

Erläuterungen I. Quartalsbericht 2023 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2023 Abwasser Plan	2023 Abwasser Ist	2023 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	3.612.244	3.615.337	3.093
Auflösung Ertragszuschüsse	109.525	114.404	4.879
akt. Eigenleistungen	37.500	37.500	0
sonst. Betriebsertrag	2.500	11.104	8.604

Die Umsatzerlöse liegen auf Planniveau.

Der sonstige Betriebsertrag liegt derzeit aufgrund von Einnahmen aus einem Schadenfall deutlich über dem Plan.

GESAMTLEISTUNG	3.761.769	3.778.345	16.576
Materialaufwand (AV)	1.567.665	1.623.939	56.274
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	115.421	100.436	-14.985

Im Bereich des Materialaufwandes (Verbandsumlage) entstehen unterjährige Abweichungen durch jahresübergreifende Abschlagszahlungen, die sich im Laufe des Jahres wieder regulieren. Bei den bezogenen Leistungen ergibt sich die Differenz zum Plan hauptsächlich aus geringer angefallenen Grundstücksanschlusskosten.

ROHERGEBNIS	2.078.684	2.053.971	-24.713
Personalaufwand	452.894	428.103	-24.792
Abschreibungen	767.241	765.648	-1.593
sonst. Betriebsaufwand	385.108	390.265	5.157

Die Personalkosten liegen u. a. aufgrund genommener Elternzeit leicht unterhalb des Planansatzes.

Die Abschreibungen liegen marginal unter dem Planniveau.

Die sonstigen Betriebsaufwändungen befinden sich auf Planniveau.

BETRIEBSERGEBNIS	473.441	469.955	-3.486
Zinserträge	500	0	-500
Zinsaufwand	243.750	218.272	-25.478

Die Zinsaufwendungen haben unterschiedliche Fälligkeiten und weichen daher geringfügig vom Planniveau ab.

Hierbei handelt es sich um eine Periodenverschiebung und stellt keine Abweichung dar.

ERGERBNIS VOR STEUERN	230.191	251.683	21.492
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	288	405	117

JAHRESERGEBNIS I	229.903	251.278	21.375
Abführung an den Haushalt der Stadt	287.231	287.231	0
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	57.328	35.953	-21.375

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten 57 TEUR rund 36 TEUR aus der Rücklage entnommen. Auch dies wird sich in den kommenden Quartalen wieder relativieren.

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