

Angaben zur vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung des Städtischen Abwasserbetriebes Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2018 zum 30.09.2018

Stand: 11.10.2018

Sach- konto	Ist 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR		Erläuterung	Ist 30.09.2017 EUR	Ist 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	6.924.610,55	9.369.400,00	-2.444.789,45	73,9%		6.799.439,80	9.131.999,12
a) <u>Kanalbenutzungsgebühren u.a.</u>	6.623.110,55	8.967.400,00	-2.344.289,45	73,9%		6.497.939,80	8.730.500,11
Einlage Sonderrücklage aus Kostenüberdeckungen	S 23200	0,00	0,00			0,00	-346.120,13
Bußgeld, Zwangsgeld	S 26520	5.500,00	0,00	5.500,00		4.278,50	6.778,50
Sonstige Erträge	S 27000	68,52	0,00	68,52		23.733,77	73.336,85
Sonstige Erträge (Erstattung Verwaltungskosten aufgel. AZV - Gemeinde Jüchen)	S 27000	2.250,00	3.000,00	-750,00		2.250,00	3.000,00
Sonstige Erträge (Personalkostenerstattung der Stadt Korschenbroich für die Betriebsmittelprüfung)	S 27000	0,00	30.000,00	-30.000,00		0,00	0,00
Mahngebühren, Säumniszuschläge	S 27070	8.580,00	0,00	8.580,00		6,00	12,00
Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	S 27370	12.619,20	0,00	12.619,20		0,00	0,00
Grundstückserträge	S 27500	98.210,88	145.000,00	-46.789,12	67,7%	98.210,88	148.570,35
Entnahme aus der Rücklage für Anlagenerhaltung		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Kanalbenutzungsgebühr	S 80100	5.459.287,61	7.222.600,00	-1.763.312,39	75,6%	5.436.521,15	7.332.699,37
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	4.114,75	6.000,00	-1.885,25	68,6%	4.500,00	4.114,75
Gebühren Kanalhausanschlüsse	S 85150	3.025,00	5.000,00	-1.975,00	60,5%	4.477,00	7.986,00
Gemeindeanteil Straßenentwässerung	S 86190	938.475,00	1.251.300,00	-312.825,00	75,0%	923.962,50	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	23.982,59	20.000,00	3.982,59	119,9%	0,00	0,00
Erstattung der Kosten für Dichtheitsprüfung städt. Gebäude u. Sanierungsmaßnahmen	S 86390	66.997,00	0,00	66.997,00	Fh Breitacker	0,00	0,00
b) <u>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</u>	301.500,00	402.000,00	-100.500,00	75,0%		301.500,00	401.499,01
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	S 81100	301.500,00	402.000,00	-100.500,00		301.500,00	379.762,63
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	S 81200	0,00	0,00	0,00		0,00	21.736,38
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00			1.168,88	1.168,88
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

Stand: 11.10.2018

Sach- konto	Ist 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR		Erläuterung	Ist 30.09.2017 EUR	Ist 2017 EUR
3. Materialaufwand	3.488.934,58	4.919.000,00	-1.430.065,42	70,9%		3.608.010,50	4.520.699,82
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	59.250,36	93.000,00	-33.749,64	63,7%		48.606,12	58.424,28
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 34.153,69	60.000,00	-25.846,31	56,9%		36.701,31	41.555,82
Pumpstationen sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	S 31030 24.038,67	30.000,00	-5.961,33	80,1%		10.814,81	15.673,24
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	3.429.684,22	4.826.000,00	-1.396.315,78	71,1%		3.559.404,38	4.462.275,54
Unterhaltung Abwasserkanäle	S 31000 237.753,36	400.000,00	-162.246,64	59,4%		236.021,03	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 59.938,64	130.000,00	-70.061,36	46,1%		43.141,22	76.312,33
Unterhaltung Haus-Pumpstationen	S 31110 10.852,98	25.000,00	-14.147,02	43,4%		17.661,10	23.436,14
Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen	S 31120 4.828,79	6.000,00	-1.171,21	80,5%		7.393,54	10.895,01
Abwasserabgabe	S 31130 48.969,31	50.000,00	-1.030,69	97,9%		47.417,47	48.204,36
Beitrag Niersverband	S 31140 900.568,85	1.154.000,00	-253.431,15	78,0%		856.882,64	1.131.303,85
Beitrag Erftverband	S 31160 1.804.611,50	2.460.000,00	-655.388,50	73,4%		1.886.197,50	2.299.196,00
Dienst- und Schutzkleidung	S 31200 3.558,16	0,00	3.558,16			4.061,12	6.753,88
Unterhaltung der Gräben u. Wasserläufe (Gewässer)	S 32000 331.204,12	421.000,00	-89.795,88	78,7%		372.364,68	397.307,03
Techn. Leistungen (Vermessungs-, Ing.-Leistungen)	S 33000 14.209,55	60.000,00	-45.790,45	23,7%		20.812,61	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			63.584,27	70.781,27
(Roherlös)	3.435.675,97	4.450.400,00	-1.014.724,03	77,2%		3.192.598,18	4.612.468,18
4. Personalaufwand	506.092,02	672.600,00	-166.507,98	75,2%		431.746,46	572.513,14
a) <u>Löhne und Gehälter</u>	396.283,32	519.800,00	-123.516,68	76,2%		336.444,68	446.006,79
Bezüge der Beschäftigten		519.800,00	-123.516,68				
Löhne	S 41100 143.798,83	0,00				112.409,64	169.469,74
Löhne Resturlaub	S 41110 0,00	0,00				0,00	-300,00
Gehälter	S 41200 252.484,49	0,00				224.035,04	275.337,05
Gehälter Resturlaub	S 41210 0,00	0,00				0,00	1.500,00

Stand: 11.10.2018

Sach- konto	Ist 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR		Erläuterung	Ist 30.09.2017 EUR	Ist 2017 EUR
b) <u>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>	109.808,70	152.800,00	-42.991,30	71,9%		95.301,78	126.506,35
Soziale Aufwendungen Beschäftigte		106.500,00	-28.685,61				
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Angestellte	S 41300	48.586,35	0,00			43.421,19	53.902,74
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Arbeiter	S 41350	29.228,04	0,00			22.813,77	34.338,53
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Angestellte Resturlaub	S 41360	0,00	0,00			0,00	400,00
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Arbeiter Resturlaub	S 41370	0,00	0,00			0,00	-70,00
Personalnebenkosten	S 41460	554,00	6.000,00	-5.446,00		2.555,00	2.756,57
Versorgungskassen Beschäftigte			40.300,00	-8.859,69			
Versorgungskassen Angestellte	S 41600	19.987,69	0,00			18.888,92	21.692,45
Versorgungskassen Arbeiter	S 41610	11.452,62	0,00			7.622,90	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	-50,00
5. Abschreibungen	1.440.000,00	1.920.000,00	-480.000,00	75,0%		1.350.000,00	1.907.170,30
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	1.440.000,00	1.920.000,00	-480.000,00		1.350.000,00	1.859.813,04
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	S 48300	0,00	0,00	0,00		0,00	45.466,83
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	208.303,67	350.000,00	-141.696,33	59,5%		210.866,85	343.064,57
a) <u>Raumkosten</u>	35.330,05	0,00	35.330,05			37.166,19	41.749,20
Raumkosten	S 42000	7.124,01	0,00	7.124,01	1)	6.410,31	9.173,86
Stromkosten	S 42400	12.242,13	0,00	12.242,13	1)	13.299,38	14.785,68
Wasserbezug	S 42410	755,00	0,00	755,00	1)	825,00	878,82
Heizkosten	S 42420	15.208,91	0,00	15.208,91	1)	16.631,50	16.910,84
b) <u>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</u>	15.746,09	30.000,00	-14.253,91	52,5%		18.854,60	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	12.208,15		12.208,15		11.984,82	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>	16.547,19	30.000,00	-13.452,81	55,2%		16.617,54	24.867,92
Kfz.-Versicherungen	S 45200	3.604,25	0,00	3.604,25		3.088,67	3.088,67
Lfd. Kfz.-Betriebskosten	S 45300	12.942,94	30.000,00	-17.057,06		13.528,87	21.779,25

Stand: 11.10.2018

Sach- konto	Ist 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR		Erläuterung	Ist 30.09.2017 EUR	Ist 2017 EUR
d) <u>Werbe- und Reisekosten</u>	1.369,25	0,00	1.369,25			678,79	1.374,85
Reisekosten	S 46000	885,40	0,00	885,40	2)	319,99	962,70
Geschenke bis 35,00 €	S 46300	17,70	0,00	17,70	2)	0,00	0,00
Bewirtungskosten	S 46500	466,15	0,00	466,15	2)	358,80	412,15
e) <u>verschiedene betriebliche Kosten</u>	139.311,09	290.000,00	-150.688,91	48,0%		137.549,73	252.055,94
Sonstige Aufwendungen	S 23000	0,10	0,00	0,10		0,00	0,00
Anlagenabgänge (Buchverlust)	S 23100	0,00	0,00	0,00		0,00	77.760,61
Grundstücksaufwendungen	S 23500	0,00	0,00	0,00	1)	0,00	201,63
Forderungsverlust/übliche Höhe	S 24000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Personalgestellung durch die Stadt	S 41160	66.750,00	89.000,00	-22.250,00		66.750,00	77.939,56
Software Pflege	S 43700	21.383,12	50.000,00	-28.616,88		21.810,86	26.035,54
Kosten der Gebäudebewirtschaftung			90.000,00	-90.000,00			
Fremdarbeiten Friedrich-Ebert-Straße 5a	S 47830	2.294,60	0,00	2.294,60	1)	2.046,78	2.835,71
Fremdarbeiten Wankelstraße 21	S 47840	9.649,09	0,00	9.649,09	1)	7.093,67	12.094,04
Verwaltungskosten an NVV AG und Kreiswerke Grevenbroich	S 49000	6.000,00	8.000,00	-2.000,00		5.250,00	6.084,17
Geschäftsausgaben			14.000,00	-14.000,00			
Porto	S 49100	0,00	0,00	0,00	2)	700,00	1.513,88
Telefon	S 49200	6.755,69	0,00	6.755,69	2)	3.875,83	2.590,46
Kopierer	S 49250	1.064,63	0,00	1.064,63	2)	1.141,72	1.474,14
Bürobedarf	S 49300	2.444,15	0,00	2.444,15	2)	2.194,35	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	510,94	0,00	510,94	2)	585,20	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	13.500,00	18.000,00	-4.500,00		13.500,00	15.604,10
Fort- und Weiterbildung	S 49600	5.354,20	9.000,00	-3.645,80		7.271,99	13.444,15
7. Betriebsergebnis (Zwischenergebnis aus Z. 1-6)		1.281.280,28	1.507.800,00	-226.519,72		1.199.984,87	1.789.720,17
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	100,00	-100,00	0,0%	0,00	0,00
Zinsertrag Girokonto	S 26510	0,00	100,00	-100,00	0,0%	0,00	0,00

Stand: 11.10.2018

Sach- konto	Ist 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR		Erläuterung	Ist 30.09.2017 EUR	Ist 2017 EUR
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	499.699,78	626.000,00	-126.300,23	79,8%		407.113,98	634.894,44
Zinsaufwand langfristige Darlehen	S 21200 477.755,45	597.000,00	-119.244,55	80,0%		383.678,47	603.993,72
Zinsaufwand Girokonto	S 21210 907,85	1.000,00	-92,15	90,8%		1.150,73	1.192,85
Zinsaufwand für Darlehen Stadt	S 21220 21.036,47	28.000,00	-6.963,53	75,1%		22.284,78	29.507,87
Sonstiger Zinsaufwand	S 21300 0,00	0,00	0,00			0,00	200,00
10. Ergebnis nach Steuern	781.580,50	881.900,00	-100.319,50			792.870,89	1.154.825,73
11. Sonstige Steuern	8.139,64	0,00	8.139,64			7.897,64	8.401,64
Grundsteuer	S 23750 7.685,99	0,00	7.685,99	1)		7.685,99	7.685,99
Kfz-Steuer	S 45100 453,65	0,00	453,65			211,65	715,65
12. Jahresüberschuss	773.440,86	881.900,00	-108.459,14			784.973,25	1.146.424,09
<u>Gewinnverwendungsvorschlag:</u>							
Abführung an den städtischen Haushalt (EK-Verzinsung)		-729.485,00					-729.485,00
Zuführung zur Rücklage für Anlagenerhaltung	S 08520						-416.939,09
		152.415,00					0,00