

## Erläuterungen I. Quartalsbericht 2022 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2022 Abwasser Plan	2022 Abwasser Ist	2022 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	3.772.786	3.746.081	-26.705
Auflösung Ertragszuschüsse	120.108	131.523	11.416
akt. Eigenleistungen	37.500	37.500	0
sonst. Betriebsertrag	2.500	2.286	-214

Die Umsatzerlöse liegen bedingt durch einen geringeren Wasserbezug 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>3.932.894</b>	<b>3.917.390</b>	<b>-15.504</b>
Materialaufwand (AV)	1.550.860	1.628.854	77.994
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	151.219	120.679	-30.541

Im Bereich des Materialaufwandes (Verbandsumlage) entstehen unterjährige Schwankungen, die sich im Laufe des Jahres wieder aufheben.  
Bei den bezogenen Leistungen ergibt sich die Differenz zum Plan hauptsächlich aus geringer angefallenen Grundstücksanschlusskosten.

<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>2.230.814</b>	<b>2.167.857</b>	<b>-62.957</b>
Personalaufwand	433.923	432.266	-1.657
Abschreibungen	750.290	758.746	8.456
sonst. Betriebsaufwand	357.417	279.344	-78.073

Die Personalkosten liegen im Rahmen des Planansatzes.  
Die Abschreibungen liegen marginal über dem Planniveau.  
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>689.185</b>	<b>697.502</b>	<b>8.317</b>
Zinserträge	1.250	0	-1.250
Zinsaufwand	245.250	254.299	9.049

Die Zinsaufwendungen haben unterschiedliche Fälligkeiten und weichen daher geringfügig vom Planniveau ab.  
Hierbei handelt es sich um eine Periodenverschiebung und stellt keine Abweichung dar.

<b>ERGERBNIS VOR STEUERN</b>	<b>445.185</b>	<b>443.203</b>	<b>-1.982</b>
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	288	144	-144

<b>JAHRESERGEBNIS I</b>	<b>444.898</b>	<b>443.059</b>	<b>-1.838</b>
Abführung an den Haushalt der Stadt	499.825	499.825	0
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	54.927	56.765	1.838

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten 55 TEUR rund 57 TEUR aus der Rücklage entnommen. Auch dies wird sich in den kommenden Quartalen wieder relativieren.

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