



Bericht

des

Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Geislingen an der Steige

über das

Wirtschaftsjahr

2015

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Kurzübersicht der wichtigsten Zahlen.....	1
2. Organe des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Geislingen.....	2
3. Lagebericht.....	3
3.1. Erträge.....	6
3.2. Aufwendungen.....	8
3.3. Bilanz zum 31.12.2015	13
3.4. Gewinn- und Verlustrechnung 2015.....	14
3.5. Gebührenrechtliches Ergebnis.....	15
4. Ausblick.....	16
5. Kosten – Leistungsrechnung 2015	17
6. Anlagespiegel und Abzugskapital	17
Anhang.....	18

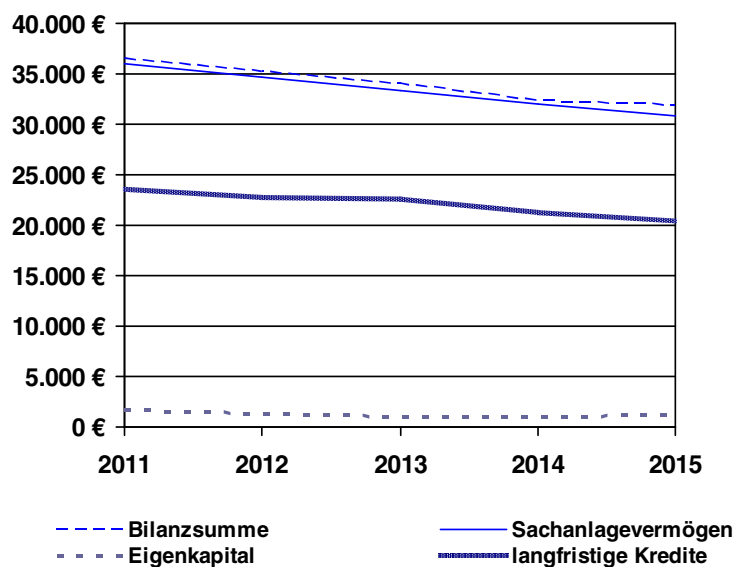
Anlagen

Stellenplan	I
Kosten – Leistungsrechnung	II
Ausgleich von Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen.....	III
Kapitalflussrechnung 2015	IV
Anlagespiegel.....	V

Der Jahresabschluss und der Geschäftsbericht 2015 wurden im Rahmen der Vereinbarung über die kaufmännische Betriebsführung von der Energieversorgung Filstal erstellt.

1. KURZÜBERSICHT DER WICHTIGSTEN ZAHLEN

		2011	2012	2013	2014	2015
Bilanzsumme	T€	36.445	35.117	33.923	32.359	31.808
Sachanlagevermögen	T€	35.948	34.696	33.416	32.066	30.900
Eigenkapital	T€	1.724	1.353	1.076	1.080	1.203
Langfristige Kredite	T€	23.515	22.715	22.464	21.237	20.331
Umsatzerlöse und sonst. Erträge	T€	4.552	4.292	4.426	4.225	4.380
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und Fremdleistungen	T€	987	1.161	1.283	1.022	1.117
Personalkosten	T€	383	391	412	424	443
Abschreibungen	T€	1.925	1.722	1.670	1.665	1.698
Zinsaufwand	T€	977	940	883	804	692
Behandelte Abwassermenge Geislingen einschl. Stadtbezirke	Tm ³	4.399	4.878	5.817	5.991	6.105
Bad Überkingen	Tm ³	1.390	1.522	1.849	1.714	1.865
Gesamt	Tm ³	5.789	6.400	7.666	7.705	7.970
Abgerechnete Abwassermenge	Tm ³	1.240	1.254	1.231	1.236	1.235



2. ORGANE

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Geislingen an der Steige wird nach dem Eigenbetriebsrecht und der Betriebssatzung geführt.

Technischer Ausschuss

Frank Dehmer
Oberbürgermeister
- Vorsitzender –

Jörg Michael Bopp
Bäckermeister

Eberhard Rapp
Dipl.-Ingenieur, Bauunternehmer

Sascha Binder
Rechtsanwalt

Holger Scheible
Dipl.-Ingenieur

Dr. Hansjürgen Gölz
Stv. Schulleiter

Bernhard Lehle
Betriebswirt (FH)

Werner Gass
Kaufmann

Jochen Staudinger
Zimmermeister/Hochbautechniker

Ludwig Kraus
Polizeibeamter

Holger Schrag
selbst. Fachinformatiker

Eugen Kübler
Landwirtschaftsmeister und Gastwirt

Betriebsleitung

Bauingenieur
Ulrich Weingart

3. LAGEBERICHT

Kanalisation

TV-Kanalbefahrung

Im Zuge der Eigenkontrollverordnung wurden im Jahr 2015 im Bereich der oberen Stadt die Kanäle auf einer Länge von ca. 7.600 m mittels TV-Kamera auf Dichtigkeit und Schäden untersucht. Diese Kamerauntersuchungen stellen die Grundlagen für die darauf folgende Sanierung der Kanäle im Jahr 2016 / 2017 dar.

Kanalsanierungen

Im Bereich der Fils- und Liebknechtstraße wurden 11 Kanalhaltungen mit einer Nennweite zwischen DN 700 bis DN 900 und einer Länge von insgesamt 303 m im Schlauchlinerverfahren saniert, 5 schadhafte Schächte wurden ebenfalls saniert.

Kanalbau in der Sebastianstraße

Im Zuge der Eigenkontrollverordnung wurde bei der Kanalbefahrung im Jahr 2015 ein schadhafter Kanal in der Sebastianstraße festgestellt, der nicht mehr sanierungsfähig war und vollständig erneuert werden musste. Die Arbeiten wurden kurzfristig ausgeschrieben und ausgeführt.

Kläranlage und Regenüberlaufbecken

Die Planungen für das neue Prozessleitsystem und die speicherprogrammierbaren Steuerungen wurde abgeschlossen und das Leistungsverzeichnis erstellt, die Ausschreibung und der Beginn der Arbeiten erfolgen im Jahr 2016.

Nach 8 Jahren störungsfreiem Betrieb wurden die beiden mit Klärgas betriebenen Blockheizkraftwerke grundüberholt und die beweglichen Teile wie Lager, Pleuel und Kolben ausgetauscht. Die beiden Kammerfilterpressen wurden mit neuen Filtertüchern versehen, mit diesen neuen Tüchern wurde der Trockensubstanzgehalt des Klärschlammes deutlich erhöht und Klärschlamm Entsorgungskosten können somit eingespart werden.

In 10 Regenüberlaufbecken wurden auf Forderung des Umweltamtes des Landratsamtes Göppingen Messungen eingebaut, welche die Funktion und insbesondere das Entlastungsverfahren der Regenüberlaufbecken messen können. Damit soll erreicht werden, dass die Regenüberlaufbecken nicht zu häufig Abwasser in den Vorflutern entlasten. Die Berichte zum Entlastungsverhalten jedes Beckens müssen dem Landratsamt jährlich vorgelegt werden.

Eigenkapital

Bei der Gründung des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Geislingen zum 01.01.1998 wurde auf die Bildung von Stammkapital verzichtet.

Das Eigenkapital des Eigenbetriebs setzt sich zum 31.12.2015 aus folgenden Positionen zusammen:

Rücklagen - Kapitalzuschüsse aus dem Ausgleichsstock	130.009,25 €
Gewinnvortrag	702.267,93 €
<u>Jahresgewinn 2015</u>	<u>371.193,15 €</u>
<u>Eigenkapital</u>	<u>1.203.470,33 €</u>

Der Gewinnvortrag und der Jahresgewinn 2015 werden in den nächsten Jahren den Gebührenzahlern gutgeschrieben. Dadurch wird das Eigenkapital deutlich sinken.

Ergebnis

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat im Wirtschaftsjahr einen Gewinn in Höhe von 371.193,15 € erwirtschaftet.

Der Gewinn soll in die Gebührenkalkulation der Jahre 2017 bis 2020 zu je einem Viertel ertragswirksam aufgenommen werden.

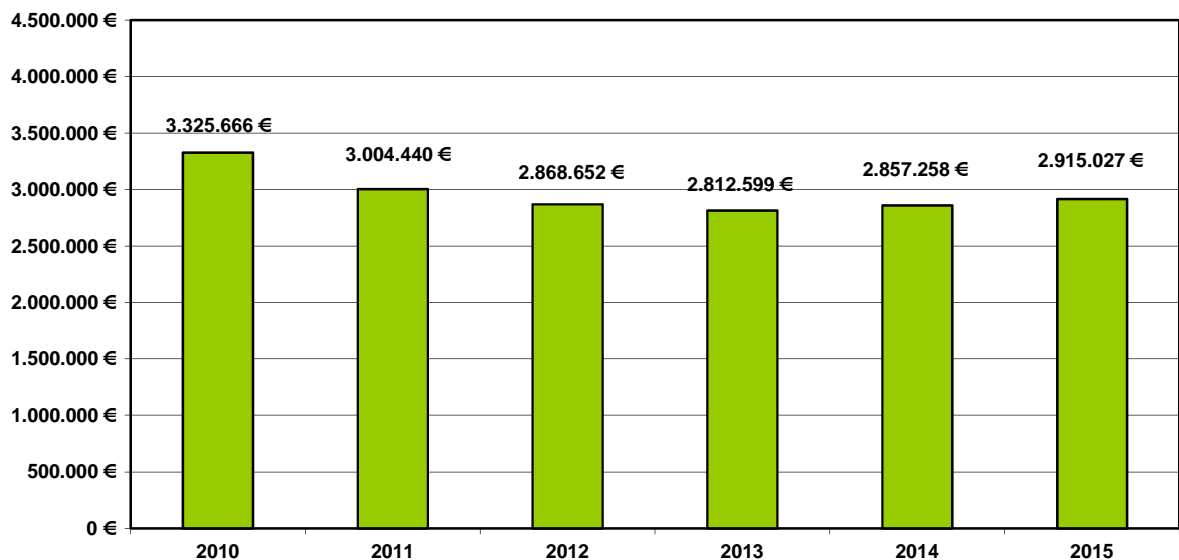
Gegenüber dem Wirtschaftsplan kam es zu folgenden Abweichungen:

	Abweichung
<i>Erträge</i>	
Schmutzwassergebühren	- 6.258 €
Niederschlagswassergebühren	- 14.050 €
Stadtanteil für öffentliche Flächen	- 7.390 €
Fäkalienannahme / Starkverschmutzerzuschläge	35.490 €
Auflösungen	0 €
Sonstige Umsatzerlöse	0 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	100.000 €
<u>Sonstige Erträge</u>	<u>-2.938 €</u>
<u>Erträge mehr</u>	<u>104.854 €</u>
 <i>Aufwendungen</i>	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 101.190 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 85.410 €
Personalaufwand	17.068 €
Abschreibungen	51.629 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 94.751 €
Zinsen für Kredite	- 53.685 €
<u>Außerordentlicher Aufwand</u>	<u>0 €</u>
<u>Aufwendungen weniger</u>	<u>- 266.339 €</u>
 <u>Jahresgewinn</u>	 <u>371.193 €</u>

3.1. ERTRÄGE

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

Bei den Schmutzwassergebühren ist im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von 2,30 % zu verzeichnen, diese belaufen sich auf 2.212.282,96 €. Bei den Niederschlagswassergebühren ergab sich eine Umsatzsteigerung um 1,14 % auf gesamt 702.743,88 €. Die Schmutzwassergebühr wurde im Jahr 2015 mit 1,79 €/m³, die Niederschlagswassergebühr mit 0,35 €/m² berechnet. Insgesamt konnten im Jahr 2015 2.915.026,84 € Abwassergebühren eingenommen werden.



Stadtanteil für öffentliche Flächen

Die Erträge aus der Straßenentwässerung betragen im Wirtschaftsjahr 656.423,18 € und sind, bezogen auf 2014, um 2,74 % gesunken. Der Anteil errechnet sich insbesondere aus den ansatzfähigen Betriebskosten der Kanalisation (13,5 %), der Sammelkläranlage Geislingen (1,2 %), den kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Verzinsung.

Weitere Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind des Weiteren folgende Erträge eingerechnet:

Auflösungen von Beiträgen	135.458,00 €
Auflösungen von Zuweisungen	324.733,00 €
Fäkalienannahme	10.680,05 €
<u>Starkverschmutzerzuschläge</u>	<u>49.809,63 €</u>
<u>Gesamt</u>	<u>520.680,68 €</u>

Aktiviere Eigenleistungen

Im Wirtschaftsjahr 2015 sind keine aktivierten Eigenleistungen angefallen.

Sonstige betriebliche Erträge

Unter die Position der sonstigen betrieblichen Erträge fallen die Erstattung der anteiligen Betriebskosten von Bad Überkingen (187.593,77 €), sowie die Auflösung der Rückstellungen für die Abwasserabgabe der Jahre 2013 und 2014 aufgrund der nun vorliegenden Bescheide (100.000,00 €) und sonstige Erträge (364,03 €).

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betragen im Wirtschaftsjahr 22,54 €, Säumniszuschläge wurden in Höhe von 81,79 € erhoben.

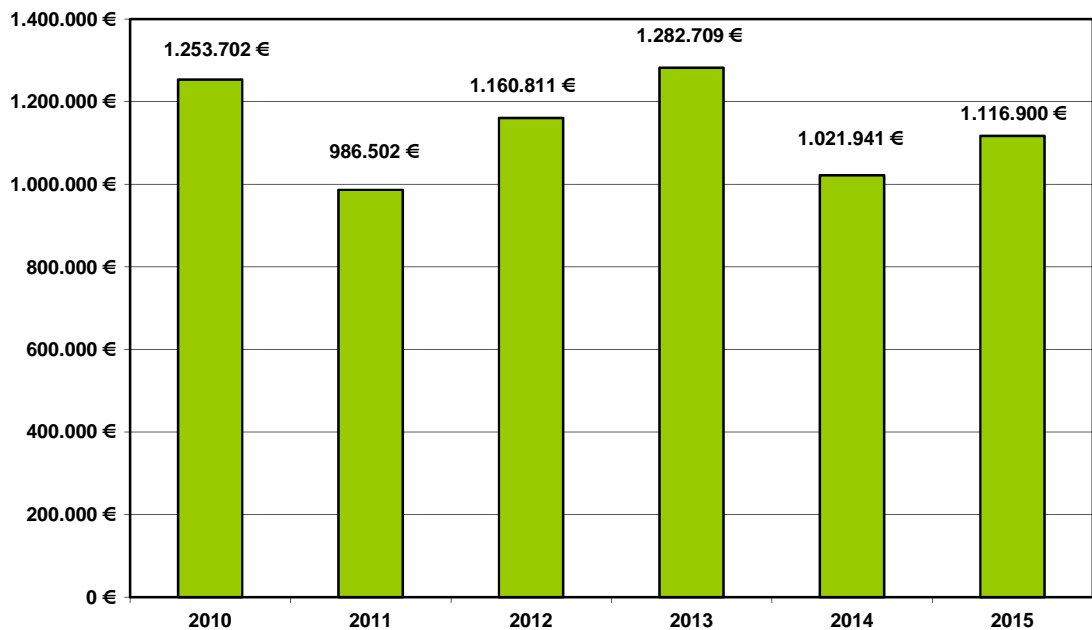
Außerordentliche Erträge

Im Wirtschaftsjahr 2015 sind keine außerordentlichen Erträge angefallen.

3.2. AUFWENDUNGEN

Materialaufwand

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Materialaufwendungen um 94.958,62 € auf insgesamt 1.116.900,15 €.



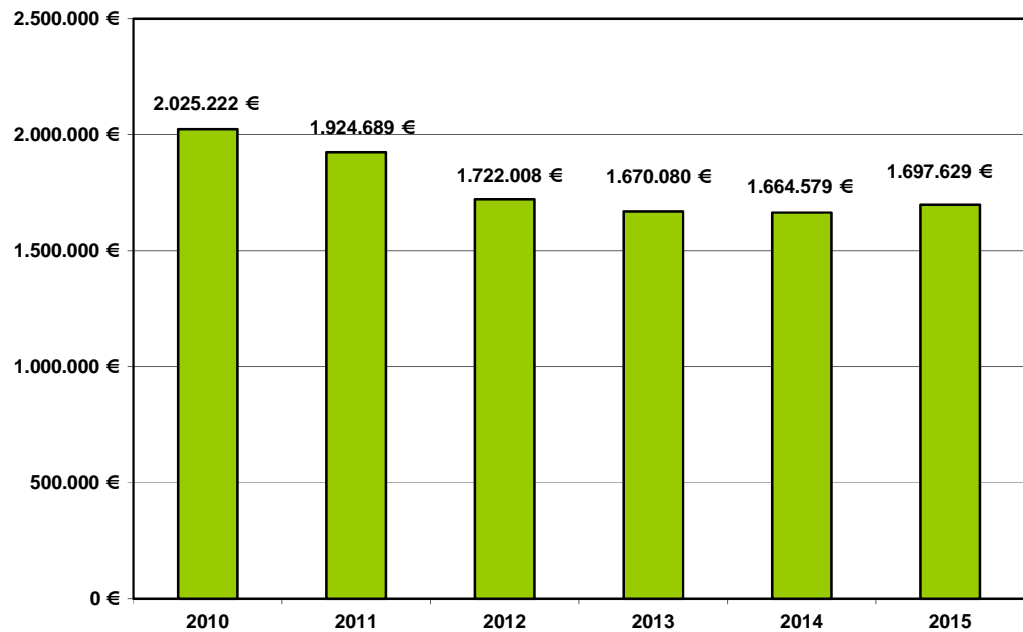
Im vergangenen Jahr entstanden, im Vergleich zum Vorjahr, mehr Aufwendungen für Wartung und Instandsetzung.

Personalaufwendungen

Die Personalkosten sind im Wirtschaftsjahr 2015 um 19.333,13 € gestiegen. Insgesamt wurden an Arbeitsentgelten 443.067,59 € bezahlt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind im Jahr 2015 um 33.050,03 € höher als im Vorjahr und betragen insgesamt 1.697.628,73 €.



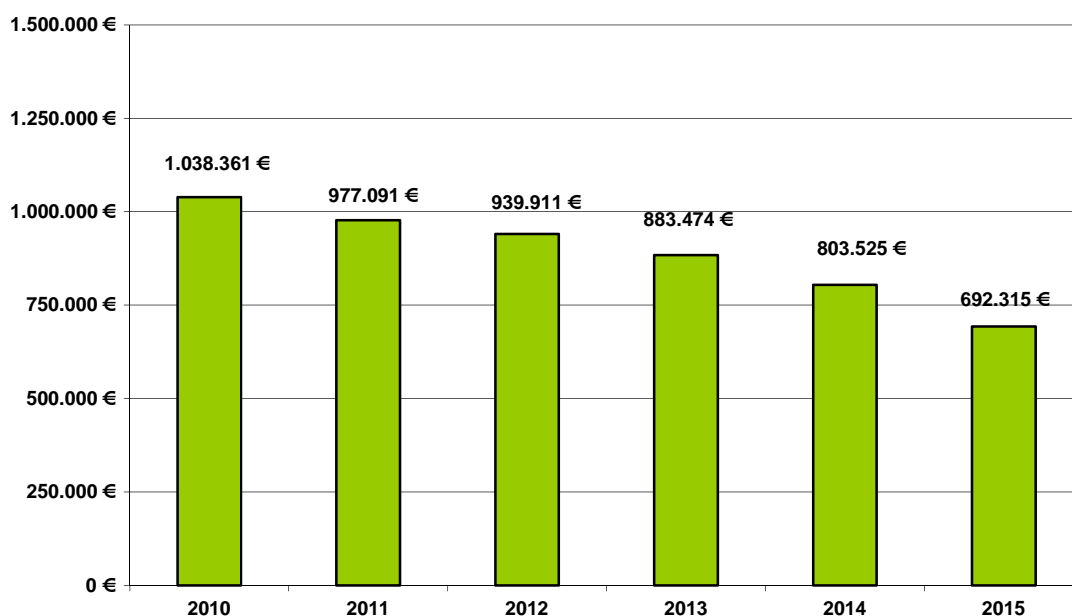
Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren im Jahr 2015 um 1.038,05 € geringer und beliefen sich auf 306.798,67 €.

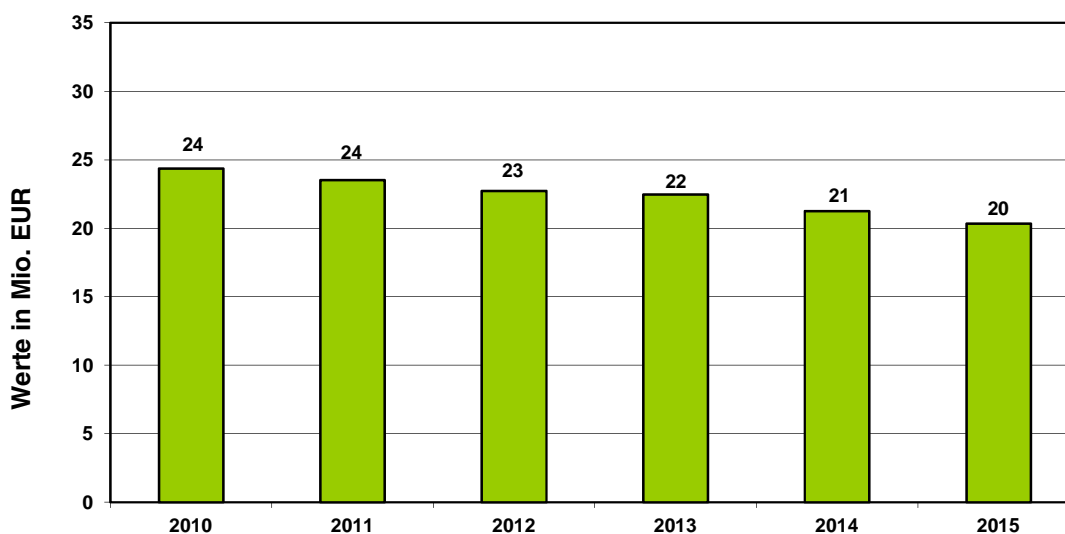
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Wie in den letzten Jahren konnte der Zinsaufwand auch im Wirtschaftsjahr 2015 durch zinsgünstigere Umschuldungen und Neuaufnahmen weiter gesenkt werden. Insgesamt sind Kosten in Höhe von 692.315,38 € angefallen.

In den nächsten Jahren rechnet die Betriebsleitung nicht mit wesentlichen Änderungen. Dies hängt überwiegend mit dem aktuell sehr niedrigen Zinsniveau zusammen.



Die Verschuldung des Eigenbetriebs hat mit 20.330.552,79 € (Vorjahr: 21.236.564,23 €) in diesem Jahr einen erneuten historischen Tiefstand erreicht.



Verlustabdeckung und Gewinnvortrag aus Vorjahren

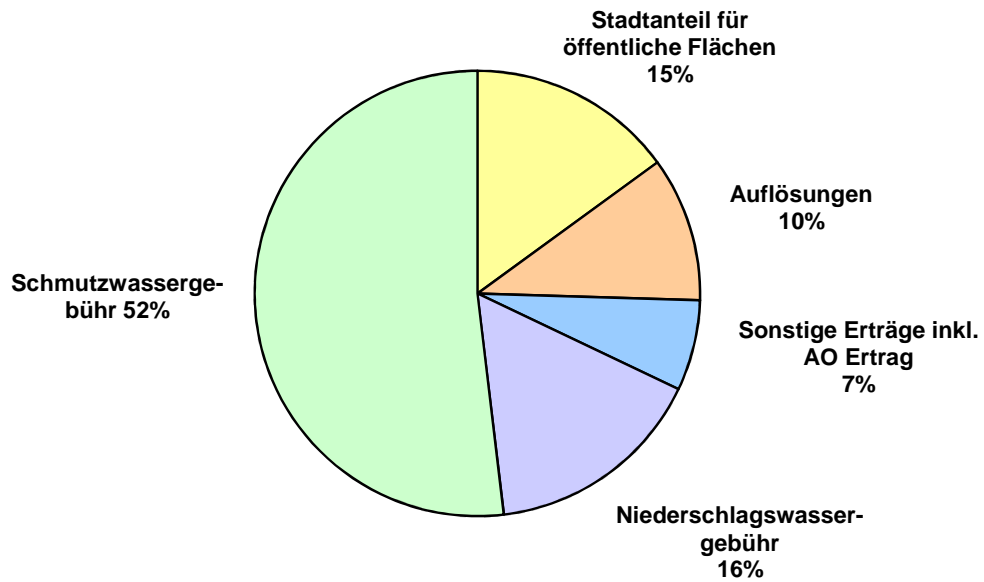
Durch die guten Ergebnisse der letzten Jahre ist es dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Geislingen gelungen die hohen Verlustvorträge aus den Jahren 1999 bis 2004 auszugleichen. Seit dem Jahr 2009 sind keine Verlustvorträge in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.

Derzeit hat der Eigenbetrieb Gewinnvorträge in Höhe von 1.073.461,08 €, die in den nächsten Jahren den Gebührenzahlern gut geschrieben werden.

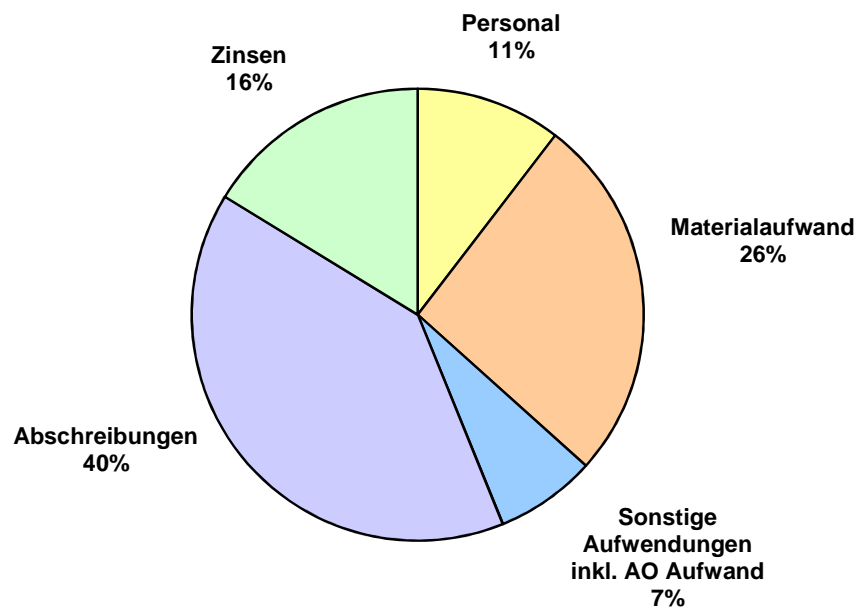
Die genaue Aufteilung der Gewinnvorträge in den nächsten Jahren ist in Anlage III ersichtlich.

Insgesamt führten die beschriebenen Positionen zu Erträgen von 4.627.903,67 € und Aufwendungen in Höhe von -4.256.710,52 €. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur stellt sich für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt dar:

Ertragsstruktur



Kostenstruktur



3.3. B I L A N Z des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Geislingen zum 31.12.2015

Aktivseite				Passivseite			
	€	31.12.2015 €	Vorjahr €		€	31.12.2015 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				I. Stammkapital		0,00	0
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		29.390,00	78.901	II. Rücklagen - Kapitalzuschüsse aus dem Ausgleichsstock		130.009,25	130.009
II. Sachanlagen:				III. Gewinn/Verlust			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	449.923,75		452.105	1. Gewinn- / Verlustvortrag	702.267,93		588.255
2. Abwasserreinigungsanlagen	4.458.234,00		4.722.921	2. Jahresgewinn/ -verlust (-)	371.193,15	1.073.461,08	361.724
3. Abwassersammlungsanlagen						1.203.470,33	1.079.988
a) Regenüberlaufbecken	4.424.506,00		4.653.246	B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.825.335,86	3.960.794
b) Kanäle und Sammler	19.373.712,21		20.163.769	C. Investitionszuweisungen		5.159.753,00	5.484.486
4. Maschinen	1.599.435,00		1.884.830	D. Rückstellungen			
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.338,00		22.832	1. sonstige Rückstellungen		50.000,00	100.000
6. Anlagen im Bau	543.259,17	30.870.408,13	87.357	E. Verbindlichkeiten			
		30.899.798,13	32.065.961	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.296.202,93		21.588.017
B. Umlaufvermögen				d a v o n			
I. Vorräte				mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.967.013,23 EUR		(2.660.438)
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		33.691,54	33.404	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.836,16		89.071
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				d a v o n			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	293.486,91		257.513	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	220.836,16 EUR		(89.071)
2. Forderungen an die Stadt Geislingen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	570,01		0	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geislingen	16.576,82		43.562
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.969,00	296.025,92	1.750	d a v o n			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		578.000,61	27	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	16.576,82 EUR		(43.562)
				4. sonstige Verbindlichkeiten	35.341,10		12.736
				d a v o n			
				aus Steuern	5.136,48 EUR	21.568.957,01	(5.105)
		31.807.516,20	32.358.655			31.807.516,20	32.358.655

3.4. Gewinn- und Verlustrechnung

	€	31.12.2015 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	4.092.130,70		4.014.562
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
3. Sonstige betriebliche Erträge	287.957,80	4.380.088,50	210.170
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-273.810,57		-298.096
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-843.089,58		-723.846
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-343.163,55		-325.178
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-99.904,04		-98.556
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-1.697.628,73		-1.664.579
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-306.427,67	-3.564.024,14	-307.356
8. Zwischenergebnis		816.064,36	807.122
9. Zinsen und ähnliche Erträge	104,33		661
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-692.315,38	-692.211,05	-803.525
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		123.853,31	4.257
12. Ausserordentliche Erträge		0,00	0
13. Ausserordentliche Aufwendungen		0,00	0
14. Ausserordentliches Ergebnis		0,00	0
15. Sonstige Steuern		-371,00	-481
16. Überschuss		123.482,31	3.776
17. Gewinnvortrag aus Vorjahren		247.710,84	357.947
18. Verlustvortrag aus Vorjahren		0,00	0
19. Überschuss nach Gewinn-/Verlustvortrag		371.193,15	361.724

3.5 GEBÜHRENRECHTLICHES ERGEBNIS

Überleitung vom handelsrechtlichen zum gebührenrechtlichen Ergebnis:

Handelsrechtliches Ergebnis	371.193,15 €
Ertragskorrekturen	0,00 €
Aufwandskorrekturen	+ 2.578,07 €
Gebührenrechtliches Ergebnis	373.771,22 €

4. AUSBLICK

Kanalisation

Aus der Kanalbefahrung gemäß der Eigenkontrollverordnung im Jahr 2014 im Bereich der Oberböhringer Straße wurden an vielen Kanalhaltungen Schäden festgestellt. Durch diese undichten Kanäle dringen erhebliche Mengen an Frischwasser in das Kanalnetz ein. Es ist geplant, die betroffenen Kanalabschnitte im Jahr 2016 im Schlauchlinerverfahren zu sanieren. Diese Arbeiten sollen in der 2. Jahreshälfte 2016 ausgeführt werden.

Bei einer Kanaluntersuchung in den Weingärten hat man festgestellt, dass eine Kanalhaltung des Regenwasserkanals fast vollständig zugesintert und nicht mehr sanierungsfähig ist. Dieser Kanalabschnitt muss erneuert werden, die Arbeiten sind in der 2. Jahreshälfte 2016 vorgesehen.

Weiterhin ist vorgesehen, die Kanalbestandsaufnahme im Stadtgebiet abzuschließen und im Anschluss daran, die Leistungen zur Überarbeitung des allgemeinen Kanalisationsplanes – AKP – auszuschreiben.

Kläranlage

Im Jahr 2016 ist geplant, das Prozessleitsystem und die speicherprogrammierbaren Steuerungen auszutauschen. Diese Arbeiten sind eine große Herausforderung für den Betrieb und das Personal der Kläranlage, da die Arbeiten bei laufendem Betrieb erfolgen und die wasserrechtlich genehmigten Einleitwerte in die Fils jederzeit eingehalten werden müssen. Es wird mit einer Dauer der Arbeiten von ca. 15 Monaten gerechnet.

5. KOSTEN-/LEISTUNGSRECHNUNG 2015

Die Kosten- / Leistungsrechnung 2015 ist als Anlage II angeschlossen. Diese Tabelle enthält die Erträge und die Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2015, gegliedert nach Ertrags- und Aufwandsarten und aufgeteilt auf die bestehenden Kostenstellen.

6. ANLAGESPIEGEL UND ABZUGSKAPITAL

Das Anlagevermögen (nach Restbuchwerten) zum 31.12.2015 setzt sich wie folgt zusammen:

a) Sachanlagen

fertige Anlagen	30.356.538,96 €
Anlagen im Bau	543.259,17 €
	30.899.798,13 €

Zugänge und Abgänge

Stand 01.01.2015	32.065.960,89 €
Zugänge 2015	531.465,97 €
Abgänge 2015	0,00 €
Umbuchung Anlagen im Bau	0,00 €
Abschreibungen	-1.697.628,73 €
Stand 31.12.2015	30.899.798,13 €

b) Abzugskapital

Stand 01.01.2015	9.445.279,86 €
Zugänge	0,00 €
Auflösungen	-460.191,00 €
Stand 31.12.2015	8.985.088,86 €

Der Anlagespiegel ist dem Geschäftsbericht als Anlage V beigefügt.

ANHANG

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Geislingen, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg, der Eigenbetriebsverordnung und unter Berücksichtigung anzuwendender Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Er wurde nach den vorgegebenen Formblättern gegliedert. Dabei wurden Besonderheiten des städtischen Eigenbetriebs berücksichtigt.

Die Wertansätze der Bilanz vom 31.12.2014 wurden zum 01.01.2015 in das Wirtschaftsjahr 2015 übernommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die betriebsüblichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei die steuerlichen AfA-Tabellen berücksichtigt wurden. Abgeschrieben wird nach der linearen Abschreibungsmethode. Die Anlagenzugänge werden nach der ab 2004 geltenden neuen gesetzlichen Regelung ab dem Monat der Fertigstellung abgeschrieben. Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern wird vom Wahlrecht zur Sofortabschreibung bis 410,00 € Gebrauch gemacht.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit ihren Anschaffungswerten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Empfangene Ertragszuschüsse werden nach dem, sich aus der jeweiligen Investition ergebenden, durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst.

III. Angaben zu Positionen der Bilanz

Nach § 10 Abs. 2 EigBVO ist als Bestandteil des Anhangs die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen in einem Anlagenachweis darzustellen. Dieser Nachweis - der Anlagespiegel - ist in Anlage V aufgeführt.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Geislingen wurde bei dessen Gründung ohne Stammkapital ausgestattet.

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

- mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1.967.013,23 €
- mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr	19.329.189,70 €

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

- mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	16.576,82 €
- mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr	0,00 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 220.836,16 €

Sonstige Verbindlichkeiten

- mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	35.341,10 €
- mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr	0,00 €

Gesamt **21.568.957,01 €**

IV. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung setzen sich zusammen aus:

Schmutzwassergebühren	2.212.282,96 €
Niederschlagswassergebühren	702.743,88 €
Stadtanteil für öffentliche Flächen	656.423,18 €
Auflösungen	460.191,00 €
Fäkalienannahme	10.680,05 €
Starkverschmutzerzuschläge	49.809,63 €
Gesamt	4.092.130,70 €

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten folgende Positionen:

Erstattung von Bad Überkingen	187.593,77 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellung für Abwasserabgabe	100.000,00 €
Sonstige Erträge	364,03 €
Zinserträge	22,54 €
Säumniszuschläge	81,79 €
Gesamt	288.062,13 €

V. Angaben zum Jahresergebnis

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist im Wirtschaftsjahr 2015 ein Jahresgewinn in Höhe von 371.193,15 € entstanden.

VI. Ergänzende Angaben

a) Technischer Ausschuss

Frank Dehmer
Oberbürgermeister
- Vorsitzender –

Jörg Michael Bopp
Bäckermeister

Eberhard Rapp
Dipl.-Ingenieur, Bauunternehmer

Sascha Binder
Rechtsanwalt

Holger Scheible
Dipl.-Ingenieur

Dr. Hansjürgen Gölz
Stv. Schulleiter

Bernhard Lehle
Betriebswirt (FH)

Werner Gass
Kaufmann

Jochen Staudinger
Zimmermeister/Hochbautechniker

Ludwig Kraus
Polizeibeamter

Holger Schrag
selbst. Fachinformatiker

Eugen Kübler
Landwirtschaftsmeister und Gastwirt

b) Betriebsleitung

Bauingenieur
Ulrich Weingart

c) Belegschaft

Auf die Anlage I zum Geschäftsbericht 2015 „Stellenplan“ wird verwiesen.

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und zu den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Der Lagebericht und der Anhang enthalten bereits Ausführungen und Zahlenwerte.

Geislingen an der Steige, 16.06.2016


Ulrich Weingart
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Geislingen

Stellenplan 2015

	Entgeltgruppen																
	E 1	E 2	E 2Ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10	E 11	E 12	E 13	E 14	E 15	E 15Ü
<u>Betriebsleitung</u>	Der Betriebsleiter ist bei der Stadt direkt beschäftigt, die Kosten hierfür werden über einen Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb getragen.																
<u>Kläranlage</u>																	
Arbeitnehmer		0,31				1,0	3,0	1	1	1							
Auszubildende																	
<u>Kaufm. Verwaltung</u>																	
Rechnungswesen	Das kaufmännische Rechnungswesen wird über die Energieversorgung Filstal geführt und gemäß der getroffenen Vereinbarung vergütet.																
Personalwesen	Das Personalwesen wird durch die Stadt für den Eigenbetrieb geführt. Die Kosten hierfür werden über einen Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb getragen.																

Konto Nr.	Bezeichnung	Summe	allgem. Kosten	wertbezogene Kosten	Personal-kosten	Energie-kosten	Verwaltungs-kosten	Labor	mechanische Reinigung	biologische Reinigung	Nach-klä rung	Schlamm-entwässerung	Betriebs-gebäude u. Warte	Schlamm-faulung	Gasnutzung	RÜB Hebewerke	Kanalisation	AO Kosten u. Erträge
		EUR	50000 EUR	50050 EUR	50100 EUR	50150 EUR	50200 EUR	50300 EUR	51000 EUR	51050 EUR	51100 EUR	51150 EUR	51200 EUR	51250 EUR	51251 EUR	52000 EUR	54000 EUR	55000 EUR
	Übertrag Zwischensummen	4.008.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.879,06	82.167,84	249.196,02	740.517,14	139.966,63	257.619,40	98.298,52	452.664,12	1.880.690,95	0,00
	Absetzung betriebsfremde Aufwendungen	0,00																0,00
	Aufwendungen Gesamt	4.008.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.879,06	82.167,84	249.196,02	740.517,14	139.966,63	257.619,40	98.298,52	452.664,12	1.880.690,95	0,00
	Kostenschlüssel SKA in €	1.675.644,61							107.879,06	82.167,84	249.196,02	740.517,14	139.966,63	257.619,40	98.298,52			
	Kostenschlüssel SKA in %	100,00							6,44	4,90	14,87	44,19	8,35	15,37	5,87			
	Kostenschlüssel Gesamt in €	4.008.999,68							107.879,06	82.167,84	249.196,02	740.517,14	139.966,63	257.619,40	98.298,52	452.664,12	1.880.690,95	0,00
	Kostenschlüssel Gesamt in %	100,00							2,69	2,05	6,22	18,47	3,49	6,43	2,45	11,29	46,91	0,00
	Absetzung Erträge																	
4030	Stadtanteil für öffentliche Flächen	-656.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.663,84	-13.453,95	-40.802,71	-121.250,35	-22.917,77	-42.181,93	-16.095,14	-74.118,05	-307.939,44	0,00
4040	Auflösung Beiträge	-135.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.645,07	-2.776,33	-8.419,95	-25.020,95	-4.729,26	-8.704,57	-3.321,36	-15.294,83	-63.545,69	0,00
4050	Auflösung Zuw. und Zuschüsse	-324.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.738,31	-6.655,68	-20.185,13	-59.982,63	-11.337,44	-20.867,43	-7.962,28	-36.666,25	-152.337,86	0,00
4060	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Fäkaliennahme	-10.680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687,59	-523,71	-1.588,30	-4.719,83	-892,10	-1.641,99	-626,52	0,00	0,00	0,00
4120	Starkverschmutzerzuschläge	-49.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	Erstattungen Bad Überkingen	-187.593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.077,41	-9.198,95	-27.898,29	-82.903,26	-15.669,71	-28.841,32	-11.004,83	0,00	0,00	0,00
5320	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Zinserträge	-104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,81	-2,14	-6,49	-19,27	-3,64	-6,70	-2,56	-11,78	-48,94	0,00
5380	Entnahme Gebührenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330/5390	Sonstige Erträge	-100.364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,72	-2.057,05	-6.238,54	-18.538,61	-3.504,02	-6.449,42	-2.460,87	-11.332,30	-47.082,50	0,00
6600	AO Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebührenfähige Aufwendungen	2.543.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.366,13	47.502,18	144.056,61	378.272,60	80.912,68	148.926,04	56.824,95	315.240,92	1.309.736,52	0,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Geislingen

Ausgleich von Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen im Zeitraum 2009 - 2020

Jahr	Insgesamt EUR	Verrechnungen EUR	Rest- betrag EUR	Auflösung												
				2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ausgleichfähige Kostenüberdeckungen																
2007	965.152,36	0,00	965.152,36	211.711,00	211.711,00	211.711,00	211.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	670.771,80	0,00	670.771,80	0,00	167.692,95	167.692,95	167.692,95	167.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	658.502,12	0,00	658.502,12	0,00	0,00	164.625,53	164.625,53	164.625,53	164.625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	190.399,77	0,00	190.399,77	0,00	0,00	0,00	47.599,95	47.599,95	47.599,94	47.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	362.568,02	0,00	362.568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	90.642,02	90.642,00	90.642,00	90.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	220.319,88	0,00	220.319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.079,97	55.079,97	55.079,97	55.079,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	217.555,66	0,00	217.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.388,93	54.388,91	54.388,91	54.388,91	0,00	0,00	0,00
2014	361.723,53	0,00	361.723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.430,89	90.430,88	90.430,88	90.430,88	0,00	0,00
2015	371.193,15	0,00	371.193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.798,29	92.798,29	92.798,29	92.798,29	0,00
Summen				211.711,00	379.403,95	544.029,48	591.629,43	470.560,44	357.947,44	247.710,84	290.541,77	292.698,05	237.618,08	183.229,17	92.798,29	0,00
Ausgleichfähige Kostenunterdeckungen																
1999	387.597,70	-36.132,06	351.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	128.368,53	0,00	128.368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	612.944,02	0,00	612.944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	382.079,25	0,00	382.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	236.616,70	0,00	236.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht ausgleichfähige Kostenüberdeckungen																
2003	21.486,61	0,00	21.486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	123.753,49	0,00	123.753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	301.908,71	0,00	301.908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	47.775,14	0,00	47.775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht ausgleichfähige Kostenunterdeckungen																
2000	105.104,85	0,00	105.104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	135.292,92	0,00	135.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	254.526,18	0,00	254.526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen	494.923,95	0,00	494.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalflussrechnung

	2014	2015
	€	€
1. laufende Geschäftstätigkeit		
- Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	3.776,09	123.482,31
- Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.664.578,70	1.697.628,73
- Zunahme / Abnahme (-) der Rückstellungen	0,00	-50.000,00
- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-460.494,00	-460.191,00
- Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlageabgängen	0,00	0,00
- Zunahme (-) / Abnahme der Forderungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	102.880,10	-37.050,42
- Zunahme / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-157.001,57	127.384,23
- Zinsaufwendungen	803.525,01	692.315,38
- Zinserträge	-660,51	-104,33
- Beteiligungserträge	0,00	0,00
- Aufwendungen (+) / Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
= Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.956.603,82	2.093.464,90
2. Investitionstätigkeit		
- Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
- Einzahlungen aus Anlageabgängen	0,00	0,00
- Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	-314.683,79	-531.465,97
- Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
- Zinserträge	660,51	104,33
- Beteiligungserträge	0,00	0,00
= Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit	-314.023,28	-531.361,64
3. Finanzierungstätigkeit		
- Einzahlungen aus der Zuführung zur Kapitalrücklage	0,00	0,00
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.290.000,00	1.421.000,00
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-2.517.540,47	-2.327.011,44
- Zinsaufwendungen	-803.525,01	-692.315,38
- Zinsabgrenzungen	9.311,67	-17.787,84
- Auszahlungen an Gesellschafter	0,00	0,00
= Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.021.753,81	-1.616.114,66
4. Kapitalfluss gesamt	-379.173,27	-54.011,40
5. Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	111.185,28	-267.987,99
6. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-267.987,99	-321.999,39

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens und des Abzugskapitals des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" im Wirtschaftsjahr 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchrestwert 31.12.2015 EUR
	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Zugang 2015 EUR	Abgang 2015 EUR	Umbuchungen Anlagen im Bau EUR	Endstand 31.12.2015 EUR	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Ab- schreibungen 2015 EUR	Abgang 2015 EUR	Endstand 31.12.2015 EUR	
Sachanlagen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.	263.648,63	0,00	0,00	0,00	263.648,63	184.747,63	49.511,00	0,00	234.258,63	29.390,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	585.051,71	0,00	0,00	0,00	585.051,71	132.946,96	2.181,00	0,00	135.127,96	449.923,75
2. Abwasserreinigungsanlagen	10.327.004,87	2.002,26	0,00	0,00	10.329.007,13	5.604.083,87	266.689,26	0,00	5.870.773,13	4.458.234,00
3. Abwassersammlungsanlagen										
a) Regenüberlaufbecken, Hebewerke	8.717.547,04	4.379,20	0,00	0,00	8.721.926,24	4.064.301,04	233.119,20	0,00	4.297.420,24	4.424.506,00
b) Kanäle und Sammler	40.337.105,79	29.349,47	0,00	0,00	40.366.455,26	20.173.336,68	819.406,37	0,00	20.992.743,05	19.373.712,21
4. Maschinen	13.995.522,08	36.246,78	0,00	0,00	14.031.768,86	12.110.692,08	321.641,78	0,00	12.432.333,86	1.599.435,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.917,21	3.586,12	0,00	0,00	246.503,33	220.085,21	5.080,12	0,00	225.165,33	21.338,00
Zwischensummen	74.468.797,33	75.563,83	0,00	0,00	74.544.361,16	42.490.193,47	1.697.628,73	0,00	44.187.822,20	30.356.538,96
6. Anlagen im Bau	87.357,03	455.902,14	0,00	0,00	543.259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	543.259,17
Gesamtsummen	74.556.154,36	531.465,97	0,00	0,00	75.087.620,33	42.490.193,47	1.697.628,73	0,00	44.187.822,20	30.899.798,13
geringwertige Wirtschaftsgüter	853,46	0,00	0,00	0,00	853,46	853,46	0,00	0,00	853,46	0,00
Summe	74.557.007,82	531.465,97	0,00	0,00	75.088.473,79	42.491.046,93	1.697.628,73	0,00	44.188.675,66	30.899.798,13

Posten des Abzugskapitals	Abzugskapital					Auflösungen				Buchrestwert 31.12.2015 EUR
	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Zugang 2015 EUR	Abgang 2015 EUR	Umbuchungen Anlagen im Bau EUR	Endstand 31.12.2015 EUR	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Ab- schreibungen 2015 EUR	Abgang 2015 EUR	Endstand 31.12.2015 EUR	
I. Empfangene Ertragszuschüsse	7.017.875,23	0,00	0,00	0,00	7.017.875,23	3.057.081,37	135.458,00	0,00	3.192.539,37	3.825.335,86
II. Investitionszuwendungen	13.452.718,53	0,00	0,00	0,00	13.452.718,53	7.968.232,53	324.733,00	0,00	8.292.965,53	5.159.753,00
Gesamtsummen	20.470.593,76	0,00	0,00	0,00	20.470.593,76	11.025.313,90	460.191,00	0,00	11.485.504,90	8.985.088,86