

Erläuterungen III. Quartalsbericht 2017 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2017 Abwasser Actual	2017 Abwasser Plan	2017 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	10.665.720	10.591.940	73.780
Auflösung Ertragszuschüsse	450.737	448.350	2.387
akt. Eigenleistungen	112.500	112.500	0
sonst. Betriebsertrag	185	7.500	-7.315

Die Umsatzerlöse liegen im 3. Quartal rund 74 TEUR über dem Plan. Maßgeblich hierfür ist die Weiterberechnung von Renaturierungsmaßnahmen des Seßmarbaches in Höhe von 93 TEUR an die Stadt.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse weicht durch die halbjährige Restlaufzeit eines Zuschusses im 3. Quartal geringfügig vom Planwert ab.

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

GESAMTLEISTUNG	11.229.142	11.160.290	68.852
Materialaufwand (AV)	4.691.849	4.704.113	-12.263
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	350.117	386.175	-36.058

Aufgrund variierender Anteile ist die Verbandsumlage in den ersten 3 Quartalen etwas niedriger ausgefallen. Auch liegen die Aufwendungen für die Grundstücksanschlüsse hinter den Erwartungen zurück.

ROHERGEBNIS	6.187.176	6.070.003	117.173
Personalaufwand	987.817	1.063.875	-76.058
Abschreibungen	2.112.300	2.136.675	-24.375
sonst. Betriebsaufwand	835.659	841.950	-6.291

Stellennachbesetzungen konnten erst im Verlauf des Wirtschaftsjahres realisiert werden. Aus diesem Grund und durch Stundenverschiebungen in den Teilbetrieben fallen die Personalkosten gegenüber dem Plan etwas geringer aus.

Die Abschreibungen liegen im Rahmen des Planansatzes.

Gleiches gilt auch für den sonstigen Betriebsaufwand.

BETRIEBSERGEBNIS	2.251.400	2.027.503	223.897
Zinserträge	0	7.500	-7.500
Zinsaufwand	900.200	917.250	-17.050

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

ERGERBNIS VOR STEUERN	1.351.200	1.117.753	233.447
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	353	525	-172

JAHRESERGEBNIS I	1.350.847	1.117.228	233.619
Abführung an den Haushalt der Stadt	1.590.820	1.590.820	0
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	239.973	473.592	-233.619

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten Entnahme von 474 TEUR rund 240 TEUR aus der zweckgebundenen Rücklage entnommen.

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