

Angaben zur vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung des Städtischen Abwasserbetriebes Korschenbroich zum 31.03.2015

Stand: 20.04.2015

	Sach- konto	Ist	Ansatz	Abweichung	Erläuterung	Ist	Ist	
		2015	2015	Ist - Ansatz		31.03.2014	2014	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
<b>1. Umsatzerlöse</b>								
a)	Kanalbenutzungsgebühren u.a.							
	Einlage Sonderrücklage aus Kostenüberdeckungen	S 23200	2.081.466,85	8.620.155,00	-6.538.688,15	2.083.398,15	8.757.788,29	
	Kanalbenutzungsgebühr	S 80100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.930,62	
	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	S 80110	1.775.120,92	7.072.660,00	-5.297.539,08	1.792.625,32	7.251.443,71	
	Gebühren Kanalhausanschlüsse	S 85150	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	3.840,90	
	Gemeindeanteil Straßenentwässerung	S 85150	1.936,00	5.000,00	-3.064,00	726,00	14.278,00	
	Erstattung Unterhaltung Wasserläufe (Stadt)	S 86190	302.167,80	1.168.495,00	-866.327,21	290.046,83	1.160.187,30	
	50 % Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss zur Sohlregulierung Fuhrbach	S 86200	0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	196.916,46	
	Erstattung Straßenablauffreinigung (Stadt)	S 86210	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	
	Erlöse Grundstücksanschlüsse	S 86300	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	37.852,64	
	Erstattung der Kosten für Dichtheitsprüfung städt. Gebäude u. Sanierungsmaßnahmen	S 86380	2.242,13	20.000,00	-17.757,87	0,00	4.338,66	
		S 86390	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
b)	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse							
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	S 81100	97.500,00	390.000,00	-292.500,00	97.500,00	385.803,92	
	Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	S 81200	0,00	0,00	-292.500,00	97.500,00	364.067,54	
							21.736,38	
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>			<b>27.613,56</b>	<b>135.700,00</b>	<b>-108.086,44</b>	<b>31.432,16</b>	<b>155.263,29</b>	
	Anlagenabgänge (Buchgewinn)	S 23150	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,11	
	Bußgeld, Zwangsgeld	S 26520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige Erträge	S 27000	930,60	0,00	930,60	2.194,88	10.457,21	
	Sonstige Erträge (Erstattung Verwaltungskosten aufgel. AZV - Gemeinde Jüchen)	S 27000	750,00	3.000,00	-2.250,00	0,00	3.000,00	
	Kostenersatzung der Stadt Korschenbroich für die Prüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel	S 27000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mahngebühren, Säumniszuschläge	S 27070	6,00	0,00	6,00	6,00	36,00	
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	S 27360	0,00	0,00	0,00	0,00	806,70	
	Grundstückserträge	S 27500	24.426,96	126.700,00	-102.273,04	27.731,28	114.642,59	
	50 % Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss zur Sohlregulierung Fuhrbach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Personalkostenzuschüsse (Mutterschaftsgeld)	S 41550	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,64	
	Kostenersatzung RBF Gilleshütte Niersverband	S 80180	0,00	0,00	0,00	0,00	13.594,37	
	Kostenersatzung Kanal Gemeinde Jüchen	S 80190	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	5.043,67	
<b>3. Materialaufwand</b>			<b>1.153.402,51</b>	<b>4.876.000,00</b>	<b>-3.722.597,49</b>	<b>23,7%</b>	<b>1.096.035,15</b>	<b>4.735.162,69</b>

Stand: 20.04.2015

	Sach- konto	Ist	Ansatz	Abweichung	Erläuterung	Ist	Ist
		2015 EUR	2015 EUR	Ist - Ansatz EUR		31.03.2014 EUR	2014 EUR
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							
Pumpstationen Wasserbezug	S 31010	17.365,78	115.000,00	-97.634,23		8.981,16	66.421,91
		873,00	3.000,00	-2.127,00		839,00	1.424,98
Pumpstationen Strombezug	S 31020	11.245,26	82.000,00	-70.754,75		5.597,14	47.454,33
Pumpstationen sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	S 31030	5.247,52	30.000,00	-24.752,48		2.545,02	17.542,60
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							
Unterhaltung Abwasserkanäle	S 31000	1.136.036,74	4.761.000,00	-3.624.963,27		1.087.053,99	4.668.740,78
		10.097,52	400.000,00	-389.902,48		25.433,40	373.805,60
Erneuerung u. Erstellung von Betriebshandbüchern für div. Pumpstationen	S 31040	0,00	0,00	0,00		0,00	4.611,25
Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (Fremdleistungen, Erhaltungsaufwand)	S 31050	0,00	50.000,00	-50.000,00		0,00	0,00
Unterhaltung Pumpstationen	S 31100	24.628,88	130.000,00	-105.371,12		13.000,89	287.085,07
Unterhaltung Haus-Pumpstationen	S 31110	751,59	25.000,00	-24.248,41		1.241,94	14.590,50
Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen	S 31120	2.101,51	8.000,00	-5.898,49		193,61	3.675,50
Abwasserabgabe	S 31130	11.760,04	53.000,00	-41.239,96		11.645,22	46.580,86
Beitrag Niersverband	S 31140	271.651,85	1.030.000,00	-758.348,15		262.104,58	1.048.418,32
Beitrag Erftverband	S 31160	698.168,75	2.530.000,00	-1.831.831,25		697.634,75	2.445.738,00
Dienst- und Schutzkleidung	S 31200	960,50	0,00	960,50		298,86	3.401,94
Unterhaltung der Gräben u. Wasserläufe (Gewässer)	S 32000	60.349,05	445.000,00	-384.650,95		71.384,43	379.016,32
Techn. Leistungen (Vermessungs-, Ing.-Leistungen)	S 33000	13.500,00	60.000,00	-46.500,00		4.116,31	32.788,32
Herstellung Grundstücksanschlüsse	S 49810	2.242,13	20.000,00	-17.757,87		0,00	4.338,66
Funktionsprüfung städt. Gebäude u. Sanierungsmaßnahmen	S 49820	39.824,92	10.000,00	29.824,92		0,00	24.690,44
(Roherlös)		1.053.177,90	4.269.855,00	-3.216.677,10		1.116.295,16	4.563.692,81
<b>4. Personalaufwand</b>							
<b>a) Löhne und Gehälter</b>							
Bezüge der Beschäftigten		89.931,33	457.400,00	-367.468,67		60.524,93	365.588,02
Löhne	S 41100	33.177,72	457.400,00	-367.468,67		19.743,03	137.330,88
Löhne Resturlaub	S 41110	0,00	0,00	0,00		0,00	744,48
Gehälter	S 41200	56.753,61	0,00	56.753,61		40.781,90	232.191,71
Gehälter Resturlaub	S 41210	0,00	0,00	0,00		0,00	-4.679,05
<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>							
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		26.707,83	133.500,00	-106.792,17		17.018,18	104.897,83
Soziale Aufwendungen Beschäftigte			96.000,00	-78.121,46			
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Angestellte	S 41300	11.176,87	0,00	11.176,87		7.788,98	43.617,24
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Arbeiter	S 41350	6.701,67	0,00	6.701,67		3.962,66	27.551,78
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Angestellte Resturlaub	S 41360	0,00	0,00	0,00		0,00	-844,38
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Arbeiter Resturlaub	S 41370	0,00	0,00	0,00		0,00	153,38

Stand: 20.04.2015

Sach- konto	Ist 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR	Erklärung	Ist 31.03.2014 EUR	Ist 2014 EUR
Personalnebenkosten	S 41460	1.710,00	2.000,00	-290,00	481,00	4.503,11
Versorgungskassen Beschäftigte			35.500,00	-28.380,71		
Versorgungskassen Angestellte	S 41600	4.511,44	0,00		3.235,60	17.735,65
Versorgungskassen Arbeiter	S 41610	2.607,85	0,00		1.549,94	10.755,48
Versorgungskassen Angestellte Resturlaub	S 41620	0,00	0,00		0,00	923,43
Versorgungskassen Arbeiter Resturlaub	S 41630	0,00	0,00		0,00	502,14
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>418.500,00</b>	<b>1.674.000,00</b>	<b>-1.255.500,00</b>	<b>25,0%</b>	<b>418.500,00</b>	<b>1.712.220,43</b>
Sofort-AFA geringwertige Wirtschaftsgüter (bis netto 410,00 EUR)	S 48100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,28
Abschreibungen auf Sachanlagen	S 48200	418.500,00	1.674.000,00	-1.255.500,00	418.500,00	1.665.920,74
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	S 48300	0,00	0,00	0,00	0,00	44.760,41
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>90.203,01</b>	<b>345.000,00</b>	<b>-254.796,99</b>	<b>26,1%</b>	<b>80.533,41</b>	<b>304.572,83</b>
a) <u>Raumkosten</u>						
Raumkosten	S 42000	12.711,77	0,00	12.711,77	14.482,76	40.278,79
Stromkosten	S 42400	1.748,74	0,00	1.748,74	1.137,76	13.772,00
Wasserbezug	S 42410	5.079,03	0,00	5.079,03	6.788,00	14.081,94
Heizkosten	S 42420	580,00	0,00	580,00	637,00	862,95
	S 42420	5.304,00	0,00	5.304,00	5.920,00	11.561,90
b) <u>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</u>						
Versicherungen, Beiträge und Abgaben (Liegenschaften)	S 43600	16.968,94	38.000,00	-21.031,06	12.997,69	24.539,75
Versicherungen, Beiträge und Abgaben (Betrieb)	S 43600	6.635,00	0,00	6.635,00	2.812,45	6.332,21
Versicherungen, Beiträge und Abgaben (Pumpstationen)	S 43600	6.062,26	38.000,00	-33.728,32	6.276,28	14.298,58
	S 43600	4.271,68	38.000,00	-33.728,32	3.908,96	3.908,96
c) <u>Fahrzeugkosten</u>						
Kfz.-Versicherungen	S 45200	8.842,85	30.000,00	-21.157,15	7.562,72	28.607,35
Lfd. Kfz.-Betriebskosten	S 45300	3.914,80	0,00	3.914,80	3.941,11	3.941,11
	S 45300	4.928,05	30.000,00	-25.071,95	3.621,61	24.666,24
d) <u>Werbe- und Reisekosten</u>						
Reisekosten	S 46000	318,20	0,00	318,20	210,67	551,54
Bewirtungskosten	S 46500	220,85	0,00	220,85	184,50	341,44
	S 46500	97,35	0,00	97,35	26,17	210,10
e) <u>verschiedene betriebliche Kosten</u>						
Sonstige Aufwendungen	S 23000	51.361,25	277.000,00	-225.638,75	45.279,57	210.595,40
Anlagenabgänge (Buchverlust)	S 23100	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Grundstücksaufwendungen	S 23500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.578,90
Personalstellung durch die Stadt	S 41160	22.250,00	89.000,00	-66.750,00	22.250,00	482,81
	S 41160	22.250,00	89.000,00	-66.750,00	22.250,00	69.585,00



Stand: 20.04.2015

	Sach- konto	Ist 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR		Erläuterung	Ist 31.03.2014 EUR	Ist 2014 EUR
Software Pflege	S 43700	9.921,50	40.000,00	-30.078,50			11.662,49	37.456,32
Kosten der Gebäudebewirtschaftung			90.000,00	-90.000,00		hierunter fallen die Pos. 1)		
Fremdarbeiten Friedrich-Ebert-Straße 3	S 47820	0,00	0,00	0,00		1)	84,36	5.000,20
Fremdarbeiten Friedrich-Ebert-Straße 5a	S 47830	5.456,48	0,00	5.456,48		1)	786,11	6.124,60
Fremdarbeiten Wankelstraße 21	S 47840	1.812,68	0,00	1.812,68		1)	2.332,98	31.135,64
Verwaltungskosten an NVV AG und Kreiswerke Grevenbroich	S 49000	1.750,00	7.000,00	-5.250,00		hierunter fallen die Pos. 2)	1.750,00	5.966,84
Geschäftsausgaben			14.000,00	-14.000,00				
Porto	S 49100	0,00	0,00	0,00		2)	0,00	1.509,28
Telefon	S 49200	0,00	0,00	0,00		2)	0,00	2.016,03
Kopierer	S 49250	850,12	0,00	850,12		2)	425,06	2.458,35
Bürobedarf	S 49300	387,60	0,00	387,60		2)	257,64	4.318,84
Zeitschriften, Bücher	S 49400	288,24	0,00	288,24		2)	0,00	1.817,78
Inserate	S 49450	2.175,68	2.000,00	175,68			0,00	385,37
Bankgebühr Kontoführung	S 49490	309,60	0,00	309,60		2)	48,00	1.127,38
Rechts- und Gerichtskosten	S 49500	973,90	10.000,00	-9.026,10			0,00	1.701,70
Prüfungs- und Beratungskosten	S 49570	4.500,00	18.000,00	-13.500,00			4.500,00	16.000,00
Fort- und Weiterbildung	S 49600	685,45	7.000,00	-6.314,55			941,05	3.930,35
(Ordentliches Betriebsergebnis)		427.835,73	1.659.955,00	-1.232.119,27			539.718,64	2.076.413,70
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	0,0%		<b>0,00</b>	<b>328,03</b>
Zinsertrag Girokonto	S 26510	0,00	500,00	-500,00	0,0%		0,00	328,03
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>167.527,89</b>	<b>963.400,00</b>	<b>-795.872,11</b>	17,4%		<b>200.230,50</b>	<b>720.745,20</b>
Zinsaufwand langfristige Darlehen	S 21200	158.852,20	906.000,00	-747.147,81	17,5%		191.642,50	683.646,87
Zinsaufwand Girokonto	S 21210	460,05	18.000,00	-17.539,95	2,6%		0,00	2.929,93
Zinsaufwand für Darlehen Stadt	S 21220	8.215,64	39.400,00	-31.184,36	20,9%		8.588,00	34.168,40
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>260.307,84</b>	<b>697.055,00</b>	<b>-436.747,16</b>			<b>339.488,14</b>	<b>1.355.996,53</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>		<b>8.709,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.709,79</b>			<b>226,65</b>	<b>2.241,20</b>
Grundsteuer	S 23750	8.635,14	0,00	8.635,14	1)		226,65	1.067,05
Kiz-Steuer	S 45100	74,65	0,00	74,65			0,00	1.174,15
<b>11. Jahresgewinn</b>		<b>251.598,05</b>	<b>697.055,00</b>	<b>-445.456,95</b>			<b>339.261,49</b>	<b>1.353.755,33</b>