

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Abschluss 2017

Bilanz zum 31.12.2017

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Bilanzsumme

7.169.154,35 €

(Vj. 6.682.778,71 €)

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

Aktiva

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| • Anlagevermögen | 6.617.197,02 € | +190.706,87 € |
| • Investitionen | | +405.511,07 € |
| • Abschreibungen | | -210.804,20 € |
| • Umlaufvermögen | 551.957,33 € | +295.668,77 € |
| • Kassenbestand | 296.915,51 € | +295.556,89 € |

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

Passiva

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| • Stammkapital | 0,00 € | + -0,00 € |
| • Ertragszuschüsse | 3.201.254,80 € | +112.205,40 € |
| • Beiträge | | 37.012,59 € |
| • Zuschüsse | | 212.800,00 € |
| • Auflösungen | | -137.607,19 € |
| • Rückstellungen | 234.584,46 € | -21.764,81 € |
| • Verbindlichkeiten | 3.733.315,09 € | +395.935,05 € |

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

Schuldenstand

| | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| • Zum 31.12.2016 | 2.290.478,58 € | |
| • Tilgungen | -137.588,03 € | |
| • Kreditaufnahme | +400.000,00 € | |
| • Zum 31.12.2017 | 2.552.890,55 € | |
| • HHRest Kreditermächtigung | 42.417,56 € | |
| • Verbindlichkeiten gegen Gde | 1.022.694,27 € | +44.683,62 € |

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

Gewinn und Verlustrechnung

| | | |
|----------------------|----------------|------------------------------------|
| • Jahresgewinn | 0,00 € | 0,00 € VJ |
| • | (47.240,27 €) | |
| • Umsatzerlöse | 1.001.156,64 € | -71.858,36 € HH -29.834,85 € VJ |
| • Sonst.betr.Erträge | 70.023,21 € | +88,21 € HH |

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

Gewinn und Verlustrechnung

| | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| • Materialaufwand | 534.053,25 € | -73.475,75 € HH |
| • Abschreibungen | 210.804,20 € | -13.865,80 € HH |
| • Sonst.betr.Aufw. | 124.552,52 € | +25.914,80 € HH |
| • Zinsen | 114.092,29 € | -9.120,71 € HH |
| • Jahresgewinn | 0,00(47.240,27) 0,00 € HH | |

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

Vermögensplanabrechnung

Neue Haushaltsreste

- Es wurden keine AusgabeHHReste gebildet.
- Summe 0,00 €

Zuweisungen, Zuschüsse 0,00 €

Kredite vom Kreditmarkt 42.417,56 €

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

Abwassermengen

| | | |
|--------|------------------------|------------------------|
| • 2017 | 177.457 m ³ | 453.987 m ² |
| • 2016 | 175.378 m ³ | 444.866 m ² |
| • 2015 | 180.102 m ³ | 460.333 m ² |

Gebühren berechnet

| | |
|--------|--------------|
| • 2017 | 730.716,93 € |
| • 2016 | 730.641,25 € |
| • 2015 | 744.259,14 € |

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

Schuldenstand

| | |
|-----------------------|----------------|
| • Zum 31.12.2017 | 2.552.890,55 € |
| • Schuldenerhöhung um | 262.411,97 € |

Ausgleichspflichtiger Gewinn von 47.240,27 €
muss in eine der kommenden Kalkulationen eingestellt
werden.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------|
| Beschlussvorschlag | | | | | |
| Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs "Abwasserentsorgung Dischingen" für das Jahr 2017 | | | | | |
| A. | Dem Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs "Abwasserentsorgung Dischingen" wird zugestimmt. | | | | |
| B. | Der Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs "Abwasserentsorgung Dischingen" wird mit folgenden Summen festgestellt: | | | | |
| | | | | | € |
| 1. | Bilanzsumme | | | | 7.169.154,35 |
| 1.1 | davon entfallen auf der Aktivseite auf | | | | |
| | - das Anlagevermögen | | | | 6.617.197,02 |
| | - das Umlaufvermögen | | | | 551.957,33 |
| | - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | 0,00 |
| 1.2 | davon entfallen auf der Passivseite auf | | | | |
| | - das Eigenkapital | | | | 0,00 |
| | - die empfangenen Ertragszuschüsse | | | | 3.201.254,80 |
| | - die Rückstellungen | | | | 234.584,46 |
| | - die Verbindlichkeiten | | | | 3.733.315,09 |
| 2. | Jahresgewinn | | | | 0,00 |
| 2.1 | Summe der Erträge | | | | 1.071.179,85 |
| 2.2 | Summe der Aufwendungen | | | | 1.071.179,85 |
| 3. | Verwendung des Jahresgewinns | | | | |
| | Der gebührenrechtliche Gewinn von 47.240,27 € wird zur Aufnahme in die Gebührenkalkulation 2019 ff den Rückstellungen zugeführt. | | | | |
| 4. | Entlastung des Betriebsleiters | | | | |
| | Dem Betriebsleiter wird Entlastung erteilt | | | | |

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung nach
§ 9 Abs. 2 Satz 3 KAG und Nachweis des Ausgleichs

Kostenrechnende Einrichtung:

Abwasserbeseitigung

Jahr

Haushaltsjahr:

2017

I. Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung

1. Rechnungsergebnis als Ausgangsbasis

| | | |
|---------------------------|----------------|--------|
| Gesamteinnahmen | 1.071.179,85 € | |
| Gesamtausgaben | 1.071.179,85 € | |
| Überschuss/Zuschussbedarf | | 0,00 € |

2. Bereinigung des Rechnungsergebnisses

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Einnahmeseite | | |
| Verwendung ausgleichspfl. Gewinn | -69.885,08 € | |
| Saldo Mehr-/Wenigereinnahmen | | -69.885,08 € |
| Ausgabeseite | | |
| Rückstellung ausgleichspfl. Gewinn | -47.240,27 € | |
| Saldo Mehr-/Wenigerausgaben | | -47.240,27 € |

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

3. Aufteilung des Ergebnisses auf Schmutz- und Niederschlagswasser

| | Schmutzwasser | | Niederschlagswasser |
|--|---------------|--------------|---------------------|
| Kostenanteil laut Straßenentw. ./ . Gewinnverb | 514.447,13 € | 167.708,23 € | 682.155,36 € |
| Einnahmen laut Gebührenzusammenst. | 545.423,08 € | 185.293,85 € | 730.716,93 € |
| Verteilung Unterschied StrEntBerechnung | -800,00 € | -521,30 € | -1.321,30 € |
| Anteiliger ausgleichspfl. Gewinn | 30.175,95 € | 17.064,32 € | 47.240,27 € |
| | | | 0,00 |

4. Bereinigtes Rechnungsergebnis als Ausgangsbasis für den Ausgleich nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG

-22.644,81 €

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

5. Ausgleich von Vorjahresergebnissen nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG

| Aus Vorjahren sind noch auszugleichen: | | Davon im Jahr zum Ausgleich bestimmt: | | Davon ausgeglichen | |
|---|---------|--|--------------|--------------------|-------------|
| | | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | |
| a) aus | 2011 SW | 5.847,84 € | 5.847,84 € | 5.847,84 € | |
| | GAG | 5.847,84 € | 5.847,84 € | 5.847,84 € | |
| b) aus | 2012 SW | 32.540,29 € | 32.540,29 € | 32.540,29 € | |
| | GAG | 32.540,30 € | 24.735,16 € | 24.735,16 € | |
| c) aus | 2013 SW | 2.585,74 € | 2.585,74 € | 2.585,74 € | |
| | GAG | 2.585,73 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| d) aus | 2014 SW | 51.042,43 € | 16.593,13 € | 16.593,13 € | |
| | GAG | 37.107,28 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| e) aus | 2015 SW | 43.222,69 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | GAG | -18.264,92 € | -18.264,92 € | -18.264,92 € | |
| Saldo | SW | 135.238,99 € | 57.567,00 € | 69.885,08 € | 47.240,27 € |
| | GAG | 59.816,23 € | 12.318,08 € | | |

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

5. Bereinigtes Rechnungsergebnis nach Ausgleich von Vorjahresergebnissen

Dieser Betrag ist nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG innerhalb der folgenden 5 Jahre ausgleichspflichtig bzw. (bei Kostenunterdeckung) ausgleichsfähig.

| | |
|---------------|----------------|
| Schmutzwasser | Niederschl.wa. |
| 30.175,95 | 17.064,32 € |

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

II. Entscheidung über den Ausgleich

Die unter I.5 ausgewiesene Kostenunter- bzw. über-
deckung von

| | |
|---------------|---------------------|
| Schmutzwasser | Niederschlagswasser |
| 30.175,95 € | 17.064,32 |

soll lt. GR-Beschluss vom

| | | | SchmutzWG | RegenWG |
|----------|------|-----|-------------|-------------|
| 1. a) in | 2018 | mit | 0,00 € | 0,00 € |
| b) in | 2019 | mit | 0,00 € | 0,00 € |
| c) in | 2020 | mit | 0,00 € | 0,00 € |
| d) in | 2021 | mit | 25.000,00 € | 17.064,32 € |
| e) in | 2022 | mit | 5.175,95 € | 0,00 € |

durch Aufnahme in die jeweilige Gebührenkalkulation ausgeglichen werden.

| | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| 2. nicht mehr ausgeglichen werden. | 0,00 € | 0,00 € |
|------------------------------------|--------|--------|

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

III. Insgesamt sind in den folgenden Jahren auszugleichen.

| | | Jahr | Jahr | Jahr | |
|-------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|
| in/aus Jahr | | 2012 | 2013 | 2014 | Übertrag |
| 2018 | SWG | 0,00 € | 0,00 € | 34.449,30 € | 34.449,30 € |
| | GAG | 7.805,14 € | 2.585,73 € | 0,00 € | 10.390,87 € |
| 2019 | SWG | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | GAG | | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 2020 | SWG | | | 0,00 € | 0,00 € |
| | GAG | | | 17.107,28 € | 17.107,28 € |
| 2021 | SWG | | | | 0,00 € |
| | GAG | | | | 0,00 € |
| 2022 | SWG | | | | 0,00 € |
| | GAG | | | | 0,00 € |
| | | 7.805,14 € | 2.585,73 € | 71.556,58 € | 81.947,45 € |

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

| in/aus Jahr | Übertrag | 2015 | 2016 | Übertrag |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2018 SWG | 34.449,30 € | 2.248,82 € | 0,00 € | 36.698,12 € |
| GAG | 10.390,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.390,87 € |
| 2019 SWG | 0,00 € | 36.698,12 € | 0,00 € | 36.698,12 € |
| GAG | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
| 2020 SWG | 0,00 € | 4.275,75 € | 30.000,00 € | 34.275,75 € |
| GAG | 17.107,28 € | 0,00 € | 5.278,83 € | 22.386,11 € |
| 2021 SWG | 0,00 € | 0,00 € | 8.725,22 € | 8.725,22 € |
| GAG | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 SWG | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| GAG | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| | 81.947,45 € | 43.222,69 € | 44.004,05 € | 169.174,19 € |

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

| in/aus Jahr | Übertrag | 2017 | Summe |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 2018 SWG | 36.698,12 € | 0,00 € | 36.698,12 € |
| GAG | 10.390,87 € | 0,00 € | 10.390,87 € |
| 2019 SWG | 36.698,12 € | 0,00 € | 36.698,12 € |
| GAG | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
| 2020 SWG | 34.275,75 € | 0,00 € | 34.275,75 € |
| GAG | 22.386,11 € | 0,00 € | 22.386,11 € |
| 2021 SWG | 8.725,22 € | 25.000,00 € | 33.725,22 € |
| GAG | 0,00 € | 17.064,32 € | 17.064,32 € |
| 2022 SWG | 0,00 € | 5.175,95 € | 5.175,95 € |
| GAG | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 169.174,19 € | 47.240,27 € | 0,00 € |
| | | | 216.414,46 € |