

Erläuterungen I. Quartalsbericht 2017 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2017 Wasser GuV	2017 Wasser Plan	Wasser Abw.	2017 Wärme GuV	2017 Wärme Plan	Wärme Abw.	2017 Bäder GuV	2017 Bäder Plan	Bäder Abw.	2017 Parken GuV	2017 Parken Plan	Parken Abw.	2017 gesamt GuV	2017 gesamt Plan	gesamt Abw.
Umsatzerlöse	1.309.374	1.308.930	443	381.630	380.000	1.630	292.956	312.208	-19.252	450.970	419.138	31.833	2.434.929	2.420.275	14.654
akt. Eigenleistungen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0
sonst. Betriebsertrag	2.048	150	1.898	0	0	0	102.191	0	102.191	0	0	0	104.239	150	104.089
GESAMTLEISTUNG	1.386.422	1.384.080	2.341	381.630	380.000	1.630	395.146	312.208	82.939	450.970	419.138	31.833	2.614.168	2.495.425	118.743
Umsatzerlöse:															
Wasser	Auf Planniveau.														
Wärme	Leicht über Plan durch höhere Abschlagszahlungen der Wärme- und Kälteabnehmer bedingt durch die Wettersituation des Vorjahres. Der Ausgleich der Umsatzerlöse und der Energiebezugskosten erfolgt bei der Jahresverbrauchsabrechnung.														
Bäder	Unter Plan durch geringere Besucherzahlen. Eine den Umständen entsprechende Entwicklung.														
Parken	Über Plan durch die positive Entwicklung des Parkhauses Forum.														
Sonst. Betriebsertrag															
Wasser	Über Plan durch die Schadenserstattung der Versicherung für den Leitungswasserschaden im Wiedenhof.														
Bäder	Über Plan durch die Zahlung aus dem Rechtsstreit Tiefgarage Gumbala und der Schadenserstattung der Versicherung für den Überspannungsschaden im Gumbala.														
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	426.080	433.830	-7.750	0	0	0	6.595	6.625	-30	7.200	3.000	4.200	439.875	443.455	-3.580
bezogene Leistungen	19.415	28.950	-9.535	46.467	40.705	5.762	310.501	311.270	-769	78.386	74.607	3.779	454.769	455.532	-763
ROHERGEBNIS	940.926	921.300	19.626	335.163	339.295	-4.132	78.050	-5.688	83.738	365.384	341.530	23.854	1.719.524	1.596.438	123.086
RHB-Stoffe/ bezogene Waren															
Wasser	Unter Plan durch geringere Instandhaltungskosten für das Rohrnetz und Rohrbrüche.														
Bäder	Auf Planniveau.														
Parken	Über Plan durch die Beschaffung von Spezialstreusalz für das Parkhaus Forum.														
Bezogene Leistungen															
Wasser	Unter Plan durch geringere Kosten für den turnusmäßigen Wechsel von Wassermessern. Der Ausgleich erfolgt in den folgenden Quartalen.														
Wärme	Über Plan durch die Anpassung der Betriebsführungspauschale der AggerEnergie. Siehe Gebrauchsüberlassung BHKW Heizwerk Singerbink.														
Bäder	Auf Planniveau.														
Parken	Über Plan durch höhere Kosten für Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen im Parkhaus Forum.														
Personalaufwand	247.330	247.643	-313	2.115	3.050	-934	11.781	12.149	-368	13.864	11.119	2.746	275.090	273.961	1.130
Abschreibungen	218.598	230.177	-11.579	33.330	35.432	-2.102	144.320	146.673	-2.354	94.712	110.784	-16.072	490.960	523.065	-32.106
sonst. Betriebsaufwand	289.005	300.832	-11.827	348.597	344.769	3.828	176.900	178.470	-1.569	173.323	160.473	12.851	987.826	984.543	3.283
BETRIEBSERGEBNIS	185.993	142.649	43.345	-48.879	-43.955	-4.924	-254.950	-342.980	88.029	83.484	59.155	24.329	-34.352	-185.131	150.779
Personalaufwand	Insgesamt leicht über Planniveau durch die Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben sowie zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich.														
Abschreibungen	Insgesamt auf Planniveau. Erst zum Jahresabschluss werden die getätigten Investitionen in 2017 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht.														
Sonst. Betriebsaufwand															
Wasser	Unter Plan durch geringere Instandhaltungskosten für GIS, Mess- und Regelschächte.														
Wärme	Auf Planniveau.														
Bäder	Auf Planniveau.														
Parken	Über Plan durch außerplanmäßige Kosten für die Sanierung des Parkhauses Rathaus (6.Bauabschnitt). Hier wurde mit der Stadt vereinbart, dass die geplante Sanierung in 2018 in das Jahr 2017 vorgezogen wird. Die vereinbarte 50 % Kostenerstattung der Stadt für den 6. BA im Parkhaus Rathaus folgt erst in 2018.														

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2017 Wasser GuV	2017 Wasser Plan	Wasser Abw.	2017 Wärme GuV	2017 Wärme Plan	Wärme Abw.	2017 Bäder GuV	2017 Bäder Plan	Bäder Abw.	2017 Parken GuV	2017 Parken Plan	Parken Abw.	2017 gesamt GuV	2017 gesamt Plan	gesamt Abw.
Beteiligungsertrag	242.953	242.953	0	20.246	20.246	0	141.723	141.723	0	0	0	0	404.922	404.922	0
Zinserträge	0	775	-775	0	0	0	3.865	0	3.865	0	0	0	3.865	775	3.090
Zinsaufwand	131.300	136.831	-5.531	11.992	13.534	-1.541	65.147	70.324	-5.177	48.431	50.662	-2.231	256.870	271.350	-14.480
ERGEBNIS VOR STEUERN	297.647	249.546	48.101	-40.626	-37.243	-3.383	-174.510	-271.581	97.071	35.053	8.494	26.560	117.565	-50.784	168.349
Zinsaufwand	Insgesamt unter Plan durch die anhaltende Niedrigzinsphase.														
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	649	675	-27	0	0	0	39	75	-36	8.650	8.650	0	9.338	9.400	-62
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-16.375	-16.375	0	-70.250	-70.250	0	86.625	86.625	0	0	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	313.373	265.246	48.128	29.624	33.008	-3.383	-261.174	-358.281	97.107	26.403	-156	26.560	108.227	-60.184	168.411

Fazit

Das I. Quartal 2017 zeigt im gewerblichen Bereich eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz auf.