

Erläuterungen II. Quartalsbericht 2017 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2017 Abwasser Actual	2017 Abwasser Plan	2017 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	7.035.698	7.061.294	-25.595
Auflösung Ertragszuschüsse	303.627	298.900	4.727
akt. Eigenleistungen	75.000	75.000	0
sonst. Betriebsertrag	185	5.000	-4.815

Die Umsatzerlöse liegen derzeit leicht unter dem Plan.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse weicht im 1. Halbjahr geringfügig vom Planwert ab, gleicht sich jedoch im weiteren Jahreslauf wieder an.

Da die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen erst zum Jahresende vorgenommen werden, gibt es im 1. Halbjahr diesbezüglich beim sonstigen Betriebsertrag eine Differenz zum Planansatz.

GESAMTLEISTUNG	7.414.510	7.440.194	-25.683
-----------------------	------------------	------------------	----------------

Materialaufwand (AV)	3.127.900	3.136.075	-8.175
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	241.115	257.450	-16.335

Die Verbandsumlage liegt annähernd auf Planniveau.

Die Abweichung bei den bezogenen Leistungen liegt ursächlich an den zu gering angefallenen Grundstücksanschlusskosten.

ROHERGEBNIS	4.045.495	4.046.669	-1.173
--------------------	------------------	------------------	---------------

Personalaufwand	625.959	709.250	-83.291
Abschreibungen	1.408.295	1.424.450	-16.155
sonst. Betriebsaufwand	535.522	536.300	-778

Stellennachbesetzungen sind im Verlauf des Wirtschaftsjahres erfolgt. Somit kommt es zu einer positiven Abweichung. Ferner ist auch ein Anteil von Stundenverschiebungen bei den Bereichen der Stadtwerke zu verzeichnen. Die Abschreibungen liegen im Rahmen des Planansatzes.

BETRIEBSERGEBNIS	1.475.719	1.376.669	99.050
-------------------------	------------------	------------------	---------------

Zinserträge	4.381	5.000	-620
Zinsaufwand	606.896	611.500	-4.604

Die Zinserträge und -aufwendungen sind nahezu im Plan

ERGERBNIS VOR STEUERN	873.204	770.169	103.035
------------------------------	----------------	----------------	----------------

sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	303	350	-47

JAHRESERGEBNIS I	872.901	769.819	103.082
-------------------------	----------------	----------------	----------------

Abführung an den Haushalt der Stadt	1.060.547	1.060.547	0
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	187.646	290.728	-103.082

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen reduziert sich die die geplante Entnahme aus der Rücklage zum jetzigen Zeitpunkt von 291 TEUR auf 188 TEUR.

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