

### Erläuterungen III. Quartalsbericht 2021 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2021 Abwasser Plan	2021 Abwasser Ist	2021 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	11.415.695	11.405.149	-10.547
Auflösung Ertragszuschüsse	402.825	405.537	2.712
akt. Eigenleistungen	112.500	112.500	0
sonst. Betriebsertrag	7.500	4.625	-2.875

Die Umsatzerlöse liegen bedingt durch einen geringeren Wasserbezug derzeit leicht unter dem Plan. 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.

<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>11.938.520</b>	<b>11.927.810</b>	<b>-10.710</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------

Materialaufwand (AV)	4.687.216	4.668.908	-18.308
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	464.220	442.979	-21.241

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 bis dato geringer angefallenen Grundstücksanschlusskosten.

<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>6.787.084</b>	<b>6.815.924</b>	<b>28.839</b>
--------------------	------------------	------------------	---------------

Personalaufwand	1.144.452	1.077.709	-66.742
Abschreibungen	2.224.148	2.235.431	11.283
sonst. Betriebsaufwand	1.006.067	1.007.516	1.449

Bei den Personalkosten sorgen eine derzeit unbesetzte Stelle, beanspruchte Elternzeit, krankheitsbedingte Ausfälle sowie Stundenverschiebungen in den Teilbetrieben für einen Rückgang gegenüber dem Plan.

Die Abschreibungen liegen marginal über dem Planansatz.

Auch die sonstigen Betriebsaufwendungen liegen derzeit voll im Plan.

<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>2.412.418</b>	<b>2.495.268</b>	<b>82.849</b>
-------------------------	------------------	------------------	---------------

Zinserträge	7.500	64	-7.436
Zinsaufwand	765.000	774.288	9.288

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

<b>ERGERBNIS VOR STEUERN</b>	<b>1.654.918</b>	<b>1.721.044</b>	<b>66.125</b>
------------------------------	------------------	------------------	---------------

sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	1.088	898	-189

<b>JAHRESERGEBNIS I</b>	<b>1.653.831</b>	<b>1.720.145</b>	<b>66.314</b>
-------------------------	------------------	------------------	---------------

Abführung an den Haushalt der Stadt	1.590.820	1.569.609	-21.211
Zuführung in die Rücklage	63.011	150.536	87.525
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0

Die Eigenkapitalverzinsung verringert sich gem. Empfehlung der GPA von 6,00% auf 5,92%.

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten 63 TEUR rund 151 TEUR in die Rücklage eingestellt.

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