

Stadtentwässerung Hannover Halbjahresbericht per 30.06.2019 über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge in T EURO

	Zeitraum Januar - Dezember					Bereinigte Quartalswerte				Erläuterungen	
	Plan	Prognose	Abweichung		Jahresabschluss 2018	Plan	Ist	Abweichung			
			absolut	in %				absolut	in %		
	1	2	3	4	5	6a	7a	8a	9a		
<b>1. Umsatzerlöse</b>											
<b>A. Erlöse aus Gebühren</b>											
<b>1. Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung</b>											
1.1.1 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	68.430	68.430	0	0,0%	52.264	34.215	34.215	0	0,0%	x	
1.1.2 SW-Gebührenausschüttungsverpflichtung	0	0	0	-%	0	0	0	0	-%		
1.2. Erlöse aus dezentraler Abwasserbeseitigung	80	80	0	0,0%	59	40	40	0	0,0%		
1.3 Erlöse aus sonstigen Gebühren	40	40	0	0,0%	22	20	20	0	0,0%		
1.4 Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.790	1.829	39	2,2%	1.796	895	915	20	2,2%	x	
	<b>70.340</b>	<b>70.379</b>	<b>39</b>	<b>0,1%</b>	<b>54.140</b>	<b>35.170</b>	<b>35.190</b>	<b>20</b>	<b>0,1%</b>		
<b>2. Erlöse aus Beseitigung von Regenwasser u. Sonstigem Wasser</b>											
2.1.1 Erlöse aus Regenwassergebühr	20.260	20.260	0	0,0%	19.769	10.130	10.130	0	0,0%	x	
davon RW-Gebühren lfd. Jahr	20.260	20.237	-23	-0,1%	20.367	10.130	10.119	-11	-0,1%		
RW-Gebühren für Vorjahre	0	23	23	-%	-598	0	11	11	-%		
2.1.2 RW-Gebührenausschüttungsverpflichtung	1.200	1.200	0	0,0%	1.900	600	600	0	0,0%		
2.2 Erlöse aus Grundwasser und sonst. Wasser	2.000	2.000	0	0,0%	994	1.000	1.000	0	0,0%		
2.3 Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.500	1.519	19	1,3%	1.500	750	760	10	1,3%	x	
	<b>24.960</b>	<b>24.979</b>	<b>19</b>	<b>0,1%</b>	<b>24.163</b>	<b>12.480</b>	<b>12.490</b>	<b>10</b>	<b>0,1%</b>		
<b>3. Erlöse aus Abscheiderreinigung</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.385</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		
<b>Summe Erlöse aus Gebühren</b>	<b>96.800</b>	<b>96.858</b>	<b>58</b>	<b>0,1%</b>	<b>79.688</b>	<b>48.400</b>	<b>48.429</b>	<b>29</b>	<b>0,1%</b>		
<b>B. Erlöse aus Betriebsleistungen</b>											
1. Erlöse aus Schmutzwasserübernahme Umland	9.000	9.000	0	0,0%	7.986	4.500	4.500	0	0,0%		
2. Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	13.000	13.500	500	3,8%	14.190	6.500	6.750	250	3,8%	x	
3. Sonstige betriebliche Erlöse	300	300	0	0,0%	276	150	150	0	0,0%		
4. Kostenersatz	700	700	0	0,0%	857	350	350	0	0,0%		
5. Sonstige Erlöse (BilRUG)	300	300	0	0,0%	270	150	150	0	0,0%		
<b>Summe Erlöse aus betrieblichen Leistungen</b>	<b>23.300</b>	<b>23.800</b>	<b>500</b>	<b>2,1%</b>	<b>23.579</b>	<b>11.650</b>	<b>11.900</b>	<b>250</b>	<b>2,1%</b>		
<b>UMSATZERLÖSE</b>	<b>120.100</b>	<b>120.658</b>	<b>558</b>	<b>0,5%</b>	<b>103.267</b>	<b>60.050</b>	<b>60.329</b>	<b>279</b>	<b>0,5%</b>		
<b>2. Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>	2.500	2.500	0	0,0%	2.324	1.250	1.250	0	0,0%		
<b>3. Sonstige Betriebliche Erträge</b>	1.000	1.000	0	0,0%	5.167	500	500	0	0,0%		
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>123.600</b>	<b>124.158</b>	<b>558</b>	<b>0,5%</b>	<b>110.758</b>	<b>61.800</b>	<b>62.079</b>	<b>279</b>	<b>0,5%</b>		
<b>4. Materialaufwand</b>											
A. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.800	9.800	0	0,0%	7.965	4.900	4.900	0	0,0%		
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.900	25.900	0	0,0%	24.509	12.950	12.950	0	0,0%		
	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>32.473</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		
<b>5. Personalaufwand</b>											
A. Löhne und Gehälter	26.400	26.000	-400	-1,5%	23.547	13.200	13.000	-200	-1,5%	x	
B. Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstütz.	7.600	7.600	0	0,0%	7.997	3.800	3.800	0	0,0%	x	
	<b>34.000</b>	<b>33.600</b>	<b>-400</b>	<b>-1,2%</b>	<b>31.544</b>	<b>17.000</b>	<b>16.800</b>	<b>-200</b>	<b>-1,2%</b>		
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>28.600</b>	<b>29.000</b>	<b>400</b>	<b>1,4%</b>	<b>28.803</b>	<b>14.300</b>	<b>14.500</b>	<b>200</b>	<b>1,4%</b>	x	
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>											
A. Abwasserabgabe	2.000	2.000	0	0,0%	1.762	1.000	1.000	0	0,0%		
B. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.200	8.000	-200	-2,4%	5.989	4.100	4.000	-100	-2,4%	x	
	<b>10.200</b>	<b>10.000</b>	<b>-200</b>	<b>-2,0%</b>	<b>7.751</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>-100</b>	<b>-2,0%</b>		
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>15.100</b>	<b>15.858</b>	<b>758</b>	<b>5,0%</b>	<b>10.186</b>	<b>7.550</b>	<b>7.929</b>	<b>379</b>	<b>5,0%</b>		
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-%	12	0	0	0	-%		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100	3.100	0	0,0%	3.183	1.550	1.550	0	0,0%		
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3.171</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-%	0	0	0	0	-%		
<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	<b>12.000</b>	<b>12.759</b>	<b>759</b>	<b>6,3%</b>	<b>7.015</b>	<b>6.000</b>	<b>6.379</b>	<b>379</b>	<b>6,3%</b>		
11. Sonstige Steuern	400	400	0	0,0%	326	200	200	0	0,0%		
<b>JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST</b>	<b>11.600</b>	<b>12.359</b>	<b>759</b>	<b>6,5%</b>	<b>6.690</b>	<b>5.800</b>	<b>6.179</b>	<b>379</b>	<b>6,5%</b>	x	
Gewinn-/Verlustvortrag gemäß JA Vorjahr	6.000	6.000	0	0,0%	10.700						
<b>ERGEBNIS incl ÜBERTRAG aus Vorjahr</b>	<b>17.600</b>	<b>18.359</b>	<b>759</b>	<b>4,3%</b>	<b>17.390</b>						
Eigenkapitalverzinsung an allg. Haushalt	5.613	5.613	0	0,0%	5.613						
Zuführung in die allgemeine Rücklage	4.000	4.000	0	0,0%	5.535						
ausschüttungsgesperrte Zuführung in die Rücklagen	0	0	0	-%	242						
<b>GESAMTERGEBNIS</b>	<b>7.987</b>	<b>8.746</b>	<b>759</b>	<b>9,5%</b>	<b>6.000</b>						