

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.

**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.

in/aus Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Übertrag
	2012	2013	2014	
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 €