

Erläuterungen III. Quartalsbericht 2024 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2024 Abwasser Plan	2024 Abwasser Ist	2024 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	10.505.791	10.624.104	118.313
Auflösung Ertragszuschüsse	307.412	309.721	2.310
akt. Eigenleistungen	112.500	112.500	0
sonst. Betriebsertrag	7.500	24.852	17.352
Die Umsatzerlöse liegen durch eine höhere Erstattung aus Grundstücksanschlüssen sowie aus der Weiterberechnung von Dienstleistungen deutlich über dem Planansatz. Der sonstige Betriebsertrag liegt derzeit aufgrund von periodenfremden Erträgen aus ATZ und einer Gutschrift aus einem KFZ-Leasingvertrag über dem Plan.			
GESAMTLEISTUNG	10.933.203	11.071.177	137.974
Materialaufwand (AV)	4.894.161	4.906.189	12.028
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	429.234	589.726	160.492
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 höher angefallenen Kosten für die Grundstücksanschlüsse und Weiterberechnungen (s. Gegenpos. Umsatzerlöse).			
ROHERGEBNIS	5.609.808	5.575.262	-34.546
Personalaufwand	1.359.432	1.232.078	-127.354
Abschreibungen	2.304.656	2.346.068	41.412
sonst. Betriebsaufwand	1.160.667	1.188.317	27.650
Die Personalkosten liegen u. a. aufgrund von unbesetzten Stellen, beanspruchter Elternzeit, Langzeitkranken sowie Verschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben unterhalb des Planansatzes. Die Abschreibungen liegen durch höhere Investitionen leicht über dem Planniveau. Die Abweichung bei den sonstigen Betriebsaufwendungen resultiert hauptsächlich aus höheren Kosten für die Pflege der Aussenanlagen.			
BETRIEBSERGEBNIS	785.052	808.798	23.746
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	786.750	720.029	-66.721
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	-1.698	88.770	90.467
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	863	828	-34
JAHRESERGEBNIS I	-2.560	87.941	90.502
Abführung an den Haushalt der Stadt	803.364	803.364	0
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	805.924	715.422	-90.502
Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten 806 TEUR rund 715 TEUR aus der Rücklage entnommen. Auch dies wird sich in den kommenden Quartalen wieder relativieren.			
JAHRESERGEBNIS II	0	0	0