

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall \_\_\_\_\_ Jahresabschluss und Lagebericht 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

**AKTIVA**

	31.12.2018		Vorjahr (2017)
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Software	9.644,20		5.177,57
		9.644,20	5.177,57
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Gebäuden	1.389.062,00		836.474,00
2. Grundstücke ohne Bauten	1.691.825,50		1.691.825,50
3. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		908,00
4. Außenanlagen	498.032,00		522.157,00
5. Kläranlagen	5.970.334,00		6.435.236,00
6. Regenrückhaltebecken	7.729.718,00		7.833.170,00
7. Sammler und Kanäle	38.930.058,00		40.027.201,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Büro- und Geschäftsausstattung	39.256,00		7.767,00
Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	46.987,00		52.575,00
Fahrzeuge	18.597,00		22.985,00
9. Anlagen im Bau	4.840.489,42		2.120.657,05
		61.154.358,92	59.550.955,55
<b>III. Finanzanlagen</b>			
		0,00	0,00
(Summe Anlagevermögen)		61.164.003,12	59.556.133,12
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.206.456,34		1.432.623,62
Forderungen aus nicht abgerech. Umsätzen	0,00		50.000,00
		1.206.456,34	1.482.623,62
<b>III. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		578.137,21	1.635.802,58
(Summe Umlaufvermögen)		1.784.593,55	3.118.426,20
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>62.948.596,67</b>	<b>62.674.559,32</b>

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall** \_\_\_\_\_ **Jahresabschluss und Lagebericht 2018**

**Bilanz zum 31. Dezember 2018 Eigenbetrieb Friedhöfe**

<b>PASSIVA</b>		31.12.2018		Vorjahr (2017)
<b>A. Eigenkapital</b>		EUR	EUR	EUR
	<b>II. Rücklagen</b>			
	Allgemeine Rücklage	0,00 €		0,00 €
	<b>III. Gewinne/Verluste</b>			
	1. Gewinn/Verlust aus Vorjahren	-577.520,98 €		
	2. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>1.025.319,29 €</u>		<u>-577.520,98 €</u>
	(Summe Eigenkapital)		447.798,31 €	-577.520,98 €
	Beiträge und Ersätze	12.298.530,86 €		12.248.983,58 €
	Zuschüsse und Zuweisungen	<u>2.407.001,00 €</u>		<u>2.543.107,00 €</u>
			14.705.531,86 €	14.792.090,58 €
	<b>C. Rückstellungen</b>			
	1. Rückstellungen für Pension	767.053,00 €		754.112,00 €
	2. Rückstellungen für Mehrarbeit	8.490,54 €		6.912,91 €
	3. Rückstellungen für Urlaub	<u>6.311,40 €</u>		<u>5.256,02 €</u>
		781.854,94 €		766.280,93 €
	4. Rückst. Ausgleich Kostenüberdeckungen	2.372.591,97 €		2.699.052,31 €
	(Summe Rückstellungen)		3.154.446,91 €	3.465.333,24 €
	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.985.788,29 €		43.144.232,13 €
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.202.893,78 €		1.824.664,01 €
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			
	a) Kassenkredit	1.450.000,00 €		0,00 €
	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.137,52 €</u>		<u>25.760,34 €</u>
	(Summe Verbindlichkeiten)		44.640.819,59 €	44.994.656,48 €
	<b>Bilanzsumme</b>		<u>62.948.596,67 €</u>	<u>62.674.559,32 €</u>

## Gewinn und Verlustrechnung

	Ist 2018	Ist 2017	Abweichung absolut	Abweichung relativ
	EUR	EUR	EUR	%
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>7.409.812,88</b>	<b>7.176.323,98</b>	<b>233.488,90</b>	<b>3,25</b>
a) Erlöse aus Stromeinspeisung	60.581,10	61.387,36	-806,26	
b) sonstige Erlöse	4.687,62	22.235,02	-17.547,40	
c) Erlöse Klärgebühren	2.756.743,78	2.683.690,52	73.053,26	
d) Erlöse Kanalgebühren	1.890.324,68	1.865.132,35	25.192,33	
e) Erlöse Niederschlagswassergebühr	1.817.475,70	1.804.163,14	13.312,56	
f) Erlöse aus Straßenentwässerungskosten	880.000,00	739.715,59	140.284,41	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.375.811,58</b>	<b>913.869,26</b>	<b>461.942,32</b>	<b>50,55</b>
a) Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	136.106,00	135.594,00	512,00	
b) Auflösung v. Abwasserbeiträgen	439.207,00	465.561,00	-26.354,00	
c) Auflösung v. Kanalbeiträgen	83.577,91	78.817,92	4.759,99	
d) Auflösung v. Klärbeiträgen	105.554,05	100.786,09	4.767,96	
e) Erträge aus Personalkostenersatz	34.526,97	34.893,42	-366,45	
f) Erträge aus Abgang Anlagenvermögen	100,00	10,00	90,00	
g) Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	326.460,34	97.847,96	228.612,38	
h) Erstattung Abwasserabgabe	249.568,80	0,00	249.568,80	
i) Erträge aus Säurmitzuschlägen, Mahnggeb., etc.	710,51	358,87	351,64	
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>2.268.043,46</b>	<b>2.552.174,92</b>	<b>-284.131,46</b>	<b>-11,13</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<b>247.134,81</b>	<b>300.400,81</b>	<b>-53.266,00</b>	<b>-17,73</b>
- Treibstoffe, Öl, Schmierstoffe	1.490,69	0,00	1.490,69	
- Heißöl, techn. Gase u.a. Brennstoffe	549,72	4.987,19	-4.437,38	
- Chemikalien / Flockungs-, Phosphatfällmit	117.435,59	155.912,77	-38.477,18	
- Laborbedarf	27.423,18	26.543,29	879,89	
- Sonstige Hilfs- u. Betriebsstoffe	105,13	480,45	-375,32	
- Material Kläranlagen	7.353,27	6.490,36	862,91	
- Reinigungsmittel	1.303,96	863,90	440,08	
- Schädlingsbekämpfung	32.355,20	24.560,00	7.795,20	
- Dienst- und Schutzkleidung	3.796,20	3.154,30	641,90	
- Ersatzteile	52.528,70	77.102,63	-24.573,93	
- Werkzeuge	2.793,15	306,19	2.487,05	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<b>2.020.908,65</b>	<b>2.251.774,11</b>	<b>-230.865,46</b>	<b>-10,25</b>
- Strom	267.980,99	238.728,70	29.252,29	
- Wasser	3.172,26	2.545,93	626,33	
- Abwasser	2.912,56	2.912,56	0,00	
- Instandhaltung/Wartung/Fremdleistungen	244.878,71	335.032,92	-90.154,21	
- Instandhaltung Kanalnetz	238.437,71	578.599,64	-340.162,13	
- Reinigung Kanalnetz	110.327,31	94.303,97	16.023,34	
- Kanaluntersuchungen	125.134,54	121.168,09	3.966,45	
- Leistungsverrechnung mit Werkhof	527.058,72	501.902,43	25.156,29	
- Entsorgung Müll / Kehrgut	0,00	291,55	-291,55	
- Entsorgung Rechengut, Sandfang,...	26.930,51	22.179,72	4.750,79	
- Entsorgung Klärschlamm	474.075,34	354.108,40	119.966,94	
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>826.134,78</b>	<b>942.173,82</b>	<b>-116.039,04</b>	<b>-12,32</b>
a) Löhne und Gehälter	<b>628.179,35</b>	<b>638.544,68</b>	<b>-10.365,33</b>	
- Gehälter Beschäftigte	431.466,35	442.957,92	-11.491,57	
- Erschwerniszuschläge	8.558,40	9.737,56	-1.181,16	
- Rufbereitschaft	18.392,22	18.112,12	280,10	
- Zeitzuschläge	2.017,51	2.182,21	-164,70	
- Überstunden / Mehrarbeit	5.420,17	10.929,69	-5.509,52	
- Allgemeine und ständige Zulagen	5.390,36	5.452,31	-61,95	
- u. a. Sonderzuw. / Weihnachts-Urlaubsgeld	29.068,28	29.020,90	47,38	
- Urlaubsrückstellungen / Aufwendungen	1.055,38	-78,99	1.134,37	
- Dienstbezüge Beamte	126.812,68	120.230,96	6.581,72	
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	<b>101.317,34</b>	<b>106.489,42</b>	<b>-5.172,08</b>	
- Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversich.	94.387,78	99.042,24	-4.654,46	
- Beihilfe-Umlage, KAV-Umlage	6.949,56	7.447,18	-497,62	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<b>96.638,09</b>	<b>197.139,72</b>	<b>-100.501,63</b>	
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.941,00	112.557,00	-99.616,00	
- Arbeitgeberanteil ZVK Beschäftigte	46.673,97	48.524,19	-1.850,22	
- Versorgung Beamte	37.023,12	36.058,53	964,59	
<b>6. Abschreibungen auf immat. VG des AV</b>	<b>2.694.960,09</b>	<b>2.563.622,45</b>	<b>131.337,64</b>	<b>5,12</b>
- Abschreibungen auf Sachanlagen	2.694.960,09	2.563.622,45	131.337,64	
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>871.940,71</b>	<b>1.308.264,41</b>	<b>-436.323,70</b>	<b>-33,35</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.099.149,46</b>	<b>1.297.760,49</b>	<b>-198.611,03</b>	<b>-15,30</b>
- Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328,45	484,71	-156,26	
- Zinsen aus Darlehen	1.098.821,01	1.297.275,78	-198.454,77	
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.025.395,96</b>	<b>-573.802,85</b>	<b>1.599.198,81</b>	<b>-278,70</b>
<b>10. Sonstige Steuern, Grundsteuer, Kfz-Steuer, etc.</b>	<b>76,67</b>	<b>3.718,13</b>	<b>-3.641,46</b>	<b>-97,94</b>
<b>11. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>1.025.319,29</b>	<b>-577.520,98</b>	<b>1.602.840,27</b>	<b>-277,54</b>