



Controllingbericht

zur finanzwirtschaftlichen Lage

Vorlage SEBD/038/2025



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Tabellenverzeichnis	3
1 Wirtschaftsplan	5
1.1 Aufteilung der Gesamtaufwendungen und –erträge 2025 sowie der Prognosewerte nach Aufwands- und Ertragsarten	5
2 Erläuterungen zu den bedeutendsten Ertragsarten (Erfolgsplan)	6
2.1 Abwassergebühren/Erträge für Leistungen – Kostenträger Stadt/Weitere öffentlich- u. privatrechtliche Leistungsentgelte/ Auflösung Ertragszuschüsse	6
2.2 Auflösung Gebührenausgleichsverbindlichkeit.....	7
2.3 Aktivierte Eigenleistungen	7
2.4 Sonstige betriebliche Erträge.....	7
3 Erläuterungen zu den bedeutendsten Aufwandsarten	8
3.1 Betriebs- und Materialaufwand.....	8
3.2 Energieaufwand	8
3.3 Unterhaltungsaufwendungen	8
3.4 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8
3.5 Abwasserabgabe.....	8
3.6 Personalaufwand	9
3.7 Abschreibungen bilanziell	9
4 Erläuterungen zum Finanzergebnis und sonstige Steuern	10
4.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....	10
4.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	10
4.3 Sonstige Steuern.....	10
5 Investitionen/Einnahmen 2025 des SEBD (Vermögensplan) nach Blöcken	11
6 Darstellung bzw. Entwicklung des Schuldendienstes	12
7 Gebührenkalkulation 2025	13
7.1 Jahresprognose 2025 – im Plan	13
7.2 Wirtschaftsplanung – Gebührenkalkulation.....	13



8	Abwassergebühren – Kosten und Erträge	14
9	Betrieb gewerblicher Art (BgA-Abscheider)	15
9.1	Erfolgsplan BgA Abscheider.....	15
9.2	Vermögensplan BgA Abscheider.....	15
10	SEBD – Sparte Wasserbau	16
10.1	Erfolgsplan Sparte Wasserbau.....	16
10.2	Vermögensplan Sparte Wasserbau	17

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gesamtaufwendungen u. –erträge 2025.....	5
Tabelle 2: Investitionen/ Einnahmen 2025	11
Tabelle 3: Schuldendienst	12
Tabelle 4: Abwassergebühren – Kosten u. Erträge	14
Tabelle 5: GuV des BgA Abscheider des SEBD	15
Tabelle 6: Investitionen/Einnahmen 2025 des BgA Abscheider.....	15
Tabelle 7: Ergebnis der Sparte Wasserbau	16
Tabelle 8: Investitionen/Einnahmen 2025 der Sparte Wasserbau	17



Beurteilung der Betriebsleitung zur derzeitigen und zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Stadtentwässerungsbetriebes (Wirtschaftsplan 2025 – I.-III. Quartal; Stand: 15.10.2025)

Nach dem derzeitigen Ergebnis des ersten bis dritten Quartals 2025 erhöht sich der Jahresverlust gegenüber der ursprünglichen Planung um 0,8 Mio. Euro auf -6,7 Mio. Euro.

Die Summe der Erträge reduziert sich insgesamt um ca. -2,8 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen auf die um -1,9 Mio. Euro geringere Entnahme aus der Gebührenausgleichsverbindlichkeit zurückzuführen.

Die Summe der Aufwendungen sinkt um -0,9 Mio. Euro im Vergleich zum Planansatz. Dies ist im Wesentlichen auf Veränderungen beim sonstigen Aufwand für bezogene Leistungen sowie den bilanziellen Abschreibungen zurückzuführen.

Das Ergebnis nach KAG wird aus heutiger Sicht mit einer um 1,3 Mio. Euro höheren Entnahme aus dem für Gebührenausgleich zweckgebundenen Eigenkapital in Höhe von 12,2 Mio. Euro prognostiziert.



1 Wirtschaftsplan

1.1 Aufteilung der Gesamtaufwendungen und –erträge 2025 sowie der Prognosewerte nach Aufwands- und Ertragsarten

Berichtswesen HGB I.-III. Quartal 2025 Stadtentwässerungsbetrieb (ohne BgA Abscheider) (Erfolgsplan 2025)	Ifd. IST bis 30.09.2025					
	Gesamt-Budget 2025 WPL/Ratsbeschl. vom 12.12.2024 in 1.000 EUR	Prognose 2025 in 1.000 EUR	Abweichung Prognose zum Gesamt- Budget absolut in 1.000 EUR	Quartals- Budget* in 1.000 EUR	Quartals- Ist/Abgrenz. in 1.000 EUR	Abweichung Ist/Abgrenzung zum Quartals-Budget in 1.000 EUR
I. Ertragsarten						
1. Umsatzerlöse						
1.1 Abwassergebühren	96.573	96.573	0	72.430	72.400	-30
1.2 Erträge für Leistungen - Kostenträger Stadt	19.558	19.362	-196	14.669	14.509	-160
1.3 Weitere öffentl. u. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.763	9.849	86	7.322	7.690	368
1.4 Auflösung Ertragszuschüsse	2.795	2.848	53	2.096	2.136	40
1.5 Gebührenaufgleichsverbindlichkeit inkl. Pflichtauflösung	2.893	983	-1.910	2.170	737	-1.433
2. Veränderung d. Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	5.939	5.956	17	4.454	4.467	13
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.312	1.474	-838	1.734	1.324	-410
Summe Erträge	139.833	137.045	-2.788	104.875	103.263	-1.612
II. Aufwandsarten						
5. Materialaufwand u. Aufw. f. bezogene Leist.						
5.1 Betriebs- und Materialaufwand	7.723	7.723	0	5.792	5.748	-44
5.2 Energieaufwendungen	6.032	5.954	-78	4.524	4.493	-31
5.3 Unterhaltungsaufwendungen	13.582	15.182	1.600	10.187	11.302	1.116
5.4. Sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	20.500	19.860	-640	15.375	14.895	-480
5.5 Abwasserabgabe	3.130	2.950	-180	2.348	2.213	-135
6. Personalaufwand	40.210	40.154	-56	30.158	30.116	-42
7. Bilanzielle Abschreibungen	33.981	32.484	-1.497	25.486	24.363	-1.123
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	125.158	124.307	-851	93.869	93.130	-739
Betriebsergebnis (Summe Ertr../Summe Aufw.)	14.675	12.738	-1.937	11.006	10.133	-873
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	417	768	351	313	545	232
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.511	19.862	-649	15.383	14.942	-441
Finanzergebnis	-20.094	-19.094	1.000	-15.071	-14.397	674
11. Sonstige Steuern	460	340	-120	345	255	-90
Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.879	-6.696	-817	-4.409	-4.519	-110
12. geplante Entnahme aus d. f. Gebührenaufgleich zweckgebundenen Eigenkapital	10.884	12.164	1.280	8.163	8.544	
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	5.005	5.468	463	3.754	4.025	

* Jahres-Budget geviertelt (I. Quartal 1/4 des Jahresbudget, I.-II. Quartal 1/2 des Jahresbudget, I.-III. Quartal 3/4 des Jahresbudget, I.-IV. Quartal = Jahresbudget)

Tabelle 1: Gesamtaufwendungen u. –erträge 2025



2 Erläuterungen zu den bedeutendsten Ertragsarten (Erfolgsplan)

2.1 Abwassergebühren/Erträge für Leistungen – Kostenträger Stadt/Weitere öffentlich- u. privatrechtliche Leistungsentgelte/ Auflösung Ertragszuschüsse

Die Abwassergebühren stellen die wesentliche Ertragsart zur Deckung der Aufwendungen der städtischen Abwasserentsorgung dar. Für die Höhe ihres Ertragsverlaufes sind sowohl das Verbrauchsverhalten der Abwassereinleiter, innerbetriebliche Maßnahmen von Gewerbe und Industrie (Abzugsmengen) als auch ihr Verbleib als Indirekteinleiter über das städtische Abwasserentsorgungssystem entscheidend. Der jährlich von der Stadt zu übernehmende Anteil, insbesondere für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Allgemeinflächen) beträgt aktuell 19,4 Mio. Euro. Grundlage ist das Gutachten zur Fortschreibung der Kostenträgerrechnung und Ermittlung des öffentlichen Kostenanteils der Abwassergebühr.

Die Erlösarten Abwassergebühren, Anteil der Stadt für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage, die öffentlich- und privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie die Auflösung der Ertragszuschüsse, stellen mit insgesamt rund 94 % die bedeutsamste Position der Erträge dar.

Nach dem Ergebnis der ersten drei Quartale entsprechen die Umsatzerlöse aus Abwassergebühren annähernd dem Planbudget. Es wird beim Kerngeschäft „Erträge aus Abwassergebühren“ daher mit einem dem Plan entsprechenden Ergebnis in Höhe von 96,6 Mio. Euro gerechnet.

Für die Position Auflösung Ertragszuschüsse wird für das Jahr 2025 ein im Vergleich zum Plan nahezu unverändertes Ergebnis in Höhe von 2,8 Mio. Euro erwartet.



2.2 Auflösung Gebührenausgleichsverbindlichkeit

Gemäß § 6 KAG sind Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Resultierend aus Nachforderungen der Jahre 2022, 2023 sowie der Unterdeckung des Jahresabschlusses 2024 reduziert sich, anders als ursprünglich zum Wirtschaftsplan 2025 geplant, der aus den Vorjahren stammende Überschuss in Höhe von 2,9 Mio. Euro auf 1,0 Mio. Euro.

2.3 Aktivierte Eigenleistungen

Hierbei handelt es sich um die eigenen Planungs- und Bauleitungsaufwendungen für Investitionsmaßnahmen im Abwasserbereich. Aus heutiger Sicht wird für die Prognose 2025 mit einem Ergebnis in Höhe von 6,0 Mio. Euro gerechnet.

2.4 Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wird mit einem um -0,8 Mio. Euro geringerem Ergebnis in Höhe von 1,5 Mio. Euro für 2025 gerechnet. Die geringeren Erträge resultieren aus einer zeitlichen Verschiebung eines Forschungsprojektes und den daraus resultierenden Erstattungen von beteiligten Kommunen.



3 Erläuterungen zu den bedeutendsten Aufwandsarten

3.1 Betriebs- und Materialaufwand

Der Ist-Aufwand/die Abgrenzung für die ersten drei Quartale 2025 entspricht dem Planbudget. Es wird daher mit einem dem Plan entsprechenden Ergebnis von 7,7 Mio. Euro gerechnet.

3.2 Energieaufwand

Der Ist-Aufwand/die Abgrenzung für das erste bis dritte Quartal 2025 entspricht im Wesentlichen dem Planbudget. Es wird aus heutiger Sicht für das laufende Jahr 2025 bei den Energieaufwendungen mit einem Ergebnis in Höhe von 6,0 Mio. Euro gerechnet.

3.3 Unterhaltungsaufwendungen

Der Ist-Aufwand/die Abgrenzung für die ersten drei Quartale 2025 liegt mit 1,1 Mio. Euro über dem Planbudget. Es wird aus heutiger Sicht mit einem erhöhten Ergebnis in Höhe von 15,2 Mio. Euro für das Jahr 2025 gerechnet. Dies resultiert im Wesentlichen aus gestiegenem Unterhaltungs- und Instandhaltungsbedarf beider Kläranlagen.

3.4 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Ist-Aufwand/die Abgrenzung für die ersten drei Quartale 2025 liegt mit -0,5 Mio. Euro unter dem Planbudget. Es wird aus heutiger Sicht mit einem geringeren Ergebnis in Höhe von 19,9 Mio. Euro gerechnet.

3.5 Abwasserabgabe

Der Betrag laut Wirtschaftsplan 2025 von 3,1 Mio. Euro wird zu einem späteren Zeitpunkt an das Land NRW gezahlt und steht erst nach Ablauf des Jahres 2025 abschließend fest. Diese Aufwendungen werden deshalb vorübergehend einer speziell dafür vorgesehenen Rückstellungsposition zugeordnet, aus der, sobald die Abgabenbescheide des Landes vorliegen, die Zahlungen erfolgen. In der Jahresprognose für 2025 wird für die Abwasserabgabe aktuell mit einem Betrag in Höhe von 3,0 Mio. Euro gerechnet.



3.6 Personalaufwand

Beim Ist-Personalaufwand für das Jahr 2025 sind neben den tariflichen Anpassungen auch anteilige Pensionsrückstellungen und Beihilfen der aktiven Beamten sowie Rückstellungen für Altersteilzeit enthalten. Bezüglich des Ergebnisses 2025 sind neben den bisher angefallenen Personalaufwendungen auch abzugrenzende Sonderzahlungen berücksichtigt. Für den Ablauf des Jahres 2025 werden Personalaufwendungen in Höhe von 40,2 Mio. Euro erwartet.

3.7 Abschreibungen bilanziell

Die Wirtschaftsgüter des Alt-Anlagevermögens und des Eigenbetriebes sind vom Jahr ihrer Inbetriebnahme/Aktivierung bilanziell abzuschreiben. Für das laufende Jahr 2025 wird mit einem um -1,5 Mio. Euro geringeren Ergebnis in Höhe von 32,5 Mio. Euro gerechnet.



4 Erläuterungen zum Finanzergebnis und sonstige Steuern

4.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Für 2025 werden in der Prognose aufgrund gestiegener Guthabenzinsen Zinserträge in Höhe von 0,8 Mio. Euro erwartet.

4.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen für das erste bis dritte Quartal 2025 liegen um -0,4 Mio. Euro unter dem vergleichbaren Budget. In der Prognose für 2025 wird bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen mit einem Ergebnis in Höhe von 19,9 Mio. Euro gerechnet.

4.3 Sonstige Steuern

Gemäß § 28 Energiesteuergesetz ist die Wärmeerzeugung über Faulgas nicht mehr steuerfrei. Ferner ergibt sich aufgrund einer Änderung des Stromsteuergesetzes ebenfalls eine Steuerlast auf die Eigenstromproduktion. Insgesamt werden somit für das Jahr 2025 sonstige Steuern in Höhe von 0,3 Mio. Euro erwartet.



5 Investitionen/Einnahmen 2025 des SEBD (Vermögensplan) nach Blöcken

Nachfolgend werden die Mittelabflüsse des ersten bis dritten Quartals 2025, gemessen am Gesamtbudget 2025, bei den Maßnahmen des Stadtentwässerungsbetriebes Düsseldorf dargestellt (vom SEBD zu finanzierende Maßnahmen, nach Blöcken sortiert).

Berichtswesen I.-III. Quartal 2025 Stadtentwässerungsbetrieb <i>Wipl 2025 (Vermögensplan)</i>	Jahresbudget (JB)			I.-III. Quartal 2025			
	1	2	3	4	5	6	7
	Budget '25 in EUR	Inv. Reste '24 in EUR	Summe '25 in EUR	Ist in EUR	Obligo in EUR	Ist + Obligo in EUR	Anteil am Budget in %
Block I: Gebäude und Grundstücke	265.000	0	265.000	0	0	0	0%
Block II: Nachträgliche Erschließung	45.000	0	45.000	8.982	68.188	77.170	171%
Block III: Kanalerneuerungen	15.433.511	0	15.433.511	7.382.200	5.043.536	12.425.736	81%
Block IV: Kanalnetzbewirtschaftung/Strukturverb.	6.190.732	0	6.190.732	1.743.720	816.236	2.559.956	41%
Block V: Neuerschließung/Vertragskanalbau	427.723	0	427.723	100.549	976.947	1.077.497	252%
Block VI: Klärwerke	36.103.532	0	36.103.532	11.137.790	13.920.404	25.058.194	69%
Block VII: Niederschl.-wasserbehandlung	6.949.953	0	6.949.953	2.587.389	2.523.307	5.110.696	74%
Block VIII: Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.964.658	0	1.964.658	307.861	40.897	348.758	18%
Block IX: Betriebs- u. Geschäftsausstattung/GWG	2.469.500	118.000	2.587.500	1.934.519	900.064	2.834.583	110%
Block X: AEL/BZZ	5.939.453	0	5.939.453	4.454.590	0	4.454.590	75%
GESAMTAUSGABEN	75.789.062	118.000	75.907.062	29.657.600	24.289.579	53.947.179	71%
Block XI: Einnahmen	675.000	0	675.000	55.590	0	55.590	8%
GESAMTEINNAHMEN	675.000	0	675.000	55.590	0	55.590	8%

Tabelle 2: Investitionen/ Einnahmen 2025



6 Darstellung bzw. Entwicklung des Schuldendienstes

<u>Schuldenstand/Schuldenentwicklung</u> (ohne BgA)	
Gesamtschulden 31.12.2024	869.208.479,56 EUR
Aufnahmen bis 30.09.2025 abzgl. Tilgungen bis 30.09.2025	76.000.000,00 EUR -23.526.662,86 EUR
Gesamtschulden zum 30.09.2025	921.681.816,70 EUR

Tabelle 3: Schuldendienst



7 Gebührenkalkulation 2025

7.1 Jahresprognose 2025 – im Plan

Für die Jahresprognose der Gebührenkalkulation 2025 wird aus heutiger Sicht mit, gegenüber dem Plan, um -2,8 Mio. Euro verringerten Leistungen und -1,5 Mio. Euro veränderten Kosten gerechnet. Damit erhöht sich die geplante Entnahme aus dem zweckgebundenen Eigenkapital um 1,3 Mio. Euro von 10,9 Mio. Euro auf 12,2 Mio. Euro.

7.2 Wirtschaftsplanung – Gebührenkalkulation

Die Kosten- und Leistungsdaten der Gebührenkalkulation 2025 sind von ihrer Art und Höhe her nicht deckungsgleich mit den Aufwands- und Ertragsdaten des Wirtschaftsplanes 2025 – Betriebsergebnis.

Bei der Ertrags-/Leistungsseite ist zu beachten, dass die Entnahme aus der Gebührenausgleichsverbindlichkeit im Wirtschaftsplan im Ertragsblock selbst enthalten ist und in der Gebührenkalkulation separat dargestellt wird.

Auf der Aufwands-/Kostenseite gibt es zwischen Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation Abweichungen. Im Wesentlichen bei der Veranschlagung von kalkulatorischen/bilanziellen Zinsen, da im Wirtschaftsplan, anders als in der Gebührenkalkulation, keine kalkulatorischen Zinsen für die Anlagen veranschlagt werden.



8 Abwassergebühren – Kosten und Erträge

	KOSTEN- UND LEISTUNGEN KAG	Budget WIPL 2025 in 1.000 EUR	PROGNOSE 2025 in 1.000 EUR	Budget WIPL I.-III. Quartal '25 in 1.000 EUR	IST/Abgrenzung I.-III. Quartal '25 in 1.000 EUR
Nr.	Leistungen				
1	Abwassergebühren	96.573	96.573	72.430	72.400
2	Kostenträger Stadt	19.558	19.362	14.669	14.509
3	Öffentlich u. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.663	9.749	7.247	7.615
4	Aktivierungspflichtige Eigenleistungen	5.939	5.956	4.454	4.467
5	Auflösung Ertragszuschüsse	2.795	2.848	2.096	2.136
6	Sonstige Erträge	2.262	1.424	1.697	1.286
	SUMME Leistungen vor Entnahme aus GBA	136.790	135.912	102.593	102.413
7	Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit (GBA)	2.893	983	2.170	737
	SUMME Leistungen nach Entnahme GBA	139.683	136.895	104.762	103.150
Nr.	Kosten				
8	Personalkosten	39.929	39.901	29.947	29.926
9	Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten	48.147	48.909	36.110	36.581
10	Abwasserabgabe	3.130	2.950	2.348	2.213
11	Zinsen	25.380	24.815	19.035	18.611
12	Abschreibungen	33.981	32.484	25.486	24.363
	SUMME KOSTEN	150.567	149.059	112.925	111.694
NR.	JAHRESERGEBNIS				
13	Geplante Entnahme aus dem Eigenkapital (-)/ prognostizierte Zuführung zur GBA (+)	-10.884	-12.164	-8.163	-8.544

Tabelle 4: Abwassergebühren – Kosten u. Erträge



9 Betrieb gewerblicher Art (BgA-Abscheider)

9.1 Erfolgsplan BgA Abscheider

Erfolgsplan BgA Abscheider 2025		2025 Plan in 1.000 EUR	I.-III. Quartal 2025 Ist / Abgrenzung in 1.000 EUR	2025 Prognose in 1.000 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.201	984	1.292
2.	Veränderung d. Bestandes an unfertigen Leist.	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5	7	7
Summe Erträge		1.206	991	1.299
5.	Materialaufwand	289	233	339
6.	Personalaufwand	868	645	860
7.	Bilanzielle Abschreibungen	40	30	40
Summe Aufwendungen		1.197	908	1.239
Betriebsergebnis (Summe Ertr../Summe Aufw.)		9	83	60
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3	4
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis (Zeile 9 ./ Zeile 10.)		0	3	4
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	14	19
Ergebnis nach Steuern		8	72	45
11.	Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust		8	72	45

Tabelle 5: GuV des BgA Abscheider des SEBD

9.2 Vermögensplan BgA Abscheider

Berichtswesen I.-III. Quartal 2025	Jahresbudget (JB)			I.-III. Quartal 2025			
	1	2	3	4	5	6	7
	Budget '25 in EUR	Inv. Reste '24 in EUR	Summe '25 in EUR	Ist in EUR	Obligo in EUR	Ist + Obligo in EUR	Anteil am Budget in %
Betrieb gewerblicher Art Abscheider Wipl 2025 (Vermögensplan)							
Block IX: Betriebs- u. Geschäftsausstattung/GWG							
Laufende Maßnahmen	151.000	0	151.000	13.311	121.670	134.981	89%
Gesamt:	151.000	0	151.000	13.311	121.670	134.981	89%
GESAMTAUSGABEN	151.000	0	151.000	13.311	121.670	134.981	89%

Tabelle 6: Investitionen/Einnahmen 2025 des BgA Abscheider



10 SEBD – Sparte Wasserbau

Im Rahmen des Aufgabenverbundes der Stadt Düsseldorf hat der SEBD zum 01.01.2021 die betriebliche Unterhaltung (Instandhaltung und Reinigung) und die investive Erneuerung (Ausbau, Sanierung und Erweiterung) der Anlagen der Stadt im Bereich der Fließgewässer übernommen.

Die vom SEBD benötigten konsumtiven und investiven Mittel werden vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf zur Verfügung gestellt. Zur Abgrenzung der über die Gebühren finanzierten Aufgaben der Abwasserreinigung und –entsorgung abzuwickelnden Aufgaben wurde die separate Sparte „Wasserbau“ eingerichtet.

10.1 Erfolgsplan Sparte Wasserbau

Erfolgsplan Sparte Wasserbau 2025		2025 Plan in 1.000 EUR	I.-III. Quartal 2025 Ist / Abgrenzung in 1.000 EUR	2025 Prognose in 1.000 EUR
1.	Umsatzerlöse	5.683	4.365	5.907
2.	Veränderung d. Bestandes an unfertigen Leist.	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Summe Erträge		5.683	4.365	5.907
5.	Materialaufwand	3.651	2.631	3.589
6.	Personalaufwand	2.032	1.669	2.225
7.	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanlagen	0	0	0
Summe Aufwendungen		5.683	4.300	5.814
Ergebnis (Summe Ertr../Summe Aufw.)		0	65	93

Tabelle 7: Ergebnis der Sparte Wasserbau

Das Anlagevermögen und die Abschreibungen der Sparte Wasserbau werden weiterhin im Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf geführt und ausgewiesen.



10.2 Vermögensplan Sparte Wasserbau

SEBD Sparte Wasserbau	Jahresbudget (JB)			I.-III. Quartal 2025			
	1	2	3	4	5	6	7
	Budget '25 in EUR	Inv. Reste '24 in EUR	Summe '25 in EUR	Ist in EUR	Obligo in EUR	Ist + Obligo in EUR	Anteil am Budget in %
Sonstige Gewässer -Ausgaben-	1.854.790	570.162	2.424.952	837.096	1.083.417	1.920.513	79%
Hochwasserschutzanlage -Ausgaben-	14.174.678	751.327	14.926.005	1.070.192	1.142.655	2.212.847	15%
Sonstiges -Ausgaben-	30.500	42.907	73.407	14.888	8.084	22.972	31%
GESAMTAUSGABEN	16.059.968	1.364.397	17.424.365	1.922.176	2.234.156	4.156.332	24%
Sonstige Gewässer -Einnahmen-	1.308.162	0	1.308.162	0	0	0	0%
Hochwasserschutzanlage -Einnahmen-	4.598.840	0	4.598.840	0	0	0	0%
Sonstiges -Einnahmen-	500	0	500	0	0	0	0%
GESAMTEINNAHMEN	5.907.502	0	5.907.502	0	0	0	0%

Tabelle 8: Investitionen/Einnahmen 2025 der Sparte Wasserbau

Datum: 15.10.2025

Betriebsleitung:



Technische Leitung