

## Erläuterungen II. Quartalsbericht 2017 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	
Bezeichnung		Wasser	Wasser	Wasser	Wärme	Wärme	Wärme	Bäder	Bäder	Bäder	Parken	Parken	Parken	gesamt	gesamt	
		GuV	Plan	Abw.	GuV	Plan	Abw.	GuV	Plan	Abw.	GuV	Plan	Abw.	GuV	Plan	
Umsatzerlöse		2.633.434	2.656.341	-22.908	753.119	760.000	-6.881	576.839	624.415	-47.576	942.899	838.275	104.624	4.906.291	4.879.031	27.259
akt. Eigenleistungen		150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
sonst. Betriebsertrag		6.486	300	6.186	0	0	0	102.834	0	102.834	0	0	0	109.320	300	109.020
<b>GESAMTLEISTUNG</b>		<b>2.789.920</b>	<b>2.806.641</b>	<b>-16.722</b>	<b>753.119</b>	<b>760.000</b>	<b>-6.881</b>	<b>679.673</b>	<b>624.415</b>	<b>55.258</b>	<b>942.899</b>	<b>838.275</b>	<b>104.624</b>	<b>5.165.611</b>	<b>5.029.331</b>	<b>136.279</b>
<b>Umsatzerlöse:</b>																
	Wasser	Nahezu auf Planniveau.														
	Wärme	Der Ausgleich der Umsatzerlöse und der Wasserbezugskosten erfolgt bei der Jahresverbrauchsabrechnung. Leicht unter Plan durch geringere Abschlagszahlungen der Wärme- und Kälteabnehmer.														
	Bäder	Der Ausgleich der Umsatzerlöse und der Energiebezugskosten erfolgt bei der Jahresverbrauchsabrechnung.														
	Parken	Unter Plan durch geringere Besucherzahlen. Eine den Umständen entsprechende Entwicklung. Über Plan durch die positive Entwicklung des Parkhauses Forum.														
<b>Sonst. Betriebsertrag</b>																
	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		863.463	867.661	-4.198	0	0	0	11.937	13.250	-1.313	7.216	6.000	1.216	882.616	886.911	-4.295
bezogene Leistungen		53.084	57.900	-4.816	99.731	81.410	18.322	622.230	622.541	-311	150.200	149.215	985	925.245	911.065	14.180
<b>ROHERGEBNIS</b>		<b>1.873.373</b>	<b>1.881.081</b>	<b>-7.708</b>	<b>653.388</b>	<b>678.591</b>	<b>-25.202</b>	<b>45.506</b>	<b>-11.376</b>	<b>56.882</b>	<b>785.483</b>	<b>683.061</b>	<b>102.423</b>	<b>3.357.750</b>	<b>3.231.356</b>	<b>126.394</b>
<b>RHB-Stoffe/ bezogene Waren</b>																
	Wasser	Unter Plan bedingt durch geringere Instandhaltungskosten für das Rohrnetz und Rohrbrüche.														
	Bäder	Auf Planniveau.														
	Parken	Auf Planniveau.														
<b>Bezogene Leistungen</b>																
	Wasser	Unter Plan durch geringere Kosten für Instandhaltungsarbeiten an technischen Anlagen (Hochbehälter & Pumpenhäuser)														
	Wärme	Über Plan durch die Anpassung der Betriebsführungspauschale und die Einführung des Gebrauchsüberlassungsentgeltes für das BHKW Heizwerk Singerbrink.														
	Bäder	Auf Planniveau.														
	Parken	Auf Planniveau.														
Personalaufwand		479.906	495.287	-15.381	5.796	6.051	-255	26.569	24.002	2.567	22.000	21.981	20	534.270	547.320	-13.050
Abschreibungen		435.762	460.354	-24.592	66.656	70.863	-4.207	280.912	293.347	-12.434	189.462	221.568	-32.105	972.792	1.046.131	-73.339
sonst. Betriebsaufwand		579.991	601.663	-21.672	681.267	689.539	-8.272	323.839	356.939	-33.100	367.062	320.945	46.117	1.952.158	1.969.086	-16.928
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>		<b>377.714</b>	<b>323.778</b>	<b>53.937</b>	<b>-100.330</b>	<b>-87.862</b>	<b>-12.468</b>	<b>-585.813</b>	<b>-685.663</b>	<b>99.850</b>	<b>206.960</b>	<b>118.568</b>	<b>88.392</b>	<b>-101.470</b>	<b>-331.180</b>	<b>229.710</b>
<b>Personalaufwand</b>		Insgesamt leicht unter Planniveau durch eine unbesetzte Teilzeitstelle im Bereich Wasser und 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 2017 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht.														
<b>Sonst. Betriebsaufwand</b>																
	Wasser	Unter Plan durch geringere Instandhaltungskosten für GIS, Mess- und Regelschächte.														
	Wärme	Unter Plan durch geringere Energiebezugskosten, die im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung ausgeglichen werden.														
	Bäder	Unter Plan durch geringere Stromkosten im Gumbala. Hier erfolgt die Eigenutzung des erzeugten Stromes im BHKW Heizwerk Singerbrink.														
	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	485.907	485.907	0	40.492	40.492	0	283.446	283.446	0	0	0	0	809.844	809.844	0
Zinserträge	18	1.550	-1.532	0	0	0	3.865	0	3.865	0	0	0	3.882	1.550	2.332
Zinsaufwand	269.079	273.662	-4.583	23.822	27.067	-3.245	129.558	140.648	-11.090	102.260	101.324	936	524.719	542.701	-17.982
<b>ERGEBNIS VOR STEUERN</b>	<b>594.559</b>	<b>537.572</b>	<b>56.987</b>	<b>-83.661</b>	<b>-74.437</b>	<b>-9.224</b>	<b>-428.061</b>	<b>-542.866</b>	<b>114.805</b>	<b>104.700</b>	<b>17.244</b>	<b>87.456</b>	<b>187.538</b>	<b>-62.486</b>	<b>250.024</b>
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	1.187	1.350	-164	0	0	0	78	150	-72	17.300	17.300	0	18.565	18.800	-235
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-32.750	-32.750	0	-168.640	-140.500	-28.140	201.390	173.250	28.140	0	0	0	0	0	0
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>626.123</b>	<b>568.972</b>	<b>57.150</b>	<b>84.979</b>	<b>66.063</b>	<b>18.916</b>	<b>-629.529</b>	<b>-716.266</b>	<b>86.736</b>	<b>87.400</b>	<b>-56</b>	<b>87.456</b>	<b>168.973</b>	<b>-81.286</b>	<b>250.259</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung															
Wärme Bäder	Stromlieferung von BHKW Heizwerk Singerbrink an Gumbala.														

Fazit

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