

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Stadtentwässerung"

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	kum. Quartale 01.01.-31.03.		Abweichungen			Jahresprognose		Abweichungen		
		2017		kum. Quartal		Ampel Ist zu Plan	2017		2017		Ampel Prognose zu Plan
		Plan in €	IST in €	Abw. Ist zu Plan	Abw. in % Ist zu Plan		Plan in €	Prognose in €	Abw. Prognose zu Plan	Abw. in % Prognose zu Plan	
1	Umsatzerlöse	5.244.652	5.252.172	7.520	0,14%	●	20.978.607	20.986.127	7.520	0,04%	●
2	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	3.500	3.766	266	7,60%	●	450.000	450.266	266	0,06%	●
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	420	420	0,00%		155.010	155.430	420	0,27%	●
5	Materialaufwand	-2.275.525	-2.263.514	12.011	0,53%	●	-9.102.100	-9.090.089	12.011	0,13%	●
6	Personalaufwand	-315.629	-309.910	5.719	1,81%	●	-1.382.517	-1.376.798	5.719	0,41%	●
7	Abschreibungen	-973.750	-973.750	0	0,00%		-3.895.000	-3.895.000	0	0,00%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-265.198	-256.577	8.621	3,25%	●	-1.060.790	-1.052.169	8.621	0,81%	●
9	Erträge + Verluste aus Beteiligungen	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Fin.AV	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%	
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.699	199	13,27%	●	20.000	20.199	199	1,00%	●
12	Abschreibungen auf Fin.Anlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-772.032	-770.971	1.061	0,14%	●	-3.088.129	-3.087.068	1.061	0,03%	●
14	Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	647.518	683.335	35.817	5,53%	●	3.075.081	3.110.898	35.817	1,16%	●
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%	
16	Rückführung Bilanzverlust	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%	
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%	
18	Steuern (v. Einkommen u. Ertrag, sonstige)	-2.500	-2.471	29	1,16%	●	-2.500	-2.471	29	1,16%	●
19	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	645.018	680.864	35.846	5,56%	●	3.072.581	3.108.427	35.846	1,17%	●
20	Baumaßnahmen	831.000	314.207	-516.793	-62,19%	●	5.460.000	4.943.207	-516.793	-9,47%	●

Stand: 31.03.2017

Legende: Ampel
 grün: positive Abweichung (> 0%)
 gelb: Toleranzwert (zw. 0% u. - 5%)
 rot: negative Abweichung (> - 5%)

Zwischenbericht Erläuterungen zum I. Quartal 2017 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Stadtentwässerung"

Erläuterungen zu den Einzelpositionen, wenn die Plan / Ist- Abweichung größer als 5% ist oder soweit sie aus der Geschäftsführungssicht erforderlich ist:

Erläuterung der Position:

Gesamtwürdigung des Ist-Quartalsergebnisses und der Jahresprognose (Chancen / Risiken):

Gesamtwürdigung:

Wesentliche Abweichungen zu den Ansätzen des Wirtschaftsplans 2017 sind nicht erkennbar.

Die Mittelabflüsse für Baumaßnahmen im Vermögensplan erfolgen i.d.R. erst ab dem 2. Quartal.