

Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich

Angaben zur vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung des Städtischen Abwasserbetriebes Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2018 zum 31.12.2018
vorläufig

Stand: 16.01.2019

Sach- konto	Ist 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR		Erläuterung	Ist 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	9.542.468,04	9.369.400,00	173.068,04	101,8%		9.131.999,12
a) <u>Kanalbenutzungsgebühren u.a.</u>						
Erlöse Sonderklage aus Kostenüberdeckungen	9.140.468,04	8.967.400,00	173.068,04	101,9%		8.730.500,11
Bußgeld, Zwangsgeld	0,00	0,00	0,00			-346.120,13
Sonstige Erträge	5.500,00	0,00	5.500,00			6.778,50
Sonstige Erträge (Erstattung Verwaltungskosten aufgel. AZV - Gemeinde Jüchen)	15.624,82	0,00	15.624,82			73.336,85
Sonstige Erträge (Personalkostenersatzung der Stadt Korschenbroich für die Betriebsmittelprüfung)	3.000,00	3.000,00	0,00			3.000,00
Mahngebühren, Säumniszuschläge	25.731,88	30.000,00	-4.268,12			0,00
Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	8.580,00	0,00	8.580,00			12,00
Grundstückserträge	12.619,20	0,00	12.619,20			0,00
Einnahme aus der Rücklage für Anlagenerhaltung	130.408,96	145.000,00	-14.591,04	89,9%		148.570,35
Kanalbenutzungsgebühr	0,00	0,00	0,00			0,00
Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	7.339.301,02	7.222.600,00	116.701,02	101,6%		7.332.699,37
Kostenersatzung Kanal Gemeinde Jüchen	3.469,20	6.000,00	-2.530,80	57,8%		4.739,17
Gebühren Kanalhausanschlüsse	4.114,75	6.000,00	-1.885,25	68,6%		4.114,75
Gemeindeanteil Straßentwässerung	4.356,00	5.000,00	-644,00	87,1%		7.986,00
Erstattung Unterhaltung Wasserläufe (Stadt)	1.251.300,00	1.251.300,00	0,00	100,0%		1.231.950,00
50 % Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss zur Sohlregulierung Fluitbach	201.836,00	215.500,00	-13.664,00	93,7%		219.352,34
Erstattung Straßenablaufeinigung (Stadt)	0,00	13.000,00	-13.000,00			0,00
Erlöse Grundstücksanschlüsse	43.646,62	50.000,00	-6.353,38	87,3%		44.080,91
Erstattung der Kosten für Dichtheitsprüfung städt. Gebäude u. Sanierungsmaßnahmen	23.982,59	20.000,00	3.982,59	119,9%	Fh Breitacker	0,00
b) <u>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</u>						
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	402.000,00	402.000,00	0,00	100,0%		401.499,01
Auflösung empfangener Investitionszuschüsse	402.000,00	402.000,00	0,00		geschätzt	379.762,63
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00			1.168,88
Anlagenabgänge (Buchgewinn)	0,00	0,00	0,00			1.168,88
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00

Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich

Stand: 16.01.2019

vortläufig

Sach-konto	Ist 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR	Erläuterung	Ist 2017 EUR
3. Materialaufwand	4.429.928,85	4.919.000,00	-489.071,15		4.520.699,82
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
Pumpstationen Wasserbezug	76.196,32	93.000,00	-16.803,68		58.424,28
Pumpstationen Strombezug	1.120,73	3.000,00	-1.879,27		1.195,22
Pumpstationen sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.708,99	60.000,00	-16.291,01		41.555,82
	31.366,60	30.000,00	1.366,60		15.673,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Unterhaltung Abwasserkanäle	4.353.732,53	4.826.000,00	-472.267,47		4.462.275,54
Erneuerung u. Erstellung von Betriebshandbüchern für div. Pumpstationen	308.929,75	400.000,00	-91.070,25		340.135,42
Innenrohrsanierung im Stadtgebiet (Fremdleistungen, Erhaltungsaufwand)	0,00	0,00	0,00		3.867,20
Unterhaltung Pumpstationen	76.047,35	100.000,00	-100.000,00		0,00
Unterhaltung Haus-Pumpstationen	19.136,48	130.000,00	-51.952,65		76.312,33
Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen	8.549,94	25.000,00	-5.863,52		23.436,14
Abwasserabgabe	48.969,31	6.000,00	2.549,94		10.895,01
Beitrag Niersverband	1.200.758,47	50.000,00	-1.030,69		48.204,36
Beitrag Erftverband	2.299.482,00	1.154.000,00	46.758,47		1.131.303,85
Dienst- und Schutzkleidung	6.525,98	2.460.000,00	-160.518,00		2.299.196,00
Unterhaltung der Gräben u. Wasserläufe (Gewässer)	355.934,74	0,00	6.525,98		6.753,88
Techn. Leistungen (Vermessungs-, Ing.-Leistungen)	14.209,55	421.000,00	-65.065,26		397.307,03
Herstellung Grundstücksanschlüsse	13.188,96	60.000,00	-45.790,45		52.151,60
Funktionsprüfung städt. Gebäude u. Sanierungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	-6.811,04		1.931,45
	0,00	0,00	0,00		70.781,27
(Roherlös)	5.112.539,19	4.450.400,00	662.139,19		4.612.468,18
4. Personalaufwand	658.517,21	672.600,00	-14.082,79		572.513,14
a) Löhne und Gehälter					
Bezüge der Beschäftigten	515.288,40	519.800,00	-4.511,60		446.006,79
Löhne	210.656,22	519.800,00	-4.511,60		169.469,74
Löhne Resturlaub	0,00	0,00	0,00		-300,00
Gehälter	304.632,18	0,00	0,00		275.337,05
Gehälter Resturlaub	0,00	0,00	0,00		1.500,00

Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich

Stand: 16.01.2019

vorläufig

Sach- konto	Ist 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR		Erläuterung	Ist 2017 EUR
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	143.228,81	152.800,00	-9.571,19	93,7%		126.506,35
Soziale Aufwendungen Beschäftigte	59.280,80	106.500,00	-4.606,29			53.902,74
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Angestellte	42.612,91	0,00				34.338,53
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Arbeiter	0,00	0,00				400,00
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Angestellte Resturlaub	0,00	0,00				-70,00
Soziale Aufwendungen Arbeitgeberanteil Arbeiter Resturlaub	554,00	6.000,00	-5.446,00			2.756,57
Personalebenkosten		40.300,00	481,10			
Versorgungskassen Beschäftigte	24.038,50	0,00				21.692,45
Versorgungskassen Angestellte	16.742,60	0,00				13.436,06
Versorgungskassen Arbeiter	0,00	0,00				100,00
Versorgungskassen Angestellte Resturlaub	0,00	0,00				-50,00
Versorgungskassen Arbeiter Resturlaub	0,00	0,00				
5. Abschreibungen	1.923.112,72	1.920.000,00	3.112,72	100,2%		1.907.170,30
Sofort-AFA geringwertige Wirtschaftsgüter (bis netto 800,00 EUR)	3.112,72	0,00	3.112,72			1.890,43
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00		geschätzt	1.859.813,04
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00			45.466,83
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	346.958,71	350.000,00	-3.041,29	99,1%		343.064,57
a) <u>Raumkosten</u>	40.548,80	0,00	40.548,80			41.749,20
Raumkosten	9.701,14	0,00	9.701,14		1)	9.173,86
Stromkosten	14.512,57	0,00	14.512,57		1)	14.785,68
Wasserbezug	715,00	0,00	715,00		1)	878,82
Heizkosten	15.620,09	0,00	15.620,09		1)	16.910,84
b) <u>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</u>	23.846,42	30.000,00	-6.153,58	79,5%		23.016,66
Versicherungen, Beiträge und Abgaben (Liegenschaften)	2.746,20		2.746,20			2.782,47
Versicherungen, Beiträge und Abgaben (Betrieb)	20.308,48		20.308,48			16.146,88
Versicherungen, Beiträge und Abgaben (Pumpstationen)	791,74	30.000,00	-29.208,26			4.087,31
c) <u>Fahrzeugkosten</u>	23.732,02	30.000,00	-6.267,98	79,1%		24.867,92
Kfz.-Versicherungen	3.604,25	0,00	3.604,25			3.088,67
Lfd. Kfz.-Betriebskosten	20.127,77	30.000,00	-9.872,23			21.779,25

Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich

Stand: 16.01.2019

voriäufig

Sach-konto	Ist 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR	Erläuterung	Ist 2017 EUR
d) <u>Werbe- und Reisekosten</u>					
Reisekosten	1.778,12	0,00	1.778,12		1.374,85
Geschenke bis 35,00 €	1.056,70	0,00	1.056,70	2)	962,70
Bewirtungskosten	17,70	0,00	17,70	2)	0,00
	703,72	0,00	703,72	2)	412,15
e) <u>verschiedene betriebliche Kosten</u>					
Sonstige Aufwendungen	257.053,35	290.000,00	-32.946,65	88,6%	252.055,94
Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,10	0,00	0,10		0,00
Grundstücksaufwendungen	80.000,00	0,00	80.000,00	geschätzt	77.760,61
Forderungsverlust/übliche Höhe	0,00	0,00	0,00	1)	201,63
Personalgestellung durch die Stadt	0,00	0,00	0,00		0,00
Software Pflege	89.000,00	89.000,00	0,00	geschätzt	77.939,56
Kosten der Gebäudebewirtschaftung	25.889,71	50.000,00	-24.110,29		26.035,54
Fremdarbeiten Friedrich-Ebert-Straße 5a	6.096,67	0,00	6.096,67	1)	2.895,71
Fremdarbeiten Wankelstraße 21	10.322,31	0,00	10.322,31	1)	12.094,04
Verwaltungskosten an NVV AG und Kreiswerke Grevenbroich	6.154,98	8.000,00	-1.845,02		6.084,17
Geschäftsausgaben	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	hierunter fallen die Pos. 2)	1.513,88
Porto	1.671,00	0,00	1.671,00	2)	2.590,46
Telefon	5.522,28	0,00	5.522,28	2)	1.474,14
Kopierer	1.503,25	0,00	1.503,25	2)	3.077,15
Bürobedarf	3.322,48	0,00	3.322,48	2)	1.165,93
Zeitschriften, Bücher	1.417,70	0,00	1.417,70	2)	2.230,87
Inserate	0,00	2.000,00	-2.000,00		787,24
Bankgebühr Kontoführung	797,17	0,00	797,17	2)	7.216,76
Rechts- und Gerichtskosten	5.507,75	10.000,00	-4.492,25		15.604,10
Prüfungs- und Beratungskosten	13.000,00	18.000,00	-5.000,00		13.444,15
Fort- und Weiterbildung	6.847,95	9.000,00	-2.152,05		
7. Betriebsergebnis (Zwischenergebnis aus Z. 1-6)	2.183.950,55	1.507.800,00	676.150,55		1.789.720,17
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	137,50	100,00	37,50	137,5%	0,00
Zinsertrag Girokonto	0,00	100,00	-100,00	0,0%	0,00
Stundungszinsen	137,50	0,00	137,50		0,00

Stand: 16.01.2019

Sach- konto	vorläufig				Erläuterung	Ist 2017 EUR
	Ist 2018 EUR	Ansatz 2018 EUR	Abweichung Ist - Ansatz EUR			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453.836,62	626.000,00	-172.163,38	72,5%		634.894,44
Zinsaufwand langfristige Darlehen	423.498,94	597.000,00	-173.501,06	70,9%		603.993,72
Zinsaufwand Girokonto	2.289,05	1.000,00	1.289,05	228,9%		1.192,85
Zinsaufwand für Darlehen Stadt	28.048,63	28.000,00	48,63	100,2%		29.507,87
Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00			200,00
10. Ergebnis nach Steuern	1.730.251,43	881.900,00	848.351,43			1.154.825,73
11. Sonstige Steuern	8.643,64	0,00	8.643,64			8.401,64
Grundsteuer	7.685,99	0,00	7.685,99	1)		7.685,99
Kfz-Steuer	957,65	0,00	957,65			715,65
12. Jahresüberschuss	1.721.607,79	881.900,00	839.707,79			1.146.424,09
Gewinnwendungsvorschlag:						
Abführung an den städtischen Haushalt (EK-Verzinsung)	-729.485,00	-729.485,00				-729.485,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung						-416.939,09
Zuführung zur Rücklage für Anlagenemhaltung						
	992.122,79	152.415,00				0,00