

Erläuterungen III. Quartalsbericht 2019 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2019 Abwasser Plan	2019 Abwasser Ist	2019 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	10.939.647	10.984.019	44.371
Auflösung Ertragszuschüsse	428.550	429.173	623
akt. Eigenleistungen	112.500	112.500	0
sonst. Betriebsertrag	7.500	33.884	26.384

Die Umsatzerlöse liegen bedingt durch einen leicht erhöhten Wasserverkauf um 44 TEUR über dem Planansatz.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse liegt voll im Plan.

Der sonstige Betriebsertrag liegt aufgrund einer Erstattung für diverse von einer Fremdfirma verursachte Kanalschäden über Plan.

GESAMTLEISTUNG	11.488.197	11.559.576	71.379
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------

Materialaufwand (AV)	4.680.863	4.667.402	-13.461
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	366.225	366.184	-41

Da der Vorausleistungsbescheid 2019 für den Materialverbrauch (AV) etwas geringer ausgefallen ist als im Wirtschaftsplan vorgesehen, stellt sich hier eine positive Abweichung dar.

Die bezogenen Leistungen liegen im Rahmen des Planansatzes.

ROHERGEBNIS	6.441.110	6.525.990	84.881
--------------------	------------------	------------------	---------------

Personalaufwand	1.071.211	966.570	-104.641
Abschreibungen	2.175.450	2.171.579	-3.871
sonst. Betriebsaufwand	943.752	883.376	-60.376

Aufgrund zweier noch nicht besetzter Ing.-Stellen, krankheitsbedingten Ausfällen und Stundenverschiebungen in den Teilbetrieben ergibt sich bei den Personalkosten eine Abweichung von 105 TEUR.

Die Abschreibungen liegen im Rahmen des Planansatzes.

Innerhalb des sonstigen Betriebsaufwandes konnten div. Unterhaltungsmassnahmen aufgrund personeller Engpässe nicht im geplanten Rahmen durchgeführt werden.

Wir gehen davon aus, daß sich die Differenz zum Planwert innerhalb des letzten Quartals wieder verringern wird.

BETRIEBSERGEBNIS	2.250.696	2.504.465	253.769
-------------------------	------------------	------------------	----------------

Zinserträge	7.500	0	-7.500
Zinsaufwand	758.250	759.319	1.069

Zinserträge für Mahngebühren und Wertberichtigungen fallen zumeist erst am Jahresende an.

Die Zinsaufwendungen liegen voll auf Planniveau.

ERGERBNIS VOR STEUERN	1.499.946	1.745.145	245.199
------------------------------	------------------	------------------	----------------

sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	938	1.082	144

JAHRESERGEBNIS I	1.499.009	1.744.064	245.055
-------------------------	------------------	------------------	----------------

Abführung an den Haushalt der Stadt	1.590.820	1.590.820	0
Zuführung in die Rücklage	0	153.244	153.244
Entnahme aus der Rücklage	91.811	0	-91.811

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden statt der geplanten Entnahme von 92 TEUR rund 153 TEUR der Rücklage zugeführt. Wir gehen derzeit davon aus, dass sich die Werte im weiteren Jahresverlauf wieder Planzahlen annähern werden.

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