

Erläuterungen II. Quartalsbericht 2016 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2016 Wasser GuV	2016 Wasser Plan	Wasser Abw.	2016 Wärme GuV	2016 Wärme Plan	Wärme Abw.	2016 Bäder GuV	2016 Bäder Plan	Bäder Abw.	2016 Parken GuV	2016 Parken Plan	Parken Abw.	2016 gesamt GuV	2016 gesamt Plan	gesamt Abw.
Umsatzerlöse	2.553.980	2.543.470	10.510	744.234	825.500	-81.266	543.798	565.133	-21.335	845.206	747.536	97.670	4.687.218	4.681.638	5.580
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
sonst. Betriebsertrag	19.318	32.390	-13.072	0	0	0	19.814	5.450	14.364	40.816	33.075	7.741	79.948	70.915	9.033
GESAMTLEISTUNG	2.723.298	2.725.860	-2.562	744.234	825.500	-81.266	563.612	570.583	-6.971	886.022	780.611	105.411	4.917.166	4.902.553	14.613
Umsatzerlöse:															
Wasser	Auf Planniveau.														
Wärme	Unter Plan durch geringere Abschlagszahlungen der Wärme- und Kälteabnehmer bedingt durch das milde Vorjahr. Der Ausgleich der Umsatzerlöse und der Energiebezugskosten erfolgt bei der Jahresverbrauchsabrechnung.														
Bäder	Unter Plan durch die Schließungsphase (Revision 06.06. - 19.06.2016) geringere Umsätze im Bad Gumbala.														
Parken	Über Plan durch die positive Entwicklung des Parkhauses Forum.														
Sonst. Betriebsertrag															
Wasser	Unter Plan durch fehlende Erträge für die Bereiche Standrohrvermietung, Erstattung von Hausanschlüsse und Erstattung der Hydrantenerneuerungen durch die Stadt.														
Bäder	Über Plan durch die Schadenserstattung der Versicherung für den Glasschaden an der Pyramide in Gumbala.														
Parken	Über Plan durch die Schadenserstattung der Versicherung für den Rohrbruch in der Tiefgarage Rathaus.														
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	850.927	852.047	-1.120	0	0	0	14.639	12.750	1.889	7.250	0	7.250	872.816	864.797	8.019
bezogene Leistungen	67.358	56.650	10.708	84.738	74.800	9.938	589.751	597.566	-7.815	151.125	145.820	5.305	892.971	874.836	18.135
ROHERGEBNIS	1.805.014	1.817.163	-12.149	659.495	750.700	-91.205	-40.778	-39.734	-1.044	727.647	634.791	92.857	3.151.379	3.162.920	-11.541
RHB-Stoffe/ bezogene Waren															
Wasser	Auf Planniveau.														
Bäder	Auf Planniveau.														
Parken	Über Plan durch die Beschaffung von Spezialstreusalz für das Parkhaus Forum.														
Bezogene Leistungen															
Wasser	Über Plan durch den turnusmäßigen Wechsel der Wassermessern. Der Ausgleich erfolgt in den folgenden Quartalen.														
Wärme	Über Plan durch die Anpassung der Betriebsführungspauschale der AggerEnergie. Siehe Gebrauchsüberlassung BHKW Heizwerk Singerbink.														
Bäder	Unter Plan durch geringer Personalkosten der GMF.														
Parken	Über Plan durch die Beschaffung von Parktickets für das Parkhaus Forum.														
Personalaufwand	474.924	457.903	17.021	5.731	12.991	-7.260	23.047	41.841	-18.794	23.412	10.082	13.330	527.113	522.817	4.297
Abschreibungen	423.996	432.778	-8.782	67.820	72.674	-4.854	269.917	280.051	-10.135	184.140	186.937	-2.797	945.873	972.440	-26.567
sonst. Betriebsaufwand	546.400	519.768	26.632	680.948	748.776	-67.828	375.719	365.776	9.943	361.706	348.410	13.295	1.964.772	1.982.730	-17.958
BETRIEBSERGEBNIS	359.695	406.715	-47.020	-95.004	-83.741	-11.263	-709.460	-727.402	17.942	158.390	89.362	69.028	-286.380	-315.066	28.687
Personalaufwand	Insgesamt auf Planniveau. Durch die Stundenaufschreibungen der Mitarbeiter entsteht eine Verschiebung in den einzelnen Teilbereichen.														
Abschreibungen	Insgesamt auf Planniveau. Erst zum Jahresabschluss werden die getätigten Investitionen in 2016 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht.														
Sonst. Betriebsaufwand															
Wasser	Über Plan hauptsächlich durch höher angefallene Rohrnetzstandhaltungen (z.B. Beseitigungen Rohrbrüche) und Pflegeaufwendungen für Außenanlagen (Hochbehälter).														
Wärme	Unter Plan durch geringere Energiebezugskosten. Der Ausgleich erfolgt analog zu den Umsatzerlösen mit der Jahresverbrauchsabrechnung.														
Bäder	Über Plan hauptsächlich durch die Reparatur des API - Balles im Gumbala.														
Parken	Über Plan durch höheren Energiekosten im Parkhaus Forum, die teilweise durch allg. geringere Instandhaltungskosten kompensiert werden. Für eine dauerhafte Senkung der Energiekosten im Parkhaus Forum wird eine Umstellung auf LED Beleuchtung überprüft. Ein Stromanbieterwechsel von GETEC zu AggerEnergie ist bereits vollzogen.														

Beteiligungsertrag	485.906	484.023	1.883	40.492	40.335	157	283.445	282.347	1.099	0	0	0	809.844	806.705	3.139
Zinserträge	53	1.550	-1.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	1.550	-1.497
Zinsaufwand	286.388	281.298	5.090	27.043	27.169	-127	140.168	142.983	-2.815	107.701	105.505	2.195	561.299	556.957	4.343
ERGEBNIS VOR STEUERN	559.266	610.989	-51.724	-81.555	-70.575	-10.979	-566.182	-588.038	21.856	50.689	-16.144	66.833	-37.782	-63.768	25.986
Zinsaufwand	Insgesamt auf Planniveau.														
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	1.449	1.325	124	0	0	0	156	150	6	17.300	17.300	0	18.905	18.775	130
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-32.750	-32.750	0	-143.000	-143.000	0	175.750	175.750	0	0	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	590.567	642.414	-51.848	61.445	72.425	-10.979	-742.089	-763.938	21.849	33.389	-33.444	66.833	-56.688	-82.543	25.855

Fazit

Das II. Quartal 2016 zeigt im gewerblichen Bereich eine kleine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz auf.