

Erläuterungen I. Quartalsbericht 2024 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2024 Abwasser Plan	2024 Abwasser Ist	2024 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	3.501.930	3.510.826	8.896
Auflösung Ertragszuschüsse	102.471	102.471	0
akt. Eigenleistungen	37.500	37.500	0
sonst. Betriebsertrag	2.500	19.098	16.598

Die Umsatzerlöse liegen derzeit annähernd auf Planniveau.

Der sonstige Betriebsertrag liegt derzeit aufgrund von periodenfremden Erträgen aus ATZ und einer Gutschrift aus einem KFZ-Leasingvertrag deutlich über dem Plan.

GESAMTLEISTUNG	3.644.401	3.669.895	25.494
Materialaufwand (AV)	1.631.387	1.644.815	13.428
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	143.078	139.788	-3.290

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 Kosten für die Grubenentsorgung.

ROHERGEBNIS	1.869.936	1.885.292	15.356
Personalaufwand	453.144	425.306	-27.838
Abschreibungen	768.219	783.527	15.309
sonst. Betriebsaufwand	386.889	393.651	6.762

Die Personalkosten liegen u. a. aufgrund einer unbesetzten Stelle leicht unterhalb des Planansatzes.

Die Abschreibungen liegen leicht über dem Planniveau.

Die sonstigen Betriebsaufwendungen befinden sich geringfügig über dem Planniveau.

BETRIEBSERGEBNIS	261.684	282.808	21.124
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	262.250	262.039	-211

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	-566	20.769	21.335
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	288	230	-58

JAHRESERGEBNIS I	-853	20.539	21.393
Abführung an den Haushalt der Stadt	267.788	267.788	0
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	268.641	247.249	-21.393

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten 269 TEUR rund 247 TEUR aus der Rücklage entnommen. Auch dies wird sich in den kommenden Quartalen wieder relativieren.

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