

## Erläuterungen III. 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	3.863.324	3.815.205	48.119	1.108.126	1.238.250	-130.124	848.804	847.699	1.105	1.277.522	1.121.303	156.219	7.097.776	7.022.457	75.319
akt. Eigenleistungen	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0
sonst. Betriebsertrag	38.604	48.585	-9.981	0	0	0	26.099	8.175	17.924	52.994	49.613	3.382	117.698	106.373	11.325
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>4.126.928</b>	<b>4.088.790</b>	<b>38.138</b>	<b>1.108.126</b>	<b>1.238.250</b>	<b>-130.124</b>	<b>874.903</b>	<b>855.874</b>	<b>19.029</b>	<b>1.330.517</b>	<b>1.170.916</b>	<b>159.601</b>	<b>7.440.473</b>	<b>7.353.830</b>	<b>86.644</b>
<b>Umsatzerlöse:</b>															
Wasser	Aufgrund erhöhter Bezugsmengen leicht über Plan.														
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	Auf Planniveau.														
Parken	Über Plan durch die positive Entwicklung des Parkhauses Forum.														
<b>Sonst. Betriebsertrag</b>															
Wasser	Unter Plan durch fehlende Erträge für die Bereiche Dienstleistungen, Mahngebühren, sowie Mieten und Pachten														
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	1.287.534	1.278.070	9.464	0	0	0	20.183	19.125	1.058	7.250	0	7.250	1.314.967	1.297.195	17.772
bezogene Leistungen	86.345	84.975	1.370	132.851	112.200	20.651	901.918	896.349	5.569	217.423	218.730	-1.307	1.338.537	1.312.254	26.283
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>2.753.049</b>	<b>2.725.745</b>	<b>27.304</b>	<b>975.275</b>	<b>1.126.050</b>	<b>-150.775</b>	<b>-47.197</b>	<b>-59.600</b>	<b>12.403</b>	<b>1.105.844</b>	<b>952.186</b>	<b>153.658</b>	<b>4.786.970</b>	<b>4.744.380</b>	<b>42.589</b>
<b>RHB-Stoffe/ bezogene Waren</b>															
Wasser	Über Plan durch die leicht erhöhte Wasserbezugsmenge.														
Bäder	Auf Planniveau.														
Parken	Über Plan durch die Beschaffung von Spezialstreusalz für das Parkhaus Forum.														
<b>Bezogene Leistungen</b>															
Wasser	Auf Planniveau.														
Wärme	Über Plan durch die Anpassung der Betriebsführungspauschale der AggerEnergie. Siehe Gebrauchsüberlassung BHKW Heizwerk Singerbink. Durch die Eigenerzeugung von Strom wird ein Teil der Netzentgelte eingespart und bringt eine Reduzierung der sonstigen Betriebsaufwendungen (Energiebezugskosten) mit sich.														
Bäder	Unter Plan durch geringere Personalkosten der GMF.														
Parken	Auf Planniveau.														
Personalaufwand	711.936	686.854	25.082	8.691	19.431	-10.740	34.818	62.388	-27.570	35.362	15.148	20.215	790.808	783.821	6.987
Abschreibungen	636.113	649.167	-13.054	101.012	109.011	-7.999	399.947	420.077	-20.130	276.388	280.405	-4.017	1.413.460	1.458.660	-45.200
sonst. Betriebsaufwand	811.171	779.652	31.520	1.012.029	1.123.164	-111.136	590.535	548.664	41.871	572.498	522.468	50.030	2.986.233	2.973.948	12.285
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>593.828</b>	<b>610.072</b>	<b>-16.244</b>	<b>-146.457</b>	<b>-125.556</b>	<b>-20.901</b>	<b>-1.072.498</b>	<b>-1.090.729</b>	<b>18.231</b>	<b>221.595</b>	<b>134.165</b>	<b>87.431</b>	<b>-403.532</b>	<b>-472.048</b>	<b>68.516</b>
<b>Personalaufwand</b>	Insgesamt leicht über Planniveau durch die Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben sowie zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich.														
<b>Abschreibungen</b>	Insgesamt auf Planniveau. Erst zum Jahresabschluss werden die getätigten Investitionen in 2016 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht.														
<b>Sonst. Betriebsaufwand</b>															
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 erneute Reparatur des API - Balles und die erhöhten Chemiekosten durch den Ausfall der Elektrolyseanlage im Gumbala. Um den Chemieeinsatz wieder zu reduzieren wird Anfang 2017 die Elektrolyseanlage erneuert.														

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.
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. Zusätzlich wird ein Termin mit HBB und AggerEnergie stattfinden, welches den enormen Stromverbrauch (Lastgänge usw.) für das Parkhaus Forum klären soll.														
Beteiligungsertrag	728.870	726.035	2.835	60.738	60.503	235	425.168	423.520	1.648	0	0	0	1.214.776	1.210.058	4.719
Zinserträge	67	2.325	-2.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	2.325	-2.258
Zinsaufwand	424.366	421.948	2.418	37.759	40.754	-2.995	202.011	214.475	-12.464	161.620	158.258	3.362	825.756	835.435	-9.679
<b>ERGEBNIS VOR STEUERN</b>	<b>898.398</b>	<b>916.484</b>	<b>-18.086</b>	<b>-123.478</b>	<b>-105.807</b>	<b>-17.671</b>	<b>-849.341</b>	<b>-881.684</b>	<b>32.343</b>	<b>59.975</b>	<b>-24.094</b>	<b>84.069</b>	<b>-14.445</b>	<b>-95.100</b>	<b>80.655</b>
<b>Zinsaufwand</b>	Insgesamt auf Planniveau.														
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	1.895	1.988	-93	0	0	0	117	225	-108	17.300	17.300	0	19.312	19.513	-201
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-49.125	-49.125	0	-214.500	-214.500	0	263.625	263.625	0	0	0	0	0	0	0
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>945.629</b>	<b>963.622</b>	<b>-17.993</b>	<b>91.022</b>	<b>108.693</b>	<b>-17.671</b>	<b>-1.113.083</b>	<b>-1.145.534</b>	<b>32.450</b>	<b>42.675</b>	<b>-41.394</b>	<b>84.069</b>	<b>-33.757</b>	<b>-114.613</b>	<b>80.856</b>

**Fazit**

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