

Zwischenbericht zum 30.09.2017

Gemäß § 21 EigAnVO

Zwischenbericht 30.09.2017

Gewinn und Verlustrechnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.17 €
1. Umsatzerlöse	3.819.100	2.864.325	2.729.406,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	36,00
	3.819.100	2.864.325	2.729.442,85
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	281.800	211.350	176.885,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	725.300	543.975	337.284,34
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	479.900	359.925	} 477.636,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	164.800	123.600	
5. Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.478.000	1.108.500	1.108.500,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	305.200	228.900	212.800,25
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	150.000	112.500	95.044,41
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	234.100	175.575	321.291,58
9. Sonstige Steuern	300	225	296,00
Jahresgewinn	233.800	175.350	320.995,58

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.17 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Schmutzwassergebühr</u>			
- Haushalte -	1.510.000	1.132.500	1.020.000,00
- Gewerbe/Industrie -	450.000	337.500	265.000,00
- öffentl./sonstige DLU -	115.000	86.250	60.763,70
- Sondereinleiter / Sonderabrechng.	0	0	0,00
Summe -1-	2.075.000	1.556.250	1.345.763,70
1.2. <u>Wiederkehrender Beitrag</u>			
- Haushalte -	850.000	637.500	682.010,59
- Gewerbe/Industrie -	100.000	75.000	80.000,00
-öffentl./sonstige DLU -	135.000	101.250	110.000,00
Summe -2-	1.085.000	813.750	872.010,59
1.3.1. <u>Schmutzwasser</u>			
Gewichtungszuschlag -Gewerbe-	30.000	22.500	14.017,75
1.3.2. Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
Summe -3-	30.000	22.500	14.017,75
1.4.1. Fäkalschlamm	0	0	
1.4.2. Abwasser (geschl. Gruben)	10.000	7.500	6.064,03
1.4.3. Drittgemeinden Braubach	1.000	750	233,60
Summe -4-	11.000	8.250	6.297,63
<u>Erträge aus der Auflösung</u>			
1.5. <u>empfangener Ertragszuschüsse</u>			
1.5.1. Einmalige Beiträge und Hausanschlußkostenerstattungen	95.000	71.250	71.250,00
1.5.2. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	53.000	39.750	39.750,00
Summe -5-	148.000	111.000	111.000,00
1.6. Betriebskostenerstattung Braubach	115.000	86.250	90.000,00
1.7. Kanalbenutzung - Stadt Koblenz	9.000	6.750	0,00
1.8. Kanalbenutzung - VGW Bad Ems	6.000	4.500	6.040,00
Summe -6-	130.000	97.500	96.040,00

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.17 €
1.9. <u>Straßenentwässerung</u>			
1.9.1. Gemeindestraßen	312.000	234.000	234.000,00
1.9.2. Kreisstraßen	3.000	2.250	0,00
Summe -7-	315.000	236.250	234.000,00
1.10. <u>Nachveranlagungen / Vorjahre</u>			
1.10.1. Wiederkehrende Beiträge	0	0	0,00
1.10.2. Schmutzwassergebühr	0	0	43.648,80
1.10.3. Abwasserabgabe	0	0	0,00
Summe -8-	0	0	43.648,80
1.11. <u>Sonstige Umsatzerlöse</u>			
1.11.1. KWK Zuschuss	15.000	11.250	2.701,62
1.11.2. Probenahmen Indirekteinleiter	6.000	4.500	785,40
1.11.3. Gestattungsgebühren	100	75	61,36
1.11.4. Entwässerungsgenehmigungen	100	75	0,00
1.11.5. Pachteinnahmen Sauer	700	525	650,00
1.11.6. Gewässerschutzbeauftragten	3.200	2.400	2.430,00
Summe -9-	25.100	18.825	6.628,38
Summe 1	3.819.100	2.864.325	2.729.406,85
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1. Erträge aus dem Abgang - Anlageverm.	0	0	0,00
2.2. Aufl.Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
2.3. Empfangene Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
2.4. Erträge aus aufl. Rückstellungen	0	0	0,00
2.5. Sonstiges	0	0	36,00
	0	0	36,00
Summe 2	0	0	36,00

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.17 €
3. <u>Materialaufwand</u>			
3 a) <u>Aufw.für Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe</u>			
3.1. <u>Energie/Wasser</u>			
3.1.1. Wasser	2.000	1.500	2.574,00
3.1.2. Wasserent / Wasserentnahmeentgelt	4.000	3.000	1.084,68
3.1.3. Strom	200.000	150.000	125.213,37
3.1.4. Heizöl	1.000	750	3.135,72
Summe -1-	207.000	155.250	132.007,77
3.2. <u>Verbrauchs Chemikalien</u>			
3.2.1. Flockungsmittel (Entwässerung)	25.000	18.750	13.421,45
3.2.2. Flockungsmittel (Schlammeindickung)	1.000	750	0,00
3.2.3. Chemikalien - Verschiedenes-	0	0	0,00
3.2.4. Entschäumungsmittel Faulturm	1.500	1.125	874,15
3.2.5. Fällungsmittel - Phosphorelimination	45.000	33.750	29.879,03
3.2.6. Geruchsbindemittel	500	375	0,00
3.2.7. Sonstiges / Benzin Kfz	1.800	1.350	703,29
Summe -2-	74.800	56.100	44.877,92
Summe 3a)	281.800	211.350	176.885,69
3b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.3. <u>Klärschlammabeseitigung</u>			
3.3.1. Thermische Verwertung	100.000	75.000	50.667,17
Summe -1-	100.000	75.000	50.667,17
3.3.2. Rechengut -KA Lahnstein-			
3.3.3. 4.2.2.1. Deponie Rechengut	8.000	6.000	4.503,24
3.3.4. 4.2.2.2. Deponie Sandfang	5.000	3.750	3.415,20
3.3.5. 4.2.2.3. Deponie Kanal-Sand	1.000	750	769,34
3.3.6. Rechengut -Pumpwerke-	9.000	6.750	5.512,80
3.3.7. Sonderabfälle KA Lahnstein	300	225	593,21
Summe -2-	23.300	17.475	14.793,79
3.4. Kanalreinigung/Videodokumentation	20.000	15.000	3.063,36
3.4.1 Kanalkataster	40.000	30.000	91.847,92
3.5. Abfuhr Fäkalschlamm / Spülwagen	5.000	3.750	4.004,35
Summe -3-	65.000	48.750	98.915,63

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.17 €
3.6. <u>Reparaturen / Unterhaltung</u>			
3.6.1. Kläranlage	150.000	112.500	52.747,71
3.6.2. Regenbauwerke / RÜ	10.000	7.500	6.515,23
3.6.3. Leitungen Mischwasser	2.000	1.500	603,35
3.6.4. Andere Leitungen	180.000	135.000	19.756,26
3.6.5. Pumpwerke / Pumpanlagen	50.000	37.500	24.211,97
3.6.6. Hausanschlüsse	25.000	18.750	191,00
3.6.7. Sonstiges / KFZ- EMS-SL 214	2.000	1.500	328,12
Summe -4-	419.000	314.250	104.353,64
3.7. Abwasserabgabe - Schmutzwasser -	80.000	60.000	60.000,00
Summe -5-	80.000	60.000	60.000,00
3.9. <u>Laborbedarf / Probenentnahmen</u>			
3.9.1. Probenahmen	1.000	750	943,67
3.9.2. Gegenproben StaWa	1.000	750	0,00
3.9.3. Klärschlammanalysen	1.500	1.125	0,00
3.9.4. Sonderuntersuchungen	0	0	633,46
3.9.5. Faulgasbeprobung	2.000	1.500	662,60
3.9.6. Indirekteinleiter	6.000	4.500	785,40
3.9.7. Gasanalyse BHKW	2.500	1.875	737,80
3.9.8. Labor-Materialeinsatz / Kleingeräte	9.000	6.750	4.791,18
Summe -6-	23.000	17.250	8.554,11
3.10. Abfuhr Abwasser /Schlamm	7.000	5.250	0,00
3.11. Rattenbekämpfung	8.000	6.000	0,00
Summe -7-	15.000	11.250	0,00
Summe 3b)	725.300	543.975	337.284,34
<u>Personalaufwand</u>			
4. a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1. Vergütung Beschäftigte	641.200	480.900	477.636,58
4.1.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-161.300	-120.975	
Summe -1-	479.900	359.925	477.636,58

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.17 €
Rückstellungen - Urlaub / Überstd. -	0	0	0,00
Summe -2-	0	0	0,00
Summe 4a)	479.900	359.925	477.636,58
b) <u>Soziale Abgaben, einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2. Vergütung Beschäftigte	164.800	123.600	
4.2.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-41.700	-31.275	
4.2.2. Summe -1-	123.100	92.325	0,00
4.3. <u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	48.000	36.000	
4.3.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-10.200	-7.650	
Summe -2-	37.800	28.350	0,00
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Vergütung Beschäftigte	7.400	5.550	
4.4.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-3.500	-2.625	
Summe -3-	3.900	2.925	0,00
Summen 4b)	164.800	123.600	0,00
Summe 4	644.700	483.525	477.636,58
5. <u>Abschreibungen</u>			
5.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	4.500	4.500,00
5.1.2. Grundstücke mit Betriebs- u.a. Bauten	19.700	14.775	14.775,00
5.1.3. Abwasserreinigungsanlagen	301.800	226.350	226.350,00
5.1.4. Abwassersammelanlagen	1.146.800	860.100	860.100,00
5.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.700	2.775	2.775,00
Summe 5	1.478.000	1.108.500	1.108.500,00

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.17 €
6. <u>Sonstige Aufwendungen</u>			
<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1. Oberbürgermeister	13.100	9.825	9.800,00
6.1.1. FG 1.1+1.2 Büroleitung,Zentrale Dienste	5.200	3.900	3.900,00
6.1.2. FG 1.3 Personal	16.400	12.300	12.250,00
6.1.3. FG 1.6 Organisation,Informationstechnik	5.600	4.200	4.200,00
6.1.4. Stabsstelle Rechnungswesen	4.100	3.075	3.100,00
6.1.5. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	12.500	9.375	9.300,00
6.1.6. FG 2.2 Kasse	31.100	23.325	23.400,00
6.1.7. FG 2.3 Abgaben	12.300	9.225	9.200,00
6.1.8. FG 2.4 Grundstücks-u.Gebäudemanag.	1.800	1.350	1.300,00
6.1.9. Stabstelle Recht	8.800	6.600	6.600,00
6.1.10. FG 1.5 Stadtentwicklung	900	675	650,00
6.1.11. Betriebsärztl. Dienst / Personalrat	2.400	1.800	1.800,00
Summe -1-	114.200	85.650	85.500,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Versicherungen	2.500	1.875	2.359,89
6.2.2. Versicherungen (Stadt)	8.500	6.375	8.500,00
Summe -2-	11.000	8.250	10.859,89
6.3. <u>Beratungsleistungen</u>			
6.3.1. Beratungskosten Ingenieur -Süwag-	25.000	18.750	9.339,12
6.3.2. Prüfungs- und Beratungskosten	14.000	10.500	10.500,00
Summe -3-	39.000	29.250	19.839,12
6.4. Bürobedarf /Kopierer / Fachbücher	9.000	6.750	7.991,87
Summe -4-	9.000	6.750	7.991,87
6.5.2. Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe -5-	0	0	0,00
6.6.1. Mietzahlungen	6.000	4.500	800,00
6.6.2. Anteilige Kosten Dienstwagen	300	225	300,00
Summe -6-	6.300	4.725	1.100,00

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.17 €
6.7.1. Beiträge an Verbände	1.000	750	1.079,50
6.7.2. Übergeord. Komm. Verbände	1.000	750	747,00
Summe -7-	2.000	1.500	1.826,50
6.8. Inkasso EVM - SW	65.000	48.750	48.750,00
6.9. Zählerablesen VWM	30.000	22.500	22.500,00
6.10. Wertberichtigung	0	0	
Summe -8-	95.000	71.250	71.250,00
<u>Betriebsaufwand</u>			
6.11. <u>EDV-Kosten</u>			
6.11.1. OrgaSoft	5.000	3.750	4.152,62
6.11.2. Datenverarbeitung -ReZe-	1.500	1.125	887,44
6.11.3. Basiskosten Rechenzentrum - Kofin	1.500	1.125	1.125,00
6.11.4. EDV - Netzwerk	1.000	750	747,00
Summe -9-	9.000	6.750	6.912,06
6.12.1. Telefon-und Handygebühren	4.000	3.000	1.820,35
6.12.2. Telefongebühren Einrichtungsträger	1.000	750	750,00
Summe -10-	5.000	3.750	2.570,35
6.13.1. Fahrtkosten / Reisekosten	300	225	56,47
6.13.2. Dienst- und Schutzkleidung	2.500	1.875	1.607,52
Summe -11-	2.800	2.100	1.663,99
6.14.1. Kanalbenutzungsgebühren an Koblenz	6.000	4.500	0,00
6.14.2. Kanalbenutzungsgebühren an Bad-Ems	400	300	228,00
Summe -12-	6.400	4.800	228,00
6.15.1. Aus- und Weiterbildung	3.000	2.250	1.772,18
6.15.2. Übriger Betriebsaufw. / Sitzungsgelder	1.000	750	750,00
Summe -13-	4.000	3.000	2.522,18
6.16.1. Öffentlichkeitsarbeit	500	375	0,00
6.16.2. Sonstiges	1.000	750	520,37
6.16.3. Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00
6.16.4. Abschreibung auf Forderungen	0	0	0,00
Summe -14-	1.500	1.125	520,37

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.17 €
6.17. <u>Sonstiges</u>			
6.17.1 Rückzahlung v. Gebühren Vorjahre	0	0	0,00
6.17.2. Aufwendungen für Vorjahre	0	0	15,92
6.17.3. Prozess- und Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe -15-	0	0	15,92
Summe 6	305.200	228.900	212.800,25
<u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
7.			
7.1.1. Zinsertrag-Stadt-Sonderkasse	0	0	0,00
7.2.1. Zinseinnahmen - Sonstige -	0	0	0,00
Summe 7	0	0	0,00
8. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>			
8.1.1. Zinsen für Bankdarlehen	150.000	112.500	95.044,41
8.1.2. Zinsen Sonderkasse	0	0	0,00
Summe 8	150.000	112.500	95.044,41
9. <u>Sonstige Steuern</u>			
9.1. Kfz-Steuer	300	225	296,00
Summe 9	300	225	296,00