

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
 Jahresabschluss 2019

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	879.300	989.516,63	110.216,63	Gebühren Schmutzwasser 1,89 €/m³ Abwasser entsorgte Menge: 540.083,38 m³ (siehe Lagebericht)	790.775,73	Gebühren Schmutzwasser 1,50 €/m³ Abwasser entsorgte Menge: 544.125,98 m³ (siehe Lagebericht)
46110 Erlös Niederschlagswasser	315.000	432.831,50	117.831,50	Gebühren Niederschlagswasser 0,59 €/m² veranlagte Fläche: 734.482,58 m²	288.640,04	Gebühren Niederschlagswasser 0,40 €/m² veranlagte Fläche: 728.577,62 m²
46300 Straßenentwässerungsbeitrag	318.500	226.105,00	-92.395,00	Planansatz ist immer das Ergebnis von investiven Maßnahmen, die geplant werden, nicht alles umgesetzt worden	216.714,00	
40900 Auflösung Ertragszuschüsse	252.600	254.991,76	2.391,76		253.697,56	
46910 Abwassererstattung Atzenberg von Bad Schussenried	3.000	3.148,42	148,42		3.008,06	
46900 Sonstige Umsatzerlöse (dezentrale Abwasserbeseitigung)	500	95,62	-404,38		54,00	
48400 Erlöse Dritte	0	224,50	224,50	Verkauf von Schrott u.ä.	521,60	Verkauf von Schrott u.ä.
53470 Andere betriebliche Erträge	0	0,00	0,00		12.200,00	Zuschuss Fremdwasserkonzept
Summe Umsatzerlöse	1.768.900	1.906.913,43	138.013,43		1.565.610,99	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
53300 Erträge aus Nachaktivierung	30.000	19.918,83	-10.081,17	Umsetzung des GPA-Berichtes, siehe Erläuterungen Lagebericht, Ansatz sehr schwer zu schätzen, abhängig vom Baufortschritt der Investitionen	25.227,26	Umsetzung des GPA-Berichtes, siehe Erläuterungen Lagebericht, Ansatz sehr schwer zu schätzen, abhängig vom Baufortschritt der Investitionen
53440 Versicherungsentschädigungen	0	299,96	299,96	Versicherungsschaden Handy	0,00	
53450 Verzinsung Rückstellungen	50	36,44	-13,56		24,34	
53460 Ausgleich Gebührenüberdeckung nach KAG	162.000	162.012,00	12,00	Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung laut Nachkalkulation	260.000,00	Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung laut Nachkalkulation
53471 Säumniszuschläge	400	366,00	-34,00		494,47	
53401 außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00		1.075,52	bereits niedergeschlagene Forderung wurde bezahlt
53472 Mahngebühren	150	256,00	106,00		151,40	
Summe sonstige betriebliche Erträge	192.600	182.889,23	-9.710,77		286.972,99	
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
54010 Strombezug	125.000	122.443,82	-2.556,18	Bekanntlich wurden bereits Maßnahmen beschlossen, um den Stromverbrauch dauerhaft zu reduzieren	105.747,35	
54020 Heizung (Heizöl Kläranlage)	2.200	270,96	-1.929,04		977,17	
54030 Wasserbezug	2.000	2.805,31	805,31		2.292,17	
54120 Treibstoffe	1.200	1.269,35	69,35		1.267,77	
Summe a)	130.400	126.789,44	-3.610,56		110.284,46	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
54550 Werkstatteinrichtung, Eigenverbrauch	2.700	900,20	-1.799,80		295,40	
54700 Wartung/Reparatur BHKW Kläranlage	0	6.239,10	6.239,10	kein Ansatz gemeldet, Kämmererei ging davon aus, dass Kosten Wartung im Rahmen Beschaffung bereits mitbezahlt wurde	8.775,66	
54710 Unterhaltung Kanalnetz	75.000	57.413,33	-17.586,67		65.518,73	
54731 Entsorgung Klärschlamm	65.000	62.544,88	-2.455,12		66.056,50	
54739 Sonstige Entsorgung (Kanalräumung usw.)	13.000	20.291,24	7.291,24		13.900,76	

54741	Unterhaltung Kläranlage	100.000	85.674,73	-14.325,27	übliche Unterhaltungsmaßnahmen	80.277,74	übliche Unterhaltungsmaßnahmen
54747	Unterhaltung Fuhrpark	1.200	1.111,59	-88,41		4.040,06	
54751	Unterhaltung Retentionsbecken	1.500	1.607,90	107,90		745,05	
54752	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	10.000	18.411,16	8.411,16	Ansatz zu gering angemeldet	17.126,71	
54753	Unterhaltung städtische Pumpendruckleitungen	6.000	0,00	-6.000,00		9.011,87	
54754	Reinigung Kanäle	15.000	0,00	-15.000,00	Auf 54710 gebucht	0,00	
54770	Planfortschreibung - Umsetzung Eigenkontrollverordnung	160.000	24.764,92	-135.235,08		5.031,04	
54780	Fäkalienabfuhr	200	333,97	133,97		18,45	
59060	Abwasserabgabe	55.000	0,00	-55.000,00	keine Zahlung, 2020 zusätzlich dann hohe Erstattungen	82.335,27	
	Summe b)	504.600	279.293,02	-225.306,98		353.133,24	
	Summe Materialaufwand	635.000	406.082,46	-228.917,54		463.417,70	
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
	55200 Bruttobezüge		107.918,81			106.080,31	
	Summe a)		107.918,81			106.080,31	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung							
	55206 AG Sozialversicherung		22.346,42			21.103,64	
	55208 AG ZVK		9.581,64			9.706,72	
	Summe b)		31.928,06			30.810,36	
	Summe Personalaufwand	130.000	139.846,87	9.846,87	Ansatz zu niedrig	136.890,67	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
	57100 Abschreibung Sachanlagen	702.500	781.696,02	79.196,02		726.207,55	
	Summe Abschreibungen	702.500	781.696,02	79.196,02	mehr Anlagen in Betrieb genommen als erwartet	726.207,55	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	58000 Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	244.988,00	244.988,00	hier erfolgt keine Ansatzplanung, weil dies das gebührenrechtliche Ergebnis darstellt	129.445,00	
	58400 Abschreibungen auf Forderungen	0	2,76	2,76		0,00	
	59180 Rundfunkgebühren	400	69,96	-330,04		69,96	
	59190 Beiträge Mitgliedschaften	600	631,00	31,00		613,00	
	59200 Versicherungen	3.500	3.787,29	287,29		4.498,36	
	59350 Fachliteratur	50	0,00	-50,00		0,00	
	59400 Postaufwand	2.800	3.721,80	921,80		2.710,35	
	59460 Telefonaufwand	3.000	3.818,46	818,46		2.948,12	
	59600 Fahrtkosten Rufbereitschaft	500	692,49	192,49		801,16	
	59700 Rechts- und Beratungsaufwand	20.000	39.174,88	19.174,88	Leistungen für gesplittete Abwassergebühr, Gebührenkalkulationen, Jahresabschluss, zudem weitere Rückstellungen eingeplant und Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung wie bei den anderen Betrieben	15.833,23	
	59730 EDV - Aufwand	15.000	18.279,41	3.279,41		15.351,36	
	59900 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	150.000	173.989,53	23.989,53		164.742,39	
	59910 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	408,95	-591,05		296,69	
	59950 Aus- und Fortbildung (mit Reisekosten)	300	0,00	-300,00		0,00	
	59990 Sonstige Aufwendungen	700	67,27	-632,73		38,75	
	59991 Kontoführungsgebühren	800	1.045,39	245,39		764,62	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	198.650	490.677,19	292.027,19		338.112,99	

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
62100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00		0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.000	286.008,09	-8.991,91		285.186,13
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.000	286.008,09	-8.991,91		285.186,13
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	350	-14.507,97	-14.857,97		-97.231,06
10. Sonstige Steuern					
68100 Kraftfahrzeugsteuer	350	334,00	-16,00		334,00
Gassteuer	0	9.955,26	9.955,26	verursacht durch Gesetzesänderung, Tiefbauamt versucht Reduzierung für 2020 ff	0,00
	350	10.289,26	9.939,26		334,00
11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	-24.797,23	-24.797,23		-97.565,06

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.