

### Erläuterungen III. Quartalsbericht 2023 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2023 Abwasser Plan	2023 Abwasser Ist	2023 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	10.836.733	10.771.680	-65.053
Auflösung Ertragszuschüsse	328.575	331.013	2.438
akt. Eigenleistungen	112.500	112.500	0
sonst. Betriebsertrag	7.500	11.104	3.604

Die Umsatzerlöse und die Auflösung der Ertragszuschüsse liegen aufgrund geringeren Wasserverkaufes leicht unter dem Planniveau.

Die aufzulösenden Ertragszuschüsse weichen rund 2 TEUR positiv vom Planwert ab.

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

<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>11.285.308</b>	<b>11.226.298</b>	<b>-59.011</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------

Materialaufwand (AV)	4.702.995	4.680.149	-22.846
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	346.262	329.712	-16.549

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.

<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>6.236.052</b>	<b>6.216.437</b>	<b>-19.615</b>
--------------------	------------------	------------------	----------------

Personalaufwand	1.358.683	1.370.436	11.753
Abschreibungen	2.301.724	2.295.698	-6.026
sonst. Betriebsaufwand	1.155.323	1.179.496	24.173

Die Personalkosten liegen nahezu im Rahmen des Planansatzes.

Die Abschreibungen liegen marginal unter dem Planniveau.

Bei den sonstigen Betriebsaufwendungen liegen insbesondere die Unterhaltungskosten für Entwässerungsanlagen und des Infrastrukturvermögens geringfügig über dem Planniveau.

<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>1.420.323</b>	<b>1.370.808</b>	<b>-49.515</b>
-------------------------	------------------	------------------	----------------

Zinserträge	1.500	0	-1.500
Zinsaufwand	731.250	706.321	-24.929

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

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

<b>ERGERBNIS VOR STEUERN</b>	<b>690.573</b>	<b>664.487</b>	<b>-26.086</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------

sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	863	746	-117

<b>JAHRESERGEBNIS I</b>	<b>689.710</b>	<b>663.741</b>	<b>-25.969</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------

Abführung an den Haushalt der Stadt	861.694	861.694	0
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	171.984	197.953	25.969

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten 172 TEUR nunmehr rund 198 TEUR aus der Rücklage entnommen. Auch dies wird sich im kommenden Quartal wieder relativieren.

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