

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	1	2	3
A Anlagevermögen			31.364.634,13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		390.877,30	
Rechten und Werten	390.877,30		
II. Sachanlagen		30.973.756,83	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	646.901,34		
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	29.998.835,52		
8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	79.120,42		
9. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.019,63		
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.715,45		
11. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	170.164,47		
III. Finanzanlagen		0,00	
B Umlaufvermögen			1.948.238,16
I. Vorräte		18.672,95	
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	18.672,95		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		785.381,74	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	785.381,74		
III. Wertpapiere		0,00	
IV. Liquide Mittel		1.144.183,47	
Summe AKTIVA			33.312.872,29

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	1	2	3
A Eigenkapital			881.021,00
I. Stammkapital		557.068,44	
II. Rücklagen		0,00	
III. Gewinn/Verlust		323.952,56	
Jahresgewinn/Jahresverlust	323.952,56		
C Empfangene Ertragszuschüsse			15.132.491,78
D Rückstellungen			0,00
E Verbindlichkeiten			18.078.834,51
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.081.418,66	
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben		15.926.002,74	
9. Sonstige Verbindlichkeiten		71.413,11	
F Rechnungsabgrenzungsposten			779.475,00-
Summe PASSIVA			33.312.872,29

ER07 - Ergebnisrechnung (Rahmen)

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

2016

Ergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR			Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortge. Ansatz ./ Ist EUR
		gesamt	übertragen	Ansatz		
	1	2	2a	2b	3	4
1. Umsatzerlöse	0,00	4.456.500,00	0,00	4.456.500,00	4.745.372,80	288.872,80-
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	273,28	1.226,72
431105 ö.r. Mahngebühren (311)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.268,60	1.731,40
431106 ö.r. Mahnauflagen (312)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Kanalbenutzungsgebühren	0,00	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	3.519.481,60	125.518,40
432101 Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	11.361,50	4.861,50-
432102 Kanalbenutzungsgebühren Straßenentwässerung	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	657.306,35	423.306,35-
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	410.000,00	15.000,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,47	4.681,47-
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes anfertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	662.400,00	0,00	662.400,00	245.580,86	416.819,14
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00	229.073,33	424.926,67
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,29	2.953,29-
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,88	1.016,88-
441110 Pachten	0,00	150,00	0,00	150,00	311,93	161,93-
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456201 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
	EUR	EUR			EUR	EUR
		gesamt	übertragen	Ansatz		
	1	2	2a	2b	3	4
4. Sonstige betriebliche Erträge						
456206 Säumniszuschläge (331)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.371,50	3.628,50
456208 ö. Stundungszinsen (353)	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.008,70	491,30
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 E	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	9.845,23	8.345,23
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Positionen 1 bis 4	0,00	5.118.900,00	0,00	5.118.900,00	4.990.953,66	127.946,34
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Positionen 5 a) und 5 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben/Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Positionen 6 a) und 6 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen						
a) auf immat. Vermögensgegenstände von Anlagevermögen und Sachanlagen	0,00	1.610.200,00	0,00	1.610.200,00	1.628.896,07	18.696,07
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,20	2.476,20
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,04	4.574,04
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	51.886,49	28.086,49
571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	232.095,66	17.904,34

Ergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR			Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortge. Ansatz ./.. Ist EUR
		gesamt	übertragen	Ansatz		
	1	2	2a	2b	3	4
a) auf immat. Vermögensgegenstände von Anlagevermögen und Sachanlagen						
571361 Abschreibungen auf Kanäle Mischwasser	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	510.077,23	24.922,77
571362 Abschreibungen auf Kanäle Regenwasser	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	48.389,43	23.289,43-
571363 Abschreibungen auf Kanäle Schmutzwasser	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	40.123,08	4.123,08-
571365 Abschreibungen auf Kanäle Oberflächenwasser von privaten Flächen	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	28.577,37	277,37-
57139 Abschreibungen auf Kläranlage	0,00	712.000,00	0,00	712.000,00	645.862,56	66.137,44
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030,74	13.030,74-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.109,70	23.109,70-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,56	11.719,56-
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,03	2.813,03-
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,18	1.862,18-
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.298,80	12.298,80-
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
	EUR	EUR			EUR	EUR
		gesamt	übertragen	Ansatz		
	1	2	2a	2b	3	4
davon nach §253 Abs. 2, Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50-
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringl	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50-
SUMME Positionen 6 a) und 6 b)	0,00	1.610.200,00	0,00	1.610.200,00	1.628.907,57	18.707,57-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.847.270,00	0,00	2.847.270,00	2.947.544,31	100.274,31-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	42.806,96	17.193,04
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des Kanalnetzes	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	882.390,01	112.390,01-
522101 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinentechnik	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	162.883,02	17.116,98
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	4.697,92	897,92-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	160.200,00	0,00	160.200,00	158.108,23	2.091,77
524132 Aufwendungen für Strom	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	173.318,68	21.681,32
524133 Aufwendungen für Wasser	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.190,04	690,04-
524134 Aufwendungen für Gas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	18.311,28	3.311,28-
525110 KFZ-Steuer	0,00	500,00	0,00	500,00	735,75	235,75-
525111 KFZ-Versicherung	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.632,84	117,16
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	7.075,74	5.424,26
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.348,48	851,52
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	2.795,20	1.454,80
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.678,58	4.678,58-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	158.827,12	16.172,88

Ergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortge. Ansatz ./ Ist
	EUR	EUR			EUR	EUR
		gesamt	übertragen	Ansatz		
		1	2	2a	2b	3
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
542130 Versicherungsbeiträge , z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte und Feuerwehr), Ehrensold u	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	17.916,52	6.083,48
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	280,00	0,00	280,00	368,37	88,37-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	750,00	0,00	750,00	1.496,95	746,95-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	5.240,44	6.359,56
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	500,00	0,00	500,00	1.771,13	1.271,13-
543128 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	8.266,95	1.716,95-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	239.447,01	39.447,01-
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,77	7.447,77-
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G	0,00	910.510,00	0,00	910.510,00	944.068,49	33.558,49-
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	32.404,58	2.595,42
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbän	0,00	570,00	0,00	570,00	517,00	53,00
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonstige öffentliche Sonderre	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	59.589,25	2.410,75
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
	EUR	EUR			EUR	EUR
		gesamt	übertragen	Ansatz		
	1	2	2a	2b	3	4
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= BETRIEBSERGEBNIS	0,00	661.430,00	0,00	661.430,00	414.501,78	246.928,22
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge anderer Wertpapiere u. Ausleihungen des Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Positionen 9 bis 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen Finanzanlagen und auf Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	481.630,00	0,00	481.630,00	90.549,22	391.080,78
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	466.630,00	0,00	466.630,00	90.549,22	376.080,78
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
552000 EBV, Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	179.800,00	0,00	179.800,00	323.952,56	144.152,56-
15. Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn-/Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR			Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortge. Ansatz ./I. Ist EUR
		gesamt	übertragen	Ansatz		
	1	2	2a	2b	3	4
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= 19. Außerordentliches Ergebnis (Position 15 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= 22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	179.800,00	0,00	179.800,00	323.952,56	144.152,56-

FR07 - Finanzrechnung (Rahmen)

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

2016

Finanzrechnung 2016 - Arbeitsexemplar

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0,00	3.797.500,00	0,00	3.797.500,00	2.744.563,36	1.052.936,64-
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	261,48	1.238,52-
631105 ö. Mahngebühren (311)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.043,60	1.956,40-
631106 ö. Mahnauslagen (312)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	2.733.981,58	911.018,42-
632101 Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	8.276,70	1.776,70
632102 Kanalbenutzungsgebühren Straßenentwässerung	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641; 642; 646)	0,00	150,00	0,00	150,00	157,47	7,47
641110 Pachten	0,00	150,00	0,00	150,00	157,47	7,47
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00-
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00-
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	2.321,70	4.428,30-
656201 pr. Stundungszinsen (253)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656206 Säumniszuschläge (331)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.313,00	3.687,00-
656208 ö. Stundungszinsen (353)	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.008,70	491,30-
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2016 - Arbeitsexemplar

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	4.229.400,00	0,00	4.229.400,00	2.747.042,53	1.482.357,47-
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen (Konto: 72)	0,00	1.618.700,00	0,00	1.618.700,00	1.301.659,64	317.040,36-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	38.574,49	21.425,51-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	598.706,23	201.293,77-
722101 Unterhaltung der Maschinentechnik	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	157.774,52	22.225,48-
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	4.297,13	497,13
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	160.200,00	0,00	160.200,00	147.226,38	12.973,62-
724132 Aufwendungen für Strom	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	159.008,53	35.991,47-
724133 Aufwendungen für Wasser	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.475,65	24,35-
724134 Auszahlungen für Gas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	16.107,58	1.107,58
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725110 KFZ-Steuer	0,00	500,00	0,00	500,00	735,75	235,75
725111 KFZ-Versicherung	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.632,84	117,16-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	6.502,33	5.997,67-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.348,48	851,52-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	2.795,20	1.454,80-

Finanzrechnung 2016 - Arbeitsexemplar

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.421,36	2.421,36
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	156.053,17	18.946,83-
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0,00	1.258.570,00	0,00	1.258.570,00	269.538,50	989.031,50-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742130 Versicherungsbeiträge, z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte und Feuerwehr, Ehrensold u	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	17.916,52	6.083,48-
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	280,00	0,00	280,00	368,37	88,37
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	750,00	0,00	750,00	1.225,82	475,82
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	5.240,44	6.359,56-
743116 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	500,00	0,00	500,00	1.771,13	1.271,13
743128 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	7.218,30	668,30
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744144 Abwasserabgabe nach §9 Abs.1 und 2 AbwAG	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	168.033,90	31.966,10-
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,77	7.447,77
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl.	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00-
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	910.510,00	0,00	910.510,00	0,00	910.510,00-
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00-
745300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	570,00	0,00	570,00	517,00	53,00-
745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	59.589,25	2.410,75-

Finanzrechnung 2016 - Arbeitsexemplar

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	0,00	481.630,00	0,00	481.630,00	376.080,78-	857.710,78-
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	466.630,00	0,00	466.630,00	376.080,78-	842.710,78-
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
752000 EBV, Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	3.358.900,00	0,00	3.358.900,00	1.195.117,36	2.163.782,64-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	870.500,00	0,00	870.500,00	1.551.925,17	681.425,17
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	254.128,61	4.128,61
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	254.128,61	4.128,61
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682; 683)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.200,00	8.700,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.200,00	8.700,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685; 687; 689; 686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00	264.328,61	12.828,61

Finanzrechnung 2016 - Arbeitsexemplar

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden (Konto: 782)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	0,00	1.989.800,00	0,00	1.989.800,00	248.606,38	1.741.193,62-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.989.800,00	0,00	1.989.800,00	248.606,38	1.741.193,62-
785121 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785122 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785123 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785124 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785126 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785127 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785128 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785129 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00	61.823,64	30.676,36-
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 150 bis 1000 EUR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelpost	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00	61.823,64	28.676,36-
23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2016 - Arbeitsexemplar

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00-
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786; 789)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0,00	2.087.800,00	0,00	2.087.800,00	310.430,02	1.777.369,98-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	0,00	1.836.300,00-	0,00	1.836.300,00-	46.101,41-	1.790.198,59
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	965.800,00-	0,00	965.800,00-	1.505.823,76	2.471.623,76
26.a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692; 691)	0,00	1.142.500,00	0,00	1.142.500,00	0,00	1.142.500,00-
692235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692730 Investitionskredite in Euro-Währung	0,00	1.142.500,00	0,00	1.142.500,00	0,00	1.142.500,00-
26.b +Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 694; 697; 696; 695)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	1.142.500,00	0,00	1.142.500,00	0,00	1.142.500,00-
27.a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792; 791)	0,00	209.200,00	0,00	209.200,00	376.291,34	167.091,34
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	0,00	161.200,00	0,00	161.200,00	376.291,34	215.091,34
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00-
27.b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 794; 795; 796; 797)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	209.200,00	0,00	209.200,00	376.291,34	167.091,34
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8 und S9)	0,00	933.300,00	0,00	933.300,00	376.291,34-	1.309.591,34-

Finanzrechnung 2016 - Arbeitsexemplar

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	32.500,00-	0,00	32.500,00-	1.129.532,42	1.162.032,42
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven (Konto: 699)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven (Konto: 799)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten (Konto: 693)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
693250 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Gemeinden (GV) zur ordentlichen Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten (Konto: 793)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00-	500.000,00-
793250 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Gemeinden (GV) zur ordentlichen Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten (Konto: 811)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.576,46	27.576,46
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	818,69	818,69
811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte	0,00	0,00	0,00	0,00	26.757,77	26.757,77
33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten (Konto: 812)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925,41-	12.925,41-
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	818,69	818,69
812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte	0,00	0,00	0,00	0,00	12.106,72	12.106,72
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.651,05	14.651,05
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln (Konten: 18; 189999(a))	0,00				0,00	
181100 Girokonto Sparkasse Nürnberg (Zahlweg 506)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181101 Girokonto Sparkasse Nürnberg (Zahlweg 506) Transitkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182110 Termingeldguthaben Sparkasse Nürnberg (Zahlweg 503)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2016 - Arbeitsexemplar

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
182111 Termingeldguthaben Sparkasse Nürnberg (Zahlweg 503) Transikonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189100 Verrechnung (Zahlweg 100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189200 Aufrechnung (Zahlweg 110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)	0,00				1.144.183,47	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven(-)	0,00				0,00	
S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	0,00				1.144.183,47	

Erläuterung zu den Spalten:

Spalte 2: Setzt sich zusammen aus Ansatz: Ursprungshaushaltsplan, Nachtragshaushaltsplan, zweckgebundene Mehrerträge (§19,1), zweckgebundene Mehr-, Mindererträge (§19,2) und echte Deckung (§20,5)

Spalte 2a: Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Spalte 4: Spalte 3 abzüglich Spalte 2b

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.262.768,03	10.081,94 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.272.849,97	867.197,67	14.775,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	881.972,67	390.877,30	395.570,36
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	1.262.768,03	10.081,94 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.272.849,97	867.197,67	14.775,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	881.972,67	390.877,30	395.570,36
1.2 Geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.3 Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2 Sachanlagevermögen	64.055.884,24	437.632,12 (Z) 21.285,86 (A) 0,00 (U)	64.472.230,50	31.905.283,69	1.614.121,07 (A) 0,00 (Z) 20.931,09 (B)	33.498.473,67	30.973.756,83	32.150.600,55
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206.168,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	206.168,00	62.854,99	4.574,04 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	67.429,03	138.738,97	143.313,01
2.3 Infrastrukturvermögen	63.433.036,85	61.141,50 (Z) 0,00 (A) 332.932,52 (U)	63.827.110,87	31.730.337,30	1.589.775,68 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	33.320.112,98	30.506.997,89	31.702.699,55

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	171.623,56	56.439,38 (Z) 21.285,86 (A) 0,00 (U)	206.777,08	92.471,98	15.096,14 (A) 0,00 (Z) 20.931,09 (B)	86.637,03	120.140,05	79.151,58
2.7 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	54.064,69	7.945,39 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	62.010,08	19.619,42	4.675,21 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	24.294,63	37.715,45	34.445,27
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	190.991,14	312.105,85 (Z) 0,00 (A) 332.932,52- (U)	170.164,47	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	170.164,47	190.991,14
3 Finanzanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.1 Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
3.3 Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
4. Summe Anlagevermögen	65.318.652,27	447.714,06 (Z) 21.285,86 (A) 0,00 (U)	65.745.080,47	32.772.481,36	1.628.896,07 (A) 0,00 (Z) 20.931,09 (B)	34.380.446,34	31.364.634,13	32.546.170,91

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Grundstücke des Umlaufvermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
Nachrichtlich:								
1 Grundstücke als Vorräte	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.1 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.2 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2 Summe	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00

¹ Nach der bayerischen Bewertungssystematik sind die zur Weiterveräußerung bestimmten unbebauten und bebauten Grundstücke als Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auszuweisen (vgl. § 98 Nr. 62 KommHV-Doppik). Nachdem es sich in der Regel um beträchtliche Vermögenswerte handelt, erscheint es nicht zuletzt aus Steuergesichtspunkten erforderlich, diese Grundstücke nachrichtlich darzustellen.

Abgänge 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Anforderungsparameter

Ring von:

VMGS:

Dienststelle:

Ring bis:

Produkt:

Stichtag: 31.12.2016

VMGS-Nr.	VMGS-Bezeichnung	Produkt	Konto	Vermögensart	VMA-Bezeichnung	Ring-Nr.	AHK-Datum	Abgangsdatum	Buchungstext	Buchwert zum Abgang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740	Subaru Forester Trent MT (LAU-2447)	5381	073110	073110	PKW		02.01.2007	21.11.2016	Verkauf	354,77
Gesamtsumme										354,77

Zugänge 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Anforderungsparameter

Ring von:

VMGS:

GWG:

Inklusive GWG

Ring bis:

Produkt:

Dienststelle:

Stichtag: 31.12.2016

Vermögensgegenstände	Anschaffungs- datum	Buchungstext	Zugänge
	1	2	3
VMGS-Nr.: 585 538206 Kanal Stadtgraben	11.11.2011	Zugang	8.848,84
VMGS-Nr.: 619 Weigenh. Hauptsr. SW	09.03.2015	Zugang	2.500,00
VMGS-Nr.: 619 Weigenh. Hauptsr. SW	09.03.2015	Zugang	4.444,20
VMGS-Nr.: 619 Weigenh. Hauptsr. SW	09.03.2015	Zugang	3.200,00
VMGS-Nr.: 619 Weigenh. Hauptsr. SW	09.03.2015	Zugang	44.195,82
VMGS-Nr.: 884 RÜB 01 Schlachthof (Düker)	17.03.2015	Zugang	30.288,06
VMGS-Nr.: 884 RÜB 01 Schlachthof (Düker)	17.03.2015	Zugang	444,36
VMGS-Nr.: 884 RÜB 01 Schlachthof (Düker)	17.03.2015	Zugang	45.921,69
VMGS-Nr.: 884 RÜB 01 Schlachthof (Düker)	17.03.2015	Zugang	6.483,00
VMGS-Nr.: 884 RÜB 01 Schlachthof (Düker)	17.03.2015	Zugang	9.412,01
VMGS-Nr.: 884 RÜB 01 Schlachthof (Düker)	17.03.2015	Zugang	56.249,04
VMGS-Nr.: 884 RÜB 01 Schlachthof (Düker)	17.03.2015	Zugang	6.542,32
VMGS-Nr.: 884 RÜB 01 Schlachthof (Düker)	17.03.2015	Zugang	3.340,47
VMGS-Nr.: 890 538219 PW Weigenhofen	25.11.2015	Zugang	1.009,95
VMGS-Nr.: 890 538219 PW Weigenhofen	25.11.2015	Zugang	5.085,00
VMGS-Nr.: 890 538219 PW Weigenhofen	25.11.2015	Zugang	395,50
VMGS-Nr.: 890 538219 PW Weigenhofen	25.11.2015	Zugang	29.750,00
VMGS-Nr.: 890 538219 PW Weigenhofen	25.11.2015	Zugang	1.477,15
VMGS-Nr.: 890 538219 PW Weigenhofen	25.11.2015	Zugang	995,32
VMGS-Nr.: 890 538219 PW Weigenhofen	25.11.2015	Zugang	44.863,00
VMGS-Nr.: 890 538219 PW Weigenhofen	25.11.2015	Zugang	143,70
VMGS-Nr.: 890 538219 PW Weigenhofen	25.11.2015	Zugang	6.689,36
VMGS-Nr.: 890 538219 PW Weigenhofen	25.11.2015	Zugang	507,24
VMGS-Nr.: 890 538219 PW Weigenhofen	25.11.2015	Zugang	5.839,86

Zugänge 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Anforderungsparameter

Ring von:

VMGS:

GWG:

Inklusive GWG

Ring bis:

Produkt:

Dienststelle:

Stichtag:

31.12.2016

Vermögensgegenstände		Anschaffungs- datum	Buchungstext	Zugänge
		1	2	3
VMGS-Nr.: 892	RÜ 22 Alter Weg Tauchwand	19.05.2015	Zugang	5.074,04
VMGS-Nr.: 910	Netzwerk Betriebsgebäude	16.03.2016	Zugang	793,23
VMGS-Nr.: 910	Netzwerk Betriebsgebäude	16.03.2016	Zugang	158,64
VMGS-Nr.: 910	Netzwerk Betriebsgebäude	16.03.2016	Zugang	373,66
VMGS-Nr.: 910	Netzwerk Betriebsgebäude	16.03.2016	Zugang	909,36
VMGS-Nr.: 910	Netzwerk Betriebsgebäude	16.03.2016	Zugang	367,40
VMGS-Nr.: 910	Netzwerk Betriebsgebäude	16.03.2016	Zugang	50,60
VMGS-Nr.: 910	Netzwerk Betriebsgebäude	16.03.2016	Zugang	113,78
VMGS-Nr.: 910	Netzwerk Betriebsgebäude	16.03.2016	Zugang	3.189,58
VMGS-Nr.: 910	Netzwerk Betriebsgebäude	16.03.2016	Zugang	136,38
VMGS-Nr.: 910	Netzwerk Betriebsgebäude	16.03.2016	Zugang	654,49
VMGS-Nr.: 912	Drucker f. Schaltwarte	24.11.2016	Zugang	2.969,32
VMGS-Nr.: 913	PCs Kläranlage	24.11.2016	Zugang	1.192,52
VMGS-Nr.: 913	PCs Kläranlage	24.11.2016	Zugang	236,81
VMGS-Nr.: 913	PCs Kläranlage	24.11.2016	Zugang	426,02
VMGS-Nr.: 914	VW Caddy	08.12.2016	Zugang	27.821,53
VMGS-Nr.: 914	VW Caddy	08.12.2016	Zugang	918,00
VMGS-Nr.: 915	Ok.Fis Lizenz, Verbrauchsgeb.	01.01.2016	Zugang	10.081,94
VMGS-Nr.: 916	Büroeinrichtung KA-Lauf	01.12.2016	Zugang	2.479,60
VMGS-Nr.: 916	Büroeinrichtung KA-Lauf	01.12.2016	Zugang	5.384,26
VMGS-Nr.: 916	Büroeinrichtung KA-Lauf	01.12.2016	Zugang	81,53
VMGS-Nr.: 917	Freischneidegerät	18.07.2016	Zugang	576,43
VMGS-Nr.: 918	Gaswarngerät Mobil mit Prüfstation	08.09.2016	Zugang	4.477,63
VMGS-Nr.: 919	Gaswarngerät mit Prüfstation	03.10.2016	Zugang	4.434,82

Zugänge 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Anforderungsparameter

Ring von:

VMGS:

GWG:

Inklusive GWG

Ring bis:

Produkt:

Dienststelle:

Stichtag: 31.12.2016

Vermögensgegenstände	Anschaffungs- datum	Buchungstext	Zugänge
	1	2	3
VMGS-Nr.: 920 Wildkrautbürste für Fußwege	20.05.2016	Zugang	2.957,15
VMGS-Nr.: 921 MIG-Schweißgerät	20.05.2016	Zugang	3.023,96
VMGS-Nr.: 922 538201 Galgenbühlstraße, Eschenauer Str./Am	01.06.2016	Zugang	2.100,00
VMGS-Nr.: 922 538201 Galgenbühlstraße, Eschenauer Str./Am	01.06.2016	Zugang	2.300,00
VMGS-Nr.: 922 538201 Galgenbühlstraße, Eschenauer Str./Am	01.06.2016	Zugang	62,92
VMGS-Nr.: 922 538201 Galgenbühlstraße, Eschenauer Str./Am	01.06.2016	Zugang	1.976,65
VMGS-Nr.: 923 538202 Regenwasserkanal Welserplatz und	21.04.2016	Zugang	143,69
VMGS-Nr.: 924 538204 Baugeb. Östl. Friedhof Schönberg -Kanal-	21.04.2016	Zugang	393,98
VMGS-Nr.: 924 538204 Baugeb. Östl. Friedhof Schönberg -Kanal-	21.04.2016	Zugang	307,93
VMGS-Nr.: 924 538204 Baugeb. Östl. Friedhof Schönberg -Kanal-	21.04.2016	Zugang	300,00
VMGS-Nr.: 924 538204 Baugeb. Östl. Friedhof Schönberg -Kanal-	21.04.2016	Zugang	4.800,00
VMGS-Nr.: 924 538204 Baugeb. Östl. Friedhof Schönberg -Kanal-	21.04.2016	Zugang	1.418,07
VMGS-Nr.: 925 KLÄRANL.BEERBACH/ TAUCHERSREUTH mit RÜB und	01.01.2016	Zugang	2.005,15
VMGS-Nr.: 925 KLÄRANL.BEERBACH/ TAUCHERSREUTH mit RÜB und	01.01.2016	Zugang	499,80
VMGS-Nr.: 925 KLÄRANL.BEERBACH/ TAUCHERSREUTH mit RÜB und	01.01.2016	Zugang	1.185,62
VMGS-Nr.: 926 538209 Erhöhung Schwellen, Tauchwand RÜ 03	14.06.2016	Zugang	8.189,78
VMGS-Nr.: 927 538216 Kanalbau Wetzendorf-West Erschließung	27.12.2016	Zugang	3.000,00
VMGS-Nr.: 928 538235 RÜB 19 "HIRTENGASSE" Pumpenanpassung,	02.09.2016	Zugang	5.564,40
VMGS-Nr.: 928 538235 RÜB 19 "HIRTENGASSE" Pumpenanpassung,	02.09.2016	Zugang	6.883,30
VMGS-Nr.: 929 538218 ANSCHL. DEHNB.-HÖFLAS und RRB Dehnberg	24.04.2016	Zugang	6.545,00
VMGS-Nr.: 929 538218 ANSCHL. DEHNB.-HÖFLAS und RRB Dehnberg	24.04.2016	Zugang	143,69
VMGS-Nr.: 930 Mepla Werkzeug Leistungsbau	14.04.2016	Zugang	658,07
VMGS-Nr.: 931 Abwasserentsorgungskonzept 2021	14.06.2016	Zugang	1.727,44

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Sonderposten

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Anforderungsparameter

Produkt: Arbeitsexemplar: N
Dienststelle: VMGS:
Ring: Vermögensart:

Passivposten der Finanzierung	Erhaltene Beträge			Auflösungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	Auflösung (A) Auflösung wegen Abgängen (B) im Haushaltsjahr	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8	9	10	11
Nachrichtlich:								
1 Nicht aufzulösende Sonderposten	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.1 aus Zuwendungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.2 aus Beiträgen / Entgelten	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.3 aus sonstigen Sonderposten	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2 Aufzulösende Sonderposten	33.441.447,51	260.830,45 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	33.702.277,96	17.679.436,33	890.349,85 (A) 0,00 (B)	18.569.786,18	15.132.491,78	15.762.011,18
2.1 aus Zuwendungen	8.002.654,53	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	8.002.654,53	4.850.024,08	233.043,50 (A) 0,00 (B)	5.083.067,58	2.919.586,95	3.152.630,45
2.2 aus Beiträgen / Entgelten	25.251.137,26	260.830,45 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	25.511.967,71	12.829.412,25	657.306,35 (A) 0,00 (B)	13.486.718,60	12.025.249,11	12.421.725,01
2.3 aus sonstigen Sonderposten	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Sonderposten

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Anforderungsparameter

Produkt: Arbeitsexemplar: N

Dienststelle: VMGS:

Ring: Vermögensart:

Passivposten der Finanzierung	Erhaltene Beträge			Auflösungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	Auflösung (A) Auflösung wegen Abgängen (B) im Haushaltsjahr	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8	9	10	11
Nachrichtlich:								
2.4 Gebührenaussgleich	187.655,72	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	187.655,72	0,00	0,00 (A) 0,00 (B)	0,00	187.655,72	187.655,72
3 Summe Sonderposten	33.441.447,51	260.830,45 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	33.702.277,96	17.679.436,33	890.349,85 (A) 0,00 (B)	18.569.786,18	15.132.491,78	15.762.011,18

DJ22 - Forderungsspiegel/-übersicht (Rahmen)

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

2016

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts- jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
			Euro	Euro	Euro	
			1	2	3	
2. Privatrechtliche Forderungen	0,00	3.125,03-	3.125,03-	0,00	0,00	3.125,03-
2.1 Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	0,00	3.125,03-	3.125,03-	0,00	0,00	3.125,03-
1718 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	154,46	154,46	0,00	0,00	154,46
1728 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	3.279,49-	3.279,49-	0,00	0,00	3.279,49-
2.5 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe aller Forderungen	217.729,84	567.651,90	755.307,62	0,00	30.074,12	785.381,74

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts- jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
			Euro	Euro	Euro	
			1	2	3	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	217.729,84	570.776,93	758.432,65	0,00	30.074,12	788.506,77
1.1 Gebührenforderungen	0,00	149.336,62	149.336,62	0,00	0,00	149.336,62
16181 Gebührenforderungen geg. Privat	0,00	149.336,62	149.336,62	0,00	0,00	149.336,62
1.2 Beitragsforderungen	30.074,12	6.701,84	6.701,84	0,00	30.074,12	36.775,96
1628 Beitragsford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	30.074,12	6.701,84	6.701,84	0,00	30.074,12	36.775,96
1.3 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	187.655,72	414.681,47	602.337,19	0,00	0,00	602.337,19
1644 Transferforderungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung	187.655,72	0,00	187.655,72	0,00	0,00	187.655,72
164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	0,00	414.681,47	414.681,47	0,00	0,00	414.681,47
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	57,00
16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	57,00

DJ23 - Verbindlichkeitspiegel (Rahmen)

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

2016

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	16.463.494,08	537.491,34-	0,00	0,00	15.926.002,74	15.926.002,74
2.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.463.494,08	537.491,34-	0,00	0,00	15.926.002,74	15.926.002,74
3212350 Investitionskredite beim Gemeinden Laufzeit über 5 Jahre	16.463.494,08	0,00	537.491,34	0,00	15.926.002,74	16.463.494,08
3212351 Investitionskredite beim Gemeinden Laufzeit über 5 Jahre, Tilgung	0,00	537.491,34-	537.491,34-	0,00	0,00	537.491,34-
2.4 von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331250 Liquiditätskredite bei Gemeinden (GV) zur ordentl. Tilgung	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
331251 Liquiditätskredite bei Gemeinden (GV) zur ordentl. Tilgung	0,00	500.000,00-	500.000,00-	0,00	0,00	500.000,00-
3.4 von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10 vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Leibrentenverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Schuldübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Sonstigen Kreditaufnahmen gleichkommende Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.081.418,66	2.081.418,66	0,00	0,00	2.081.418,66
5.1 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.604.303,07	1.604.303,07	0,00	0,00	1.604.303,07
35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.604.303,07	1.604.303,07	0,00	0,00	1.604.303,07
5.5 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	477.115,59	477.115,59	0,00	0,00	477.115,59
35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	465.744,03	465.744,03	0,00	0,00	465.744,03
351210. Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	0,00	11.371,56	11.371,56	0,00	0,00	11.371,56
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	71.413,11	71.413,11	0,00	0,00	71.413,11
7.1 von Bund u. Land - aus Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 von sonstigen öffentlichen und privatem Bereich	0,00	71.413,11	71.413,11	0,00	0,00	71.413,11
37390 Steuerverbindlichkeiten für betriebliche Steuern	0,00	71.413,11	71.413,11	0,00	0,00	71.413,11

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Ver- änderungen im Haus- haltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts- jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
8. Summe aller Verbindlichkeiten	16.463.494,08	1.615.340,43	2.152.931,77	0,00	15.926.002,74	18.078.834,51

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2016

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Ver- änderungen im Haus- haltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts- jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich anzugeben:						
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liste der Bürgermeister und Stadträte

1. BÜRGERMEISTER

<u>Benedikt Bisping</u>	GRÜNE	Vorsitzender	Vorsitzender
-------------------------	-------	--------------	--------------

2. BÜRGERMEISTER

<u>Norbert Maschler</u>	CSU	ordentliches Mitglied	
-------------------------	-----	-----------------------	--

3. BÜRGERMEISTER

<u>Thomas Lang</u>	FW	ordentliches Mitglied	
--------------------	----	-----------------------	--

STADTRATSMITGLIEDER

<u>Rainer Deuerlein</u>	CSU	ordentliches Mitglied	
-------------------------	-----	-----------------------	--

<u>Adolf Volkmar Dienstbier</u>	CSU	ordentliches Mitglied	
---------------------------------	-----	-----------------------	--

<u>Günther Felßner</u>	CSU	ordentliches Mitglied	
------------------------	-----	-----------------------	--

<u>Christian Mayer</u>	CSU	ordentliches Mitglied	
------------------------	-----	-----------------------	--

<u>Harald Meyer</u>	CSU	ordentliches Mitglied	
---------------------	-----	-----------------------	--

<u>Gerald Ochs</u>	CSU	ordentliches Mitglied	
--------------------	-----	-----------------------	--

<u>Nikos Sopolidis</u>	CSU	ordentliches Mitglied	
------------------------	-----	-----------------------	--

<u>Manfred Weber</u>	CSU	ordentliches Mitglied	
----------------------	-----	-----------------------	--

<u>Jutta Auernheimer</u>	SPD	ordentliches Mitglied	
--------------------------	-----	-----------------------	--

<u>Ruth Höpfel</u>	SPD	ordentliches Mitglied	
--------------------	-----	-----------------------	--

<u>Alexander Horlamus</u>	SPD	ordentliches Mitglied	
---------------------------	-----	-----------------------	--

<u>Frank Ittner</u>	SPD	ordentliches Mitglied	
---------------------	-----	-----------------------	--

<u>Georg Schweikert</u>	SPD	ordentliches Mitglied	
-------------------------	-----	-----------------------	--

<u>Joachim Wartha</u>	SPD	ordentliches Mitglied	
-----------------------	-----	-----------------------	--

<u>Ahmet Eryazici</u>	GRÜNE	ordentliches Mitglied	
-----------------------	-------	-----------------------	--

<u>Martin Grand</u>	GRÜNE	ordentliches Mitglied	
---------------------	-------	-----------------------	--

<u>Hans Kern</u>	GRÜNE	ordentliches Mitglied	
------------------	-------	-----------------------	--

<u>Christine Platt</u>	GRÜNE	ordentliches Mitglied	
------------------------	-------	-----------------------	--

<u>Sabine Raile</u>	GRÜNE	ordentliches Mitglied
<u>Erika Vogel</u>	GRÜNE	ordentliches Mitglied
<u>Frank Keller</u>	FW	ordentliches Mitglied
<u>Adolf Pohl</u>	FW	ordentliches Mitglied
<u>Dr. Martin Seitz</u>	FW	ordentliches Mitglied
<u>Hans Schmidt</u>	FW	ordentliches Mitglied
<u>Dr. Andreas Tiedtke</u>	FW	ordentliches Mitglied
<u>Karl-Heinz Herrmann</u>	FDP	ordentliches Mitglied
<u>Susanne Koch-Schächtele</u>	GRÜNE	ordentliches Mitglied
<u>Gerd Lochner</u>	SPD	ordentliches Mitglied

Mitgliedschaft beendet:

Name	Mitgliedschaft	Art der Mitarbeit	von	bis
<u>Johannes Auernheimer</u>	SPD	ordentliches Mitglied		28.03.2019
Mathias Jackson	GRÜNE	ordentliches Mitglied		25.02.2016

ER07 - Eigenkapitalübersicht
Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.
2016

Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses 2016

Eigenkapital	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres				Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2012 1	2013 2	2014 3	2015 4	2016 5	2016 6
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	0,00	0,00	0,00	557.068,44	0,00	557.068,44
201110 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	557.068,44	0,00	557.068,44
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ergebnismrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	323.952,56	323.952,56
208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	323.952,56	323.952,56

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 2/021/2018

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss	14.06.2018	öffentlich
Stadtrat der Stadt Lauf	21.06.2018	öffentlich

Abwasserbetrieb Lauf a.d.Pegnitz; Bilanzierungsmethoden und Trägerdarlehen

Im Zuge der für Juli 2018 geplanten Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz des Abwasserbetriebes Lauf a.d.Pegnitz wird folgendes Vorgehen vorgeschlagen:

1. Bilanzierungsmethoden

Anlagevermögen:

Das Anlagevermögen wurde im Rahmen eines externen Bewertungsauftrages von der Firma Rödl & Partner erfasst und bewertet. In diesem Zuge wurden auch die Nutzungszeiten der einzelnen Vermögensgegenstände überprüft und auf zeitgemäße Werte angepasst. Die hierzu angefertigte Sonderinventurrichtlinie (in Session eingestellt) soll Anwendung finden. Die ermittelten Werte sollen in die Eröffnungsbilanz übernommen werden. Gleiches gilt für die Sonderposten, diese wurden ebenfalls im Zuge dieses Projektes bewertet und können mit den ermittelten Werten übernommen werden.

Umlaufvermögen:

Für das Umlaufvermögen wird aufgrund konstanter Bestände und geringer Preisschwankungen die Anwendung der Festwertmethode vorgeschlagen. Hier wurde in Absprache mit dem Leiter der Kläranlage folgende mögliche Einteilung vorgenommen:

- Öle und Fette
- Reinigungsmittel
- Chemisch – biologische Zusatzstoffe
- Laborbedarf

Die Festwerte werden im Rahmen der jährlichen Inventur überprüft und sofern erforderlich angepasst.

Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten des Abwasserbetriebes zum Stand der Eröffnungsbilanz wurden anhand der tatsächlichen Verbindlichkeiten ermittelt. Bankverbindlichkeiten lagen zum Bilanzstichtag nicht vor und auch unbezahlte Rechnungen aus Lieferungen und Leistungen wurden noch aus dem städtischen Haushalt beglichen. Zum Bilanzstichtag war somit lediglich das Trägerdarlehen bilanziell zu erfassen. Bezüglich dessen Höhe und den Konditionen folgen gesonderte Ausführungen.

Forderungen:

Forderungen des Abwasserbetriebes an Dritte lagen zum Bilanzstichtag nur im Rahmen unbefristeter Stundungen für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke vor. Diese werden in Höhe der gestundeten Beträge bilanziert. Nachträglich eingegangene Zahlungen aus bereits bereinigten Vorgängen der Vorjahre wurden im jeweiligen Haushaltsjahr als periodenfremde Erträge verbucht und somit nicht bilanziert.

2. Trägerdarlehen:

Bezüglich des Trägerdarlehens war bisher vorgesehen, dieses in Höhe der Restbuchwerte des Anlagevermögens einzuplanen (16.784.122,79 Euro) und mit einem Zinssatz von 2,75% zu verzinsen. Das Darlehen wurde bisher als sog. Annuitätendarlehen mit einer jährlichen Annuität von 631.500 Euro geplant.

Im Hinblick auf das derzeitige Zinsgefüge erscheint ein Zinssatz von 2,75% jedoch unverhältnismäßig, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die Ermittlung des „gebührenrelevanten“ kalkulatorischen Zinssatzes sich an den tatsächlichen Zinsverpflichtungen orientieren sollte. Ferner führt dieser Zinssatz in Kombination mit der Ausgestaltung als Annuitätendarlehen zu „niedrigen“ Tilgungsleistungen. Das hat zur Folge, dass die Restschuld des Darlehens im Tilgungsverlauf die Restbuchwerte der damit finanzierten Vermögensgegenstände übersteigt und somit Tilgungsleistungen für abgeschriebene Vermögensgegenstände zu erwirtschaften wären.

Die Verwaltung schlägt daher vor, die Werte des Anlagevermögens, die keiner regelmäßigen Abschreibung unterliegen, als Eigenkapital in den Abwasserbetrieb zu überführen (511.621,50 Euro). Der Darlehensbetrag reduziert sich dadurch auf 16.272.501,29 Euro. Der Zinssatz sollte für 20 Jahre auf den marktüblichen Zinssatz festgeschrieben werden. Der Zinssatz für Infrastrukturdarlehen bei der LfA Förderbank Bayern beträgt derzeit (04.06.2018) 0,55%. Zudem wird vorgeschlagen, das Darlehen mit einer variablen Tilgung abzutragen. Die Tilgung wird jährlich festgestellt und ist mindestens so hoch wie die bereinigte Abschreibung (Abschreibung der darlehnsfinanzierten Anlagen abzüglich Sonderposten). Sondertilgungen sollten jederzeit möglich sein.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Stadtrat:

1. Bilanzierungsmethoden:

Der vorgestellten Ermittlung der Eingangswerte für die Eröffnungsbilanz 2016 des Abwasserbetriebes Lauf a.d. Pegnitz wird zugestimmt.

2. Trägerdarlehen:

Der Teil des Anlagevermögens, der keiner regelmäßigen Abschreibung unterliegt, wird mit einem Buchwert von 511.621,50 Euro dem Abwasserbetrieb Lauf a.d. Pegnitz unentgeltlich überlassen. Die überlassenen Werte werden im Abwasserbetrieb als Eigenkapital bilanziert. Das Trägerdarlehen wird mit einem Darlehensbetrag von 16.272.501,29 Euro bilanziert. Der Zinssatz wird für 20 Jahre, ab 01.01.2016 auf 0,55% festgeschrieben. Die Tilgung wird jährlich ermittelt. Sondertilgungen sind jederzeit möglich.

Lauf a.d. Pegnitz, 05.06.2018
Stadt Lauf a.d. Pegnitz
Fachbereich 2
i.A.

Krug