

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		
1. Umsatzerlöse										
A. Erlöse aus Gebühren										
1. Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung										
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-Gebührenausgleichsverpflichtung	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
	70.340	70.379	39	0,1%	54.140	35.170	35.190	20	0,1%	
2. Erlöse aus Beseitigung von Regenwasser u. Sonstigem Wasser										
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-Gebührenausgleichsverpflichtung	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
	24.960	24.979	19	0,1%	24.163	12.480	12.490	10	0,1%	
3. Erlöse aus Abscheiderreinigung	1.500	1.500	0	0,0%	1.385	750	750	0	0,0%	
Summe Erlöse aus Gebühren	96.800	96.858	58	0,1%	79.688	48.400	48.429	29	0,1%	
B. Erlöse aus Betriebsleistungen										
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%	
Summe Erlöse aus betrieblichen Leistungen	23.300	23.800	500	2,1%	23.579	11.650	11.900	250	2,1%	
UMSATZERLÖSE	120.100	120.658	558	0,5%	103.267	60.050	60.329	279	0,5%	
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	2.500	2.500	0	0,0%	2.324	1.250	1.250	0	0,0%	
3. Sonstige Betriebliche Erträge	1.000	1.000	0	0,0%	5.167	500	500	0	0,0%	
BETRIEBSLEISTUNG	123.600	124.158	558	0,5%	110.758	61.800	62.079	279	0,5%	
4. Materialaufwand										
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%	
	35.700	35.700	0	0,0%	32.473	17.850	17.850	0	0,0%	
5. Personalaufwand										
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
	34.000	33.600	-400	-1,2%	31.544	17.000	16.800	-200	-1,2%	
6. Abschreibungen	28.600	29.000	400	1,4%	28.803	14.300	14.500	200	1,4%	x
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
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
	10.200	10.000	-200	-2,0%	7.751	5.100	5.000	-100	-2,0%	
BETRIEBSERGEBNIS	15.100	15.858	758	5,0%	10.186	7.550	7.929	379	5,0%	
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%	
FINANZERGEBNIS	-3.100	-3.100	0	0,0%	-3.171	-1.550	-1.550	0	0,0%	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-%	0	0	0	0	-%	
ERGEBNIS NACH STEUERN	12.000	12.759	759	6,3%	7.015	6.000	6.379	379	6,3%	
11. Sonstige Steuern	400	400	0	0,0%	326	200	200	0	0,0%	
JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	11.600	12.359	759	6,5%	6.690	5.800	6.179	379	6,5%	x
Gewinn-/Verlustvortrag gemäß JA Vorjahr	6.000	6.000	0	0,0%	10.700					
ERGEBNIS incl ÜBERTRAG aus Vorjahr	17.600	18.359	759	4,3%	17.390					
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					
GESAMTERGEBNIS	7.987	8.746	759	9,5%	6.000					