

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- 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	788.000	703.000	699.928,44
		51000000 Verwaltungsgebühren Kleineinleiterabgabe	100	100	12,50
		51010000 Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	500	500	0,00
		51100000 Erträge Kanalbenutzungsgebühren	720.000	635.000	634.733,18
		<i>Erläuterung:</i>			
		2014: Erhöhung Abwassergebühr zum 01.01.2014 um € 0,49 von € 2,65 auf € 3,14/m³ Frischwasserverbrauch			
		2016: Erhöhung Abwassergebühr zum 01.01.2016 auf € 3,55/m³ Frischwasserverbrauch			
		51130000 Erträge Straßenentwässerungskostenanteile	63.000	63.000	62.257,26
		51140000 Erträge aus der Kleineinleiterabgabe	600	600	517,50
		51150000 Erträge Entleerung Hausklärgruben	3.000	3.000	2.408,00
		51160000 Erträge aus der Überprüfung von Abwasseranlagen	800	800	0,00
		<i>Erläuterung:</i>			
		Kostenerstattungen von Privat			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.700	5.700	1.726,10
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	700	700	654,00
		<i>Erläuterung:</i>			
		für Abwasseruntersuchungen			
		54881000 Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse	3.000	5.000	1.072,10
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	72.100	73.100	71.350,86
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (vom öffentlichen Bereich)	53.900	53.900	54.063,20
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Kanalbeiträgen)	11.000	12.700	10.755,66
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erstattung für Kanalbeiträge	7.200	6.500	6.532,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	863.850	781.850	773.005,40
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.750	-37.750	-35.127,18
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-35.000	-29.500	-27.878,26
		<i>Erläuterung:</i>			
		Veranschlagung Klärwärter nur noch zu 75%			
		2016:			
		Zusätzlich Wochenendvertretung Klärwärter auf Basis Geringfüg. Beschäftigte			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	-6.500	-6.000	-5.431,87
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	-2.200	-2.200	-1.797,16
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-50	-50	-19,89
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.600	-163.550	-184.691,72
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	0,00
		60220000 Hilfsstoffe - Sonstiges Material	-500	-500	-559,52
		60301000 Werkzeuge und Kleingeräte	-300	-300	-142,24
		60302000 Laborbedarf	-5.000	-5.000	-2.724,85
		Erläuterung: höherer Bedarf			
		60510000 Strom	-39.000	-38.000	-38.193,89
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.200	-1.737,90
		60560000 Wasser (Verbrauch)	-400	-200	-209,74
		60570000 Abwasser (Verbrauch)	-3.000	-3.000	-2.829,12
		Erläuterung: Zahlung an Poppenhausen für Sommerberg -geringere Einleitung			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	-127,53
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-219,67
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-241,62
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-250	-250	-138,66
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-117,77
		61010000 Fremdleistungen für Abwasseruntersuchungen	-2.000	-2.000	-1.571,96
		61020000 Fremdleistungen für Abwasserbeseitigung	-50.000	-45.000	-51.764,04
		Erläuterung: für Dalherda Durchschnitt 4 Jahre = 101.950 m³			
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678), Sitzungsgelder	-250	-250	0,00
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen für Erstellung/Fortführung Kanalkataster	-20.000	0	-16.952,00
		Erläuterung: Wiederholungsbefahrung, Kosten € 6,00/lfd.m. 2015: keine Veranschlagung, da Rückstellung von € 102.600 vorhanden 2016: reduzierte Mittel			
		61393000 sonstige weitere Fremdleistungen für Einführung der gesplitteten Abwassergebühr	-50.000	-10.000	-3.000,00
		Erläuterung: Rückstellung zum 31.12.2015: € 24.000 2016: € 32.000 für Ermittlungskosten angeschlossene Flächen, Bürgerinfo, -sprechstunde und Telef.hotline € 18.000 Geb.kalkulation u. Ermittlung Kostenverteilungsschlüssel			
		61610000 Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.500	-1.485,90
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-4.000	-4.000	-3.459,09
		Erläuterung: höhere Kosten für Wartung und Vorsorge Pumpwerke			
		61630000 Fremdinstandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-295,07
		61640000 Fremdinstandhaltung von Kfz	-400	-1.000	-867,97
		61651000 Fremdinstandhaltung Kanalnetz	-10.000	-10.000	-24.300,80
		Erläuterung: teilweise für Regulierung Kanaldeckel i.Z. Str.unterhaltung			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61652000 Fremdinstandhaltung Kanalhausanschlüsse	-3.000	-3.000	-1.072,10
		61654000 Fremdinstandhaltung Hausklärgruben	-2.000	-2.000	-1.403,01
		61655000 Fremdinstandhaltung Klärschlammteich	-20.000	-15.000	-15.000,00
		Erläuterung: Mittelbedarf für Rückstellung Teichentschlammung Rückstellung zum 31.12.2014: € 126.100 aufgebraucht, da Entschlammung im Herbst 2015. 2016: höherer Rückstellungsbedarf, da Entsorgung teurer			
		61660000 Wartungskosten, Softwarepflege	-250	-250	-243,06
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Straßensenkstätten, Sandfangcontainer, Müllgebühren u.a.	-7.000	-7.000	-4.316,94
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.150	-1.100	-1.149,69
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	-100	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.000	-3.000	-2.641,16
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-10.000	-5.000	-5.000,00
		Erläuterung: Beratungsleistungen für 2 Abschlüsse			
		67800000 Aufwendungen für Betriebskommission	-250	-250	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	-103,43
		68320000 Telefonkosten	-650	-500	-673,32
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-250	-250	-1.115,01
		Erläuterung: 2014: Schulung Vertetung Klärwärter			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-400	-400	-367,37
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-550	-550	-541,29
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und sonstigen Vereinigungen	-150	-150	-126,00
16	66	Abschreibungen	-336.000	-331.400	-345.672,56
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-150	-150	-11.566,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-12.300	-12.300	-10.459,35
		Erläuterung: Abschreibung der Zuweisung an den Abwasserverband "Oberes Fuldata" für Anschluss Dalherda an Kläranlage Thalau			
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-300.500	-296.800	-298.624,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-19.800	-18.800	-16.946,61
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-150	-150	-87,33
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-250	-250	-216,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-2.500	-2.500	-2.495,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-250	-350	-332,21
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-100	-100	-4.946,06
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-51.150	-31.450	-28.836,87
		71751000 Erstattung von Personalkosten an die Verwaltung	-29.500	-21.100	-18.559,90
		Erläuterung: Inflationsausgleich sowie Erhöhung wg. höherem Verwaltungsaufwand			
		71752000 Erstattung von Personalkosten an den Bauhof	-19.000	-7.700	-7.669,38
		Erläuterung: Erstattung tatsächlich geleistete Bauhofstunden nach Auswertung			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71753000 Erstattung von Sachkosten an die Verwaltung	-2.300	-2.300	-2.300,81
		71754000 Erstattung von Sachkosten an den Bauhof	-350	-350	-306,78
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-60.000	-80.000	-92.333,39
		73631000 Abwasserabgabe	-60.000	-80.000	-92.333,39
		Erläuterung: Abgabe nur noch für KA Gersfeld "Schopfwiesen" 2016: Vorsorge Reduzierung gem. vorliegenden Informationen			
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	-729.650	-644.300	-686.785,72
22	=	Verwaltungsergebnis	134.200	137.550	86.219,68
23	56,57	Finanzerträge	600	600	102,00
		57610000 Säumniszuschläge	300	300	0,00
		57620000 Mahngebühren	200	200	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	102,00
24	77	Finanzaufwendungen	-130.200	-122.150	-118.978,49
		77100000 Bankzinsen	-85.000	-75.000	-69.819,49
		Erläuterung: € 81.000 für Bankzinsen € 4.000 für Kassenkredit			
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-45.200	-47.150	-49.159,00
		Erläuterung: Rückführung "Ausleihung"			
25	=	Finanzergebnis	-129.600	-121.550	-118.876,49
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.600	16.000	-32.656,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.000,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.000,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.600	16.000	-33.656,81
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	4.600	16.000	-33.656,81

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