

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
 Jahresabschluss 2018

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	781.200	790.775,73	9.575,73	Gebühren Schmutzwasser 1,50 €/m³ Abwasser entsorgte Menge: 542.451,63 m³ (siehe Lagebericht)	695.090,88	Gebühren Schmutzwasser 1,35 €/m³ Abwasser entsorgte Menge: 530.032,12 m³ (siehe Lagebericht)
46110 Erlös Niederschlagswasser	294.400	288.640,04	-5.759,96	Gebühren Niederschlagswasser 0,40 €/m² veranlagte Fläche: 731.802,2 m²	245.912,15	Gebühren Niederschlagswasser 0,35 €/m² veranlagte Fläche: 732.578,25 m²
46300 Straßenentwässerungsbeitrag	242.650	216.714,00	-25.936,00		233.606,00	
40900 Auflösung Ertragszuschüsse	253.150	253.697,56	547,56		254.196,96	
46910 Abwassererstattung Atzenberg von Bad Schussenried	3.500	3.008,06	-491,94		2.942,72	
46900 Sonstige Umsatzerlöse (dezentrale Abwasserbeseitigung)	450	54,00	-396,00		239,03	
48400 Erlöse Dritte	0	521,60	521,60	Verkauf von Schrott u.ä.	2.748,16	Verkauf von Schrott u.ä.
53470 Andere betriebliche Erträge	0	12.200,00	12.200,00		0,00	
Summe Umsatzerlöse	1.575.350	1.565.610,99	-9.739,01		1.434.735,90	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
53300 Erträge aus Nachaktivierung	41.000	25.227,26	-15.772,74	Umsetzung des GPA-Berichtes, siehe Erläuterungen Lagebericht, Ansatz sehr schwer zu schätzen, abhängig vom Baufortschritt der Investitionen	36.025,69	Umsetzung des GPA-Berichtes, siehe Erläuterungen Lagebericht, Ansatz sehr schwer zu schätzen, abhängig vom Baufortschritt der Investitionen
53440 Versicherungsentschädigungen	0	0,00	0,00		4.572,05	Entschädigung Versicherung Überspannungsschaden
53450 Verzinsung Rückstellungen	900	24,34	-875,66		18,03	
53460 Ausgleich Gebührenüberdeckung nach KAG	155.350	260.000,00	104.650,00	Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung laut Nachkalkulation	267.975,00	Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung laut Nachkalkulation
53471 Säumniszuschläge	0	494,47	494,47		402,75	
53401 außerordentliche Erträge	0	1.075,52	1.075,52		0,00	
53472 Mahngebühren	150	151,40	1,40		228,40	
Summe sonstige betriebliche Erträge	197.400	286.972,99	89.572,99		309.221,92	
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
54010 Strombezug	100.000	105.747,35	5.747,35		113.610,87	
54020 Heizung (Heizöl Kläranlage)	2.000	977,17	-1.022,83		2.169,43	
54030 Wasserbezug	2.000	2.292,17	292,17		3.569,94	
54120 Treibstoffe	1.100	1.267,77	167,77		1.216,96	
Summe a)	105.100	110.284,46	5.184,46		120.567,20	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
54550 Werkstatteinrichtung, Eigenverbrauch	1.000	295,40	-704,60		1.533,08	
54700 Wartung/Reparatur BHKW Kläranlage	7.900	8.775,66	875,66		372,30	
54710 Unterhaltung Kanalnetz	137.000	65.518,73	-71.481,27		75.893,89	
54731 Entsorgung Klärschlamm	65.000	66.056,50	1.056,50		55.410,49	
54739 Sonstige Entsorgung (Kanalräumung usw.)	13.000	13.900,76	900,76		12.822,89	

54741	Unterhaltung Kläranlage	100.000	80.277,74	-19.722,26	übliche Unterhaltungsmaßnahmen	102.028,38	übliche Unterhaltungsmaßnahmen
54747	Unterhaltung Fuhrpark	1.500	4.040,06	2.540,06		1.129,85	
54751	Unterhaltung Retentionsbecken	500	745,05	245,05		1.491,97	
54752	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	15.000	17.126,71	2.126,71		5.449,55	
54753	Unterhaltung städtische Pumpendruckleitungen	6.000	9.011,87	3.011,87		6.321,83	
54754	Reinigung Kanäle	15.000	0,00	-15.000,00		12.528,64	
54770	Planfortschreibung	5.000	5.031,04	31,04		6.413,62	
54780	Fäkalienabfuhr	100	18,45	-81,55		339,21	
59060	Abwasserabgabe	57.000	82.335,27	25.335,27		45.692,42	
	Summe b)	424.000	353.133,24	-70.866,76		327.428,12	
	Summe Materialaufwand	529.100	463.417,70	-65.682,30		447.995,32	
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
	55200 Bruttobezüge		106.080,31			99.135,55	
	Summe a)		106.080,31			99.135,55	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung							
	55206 AG Sozialversicherung		21.103,64			19.570,69	
	55208 AG ZVK		9.706,72			9.506,33	
	Summe b)		30.810,36			29.077,02	
	Summe Personalaufwand	130.000	136.890,67	6.890,67		128.212,57	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
	57100 Abschreibung Sachanlagen	700.000	726.207,55	26.207,55		676.769,42	
	Summe Abschreibungen	700.000	726.207,55	26.207,55		676.769,42	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	58000 Einstellung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	129.445,00	129.445,00		0,00	
	58400 Abschreibungen auf Forderungen	0	0,00	0,00		1.264,25	
	59180 Rundfunkgebühren	400	69,96	-330,04		354,12	rückwirkende Veranlagung
	59190 Beiträge Mitgliedschaften	650	613,00	-37,00		582,00	
	59200 Versicherungen	4.000	4.498,36	498,36		3.040,42	
	59350 Fachliteratur	150	0,00	-150,00		25,61	
	59400 Postaufwand	2.000	2.710,35	710,35		2.532,84	
	59460 Telefonaufwand	2.500	2.948,12	448,12		2.888,70	
	59600 Fahrtkosten Rufbereitschaft	500	801,16	301,16		512,05	
	59700 Rechts- und Beratungsaufwand	20.000	15.833,23	-4.166,77	Leistungen für gesplittete Abwassergebühr, Gebührenkalkulationen, Jahresabschluss	25.429,90	Leistungen für gesplittete Abwassergebühr, Gebührenkalkulationen, Jahresabschluss
	59730 EDV - Aufwand	12.000	15.351,36	3.351,36		14.152,60	
	59900 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	144.800	164.742,39	19.942,39	Neueinstellung Mitarbeiter Tiefbau	135.916,87	
	59910 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	296,69	-703,31		682,00	
	59950 Aus- und Fortbildung (mit Reisekosten)	300	0,00	-300,00		266,25	
	59990 Sonstige Aufwendungen	1.000	38,75	-961,25		641,83	
	59991 Kontoführungsgebühren	800	764,62	-35,38		738,26	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	190.100	338.112,99	148.012,99		189.027,70	

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
62100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00		605,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00		605,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301.750	285.186,13	-16.563,87		269.111,81
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301.750	285.186,13	-16.563,87		269.111,81
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-78.200	-97.231,06	-19.031,06		33.446,00
10. Sonstige Steuern					
68100 Kraftfahrzeugsteuer	350	334,00	-16,00		334,00
	350	334,00	-16,00		334,00
11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-78.550	-97.565,06	-19.015,06		33.112,00

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

Behandlung des Jahresverlustes

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

Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

ERTRÄGE	1.772.750,00	1.852.583,98		1.744.562,82
AUFWENDUNGEN	1.851.300,00	1.950.149,04		1.711.450,82
<i>Ergebnis nachrichtlich</i>	<i>-78.550,00</i>	<i>-97.565,06</i>		<i>33.112,00</i>