

Erläuterungen I. Quartalsbericht 2019 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2019 Abwasser Plan	2019 Abwasser Ist	2019 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	3.646.549	3.726.298	79.749
Auflösung Ertragszuschüsse	142.850	144.094	1.244
akt. Eigenleistungen	37.500	37.500	0
sonst. Betriebsertrag	2.500	0	-2.500

Bedingt durch einen höheren Wasserbezug, vermehrten Erstattungen von Grundstücksanschlüssen sowie Weiterberechnungen von Dienstleistungen liegen die Umsatzerlöse derzeit um 80 TEUR über 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	3.829.399	3.907.892	78.493
Materialaufwand (AV)	1.560.288	1.571.842	11.554
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	122.075	132.914	10.839

Im Bereich des Materialaufwandes entstehen unterjährige Schwankungen, die sich im Laufe des Jahres wieder aufheben.

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

ROHERGEBNIS	2.147.037	2.203.137	56.100
Personalaufwand	357.070	326.781	-30.289
Abschreibungen	725.150	724.432	-718
sonst. Betriebsaufwand	314.584	307.766	-6.818

Aufgrund zweier noch nicht besetzter Ing.-Stellen und Stundenverschiebungen in den Teilbetrieben ergibt sich bei den Personalkosten eine Abweichung von rund 30 TEUR gegenüber dem Plan.

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	750.232	844.158	93.926
Zinserträge	2.500	0	-2.500
Zinsaufwand	252.750	263.443	10.693

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

ERGERBNIS VOR STEUERN	499.982	580.715	80.733
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	313	192	-121

JAHRESERGEBNIS I	499.670	580.523	80.853
Abführung an den Haushalt der Stadt	530.273	530.273	0
Zuführung in die Rücklage	0	50.249	50.249
Entnahme aus der Rücklage	30.604	0	-30.604

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten Entnahme von rund 31 TEUR, 50 TEUR in die zweckgebundene Rücklage eingestellt. Auch dies wird sich in den kommenden Quartalen wieder relativieren.

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