

## Erläuterungen I. Quartalsbericht 2020 hoheitlicher Bereich

| Gewinn- und Verlustrechnung<br>Bezeichnung | 2020<br>Abwasser<br>Plan | 2020<br>Abwasser<br>Ist | 2020<br>Abwasser<br>Abw. |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse                               | 3.739.451                | 3.763.430               | 23.979                   |
| Auflösung Ertragszuschüsse                 | 140.578                  | 142.234                 | 1.657                    |
| akt. Eigenleistungen                       | 37.500                   | 37.500                  | 0                        |
| sonst. Betriebsertrag                      | 2.500                    | 0                       | -2.500                   |

Die Umsatzerlöse liegen bedingt durch einen höheren Wasserbezug derzeit um 24 TEUR über dem Plan. Die Auflösung der Ertragszuschüsse weichen aufgrund einer Restabschreibung geringfügig vom Planwert ab. Der sonstige Betriebsertrag liegt derzeit unter Plan, wird sich aber im weiteren Jahreslauf wieder dem Planniveau angleichen, da die hierin geplanten Wertberichtigungen erst zum Jahresende ermittelt werden.

|                       |                  |                  |               |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>GESAMTLEISTUNG</b> | <b>3.920.028</b> | <b>3.943.164</b> | <b>23.135</b> |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|

|                                       |           |           |         |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Materialaufwand (AV)                  | 1.564.298 | 1.593.120 | 28.823  |
| sonst. Materialaufwand, bezog. Leist. | 154.740   | 93.468    | -61.272 |

Im Bereich des Materialaufwandes sind nur geringfügige Veränderungen zu verzeichnen. Bei den bezogenen Leistungen ergibt sich die Differenz zum Plan hauptsächlich aus geringer angefallenen Grundstücksanschlusskosten.

|                    |                  |                  |               |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>ROHERGEBNIS</b> | <b>2.200.991</b> | <b>2.256.576</b> | <b>55.585</b> |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|

|                        |         |         |         |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Personalaufwand        | 392.810 | 403.359 | 10.549  |
| Abschreibungen         | 738.325 | 722.571 | -15.754 |
| sonst. Betriebsaufwand | 318.430 | 327.325 | 8.896   |

Bei den Personalkosten sorgt eine periodenfremde Nachzahlung für einen leichten Anstieg gegenüber dem Plan. Die Abschreibungen liegen marginal unter dem Planansatz. Innerhalb des sonstigen Betriebsaufwandes weichen eine Vielzahl von Einzelpositionen, insbesondere Unterhaltungsmassnahmen, geringfügig vom Planansatz ab. Wir gehen davon aus, dass sich dies aber in den kommenden Quartalen regulieren wird.

|                         |                |                |               |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b> | <b>751.427</b> | <b>803.321</b> | <b>51.894</b> |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|

|             |         |         |        |
|-------------|---------|---------|--------|
| Zinserträge | 2.500   | 0       | -2.500 |
| Zinsaufwand | 259.000 | 265.681 | 6.681  |

Die Zinserträge und -aufwendungen weichen aufgrund unterschiedlicher Fälligkeiten geringfügig vom Planansatz ab.

|                              |                |                |               |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>ERGERBNIS VOR STEUERN</b> | <b>494.927</b> | <b>537.640</b> | <b>42.714</b> |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|

|                                       |     |     |      |
|---------------------------------------|-----|-----|------|
| sonstige (außerordentliches Ergebnis) | 0   | 0   | 0    |
| Steuern                               | 313 | 201 | -111 |

|                         |                |                |               |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>JAHRESERGEBNIS I</b> | <b>494.614</b> | <b>537.439</b> | <b>42.825</b> |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|

|                                     |         |         |        |
|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| Abführung an den Haushalt der Stadt | 530.273 | 530.273 | 0      |
| Zuführung in die Rücklage           | 0       | 42.825  | 42.825 |
| Entnahme aus der Rücklage           | 35.659  | 35.659  | 0      |

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten 36 TEUR Entnahme rund 43 TEUR in die Rücklage eingestellt. Auch dies wird sich in den kommenden Quartalen wieder relativieren.

|                          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| <b>JAHRESERGEBNIS II</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|----------|----------|----------|