

Quartalsbericht zum 30.09.2025

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2025 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2025 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR	Stand zum 30.09.2025
	Umsatzerlöse aus Personalgestellung	369.000		369.000	255.872
	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	2.070.000		2.070.000	6.934
	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	43.000		43.000	0
	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	43008200		4.000	0
	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	43008800		2.000	0
	Aufw. empfangener Ertragszusch. WW	43800000		19.000	0
	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	43810000		7.000	0
	Sonstige Umsatzerlöse WW	43900000		325.000	68.780
	Sonstige Umsatzerl. WW Betriebsführung	43901000		250.000	189.713
	Sonstige Umsatzerlöse WW hoheitlicher B	43908100		8.000	22.080
	Sonstige Umsatzerlöse WW BGA's	43908200		6.000	28.110
	Umsatzerlöse Linienverkehr	608.000		608.000	482.084
	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	47001000		10.000	8.748
	Erstattungen nach §45a PBefG VB	47100000		28.000	0
	Erstattungen nach SchwöbG VB	47110000		7.000	0
	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	47500000		25.000	13.420
	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	47501000		0	423
	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	47503000		1.000	1.000
	Erlöse aus E-Carsharing	47610000		7.000	313
	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	47700000		11.000	5.570
	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoch	47708100		52.000	0
	Reklameflächenvermietung VB	47800000		8.000	36.759
	Umsatzerlöse Hallenbad	49000000		30.000	12.365
	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	49001000		15.000	24.114
	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	49002000		7.000	12.252
	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	49004000		3.000	8.829
	Umsatzerlöse Freibad	49050000		148.000	0
	Umsatzerlöse Vereine Freibad	49051000		1.000	162.473
	Umsatzerlöse Schulen Freibad	49052000		1.000	1.956
	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	49200000		87.000	1.757
	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	49800000		50.000	24.006
	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	49910000		1.000	41.291
	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	49940000		15.000	0
	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	49960000		12.000	0
1.	Umsatzerlöse	4.230.000	0	4.230.000	1.407.849
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	63.000		63.000	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	63.000	0	63.000	0
	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	11.000		11.000	0
	Andere betriebliche Erträge	53400000		39.000	16.021
	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	53401000		35.000	1.815
	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	53403001		0	1.849
	Mahngebühren	53550000		0	19
4.	sonstige betriebliche Erträge	85.000	0	85.000	19.703

Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige		98.000	0	98.000	0	98.000	0
Strombezug von SWE GmbH	54010000	226.000		226.000		70.334	
Erdgasbezug von SWE GmbH	54020000	200.000		200.000		130.098	
Energiesteuererstattung	54021000	-15.000		-15.000		0	
Fremdwasserbezug	54030000	155.000		155.000		143.261	
Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	54071000	3.000		3.000		3.882	
Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	54072000	2.000		2.000		1.263	
Aufw. aus E-Carsharing	54080000	23.000		23.000		17.800	
Brenn- und Treibstoffe	54100000	104.000		104.000		72.007	
Material - Lagerentnahmen	54400000	35.000		35.000		34.847	
Material - Direktverbrauch (mit Zuschlä	54450000	1.000		1.000		0	
Material - Direktverbrauch	54500000	150.000		150.000		190.184	
Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	54800000	14.000		14.000		0	
Preisdifferenzen	54850000	0		0		6	
Entgelt für Wasserentnahme	54900000	45.000		45.000		57.358	
5.a) Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		943.000	0	943.000	0	721.041	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	54700000	900.000		900.000		980.070	
Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	54702000	120.000		120.000		100.651	
5.b) Materialaufwand für bezogene Leistungen		1.020.000	0	1.020.000	0	1.080.721	
Materialaufwand für Bezug von anderen Betriebszweigen		98.000	0	98.000	0	0	
Löhne brutto	55000000	1.888.000		1.888.000		1.308.180	
Unentgeltliche Wertabgaben	55800000	0		0		2.200	
6.a) Personalaufwand Löhne und Gehälter		1.888.000	0	1.888.000	0	1.310.380	
Arbeitg. anteile zur gesetzl. SozVers. L	56000000	384.000		384.000		288.498	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	56200000	20.000		20.000		9.000	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	56400000	0		0		0	
Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	56500000	193.000		193.000		125.865	
Beiträge zu Pensionskassen	56520000	12.000		12.000		0	
Unterstützungen	56600000	0		0		150	
6.b) Personalaufwand soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung		609.000	0	609.000	0	423.513	
Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	57000000	20.000		20.000		0	
Abschreibungen auf Sachanlagen	57100000	423.000		423.000		0	
Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	57300000	0		0		0	
7.a) Abschreibungen auf immaterielle VG des Anlagevermögens und Sachanlagen		443.000	0	443.000	0	0	
7.b) Abschreibungen auf VG des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	58453000	1.000		1.000		0	
Mieten, Pachten und Leasinggebühren	59100000	10.000		10.000		1.282	
Gebühren und Beiträge	59120000	98.000		98.000		30.520	
Haftpflichtversicherung	59200000	8.000		8.000		7.917	
Kraftfahrzeugversicherung	59210000	27.000		27.000		26.943	
Gebäudebrandversicherung	59220000	23.000		23.000		22.782	
Sonstige Versicherungen	59290000	17.000		17.000		21.913	
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	59300000	4.000		4.000		6.240	
Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	59400000	1.000		1.000		1.088	
Telefongebühren	59401000	5.000		5.000		5.940	
Werbung und Inserate	59500000	3.000		3.000		36	
Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	59600000	1.000		1.000		5.135	
Bewirtung an Kunden u. Geschäftsfreunde	59610000	0		0		82	

8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	59700000	50.000	50.000	4.739
	Konzessionsabgaben, Wegebeneutzungsentgelte	59710000	71.000	71.000	36.480
	Verlustübernahme	59712000	31.000	31.000	21.861
	Beteiligungserträge	59720000	7.000	7.000	3.190
	Erträge aus Beteiligungen	59890000	2.000	2.000	0
	Erträge anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	59900000	1.024.000	1.024.000	123.274
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59910000	2.000	2.000	4.718
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	59920000	2.000	2.000	3.892
	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	59930000	0	0	860
	Sonstige Zinsen	59940000	6.000	6.000	13.375
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59950000	1.000	1.000	1.007
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	59960000	4.000	4.000	2.274
	Ergebnis nach Steuern	59961000	0	0	-89
	Grundsteuer	59962000	16.000	16.000	12.386
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	60100000	1.414.000	1.414.000	357.643
10.	Erträge aus Beteiligungen	62100000	207.000	207.000	155.700
11.	Erträge anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	65100000	567.000	567.000	0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65110000	0	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	68020000	567.000	567.000	380.717
14.	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	68100000	6.000	6.000	0
15.	Sonstige Zinsen	68200000	573.000	573.000	380.717
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	68100000	0	0	0
17.	Ergebnis nach Steuern		-3.286.000	-3.286.000	-3.002.162
	Grundsteuer		3.000	3.000	5.630
	Kraftfahrzeugsteuern		1.000	1.000	854
	sonstige Steuern		4.000	4.000	6.484
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-3.290.000	-3.290.000	-3.008.646

Die Gliederung dieses Quartalsberichts richtet sich nach der Gliederung des Erfolgsplans.

So ist eine direkte Vergleichbarkeit mit dem Planansatz gewährleistet.

Der Ansatz der Erträge (Nr. 1 - 4; Nr. 9-11) ist mit positiven Vorzeichen dargestellt. Bei der Veränderung wird eine Verbesserung ebenfalls mit positiven Vorzeichen, eine Verschlechterung mit negativen Vorzeichen dargestellt. Der Ansatz der Aufwendungen (Nr. 5-8; 12-14; 16) ist mit einem negativen Vorzeichen versehen. Bei der Veränderung wird eine Erhöhung der Aufwendungen ebenfalls negativ dargestellt, während eine Verringerung der Aufwendungen positiv dargestellt wird.