Stadtentwässerung Hannover — **Halbjahresbericht per 30.06.2020 über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge in T EURO**

	Zeitraum Januar - Dezember					Zeitraum Januar -Dezember				
	Plan	Prognose	Abweichung absolut	Abweichung in %	Jahres-abschluss 2019	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %	Erläuterungen
	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	68.130	68.130	0	0,0%	69.367	34.065	34.065	0	0,0%	x
1.1.2 SW-Gebührenausgleichsverpflichtung	0	-1.000	-1.000	-%	-3.400	0	-500	-500	-%	x
1.2. Erlöse aus dezentraler Abwasserbeseitigung	80	80	0	0,0%	67	40	40	0	0,0%	
1.3 Erlöse aus sonstigen Gebühren	40	40	0	0,0%	29	20	20	0	0,0%	
1.4 Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.810	1.897	87	4,8%	1.829	905	948	43	4,8%	x
	70.060	**69.147**	**-913**	**-1,3%**	**67.893**	**35.030**	**34.574**	**-457**	**-1,3%**	
2. Erlöse aus Beseitigung von Regenwasser u. Sonstigem Wasser										
2.1.1 Erlöse aus Regenwassergebühr	20.230	20.230	0	0,0%	20.431	10.115	10.115	0	0,0%	x
davon RW-Gebühren lfd. Jahr	20.230	20.351	121	0,6%	20.390	10.115	10.175	60	0,6%	
RW-Gebühren für Vorjahre	0	-121	-121	-%	41	0	-60	-60	-%	
2.1.2 RW-Gebührenausgleichsverpflichtung	2.000	500	-1.500	-75,0%	3.300	1.000	250	-750	-75,0%	x
2.2 Erlöse aus Grundwasser und sonst. Wasser	2.000	2.000	0	0,0%	1.094	1.000	1.000	0	0,0%	
2.3 Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.520	1.558	38	2,5%	1.519	760	779	19	2,5%	x
	25.750	**24.288**	**-1.462**	**-5,7%**	**26.344**	**12.875**	**12.144**	**-731**	**-5,7%**	
3. Erlöse aus Abscheiderreinigung	**1.450**	**1.200**	**-250**	**-17,2%**	**1.648**	**725**	**600**	**-125**	**-17,2%**	x
Summe Erlöse aus Gebühren	**97.260**	**94.635**	**-2.625**	**-2,7%**	**95.884**	**48.630**	**47.317**	**-1.313**	**-2,7%**	
B. Erlöse aus Betriebsleistungen										
1. Erlöse aus Schmutzwasserübernahme Umland	9.100	9.100	0	0,0%	9.888	4.550	4.550	0	0,0%	
2. Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	13.300	14.700	1.400	10,5%	14.811	6.650	7.350	700	10,5%	x
3. Sonstige betriebliche Erlöse	310	310	0	0,0%	638	155	155	0	0,0%	
4. Kostenersatz	720	720	0	0,0%	820	360	360	0	0,0%	
5. Sonstige Erlöse (BilRUG)	300	300	0	0,0%	280	150	150	0	0,0%	
Summe Erlöse aus betrieblichen Leistungen	**23.730**	**25.130**	**1.400**	**5,9%**	**26.438**	**11.865**	**12.565**	**700**	**5,9%**	
UMSATZERLÖSE	**120.990**	**119.765**	**-1.225**	**-1,0%**	**122.323**	**60.495**	**59.882**	**-613**	**-1,0%**	
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	2.550	2.550	0	0,0%	2.410	1.275	1.275	0	0,0%	
3. Sonstige Betriebliche Erträge	1.000	1.000	0	0,0%	3.692	500	500	0	0,0%	
BETRIEBSLEISTUNG	**124.540**	**123.315**	**-1.225**	**-1,0%**	**128.425**	**62.270**	**61.657**	**-613**	**-1,0%**	
4. Materialaufwand										
A. für Roh, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.900	9.900	0	0,0%	6.926	4.950	4.950	0	0,0%	
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	0	0,0%	27.977	12.500	12.500	0	0,0%	
	34.900	**34.900**	**0**	**0,0%**	**34.903**	**17.450**	**17.450**	**0**	**0,0%**	
5. Personalaufwand										
A. Löhne und Gehälter	27.000	27.000	0	0,0%	24.851	13.500	13.500	0	0,0%	
B. Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützg.	8.000	8.000	0	0,0%	9.928	4.000	4.000	0	0,0%	
	35.000	**35.000**	**0**	**0,0%**	**34.779**	**17.500**	**17.500**	**0**	**0,0%**	
6. Abschreibungen	**29.200**	**29.800**	**600**	**2,1%**	**29.254**	**14.600**	**14.900**	**300**	**2,1%**	x
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
A. Abwasserabgabe	2.000	2.000	0	0,0%	1.838	1.000	1.000	0	0,0%	
B Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.400	8.000	-400	-4,8%	7.295	4.200	4.000	-200	-4,8%	x
	10.400	**10.000**	**-400**	**-3,8%**	**9.132**	**5.200**	**5.000**	**-200**	**-3,8%**	
BETRIEBSERGEBNIS	**15.040**	**13.615**	**-1.425**	**-9,5%**	**20.356**	**7.520**	**6.807**	**-713**	**-9,5%**	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	9	9	-%	5	0	4	4	-%	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.900	3.400	-500	-12,8%	3.271	1.950	1.700	-250	-12,8%	x
FINANZERGEBNIS	**-3.900**	**-3.391**	**509**	**-13,0%**	**-3.266**	**-1.950**	**-1.696**	**254**	**-13,0%**	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-%	0	0	0	0	-%	
ERGEBNIS NACH STEUERN	**11.140**	**10.223**	**-917**	**-8,2%**	**17.091**	**5.570**	**5.112**	**-458**	**-8,2%**	
11. Sonstige Steuern	400	400	0	0,0%	569	200	200	0	0,0%	
JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	**10.740**	**9.823**	**-917**	**-8,5%**	**16.522**	**5.370**	**4.912**	**-458**	**-8,5%**	x
Gewinn-/Verlustvortrag gemäß JA Vorjahr	*12.000*	12.000	0	0,0%	6.000					
ERGEBNIS incl ÜBERTRAG aus Vorjahr	**22.740**	**21.823**	**-917**	**-4,0%**	**22.522**					
Eigenkapitalverzinsung an allg. Haushalt	5.613	5.613	0	0,0%	5.614					
Zuführung in die allgemeine Rücklage	4.000	4.000	0	0,0%	4.685					
ausschüttungsgesperrte Zuführung in die Rücklagen	0	0	0	-%	223					
GESAMTERGEBNIS	**13.127**	**12.210**	**-917**	**-7,0%**	**12.000**					