

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
 Jahresabschluss 2017

Plan-Ist Vergleich mit Erläuterungen

	Plan Abschlussjahr	Ergebnis Abschlussjahr	Differenz	kurze Erläuterungen zum Abschlussjahr	Ergebnis Vorjahr	kurze Erläuterungen zum Vorjahr
1. Umsatzerlöse						
46100 Erlös Schmutzwasser	701.000	695.090,88	-5.909,12	Gebühren Schmutzwasser 1,35 €/m ³ Abwasser entsorgte Menge: 530.032,12 m ³ (siehe Lagebericht)	641.812,57	Gebühren Schmutzwasser 1,35 Euro/m ³ entsorgte Menge: 522.020,00 m ³ (siehe Lagebericht)
46110 Erlös Niederschlagswasser	256.000	245.912,15	-10.087,85	Gebühren Niederschlagswasser 0,35 €/m ² veranlagte Fläche: 732.578,25 m ²	254.446,08	Gebühren Niederschlagswasser 0,35 Euro/m ² veranlagte Fläche: 734.034 m ²
46300 Straßenentwässerungsbeitrag	198.500	233.606,00	35.106,00		217.951,00	
40900 Auflösung Ertragszuschüsse	254.000	254.196,96	196,96		259.822,04	
46910 Abwassererstattung Atzenberg von Bad Schussenried	3.800	2.942,72	-857,28		3.484,66	
46900 Sonstige Umsatzerlöse (dezentrale Abwasserbeseitigung)	300	239,03	-60,97		448,55	
48400 Erlöse Dritte	500	2.748,16	2.248,16	Verkauf von Schrott u.ä.	20,40	
Summe Umsatzerlöse	1.414.100	1.434.735,90	20.635,90		1.377.985,30	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
53300 Erträge aus Nachaktivierung	80.000	36.025,69	-43.974,31	Umsetzung des GPA-Berichtes, siehe Erläuterungen Lagebericht, Ansatz sehr schwer zu schätzen, abhängig vom Baufortschritt der Investitionen	65.101,07	Umsetzung des GPA-Berichtes, siehe Erläuterungen Lagebericht, Ansatz sehr schwer zu schätzen, abhängig vom Baufortschritt der Investitionen
53440 Versicherungsentschädigungen	0	4.572,05	4.572,05	Entschädigung Versicherung Überspannungsschaden	2.175,95	Entschädigung Versicherung Einbruch Kläranlage
53450 Verzinsung Rückstellungen	950	18,03	-931,97	notwendige Abschlussbuchung WIBERA	939,49	notwendige Abschlussbuchung WIBERA
53460 Ausgleich Gebührenüberdeckung nach KAG	218.350	267.975,00	49.625,00	Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung laut Nachkalkulation	218.387,00	Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung laut Nachkalkulation
53471 Säumniszuschläge	350	402,75	52,75		389,50	
53472 Mahngebühren	100	228,40	128,40		179,60	
53480 Erlöse aus gebuchte Verbindlichkeiten	0	0,00	0,00		0,10	
53470 Andere betriebliche Erträge	0	0,00	0,00		1.901,34	Abrechnung Hausanschlusskosten für Bauplatz
Summe sonstige betriebliche Erträge	299.750	309.221,92	9.471,92		289.074,05	
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
54010 Strombezug	75.000	113.610,87	38.610,87	sehr deutlich erhöhter Stromverbrauch (2017: 544.983 kWh, 2016: 379.203 kWh)	83.543,34	
54020 Heizung (Heizöl Kläranlage)	2.000	2.169,43	169,43		2.052,00	
54030 Wasserbezug	3.000	3.569,94	569,94	höherer Wasserverbrauch aufgrund Baumaßnahmen	1.402,29	
54120 Treibstoffe	1.100	1.216,96	116,96		1.131,30	
Summe a)	81.100	120.567,20	39.467,20		88.128,93	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
54380 Abwasseruntersuchung Kläranlage	1.800	0,00	-1.800,00		151,13	wird künftig bei 54741 verbucht, nebenstehender Betrag noch Rest, ansonsten bereits bei 54741 verbucht
54550 Werkstatteinrichtung, Eigenverbrauch	700	1.533,08	833,08		1.206,24	
54700 Wartung/Reparatur BHKW Kläranlage	12.000	372,30	-11.627,70	mit Vollwartungsvertrag neues BHKW	10.897,33	mehrere Reparaturen erforderlich
54710 Unterhaltung Kanalnetz	50.000	75.893,89	25.893,89		54.097,29	
54731 Entsorgung Klärschlamm	45.000	55.410,49	10.410,49		61.738,94	
54739 Sonstige Entsorgung (Kanalräumung usw.)	16.000	12.822,89	-3.177,11		12.239,10	

54741	Unterhaltung Kläranlage	90.000	102.028,38	12.028,38	übliche Unterhaltungsmaßnahmen	175.852,96	mehrere größere Sanierungsarbeiten - siehe Lagebericht
54747	Unterhaltung Fuhrpark	2.000	1.129,85	-870,15		3.153,02	
54751	Unterhaltung Retentionsbecken	600	1.491,97	891,97		956,68	
54752	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	18.000	5.449,55	-12.550,45		26.231,24	erhöhte Reparatur- und Wartungsaufwendungen
54753	Unterhaltung städtische Pumpendruckleitungen	7.000	6.321,83	-678,17		5.196,19	
54754	Reinigung Kanäle	20.000	12.528,64	-7.471,36		9.230,12	
54770	Planfortschreibung	5.000	6.413,62	1.413,62		12.441,20	
54780	Fäkalienabfuhr	500	339,21	-160,79		147,56	
59060	Abwasserabgabe	37.000	45.692,42	8.692,42	Abrechnung 2016 mit Rückstellung für 2017	22.870,01	noch keine endgültige Abrechnung für 2016 erfolgt
	Summe b)	305.600	327.428,12	21.828,12		396.409,01	
	Summe Materialaufwand	386.700	447.995,32	61.295,32		484.537,94	
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
	55200 Bruttobezüge		99.135,55			102.091,29	
	Summe a)		99.135,55			102.091,29	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung							
	55206 AG Sozialversicherung		19.570,69			20.283,85	
	55208 AG ZVK		9.506,33			9.307,07	
	Summe b)		29.077,02			29.590,92	
	Summe Personalaufwand	132.000	128.212,57	-3.787,43	Rückstellungen haben sich reduziert, daher niedrigeres Ergebnis als im Vorjahr	131.682,21	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
	57100 Abschreibung Sachanlagen	725.500	676.769,42	-48.730,58	es wurden nicht so viele Maßnahmen in Betrieb genommen wie geplant waren	653.234,96	
	57400 außerplanmäßige Abschreibungen	0	0,00	0,00		38.262,47	Abschreibungen für Anlagen rückwirkend, die vor 2016 in Betrieb genommen werden konnten
	Summe Abschreibungen	725.500	676.769,42	-48.730,58		691.497,43	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	58000 Einstellung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0,00	0,00		-83.699,00	Dieser Betrag stellt den faktischen Verlust aus dem Jahr 2016 des Betriebes dar. Verluste können laut KAG zurück geführt werden.
	58400 Abschreibungen auf Forderungen	0	1.264,25	1.264,25		308,94	Ausbuchung verschiedener Forderungen aus Abwassergebühren
	59180 Rundfunkgebühren	0	354,12	354,12	rückwirkende Veranlagung	0,00	
	59190 Beiträge Mitgliedschaften	600	582,00	-18,00		579,00	
	59195 Aufwand Grunddienstbarkeiten	0	0,00	0,00		52,12	
	59200 Versicherungen	3.100	3.040,42	-59,58		3.044,03	
	59300 Bürombedarf, Drucksachen	100	0,00	-100,00		364,96	
	59350 Fachliteratur	150	25,61	-124,39		167,29	
	59400 Postaufwand	3.500	2.532,84	-967,16		-555,14	mit Korrektur Vorjahr, daher Einnahme
	59460 Telefonaufwand	3.200	2.888,70	-311,30		3.934,59	
	59600 Fahrtkosten Rufbereitschaft	800	512,05	-287,95		565,60	
	59700 Rechts- und Beratungsaufwand	18.000	25.429,90	7.429,90	Leistungen für gesplittete Abwassergebühr, Gebührenkalkulationen, Jahresabschluss	28.998,26	Rechnung GPA, Leistungen für gesplittete Abwassergebühr, Gebührenkalkulationen, Beratungsleistung für Dienst- und Betriebsanweisung Abwasseranlagen
	59730 EDV - Aufwand	12.000	14.152,60	2.152,60		14.084,40	
	59900 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	147.350	135.916,87	-11.433,13		129.080,63	
	59910 Dienst- und Schutzkleidung	300	682,00	382,00		216,08	
	59950 Aus- und Fortbildung (mit Reisekosten)	500	266,25	-233,75		0,00	
	59990 Sonstige Aufwendungen	1.000	641,83	-358,17	Verzinsung Rückstellung Archivierung (Jahresabschlussbuchung)	1.069,80	Verzinsung Rückstellung Archivierung (Jahresabschlussbuchung)
	59991 Kontoführungsgebühren	900	738,26	-161,74		777,16	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	191.500	189.027,70	-2.472,30		98.988,72	

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
62100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	605,00	605,00	Zinseinnahmen Festgeld	280,95	Zinseinnahmen Festgeld
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	605,00	605,00		280,95	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
65100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.800	269.111,81	-8.688,19		260.690,50	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.800	269.111,81	-8.688,19		260.690,50	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	350	33.446,00	33.096,00		-56,50	
10. außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00		0,00	
11. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00		0,00	
12. außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00		0,00	
13. Sonstige Steuern						
68100 Kraftfahrzeugsteuer	350	334,00	-16,00		334,00	
	350	334,00	-16,00		334,00	
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	33.112,00	33.112,00		-390,50	

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

ERTRÄGE	1.713.850,00	1.744.562,82	1.667.340,30
AUFWENDUNGEN	1.713.850,00	1.711.450,82	1.667.730,80
<i>Ergebnis nachrichtlich</i>	<i>0,00</i>	<i>33.112,00</i>	<i>-390,50</i>