

Anlage 1 zur Informationsdrucksache /2021

Anlage 1 zur I-Drucksache Nr. /2021

Stadtentwässerung Hannover

Halbjahresbericht per 31.12.2020 über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge in T EURO

Quar

4

	Zeitraum Januar - Dezember					Bereinigte Quartalswerte				Erläuterungen
	Plan	Prognose	Abweichung		Jahresabschluss 2019	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 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	68.130	71.260	3.130	4,6%	69.367	68.130	71.260	3.130	4,6%	x
1.1.2 SW-Gebührenausgleichsverpflichtung	0	-4.800	-4.800	-%	-3.400	0	-4.800	-4.800	-%	x
1.2 Erlöse aus dezentraler Abwasserbeseitigung	80	71	-9	-11,7%	67	80	71	-9	-11,7%	
1.3 Erlöse aus sonstigen Gebühren	40	23	-17	-41,5%	29	40	23	-17	-41,5%	
1.4 Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.810	1.897	87	4,8%	1.829	1.810	1.897	87	4,8%	
	70.060	68.451	-1.609	-2,3%	67.893	70.060	68.451	-1.609	-2,3%	
2. Erlöse aus Beseitigung von Regenwasser u. Sonstigem Wasser										
2.1.1 Erlöse aus Regenwassergebühr	20.230	20.179	-51	-0,3%	20.431	20.230	20.179	-51	-0,3%	x
davon										
RW-Gebühren lfd. Jahr	20.230	20.336	106	0,5%	20.390	20.230	20.336	106	0,5%	
RW-Gebühren für Vorjahre	0	-157	-157	-%	41	0	-157	-157	-%	
2.1.2 RW-Gebührenausgleichsverpflichtung	2.000	500	-1.500	-75,0%	3.300	2.000	500	-1.500	-75,0%	x
2.2 Erlöse aus Grundwasser und sonst. Wasser	2.000	1.492	-508	-25,4%	1.094	2.000	1.492	-508	-25,4%	x
2.3 Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.520	1.558	38	2,5%	1.519	1.520	1.558	38	2,5%	
	25.750	23.728	-2.022	-7,9%	26.344	25.750	23.728	-2.022	-7,9%	
3. Erlöse aus Abscheiderreinigung	1.450	1.389	-61	-4,2%	1.648	1.450	1.389	-61	-4,2%	x
Summe Erlöse aus Gebühren	97.260	93.569	-3.691	-3,8%	95.884	97.260	93.569	-3.691	-3,8%	
B. Erlöse aus Betriebsleistungen										
1. Erlöse aus Schmutzwasserübernahme Umland	9.100	10.539	1.439	15,8%	9.888	9.100	10.539	1.439	15,8%	x
2. Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	13.300	14.142	842	6,3%	14.811	13.300	14.142	842	6,3%	x
3. Sonstige betriebliche Erlöse	310	513	203	65,6%	638	310	513	203	65,6%	x
4. Kostenersatz	720	755	35	4,8%	820	720	755	35	4,8%	
5. Sonstige Erlöse (BilRUG)	300	277	-23	-7,8%	280	300	277	-23	-7,8%	
Summe Erlöse aus betrieblichen Leistungen	23.730	26.226	2.496	10,5%	26.438	23.730	26.226	2.496	10,5%	
UMSATZERLÖSE	120.990	119.795	-1.195	-1,0%	122.323	120.990	119.795	-1.195	-1,0%	
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	2.550	2.898	348	13,7%	2.410	2.550	2.898	348	13,7%	x
3. Sonstige Betriebliche Erträge	1.000	1.152	152	15,2%	3.692	1.000	1.152	152	15,2%	x
BETRIEBSLEISTUNG	124.540	123.845	-695	-0,6%	128.425	124.540	123.845	-695	-0,6%	
4. Materialaufwand										
A. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.900	6.659	-3.241	-32,7%	6.926	9.900	6.659	-3.241	-32,7%	x
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	28.804	3.804	15,2%	27.977	25.000	28.804	3.804	15,2%	x
	34.900	35.463	563	1,6%	34.903	34.900	35.463	563	1,6%	
5. Personalaufwand										
A. Löhne und Gehälter	27.000	24.927	-2.073	-7,7%	24.851	27.000	24.927	-2.073	-7,7%	x
B. Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstütz.	8.000	8.056	56	0,7%	9.928	8.000	8.056	56	0,7%	x
	35.000	32.983	-2.017	-5,8%	34.779	35.000	32.983	-2.017	-5,8%	
6. Abschreibungen	29.200	29.433	233	0,8%	29.254	29.200	29.433	233	0,8%	x
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
A. Abwasserabgabe	2.000	1.764	-236	-11,8%	1.838	2.000	1.764	-236	-11,8%	
B. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.400	6.238	-2.162	-25,7%	7.295	8.400	6.238	-2.162	-25,7%	
	10.400	8.002	-2.398	-23,1%	9.132	10.400	8.002	-2.398	-23,1%	x
BETRIEBSERGEBNIS	15.040	17.964	2.924	19,4%	20.356	15.040	17.964	2.924	19,4%	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	6	6	-%	5	0	6	6	-%	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.900	2.823	-1.077	-27,6%	3.271	3.900	2.823	-1.077	-27,6%	x
FINANZERGEBNIS	-3.900	-2.817	1.083	-27,8%	-3.266	-3.900	-2.817	1.083	-27,8%	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-%	0	0	0	0	-%	
ERGEBNIS NACH STEUERN	11.140	15.147	4.007	36,0%	17.091	11.140	15.147	4.007	36,0%	
11. Sonstige Steuern	400	190	-210	-52,6%	569	400	190	-210	-52,6%	x
JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	10.740	14.958	4.217	39,3%	16.522	10.740	14.958	4.217	39,3%	x
Gewinn-/Verlustvortrag gemäß JA Vorjahr	12.000	12.000	0	0,0%	6.000					
ERGEBNIS incl ÜBERTRAG aus Vorjahr	22.740	26.958	4.217	18,5%	22.522					
Eigenkapitalverzinsung an allg. Haushalt	5.613	5.614	1	0,0%	5.614					
Zuführung in die allgemeine Rücklage	4.000	11.243	7.243	181,1%	4.685					
ausschüttungsgesperrte Zuführung in die Rücklagen	0	101	101	-%	223					
GESAMTERGEBNIS	13.127	10.000	-3.127	-23,8%	12.000					

tal