

Zwischenbericht zum 30.09.2018

Gemäß § 21 EigAnVO

Zwischenbericht 2018 - Abwasserbeseitigung

Zwischenbericht 30.09.2018

Gewinn und Verlustrechnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.18 €
1. Umsatzerlöse	3.889.600	2.917.200	2.739.974,78
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	36,00
	3.889.600	2.917.200	2.740.010,78
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	273.300	204.975	166.303,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	705.300	528.975	364.830,95
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	488.600	366.450	} 477.244,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	173.100	129.825	
5. Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.509.800	1.132.350	1.132.350,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	320.800	240.600	243.985,66
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	134.000	100.500	69.159,74
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	284.700	213.525	286.136,81
9. Sonstige Steuern	300	225	410,00
Jahresgewinn	284.400	213.300	285.726,81

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.18 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Schmutzwassergebühr</u>			
- Haushalte -	1.600.000	1.200.000	
- Gewerbe/Industrie -	410.000	307.500	
- öffentl./sonstige DLU -	110.000	82.500	
- Sondereinleiter / Sonderabrechng.	0	0	
Summe -1-	2.120.000	1.590.000	1.340.880,00
1.2. <u>Wiederkehrender Beitrag</u>			
- Haushalte -	845.000	633.750	
- Gewerbe/Industrie -	107.000	80.250	
-öffentl./sonstige DLU -	135.000	101.250	
Summe -2-	1.087.000	815.250	874.198,07
1.3. <u>Schmutzwasser</u>			
1.3.1. Gewichtungszuschlag -Gewerbe-	40.000	30.000	31.360,75
1.3.2. Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
Summe -3-	40.000	30.000	31.360,75
1.4.1. Fäkalschlamm	0	0	
1.4.2. Abwasser (geschl. Gruben)	10.000	7.500	6.413,32
1.4.3. Drittgemeinden Braubach	1.000	750	1.062,46
Summe -4-	11.000	8.250	7.475,78
1.5. <u>Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</u>			
1.5.1. Einmalige Beiträge und Hausanschlußkostenerstattungen	109.000	81.750	81.750,00
1.5.2. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	60.000	45.000	45.000,00
Summe -5-	169.000	126.750	126.750,00
1.6. Betriebskostenerstattung Braubach	115.000	86.250	84.000,00
1.7. Kanalbenutzung - Stadt Koblenz	9.000	6.750	0,00
1.8. Kanalbenutzung - VGW Bad Ems	6.000	4.500	3.140,00
Summe -6-	130.000	97.500	87.140,00

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.18 €
1.9. <u>Straßenentwässerung</u>			
1.9.1. Gemeindestraßen	320.000	240.000	239.900,00
1.9.2. Kreisstraßen	1.500	1.125	0,00
Summe -7-	321.500	241.125	239.900,00
1.10. <u>Nachveranlagungen / Vorjahre</u>			
1.10.1. Wiederkehrende Beiträge	0	0	0,00
1.10.2. Schmutzwassergebühr	0	0	29.785,10
1.10.3. Abwasserabgabe	0	0	0,00
Summe -8-	0	0	29.785,10
1.11. <u>Sonstige Umsatzerlöse</u>			
1.11.1. KWK Zuschuss	0	0	-1.864,78
1.11.2. Probenahmen Indirekteinleiter	7.000	5.250	0,00
1.11.3. Gestattungsgebühren	100	75	61,36
1.11.4. Entwässerungsgenehmigungen	100	75	598,50
1.11.5. Pachteinnahmen Sauer	700	525	1.300,00
1.11.6. Gewässerschutzbeauftragten	3.200	2.400	2.390,00
Summe -9-	11.100	8.325	2.485,08
Summe 1	3.889.600	2.917.200	2.739.974,78
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 30.09.2018 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.18 €
3. <u>Materialaufwand</u>			
3 a) <u>Aufw.für Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe</u>			
3.1. <u>Energie/Wasser</u>			
3.1.1. Wasser	3.500	2.625	2.349,00
3.1.2. Wassercent / Wasserentnahmeentgelt	4.000	3.000	1.031,58
3.1.3. Strom	190.000	142.500	122.100,03
3.1.4. Heizöl	1.000	750	0,00
Summe -1-	198.500	148.875	125.480,61
3.2. <u>Verbrauchs Chemikalien</u>			
3.2.1. Flockungsmittel (Entwässerung)	25.000	18.750	10.478,82
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	0,00
3.2.5. Fällungsmittel - Phosphorelimination	45.000	33.750	29.430,26
3.2.6. Geruchsbindemittel	500	375	0,00
3.2.7. Sonstiges / Benzin Kfz	1.800	1.350	913,69
Summe -2-	74.800	56.100	40.822,77
Summe 3a)	273.300	204.975	166.303,38
3b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.3. <u>Klärschlambeseitigung</u>			
3.3.1. Thermische Verwertung	100.000	75.000	52.943,22
Summe -1-	100.000	75.000	52.943,22
3.3.2. Rechengut -KA Lahnstein-			
3.3.3. 4.2.2.1. Deponie Rechengut	8.000	6.000	3.975,00
3.3.4. 4.2.2.2. Deponie Sandfang	5.000	3.750	3.334,56
3.3.5. 4.2.2.3. Deponie Kanal-Sand	1.000	750	0,00
3.3.6. Rechengut -Pumpwerke-	9.000	6.750	5.512,80
3.3.7. Sonderabfälle KA Lahnstein	300	225	310,73
Summe -2-	23.300	17.475	13.133,09
3.4. Kanalreinigung/Videodokumentation	40.000	30.000	30.556,69
3.5. Kanalkataster Zustandsbewertung	80.000	60.000	78.708,93
3.6. Abfuhr Fäkalschlamm / Spülwagen	5.000	3.750	4.488,40
Summe -3-	125.000	93.750	113.754,02

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.18 €
3.7. <u>Reparaturen / Unterhaltung</u>			
3.7.1. Kläranlage	150.000	112.500	48.160,84
3.7.2. Regenbauwerke / RÜ	10.000	7.500	0,00
3.7.3. Leitungen Mischwasser	2.000	1.500	634,52
3.7.4. Andere Leitungen	100.000	75.000	17.203,16
3.7.5. Pumpwerke / Pumpanlagen	50.000	37.500	29.327,23
3.7.6. Hausanschlüsse	25.000	18.750	16.425,17
3.7.7. Sonstiges / KFZ- EMS-SL 214	2.000	1.500	31,00
Summe -4-	339.000	254.250	111.781,92
3.8. Abwasserabgabe - Schmutzwasser -	80.000	60.000	60.000,00
3.9. Abwasserabgabe - Kleineinleiter -	0	0	0,00
Summe -5-	80.000	60.000	60.000,00
3.10. <u>Laborbedarf / Probenentnahmen</u>			
3.10.1. Probenahmen	1.000	750	2.040,26
3.10.2. Gegenproben StaWa	1.000	750	638,74
3.10.3. Klärschlammanalysen	1.500	1.125	0,00
3.10.4. Sonderuntersuchungen	0	0	0,00
3.10.5. Faulgasbeprobung	2.000	1.500	1.212,65
3.10.6. Indirekteinleiter	6.000	4.500	0,00
3.10.7. Gasanalyse BHKW	2.500	1.875	785,40
3.10.8. Labor-Materialeinsatz / Kleingeräte	9.000	6.750	8.541,65
Summe -6-	23.000	17.250	13.218,70
3.11. Abfuhr Abwasser /Schlamm	7.000	5.250	0,00
3.12. Rattenbekämpfung	8.000	6.000	0,00
Summe -7-	15.000	11.250	0,00
Summe 3b)	705.300	528.975	364.830,95
<u>Personalaufwand</u>			
4.			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1. Vergütung Beschäftigte	632.200	474.150	584.944,24
4.1.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-143.600	-107.700	-107.700,00
Summe -1-	488.600	366.450	477.244,24

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.18 €
Rückstellungen - Urlaub / Überstd. -	0	0	0,00
Summe -2-	0	0	0,00
Summe 4a)	488.600	366.450	477.244,24
b)			
<u>Soziale Abgaben, einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2. Vergütung Beschäftigte	163.900	122.925	
4.2.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-38.300	-28.725	
Summe -1-	125.600	94.200	0,00
4.3. <u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	54.100	40.575	
4.3.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-10.300	-7.725	
Summe -2-	43.800	32.850	0,00
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Vergütung Beschäftigte	7.000	5.250	
4.4.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-3.300	-2.475	
Summe -3-	3.700	2.775	0,00
Summen 4b)	173.100	129.825	0,00
Summe 4	661.700	496.275	477.244,24
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	19.000	14.250	14.250,00
5.1.3. Abwasserreinigungsanlagen	304.000	228.000	228.000,00
5.1.4. Abwassersammelungsanlagen	1.176.800	882.600	882.600,00
5.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	3.000	3.000,00
Summe 5	1.509.800	1.132.350	1.132.350,00

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.18 €
6. <u>Sonstige Aufwendungen</u>			
<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1. Oberbürgermeister	15.800	11.850	11.850,00
6.1.1. FG 1.1+1.2 Büroleitung,Zentrale Dienste	6.100	4.575	4.570,00
6.1.2. FG 1.3 Personal	16.900	12.675	12.670,00
6.1.3. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	7.300	5.475	5.475,00
6.1.4. Stabsstelle Rechnungswesen	4.000	3.000	3.000,00
6.1.5. FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	11.600	8.700	8.700,00
6.1.6. FG 2.2 Kasse	37.000	27.750	27.750,00
6.1.7. FG 2.3 Abgaben	12.700	9.525	9.525,00
6.1.8. FG 2.4 Grundstücks-u. Gebäudemana.	3.300	2.475	2.475,00
6.1.9. Stabstelle Recht	10.000	7.500	7.500,00
6.1.10. FG 1.5 Stadtentwicklung	700	525	525,00
6.1.11. Betriebsärztl. Dienst / Personalrat	4.400	3.300	3.300,00
Summe -1-	129.800	97.350	97.340,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Versicherungen	2.500	1.875	3.653,99
6.2.2. Versicherungen (Stadt)	8.500	6.375	8.500,00
Summe -2-	11.000	8.250	12.153,99
6.3. <u>Beratungsleistungen</u>			
6.3.1. Beratungskosten Ingenieur -Süwag-	25.000	18.750	20.606,04
6.3.2. Prüfungs- und Beratungskosten	14.000	10.500	10.500,00
Summe -3-	39.000	29.250	31.106,04
6.4. Bürobedarf / Kopierer / Fachbücher	9.000	6.750	5.295,01
Summe -4-	9.000	6.750	5.295,01
6.5.2. Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe -5-	0	0	0,00
6.6.1. Mietzahlungen / Nebenkosten	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 30.09.2018 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.18 €
6.7.1. Beiträge an Verbände	1.000	750	1.435,51
6.7.2. Übergeord. Komm. Verbände	1.000	750	747,00
Summe -7-	2.000	1.500	2.182,51
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	4.146,44
6.11.2. Datenverarbeitung -ReZe-	1.500	1.125	766,95
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	6.785,39
6.12.1. Telefon-und Handygebühren	4.000	3.000	1.881,50
6.12.2. Telefongebühren Einrichtungsträger	1.000	750	750,00
Summe -10-	5.000	3.750	2.631,50
6.13.1. Fahrtkosten / Reisekosten	300	225	105,40
6.13.2. Dienst- und Schutzkleidung	2.500	1.875	1.094,83
Summe -11-	2.800	2.100	1.200,23
6.14.1. Kanalbenutzungsgebühren an Koblenz	6.000	4.500	0,00
6.14.2. Kanalbenutzungsgebühren an Bad-Ems	400	300	231,00
Summe -12-	6.400	4.800	231,00
6.15.1. Aus- und Weiterbildung	3.000	2.250	3.415,30
6.15.2. Übriger Betriebsaufw. / Sitzungsgelder	1.000	750	750,00
Summe -13-	4.000	3.000	4.165,30
6.16.1. Öffentlichkeitsarbeit	500	375	0,00
6.16.2. Sonstiges (Überz. GEZ)	1.000	750	-6,64
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	-6,64

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.18 €
6.17. <u>Sonstiges</u>			
6.17.1 Rückzahlung v. Gebühren Vorjahre	0	0	0,00
6.17.2. Aufwendungen für Vorjahre	0	0	8.551,33
6.17.3. Prozess- und Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe -15-	0	0	8.551,33
Summe 6	320.800	240.600	243.985,66
<u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
7.			
7.1. Zinsertrag-Stadt-Sonderkasse	0	0	0,00
7.2. Zinseinnahmen - Sonstige -	0	0	0,00
Summe 7	0	0	0,00
8. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>			
8.1. Zinsen für Bankdarlehen	134.000	100.500	69.159,74
8.2. Zinsen Sonderkasse	0	0	0,00
Summe 8	134.000	100.500	69.159,74
9. <u>Sonstige Steuern</u>			
9.1. Kfz-Steuer	300	225	410,00
Summe 9	300	225	410,00