

JAHRESABSCHLUSS 2015

der

Abwasserbeseitigung Friesenheim

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2015

	€	Vorjahr T€
1.1 Bilanzsumme	13.092.892,70	12.825
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf		
- das Anlagevermögen	12.363.171,60	11.896
- das Umlaufvermögen	729.721,10	929
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf		
- das Eigenkapital	0,00	0
- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.681.305,00	1.628
- die Rückstellungen für Gebührenaussgleich	1.013.866,08	889
- die Verbindlichkeiten	10.397.721,62	10.308
1.2 Jahresverlust	0,00	0
Jahresgewinn	0,00	0
1.2.1 Summe der Erträge	1.718.272,56	1.700
1.2.2 Summe der Aufwendungen	1.718.272,56	1.700

2 Verwendungen des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlusts

2.1 bei einem Jahresgewinn:

- a) zur Tilgung des Verlustvortrags
- b) zur Einstellung in die Rückstellung für Gebührenüberschüsse 124.742,80 €
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

2.2 bei einem Jahresverlust:

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) zur Entnahme aus der Rückstellung für Gebührenüberschüsse
- c) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Beschluss:

Gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Friesenheim in seiner öffentlichen Sitzung am 20. Februar 2017 den Jahresabschluss **2015** der Abwasserbeseitigung Friesenheim mit nachstehenden Ergebnissen festgestellt:

A) 1. Die Bilanz auf der Aktiv- und Passivseite mit	13.092.892,70 €
2. Die Gewinn- und Verlustrechnung im Ertrag und Aufwand mit	1.718.272,56 €
3. Den Jahresgewinn 2015 mit	0,00 €

Es werden 124.742,80 € an die Rückstellung für Gebührenüberschüsse zugeführt.

- B) Mehraufwendungen im Wirtschaftsjahr 2015 werden genehmigt.
- C) Der Jahresbericht 2015 wird zur Kenntnis genommen.
- D) Der Jahresabschluss ist öffentlich bekanntzumachen.

Friesenheim, den 20. Februar 2017



Erik Weide
Bürgermeister

Anhang

I. Rechtsform

Der Gemeinderat hat am 18.07.2005 beschlossen, die Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2006 als Eigenbetrieb zu führen. Am 14.11.2005 wurde die Betriebsatzung für den Betrieb „Abwasserbeseitigung“ beschlossen.

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Friesenheim ist ein rechtlich unselbständiges nichtwirtschaftliches Unternehmen i. S. v. § 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GemO.

Eine Sonderrechnung ist eingerichtet.

II. Jahresabschlussprüfung

Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 8.1.92 (GBL S. 22) und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung – EigBVO) vom 7.12.92 (GBL S. 776) in den jeweils geltenden Fassungen.

Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

III. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung enthalten nur die Mindestangaben gem. §§ 266 und 275 HGB.

Sämtliche in Verbindung mit § 284 und § 285 HGB geforderten Angaben sind nachfolgend bei den einzelnen Bilanzposten und in der Gewinn- und Verlustrechnung vermerkt. Gemäß § 8 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 EigBVO fanden die Vorschriften der §§ 268 Abs. 1 bis 3, 270 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, 272, 285 Nr. 8 und 286 Abs. 2 und 3 keine Anwendung.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

A. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bei den Zahlen aus dem Vorjahr handelt es sich um die Beträge der Eröffnungsbilanz.

I. Sachanlagen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.299,00 €
Stand: 01.01.	1.165,00 €	
Zugang:	4.675,01 €	
Abgang: (AfA)	541,01 €	
Stand: 31.12.	5.299,00 €	
2. Entsorgungsanlagen		8.561.611,00 €
Stand: 01.01.	8.413.747,00 €	
Zugang:	438.811,39 €	
Abgang:	21.047,65 €	
Abgang: (AfA)	269.899,74 €	
Stand: 31.12.	8.561.611,00 €	
3. Anlage im Bau		624.888,01 €
Stand: 01.01.	349.311,35 €	
Zugang:	374.966,80 €	
Abgang:	99.390,14 €	
Stand: 31.12.	624.888,01 €	

II. Finanzanlagen

Beteiligungen am Abwasserverband Friesenheim		3.171.373,59 €
Stand: 01.01.	3.132.075,42 €	
Zugang:	39.298,17 €	
Abgang:	0,00 €	
Stand: 31.12.	3.171.373,59 €	

B. Umlaufvermögen

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	309.721,10 €
Vorjahr	473.156,55 €
2. Kassenmehreinnahmen	0,00 €
Vorjahr	0,00 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	420.000,00 €
Vorjahr	456.000,00 €

Passivseite

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

0,00 €

II. Gewinn/Verlust

Gewinn/Verlust Vorjahre

Jahresgewinn

C. Empfangene Ertragszuschüsse

1.681.305,00 €

Vorjahr 1.628.202,00 €

Die Beiträge und Ertragszuschüsse werden mit 2 % (durchschnittlicher Abschreibungssatz) aufgelöst.

D. Rückstellungen für den Gebührenaussgleich		1.013.866,08 €
	Vorjahr	889.123,28 €
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.584.541,09 €
Stand: 01.01.	2.377.515,87 €	
Zugang:	400.000,00 €	
Abgang: (Tilgung)	192.974,78 €	
Stand: 31. Dez	2.584.541,09 €	
2. Kurzfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten		489.145,95 €
	Vorjahr	56.546,53 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		6.794.433,96 €
Stand: 01.01.	6.794.433,96 €	
Zugang:	0,00 €	
Abgang: (Tilgung)	0,00 €	
Stand: 31. Dez	6.794.433,96 €	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		195.033,96 €
	Vorjahr	214.142,60 €
Jahresabgrenzung für Unternehmerrechnungen.		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Kassenmehrausgaben auf 31.12		334.566,66 €
	Vorjahr	865.491,08 €

Lagebericht

A. Erfolgslage

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden 124.742,80 € in die Rückstellungen für Gebührenüberschüsse zugeführt. Nachstehende Gegenüberstellung zeigt die Posten der Erfolgsrechnung des Betriebes. Größere Abweichungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

Erträge:	Abwassergebühren (- 18.238,29 €)
	Gebühr für Straßenentwässerung (+ 9.744,87 €)
Aufwendungen:	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband (- 11.988,11 €)
	Kanalunterhaltung (- 199.413,19 €)
	Kanalreinigung (- 6.485,86 €)
	Betriebsaufwand (+ 61.794,76 €)
	Übrige betriebliche Aufwendungen (+ 144.397,80 €)
	Zinsen (- 8.919,09 €)

	2015	2014	Differenz
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	1.671	1.653	18
Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	47	46	1
Sonstige Erträge	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>-1</u>
Summe Erträge	1.718	1.700	18
Materialaufwand	839	753	86
Abschreibungen	271	270	1
Sonstige Aufwendungen	262	327	-65
Zinsen	<u>346</u>	<u>350</u>	<u>-4</u>
Summe Aufwendungen	1.718	1.700	18
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0

B. Vermögenslage

Die durch Zusammenfassung und Aufrechnung verkürzte Bilanz zeigt im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild:

	2015		2014	
	T €	v. H.	T €	v. H.
Langfristiges Vermögen				
Anlagevermögen	12.363		11.896	
./. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>1.681</u>		<u>1.628</u>	
	10.682	94	10.268	92
Kurzfristiges Vermögen				
Kurzfristige Forderungen	310	3	473	4
Kassenmehreinnahmen	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	420	4	456	4
Aktiva	11.412	100	11.197	100
Langfristige Mittel				
Eigenkapital	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	9.379	82	9.172	82
Rückstellungen	<u>1.014</u>	<u>9</u>	<u>889</u>	<u>8</u>
	10.393	91	10.061	90
Kurzfristige Mittel				
Kurzfristige Verbindlichkeiten	684	6	271	2
Kassenmehrausgaben	335	3	865	8
Passiva	11.412	100	11.197	100

C. Vermögensplanabrechnung

	Ergebnis	Ansatz	+ / -
Einnahmen			
Abwasserbeiträge	99.887,00 €	5.000,00 €	94.887,00 €
Kreditaufnahmen	400.000,00 €	1.560.500,00 €	-1.160.500,00 €
Abschreibungen	270.440,75 €	260.000,00 €	10.440,75 €
Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung Kapitalumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	770.327,75 €	1.825.500,00 €	-1.055.172,25 €
Ausgaben			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.675,01 €	0,00 €	4.675,01 €
Beteiligungen	39.298,17 €	69.000,00 €	-29.701,83 €
Kanalnetz	693.340,40 €	1.504.500,00 €	-811.159,60 €
Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kredittilgung Kreditmarkt	192.974,78 €	206.000,00 €	-13.025,22 €
Auflösung Ertragszuschüsse	46.784,00 €	46.000,00 €	784,00 €
	977.072,36 €	1.825.500,00 €	-848.427,64 €
Einnahmen	770.327,75 €		-1.055.172,25 €
Ausgaben	977.072,36 €		-848.427,64 €
Deckungsmittellücke des laufenden Jahres	-206.744,61 €		-206.744,61 €
Deckungsmittellücke Ende des Vorjahres	-397.104,25 €		
Deckungsmittellücke Ende des Jahres	-603.848,86 €		

Ergänzende Angaben

A. Wahrnehmung der Organfunktionen

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden im kaufmännischen Bereich durch den Kämmerer und im technischen Bereich durch den jeweiligen Leiter des Bauverwaltungsamtes übernommen. Daher liegen keine besonderen Vergütungen vor. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag.

B. Belegschaft

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal.

Friesenheim, den 20. Februar 2017



Joachim Wagner

Text Bilanz-Position	Summe 31.12.2015	Summe 31.12.2014	Absolute Abweichung	Relative Abw.
AKTIVA	€	€	€	%
=====				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
=====				
I. Sachanlagen				
=====				
1. Andere Anlagen, Betriebs-/Geschäftsausstat				
00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.033,46	12.358,45	4.675,01	37,8
00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.734,46	-11.193,45	-541,01	4,8-
	5.299,00	1.165,00	4.134,00	354,8
2. Entsorgungsanlagen				
00290000 Abwasserkanäle	225.094,66	246.142,31	-21.047,65	8,6-
00290090 WB Abwasserkanäle	-203.037,66	-200.175,31	-2.862,35	1,4-
	22.057,00	45.967,00	-23.910,00	52,0-
00290100 Mischwasserkanäle	12.019.703,60	11.768.677,21	251.026,39	2,1
00290190 WB Mischwasserkanäle	-5.043.857,60	-4.819.029,21	-224.828,39	4,7-
	6.975.846,00	6.949.648,00	26.198,00	0,4
00290101 Schmutzwasserkanäle	55.305,10	41.975,75	13.329,35	31,8
00290191 WB Schmutzwasserkanäle	-19.289,10	-18.427,75	-861,35	4,7-
	36.016,00	23.548,00	12.468,00	52,9
00290102 Regenwasserkanäle	148.078,05	102.480,14	45.597,91	44,5
00290192 WB Regenwasserkanäle	-9.494,05	-7.368,14	-2.125,91	28,9-
	138.584,00	95.112,00	43.472,00	45,7
00290103 Trennsysteme	2.060.081,62	1.931.223,88	128.857,74	6,7
00290193 WB Trennsysteme	-670.973,62	-631.751,88	-39.221,74	6,2-
	1.389.108,00	1.299.472,00	89.636,00	6,9
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	624.888,01	349.311,35	275.576,66	78,9
	624.888,01	349.311,35	275.576,66	78,9
Summe Sachanlagen	9.191.798,01	8.764.223,35	427.574,66	4,9
III. Finanzanlagen				
=====				
1. Beteiligungen				
01900000 Sonstige Finanzanlagen	3.171.373,59	3.132.075,42	39.298,17	1,3
	3.171.373,59	3.132.075,42	39.298,17	1,3
Summe Finanzanlagen	3.171.373,59	3.132.075,42	39.298,17	1,3
=====				
Summe Anlagevermögen	12.363.171,60	11.896.298,77	466.872,83	3,9
=====				

Druckdatum:

31.01.2017

Text Bilanz-Position	Summe 31.12.2015	Summe 31.12.2014	Absolute Abweichung	Relative Abw.
B. UMLAUFVERMÖGEN	€	€	€	%
=====				
II. Forderungen und sonst. VermGegenstände				
=====				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
04100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	309.721,10	317.014,50	-7.293,40	2,3-
04100010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	156.142,05	-156.142,05	100,0-
	309.721,10	473.156,55	-163.435,45	34,5-
4. Forderungen an die Gemeinde / andere EigB				
08201000 Buchungskreisüberg. Verrechnungskto f. BUK 1000	-5.466.505,72	-4.025.794,29	-1.440.711,43	35,8-
08202000 Buchungskreisüberg. Verrechnungskto f. BUK 2000	5.466.505,72	4.025.794,29	1.440.711,43	35,8
	0	0	0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände				
06900000 Sonstige Vermögensgegenstände	420.000,00	456.000,00	-36.000,00	7,9-
	420.000,00	456.000,00	-36.000,00	7,9-
Summe Forderungen u. sonst. VermGegenstände	729.721,10	929.156,55	-199.435,45	21,5-
=====				
Summe Umlaufvermögen	729.721,10	929.156,55	-199.435,45	21,5-
=====				
Summe Aktiva	13.092.892,70	12.825.455,32	267.437,38	2,1
=====				

Druckdatum:

31.01.2017

Text Bilanz-Position	Summe 31.12.2015	Summe 31.12.2014	Absolute Abweichung	Relative Abw.
	€	€	€	%
PASSIVA				
=====				
A. Eigenkapital				
=====				
IV. Jahresüberschuss				
=====				
Summe Jahresüberschuss	0	0	0	
=====				
V. Jahresfehlbetrag				
=====				
Summe Jahresfehlbetrag	0	0	0	
=====				
Summe Eigenkapital	0	0	0	
=====				
C. Beiträge und Ertragszuschüsse				
=====				
10510000 Abwasserbeiträge	-961.419,92	-861.532,92	-99.887,00	11,6-
10510090 WB Abwasserbeiträge	250.712,92	233.313,92	17.399,00	7,5
10550000 Ertragszuschüsse	-1.439.032,56	-1.439.032,56	0	0,0
10550090 WB Ertragszuschüsse	468.434,56	439.049,56	29.385,00	6,7
Summe Beiträge und Ertragszuschüsse	-1.681.305,00	-1.628.202,00	-53.103,00	3,3-
=====				
D. Rückstellungen				
=====				
3. Sonstige Rückstellungen				
11400000 Rückstellungen für Gebührenaussgleich	-1.013.866,08	-889.123,28	-124.742,80	14,0-
	-1.013.866,08	-889.123,28	-124.742,80	14,0-
Summe Rückstellungen	-1.013.866,08	-889.123,28	-124.742,80	14,0-
=====				

Druckdatum:

31.01.2017

Text Bilanz-Position	Summe 31.12.2015	Summe 31.12.2014	Absolute Abweichung	Relative Abw.
E. Verbindlichkeiten	€	€	€	%
=====				
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten				
12300000 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	-2.584.541,09	-2.377.515,87	-207.025,22	8,7-
	-2.584.541,09	-2.377.515,87	-207.025,22	8,7-
2. Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten				
19500000 Verr.konto-Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	-489.145,95	-56.546,53	-432.599,42	765,0-
	-489.145,95	-56.546,53	-432.599,42	765,0-
3. Verbindlichk. aus Lieferung u. Leistung				
12200000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-195.033,96	-58.000,55	-137.033,41	236,3-
12200010 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	-156.142,05	156.142,05	100,0
	-195.033,96	-214.142,60	19.108,64	8,9
4. Vbl. ggü. der Gemeinde / anderen EigB				
12610000 Kredite bei der Gemeinde	-6.794.433,96	-6.794.433,96	0	0,0
12630000 Kassenmehrausgaben	-334.566,66	-865.491,08	530.924,42	61,3
	-7.129.000,62	-7.659.925,04	530.924,42	6,9
Summe Verbindlichkeiten	-10.397.721,62	-10.308.130,04	-89.591,58	0,9-
=====				
Summe Passiva	-13.092.892,70	-12.825.455,32	-267.437,38	2,1-
=====				

Druckdatum:

31.01.2017

Anlagenachweis 2015
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

29.07.2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreib. im WJ	anges. Abschreib.	Endstand			Durchschnittl. AfA-Satz %	Durchschnittl. Restbuchwert %
1. Sachanlagen													
Abwasserkanäle													
Mischwasserkanäle	11.768.677,21	198.026,39		53.000,00	12.019.703,60	4.819.029,21	224.828,39		5.043.857,60	6.975.846,00	6.949.648,00	1,87	58,04
- Schmutzwasserkanäle	41.975,75	2.835,90		10.493,45	55.305,10	18.427,75	861,35		19.289,10	36.016,00	23.548,00	1,56	65,12
- Regenwasserkanäle	102.480,14	9.701,22		35.896,69	148.078,05	7.368,14	2.125,91		9.494,05	138.584,00	95.112,00	1,44	93,59
- Trennsystem	1.931.223,88	128.857,74			2.060.081,62	631.751,88	39.221,74		670.973,62	1.389.108,00	1.299.472,00	1,90	67,43
Globalberechnung u.a.	246.142,31		21.047,65		225.094,66	200.175,31	2.862,35		203.037,66	22.057,00	45.967,00	1,27	9,80
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.358,45	4.675,01			17.033,46	11.193,45	541,01		11.734,46	5.299,00	1.165,00	3,18	31,11
3. Anlagen im Bau	349.311,35	374.966,80		-99.390,14	624.888,01					624.888,01	349.311,35		
4. Finanzanlagen	3.132.075,42	39.298,17			3.171.373,59					3.171.373,59	3.132.075,42	0,00	100,00
Summe:	17.584.244,51	758.361,23	21.047,65	0,00	18.321.558,09	5.687.945,74	270.440,75	0,00	5.958.386,49	12.363.171,60	11.896.298,77	1,48	67,48

Text GuV-Position	Summe 31.12.2015	Summe 31.12.2014	Absolute Abweichung	Relative Abw.
	€	€	€	%
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG				
=====				
I. ERTRÄGE				
=====				
1. Umsatzerlöse				
=====				
30000000 Verwaltungsgebühren	-4.340,00	-4.637,39	297,39	6,4
30100004 Gebühr für Straßenentwässerung	-209.744,87	-216.147,71	6.402,84	3,0
32000004 Abwassergebühren/Schmutzwassergebühren	-991.761,71	-969.230,42	-22.531,29	2,3-
32000005 Niederschlagswassergebühren	-465.629,48	-462.855,40	-2.774,08	0,6-
32900000 Sonstige Erträge	0	-528,98	528,98	100,0
37500000 Erträge aus Auflösung passivierter Beiträge	-17.399,00	-17.142,50	-256,5	1,5-
37550000 Erträge a. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-29.385,00	-29.386,00	1	0,0
Summe Umsatzerlöse	-1.718.260,06	-1.699.928,40	-18.331,66	1,1-
Summe Erträge	-1.718.260,06	-1.699.928,40	-18.331,66	1,1-
=====				
II. AUFWENDUNGEN				
=====				
5. Materialaufwand				
=====				
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
=====				
50900003 Betriebsaufwand	101.794,76	26.806,15	74.988,61	279,7
51310004 Betriebskostenumlage Abwasserverband	548.011,89	394.453,25	153.558,64	38,9
51311004 Kanalunterhaltung	115.586,81	288.825,23	-173.238,42	60,0-
51312004 Kanaluntersuchung	25.500,00	28.266,40	-2.766,40	9,8-
51313004 Kanalreinigung	48.514,14	15.012,94	33.501,20	223,1
	839.407,60	753.363,97	86.043,63	11,4
Summe Materialaufwand	839.407,60	753.363,97	86.043,63	11,4
7. Abschreibungen				
=====				
7.1 Auf imm. Verm.geg. des AV u Sachanlagen				
=====				
54010000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	270.440,75	269.288,28	1.152,47	0,4
	270.440,75	269.288,28	1.152,47	0,4
Summe Abschreibungen	270.440,75	269.288,28	1.152,47	0,4

Druckdatum:

31.01.2017

Text GuV-Position	Summe 31.12.2015	Summe 31.12.2014	Absolute Abweichung	Relative Abw.
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	€	€	%
=====				
53000002 Bürobedarf	12.945,50	4.896,62	8.048,88	164,4
53920002 Verwaltungskostenbeiträge	124.655,00	114.632,00	10.023,00	8,7
53930000 Sonstige Aufwendungen	124.742,80	207.301,66	-82.558,86	39,8-
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	262.343,30	326.830,28	-64.486,98	19,7-
Summe Aufwendungen	1.372.191,65	1.349.482,53	22.709,12	1,7
=====				
III. SONSTIGE ERTRÄGE				
=====				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
=====				
24300000 Erträge aus Säumniszuschlägen und dergleichen	-12,5	-47	34,5	73,4
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-12,5	-47	34,5	73,4
Summe sonstige Erträge	-12,5	-47	34,5	73,4
=====				
IV. SONSTIGE AUFWENDUNGEN				
=====				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
=====				
27000002 Zinsen für Fremdkredite	74.303,55	77.154,39	-2.850,84	3,7-
27100002 Zinsen für Kredite von der Gemeinde	271.777,36	273.338,48	-1.561,12	0,6-
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.080,91	350.492,87	-4.411,96	1,3-
Summe sonstige Aufwendungen	346.080,91	350.492,87	-4.411,96	1,3-
=====				
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	
=====				
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	
=====				

Druckdatum:

31.01.2017

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2015

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung
Erträge

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
43	Umsatzerlöse			
6.7430.100000	Verwaltungsgebühren	4.340,00	5.000,00	660,00-
6.7430.130000	Schmutzwassergebühren	991.761,71	1.010.000,00	18.238,29-
6.7430.130002	Niederschlagswassergebühren	465.629,48	467.000,00	1.370,52-
6.7430.130100	Gebühr für Straßenentwässerung	209.744,87	200.000,00	9.744,87
	Zwischensumme 430	1.671.476,06	1.682.000,00	10.523,94-
6.7438.130000	Auflösung von Beiträgen	17.399,00	17.000,00	399,00
6.7438.130100	Auflösung von Zuschüssen	29.385,00	29.000,00	385,00
	Zwischensumme 438	46.784,00	46.000,00	784,00
	Summe 43	1.718.260,06	1.728.000,00	9.739,94-
61	Erträge aus anderen Wertpapieren und des Finanzanlagevermögens			
6.7611.130000	Erträge aus anderen Finanzanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00-
	Summe 61	0,00	1.000,00	1.000,00-
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.7621.130000	Nebenforderungen / Kleindifferenzen	12,50	0,00	12,50
	Summe 62	12,50	0,00	12,50
	Erträge	1.718.272,56	1.729.000,00	10.727,44-

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2015

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung
Aufwendungen

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
54	Materialaufwand			
6.7540.530000	Betriebskostenumlage Abwasserverband	548.011,89	560.000,00	11.988,11-
6.7540.535000	Betriebsaufwand	101.794,76	40.000,00	61.794,76
	Zwischensumme 540	649.806,65	600.000,00	49.806,65
6.7543.530000	Kanalunterhaltung	115.586,81	315.000,00	199.413,19-
6.7543.530100	Kanaluntersuchung	25.500,00	38.000,00	12.500,00-
6.7543.530200	Kanalreinigung	48.514,14	55.000,00	6.485,86-
	Zwischensumme 543	189.600,95	408.000,00	218.399,05-
	Summe 54	839.407,60	1.008.000,00	168.592,40-

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2015

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung
Aufwendungen

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
57	Abschreibungen			
6.7571.530000	Abschreibungen	270.440,75	260.000,00	10.440,75
	Summe 57	270.440,75	260.000,00	10.440,75
59	Übrige betriebliche Aufwendungen			
6.7593.530000	Bürobedarf	12.945,50	1.000,00	11.945,50
6.7599.530000	Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde	124.655,00	105.000,00	19.655,00
6.7599.531000	Sonstige betriebl Aufwendungen	124.742,80	0,00	124.742,80
	Zwischensumme 599	249.397,80	105.000,00	144.397,80
	Summe 59	262.343,30	106.000,00	156.343,30
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.7651.530000	Zinsen für Fremdkredite	74.303,55	85.000,00	10.696,45-
6.7651.532000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	271.777,36	270.000,00	1.777,36
	Zwischensumme 651	346.080,91	355.000,00	8.919,09-
	Summe 65	346.080,91	355.000,00	8.919,09-
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.718.272,56	1.729.000,00	10.727,44-

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2015

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung
Einnahmen - Deckungsmittel -

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
7.7836.330000-001	2. Beiträge u.a Abwasserbeiträge	99.887,00	5.000,00	94.887,00
7.7852.330000-001	3. Kredite von Dritten Kreditaufnahmen	400.000,00	1.560.500,00	1.160.500,00-
7.7860.330000-001	4. Abschreibungen Abschreibungen	270.440,75	260.000,00	10.440,75
7.7899.330000-001	03. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr Deckungsmittellücke lfd. Jahr	603.848,86	0,00	603.848,86
	Einnahmen - Deckungsmittel -	1.374.176,61	1.825.500,00	451.323,39-

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2015

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung
Ausgaben - Finanzmittelbedarf -

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
7.7909.930000-001	1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.675,01	0,00	4.675,01
7.7916.930000-001	12. Beteiligungen Beteiligungen, Kapitaleinlagen	39.298,17	69.000,00	29.701,83-
	2. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte			
7.7932.931000-001	Kanalnetz Friesenheim	209.493,59	924.500,00	715.006,41-
7.7932.932000-001	Kanalnetz Oberweier	40.769,44	0,00	40.769,44
7.7932.933000-001	Kanalnetz Heiligenzell	182.109,80	120.000,00	62.109,80
7.7932.934000-001	Kanalnetz Oberschopfheim	224.966,80	460.000,00	235.033,20-
7.7932.935000-001	Kanalnetz Schuttern	36.000,77	0,00	36.000,77
	Summe 932	693.340,40	1.504.500,00	811.159,60-
	03. Tilgung von Krediten von Dritten			
7.7952.930000-001	Kredittilgung	192.974,78	206.000,00	13.025,22-
	5. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			
7.7980.930000-001	Auflösung von Beiträgen	17.399,00	17.000,00	399,00
7.7980.930100-001	Auflösung von Zuschüssen	29.385,00	29.000,00	385,00
	Summe 980	46.784,00	46.000,00	784,00
	6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh.			
7.7995.930000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	397.104,25	0,00	397.104,25

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2015

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung
Ausgaben - Finanzmittelbedarf -

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
	Ausgaben - Finanzmittelbedarf -	1.374.176,61	1.825.500,00	451.323,39-