

Erläuterungen III. Quartalsbericht 2020 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2020 Abwasser Plan	2020 Abwasser Ist	2020 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	11.218.353	11.368.991	150.639
Auflösung Ertragszuschüsse	421.733	422.560	828
akt. Eigenleistungen	112.500	112.500	0
sonst. Betriebsertrag	7.500	0	-7.500

Die Umsatzerlöse liegen aufgrund des gestiegenen Wasserverkaufes und den erhöhten Einnahmen von periodenfremden Grundstücksanschlusskosten 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.

GESAMTLEISTUNG	11.760.085	11.904.051	143.966
Materialaufwand (AV)	4.692.893	4.688.435	-4.457
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	464.220	383.937	-80.283

Da der Vorausleistungsbescheid 2020 für den Materialverbrauch (AV) etwas geringer ausgefallen ist als im Wirtschaftsplan vorgesehen, stellt sich hier eine geringfügige Abweichung dar.
Bei den bez. Leistungen resultiert die Veränderung zum Plan aus bis dato geringer angefallenen Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse.

ROHERGEBNIS	6.602.973	6.831.679	228.707
Personalaufwand	1.178.429	1.097.761	-80.668
Abschreibungen	2.214.975	2.183.794	-31.181
sonst. Betriebsaufwand	955.289	966.602	11.314

Bei den Personalkosten resultiert die Abweichung hauptsächlich aus einer über Monate unbesetzten Stelle eines Bauleiters sowie die vorübergehende Verlagerung des Aufgabenfeldes eines Abwasser-Ing. hin zum gewerbl. Bereich.
Die Abschreibungen liegen unter Berücksichtigung fehlender Investitionen leicht unterhalb des Planansatzes.
Bei den sonstigen Betriebsaufwendungen resultiert die Abweichung aus vermehrt vorgezogenen Unterhaltungsaufwendungen.

BETRIEBSERGEBNIS	2.254.280	2.583.522	329.242
Zinserträge	7.500	307	-7.193
Zinsaufwand	777.000	807.655	30.655

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

ERGERBNIS VOR STEUERN	1.484.780	1.776.174	291.394
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	938	950	12

Die Steuern liegen im Rahmen des Planansatzes.

JAHRESERGEBNIS I	1.483.842	1.775.224	291.382
Abführung an den Haushalt der Stadt	1.590.820	1.590.820	0
Zuführung in die Rücklage	0	184.404	184.404
Entnahme aus der Rücklage	106.977	0	-106.977

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden statt der geplanten Entnahme von 107 TEUR rund 184 TEUR in die Rücklage eingestellt. Wir gehen derzeit davon aus, dass sich die Werte im weiteren Jahresverlauf wieder den Planzahlen annähern werden.

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