Quartalsbericht zum 30.09.2026

lfd. Nr.		Sach-konto	Ansatz 2026 EUR	Veränderung gegenüber Ansatz 2026 EUR	Voraussichtl. Ergebnis 2026 EUR	Stand zum 30.09.2026
	Umsatzerlöse aus Personalgestellung	40000000	333.000		333.000	201.058
	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	43001000	2.482.000		2.482.000	4.532
	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	43008100	50.000		50.000	35
	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	43008200	6.000		6.000	0
	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	43008800	1.000		1.000	0
	Aufl. empfangener Ertragszusch. WV	43800000	21.000		21.000	0
	Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa	43810000	5.000		5.000	0
	Sonstige Umsatzerlöse WV	43900000	300.000		300.000	52.291
	Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung	43901000	460.000		460.000	184.227
	Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B	43908100	14.000		14.000	3.609
	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	43908200	6.000	4.000	10.000	8.252
	Umsatzerlöse Linienverkehr	47000000	590.000		590.000	415.344
	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	47001000	9.000		9.000	6.604
	Erstattungen nach §45a PBefG VB	47100000	28.000		28.000	0
	Erstattungen nach SchwbG VB	47110000	7.000		7.000	0
	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	47200000	0	13.000	13.000	13.495
	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	47500000	21.000		21.000	10.403
	Erlöse aus E-Ladesäule Roaming	47503000	1.000	2.000	3.000	2.011
	Erlöse aus E-Carsharing	47610000	8.000		8.000	4.882
	Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB	47700000	11.000		11.000	0
	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	47708100	56.000		56.000	45.620
	Reklameflächenvermietung VB	47800000	12.000	4.000	16.000	15.887
	Sonstige Erlöse VB	47900000	0		0	125
	Umsatzerlöse Hallenbad	49000000	36.000		36.000	28.928
	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	49001000	20.000		20.000	14.154
	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	49002000	10.000		10.000	6.615
	Umsatzerlöse Bahnmiete Sonstige Hallenbad	49003000	0		0	103
	Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad	49004000	5.000		5.000	0
	Umsatzerlöse Freibad	49050000	135.000	56.000	191.000	191.181
	Umsatzerlöse Vereine Freibad	49051000	1.000	1.000	2.000	1.929
	Umsatzerlöse Schulen Freibad	49052000	1.000	2.000	3.000	2.985
	Umsatzerlöse Bahnmiete Sonstige Freibad	49053000	0		0	95
	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	49200000	30.000		30.000	0
	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	49800000	55.000		55.000	42.497
	Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc.	49910000	1.000		1.000	0
	Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19%	49940000	20.000		20.000	0
	Sonstige Erlöse Bäderbetriebe	49960000	0	2.000	2.000	1.500
1.	**Umsatzerlöse**		**4.735.000**	**82.000**	**4.819.000**	**1.258.360**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**		**0**	**0**	**0**	**0**
	andere aktivierte Eigenleistungen	51010000	47.000		47.000	0
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**		**47.000**	**0**	**47.000**	**0**
	Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n.	52000000	30.000		30.000	0
	Ertr. Aus d. Abgang d. AnlVerm	53000000	32.000		32.000	0
	Andere betriebliche Erträge	53400000	44.000		44.000	7.164

	Sonstige betr. Erträge periodenfremd	53401000	16.000		16.000	4.891
	Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern.	53403001	1.000	2.000	3.000	2.471
	Mahngebühren	53550000	0		0	8
4.	**sonstige betriebliche Erträge**		**123.000**	**2.000**	**125.000**	**14.534**
	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige		**71.000**	**0**	**71.000**	**0**
	Strombezug von SWE GmbH	54010000	251.000		251.000	197.427
	Erdgasbezug von SWE GmbH	54020000	158.000		158.000	96.820
	Energiesteuererstattung	54021000	-15.000		-15.000	0
	Fremdwasserbezug	54030000	152.000		152.000	120.019
	Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte	54071000	2.000	3.000	5.000	3.787
	Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming	54072000	1.000	6.000	7.000	3.775
	Aufw. aus E-Carsharing	54080000	23.000		23.000	17.390
	Brenn- und Treibstoffe	54100000	107.000		107.000	81.758
	Material - Lagerentnahmen	54400000	33.000	12.000	45.000	36.549
	Material - Direktverbrauch	54500000	144.000	36.000	180.000	142.573
	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif	54800000	18.000		18.000	0
	Preisdifferenzen	54850000	0		0	117
	Entgelt für Wasserentnahme	54900000	53.000		53.000	48.092
5.a)	**Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		**927.000**	**57.000**	**984.000**	**748.307**
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	54700000	912.000	488.000	1.400.000	1.226.468
	Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen	54702000	160.000		160.000	86.987
	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte	54702000	207.000		207.000	146.000
5.b)	**Materialaufwand für bezogene Leistungen**		**1.279.000**	**488.000**	**1.767.000**	**1.459.455**
	Materialaufwand für Bezug von anderen Betriebszweigen		**71.000**	**0**	**71.000**	**0**
	Löhne brutto	55000000	2.034.000		2.034.000	1.262.419
	Unentgeltliche Wertabgaben	55800000	1.000	3.000	4.000	2.941
6.a)	**Personalaufwand Löhne und Gehälter**		**2.035.000**	**3.000**	**2.038.000**	**1.265.360**
	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L	56000000	424.000		424.000	281.348
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	56200000	15.000		15.000	9.660
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	56400000	0		0	0
	Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger	56500000	218.000		218.000	128.594
	Beiträge zu Pensionskassen	56520000	12.000	2.000	14.000	13.747
	Unterstützungen	56600000	2.000		2.000	0
6.b)	**Personalaufwand soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung**		**671.000**	**2.000**	**673.000**	**433.348**
	Abschreibungen auf immaterielle Vermöge	57000000	22.000		22.000	0
	Abschreibungen auf Sachanlagen	57100000	598.000		598.000	0
	Vollabschreibung geringwertiger Vermöge	57300000	0		0	0
7.a)	**Abschreibungen auf immaterielle VG des Anlagevermögens und Sachanlagen**		**620.000**	**0**	**620.000**	**0**
7.b)	**Abschreibungen auf VG des Umlaufvermögens**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausbuchungen IS-U	58410000	1.000		1.000	0
	Einzelwertberichtigungen auf Forderunge	58453000	2.000		2.000	0
	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	59100000	10.000		10.000	2.272
	Kfz-Leasinggebühren	59101000	0	70.000	70.000	52.698
	Gebühren und Beiträge	59120000	98.000		98.000	28.191
	Haftpflichtversicherung	59200000	8.000	1.000	9.000	9.301
	Kraftfahrzeugversicherung	59210000	27.000	3.000	30.000	29.946
	Gebäudebrandversicherung	59220000	23.000		23.000	23.084
	Sonstige Versicherungen	59290000	29.000	-6.000	23.000	22.505

	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift	59300000	6.000		6.000	5.642
	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw.	59400000	0	1.000	1.000	1.149
	Telefongebühren	59401000	5.000	1.000	6.000	4.659
	Werbung und Inserate	59500000	7.000		7.000	4.931
	Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc	59600000	1.000	8.000	9.000	8.766
	Bewirtung an Kunden u. Geschäftsfreunde	59610000	0		0	324
	Beratung und Prüfung	59700000	51.000	-20.000	31.000	585
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	59710000	61.000	138.000	199.000	182.248
	Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech	59712000	32.000		32.000	24.386
	Reparatur/Wartung von Büromaschinen	59720000	8.000	-7.000	1.000	111
	Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun	59890000	0		0	0
	Verwaltungskostenbeitrag	59900000	1.100.000		1.100.000	39.942
	Freiwillige soziale Aufwendungen	59910000	2.000	4.000	6.000	5.122
	Grundstücksaufwendungen	59920000	4.000		4.000	677
	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	59930000	1.000		1.000	569
	Aufwendungen für Lehrgänge	59940000	6.000	11.000	17.000	15.659
	Bankgebühren	59950000	1.000	1.000	2.000	1.452
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	59960000	4.000	2.000	6.000	5.638
	Sonstige betriebliche Aufwendungen aper	59961000	0	11.000	11.000	10.369
	Arbeits- und Berufskleidung	59962000	13.000	12.000	25.000	14.059
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**1.500.000**	**230.000**	**1.730.000**	**494.286**
	Verlustübernahme		**0**	**0**	**0**	**0**
	Beteiligungserträge	60100000	632.000		632.000	0
9.	**Erträge aus Beteiligungen**		**632.000**	**0**	**632.000**	**0**
10.	**Erträge anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**		**0**	**0**	**0**	**0**
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62100000	0		0	0
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	65100000	613.000		613.000	406.996
	Sonstige Zinsen	65110000	41.000		41.000	0
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**654.000**	**0**	**654.000**	**406.996**
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Ergebnis nach Steuern**		**-2.149.000**	**-696.000**	**-2.843.000**	**-3.534.858**
	Grundsteuer	68020000	3.000	7.000	10.000	7.193
	Kraftfahrzeugsteuern	68100000	1.000		1.000	1.308
16.	**sonstige Steuern**		**4.000**	**7.000**	**11.000**	**8.501**
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**-2.153.000**	**-703.000**	**-2.854.000**	**-3.543.359**

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.