

## Erläuterungen II. Quartalsbericht 2021 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2021 Abwasser Plan	2021 Abwasser Ist	2021 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	7.610.463	7.558.359	-52.104
Auflösung Ertragszuschüsse	268.550	274.013	5.463
akt. Eigenleistungen	75.000	75.000	0
sonst. Betriebsertrag	5.000	0	-5.000

Die Umsatzerlöse liegen bedingt durch einen geringeren Wasserbezug derzeit leicht unter dem Plan. 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>7.959.013</b>	<b>7.907.372</b>	<b>-51.641</b>
Materialaufwand (AV)	3.124.811	3.112.605	-12.206
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	309.480	276.645	-32.835

Im Bereich des Materialaufwandes entstehen unterjährige Schwankungen, die sich im Laufe des Jahres wieder aufheben.

Bei den bezogenen Leistungen ergibt sich die Differenz zum Plan hauptsächlich aus bis dato geringer angefallenen Grundstücksanschlusskosten.

<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>4.524.723</b>	<b>4.518.123</b>	<b>-6.600</b>
Personalaufwand	762.968	673.031	-89.937
Abschreibungen	1.482.765	1.491.688	8.923
sonst. Betriebsaufwand	670.711	643.662	-27.049

Bei den Personalkosten sorgen eine derzeit unbesetzte Stelle, beanspruchte Elternzeit, krankheitsbedingte Ausfälle sowie Stundenverschiebungen in den Teilbetrieben für einen Rückgang gegenüber dem Plan.

Die Abschreibungen liegen marginal über dem Planansatz.

Innerhalb des sonstigen Betriebsaufwandes weichen eine Vielzahl von Einzelpositionen, insbesondere Unterhaltungsmassnahmen, vom Planansatz ab. Wir gehen davon aus, dass sich dies aber in den kommenden Quartalen regulieren wird.

<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>1.608.279</b>	<b>1.709.742</b>	<b>101.463</b>
Zinserträge	5.000	64	-4.936
Zinsaufwand	510.000	473.823	-36.177

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

<b>ERGERBNIS VOR STEUERN</b>	<b>1.103.279</b>	<b>1.235.983</b>	<b>132.704</b>
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	725	449	-276

<b>JAHRESERGEBNIS I</b>	<b>1.102.554</b>	<b>1.235.534</b>	<b>132.980</b>
Abführung an den Haushalt der Stadt	1.060.547	1.046.406	-14.141
Zuführung in die Rücklage	42.007	189.128	147.120
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0

Die Eigenkapitalverzinsung verringert sich gem. Veröffentlichung der GPA von 6,00% auf 5,92%.

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten 42 TEUR Zuführung rund 189 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>
--------------------------	----------	----------	----------