

Erläuterungen I. Quartalsbericht 2018 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung	2018	2018	2018
Bezeichnung	Abwasser	Abwasser	Abwasser
	Actual	Plan	Abw.
Umsatzerlöse	3.565.418	3.598.649	-33.231
Auflösung Ertragszuschüsse	147.108	145.100	2.008
akt. Eigenleistungen	37.500	37.500	0
sonst. Betriebsertrag	0	2.500	-2.500

Die Umsatzerlöse liegen bedingt durch einen niedrigeren Wasserbezug derzeit um 33 TEUR unter dem Plan. Die Auflösung der Ertragszuschüsse weichen aufgrund einer Restabschreibung 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	3.750.026	3.783.749	-33.723
-----------------------	------------------	------------------	----------------

Materialaufwand (AV)	1.571.733	1.567.500	4.233
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	141.850	127.450	14.400

Im Bereich des Materialaufwandes sind keine nennenswerten Veränderungen zu verzeichnen. Bei den bezogenen Leistungen ergibt sich die Differenz zum Plan hauptsächlich aus höheren Grundstücksanschlusskosten.

ROHERGEBNIS	2.036.443	2.088.799	-52.356
--------------------	------------------	------------------	----------------

Personalaufwand	344.275	352.100	-7.825
Abschreibungen	706.041	716.488	-10.446
sonst. Betriebsaufwand	287.661	293.478	-5.816

Aufgrund einer noch nicht besetzten Ing.-Stelle und Stundenverschiebungen in den Teilbetrieben ergibt sich bei den Personalkosten eine Abweichung von rund 8 TEUR gegenüber dem Plan. Die Abschreibungen liegen marginal unter dem Planansatz. Innerhalb des sonstigen Betriebsaufwandes weichen eine Vielzahl von Einzelpositionen, insbesondere Unterhaltungsmassnahmen, geringfügig vom Planansatz ab. Wir gehen davon aus, dass sich dies aber in den kommenden Quartalen regulieren wird.

BETRIEBSERGEBNIS	698.466	726.734	-28.268
-------------------------	----------------	----------------	----------------

Zinserträge	0	2.500	-2.500
Zinsaufwand	291.957	287.250	4.707

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

ERGERBNIS VOR STEUERN	406.509	441.984	-35.475
------------------------------	----------------	----------------	----------------

sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	159	188	-29

JAHRESERGEBNIS I	406.350	441.796	-35.446
-------------------------	----------------	----------------	----------------

Abführung an den Haushalt der Stadt	530.273	530.273	0
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	123.923	88.477	35.446

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten 88 TEUR rund 124 TEUR aus der zweckgebundenen Rücklage entnommen. Auch dies wird sich in den kommenden Quartalen wieder relativieren.

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