

Erläuterungen II. Quartalsbericht 2026 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2026 Abwasser Plan	2026 Abwasser Ist	2026 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	7.786.204	7.713.627	-72.577
Auflösung Ertragszuschüsse	175.052	179.299	4.247
akt. Eigenleistungen	75.000	75.000	0
sonst. Betriebsertrag	5.000	7.524	2.524
- Die Umsatzerlöse folgen der Entwicklung im Bereich der Wasserversorgung und liegen entsprechend unterhalb des Planniveaus - Auflösung von zurückgestellten Erträgen aus den Bereichen Kanalanschlüssen und weiterberechneter Straßenoberflächenentwässerung sorgen für knapp 4T€ Mehrleistung			
GESAMTLEISTUNG	8.041.256	7.975.450	-65.805
Materialaufwand (AV)	3.821.431	3.967.892	146.461
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	199.250	123.799	-75.451
- Verbandsumlage des Aggerverbands in den Bereichen Schmutzwasser und Niederschlag um 146T€ höher als im Plan (höhere Hebesätze ggü. dem ursprünglichen Entwurf). Insbesondere der Hebesatz für die kommun. Regenüberlaufbecken ist von 17,87€ im Plan auf 24,87€ im Vorausleistungsbescheid für 2026 deutlich höher ausgefallen. Dies wird sich auch in den kommenden Quartalen weiter fortführen. - Geringere Aufwendungen für inanspruchgenommene Ingenieurleistungen und für die Erschließung von Grundstücksanschlüssen sorgen für teilweisen Ausgleich des Mehraufwands durch die Verbandsumlage			
ROHERGEBNIS	4.020.575	3.883.760	-136.815
Personalaufwand	954.753	1.003.110	48.357
Abschreibungen	1.390.647	1.404.217	13.570
sonst. Betriebsaufwand	765.748	767.426	1.678
- Höherer Personalaufwand ist tariflich bedingt. Durch einen Sterbefall war eine Urlaubsabgeltung & ein Sterbegeld an Hinterbliebende zu zahlen. Die daraus resultierenden höheren Personalaufwendungen werden nur teilweise ausgeglichen durch die Anfang des Jahres nicht besetzte, aber geplante Stelle in der Abteilung Beitragserhebung im hoheitlicher Bereich - Abschreibungsaufwendungen gestiegen durch Software (GIS-System, Eigenleistungen Stadtwerke)			
BETRIEBSERGEBNIS	909.426	709.007	-200.420
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	421.140	415.908	-5.232
ERGERBNIS VOR STEUERN	488.286	293.099	-195.188
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	435	643	208
JAHRESERGEBNIS I	487.851	292.456	-195.395
Abführung an den Haushalt der Stadt	487.851	487.851	0
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	0	195.395	195.395
- Nach aktuellem Stand erfolgt eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 195T€. Hierbei ist anzumerken, dass sich dieses Bild in den kommenden Monaten und Quartalen relativieren kann - Wir gehen davon aus, dass durch Kompensationseffekte das geplante Jahresergebnis dennoch erreicht wird.			
JAHRESERGEBNIS II	0	0	0