

Bilanz

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen**

2017

Feststellung der Bilanz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz

Vorwort:

Der Gemeinderat stimmte in seiner öffentlichen Sitzung am 06. Oktober 2003 der Gründung eines Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen zu. Grundlage hierfür war die aufgestellte vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004. Dementsprechend wurde die seitherige kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ aus dem Haushaltsplan, Abschnitt 7000 ausgegliedert und ab dem Wirtschaftsjahr 2004 ein eigenständiger Wirtschaftsplan aufgestellt. In gleicher Sitzung wurde auch der Betriebssatzung zugestimmt. In seiner Sitzung am 13.12.2004 stimmte der Gemeinderat der aufgestellten Eröffnungsbilanz mit einem **Bilanzvolumen von 7.760.700,10 €** zum 01.01.2004 zu.

Die vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg am 11.03.2010 festgestellte Veränderung bei der Gebührenerhebung im Bereich der Abwasserbeseitigung „Einführung der gesplitteten Abwassergebühren“ wurde in der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen ordnungsgemäß zum 01.01.2010 umgesetzt.

Jahresabschluss und Lagebericht

Gemäß § 13 des Eigenbetriebsgesetzes ist für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen für jedes Wirtschaftsjahr ein besonderer **Wirtschaftsplan** aufzustellen. Dieser wiederum besteht aus dem **Erfolgsplan** und dem **Vermögensplan**.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr **2017** wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 19. Dezember 2016 auf **1.824.000,00 €** festgesetzt.

Davon im Erfolgsplan **984.000,00 €** und im Vermögensplan **840.000,00 €**.

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres fest (§ 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz).

Der Erfolgsplan für das Jahr 2017 schließt im Rechnungsergebnis ab mit **Ausgaben** von **962.342,98 €** (VJ: 1.002.171,74 €); dies bedeutet eine Abweichung gegenüber den Haushaltsansätzen von minus 21.657,02 € (VJ: - 54.828,26 €) oder auch 2,20 %. Stellt man die **Gesamteinnahmen** von **887.872,25 €** (VJ: 994.611,86 €) den Gesamtausgaben gegenüber, ergibt dies eine **Gebührenunterdeckung** von **74.470,73 €** (VJ: Gebührenunterdeckung von 7.559,80 €) oder auch 7,74 % des Volumens des Erfolgsplanes. Der Gesamtbetrag aus der Gebührenunterdeckung 2017 von 74.470,73 € soll aus der vorhandenen Gebührenausgleichsrückstellung auf der Passiv-Seite der Bilanz entnommen werden. Der auf neue Rechnung vorgetragene Verlust aus dem Jahre 2016 von 7.559,80 € wurde bei der

Verabschiedung der Bilanz für 2016 aus der bilanzierten Gebührenaussgleichsrückstellung ausgeglichen. Der Stand dieser Rückstellungen betrug zum 31.12.2016 somit noch 254.416,36 € (261.976,24 € - 7.559,80 €). Die Gebührenunterdeckung für das Wirtschaftsjahr 2017 von 74.470,73 € wird ebenfalls aus dieser Rückstellung ausgeglichen, so dass zum **31.12.2017** noch eine restliche Gebührenaussgleichsrückstellung von **179.945,63 €** vorhanden ist. In der Gebührenkalkulation zur Berechnung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für das Jahr 2018 wurden weitere 100.000,00 € aus diesen Rückstellungen eingeplant, so dass noch ein restlicher Betrag von **79.945,63 €** für die Gebührenkalkulationen ab 2019 ff zur Verfügung stehen.

Die Gewinn- und Verlustausweisungen für die Jahre 1998 – 2017 stellen sich wie folgt dar:

1998 Geb.Unterd.	12.165,24 €
1999 Geb.Überd..	-57.473,53 €
2000 Geb.Überd..	-121.741,16 €
2001 Geb.Überd..	-123.354,58 €
2002 Geb.Überd.	-70.288,97 €
2003 Geb.Überd..	-131.221,99 €
2004 Geb.Überd..	-255.936,20 €
2005 Geb-Unterd.	65.156,19 €
2006 Geb.Überd..	-48.618,47 €
2007 Geb.Unterd.	155.619,13 €
2008 Geb.Unterd.	90.973,21 €
2009 Geb.Unterd.	264.694,67 €
2010 Geb.Unterd	168.533,64 €
2011 Geb.Überd.	- 6.134,75 €
2012 Geb.Unterd	45.231,10 €
2013 Geb.Unterd.	28.872,27 €
2014 Geb-Überd.	-126.667,84 €
2015 Geb-Überd.	-151.784,20 €
2016 Geb.Unterd.	7.559,88 €
2017 Geb.Unterd.	<u>74.470,73 €</u>
Betrag der vorhand. Überdeckung	179.945,63 €

Bei der Gegenüberstellung der **Gebührenunterdeckungen** für die Jahre 1998, 2005, 2007, 2008 – 2010, 2012, 2013, 2016 und 2017 in Höhe von **913.276,06 €** mit den **Gebührenüberschüssen** aus den Jahren 1999 bis 2004, 2006, 2011, 2014 und 2015 in Höhe von **1.093.221,69 €** ergibt dies eine saldierte Gebührenüberdeckung von **179.945,63 €**. Anders als im **wirtschaftlichen Unternehmen** Eigenbetrieb Wasserversorgung verhält es sich beim EB Abwasserbeseitigung mit den Verrechnungen von Gebührenunterdeckungen (beim Wasser = Verlust) und mit Gebührenüberschüssen. (beim Wasser = Gewinn). Nach dem Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg **können Gebührenunterdeckungen** bis zum 5. folgenden Jahr der Entstehung ausgeglichen

werden, während **Gebührenüberschüsse** bis zu diesem Zeitpunkt ausgeglichen werden **müssen**.

Abwassergebühren:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.11.2013 aufgrund der von der Verwaltung erstellten Kalkulation die Schmutzwassergebühren auf **1,20 €/m³** ab **01.01.2014** angepasst bei gleichbleibenden Grundgebühren von **48,00 €/jährlich**. Die Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2014 erhöhte sich geringfügig **pro m²** auf **0,33 €**. In seiner Sitzung am 17.11.2014 stimmte der Gemeinderat aufgrund der von der Verwaltung vorgelegten Gebührenkalkulation einer Schmutzwassergebühr zum **01.01.2015** von **1,26 €/m³** bei **gleichbleibenden Grundgebühren von 48,00 €/jährlich** zu. Die Niederschlagswassergebühren wurden zum gleichen Zeitpunkt auf **0,35 €/m²** angepasst. In seiner Sitzung am 21.11.2015, TOP 5, DS-Nr.GR96/2015 befasste sich der Gemeinderat mit den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. Die Schmutzwassergebühr wurde aufgrund der von der Verwaltung vorgelegten Gebührenkalkulation auf **1,00 €/m³** ab 01.01.2016 gesenkt. Die Niederschlagswassergebühr wurde ebenfalls gesenkt und beträgt ab 01.01.2016 **0,30 €/m²**. Die Grundgebühren blieben unverändert bei **48,00 €/Jahr**. Letztmals befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 21.11.2015, TOP 5, DS-Nr.GR128/2016 mit den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. Die Schmutzwassergebühr wurde aufgrund der von der Verwaltung vorgelegten Gebührenkalkulation auf **0,83 €/m³** zum 01.01.2017 nochmals gesenkt. Die Niederschlagswassergebühr wurde ebenfalls gesenkt und beträgt ab 01.01.2017 **0,26 €/m²**. Die Grundgebühren blieben unverändert bei **48,00 €/Jahr** aufwärts.

Die **Einnahmen aus Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren incl. Grundgebühren** betragen im Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt **678.872,34 €** (VJ: 776.707,39 €) oder auch 70,54 % aller Einnahmen im Erfolgsplan. Die **Schmutzwassergebühren** betragen **339.873,41 €**, die **Grundgebühren** ergeben Einnahmen von **145.320,00 €**. Die Schmutzwassergebühren incl. den Grundgebühren ergeben insgesamt **485.193,41 €** (Kalkulation ergab Einnahmen von 480.440,98 € und somit Mehreinnahmen von 4.752,43 € bei einer angenommenen Abwassermenge von 403.000 m³), die **Niederschlagswassergebühren** ergeben Einnahmen von **193.678,93 €** (Kalkulation ergab Einnahmen von 195.161,22 € und somit Mindereinnahmen von 1.482,29 € bei einer angenommenen Fläche von 747.000 m²). Vergleicht man die Gebühreneinnahmen 2017 mit dem Jahresergebnis 2016 stellt man fest, dass im Wirtschaftsjahr 2017 durch die beschlossenen Gebührensenkungen Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt 97.835,05 € verbucht wurden. Ein Vergleich zwischen der Kalkulation für das Wirtschaftsjahr 2017 zum Ergebnis 2017 ergibt eine Abweichung von + 3.270,14 € (Kalkulation 675.602,20 €; tatsächliche Einnahmen aus Gebühren 678.872,34 €, eine Abweichung von 0,48 %).

Die **Auflösung der Ertragszuschüsse und Landeszuweisungen** (Kanal- und Klärbeiträge sowie Landeszuschüsse) erfolgte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit dem mittleren durchschnittlichen AFA-Satz. Die Auflösungsrate beträgt im Wirtschaftsjahr 2017 **78.399,40 €** (VJ: 80.589,33 €). Die Auflösungsrate für die Ertragszuschüsse (Beiträge) beträgt **54.565,84 €** und für die Landeszuweisungen **23.833,56 €**.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden **keine Zinseinnahmen aus Kassenkrediten** beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ausgewiesen. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass die Einnahmen der Abwasserbeseitigung, bedingt durch die zeitliche Gutschrift der Abschlagszahlungen, für eigene Zwecke verwendet wurden und somit der Gemeinde nicht zur Verfügung standen und zum anderen mit einem Zinssatz von 0 Prozent für Geldanlagen. Der Eigenbetrieb musste teilweise von der Gemeinde Kassenkredite aufnehmen (siehe Kassenkreditzinsen bei den Ausgaben), jedoch sind auch hier keine Ausgaben durch den Zinssatz von 0 angefallen.

Die Kosten für die Benutzung der Kanalisation und anderen abwassertechnischen Einrichtungen wie Hebewerke, RÜB's u.a. (**Straßenentwässerungskostenanteile**) durch die gemeindlichen Straßen bei Regenwetter im Wirtschaftsjahr 2017 betragen **130.592,66 €** (VJ: 136.649,10 €) und ergeben 13,57 % aller Einnahmen im Erfolgsplan. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 132.000,00 € ergibt dies Mindereinnahmen von 1.407,34 €. Die genannten Mindereinnahmen resultieren aus geringeren Ausgaben im Erfolgsplan der Abwasserbeseitigung und den geringeren Aufwendungen beim Abwasserzweckverband Bruchniederung. Diese Einnahmeposition wirkt sich generell Gebühren mindernd für die Abgabepflichtigen aus und wird aus dem Finanzhaushalt der Gemeinde beim Unterabschnitt „Straßen 6300-570000“ finanziert.

Der Ausgleich der Gebührenunterdeckung in Höhe von **74.470,73 €**, verursacht durch geringere Ausgaben im Erfolgsplan und Einberechnung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren, sollen aus Sicht der Betriebsleitung aus der **Gebührenausgleichsrückstellung** ausgeglichen werden. Somit reduziert sich die Bilanzposition „Gebührenausgleichsrückstellung“ auf 179.945,63 € (Vorjahr: 254.416,36 €). Von diesem Betrag wurde ein weiterer Anteil von 100.000,00 € in der Gebührenkalkulation 2018 gebührenmindernd eingestellt.

In der folgenden **Tabelle** werden die **Einnahmengruppen** mit dem Bilanzergebnis 2017 als auch mit dem Bilanzergebnis 2016 zusammengefasst; dem gegenüber gestellt die Haushaltsansätze im Erfolgsplan 2017.

Erfolgsplan-Einnahmen	Bilanzergebnis 2017	Haushaltsansatz 2017	Bilanzergebnis 2016
Schmutz- und Niederschlagswassergebühren incl. Grundgebühren	678.872,34 €	675.500,00 €	776.707,39 €
Straßenentwässerungskosten	130.592,66 €	132.000,00 €	136.649,10 €
Auflösung Ertragszuschüsse	78.399,40 €	76.000,00 €	80.589,33 €
Sonstige Erträge	7,85 €	500,00 €	666,04 €
Jahresverlust	74.470,73 €	100.000,00 €	7.559,88 €
Aufl.Gebührenausgleichsrückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:	962.342,98 €	984.000,00 €	1.002.171,74 €

Die **Gesamteinnahmen** im Erfolgsplan 2017 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen betragen somit insgesamt **962.342,98 €**.

Bei den **Ausgaben** im Erfolgsplan 2017 liegt zwischen den Ansätzen bei den **Materialaufwendungen** von **101.000,00 €** zum Ergebnis eine Differenz von plus 26.468,10 €. Für Strom, Gas, Wasser, Unterhaltung der Kanäle und den weiteren Abwassereinrichtungen schließt das Rechnungsergebnis für diese Aufwandspositionen mit einem Betrag von **127.468,10 €** (13,25 % aller Ausgaben im Erfolgsplan) ab. Eine Abweichung in 2017 ergab sich, wie in den Vorjahren, bei der **Unterhaltung der Kanäle, RÜB, RKB, Pumpwerke** u.a. mit Mehrausgaben von **23.287,44 €** gegenüber dem Ansatz von 60.000,00 €. Bei den Ausgaben für Stromkosten von 41.934,55 € bei einem Ansatz von 40.000,00 € liegt ein um 22 % geringerer Stromverbrauch gegenüber dem Vorjahr zu Grunde (von 200.778 kwh in 2016 zu 156.212 kwh in 2017). Die **Aufwendungen** unter der Haushaltsstelle 7542.540000, **Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.** mit einem Ansatz von 60.000,00 € erreichten in 2017 ein Ergebnis von insgesamt **83.287,44 €**. Für die **Reinigung** des Hauptsammlers zwischen Oberhausen und Rheinhausen und für die Reinigung von Anschlussleitungen mussten in 2017 **22.010,22 €** aufgewendet werden. Für die Unterhaltung der **Maschinen – und Elektrotechnik** bei den Hebewerken, RÜB's, RKB und Abwasserpumpwerken entstanden Ausgaben von **9.106,00 €**. Für die **Sinkkastenreinigung** mussten **1.498,80 €** aufgewendet werden, für Kanalbefahrung wurden **10.571,03 €** verausgabt, für Schachtregulierungen wurden **11.663,28 €** benötigt und für **Unterhaltungsaufwendungen** bei **Hausanschlüssen** und **Abwasserleitungen** sind Ausgaben von **28.438,11 €** angefallen.

Insgesamt ergeben die Unterhaltungsaufwendungen in der Abwasserbeseitigung die bereits genannten **127.468,10 €**.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beschäftigt **kein Personal**. Das notwendige Personal stellt die Gemeinde bei Bedarf aus dem Bauhof bereit. Die entsprechenden Aufwendungen werden zum jeweils ermittelten Verrechnungssatz dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt. Die Verbuchung der Bauhofleistungen erfolgt im Wege der inneren Verrechnung. Die erbrachten Leistungen verursachten im Wirtschaftsjahr 2017 Ausgaben von **1.350,17 €** oder auch 0,14 % aller Ausgaben.

Auf die zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewerteten Sachanlagen sind die nach § 253 Absatz 2 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Die Aufwendungen für die **Abschreibungen auf Sachanlagen (AfA)** im Wirtschaftsjahr 2017 sind gegenüber dem Bilanzergebnis 2016 in Höhe von 240.657,79 € um 6.019,47 € geringer ausgefallen und betragen im Erfolgsplan 2017 **234.638,32 €** oder auch **24,38 %** aller Ausgaben im Erfolgsplan. Dies ist damit begründet, dass auch in 2017 wieder einige Wirtschaftsgüter durch komplette Abschreibungen nur noch zum Erinnerungswert bilanziert sind, gleichzeitig aber nur **Investitionsausgaben** von ca. **12.700,00 €** bei Ansätzen von **505.100,00 €** getätigt wurden. Bei den Investitionsausgaben handelt es sich um Ingenieurhonorare und um neue Grundstücksanschlüsse. Abschreibungen fallen jedoch erst an, wenn die

einzelnen Maßnahmen ausgeführt sind. Gegenüber den kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde stehen diese „**verdienten Abschreibungen**“ voll und ganz für Investitionen sowie für die Tilgungsleistungen und die Auflösung der Ertragszuschüsse im Vermögensplan des Eigenbetriebes zur Verfügung.

Die **Ausgaben für die übrigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt **407.658,44 €** liegen um 37.941,56 € unter den Planansätzen von **445.600,00 €** und ergeben 42,36 % aller Ausgaben im Erfolgsplan. Die Abweichungen in dem Ausgabenabschnitt, Haushaltsstelle 7590-571000 bis Haushaltsstelle 7599-566000 ohne 7597-570000 bedürfen keiner näheren Erläuterung, da diese insgesamt nur um 814,62 € gegenüber den entsprechenden Ansätzen von 61.000,00 € abweichen (Ansätze: 61.000,00 € zum Ergebnis von 60.185,38 €). Für die Abwasserabgabe für Kleineinleiter und für das Einleiten von Niederschlagswasser wurden 2016 insgesamt 9.090,66 € für die Jahre 2012 und 2013 rückwirkend durch das Landratsamt erhoben. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde eine Abwasserabgabe in Höhe von 4.437,96 € für 2014 festgesetzt bei einem Ansatz von 4.000,00 €. Gegen alle Bescheide legte die Betriebsführung form- und fristgerecht Widerspruch ein. Über die eingelegten Widersprüche wurde noch nicht entschieden. Bei der Betriebskostenumlage für den **Abwasserzweckverband Bruchniederung** entstanden **geringere Ausgaben** von **37.126,94 €** gegenüber dem Ansatz von 384.600,00 €. Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Bruchniederung hat in ihrer Sitzung am 12.04.2018 die Jahresrechnung für das Jahr 2017 festgestellt. Dabei konnte ein um ca. 160.000,00 € besseres Rechnungsergebnis festgestellt werden. Diese Minderkosten beim AZV ergeben entsprechend der prozentualen Verteilung der gesamten Ausgaben auf die 3 Mitgliedsgemeinden Minderkosten für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen von 37.126,94 €. Die **Verwaltungskostenbeiträge** in Höhe von **30.525,91 €** sowie weitere kleinere Ausgabepositionen für Versicherungen, EDV-Kosten u.a. runden diesen Ausgabenabschnitt ab.

Die Zinsen für **Fremdkredite**, die Zinsen für gewährte **Kredite von der Gemeinde**, und die Zinsen für **Kredite beim Abwasserzweckverband Bruchniederung** betragen im Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt **191.227,95 €** (Vorjahr: 196.167,46 €) bei Ansätzen von 191.400,00 €. Kassenkreditzinsen sind in 2017 keine angefallen. Dies ergibt Minderausgaben von 172,05 €. Die Zinsausgaben im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben im Erfolgsplan betragen **19,87 %**. Die Zinsumlage an den Abwasserzweckverband erhöhte sich gegenüber dem Ansatz von 21.400,00 € geringfügig um 1.295,98 €. Im Wirtschaftsjahr 2017 war die Aufnahme **eines zinsgeförderten Darlehens** in Höhe von 504.000,00 € mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem auf 10 Jahre prognostizierten, festgeschriebenen Zinssatz vorgesehen. Der Zinsbetrag für dieses eingeplante Darlehen für 3 Monate und einem Zinssatz von 1,0 % betrug ca. 1.260,00 €. Tatsächlich wurde im Wirtschaftsjahr 2017 kein Darlehen aufgenommen.

Da die Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2017 nach Abzug aller Ausgaben um **74.470,73 €** nicht ausreichten, wurde dieser Betrag aus der Gebührenaussgleichsrückstellung zum Haushaltsausgleich entnommen.

In der folgenden **Tabelle** werden die **Ausgabengruppen** zusammengefasst, sowohl mit dem Bilanzergebnis 2017 als auch mit dem Bilanzergebnis 2016. Dem gegenüber gestellt die Haushaltsansätze im Wirtschaftsplan 2017

Ausgaben Erfolgsplan	Bilanzergebnis 2017	Haushaltsansatz 2017	Bilanzergebnis 2016
Materialaufwendungen	127.468,10 €	101.000,00 €	138.209,03 €
Bauhofleistungen	1.350,17 €	4.000,00 €	1.748,40 €
Abschreibungen	234.638,32 €	242.000,00 €	240.657,79 €
Zinsaufwendungen	191.227,95 €	191.400,00 €	196.167,46 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	60.185,38 €	61.000,00 €	59.565,37 €
BKU-AZV Bruchniederung	347.473,06 €	384.600,00 €	365.822,69 €
Gebührenüberdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:	962.342,98 €	984.000,00 €	1.002.171,74 €

Die **Gesamtausgaben** im Erfolgsplan 2017 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen betragen somit insgesamt **962.342,98 €**.

Die **Schmutzwassermenge** des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung 2017 hat sich gegenüber dem Jahr 2016 geringfügig um 328 m³ reduziert. Berechnet wurden Schmutzwassergebühren für insgesamt **412.692 m³**. Diese Abwassermenge ergibt sich durch die bezahlten m³ Schmutzwasser der Wasserabnehmer, abzüglich der Vergütungen für Garten- und Stallzähler, zuzüglich den manuellen Festsetzungen und Absetzungen während des Jahres und dem Spülwasser beim Eigenbetrieb Wasserversorgung. Hinzu kommt die Rechnungsabgrenzung zum jeweiligen Vorjahr. Bei den Niederschlagswassergebühren wurde eine Fläche von **745.920 m²** zur Gebühr herangezogen.

Die Entwicklung der Schmutzwassermenge von 2009 - 2017 stellt sich wie folgt dar:

Schmutzwassermenge in m³ pro Jahr

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
412.692	413.020	415.706	406.014	388.919	413.646	391.494	417.777	408.197

Der **Vermögensplan 2017** mit einem Volumen von **840.000,00 €** in Einnahmen und Ausgaben schloss ab mit einem Ergebnis bei den **Ausgaben** von **250.000,06 €** (= 29,70 % des Volumens) und somit Minderausgaben von 589.999,94 €. Diese Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen: Auflösung von Ertragszuschüssen mit 78.399,40 €, Tilgungsleistungen mit 158.889,30 € und den Investitionsausgaben mit 12.711,36 €. Die **Einnahmen** in 2017 betragen **249.892,59 €** und betreffen die verdienten Abschreibungen mit 234.638,32 € sowie die nicht verbrauchten Deckungsmittel aus Vorjahren mit einem Betrag von 15.254,27 €. Am Ende des Wirtschaftsjahres 2017 entstand eine **Deckungsmittellücke** von **107,47 €** (250.000,06 € Ausgaben abzüglich 249.892,59 € Einnahmen). Diese Deckungsmittellücke ist in den Folgejahren auszugleichen.

Im **Vermögensplan** für das Jahr 2017 waren **Investitionen** in Höhe von **505.100,00 €** unter anderem für Maßnahmen des 3. Bauabschnitts des Generalentwässerungsplanes „Umbaumaßnahmen bei den Regenwasserbehandlungsanlagen“ und für allgemeine Kanalisationsmaßnahmen eingestellt. Für die Ertüchtigung des Regenüberlaufbeckens Friedhof wurden 300.000,00 € und für die Ertüchtigung des Regenüberlaufs 3, OT Rheinhausen, Mergenwiesenstraße wurden 180.000,00 € bereitgestellt. Durch weitere Änderungen im GEP konnten diese beiden Maßnahmen auch in 2017 nicht durchgeführt werden. Damit zusammenhängend fehlen auch die entsprechenden wasserrechtlichen Erlaubnisse der Genehmigungsbehörde, Landratsamt Karlsruhe. Die **Investitionskosten** betragen in 2017 tatsächlich **12.711,36 €** und betreffen überwiegend Honorarkosten und weitere Grundstücksanschlüsse.

Die Investitionen teilen sich auf wie folgt:

3 neue Grundstücksanschlüsse und Kanäle allgemein	7.929,32 €
Honorar für Asylbewerberunterkunft	4.782,04 €
Gesamt:	12.711,36 €

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 02.07.2014, TOP Nr. 2, DS-Nr. GR49/2014 der **Konzeption zur Sanierung der Regenwasserbehandlungsanlagen** mit angenommenen Kosten von ca. 1,3 Mio. € im Zeitraum 2014 bis 2017 zugestimmt. Der Gemeinderat beauftragte hierbei das Ingenieurbüro Hyder-Consulting GmbH mit den weiteren Arbeiten. Im Wirtschaftsjahr 2014 sind dabei Kosten von 52.900,00 € angefallen. In Fortführung dieser Arbeiten wurden im Wirtschaftsplan 2017 für die Ertüchtigung des Regenüberlaufbeckens beim Friedhof und für die Ertüchtigung des Regenüberlaufs in der Mergenwiesenstraße Mittel von insgesamt 480.000,00 € bereitgestellt. Diese Arbeiten konnten auch in 2017 nicht durchgeführt werden, da die entsprechenden wasserrechtlichen Erlaubnisse seitens der Wasserrechtsbehörde, Landratsamt Karlsruhe, nicht vorliegen.

Der **Schuldenstand** des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung betrug zum **01.01.2017** insgesamt **5.381.846,63 €** und gliedert sich auf in Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 2.484.406,78 € und in gemeindliche Darlehen in Höhe von 2.897.439,85 €. Getilgt wurden im Wirtschaftsjahr 2017 von den Kapitalmarktdarlehen 77.005,23 € und von den gemeindlichen Darlehen 81.884,07 €, insgesamt betragen somit die Tilgungsleistungen **158.889,30 €**, so dass der **Schuldenstand zum 31.12.2017** insgesamt **5.222.957,33 €** beträgt. Dieser Betrag gliedert sich dann wieder in Kapitalmarktdarlehen zum 31.12.2017 in Höhe von 2.407.401,55 € und in gemeindliche Darlehen in Höhe von 2.815.555,78 €. Dies ergibt einen **Schuldenstand** von **541,97 €** (Vorjahr 571,99 €) **pro Einwohner** (9.637 EW per 30.06.2017).

Die **gesamten bilanzierten Verbindlichkeiten** betragen **5.238.473,78 €** und beinhalten sowohl die tatsächlichen Schulden von 5.222.957,33 € als auch die Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung von 5.840,60 € und die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung von 9.675,85 €.

Das **Bilanzergebnis zum 31.12.2017** schließt ab auf der Aktiv-Seite und der Passiv-Seite mit einem Volumen von **6.833.993,82 €** (Vorjahr: 7.126:224,52 €) und ist somit um 292.230,70 € geringer als zum 31.12.2016.

In der **Gesamtbetrachtung** bleibt festzustellen, dass im Wirtschaftsjahr 2017 eine Gebührenunterdeckung (Verlust) in Höhe von **74.470,73 €** erwirtschaftet wurde, die aus der vorhandenen Gebührenaussgleichsrückstellung auf der Passiv-Seite der Bilanz in voller Höhe entnommen wird. Eingeplant war ein Verlust von 100.000,00 €. Die dann noch vorhandenen Mittel aus der Gebührenaussgleichsrückstellung werden in den künftigen Gebührenkalkulationen gebührenmindernd berücksichtigt.

Nachdem die Kanalsanierungsarbeiten nach der Eigenkontrollverordnung bereits im Wirtschaftsjahr 2010 abgeschlossen werden konnten und somit geringere Planansätze für Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, konnte der Wegfall der Einnahmen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung vergangener Jahre kompensiert werden, was sich natürlich auf die Höhe der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren auswirkt. Die im Generalentwässerungsplan aufgezeigten Investitionsmaßnahmen bei den Kanälen konnten in 2012 abgeschlossen werden, so dass künftig (nach der mittelfristigen Finanzplanung zum Wirtschaftsplan 2017 1,06 Mio. €) für die Ertüchtigung der drei Regenüberlaufbecken und den 3 Regenüberläufen in Rheinhausen, des Regenklärbeckens sowie der Pumpwerke und weitere Kanalsanierungen bei Straßenbaumaßnahmen anstehen. Diese weitere, jedoch notwendige Investitionstätigkeit nach dem Generalentwässerungsplan in den folgenden Jahren und die damit verbundene, weitere Aufnahme von Darlehen und höheren AFA-Kosten wird auf die Höhe der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren Einfluss nehmen. Dies würde bedeuten, dass nach Auflösung der Gebührenüberschüsse der zurückliegenden Jahre, es mittelfristig, je nach Baufortschritt, zu höheren Gebühren im Bereich der Abwasserbeseitigung kommen könnte. Betrachtet man die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sämtlicher Städte und Gemeinden im Landkreis Karlsruhe zum 01.01.2017 betragen die Schmutzwassergebühren pro m³

durchschnittlich 1,97 €; die Grundgebühren durchschnittlich 45,56 € (bei 9 Kommunen die eine Grundgebühr erheben) und die Niederschlagswassergebühren betragen im Durchschnitt 0,40 € pro m² versiegelter Fläche. Im Verhältnis der durchschnittlichen Gebühren im Landkreis Karlsruhe zu den Gebühren der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen können diese als sehr angemessen betrachtet werden was wiederum auf eine gute Wirtschaftsführung zurückzuführen ist. Die Schmutzwassergebühr von 0,83 €/m³ sind die günstigsten im Landkreis Karlsruhe.

Die Liquidität des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung war jederzeit sichergestellt; es wird mit der Gemeinde zusammen eine Einheitskasse gebildet.

Oberhausen-Rheinhausen im Juni 2018

Feststellung der Jahresrechnung 2017 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen – Rheinhausen gemäß §16 EigBG und § 95 GemO

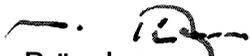
1.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am **24. September 2018** das Ergebnis der Jahresbilanz und der Jahreserfolgsrechnung 2017 festgestellt.

2.
Die **Gebührenunterdeckung** von **74.470,73 €** wird aus der vorhandenen Gebührenausgleichsrückstellung von 254.416,36 € zum 31.12.2016 entnommen.

3.
Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses, der Jahresrechnung und der Jahresbilanz erfolgt durch Einrücken in das Mitteilungsblatt Nr. 39 der Gemeinde Oberhausen – Rheinhausen vom 28.09.2018.

4.
Der Feststellungsbeschluss und der Prüfungsbericht wird am 01. Oktober 2018 der Rechtsaufsichtsbehörde mitgeteilt.

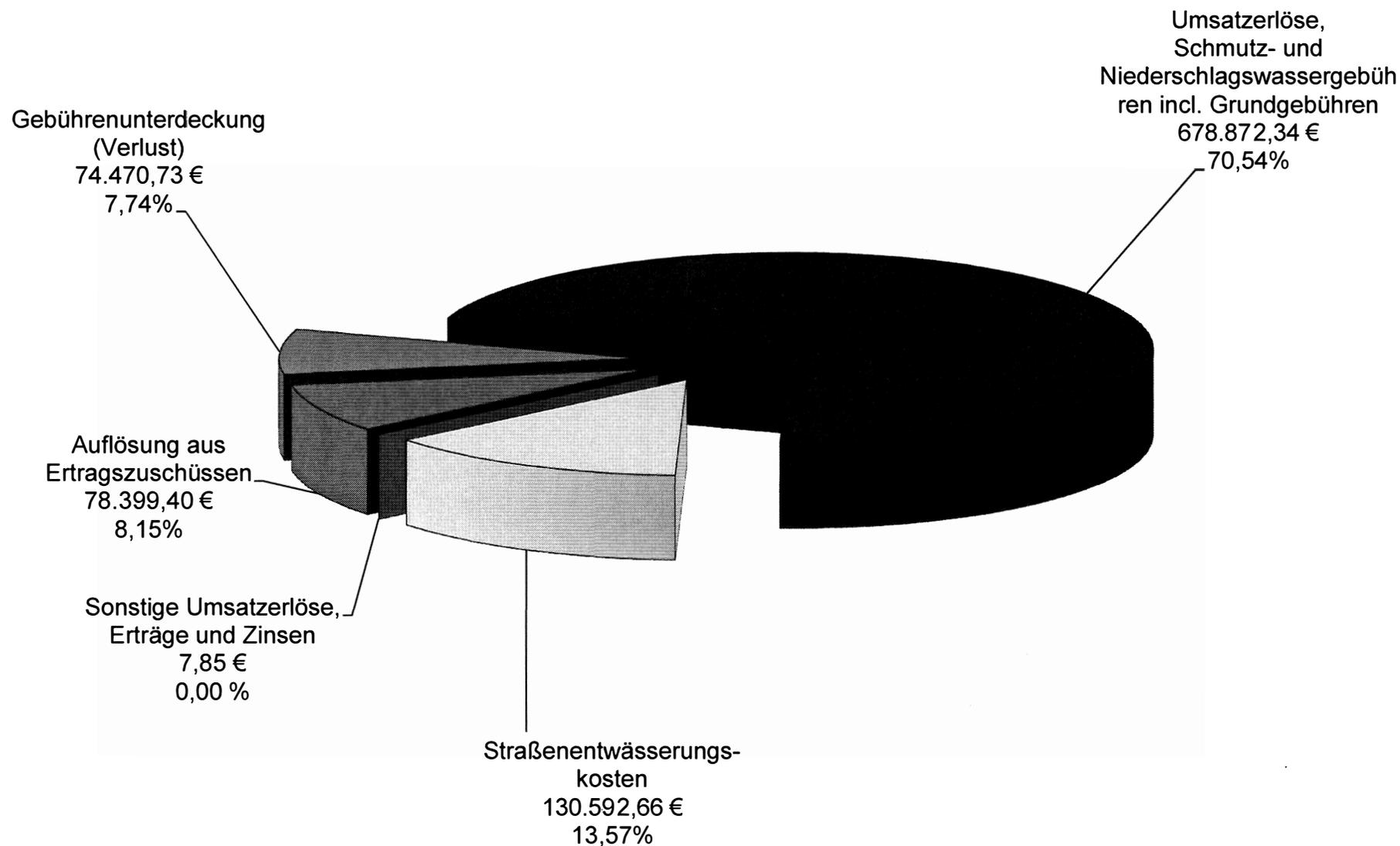
Oberhausen – Rheinhausen, den 24.09.2018


Büchner
Bürgermeister



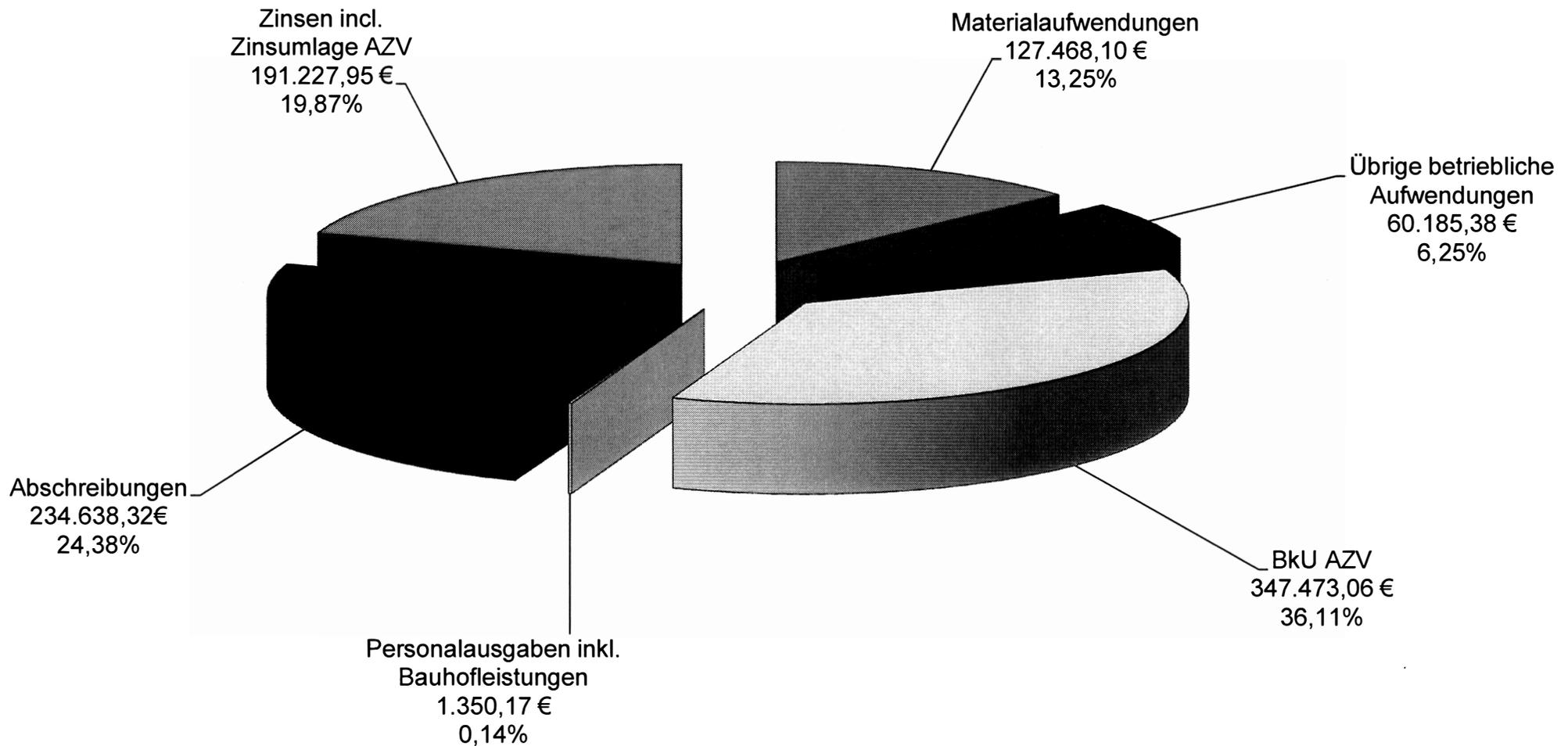
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen - Bilanz 2017 -

Erfolgsplan 2017
- Einnahmen -
962.342,98 €



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen - Bilanz 2017 -

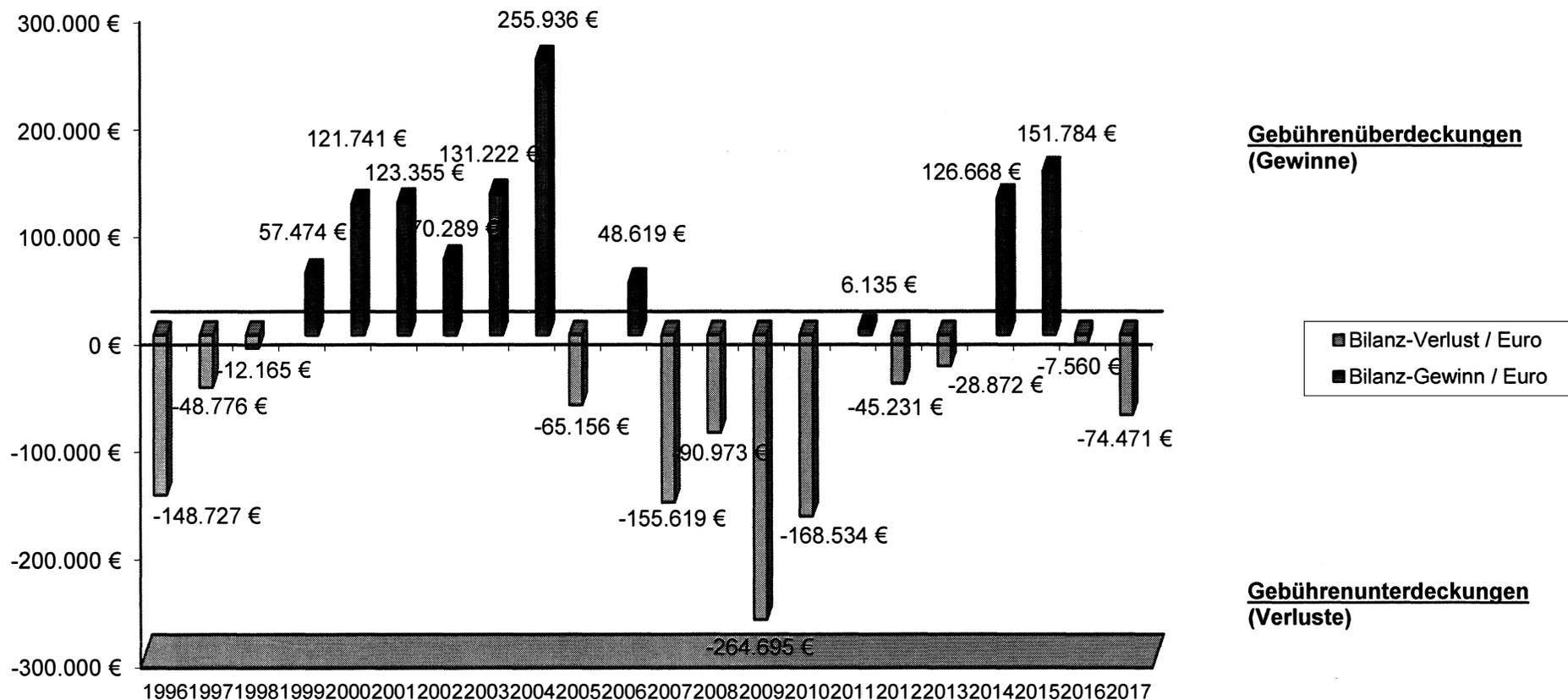
Erfolgsplan 2017
- Ausgaben -
962.342,98 €



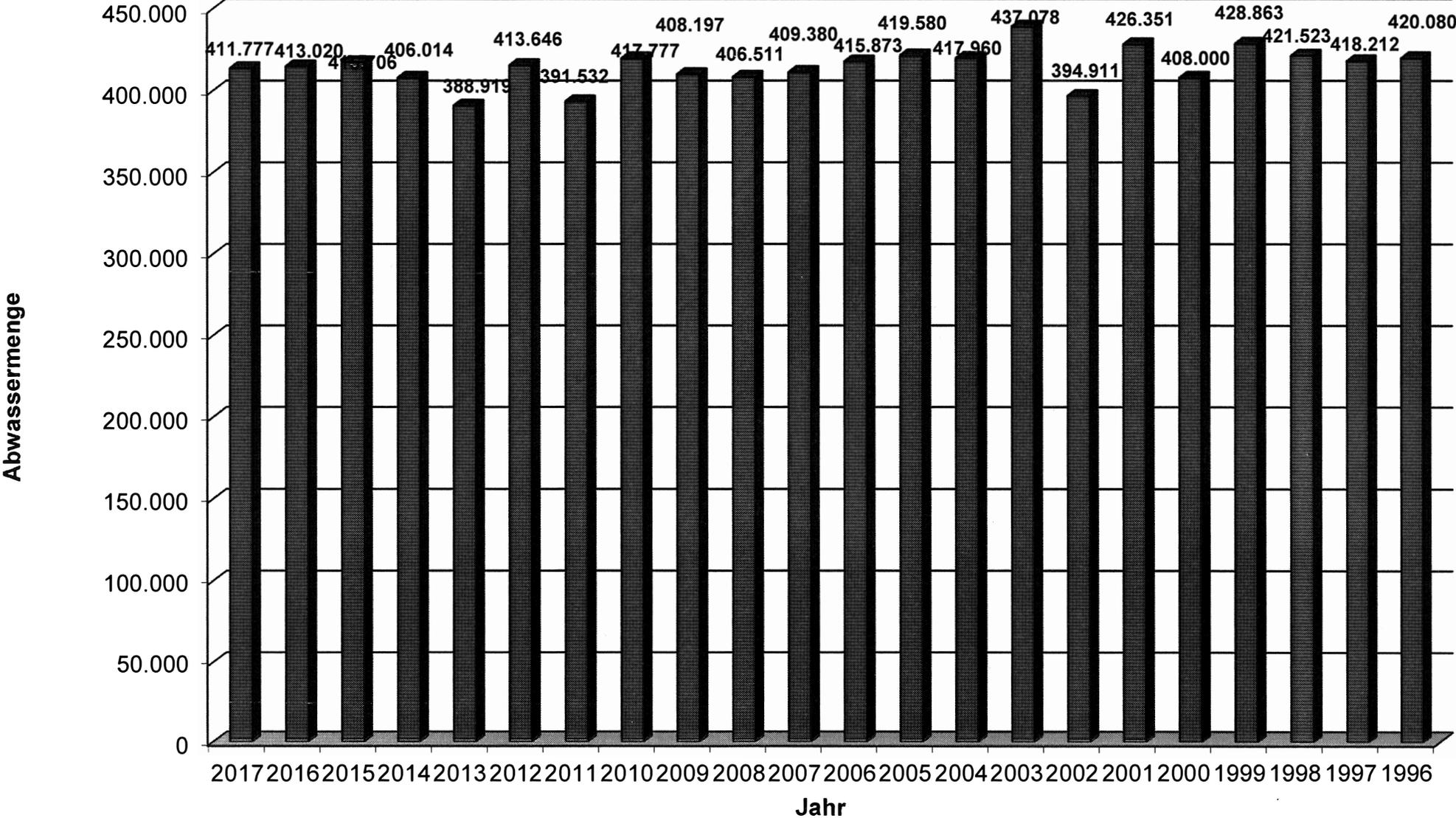
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Bilanz 2017

Entwicklung der Gewinn- u. Verlustausweisungen 1996 - 2017



Schmutzwassermenge in den Jahren 1996 - 2017 in cbm

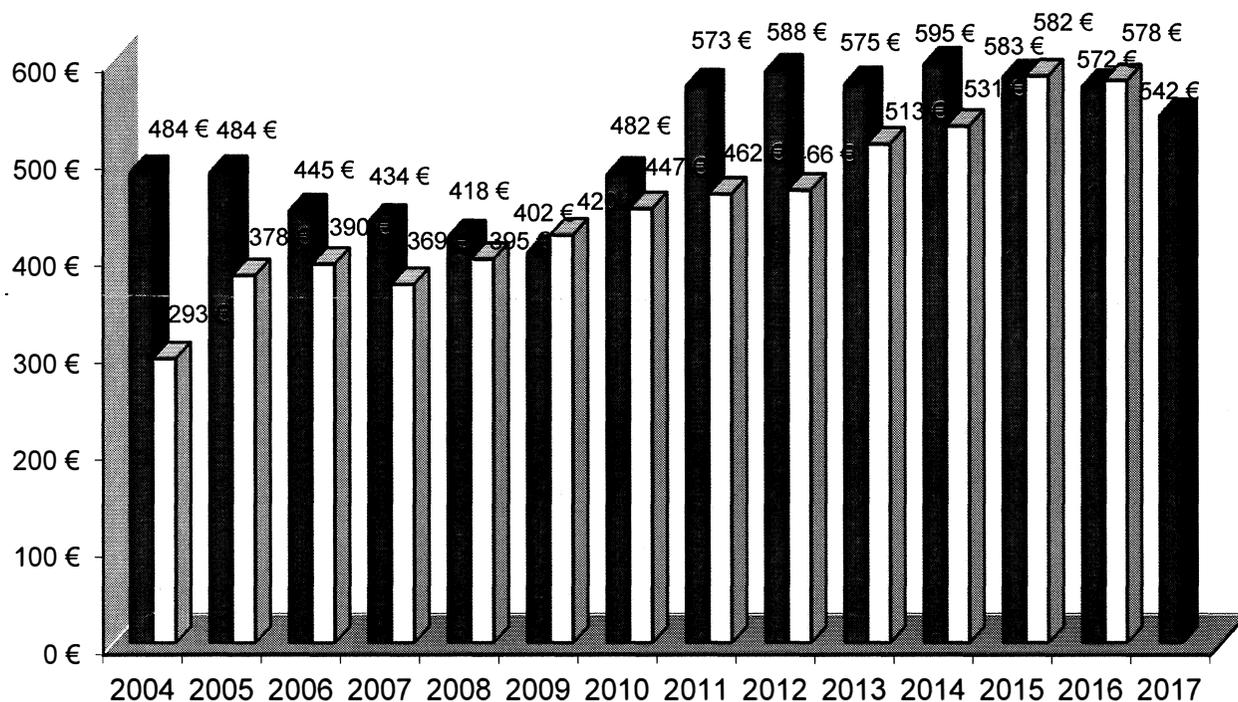


Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Bilanz 2017

Schuldenstand pro Einwohner im Vergleich zu Eigenbetrieben vergleichbarer Größenordnung 5.000 - 10.000 Einwohner zum 31.12.2017

Wirtschaftsjahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen	484 €	484 €	445 €	434 €	418 €	402 €	482 €	573 €	588 €	575 €	595 €	582 €	572 €	542 €
vergleichbare Eigenbetriebe gleicher Größe in Baden-Württemberg *	293 €	378 €	390 €	369 €	395 €	420 €	447 €	462 €	466 €	513 €	531 €	583 €	578 €	



■ Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen
□ vergleichbare Eigenbetriebe gleicher Größe in Baden-Württemberg *

* lt. Angaben des statistischen Landesamt Baden-Württemberg
EW = Einwohner (9.632 EW) per 30.06.2017

EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG
OBERHAUSEN-RHEINHAUSEN
A N H A N G
für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen wird mit Gemeinderatsbeschluss vom 6. Oktober 2003 seit 1. Januar 2004 als Eigenbetrieb im Sinne der GemO BW geführt. Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebsatzung wurde vom Gemeinderat am 6. Oktober 2003 (Neufassung mit Gemeinderatsbeschluss vom 20. Dezember 2010) beschlossen. Der Eigenbetrieb wird nicht im Handelsregister geführt.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und die Formblätter 2 und 3 (Anlagennachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Art der Forderung	Gesamtbetrag €	davon mit einer Restlaufzeit	
		kleiner 1 Jahr €	größer 1 Jahr €
aus Lieferungen und Leistungen	194.022	194.022	0
an die Gemeinde	5.968	5.968	0
Summe	199.990	199.990	0

3. Eigenkapital

Stammkapital

Gemäß § 3 der Satzung ist kein **Stammkapital** festgesetzt.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Kanal- und Klärbeiträge sowie Landes-/Bundeszuschüsse, Kanalanschlusssätze und Kostenbeteiligungen werden als **empfangene Ertragszuschüsse** passiviert und mit dem mittleren durchschnittlichen Abschreibungssatz des Sachanlagevermögens erfolgswirksam aufgelöst. Die

Auflösungserträge sind bei den Umsatzerlösen erfasst. Die Entwicklung der empfangenen Ertragszuschüsse wird in Anlage 2 zum Anhang gezeigt.

5. Rückstellungen

Gebührenausgleichsrückstellung

	01.01.2017 €	Zuführung €	Auflösung €	Verbrauch €	31.12.2017 €
Gebührenausgleich	254.416	0	74.471	0	179.946
Summe	254.416	0	74.471	0	179.946

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2017 €	Zuführung €	Auflösung €	Verbrauch €	Aufzinsung €	31.12.2017 €
externe						
Jahresabschlusskosten	3.190	3.190	0	3.190	0	3.190
Archivierungskosten	1.424	261	8	264	32	1.445
Summe	4.614	3.451	8	3.454	32	4.635

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag €	Restlaufzeiten		davon
		bis 1 Jahr €	> 1 Jahr €	> 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten <i>(Vorjahr)</i>	2.413.242 <i>(2.490.416)</i>	87.860 <i>(82.972)</i>	2.325.382 <i>(2.407.444)</i>	1.934.176 <i>(2.036.289)</i>
2. aus Lieferungen und Leistungen <i>(Vorjahr)</i>	9.676 <i>(0)</i>	9.676 <i>(0)</i>	0 <i>(0)</i>	0 <i>(0)</i>
3. gegenüber der Gemeinde <i>(Vorjahr)</i>	2.815.556 <i>(2.897.440)</i>	2.815.556 <i>(81.884)</i>	0 <i>(2.815.556)</i>	0 <i>(2.488.020)</i>
Summe <i>(Vorjahr)</i>	5.238.474 <i>(5.387.856)</i>	2.913.092 <i>(164.856)</i>	2.325.382 <i>(5.223.000)</i>	1.934.176 <i>(4.524.309)</i>

Die Entwicklung der Darlehen ist in der Anlage 3 zum Anhang dargestellt.

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 €	2016 €
Abwassergebühren	678.872	776.707
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	78.399	80.589
Straßenentwässerungsanteil	130.593	136.649
Summe	887.864	993.945

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2017 €	2016 €
Strom, Gas, Wasser	44.181	50.621
Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Bruchniederung (AZV)	347.473	365.824
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	391.654	416.445
Unterhaltungsaufwand	83.287	87.588
Bauhofleistungen	1.350	1.748
Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.637	89.336
Summe	476.291	505.781

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u. a. € 30.526 Verwaltungskostenbeitrag für Inanspruchnahme von Stellen und Ämter in der Gemeinde enthalten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Zinsaufwendungen für Darlehen von Kreditinstituten in Höhe von € 47.099, für innere Darlehen in Höhe von € 121.401, für die Zinsumlage an den Abwasserzweckverband Bruchniederung in Höhe von € 22.696 sowie die Aufzinsung der sonstigen Rückstellungen in Höhe von € 32.

Steueraufwand

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen bei der Abwasserbeseitigung, da diese Tätigkeit von der Gemeinde hoheitlich ausgeübt wird.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt.

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden von Herrn Josef Maier (Rechnungsamtsleiter) mit erledigt. Besondere Vergütungen sind nicht vereinbart. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag.

Ein Betriebsausschuss wurde nicht bestellt. Für die Belange der Abwasserbeseitigung sind der Gemeinderat und Herr Bürgermeister Martin Büchner zuständig.

2. Belegschaft

Für die Abwasserbeseitigung liegt keine Belegschaft im üblichen Sinne vor. Für Arbeiten bei der Abwasserbeseitigung werden auch Mitarbeiter des Bauhofs eingesetzt. Der entsprechende Aufwand wird von der Abwasserbeseitigung vergütet.

3. Angaben zum Jahresergebnis

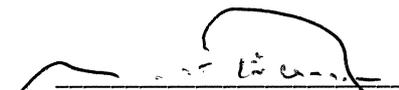
Die Kostenunterdeckung in Höhe von € 74.470,73 wurde in Höhe von € 74.470,73 mit der Gebührenaussgleichsrückstellung verrechnet.

VI. Nachtragsbericht

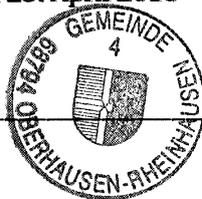
Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Oberhausen-Rheinhausen, den 25. April 2018


Die Betriebsleitung

Der Bürgermeister



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)

	€	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Abwassergebühren	678.872,34			776.707,39
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	78.399,40			80.589,33
c) Straßentwässerungsanteil	<u>130.592,66</u>	887.864,40		136.649,10
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>7,85</u>	887.872,25	656,16
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Strom, Gas, Wasser	44.180,66			50.621,14
- Betriebskostenumlage AZV	347.473,06			365.823,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>84.637,61</u>	476.291,33		89.336,29
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		234.638,32		240.657,79
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>60.185,38</u>	<u>771.115,03</u>	<u>59.565,37</u>
			116.757,22	188.597,70
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	9,88
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>191.227,95</u>	<u>196.167,46</u>
8. Ergebnis nach Steuern			-74.470,73	-7.559,88
9. Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung			<u>74.470,73</u>	<u>7.559,88</u>
10. Jahresergebnis			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Nachrichtlich:

Die Kostenunterdeckung 2017 in Höhe von € 74.470,73 wurde in Höhe von € 74.470,73 mit der Gebührenaussgleichsrückstellung verrechnet.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

BILANZ zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	57.274,92	57.274,92
2. Regenrückhaltebauwerke	1.024.848,19	1.071.306,19
3. Abwassersammlungsanlagen	<u>4.961.113,14</u>	<u>5.136.582,10</u>
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>590.767,99</u>	<u>590.767,99</u>
	6.634.004,24	6.855.931,20
B. UMLAUFVERMÖGEN		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	194.021,60	225.993,46
2. Forderungen an die Gemeinde	<u>5.967,98</u>	<u>54.299,86</u>
	<u>6.833.993,82</u>	<u>7.136.224,52</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
€	€	€
A. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
1. Landeszuweisungen	194.415,89	218.249,45
2. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>1.216.523,55</u>	<u>1.271.089,39</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Gebührenaufgleichsrückstellung	179.945,63	254.416,36
2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.634,97</u>	<u>4.613,85</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.413.242,15	2.490.415,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.675,85	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	<u>2.815.555,78</u>	<u>2.897.439,85</u>
	<u>6.833.993,82</u>	<u>7.136.224,52</u>

Der Bürgermeister

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen
**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS im Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2017	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2017	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	Durchschnittlicher	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	Abschr.- satz %	Restb uch- wert %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten - Grundstücke	57.274,92	0,00	0,00	0,00	57.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57.274,92	57.274,92	0,0	100,0
2. Regenrückhaltebauwerke													
a) Regenüberlaufbecken	2.391.061,54	0,00	0,00	0,00	2.391.061,54	1.494.002,72	39.218,00	0,00	1.533.220,72	857.840,82	897.058,82	1,6	35,9
b) Regenklärbecken	394.311,81	0,00	0,00	0,00	394.311,81	220.064,44	7.240,00	0,00	227.304,44	167.007,37	174.247,37	1,8	42,4
3. Abwassersammlungsanlagen													
a) Zuleitungskanal	168.840,50	0,00	0,00	0,00	168.840,50	168.840,50	0,00	0,00	168.840,50	0,00	0,00	0,0	0,0
b) Hebewerke	430.877,21	0,00	0,00	0,00	430.877,21	313.349,59	7.279,00	0,00	320.628,59	110.248,62	117.527,62	1,7	25,6
c) Kanalanlagen	8.402.606,97	12.711,36	0,00	0,00	8.415.318,33	3.572.314,84	159.150,32	0,00	3.731.465,16	4.683.853,17	4.830.292,13	1,9	55,7
d) Pumpwerk und Druckleitung	1.261.835,72	0,00	0,00	0,00	1.261.835,72	1.073.073,37	21.751,00	0,00	1.094.824,37	167.011,35	188.762,35	1,7	13,2
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.742,77	0,00	0,00	0,00	2.742,77	2.742,77	0,00	0,00	2.742,77	0,00	0,00	0,0	0,0
Zwischensumme	13.109.551,44	12.711,36	0,00	0,00	13.122.262,80	6.844.388,23	234.638,32	0,00	7.079.026,55	6.043.236,25	6.265.163,21	1,8	46,1
II. Finanzanlagen													
Beteiligung am Abwasserzweckverband Bruchniederung	590.767,99	0,00	0,00	0,00	590.767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	590.767,99	590.767,99	0,0	100,0
Zwischensumme	590.767,99	0,00	0,00	0,00	590.767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	590.767,99	590.767,99	0,0	100,0
Anlagevermögen gesamt	13.700.319,43	12.711,36	0,00	0,00	13.713.030,79	6.844.388,23	234.638,32	0,00	7.079.026,55	6.634.004,24	6.855.931,20	1,7	48,4

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

 ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE im Wirtschaftsjahr 2017
 (01.01. bis 31.12.)

Posten der Beiträge und Zuschüsse	Zuschüsse / Beiträge					Auflösung				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2017	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2017	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	Durchschnittlicher	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	Aufl.- satz %	Restbuch- wert %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Landeszuweisungen	1.331.483,53	0,00	0,00	0,00	1.331.483,53	1.113.234,08	23.833,56	0,00	1.137.067,64	194.415,89	218.249,45	1,8	14,6
Zwischensumme	1.331.483,53	0,00	0,00	0,00	1.331.483,53	1.113.234,08	23.833,56	0,00	1.137.067,64	194.415,89	218.249,45	1,8	14,6
2. Klärbeiträge/Kanalbeiträge (Ertragszuschüsse)	3.048.371,07	0,00	0,00	0,00	3.048.371,07	1.777.281,68	54.565,84	0,00	1.831.847,52	1.216.523,55	1.271.089,39	1,8	39,9
Zwischensumme	3.048.371,07	0,00	0,00	0,00	3.048.371,07	1.777.281,68	54.565,84	0,00	1.831.847,52	1.216.523,55	1.271.089,39	1,8	39,9
Zuschüsse gesamt	4.379.854,60	0,00	0,00	0,00	4.379.854,60	2.890.515,76	78.399,40	0,00	2.968.915,16	1.410.939,44	1.489.338,84	1,8	32,2

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

 ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER DARLEHEN im Wirtschaftsjahr 2017
 (01.01. bis 31.12.)

Darlehensgeber	Darlehens- nummer	Stand 01.01.2017	Darlehens- aufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2017	Zinsen
		€	€	€	€	€
KfW	1122S033	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	388,91
L-Bank	004.123168.7	167.862,78	0,00	2.853,23	165.009,55	833,38
L-Bank	557.701267.4	744.800,00	0,00	31.040,00	713.760,00	16.481,73
L-Bank	557.800370.9	517.232,00	0,00	20.692,00	496.540,00	12.266,64
L-Bank	557.800447.8	304.730,00	0,00	12.072,00	292.658,00	7.108,92
L-Bank	557.800614.6	263.782,00	0,00	10.348,00	253.434,00	5.249,74
L-Bank	557.801230.5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.170,00
L-Bank	557.800906.4	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.075,00
L-Bank	557.801371.3	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	524,40
Zwischensumme		2.484.406,78	0,00	77.005,23	2.407.401,55	47.098,72
Gemeindedarlehen	1	1.337.439,85	0,00	81.884,07	1.255.555,78	55.101,15
Gemeindedarlehen	2	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	66.300,00
Gesamt		5.381.846,63	0,00	158.889,30	5.222.957,33	168.499,87
				Zinsen Kassenkredit		0,00
				Bereitstellungszinsen		0,00
				Aufzinsung Rückstellungen		32,10
				Zinsumlage Abwasserzweckverband		22.695,98
				Gesamt		191.227,95

EB Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE

Planvergleich Erfolgsplan

in €

Seite: 1

Datum: 28.07.2018

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
43 Umsatzerlöse					
7430-110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	678.872,34	700.677,15	675.500,00	3.372,34
7430-112000	Straßenentwässerungs Kostenanteile	130.592,66	130.592,66	132.000,00	-1.407,34
	Zwischensumme 7430:	809.465,00	831.269,81	807.500,00	1.965,00
7434-151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	100,00	-100,00
7438-127000	Auflösung von Ertragszuschüsse	54.565,84	54.565,84	53.000,00	1.565,84
7438-127100	Auflösung Landeszuweisungen	23.833,56	23.833,56	23.000,00	833,56
	Zwischensumme 7438:	78.399,40	78.399,40	76.000,00	2.399,40
	Summe 743:	887.864,40	909.669,21	883.600,00	4.264,40
Klasse 4:		887.864,40	909.669,21	883.600,00	4.264,40
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich					
7532-110000	Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung	74.470,73	74.470,73	0,00	74.470,73
7534-151000	Sonstige Erträge	7,85	7,85	300,00	-292,15
	Summe 753:	74.478,58	74.478,58	300,00	74.178,58
Klasse 5:		74.478,58	74.478,58	300,00	74.178,58
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
7621-107000	Zinsen für Kassen Kredite	0,00	0,00	100,00	-100,00
Klasse 6:		0,00	0,00	100,00	-100,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
77 Jahresverlust					
7777-100100	Jahresverlust	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	Summe 777:	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Klasse 7:		0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
ERTRÄGE:		962.342,98	984.147,79	984.000,00	-21.657,02

EB Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN**Planvergleich Erfolgsplan**

in €

Seite: 3

Datum: 28.07.2018

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd.Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger
54 Material- und sonstiger Aufwand					
7540-543000	Strom, Gas, Wasser	2.246,11	2.246,11	1.000,00	1.246,11
7540-549000	Betriebsstrom	41.934,55	39.819,72	40.000,00	1.934,55
	Zwischensumme 7540:	44.180,66	42.065,83	41.000,00	3.180,66
7542-540000	Unterhaltung der Kanäle, PW u.a.	83.287,44	83.287,44	60.000,00	23.287,44
7548-510000	Erstattungen von Bauhofleistungen	1.350,17	1.350,17	4.000,00	-2.649,83
	Summe 754:	128.818,27	126.703,44	105.000,00	23.818,27
57 Abschreibungen					
7571-560000	Abschreibungen auf Sachanlagen	234.638,32	234.638,32	242.000,00	-7.361,68
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich					
7590-571000	Abwasserabgabe	4.437,96	4.437,96	4.000,00	437,96
7592-564000	Versicherungen, Schadensfälle	5.398,91	5.398,91	5.000,00	398,91
7593-532000	EDV - Kosten	7.312,78	7.312,78	6.000,00	1.312,78
	Zwischensumme 7593:	7.312,78	7.312,78	6.000,00	1.312,78
7594-565200	Post- und Fernsprech Gebühren	562,45	578,52	800,00	-237,55
7597-565500	Sachverständigen- , Gerichtskosten u.a.	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
7597-567000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	30.525,91	30.525,91	30.600,00	-74,09

EB Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN
Planvergleich Erfolgsplan

in €

Seite: 4

Datum: 28.07.2018

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
7597-570000	Betriebskostenumlage AZV	347.473,06	340.858,69	384.600,00	-37.126,94
	Zwischensumme 7597:	377.998,97	371.384,60	419.800,00	-41.801,03
7599-566000	sonstige Aufwendungen	11.947,37	11.947,37	10.000,00	1.947,37
	Zwischensumme 7599:	11.947,37	11.947,37	10.000,00	1.947,37
	Summe 759:	407.658,44	401.060,14	445.600,00	-37.941,56
Klasse 5:		771.115,03	762.401,90	792.600,00	-21.484,97
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7651-580000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	47.098,72	47.292,96	48.500,00	-1.401,28
7651-581000	Zinsen für Kredite von der Gemeinde	121.433,25	121.433,25	121.400,00	33,25
7651-582000	Zinsen für Kassen Kredite	0,00	0,00	100,00	-100,00
7651-583000	Zinsumlage AZV	22.695,98	12.681,36	21.400,00	1.295,98
	Zwischensumme 7651:	191.227,95	181.407,57	191.400,00	-172,05
	Summe 765:	191.227,95	181.407,57	191.400,00	-172,05
Klasse 6:		191.227,95	181.407,57	191.400,00	-172,05
AUFWENDUNGEN:		962.342,98	943.809,47	984.000,00	-21.657,02

Liste der Erfolgsrechnung

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr	S O L L	I S T	Neue Reste	ERTRÄGE
43 Umsatzerlöse						
7430-110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197.816,32	678.872,34	700.677,15	176.011,51	
7430-112000	Straßenentwässerungs Kostenanteile	0,00	130.592,66	130.592,66	0,00	
	Zwischensumme 7430:	197.816,32	809.465,00	831.269,81	176.011,51	
7434-151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7438-127000	Auflösung von Ertragszuschüsse	0,00	54.565,84	54.565,84	0,00	
7438-127100	Auflösung Landeszuweisungen	0,00	23.833,56	23.833,56	0,00	
	Zwischensumme 7438:	0,00	78.399,40	78.399,40	0,00	
	Summe 743:	197.816,32	887.864,40	909.669,21	176.011,51	
Klasse 4:		197.816,32	887.864,40	909.669,21	176.011,51	
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich						
7532-110000	Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	74.470,73	74.470,73	0,00	
7534-151000	Sonstige Erträge	0,00	7,85	7,85	0,00	
	Summe 753:	0,00	74.478,58	74.478,58	0,00	
Klasse 5:		0,00	74.478,58	74.478,58	0,00	
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7621-107000	Zinsen für Kassen Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liste der Erfolgsrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

in €

ERTRÄGE

Buchungsstelle	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr	S O L L	I S T	Neue Reste	ERTRÄGE
Klasse 6:		0,00	0,00	0,00	0,00	
77 Jahresverlust						
7777-100100	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe 777:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Klasse 7:		0,00	0,00	0,00	0,00	
ERTRÄGE:		197.816,32	962.342,98	984.147,79	176.011,51	

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr	S O L L	I S T	Neue Reste	AUFWENDUNGEN
54 Material- und sonstiger Aufwand						
7540-543000	Strom, Gas, Wasser	0,00	2.246,11	2.246,11	0,00	
7540-549000	Betriebsstrom	4.161,74	41.934,55	39.819,72	6.276,57	
	Zwischensumme 7540:	4.161,74	44.180,66	42.065,83	6.276,57	
7542-540000	Unterhaltung der Kanäle, PW u.a.	0,00	83.287,44	83.287,44	0,00	
7547-520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7547-521000	Ablesekosten Wasserzähler	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme 7547:	0,00	0,00	0,00	0,00	
7548-510000	Erstattungen von Bauhofleistungen	0,00	1.350,17	1.350,17	0,00	
	Summe 754:	4.161,74	128.818,27	126.703,44	6.276,57	
57 Abschreibungen						
7571-560000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	234.638,32	234.638,32	0,00	
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich						
7590-571000	Abwasserabgabe	0,00	4.437,96	4.437,96	0,00	
7592-564000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.398,91	5.398,91	0,00	
7593-532000	EDV - Kosten	0,00	7.312,78	7.312,78	0,00	
7593-533000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr	S O L L	I S T	Neue Reste	AUFWENDUNGEN
	Zwischensumme 7593:	0,00	7.312,78	7.312,78	0,00	
7594-565200	Post- und Fernsprech Gebühren	16,07	562,45	578,52	0,00	
7597-565500	Sachverständigen- , Gerichtskosten u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	
7597-567000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	0,00	30.525,91	30.525,91	0,00	
7597-570000	Betriebskostenumlage AZV	-5.001,31	347.473,06	340.858,69	1.613,06	
	Zwischensumme 7597:	-5.001,31	377.998,97	371.384,60	1.613,06	
7599-561000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
7599-566000	sonstige Aufwendungen	0,00	11.947,37	11.947,37	0,00	
	Zwischensumme 7599:	0,00	11.947,37	11.947,37	0,00	
	Summe 759:	-4.985,24	407.658,44	401.060,14	1.613,06	
Klasse 5:		-823,50	771.115,03	762.401,90	7.889,63	
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7651-580000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	-169,17	47.098,72	47.292,96	-363,41	
7651-581000	Zinsen für Kredite von der Gemeinde	0,00	121.433,25	121.433,25	0,00	
7651-582000	Zinsen für Kassen Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
7651-583000	Zinsumlage AZV	-6.458,64	22.695,98	12.681,36	3.555,98	
	Zwischensumme 7651:	-6.627,81	191.227,95	181.407,57	3.192,57	

Liste der Erfolgsrechnung

Wirtschaftsjahr 2017

in €

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr	S O L L	I S T	Neue Reste	AUFWENDUNGEN
	Summe 765:	-6.627,81	191.227,95	181.407,57	3.192,57	
68 Sonstige Steuern						
7680-540000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	
69 Aufwendungen aus Gewinnabführung						
7691-500101	Einstellung in Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	
Klasse 6:		-6.627,81	191.227,95	181.407,57	3.192,57	
77 Jahresgewinn						
7778-500100	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe 777:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Klasse 7:		0,00	0,00	0,00	0,00	
AUFWENDUNGEN:		-7.451,31	962.342,98	943.809,47	11.082,20	

EINNAHMEN - FINANZIERUNGSMITTEL

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Planvergleich mehr / weniger-
6. Kredite					
7852-330000.001	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	504.000,00	-504.000,00
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge					
7806-330000.001	Abschr. auf Sachanl. und immat. Anlagewerte	0,00	0,00	242.000,00	-242.000,00
7806-330000.001/41	Abschreibung Kanalanlage	159.150,32	159.150,32	0,00	159.150,32
7806-330000.001/42	Abschreibung Hebewerke	7.279,00	7.279,00	0,00	7.279,00
7806-330000.001/43	Abschreibung Druckleitung mit PW	21.751,00	21.751,00	0,00	21.751,00
7806-330000.001/44	Abschreibung RÜB / RKB	46.458,00	46.458,00	0,00	46.458,00
12. erübrigte Mittel aus Vorjahr					
7895-300000.001	Nichtverbr. Deckungsmittel aus Vj.	15.254,27	15.254,27	17.000,00	-1.745,73
13. Finanzierungsfehlbetrag					
7899-330000.001	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	107,47	0,00	77.000,00	-76.892,53
Finanzierungsmittel insgesamt:		250.000,06	249.892,59	840.000,00	-589.999,94

AUSGABEN - FINANZBEDARF

Buchungsstelle	Bezeichnung	S O L L lfd. Jahr	I S T	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planvergleich mehr / weniger-
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
7906-932100.001	Rüb Friedhof Oberh.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
7906-932101.001	Rüb Tv- Platz	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
7906-932102.001	Rüb alte Kläranlage	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
7906-932105.001	RÜ-2, Rheinhausen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
7906-932106.001	RÜ-3, Rheinhausen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
7906-933104.001	Kanal Allgemein	12.711,36	14.806,21	10.100,00	0,00	2.611,36
4. Jahresverlust						
7936-930000.001	Jahresverlust	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
5. Auflösung Ertragszuschüsse						
7940-930000.001	Zuweisungen , Zuschüsse und Beiträge	54.565,84	54.565,84	53.000,00	0,00	1.565,84
7940-930100.001	Auflösung Landeszuweisungen	23.833,56	23.833,56	23.000,00	0,00	833,56
6. Tilgung von Krediten						
7951-931000.001	Tilgung von Krediten der Gemeinde	81.884,07	81.884,07	81.900,00	0,00	-15,93
7952-930000.001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	77.005,23	77.005,23	77.000,00	0,00	5,23
Finanzbedarf insgesamt:		250.000,06	252.094,91	840.000,00	0,00	-589.999,94

Aktiva

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
01 Immaterielle Vermögensgegenstände					
7010-330000.001	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Bauten					
7020-330000.001	Grundstücke mit Bauten	57.274,92	0,00	0,00	57.274,92
7023-330000.001	Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 702:	57.274,92	0,00	0,00	57.274,92
03 Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen					
7030-330000.001	Pumpwerk alte Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
7041-330000.001	Kanalanlagen	4.830.292,13	12.711,36	159.150,32	4.683.853,17
7042-330000.001	Hebewerke	117.527,62	0,00	7.279,00	110.248,62
7042-331000.001	Rüb, Rkb	1.051.759,92	0,00	46.458,00	1.005.301,92
	Zwischensumme 7042:	1.169.287,54	0,00	53.737,00	1.115.550,54
7043-330000.001	Druckleitung mit PW	188.762,35	0,00	21.751,00	167.011,35
7046-331000.001	Rüb Sportplatz	8.275,18	0,00	0,00	8.275,18

Aktiva

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
7047-331000.001	Rüb Rheinhausen	11.271,09	0,00	0,00	11.271,09
	Summe 704:	6.207.888,29	12.711,36	234.638,32	5.985.961,33
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7071-330000.001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
7080-330000.001	Anlagen im Bau, Anzahlung Auf Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Finanzanlagen / Beteiligungen					
7092-330000.001	Beteiligung AZV	590.767,99	0,00	0,00	590.767,99
Klasse 0:		6.855.931,20	12.711,36	234.638,32	6.634.004,24
11 Vorräte					
7110-330000.001	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
7120-330000.001	Forderungen aus Liefer- und Leistungen	205.098,46	1.197.332,39	1.226.068,25	176.362,60
7121-330000.001	Verbrauchabgrenzung	20.895,00	-3.236,00	0,00	17.659,00
7122-330000.001	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 712:	225.993,46	1.194.096,39	1.226.068,25	194.021,60
14 Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe					

Aktiva

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
7140-330000.001	Forderungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Sonstige Vermögensgegenstände				
7156-330000.001	sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten				
7171-330000.001	Kassenbestand, Kassenmehreinnahmen	54.299,86	0,00	48.331,88	5.967,98
	18 Rechnungsabgrenzungsposten				
7182-330000.001	sonstige Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasse 1:		280.293,32	1.194.096,39	1.274.400,13	199.989,58
	76 Verrechnungskonto Aktiva				
7760-330000.001	Verrechnungskonto Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasse 7:		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiva		7.136.224,52	1.206.807,75	1.509.038,45	6.833.993,82

Wirtschaftsjahr 2017

in €

Passiva

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
20 Stammkapital					
7200-930000.001	Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Rücklagen					
7230-930000.001	Allg. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7231-930000.001	Zweckgeb. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 723:	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Sonderposten mit Rücklageanteil					
7240-930000.001	Rückst. Wertber. zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Empfangene Ertragszuschüsse					
7260-930000.001	Empfangene Ertragszuschüsse	1.271.089,39	0,00	54.565,84	1.216.523,55
7260-931000.001	Landeszuweisungen	218.249,45	0,00	23.833,56	194.415,89
	Zwischensumme 7260:	1.489.338,84	0,00	78.399,40	1.410.939,44
	Summe 726:	1.489.338,84	0,00	78.399,40	1.410.939,44
28 Sonstige Rückstellungen					
7284-930000.001	sonstige Rückstellungen	4.613,85	28,97	7,85	4.634,97
7284-931000.001	Gebührenaussgleichstückstellung	254.416,36	0,00	74.470,73	179.945,63
	Zwischensumme 7284:	259.030,21	28,97	74.478,58	184.580,60
	Summe 728:	259.030,21	28,97	74.478,58	184.580,60

Passiva

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
Klasse 2:		1.748.369,05	28,97	152.877,98	1.595.520,04
30 Langfristige Verbindlichkeiten					
7300-930000.001	Verbindlichkeiten Gegenüber Kreditinst	2.484.406,78	0,00	77.005,23	2.407.401,55
7300-930001.001	Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	6.008,84	169,17	337,41	5.840,60
	Zwischensumme 7300:	2.490.415,62	169,17	77.342,64	2.413.242,15
7306-930000.001	Verbindlichkeiten Gegenüber Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 730:	2.490.415,62	169,17	77.342,64	2.413.242,15
31 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
7310-930000.001	Erwerb von Beteiligungen und aus	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Erhaltene Anzahlungen					
7320-930000.001	Erh. Anzahlungen Verb. aus Lief- und Leistg	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
7330-930000.001	Verbindlk. aus Lief- und Leistungen	0,00	1.213.031,54	1.203.355,69	9.675,85
36 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben					
7360-930000.001	Verbindlk. Gegenüber Gemeinde	2.897.439,85	0,00	81.884,07	2.815.555,78
7360-930100.001	Kassenmehrausg. Kassbestand Kurzf. Verbin	0,00	1.267.146,96	1.267.146,96	0,00
	Zwischensumme 7360:	2.897.439,85	1.267.146,96	1.349.031,03	2.815.555,78

Passiva

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
Summe 736:		2.897.439,85	1.267.146,96	1.349.031,03	2.815.555,78
37 Sonstige Verbindlichkeiten					
7370-930000.001	sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasse 3:		5.387.855,47	2.480.347,67	2.629.729,36	5.238.473,78
78 Bilanzgewinn / Jahresgewinn/-verlust					
7788-930000.001	Bilanzgewinn der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
7789-930000.001	Jahresgewinn	0,00	962.342,98	962.342,98	0,00
Summe 778:		0,00	962.342,98	962.342,98	0,00
Klasse 7:		0,00	962.342,98	962.342,98	0,00
Passiva		7.136.224,52	3.442.719,62	3.744.950,32	6.833.993,82

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Soll/Zugang	Ist/Abgang	Endbestand
1. Zuführung zum Stammkapital					
7800-330000.001	Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verlustausgleich					
7872-330000.001	Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn					
7811-300000.001	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00

Einnahmen - Finanzierungsmittel -

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Soll/Zugang	Ist/Abgang	Endbestand
4. Zuweisungen und Zuschüsse					
7821-330000.001	Beihilfen, Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte					
7831-330000.001	Abwasserbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kredite					
7851-330000.001	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
7852-330000.001	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
7853-330000.001	Verbindlichkeiten - Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge					
7806-330000.001	Abschr. auf Sachanl. und immat. Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00
7806-330000.001/10	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
7806-330000.001/20	Abschreibung Grundstücke mit Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
7806-330000.001/30	Abschreibung Pumpwerk alte Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00
7806-330000.001/41	Abschreibung Kanalanlage	0,00	159.150,32	159.150,32	0,00
7806-330000.001/42	Abschreibung Hebewerke	0,00	7.279,00	7.279,00	0,00
7806-330000.001/43	Abschreibung Druckleitung mit PW	0,00	21.751,00	21.751,00	0,00
7806-330000.001/44	Abschreibung RÜB / RKB	0,00	46.458,00	46.458,00	0,00
7806-330000.001/46	Abschreibung RÜB Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00

EB-Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen **Hauptabschlussübersicht - Vermögensplanabrechnung**

Seite: 8

Wirtschaftsjahr 2017

in €

Datum: 28.07.2018

Einnahmen - Finanzierungsmittel -

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Soll/Zugang	Ist/Abgang	Endbestand
7806-330000.001/47	Abschreibung RÜB Rheinhausen	0,00	0,00	0,00	0,00
7806-330000.001/71	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
7812-330000.001	Verluste aus Anlageabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Rückflüsse Finanzanlagen					
7870-330000.001	Kapitalrückflüsse AZV	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Verminderung Vorräte					
7880-330000.001	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
12. erübrigte Mittel aus Vorjahr					
7895-300000.001	Nichtverbr. Deckungsmittel aus Vj.	0,00	15.254,27	15.254,27	0,00
13. Finanzierungsfehlbetrag					
7899-330000.001	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0,00	107,47	0,00	107,47
Einnahmen - Finanzierungsmittel -		0,00	250.000,06	249.892,59	107,47

Wirtschaftsjahr 2017

in €

Datum: 28.07.2018

Ausgaben - Finanzierungsbedarf -

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Soll/Zugang	Ist/Abgang	Endbestand
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
7902-930000.001	Grundstücke mit Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
7904-930000.001	Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-930000.001	Pumpwerk alte Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-930100.001	Pumpwerk Weiherweg	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-930101.001	Pumpwerk TV	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-930102.001	Pumpwerk v. d. H.	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-930103.001	Pumpwerk Wagh. - Str.	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-930104.001	Pumpwerk Adlerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-930105.001	Pumpwerk Vogelpark Oberhausen	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-930106.001	Pumpwerk Vogelpark Rheinhausen	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-930107.001	Pumpwerk Windhunderennverein	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-931000.001	Zuleitungskanal Hauptsammler	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-932100.001	Rüb Friedhof Oberh.	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-932101.001	Rüb Tv- Platz	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-932102.001	Rüb alte Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-932103.001	Rkb Lanzstrasse	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-932104.001	RÜ-1, Rheinhausen	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsjahr 2017

in €

Datum: 28.07.2018

Ausgaben - Finanzierungsbedarf -

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Soll/Zugang	Ist/Abgang	Endbestand
7906-932105.001	RÜ-2, Rheinhausen	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-932106.001	RÜ-3, Rheinhausen	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-933100.001	Kanal Sanierungen Eigenkontroll Vo	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-933101.001	Adlerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-933102.001	Schelmenweg	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-933103.001	Marienstr. 153- 161	0,00	0,00	0,00	0,00
7906-933104.001	Kanal Allgemein	0,00	12.711,36	14.806,21	-2.094,85
7906-933105.001	Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
7909-930000.001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen					
7915-930000.001	Baukostenumlage AZV	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erwerb von Vorräten					
7920-930000.001	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Jahresverlust					
7936-930000.001	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Auflösung Ertragszuschüsse					
7940-930000.001	Zuweisungen , Zuschüsse und Beiträge	0,00	54.565,84	54.565,84	0,00
7940-930100.001	Auflösung Landeszuweisungen	0,00	23.833,56	23.833,56	0,00
6. Tilgung von Krediten					
7951-931000.001	Tilgung von Krediten der Gemeinde	0,00	81.884,07	81.884,07	0,00

Wirtschaftsjahr 2017

in €

Ausgaben - Finanzierungsbedarf -

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anfangsbestand	Soll/Zugang	Ist/Abgang	Endbestand
7952-930000.001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	0,00	77.005,23	77.005,23	0,00
7952-931000.001	Tilgungsumlage AZV	0,00	0,00	0,00	0,00
7953-930000.001	Tilgung - Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7995-900000.001	Mehrausgaben d. Vj.	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
7999-930000.001	Re der Nichtverbr. Deckungsmittel aus Vj	15.254,27	0,00	15.254,27	0,00
Ausgaben - Finanzierungsbedarf -		15.254,27	250.000,06	267.349,18	-2.094,85

Summen

Bestandsrechnung Aktiva	7.136.224,52	1.206.807,75	1.509.038,45	6.833.993,82
Vermögensplanabrechnung Einnahmen	0,00	250.000,06	249.892,59	107,47
Aktiva und Einnahmen	7.136.224,52	1.456.807,81	1.758.931,04	6.834.101,29
Bestandsrechnung Passiva	7.136.224,52	3.442.719,62	3.744.950,32	6.833.993,82
Vermögensplanabrechnung Ausgaben	15.254,27	250.000,06	267.349,18	-2.094,85
Passiva und Ausgaben	7.151.478,79	3.692.719,68	4.012.299,50	6.831.898,97

	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Verwalt. und Verm. Haushalt	Verwahrgelder	Vorschüsse	VVS_Konten insgesamt	Gesamt
<u>Einnahmen</u>							
Übertragungsbuchungen	0,00	0,00	0,00	54.299,86	0,00	54.299,86	54.299,86
Kassenreste VJ	197.816,32	0,00	197.816,32	101.848,48	0,00	101.848,48	299.664,80
Abgang K-Reste VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Ber. K.Reste VJ	197.816,32	0,00	197.816,32	47.548,62	0,00	47.548,62	245.364,94
AO-Soll Lfd-HJ	962.342,98	250.000,06	1.212.343,04	77.239,53	0,00	77.239,53	1.289.582,57
AO-Soll HH-Reste	0,00	0,00	0,00				0,00
= Summe AO-Soll	962.342,98	250.000,06	1.212.343,04	77.239,53	0,00	77.239,53	1.289.582,57
Ist-Einnahmen	984.147,79	249.892,59	1.234.040,38	80.115,83	0,00	80.115,83	1.314.156,21
Kass.-Ein.Reste	176.011,51	107,47	176.118,98	98.972,18	0,00	98.972,18	275.091,16
<u>Ausgaben</u>							
Übertragungsbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenreste VJ	-7.451,31	15.254,27	7.802,96	291.861,84	0,00	291.861,84	299.664,80
Abgang K-Reste VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Ber. K.Reste VJ	-7.451,31	15.254,27	7.802,96	291.861,84	0,00	291.861,84	299.664,80
AO-Soll Lfd-HJ	962.342,98	250.000,06	1.212.343,04	77.239,53	0,00	77.239,53	1.289.582,57
AO-Soll HH-Reste	0,00	0,00	0,00				0,00
= Summe AO-Soll	962.342,98	250.000,06	1.212.343,04	77.239,53	0,00	77.239,53	1.289.582,57
Ist-Ausgaben	943.809,47	267.349,18	1.211.158,65	102.997,56	0,00	102.997,56	1.314.156,21
Kass.-Ausg.Reste	11.082,20	-2.094,85	8.987,35	266.103,81	0,00	266.103,81	275.091,16
Buchm.Kass.Bestand	40.338,32	-17.456,59	22.881,73	-22.881,73	0,00	-22.881,73	0,00

Kassenmäßiger Abschluss
(und Gesamtabchluss)
in €

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)		Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	
€		€		€	€	
Einnahmen:						
(K)	197.816,32	962.342,98	Summen des Verwaltungshaushalts	984.147,79	176.011,51	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	0,00	250.000,06	Summen des Vermögenshaushalts	249.892,59	107,47	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	197.816,32	1.212.343,04	Summen der Haushaltsrechnung	1.234.040,38	176.118,98	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	47.548,62	71.271,55	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	25.815,97	93.004,20	(K)
			Zwischensummen der IST-Einnahmen	1.259.856,35		
(K)	54.299,86	5.967,98	Kassenbestand/-vorgriff	54.299,86	5.967,98	(K)
(K)	299.664,80	1.289.582,57	Summe der Einnahmen	1.314.156,21	275.091,16	(K)
(H)	0,00		1.589.247,37	1.589.247,37	0,00	(H)
Ausgaben:						
(K)	-7.451,31	962.342,98	Summen des Verwaltungshaushalts	943.809,47	11.082,20	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	15.254,27	250.000,06	Summen des Vermögenshaushalts	267.349,18	-2.094,85	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	7.802,96	1.212.343,04	Summen der Haushaltsrechnung	1.211.158,65	8.987,35	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	291.861,84	71.271,55	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	97.029,58	266.103,81	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben	1.308.188,23		
(K)	0,00	5.967,98	Kassenbestand/-vorgriff	5.967,98	0,00	(K)
(K)	299.664,80	1.289.582,57	Summe der Ausgaben	1.314.156,21	275.091,16	(K)
(H)	0,00		1.589.247,37	1.589.247,37	0,00	(H)

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Gesamt Verwaltungshaushalt:</u>								
Einnahmen:	197.816,32 (K) 0,00 (H)	962.342,98	984.147,79	176.011,51 (K) 0,00 (H)	984.000,00	-21.657,02	0,00	
Ausgaben:	-7.451,31 (K) 0,00 (H)	962.342,98	943.809,47	11.082,20 (K) 0,00 (H)	984.000,00	-21.657,02	26.900,26	
(+) / (-)	205.267,63 (K) 0,00 (H)	0,00	40.338,32	164.929,31 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	-26.900,26	
<u>Gesamt Vermögenshaushalt:</u>								
Einnahmen:	0,00 (K) 0,00 (H)	250.000,06	249.892,59	107,47 (K) 0,00 (H)	840.000,00	-589.999,94	0,00	
Ausgaben:	15.254,27 (K) 0,00 (H)	250.000,06	267.349,18	-2.094,85 (K) 0,00 (H)	840.000,00	-589.999,94	0,00	
(+) / (-)	-15.254,27 (K) 0,00 (H)	0,00	-17.456,59	2.202,32 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	
<u>Gesamt Verwaerkonten des SHV:</u>								
Einnahmen:	101.848,48 (K)	77.239,53	80.115,83	98.972,18 (K)				
Ausgaben:	291.861,84 (K)	77.239,53	102.997,56	266.103,81 (K)				
(+) / (-)	-190.013,36 (K)	0,00	-22.881,73	-167.131,63 (K)				
<u>Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):</u>								
Einnahmen:	101.848,48 (K)	77.239,53	80.115,83	98.972,18 (K)				
Ausgaben:	291.861,84 (K)	77.239,53	102.997,56	266.103,81 (K)				
(+) / (-)	-190.013,36 (K)	0,00	-22.881,73	-167.131,63 (K)				

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest	(bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest	laut Planung	(Soll als Ansatz)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Gesamtes Sachbuch:</u>							
Einnahmen:	299.664,80 (K) 0,00 (H)	1.289.582,57	1.314.156,21	275.091,16 (K) 0,00 (H)	1.824.000,00	-534.417,43	0,00
Ausgaben:	299.664,80 (K)	1.289.582,57	1.314.156,21	275.091,16 (K)			
(+) / (-)	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)			

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

- Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	962.342,98	250.000,06	1.212.343,04
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1c - Abgang auf Kassenrest	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1. Soll-Einnahmen	962.342,98	250.000,06	1.212.343,04
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	962.342,98	250.000,06	1.212.343,04
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	962.342,98	250.000,06	1.212.343,04
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	962.342,98	250.000,06	1.212.343,04
6b + Soll auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
6c - Abgang auf Kassenrest	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
6. Soll-Ausgaben	962.342,98	250.000,06	1.212.343,04
7. Neue HH-Ausgabereste	0,00	0,00	0,00
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	962.342,98	250.000,06	1.212.343,04
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	962.342,98	250.000,06	1.212.343,04
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00