

Stadtentwässerung Hannover Halbjahresbericht per 31.12.2018 über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge in T EURO

	Zeitraum Januar - Dezember					Bereinigte Quartalswerte					Erklärungen
	Plan	Prognose	Abweichung		Jahresabschluss 2017	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	48.418	52.264	3.846	7,9%	51.118	48.418	52.264	3.846	7,9%		x
1.1.2 SW-Gebührenaufgleichsverpflichtung	1.600	0	-1.600	-%	0	1.600	0	-1.600	-%		x
1.2 Erlöse aus dezentraler Abwasserbeseitigung	40	59	19	48,7%	81	40	59	19	48,7%		
1.3 Erlöse aus sonstigen Gebühren	40	22	-18	-45,6%	27	40	22	-18	-45,6%		
1.4 Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.680	1.796	116	6,9%	1.771	1.680	1.796	116	6,9%		x
	51.778	54.140	2.362	4,6%	52.997	51.778	54.140	2.362	4,6%		
2. Erlöse aus Beseitigung von Regenwasser u. Sonstigem Wasser											
2.1.1 Erlöse aus Regenwassergebühr	20.400	19.769	-631	-3,1%	20.583	20.400	19.769	-631	-3,1%		x
davon RW-Gebühren lfd. Jahr	20.400	20.367	-33	-0,2%	20.515	20.400	20.367	-33	-0,2%		
RW-Gebühren für Vorjahre	0	-598	-598	-%	68	0	-598	-598	-%		
2.1.2 RW-Gebührenaufgleichsverpflichtung	1.500	1.900	400	-%	300	1.500	1.900	400	-%		
2.2 Erlöse aus Grundwasser und sonst. Wasser	810	994	184	22,8%	2.377	810	994	184	22,8%		
2.3 Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.390	1.500	110	7,9%	1.487	1.390	1.500	110	7,9%		x
	24.100	24.163	63	0,3%	24.748	24.100	24.163	63	0,3%		
3. Erlöse aus Abscheiderreinigung	980	1.385	405	41,3%	1.241	980	1.385	405	41,3%		x
Summe Erlöse aus Gebühren	76.858	79.688	2.830	3,7%	78.985	76.858	79.688	2.830	3,7%		
B. Erlöse aus Betriebsleistungen											
1. Erlöse aus Schmutzwasserübernahme Umland	7.300	7.986	686	9,4%	9.431	7.300	7.986	686	9,4%		x
2. Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	12.300	14.190	1.890	15,4%	13.072	12.300	14.190	1.890	15,4%		x
3. Sonstige betriebliche Erlöse	410	276	-134	-32,8%	222	410	276	-134	-32,8%		x
4. Kostenersatz	820	857	37	4,5%	822	820	857	37	4,5%		
5. Sonstige Erlöse (BilRUG)	0	1.142	1.142	-%	287	0	1.142	1.142	-%		x
Summe Erlöse aus betrieblichen Leistungen	20.830	24.450	3.620	17,4%	23.835	20.830	24.450	3.620	17,4%		
UMSATZERLÖSE	97.688	104.139	6.451	6,6%	102.821	97.688	104.139	6.451	6,6%		
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	2.500	2.324	-176	-7,0%	2.423	2.500	2.324	-176	-7,0%		
3. Sonstige Betriebliche Erträge	1.000	4.295	3.295	329,5%	853	1.000	4.295	3.295	329,5%		x
BETRIEBSLEISTUNG	101.188	110.758	9.570	9,5%	106.096	101.188	110.758	9.570	9,5%		
4. Materialaufwand											
A. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.400	7.965	-1.435	-15,3%	8.201	9.400	7.965	-1.435	-15,3%		x
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.900	24.509	6.609	36,9%	27.772	17.900	24.509	6.609	36,9%		x
	27.300	32.473	5.173	19,0%	35.973	27.300	32.473	5.173	19,0%		
5. Personalaufwand											
A. Löhne und Gehälter	25.200	23.547	-1.653	-6,6%	22.218	25.200	23.547	-1.653	-6,6%		x
B. Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstütz.	7.800	7.997	197	2,5%	6.551	7.800	7.997	197	2,5%		x
	33.000	31.544	-1.456	-4,4%	28.769	33.000	31.544	-1.456	-4,4%		
6. Abschreibungen	27.700	28.803	1.103	4,0%	28.862	27.700	28.803	1.103	4,0%		x
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen											
A. Abwasserabgabe	1.800	1.762	-38	-2,1%	1.925	1.800	1.762	-38	-2,1%		
B. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.900	5.989	-1.911	-24,2%	5.639	7.900	5.989	-1.911	-24,2%		x
	9.700	7.751	-1.949	-20,1%	7.564	9.700	7.751	-1.949	-20,1%		
BETRIEBSERGEBNIS	3.488	10.186	6.698	192,0%	4.929	3.488	10.186	6.698	192,0%		
8. Zinsen und ähnliche Erträge	200	12	-188	-93,9%	10	200	12	-188	-93,9%		x
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300	3.183	-1.117	-26,0%	3.814	4.300	3.183	-1.117	-26,0%		x
FINANZERGEBNIS	-4.100	-3.171	929	-22,7%	-3.804	-4.100	-3.171	929	-22,7%		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-%	0	0	0	0	-%		
ERGEBNIS NACH STEUERN	-612	7.015	7.627	-1246,3%	1.125	-612	7.015	7.627	-1246,3%		
11. Sonstige Steuern	50	326	276	551,2%	42	50	326	276	551,2%		x
JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	-662	6.690	7.352	-1110,5%	1.084	-662	6.690	7.352	-1110,5%		x
Gewinn-/Verlustvortrag gemäß JA Vorjahr	10.700	10.700	0	0,0%	21.000						
ERGEBNIS incl ÜBERTRAG aus Vorjahr	10.038	17.390	7.352	-%	22.084						
Eigenkapitalverzinsung an allg. Haushalt	5.613	5.613	0	0,0%	5.613						
Zuführung in die allgemeine Rücklage	0	5.535	5.535	-%	5.594						
ausschüttungsgesperrte Zuführung in die Rücklagen	0	242	242	-%	177						
GESAMTERGEBNIS	4.425	6.000	1.575	35,6%	10.700						