

Stadtentwässerung Hannover					Quartalsbericht per 31.12.2023 über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge in T EURO					
	Zeitraum Januar - Dezember				Bereinigte Quartalswerte				Erläuterungen	
	Plan	Prognose	Abweichung		Plan	Ist	Abweichung			
			absolut	in %			absolut	in %		
1	2	3	4	5	6a	7a	8a	9a		
1. Umsatzerlöse										
A. Erlöse aus Gebühren										
1. Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung										
1.1.1 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	75.900	72.886	-3.014	-4,0%	71.162	75.900	72.886	-3.014	-4,0%	x
1.1.2 SW-Gebührenausgleichsverpflichtung	3.900	700	-3.200	-82,1%	-12.900	3.900	700	-3.200	-82,1%	x
1.2. Erlöse aus dezentraler Abwasserbeseitigung	100	157	57	57,4%	185	100	157	57	57,4%	
1.3 Erlöse aus sonstigen Gebühren	30	31	1	4,4%	19	30	31	1	4,4%	
1.4 Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.960	2.030	70	3,6%	1.998	1.960	2.030	70	3,6%	
	81.890	75.805	-6.085	-7,4%	60.464	81.890	75.805	-6.085	-7,4%	
2. Erlöse aus Beseitigung von Regenwasser u. Sonstigem Wasser										
2.1.1 Erlöse aus Regenwassergebühr	23.800	23.851	51	0,2%	23.685	23.800	23.851	51	0,2%	x
davon RW-Gebühren lfd. Jahr	23.800	23.874	74	0,3%	23.759	23.800	23.874	74	0,3%	
RW-Gebühren für Vorjahre	0	-23	-23	-%	-74	0	-23	-23	-%	
2.1.2 RW-Gebührenausgleichsverpflichtung	-1.900	-400	1.500	-%	-5.600	-1.900	-400	1.500	-%	x
2.2 Erlöse aus Grundwasser und sonst. Wasser	1.500	1.094	-406	-27,1%	1.903	1.500	1.094	-406	-27,1%	x
2.3 Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.590	1.619	29	1,8%	1.609	1.590	1.619	29	1,8%	
	24.990	26.164	1.174	4,7%	21.597	24.990	26.164	1.174	4,7%	
3. Erlöse aus Abscheiderreinigung bis 2022					1.594					
Summe Erlöse aus Gebühren	106.880	101.969	-4.911	-4,6%	83.654	106.880	101.969	-4.911	-4,6%	
B. Erlöse aus Betriebsleistungen										
1. Erlöse aus Schmutzwasserübernahme Umland	11.000	13.495	2.495	22,7%	11.007	11.000	13.495	2.495	22,7%	x
2. Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	14.500	12.871	-1.629	-11,2%	12.428	14.500	12.871	-1.629	-11,2%	x
3. Erlöse aus Abscheiderreinigung ab 2023	1.600	1.590	-10	-0,6%	s.o. 1.A.3.	1.600	1.590	-10	-0,6%	
4. Sonstige betriebliche Erlöse	700	-51	-751	-107,3%	771	700	-51	-751	-107,3%	
5. Kostenersatz	1.300	1.013	-287	-22,1%	964	1.300	1.013	-287	-22,1%	
6. Sonstige Erlöse	300	319	19	6,3%	339	300	319	19	6,3%	
Summe Erlöse aus betrieblichen Leistungen	29.400	29.237	-163	-0,6%	25.508	29.400	29.237	-163	-0,6%	
UMSATZERLÖSE	136.280	131.206	-5.073	-3,7%	109.162	136.280	131.206	-5.073	-3,7%	
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	3.600	3.476	-124	-3,4%	3.231	3.600	3.476	-124	-3,4%	
3. Sonstige Betriebliche Erträge	1.000	676	-324	-32,4%	1.132	1.000	676	-324	-32,4%	x
BETRIEBSLEISTUNG	140.880	135.358	-5.521	-3,9%	113.525	140.880	135.358	-5.521	-3,9%	
4. Materialaufwand										
A. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.500	8.166	-1.334	-14,0%	7.957	9.500	8.166	-1.334	-14,0%	x
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.700	21.276	-7.424	-25,9%	21.474	28.700	21.276	-7.424	-25,9%	x
	38.200	29.442	-8.758	-22,9%	29.431	38.200	29.442	-8.758	-22,9%	
5. Personalaufwand										
A. Entgelt und Bezüge	30.900	28.964	-1.936	-6,3%	26.836	30.900	28.964	-1.936	-6,3%	x
B. Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützng.	9.200	8.993	-207	-2,3%	7.370	9.200	8.993	-207	-2,3%	x
	40.100	37.957	-2.143	-5,3%	34.206	40.100	37.957	-2.143	-5,3%	
6. Abschreibungen	32.400	32.617	217	0,7%	31.706	32.400	32.617	217	0,7%	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
A. Abwasserabgabe	4.000	1.821	-2.179	-54,5%	2.352	4.000	1.821	-2.179	-54,5%	x
B. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.700	23.857	13.157	123,0%	8.223	10.700	23.857	13.157	123,0%	x
	14.700	25.678	10.978	74,7%	10.576	14.700	25.678	10.978	74,7%	
BETRIEBSERGEBNIS	15.480	9.664	-5.815	-37,6%	7.607	15.480	9.664	-5.815	-37,6%	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	902	902	-%	64	0	902	902	-%	x
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200	1.160	-1.040	-47,3%	1.410	2.200	1.160	-1.040	-47,3%	x
FINANZERGEBNIS	-2.200	-258	1.942	-88,3%	-1.346	-2.200	-258	1.942	-88,3%	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-%	0	0	0	0	-%	
ERGEBNIS NACH STEUERN	13.280	9.407	-3.873	-29,2%	6.260	13.280	9.407	-3.873	-29,2%	
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	-%	0	0	0	0	-%	
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-%	0	0	0	0	-%	
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	-%	0	0	0	0	-%	
11. Sonstige Steuern	350	242	-108	-30,8%	146	350	242	-108	-30,8%	
JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	12.930	9.165	-3.765	-29,1%	6.114	12.930	9.165	-3.765	-29,1%	x
Gewinn-/Verlustvortrag gemäß JA Vorjahr	10.000	10.000	0	0,0%	10.000	10.000	10.000	0	-%	
ERGEBNIS incl ÜBERTRAG aus Vorjahr	22.930	19.165	-3.765	-16,4%	16.114	22.930	19.165	-3.765	-16,4%	
Eigenkapitalverzinsung an allg. Haushalt	5.613	8.614	3.001	53,5%	5.614	5.613	8.614	3.001	-%	
Zuführung in die allgemeine Rücklage	0	0	0	-%	1.136	0	0	0	-%	
ausschüttungsgesperrte Zuführung in die Rücklagen	0	-566	-566	-%	-635	0	-566	-566	-%	
GESAMTERGEBNIS	17.317	11.117	-6.199	-35,8%	10.000	17.317	11.117	-6.199	-35,8%	