

Betriebswerke Aulendorf
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
 Jahresabschluss 2020

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	956.150	976.467,00	20.317,00	Gebühren Schmutzwasser 1,89 €/m ³ Abwasser entsorgte Menge: 523.156 m ³	989.516,63	Gebühren Schmutzwasser 1,89 €/m ³ Abwasser entsorgte Menge: 540.083 m ³
46110 Erlös Niederschlagswasser	325.000	430.734,33	105.734,33	Gebühren Niederschlagswasser 0,58 €/m ² veranlagte Fläche: 743.831 m ²	432.831,50	Gebühren Niederschlagswasser 0,59 €/m ² veranlagte Fläche: 734.482,58 m ²
46300 Straßenentwässerungsbeitrag	275.150	206.956,00	-68.194,00	Planansatz ist immer das Ergebnis von investiven Maßnahmen, die geplant werden, hiervon ist nicht alles umgesetzt worden	226.105,00	Planansatz ist immer das Ergebnis von investiven Maßnahmen, die geplant werden, hiervon ist nicht alles umgesetzt worden
40900 Auflösung Ertragszuschüsse	251.100	255.534,92	4.434,92		254.991,76	
46910 Abwassererstattung Atzenberg von Bad Schussenried	3.000	3.020,16	20,16		3.148,42	
46900 Sonstige Umsatzerlöse (dezentrale Abwasserbeseitigung)	100	67,75	-32,25		95,62	
48400 Erlöse Dritte	500	220,00	-280,00	Verkauf von Schrott u.ä.	224,50	Verkauf von Schrott u.ä.
53470 Andere betriebliche Erträge	0	0,00	0,00		0,00	
Summe Umsatzerlöse	1.811.000	1.873.000,16	62.000,16		1.906.913,43	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
53300 Erträge aus Nachaktivierung	15.000	20.371,44	5.371,44	Umsetzung des GPA-Berichtes, siehe Erläuterungen Lagebericht, Ansatz sehr schwer zu schätzen, abhängig vom Baufortschritt der Investitionen	19.918,83	Umsetzung des GPA-Berichtes, siehe Erläuterungen Lagebericht, Ansatz sehr schwer zu schätzen, abhängig vom Baufortschritt der Investitionen
53440 Versicherungsentschädigungen	0	0,00	0,00		299,96	Versicherungsschaden Handy
53450 Verzinsung Rückstellungen	50	6,17	-43,83		36,44	
53460 Ausgleich Gebührenüberdeckung nach KAG	140.500	130.604,00	-9.896,00	Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung laut Nachkalkulation	162.012,00	Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung laut Nachkalkulation
53471 Säumniszuschläge	500	545,00	45,00		366,00	
53401 außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00		0,00	
53472 Mahngebühren	200	126,50	-73,50		256,00	
Summe sonstige betriebliche Erträge	156.250	151.653,11	-4.596,89		182.889,23	
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
54010 Strombezug	105.000	79.320,53	-25.679,47	Der Stromverbrauch wurde nahezu halbiert im Vergleich zum Vorjahr.	122.443,82	
54020 Heizung (Heizöl Kläranlage)	1.000	0,00	-1.000,00		270,96	
54030 Wasserbezug	2.200	2.803,42	603,42		2.805,31	
54120 Treibstoffe	1.200	1.057,00	-143,00		1.269,35	
Summe a)	109.400	83.180,95	-26.219,05		126.789,44	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
54550 Werkstatteinrichtung, Eigenverbrauch	300	283,62	-16,38		900,20	
54700 Wartung/Reparatur BHKW Kläranlage	8.800	6.519,52	-2.280,48		6.239,10	
54710 Unterhaltung Kanalnetz	65.000	57.764,35	-7.235,65		57.413,33	
54731 Entsorgung Klärschlamm	65.000	76.856,37	11.856,37	mehr Klärschlamm zu entsorgen wie im Vorjahr	62.544,88	
54739 Sonstige Entsorgung (Kanalräumung usw.)	17.000	14.541,59	-2.458,41		20.291,24	

54741	Unterhaltung Kläranlage	80.000	97.172,83	17.172,83	übliche Unterhaltungsmaßnahmen	85.674,73	übliche Unterhaltungsmaßnahmen
54747	Unterhaltung Fuhrpark	1.500	3.302,80	1.802,80		1.111,59	
54751	Unterhaltung Retentionsbecken	1.500	2.111,25	611,25		1.607,90	
54752	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	12.500	15.551,71	3.051,71		18.411,16	
54753	Unterhaltung städtische Pumpendruckleitungen	5.000	323,65	-4.676,35		0,00	
54770	Planfortschreibung - Umsetzung Eigenkontrollverordnung	102.500	4.092,84	-98.407,16		24.764,92	
54780	Fäkalienabfuhr	350	107,87	-242,13		333,97	
59060	Abwasserabgabe	75.000	-7.582,30	-82.582,30	hohe Rückerstattungen für Vorjahre (2014 - 2016) erhalten	0,00	
	Summe b)	434.450	271.046,10	-163.403,90		279.293,02	
	Summe Materialaufwand	543.850	354.227,05	-189.622,95		406.082,46	
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter							
	55200 Bruttobezüge		111.779,40			107.918,87	
	Summe a)		111.779,40			107.918,87	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung							
	55206 AG Sozialversicherung		23.022,54			22.346,42	
	55208 AG ZVK		9.623,97			9.581,64	
	Summe b)		32.646,51			31.928,06	
	Summe Personalaufwand	134.000	144.425,91	10.425,91	Ansatz zu niedrig	139.846,93	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
	57100 Abschreibung Sachanlagen	738.000	804.387,61	66.387,61	mehr Anlagen in Betrieb genommen als erwartet	781.696,02	
	Summe Abschreibungen	738.000	804.387,61	66.387,61		781.696,02	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	58000 Einstellung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	275.862,00	275.862,00	hier erfolgt keine Ansatzplanung, weil dies das gebührenrechtliche Ergebnis darstellt	244.988,00	
	58400 Abschreibungen auf Forderungen	0	327,41	327,41		2,76	
	59180 Rundfunkgebühren	100	0,00	-100,00		69,96	
	59190 Beiträge Mitgliedschaften	650	795,00	145,00		631,00	
	59200 Versicherungen	4.500	4.129,38	-370,62		3.787,29	
	59350 Fachliteratur	0	49,70	49,70		0,00	
	59400 Postaufwand	2.800	1.421,20	-1.378,80		3.721,80	
	59460 Telefonaufwand	3.500	2.622,68	-877,32		3.818,46	
	59600 Fahrtkosten Rufbereitschaft	500	74,91	-425,09		692,49	
	59700 Rechts- und Beratungsaufwand	20.000	12.544,29	-7.455,71		39.174,88	Leistungen für gesplittete Abwassergebühr, Gebührenkalkulationen, Jahresabschluss, zudem weitere Rückstellungen eingeplant und Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung wie bei den anderen Betrieben
	59730 EDV - Aufwand	15.000	20.883,32	5.883,32		18.279,41	
	59900 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	208.400	56.737,43	-151.662,57	Neuberechnung VKB	173.989,53	
	59910 Dienst- und Schutzkleidung	350	429,22	79,22		408,95	
	59950 Aus- und Fortbildung (mit Reisekosten)	300	0,00	-300,00		0,00	
	59990 Sonstige Aufwendungen	50	61,76	11,76		67,27	
	59991 Kontoführungsgebühren	800	2.143,58	1.343,58		1.045,39	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	256.950	378.081,88	121.131,88		490.677,19	

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	294.100	281.643,29	-12.456,71		286.008,09
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.100	281.643,29	-12.456,71		286.008,09
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	350	61.887,53	61.537,53		-14.508,03
10. Sonstige Steuern					
68100 Kraftfahrzeugsteuer	350	334,00	-16,00		334,00
Gassteuer	0	5.660,17	5.660,17		9.955,26
	350	5.994,17	5.644,17		10.289,26
11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	55.893,36	55.893,36		-24.797,29

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 Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.