

Erläuterungen II. Quartalsbericht 2023 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung	2023	2023	2023
Bezeichnung	Abwasser	Abwasser	Abwasser
	Plan	Ist	Abw.
Umsatzerlöse	7.224.489	7.175.052	-49.437
Auflösung Ertragszuschüsse	219.050	223.923	4.873
akt. Eigenleistungen	75.000	75.000	0
sonst. Betriebsertrag	5.000	11.104	6.104

Die Umsatzerlöse und die Auflösung der Ertragszuschüsse liegen annähernd auf Planniveau.
Der sonstige Betriebsertrag liegt derzeit aufgrund von Einnahmen aus einem Schadenfall deutlich über dem Plan.

GESAMTLEISTUNG	7.523.539	7.485.079	-38.460
Materialaufwand (AV)	3.135.330	3.120.099	-15.231
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	230.841	215.035	-15.806

Im Bereich des Materialaufwandes (Verbandsumlage) entstehen unterjährig leichte Differenzen, da zum Zeitpunkt der WP-Erstellung die neuen Hebesätze des Aggerverbandes noch nicht bekannt sind.
Eine Regulierung erfolgt im weiteren Jahreslauf.
Die bezogenen Leistungen liegen u.a. aufgrund geringer angefallener Grundstücksanschlusskosten leicht unterhalb des Planansatzes.

ROHERGEBNIS	4.157.368	4.149.945	-7.423
Personalaufwand	905.789	860.284	-45.505
Abschreibungen	1.534.483	1.530.938	-3.545
sonst. Betriebsaufwand	770.215	753.261	-16.954

Die Personalkosten liegen u. a. aufgrund genommener Elternzeit leicht unterhalb des Planansatzes.
Die Abschreibungen liegen marginal unter dem Planniveau.
Bei den sonstigen Betriebsaufwendungen liegen insbesondere die Prüfungs-, Recht- und Beratungskosten mit 8.800 € und der Aufwand Kanalnetzplanung mit 6.400 € unter dem Planwert.

BETRIEBSERGEBNIS	946.882	1.005.463	58.581
Zinserträge	1.000	0	-1.000
Zinsaufwand	487.500	452.135	-35.365

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	460.382	553.327	92.946
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	575	497	-78

JAHRESERGEBNIS I	459.807	552.830	93.023
Abführung an den Haushalt der Stadt	574.463	574.463	0
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	114.656	21.633	-93.023

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten 115 TEUR nur noch rund 22 TEUR aus der Rücklage entnommen. Auch dies wird sich in den kommenden Quartalen wieder relativieren.

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