

Erläuterungen I. Quartalsbericht 2017 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2017 Abwasser Actual	2017 Abwasser Plan	2017 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	3.551.862	3.530.647	21.215
Auflösung Ertragszuschüsse	154.173	149.450	4.723
akt. Eigenleistungen	37.500	37.500	0
sonst. Betriebsertrag	185	2.500	-2.315

Die Umsatzerlöse liegen bedingt durch einen höheren Wasserverkauf derzeit um 21 TEUR über dem Plan. Die Auflösung der Ertragszuschüsse weicht geringfügig vom Planwert ab. Der sonstige Betriebsertrag liegt derzeit unter Plan, wird sich aber im weiteren Jahreslauf wieder dem Planniveau angleichen, da die hierin geplanten Wertberichtigungen erst zum Jahresende ermittelt werden.

GESAMTLEISTUNG	3.743.720	3.720.097	23.623
-----------------------	------------------	------------------	---------------

Materialaufwand (AV)	1.618.757	1.622.724	-3.967
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	97.665	98.350	-685

Im Bereich des Materialaufwandes und der bezogenen Leistungen sind keine nennenswerten Veränderungen verzeichnen.

ROHERGEBNIS	2.027.297	1.999.023	28.275
--------------------	------------------	------------------	---------------

Personalaufwand	349.167	354.625	-5.458
Abschreibungen	704.145	712.225	-8.080
sonst. Betriebsaufwand	189.033	193.000	-3.967

Die Personalkosten befinden sich annähernd auf dem Planniveau. Die Abschreibungen liegen aufgrund unterschiedlicher Aktivierungsdaten geringfügig unter dem Planansatz. Innerhalb des sonstigen Betriebsaufwandes befinden wir uns planungskonform. Witterungsbedingt können einige Unterhaltungsmaßnahmen erst ab dem 2. Quartal vorgenommen werden.

BETRIEBSERGEBNIS	784.952	739.173	45.780
-------------------------	----------------	----------------	---------------

Zinserträge	2.500	2.500	0
Zinsaufwand	304.932	305.750	-818

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

ERGEBNIS VOR STEUERN	482.520	435.923	46.598
-----------------------------	----------------	----------------	---------------

sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	152	175	-24

JAHRESERGEBNIS I	482.369	435.748	46.621
-------------------------	----------------	----------------	---------------

Abführung an den Haushalt der Stadt	530.273	530.273	0
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	47.905	94.526	-46.621

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten 95 TEUR nur rund 48 TEUR aus der zweckgebundenen Rücklage entnommen.

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