

Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich

Angaben zur vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung des Städtischen Abwasserbetriebes Korschenbroich zum 31.03.2010

Stand: 05.08.2010

Sach-konto	Ist 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR	Erläuterung	Ist 2009 EUR
1. Umsatzerlöse	4.279.355,81	8.944.360,00	-4.665.004,19		8.375.397,50
a) <u>Kanalbenutzungsgebühren u.a.</u>					
Entnahme aus der Rücklage für Anlagenhaltung	4.100.855,81	8.634.360,00	-4.533.504,19		8.030.053,32
Kanalbenutzungsgebühr	0,00	300.000,00	-300.000,00		0,00
Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	3.393.715,14	6.891.830,00	-3.498.114,86		6.643.848,91
Gebühren Kanalhausanschlüsse	4.000,00	8.000,00	-4.000,00		4.063,92
Gemeindeanteil Straßentwässerung	1.755,60	3.000,00	-1.244,40		2.772,00
Erstattung Unterhaltung Wasserläufe (Stadt)	553.764,78	1.107.530,00	-553.765,22		1.085.725,57
50 % Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss zur Sohlenregulierung Fluittbach	89.500,00	179.000,00	-89.500,00		189.117,51
Erstattung Straßenablauffreinigung (Stadt)	0,00	0,00	0,00		66.755,95
Erlöse Grundstücksanschlüsse	52.500,00	105.000,00	-52.500,00		0,00
	5.620,29	40.000,00	-34.379,71		37.769,46
b) <u>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</u>					
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	178.500,00	310.000,00	-131.500,00		345.344,18
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	175.000,00	310.000,00	-135.000,00		338.351,79
	3.500,00	0,00	3.500,00		6.992,39
2. sonstige betriebliche Erträge	216.434,40	415.800,00	-199.365,60		302.873,69
Anlagenabgänge (Buchgewinn)	0,00	0,00	0,00		19.318,96
Bußgeld, Zwangsgeld	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00
Erträge aus EURO-Umrechnung	0,00	0,00	0,00		-0,01
Sonstige Erträge	5.096,40	0,00	5.096,40		38.257,48
Sonstige Erträge (Erstattung Verwaltungskosten aufgel. AZV - Gemeinde Jüchen)	1.500,00	3.000,00	-1.500,00		3.000,00
Kostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Prüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00		10.355,09
Erlöse aus der Übernahme des RBF Gilleshütte durch den Niersverband	90.900,00	181.800,00	-90.900,00	im 2-Jahres-Rhythmus	0,00
Mahngebühren, Säumniszuschläge	18,00	0,00	18,00		304,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		239,22
Erträge aus Herabsetzung von Wertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,00		1.066,50
Grundstückserträge	112.500,00	225.000,00	-112.500,00		223.536,03
Zuschuss Agentur für Arbeit	1.920,00	0,00	1.920,00		640,00
Kostenerstattung Kanal Gemeinde Jüchen	3.000,00	6.000,00	-3.000,00		6.156,42

Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich

Stand: 05.08.2010

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Sachkonto	Ist 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR	Erläuterung	Ist 2009 EUR
Pumpstationen Wasserbezug	63.224,28	115.000,00	-51.775,72		92.679,43
Pumpstationen Strombezug	1.018,66	4.000,00	-2.981,34		1.092,81
Pumpstationen sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.191,69	90.000,00	-37.808,31		72.052,77
	10.013,93	21.000,00	-10.986,07		19.533,85
2.638.193,73	5.004.000,00	-2.365.806,27	52,7%		4.981.314,63

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung Abwasserkanäle	115.980,68	380.000,00	-264.019,32		463.650,88
Erneuerung u. Erstellung von Betriebshandbüchern für div. Pumpstationen	0,00	0,00	0,00		10.974,82
Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (Fremdleistungen, Erhaltungsaufwand)	14.696,50	300.000,00	-285.303,50		213.872,85
Unterhaltung Pumpstationen	26.027,43	110.000,00	-83.972,57		102.477,75
Unterhaltung Haus-Pumpstationen	1.306,64	20.000,00	-18.693,36		26.648,32
Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen	2.497,15	8.000,00	-5.502,85		10.594,68
Abwasserabgabe	0,00	5.000,00	-5.000,00		52.907,79
Beitrag Niersverband	1.023.088,00	1.085.000,00	-61.912,00		952.892,00
Beitrag Ertverband	1.296.619,00	2.591.000,00	-1.294.381,00		2.589.375,00
Dienst- und Schutzkleidung	2.939,55	0,00	2.939,55		3.080,83
Unterhaltung der Gräben u. Wasserläufe (Gewässer)	76.250,00	305.000,00	-228.750,00		408.585,64
Techn. Leistungen (Vermessungs-, Ing.-Leistungen)	9.944,21	45.000,00	-35.055,79		36.833,79
Herstellung Grundstücksanschlüsse	5.620,29	40.000,00	-34.379,71		16.740,85
1.857.596,48	4.356.160,00	-2.498.563,52	42,6%		3.696.956,56

(Roherlös)

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

Bezüge der Beschäftigten	156.411,53	350.500,00	-194.088,47		288.168,74
Löhne	54.932,93	350.500,00	-194.088,47		117.451,87
Löhne Resturlaub	0,00	0,00	0,00		-2.144,25
Gehälter	101.478,60	0,00	101.478,60		174.561,64
Gehälter Resturlaub	0,00	0,00	0,00		-1.700,52

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Soziale Aufwendungen Beschäftigte	43.895,10	102.800,00	-58.904,90		79.345,86
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Angestellte	19.575,67	73.600,00	-43.054,80		33.418,66
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Arbeiter	10.969,53	0,00	10.969,53		23.557,47

Städtischer Abwasserbetrieb Korschensbroich

Stand: 05.08.2010

Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Angestellte Resturlaub
 Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Arbeiter Resturlaub
 Personalnebenkosten
 Versorgungskassen Beschäftigte
 Versorgungskassen Angestellte
 Versorgungskassen Arbeiter

5. Abschreibungen

Sofort-AfA geringwertige Wirtschaftsgüter (bis netto 410,00 EUR)
 Abschreibungen auf Sachanlagen
 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Raumkosten

Raumkosten
 Stromkosten
 Wasserbezug
 Heizkosten

b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben

Versicherungen, Beiträge und Abgaben (Liegenschaften)
 Versicherungen, Beiträge und Abgaben (Betrieb)
 Versicherungen, Beiträge und Abgaben (Pumpstationen)

c) Fahrzeugkosten

Kfz.-Versicherungen
 Lfd. Kfz.-Betriebskosten

d) Werbe- und Reisekosten

Reisekosten
 Bewirtungskosten
 Km-Geld-Erstattung

Sach-konto	Ist 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR	Erläuterung	Ist 2009 EUR
S 41360	0,00	0,00			900,52
S 41370	0,00	0,00			-55,75
S 41460	740,11	2.000,00	-1.259,89		695,74
S 41600	0,00	27.200,00	-14.590,21		0,00
S 41610	8.208,00	0,00			12.364,64
	4.401,79	0,00			8.464,58
	815.000,00	1.630.000,00	-815.000,00	50,0%	1.619.572,03
S 48100	0,00	0,00	0,00		4.312,05
S 48200	815.000,00	1.630.000,00	-815.000,00		1.567.385,18
S 48300	0,00	0,00	0,00		47.874,80
	175.812,68	330.000,00	-154.187,32	53,3%	420.894,66
S 42000	29.136,14	0,00	29.136,14		38.779,14
S 42400	714,05	0,00	714,05	1)	1.937,43
S 42410	11.690,00	0,00	11.690,00	1)	13.632,33
S 42420	970,00	0,00	970,00	1)	1.236,03
	15.762,09	0,00	15.762,09	1)	21.973,35
S 43600	17.135,50	38.000,00	-20.864,50	45,1%	23.845,77
S 43600	8.713,48	0,00	8.713,48		7.749,32
S 43600	8.099,90	0,00	8.099,90		12.079,94
	322,12	38.000,00	-37.677,88		4.016,51
S 45200	9.898,19	30.000,00	-20.101,81	33,0%	15.806,77
S 45300	3.236,14	0,00	3.236,14		2.952,58
	6.662,05	30.000,00	-23.337,95		12.854,19
S 46000	926,72	0,00	926,72		734,94
S 46500	848,00	0,00	848,00	2)	451,40
S 46600	78,72	0,00	78,72	2)	254,74
	0,00	0,00	0,00	2)	28,80

Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich

Stand: 05.08.2010

Sachkonto	Ist 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR	Erläuterung	Ist 2009 EUR
e) verschiedene betriebliche Kosten	118.716,13	262.000,00	-143.283,87	45,3%	341.728,04
Sonstige Aufwendungen	0,01	0,00	0,01		0,00
Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00		90.023,78
Grundstücksaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1)	353,90
Forderungsverlust/übliche Höhe	0,00	0,00	0,00		10.448,64
Personalaufstellung durch die Stadt	43.500,00	87.000,00	-43.500,00		86.141,17
Software Pflege	16.127,01	35.000,00	-18.872,99		38.720,88
Geschenke bis 35,00 EUR	0,00	0,00	0,00	2)	15,00
Kosten der Gebäudebewirtschaftung	0,00	90.000,00	-90.000,00	hierunter fallen die Pos. 1)	0,00
Fremdarbeiten Hindenburgstraße 58/Friedrich-Ebert-Straße 1	1.417,81	0,00	1.417,81	1)	1.166,58
Fremdarbeiten Friedrich-Ebert-Straße 3	29.001,49	0,00	29.001,49	1)	61.761,40
Fremdarbeiten Friedrich-Ebert-Straße 5a	2.769,29	0,00	2.769,29	1)	6.472,16
Verwaltungskosten an NVV AG und Kreiswerke Grevenbroich	0,00	7.500,00	-7.500,00		6.230,07
Geschäftsausgaben	0,00	14.000,00	-14.000,00	hierunter fallen die Pos. 2)	0,00
Porto	0,00	0,00	0,00	2)	699,56
Telefon	0,00	0,00	0,00	2)	699,55
Kopierer	1.085,28	0,00	1.085,28	2)	2.498,93
Bürobedarf	2.038,49	0,00	2.038,49	2)	3.624,05
Zeitschriften, Bücher	670,55	0,00	670,55	2)	3.426,41
Inserate	1.116,70	2.500,00	-1.383,30		1.826,70
Bankgebühr Kontoführung	153,65	0,00	153,65	2)	348,72
Rechts- und Gerichtskosten	11.551,85	2.000,00	9.551,85		8.349,72
Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00	18.000,00	-9.000,00		14.480,46
Fort- und Weiterbildung	284,00	6.000,00	-5.716,00		4.440,36
(Ordentliches Betriebsergebnis)	666.477,17	1.942.860,00	-1.276.382,83		1.288.975,27
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	101,89	1.000,00	-898,11	10,2%	1.504,68
Zinsertrag Girokonto	101,89	1.000,00	-898,11	10,2%	0,00
Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00		1.504,68
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	468.565,21	1.050.000,00	-581.434,79	44,6%	960.179,32
Zinsaufwand langfristige Darlehen	448.981,30	976.000,00	-527.018,71	46,0%	909.888,87
Zinsaufwand Girokonto	127,05	35.000,00	-34.872,95	0,4%	10.315,44
Zinsaufwand für Darlehen Stadt	19.456,87	39.000,00	-19.543,14	49,9%	39.975,01

Stand: 05.08.2010

Sach- konto	Ist 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR	Erläuterung	Ist 2009 EUR
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
	198.013,85	893.860,00	-695.846,15		330.300,63
10. Sonstige Steuern					
	1.457,93	0,00	1.457,93		2.157,93
S 23750	1.004,28	0,00	1.004,28	1)	1.004,28
S 45100	453,65	0,00	453,65		1.153,65
	196.555,92	893.860,00	-697.304,08		328.142,70
11. Jahresüberschuss					
<u>Gewinnwendungsvorschlag:</u>					
	-214.742,50	-429.485,00			-429.485,00
S 08520	0,00	0,00			-101.342,30
		464.375,00			