

Erläuterungen II. Quartalsbericht 2016 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2016 Abwasser Actual	2016 Abwasser Plan	2016 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	7.009.953	7.018.498	-8.545
Auflösung Ertragszuschüsse	326.397	317.350	9.047
akt. Eigenleistungen	75.000	75.000	0
sonst. Betriebsertrag	41.339	44.305	-2.966

Die Umsatzerlöse liegen derzeit voll im Plan.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse weichen bedingt durch eine Restabschreibung geringfügig vom Planwert ab.

Da die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen erst zum Jahresende vorgenommen werden, gibt es auch beim sonstigen Betriebsertrag eine leichte Differenz zum Planansatz.

GESAMTLEISTUNG	7.452.689	7.455.153	-2.464
Materialaufwand (AV)	3.155.316	3.175.000	-19.684
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	189.192	192.450	-3.258

Aufgrund variierender Hebesätze ist die Verbandsumlage zum 1. Halbjahr etwas niedriger ausgefallen. Bei den bezogenen Leistungen werden einige Positionen erst im 2. Halbjahr wirksam.

ROHERGEBNIS	4.108.181	4.087.703	20.479
Personalaufwand	592.438	641.500	-49.062
Abschreibungen	1.421.085	1.425.800	-4.715
sonst. Betriebsaufwand	477.141	562.025	-84.884

Aufgrund einer bis zum 30.06.2016 nicht besetzten Stelle und Stundenverschiebungen in den Teilbetrieben ergibt sich bei den Personalkosten eine Abweichung von 49 TEUR.

Die Abschreibungen liegen im Rahmen des Planansatzes.

Innerhalb des sonstigen Betriebsaufwandes sind die bisherigen Grundstücksanschlusskosten um 51 TEUR niedriger ausgefallen als geplant. Auch konnten div. Unterhaltungsmassnahmen aufgrund personeller Engpässe nicht im geplanten Rahmen durchgeführt werden.

BETRIEBSERGEBNIS	1.617.516	1.458.378	159.139
Zinserträge	994	5.000	-4.006
Zinsaufwand	599.293	626.100	-26.807

Die Zinserträge und -aufwendungen weichen aufgrund unterschiedlicher Fälligkeiten geringfügig vom Planansatz ab.

ERGERBNIS VOR STEUERN	1.019.217	837.278	181.939
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	9.165	0	9.165
Steuern	303	375	-72

Bei der Differenz aus dem außerordentlichen Ergebnis handelt es sich um periodenfremde Versorgungsaufwendungen aus dem Vorjahr.

JAHRESERGEBNIS I	1.009.749	836.903	172.846
Abführung an den Haushalt der Stadt	1.060.547	1.060.547	0
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	50.798	223.644	-172.846

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen reduziert sich die die geplante Entnahme aus der Rücklage zum jetzigen Zeitpunkt von 224 TEUR auf 51 TEUR.

JAHRESERGEBNIS II	0	0	0
--------------------------	----------	----------	----------