leitung von B 284 über Kohlgrabenhöfe, Dreierhöfe bis PDMS Bienloch; DN 114 unbefestigt	S	398.820,00 €	finanziert in 2015
Rengersfeld	09.0000 bis 09.9999					
	09.0012		Wasserleitungssanierung Ortsnetz DN 150 und DN 100 Neubaugebiet Kreisstraße und Ortsmitte	E	165.000,00 €	Erneuerung Wasserleitung im Zuge des Kreisstraßenausbaus
Rodenbach	10.0000 bis 10.9999					
	10.0010		Neue Schieberkreuze in Rodenbach-Sparbrod	E	24.000,00 €	Erneuerung ist notwendig im Zuge der Sanierung Kreisstraße im Jahr 2017 (StaVo 15.9.2016) finanziert in 2016
Rommers	11.0000 bis 11.9999					
Sandberg	12.0000 bis 12.9999					
	12.0051		Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Sandberg (Standort Moorstraße / Am Pfort)	S	123.000,00 €	finanziert in 2016 € 97.750 Mehrbedarf von € 25.250, finanziert aus Proj. 12.0044
	12.0054		Druckfö. und Quellfö. PDMS / PW Sandberg bis Ortslage Sandberg; DN 150 + DN 80 unbefestigt	S	252.000,00 €	finanziert in 2016 € 207.000 Mehrbedarf von € 45.000, finanziert aus Proj. 12.0044
Schachen	13.0000 bis 13.9999					
	13.0011		Neubau Pump- und Druckminderschacht PDMS Bienloch	S	97.750,00 €	finanziert in 2015
			Leitung PDMS Bienloch bis K 41 Camping Hochrhön; DN 114 unbefestigt	S	132.940,00 €	finanziert in 2015
	13.0012		Leitung K 95 bis Unterbienloch; DN 50 unbefestigt	S	41.400,00 €	finanziert in 2015
			Leitung K 41 Camping Hochrhön bis HB Brembach; DN 100 unbefestigt	S	38.640,00 €	finanziert in 2015
	13.0013		Erneuerung vorhandenes Netz Brembach (300 m DN 100)	E	86.250,00 €	finanziert in 2015

Investitionen insgesamt: **1.821.750,00 €**

davon Schaffung (S): **1.266.500,00 €**
davon Erneuerung (E): **555.250,00 €**
davon ggf. außerhalb Bauprogramm: **0,00 €**

geplante Einnahmen:

Beiträge sonstige geschätzt (Nachveranlagungen
Schaffensbeitrag) **20.000,00 €**
Beiträge (Veranlagungen Erneuerungsbeiträge) **555.250,00 €**
Insgesamt: 575.250,00 €

Berechnung Finanzierungsbedarf:

Einnahmen aus Abschreibungen: **209.070,00 €**
Auflösung von Sonderposten: **-29.340,00 €**
Auszahlungen für Tilgungsleistungen Kreditmarkt: **-203.600,00 €**
Auszahlung an Stadt Gersfeld (Rhön): **-31.620,00 €**
Saldo: -55.490,00 €

Finanzierungsbedarf: **1.301.990,00 €**

davon:

Finanzierungsbedarf Kreditmarkt: 1.246.500,00 €

STELLENPLAN

**FÜR DEN BETRIEBSZWEIG
ABWASSERBESEITIGUNG
DES EIGENBETRIEBES**

STADTWERKE



GERSFELD (RHÖN)

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2017

Stellenübersicht 2017 Eigenbetrieb Stadtwerke Gersfeld (Rhön)

Bereich	Engeltgruppen nach dem TVöD								Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	am 30.06.15 tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
	11	10	9	8	7	6	5	4				
Abwasserbeseitigung						0,75			0,75	0,75	0,75	
Stellenplan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	-	-	
Stellenplan 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	-	0,75	-	
Am 30.06.15 tatsächlich besetzte Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	-	-	0,75	

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND
DER VERBINDLICHKEITEN
WASSER UND ABWASSER DES
EIGENBETRIEBES**

STADTWERKE

A decorative graphic consisting of a horizontal line with wavy patterns above and below it, crossing the text 'STADTWERKE' and 'GERSFELD (RHÖN)'.

GERSFELD (RHÖN)

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -in 1000 EUR-

Anlage Wirtschaftsplan 2017

Art	Stand zu Beginn des Wirtsch.-Jahres	Kreditauf- nahme	sonst. Zugänge	sonst. Abgänge	Tilgung	voraussichtlicher Stand am Ende des Wirtsch.jahres	
	2016	im Wirtschaftsjahr 2016				2016	2017
1. Schulden aus Kreditaufnahmen							
> Kreditmarkt							
SK, Raiba, LKK, Hess.landesbank u.a.							
Wasser	5.080,1	0,0	0,0	0,0	161,7	4.918,4	6.115,5
Abwasser	1.791,3	0,0	0,0	0,0	57,4	1.733,9	3.326,4
Summe 1	6.871,4	0,0	0,0	0,0	219,1	6.652,3	9.441,9
2. ALT-SCHULDEN des Eigenbetriebes "Stadtwerke Gersfeld (Rhön)"							
Bereich Abwasserbeseitigung:	876,8				43,2	833,6	791,0
Bereich Wasserversorgung:	230,5				21,0	209,5	188,5
Zusammen:	1.107,3	0,0	0,0	0,0	64,2	1.043,1	979,5
Tilgung der Altschulden erfolgt an den städtischen Mutterhaushalt in Form von Abschreibungen und Verzinsungen nach der Barwertmethode							
Gesamtsumme 1+2:	7.978,7	0,0	0,0	0,0	283,3	7.695,4	10.421,4

Erläuterung:

Im Jahr 2015 und 2016 wurde keine Darlehensaufnahme gemacht. Grund hierfür war die späte Genehmigung des Haushaltes mit Wirtschaftsplan sowie die schleppende Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung. Die genehmigten Darlehen werden dann nach Baufortschritt im Jahr 2017 aufgenommen, ggf. mit den geplanten Darlehensaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2017.