

Erläuterungen III. Quartalsbericht 2016 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2016 Abwasser Actual	2016 Abwasser Plan	2016 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	10.690.463	10.527.746	162.717
Auflösung Ertragszuschüsse	480.572	476.025	4.547
akt. Eigenleistungen	112.500	112.500	0
sonst. Betriebsertrag	66.632	66.458	175

Die Umsatzerlöse liegen bedingt durch einen höheren Wasserverkauf derzeit um 162 TEUR über dem Plan. Die Auflösung der Ertragszuschüsse sowie der sonstige Betriebsertrag liegen im Rahmen des Planansatzes.

GESAMTLEISTUNG	11.350.167	11.182.729	167.438
Materialaufwand (AV)	4.731.565	4.762.500	-30.935
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	286.944	288.675	-1.731

Aufgrund variierender Hebesätze ist die Verbandsumlage in den ersten 3 Quartalen etwas niedriger ausgefallen. Bei den bezogenen Leistungen werden einige Positionen erst im 2. Halbjahr wirksam.

ROHERGEBNIS	6.331.657	6.131.554	200.103
Personalaufwand	923.061	962.250	-39.189
Abschreibungen	2.121.705	2.138.700	-16.995
sonst. Betriebsaufwand	704.149	843.038	-138.889

Aufgrund einer bis zum 30.06.2016 nicht besetzten Stelle und Stundenverschiebungen zwischen dem gewerblichen und dem hoheitlichen Bereich ergibt sich bei den Personalkosten eine Reduzierung um 39 TEUR. Die Abschreibungen liegen im Rahmen des Planansatzes.

Innerhalb des sonstigen Betriebsaufwandes sind die bisherigen Grundstücksanschlusskosten um 139 TEUR niedriger ausgefallen als geplant. Auch konnten div. Unterhaltungsmassnahmen aufgrund personeller Engpässe nicht im geplanten Rahmen durchgeführt werden. Momentan deutet sich aber ein Aufholeffekt an. Wir gehen davon aus, daß sich die Differenz zum Planwert innerhalb des letzten Quartals weiter verringern wird.

BETRIEBSERGEBNIS	2.582.742	2.187.566	395.176
Zinserträge	994	7.500	-6.506
Zinsaufwand	929.526	939.150	-9.624

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

ERGERBNIS VOR STEUERN	1.654.210	1.255.916	398.294
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	9.165	0	9.165
Steuern	455	563	-108

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

JAHRESERGEBNIS I	1.644.591	1.255.354	389.237
Abführung an den Haushalt der Stadt	1.590.820	1.590.820	0
Zuführung in die Rücklage	53.771	0	53.771
Entnahme aus der Rücklage	0	335.466	-335.466

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten Entnahme von 335 TEUR rund 54 TEUR in die zweckgebundene Rücklage eingestellt.

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