

Angaben zur vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung des Städtischen Abwasserbetriebes Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2018 zum 30.06.2018

							vorläufig	
Stand: 12.07.2018	Sach-	Ist	Ansatz	Abweichung		Erläuterung	Ist	Ist
	konto	2018	2018	Ist - Ansatz			30.06.2017	2017
		EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>4.610.602,13</b>	<b>9.369.400,00</b>	<b>-4.758.797,87</b>	49,2%		<b>4.522.605,41</b>	<b>9.392.563,96</b>
a) <u>Kanalbenutzungsgebühren u.a.</u>		4.409.602,13	8.967.400,00	-4.557.797,87	49,2%		4.321.605,41	8.991.064,95
Einlage Sonderrücklage aus Kostenüberdeckungen	S 23200	0,00	0,00	0,00			0,00	-100.000,00
Bußgeld, Zwangsgeld	S 26520	2.500,00	0,00	2.500,00			1.778,50	6.778,50
Sonstige Erträge	S 27000	68,52	0,00	68,52			4.692,81	73.336,85
Sonstige Erträge (Erstattung Verwaltungskosten aufgel. AZV - Gemeinde Jüchen)	S 27000	1.500,00	3.000,00	-1.500,00			750,00	3.000,00
Sonstige Erträge (Personalkostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Betriebsmittelprüfung)	S 27000	0,00	30.000,00	-30.000,00				
Mahngebühren, Säumniszuschläge	S 27070	8.562,00	0,00	8.562,00			0,00	12,00
Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	S 27370	12.619,20	0,00	12.619,20				
Grundstückserträge	S 27500	65.473,92	145.000,00	-79.526,08	45,2%		65.473,92	148.570,35
Entnahme aus der Rücklage für Anlagenerhaltung		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Kanalbenutzungsgebühr	S 80100	3.670.314,28	7.222.600,00	-3.552.285,72	50,8%		3.628.168,18	7.347.144,08
Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	S 80110	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,0%		0,00	4.739,17
Kostenerstattung Kanal Gemeinde Jüchen	S 80190	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,0%		1.500,00	4.114,75
Gebühren Kanalhausanschlüsse	S 85150	2.178,00	5.000,00	-2.822,00	43,6%		3.267,00	7.986,00
Gemeindeanteil Straßenentwässerung	S 86190	625.650,00	1.251.300,00	-625.650,00	50,0%		615.975,00	1.231.950,00
Erstattung Unterhaltung Wasserläufe (Stadt)	S 86200	0,00	215.500,00	-215.500,00	0,0%		0,00	219.352,34
50 % Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss zur Sohlregulierung Fluitbach	S 86210	0,00	13.000,00	-13.000,00			0,00	0,00
Erstattung Straßenablaufreinigung (Stadt)	S 86300	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,0%		0,00	44.080,91
Erlöse Grundstücksanschlüsse	S 86380	20.736,21	20.000,00	736,21	103,7%		0,00	0,00
Erstattung der Kosten für Dichtheitsprüfung städt. Gebäude u. Sanierungsmaßnahmen	S 86390	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
b) <u>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</u>		201.000,00	402.000,00	-201.000,00	50,0%		201.000,00	401.499,01
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	S 81100	201.000,00	402.000,00	-201.000,00			201.000,00	379.762,63
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	S 81200	0,00	0,00	0,00			0,00	21.736,38
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.168,88</b>	<b>1.168,88</b>
Anlagenabgänge (Buchgewinn)	S 23150	0,00	0,00	0,00			1.168,88	1.168,88
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	S 27360	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>3. Materialaufwand</b>		<b>2.344.021,94</b>	<b>4.919.000,00</b>	<b>-2.574.978,06</b>	47,7%		<b>2.238.274,16</b>	<b>4.531.274,22</b>

Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich

Stand: 12.07.2018

							vorläufig	
Sach- konto	Ist 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR		Erläuterung	Ist 30.06.2017 EUR	Ist 2017 EUR	
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	46.325,82	93.000,00	-46.674,18	49,8%		39.165,31	58.412,39	
Pumpstationen Wasserbezug	S 31010 1.058,00	3.000,00	-1.942,00	35,3%		1.090,00	1.195,22	
Pumpstationen Strombezug	S 31020 29.622,97	60.000,00	-30.377,03	49,4%		31.159,52	41.555,82	
Pumpstationen sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	S 31030 15.644,85	30.000,00	-14.355,15	52,1%		6.915,79	15.661,35	
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	2.297.696,12	4.826.000,00	-2.528.303,88	47,6%		2.199.108,85	4.472.861,83	
Unterhaltung Abwasserkanäle	S 31000 142.608,70	400.000,00	-257.391,30	35,7%		148.001,10	340.135,42	
Erneuerung u. Erstellung von Betriebshandbüchern für div. Pumpstationen	S 31040 0,00	0,00	0,00			3.867,20	3.867,20	
Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (Fremdleistungen, Erhaltungsaufwand)	S 31050 0,00	100.000,00	-100.000,00	0,0%		0,00	0,00	
Unterhaltung Pumpstationen	S 31100 28.679,00	130.000,00	-101.321,00	22,1%		35.351,12	73.323,05	
Unterhaltung Haus-Pumpstationen	S 31110 10.847,20	25.000,00	-14.152,80	43,4%		7.168,73	26.425,42	
Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen	S 31120 2.911,85	6.000,00	-3.088,15	48,5%		5.752,97	10.895,01	
Abwasserabgabe	S 31130 24.484,66	50.000,00	-25.515,35	49,0%		47.417,47	47.417,47	
Beitrag Niersverband	S 31140 600.379,24	1.154.000,00	-553.620,77	52,0%		571.255,09	1.142.510,18	
Beitrag Erftverband	S 31160 1.149.741,00	2.460.000,00	-1.310.259,00	46,7%		1.257.465,00	2.299.196,00	
Dienst- und Schutzkleidung	S 31200 2.234,54	0,00	2.234,54			2.106,28	6.753,88	
Unterhaltung der Gräben u. Wasserläufe (Gewässer)	S 32000 309.190,64	421.000,00	-111.809,36	73,4%		100.635,82	397.473,88	
Techn. Leistungen (Vermessungs-, Ing.-Leistungen)	S 33000 13.430,34	60.000,00	-46.569,66	22,4%		16.703,80	52.151,60	
Herstellung Grundstücksanschlüsse	S 49810 13.188,96	20.000,00	-6.811,04	65,9%		0,00	1.931,45	
Funktionsprüfung städt. Gebäude u. Sanierungsmaßnahmen	S 49820 0,00	0,00	0,00			3.384,27	70.781,27	
(Roherlös)	2.266.580,19	4.450.400,00	-2.183.819,81	50,9%		2.285.500,13	4.862.458,62	
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>318.138,64</b>	<b>672.600,00</b>	<b>-354.461,36</b>	<b>47,3%</b>		<b>283.322,52</b>	<b>571.803,14</b>	
a) <u>Löhne und Gehälter</u>	249.312,25	519.800,00	-270.487,75	48,0%		221.063,82	445.506,79	
Bezüge der Beschäftigten		519.800,00	-270.487,75					
Löhne	S 41100 87.287,88	0,00				72.363,74	169.469,74	
Löhne Resturlaub	S 41110 0,00	0,00				0,00	-800,00	
Gehälter	S 41200 162.024,37	0,00				148.700,08	275.337,05	
Gehälter Resturlaub	S 41210 0,00	0,00				0,00	1.500,00	
b) <u>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>	68.826,39	152.800,00	-83.973,61	45,0%		62.258,70	126.296,35	
Soziale Aufwendungen Beschäftigte		106.500,00	-57.478,06					
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Angestellte	S 41300 31.280,44	0,00				28.752,74	53.902,74	
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Arbeiter	S 41350 17.741,50	0,00				14.668,81	34.338,53	

							vorläufig	
Sach-	Ist	Ansatz	Abweichung		Erläuterung	Ist	Ist	
konto	2018	2018	Ist - Ansatz			30.06.2017	2017	
	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	
Stand: 12.07.2018								
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Angestellte Resturlaub	S 41360	0,00	0,00			0,00	300,00	
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Arbeiter Resturlaub	S 41370	0,00	0,00			0,00	-150,00	
Personalnebenkosten	S 41460	0,00	6.000,00	-6.000,00		1.400,00	2.756,57	
Versorgungskassen Beschäftigte			40.300,00	-20.495,55				
Versorgungskassen Angestellte	S 41600	12.813,73	0,00			12.921,22	21.692,45	
Versorgungskassen Arbeiter	S 41610	6.990,72	0,00			4.515,93	13.436,06	
Versorgungskassen Angestellte Resturlaub	S 41620	0,00	0,00			0,00	100,00	
Versorgungskassen Arbeiter Resturlaub	S 41630	0,00	0,00			0,00	-80,00	
<b>5. Abschreibungen</b>		<b>960.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>-960.000,00</b>	50,0%	<b>900.000,00</b>	<b>1.907.170,30</b>	
Sofort-AfA geringwertige Wirtschaftsgüter (bis netto 800,00 EUR)	S 48100	0,00	0,00	0,00		0,00	1.890,43	
Abschreibungen auf Sachanlagen	S 48200	960.000,00	1.920.000,00	-960.000,00		900.000,00	1.859.813,04	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	S 48300	0,00	0,00	0,00		0,00	45.466,83	
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>152.056,27</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-197.943,73</b>	43,4%	<b>156.099,60</b>	<b>341.460,47</b>	
a) <u>Raumkosten</u>		29.566,00	0,00	29.566,00		30.176,47	41.749,20	
Raumkosten	S 42000	4.642,85	0,00	4.642,85	1)	4.413,18	9.173,86	
Stromkosten	S 42400	10.759,15	0,00	10.759,15	1)	11.169,29	14.785,68	
Wasserbezug	S 42410	755,00	0,00	755,00	1)	825,00	878,82	
Heizkosten	S 42420	13.409,00	0,00	13.409,00	1)	13.769,00	16.910,84	
b) <u>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</u>		15.396,09	30.000,00	-14.603,91	51,3%	18.734,60	23.016,66	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben (Liegenschaften)	S 43600	2.746,20		2.746,20		2.782,47	2.782,47	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben (Betrieb)	S 43600	11.858,15		11.858,15		11.864,82	16.146,88	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben (Pumpstationen)	S 43600	791,74	30.000,00	-29.208,26		4.087,31	4.087,31	
c) <u>Fahrzeugkosten</u>		12.264,22	30.000,00	-17.735,78	40,9%	12.822,55	24.867,92	
Kfz.-Versicherungen	S 45200	3.647,83	0,00	3.647,83		3.088,67	3.088,67	
Lfd. Kfz.-Betriebskosten	S 45300	8.616,39	30.000,00	-21.383,61		9.733,88	21.779,25	
d) <u>Werbe- und Reisekosten</u>		1.173,44	0,00	1.173,44		614,27	1.374,85	
Reisekosten	S 46000	829,00	0,00	829,00	2)	271,96	962,70	
Geschenke bis 35,00 €	S 46300	17,70	0,00	17,70	2)	0,00	0,00	
Bewirtungskosten	S 46500	326,74	0,00	326,74	2)	342,31	412,15	

Stand: 12.07.2018

Sach- konto	Ist	Ansatz	Abweichung		Erläuterung	Ist	Ist
	2018	2018	Ist - Ansatz			30.06.2017	2017
	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
e) <u>verschiedene betriebliche Kosten</u>	93.656,52	290.000,00	-196.343,48	32,3%		93.751,71	250.451,84
Anlagenabgänge (Buchverlust)	S 23100	0,00	0,00			0,00	77.760,61
Grundstücksaufwendungen	S 23500	0,00	0,00		1)	0,00	201,63
Forderungsverlust/übliche Höhe	S 24000	0,00	0,00			0,00	0,00
Personalgestellung durch die Stadt	S 41160	44.500,00	89.000,00	-44.500,00		44.500,00	77.939,56
Software Pflege	S 43700	11.919,70	50.000,00	-38.080,30		15.381,19	26.035,54
Kosten der Gebäudebewirtschaftung			90.000,00	-90.000,00			
Fremdarbeiten Friedrich-Ebert-Straße 5a	S 47830	1.874,80	0,00	1.874,80	1)	1.388,80	2.835,71
Fremdarbeiten Wankelstraße 21	S 47840	8.026,63	0,00	8.026,63	1)	3.341,70	12.094,04
Verwaltungskosten an NVV AG und Kreiswerke Grevenbroich	S 49000	4.000,00	8.000,00	-4.000,00		3.500,00	6.084,17
Geschäftsausgaben			14.000,00	-14.000,00			
Porto	S 49100	0,00	0,00	0,00	2)	0,00	1.513,88
Telefon	S 49200	4.298,55	0,00	4.298,55	2)	2.788,48	2.590,46
Kopierer	S 49250	700,35	0,00	700,35	2)	761,11	1.474,14
Bürobedarf	S 49300	2.342,42	0,00	2.342,42	2)	1.110,22	3.077,15
Zeitschriften, Bücher	S 49400	136,00	0,00	136,00	2)	130,00	1.165,93
Inserate	S 49450	0,00	2.000,00	-2.000,00		2.230,87	2.230,87
Bankgebühr Kontoführung	S 49490	389,57	0,00	389,57	2)	462,60	787,24
Rechts- und Gerichtskosten	S 49500	3.468,57	10.000,00	-6.531,43		2.968,46	7.216,76
Prüfungs- und Beratungskosten	S 49570	9.000,00	18.000,00	-9.000,00		9.000,00	14.000,00
Fort- und Weiterbildung	S 49600	2.999,93	9.000,00	-6.000,07		6.188,28	13.444,15
(Ordentliches Betriebsergebnis)		836.385,28	1.507.800,00	-671.414,72		946.078,01	2.042.024,71
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsertrag Girokonto	S 26510	0,00	100,00	-100,00	0,0%	0,00	0,00
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>220.603,52</b>	<b>626.000,00</b>	<b>-405.396,48</b>	35,2%	<b>271.340,31</b>	<b>618.652,00</b>
Zinsaufwand langfristige Darlehen	S 21200	206.503,57	597.000,00	-390.496,44	34,6%	255.785,65	587.951,28
Zinsaufwand Girokonto	S 21210	75,64	1.000,00	-924,36	7,6%	698,14	1.192,85
Zinsaufwand für Darlehen Stadt	S 21220	14.024,32	28.000,00	-13.975,69	50,1%	14.856,52	29.507,87
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>615.781,76</b>	<b>881.900,00</b>	<b>-266.118,24</b>		<b>674.737,70</b>	<b>1.423.372,71</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>		<b>8.064,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.064,99</b>		<b>7.728,99</b>	<b>8.401,64</b>

vorläufig

Städtischer Abwasserbetrieb Korschbroich

Stand: 12.07.2018

Sach- konto	vorläufig						
	Ist 2018	Ansatz 2018	Abweichung Ist - Ansatz		Erläuterung	Ist 30.06.2017	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
Grundsteuer	7.685,99	0,00	7.685,99		1)	7.685,99	7.685,99
Kfz-Steuer	379,00	0,00	379,00			43,00	715,65
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>607.716,77</b>	<b>881.900,00</b>	<b>-274.183,23</b>			<b>667.008,71</b>	<b>1.414.971,07</b>