

Erläuterungen II. Quartalsbericht 2025 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2025 Abwasser Plan	2025 Abwasser Ist	2025 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	7.384.051	7.410.229	26.178
Auflösung Ertragszuschüsse	189.142	189.732	590
akt. Eigenleistungen	75.000	75.000	0
sonst. Betriebsertrag	5.000	5.573	573

Die Umsatzerlöse liegen aufgrund eines erhöhten Wasserverbrauchs geringfügig über dem Plan. Sowohl die Auflösung der Ertragszuschüsse als auch der sonstige Betriebsertrag weichen nur geringfügig von den Planwerten ab.

GESAMTLEISTUNG	7.653.193	7.680.535	27.342
Materialaufwand (AV)	3.637.529	3.672.390	34.860
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	116.500	114.253	-2.247

Im Bereich des Materialaufwandes (Verbandsumlage) hat der AV die Hebesätze geringfügig ggü. dem Entwurf erhöht. Ferner entstehen unterjährige Abweichungen durch jahresübergreifende Abschlagszahlungen, die sich im Laufe des Jahres wieder regulieren.

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

ROHERGEBNIS	3.899.164	3.893.892	-5.272
Personalaufwand	906.725	807.631	-99.094
Abschreibungen	1.385.455	1.403.704	18.249
sonst. Betriebsaufwand	801.564	716.577	-84.987

Die Personalkosten liegen u. a. aufgrund einer unbesetzten Stelle, beanspruchter Elternzeit sowie Verschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben unterhalb des Planansatzes.

Die Abschreibungen liegen durch abgeschlossenen Baumaßnahmen leicht über dem Planniveau.

Die Abweichung bei den sonstigen Betriebsaufwendungen resultiert hauptsächlich aus Kosteneinsparungen im Bereich der Pflege der Außenanlagen sowie noch durchzuführender Arbeiten im Rahmen der Kanalunterhaltung.

BETRIEBSERGEBNIS	805.421	965.981	160.560
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	449.000	439.764	-9.236

Die Zinsaufwendungen haben unterschiedliche Fälligkeiten und weichen daher geringfügig vom Planniveau ab.

Hierbei handelt es sich um eine Periodenverschiebung und stellt keine Abweichung dar.

ERGERBNIS VOR STEUERN	356.421	526.217	169.796
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	575	611	36

JAHRESERGEBNIS I	355.846	525.606	169.760
Abführung an den Haushalt der Stadt	512.597	512.597	0
Zuführung in die Rücklage	0	13.009	13.009
Entnahme aus der Rücklage	156.752	0	-156.752

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten Entnahme von 157 TEUR rund 13 TEUR der Rücklage zugeführt. Auch dies wird sich in den kommenden Quartalen wieder relativieren.

JAHRESERGEBNIS II	0	0	0
--------------------------	----------	----------	----------