

## Erläuterungen II. Quartalsbericht 2020 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2020 Abwasser Plan	2020 Abwasser Ist	2020 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	7.478.902	7.654.384	175.482
Auflösung Ertragszuschüsse	281.155	282.806	1.651
akt. Eigenleistungen	75.000	75.000	0
sonst. Betriebsertrag	5.000	0	-5.000

Die Umsatzerlöse liegen aufgrund des stark gestiegenen Wasserverkaufes und den erhöhten Einnahmen von periodenfremden Grundstücksanschlusskosten erheblich über dem Plan.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse weichen bedingt durch eine halbjährliche 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.

<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>7.840.057</b>	<b>8.012.190</b>	<b>172.133</b>
Materialaufwand (AV)	3.128.595	3.125.624	-2.972
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	309.480	246.372	-63.108

Da der Vorausleistungsbescheid 2020 für den Materialverbrauch (AV) etwas geringer ausgefallen ist als im Wirtschaftsplan vorgesehen, stellt sich hier eine leichte Abweichung dar.

Bei den bez. Leistungen resultiert die Veränderung zum Plan aus bis dato geringer angefallenen Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse.

<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>4.401.982</b>	<b>4.640.195</b>	<b>238.213</b>
Personalaufwand	785.619	785.340	-279
Abschreibungen	1.476.650	1.464.465	-12.185
sonst. Betriebsaufwand	636.859	666.526	29.667

Derzeit befinden sich die Personalaufwendungen voll im Plan.

Die Abschreibungen liegen unter Berücksichtigung fehlender Investitionen leicht unterhalb des Planansatzes.

Bei den sonstigen Betriebsaufwendungen resultiert die Abweichung aus vermehrt vorgezogenen Unterhaltungsaufwendungen.

<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>1.502.853</b>	<b>1.723.864</b>	<b>221.011</b>
Zinserträge	5.000	0	-5.000
Zinsaufwand	518.000	515.899	-2.101

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

<b>ERGERBNIS VOR STEUERN</b>	<b>989.853</b>	<b>1.207.965</b>	<b>218.112</b>
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	625	403	-222

Die Steuern liegen im Rahmen des Planansatzes.

<b>JAHRESERGEBNIS I</b>	<b>989.228</b>	<b>1.207.562</b>	<b>218.334</b>
Abführung an den Haushalt der Stadt	1.060.547	1.060.547	0
Zuführung in die Rücklage	0	147.016	147.016
Entnahme aus der Rücklage	71.318	0	-71.318

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden statt der geplanten Entnahme von 71 TEUR rund 147 TEUR in die Rücklage eingestellt. Wir gegen derzeit davon aus, dass sich die Werte im weiteren Jahresverlauf wieder den Planzahlen annähern werden.

<b>JAHRESERGEBNIS II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	----------	----------	----------