

Erläuterungen III. Quartalsbericht 2018 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2018 Abwasser Actual	2018 Abwasser Plan	2018 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	10.800.792	10.795.947	4.845
Auflösung Ertragszuschüsse	436.293	435.300	993
akt. Eigenleistungen	112.500	112.500	0
sonst. Betriebsertrag	901	7.500	-6.599

Die Umsatzerlöse liegen derzeit voll im Plan unter Berücksichtigung höherer Kostenerstattungen für erbrachte Dienstleistungen bei div. Bauvorhaben (Am alten Bahnhof, Klosterstr. usw.)

Die Auflösung der Ertragszuschüsse weichen bedingt durch einer Restabschreibung 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	11.350.486	11.351.247	-761
Materialaufwand (AV)	4.663.064	4.702.500	-39.436
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	414.890	382.350	32.540

Der Materialaufwand (Abwasserabgabe) liegt geringfügig unter dem Planwert.

Bei den bezogenen Leistungen ergibt sich die Differenz zum Plan hauptsächlich aus höheren Grundstücksanschlusskosten.

ROHERGEBNIS	6.272.533	6.266.397	6.136
Personalaufwand	1.050.466	1.056.300	-5.834
Abschreibungen	2.118.519	2.149.463	-30.944
sonst. Betriebsaufwand	900.333	880.433	19.900

Aufgrund der Stundenverschiebungen in den Teilbetrieben ergibt sich bei den Personalkosten eine Abweichung von 6 TEUR. Die Abschreibungen liegen im Rahmen des Planansatzes.

Innerhalb des sonstigen Betriebsaufwandes sind die Unterhaltungsmaßnahmen für Entwässerungsanlagen um 20 T€ höher ausgefallen als geplant.

BETRIEBSERGEBNIS	2.203.214	2.180.201	23.013
Zinserträge	0	7.500	-7.500
Zinsaufwand	856.213	861.750	-5.537

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

ERGERBNIS VOR STEUERN	1.347.001	1.325.951	21.050
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	318	563	-245

Die Steuern liegen im Rahmen des Planansatzes.

JAHRESERGEBNIS I	1.346.684	1.325.389	21.295
Abführung an den Haushalt der Stadt	1.590.820	1.590.820	0
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	244.136	265.431	-21.295

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen reduziert sich die geplante Entnahme aus der Rücklage zum jetzigen Zeitpunkt von 244 TEUR auf 265 TEUR.

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