

Erläuterungen III. Quartalsbericht 2017 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	Wasser GuV	Wasser Plan	Wasser Abw.	Wärme GuV	Wärme Plan	Wärme Abw.	Bäder GuV	Bäder Plan	Bäder Abw.	Parken GuV	Parken Plan	Parken Abw.	gesamt GuV	gesamt Plan	gesamt Abw.
Umsatzerlöse	3.967.862	4.001.806	-33.943	1.130.613	1.140.000	-9.387	847.154	936.623	-89.468	1.442.710	1.257.413	185.297	7.388.339	7.335.841	52.499
akt. Eigenleistungen	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0
sonst. Betriebsertrag	10.889	450	10.439	0	0	0	106.831	0	106.831	0	0	0	117.719	450	117.269
GESAMTLEISTUNG	4.203.751	4.227.256	-23.505	1.130.613	1.140.000	-9.387	953.985	936.623	17.362	1.442.710	1.257.413	185.297	7.731.059	7.561.291	169.768
Umsatzerlöse:															
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 fehlende Besucherzahlen (außerplanmäßige Revision - 3 wöchige Schließphase) und eine den Umständen entsprechende Besucherentwicklung. Über Plan durch die positive Entwicklung des Parkhauses Forum.														
Sonst. Betriebsertrag															
Wasser	Über Plan durch die Schadenserstattungen der Versicherungen für den Leitungswasserschaden im Wiedenhof und die Schäden an den Monteurfahrzeugen.														
Bäder	Über Plan durch die Zahlung aus dem Rechtsstreit Tiefgarage Gumbala und den Schadenserstattungen der Versicherungen für den Überspannungsschaden im Gumbala und den Schrankenschaden am Parkhaus Gumbala.														
RHB-Stoffe/ bezogene Waren bezogene Leistungen	1.295.948	1.301.491	-5.543	0	0	0	15.003	19.875	-4.872	7.216	9.000	-1.784	1.318.167	1.330.366	-12.199
	100.237	86.850	13.387	154.385	122.114	32.271	935.084	933.811	1.273	210.050	223.822	-13.772	1.399.756	1.366.597	33.160
ROHERGEBNIS	2.807.566	2.838.915	-31.349	976.228	1.017.886	-41.658	3.898	-17.063	20.961	1.225.443	1.024.591	200.853	5.013.135	4.864.328	148.807
RHB-Stoffe/ bezogene Waren															
Wasser	Auf Planniveau.														
Bäder	Unter Plan durch geringere Aufwendungen für Betriebsstoffe und Waren im Gumbala.														
Parken	Auf Planniveau.														
Bezogene Leistungen															
Wasser	Über Plan durch höhere Kosten für die turnusmäßige Wechslung der Wasserzähler. Der Ausgleich erfolgt im IV. Quartal.														
Wärme	Über Plan durch die Anpassung der Betriebsführungspauschale und die Einführung des Gebrauchsüberlassungsentgeltes für das BHKW Heizwerk Singerbrink.														
Bäder	Auf Planniveau.														
Parken	Unter Plan durch geringere Instandhaltungsaufwendungen technischer Anlagen im der TG Rathaus.														
Personalaufwand	723.638	742.930	-19.291	8.215	9.053	-838	37.396	35.855	1.541	31.122	32.842	-1.720	800.371	820.680	-20.309
Abschreibungen	650.657	690.530	-39.873	99.990	106.295	-6.305	420.469	440.020	-19.551	284.150	332.351	-48.202	1.455.266	1.569.196	-113.930
sonst. Betriebsaufwand	866.655	902.495	-35.840	1.023.724	1.034.308	-10.584	537.431	535.409	2.022	554.222	481.418	72.805	2.982.031	2.953.628	28.403
BETRIEBSERGEBNIS	566.616	502.960	63.655	-155.701	-131.769	-23.932	-991.397	-1.028.347	36.949	355.950	177.980	177.970	-224.533	-479.175	254.643
Personalaufwand	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.														
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	Unter Plan durch geringere Energiebezugskosten, die im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung ausgeglichen werden.														
Bäder	Auf Planniveau. Die Instandhaltungskosten der außerplanmäßigen Revision werden durch geringere Stromkosten im Gumbala kompensiert.														
	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	728.860	728.860	0	60.738	60.738	0	425.168	425.168	0	0	0	0	1.214.766	1.214.766	0
Zinserträge	18	2.325	-2.307	0	0	0	3.865	0	3.865	0	0	0	3.882	2.325	1.557
Zinsaufwand	402.726	410.493	-7.767	34.412	40.601	-6.189	196.444	210.972	-14.528	150.724	151.985	-1.262	784.306	814.051	-29.745
ERGEBNIS VOR STEUERN	892.767	823.652	69.115	-129.374	-111.632	-17.743	-758.809	-814.150	55.341	205.226	25.995	179.231	209.810	-76.135	285.945
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	2.253	2.025	228	0	0	0	156	225	-69	25.950	25.950	0	28.359	28.200	159
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-49.125	-49.125	0	-252.960	-210.750	-42.210	302.085	259.875	42.210	0	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	939.640	870.752	68.888	123.586	99.119	24.467	-1.061.050	-1.074.250	13.200	179.276	45	179.231	181.451	-104.335	285.786
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung															
Wärme Bäder	Stromlieferung von BHKW Heizwerk Singerbrink an Gumbala.														

Fazit

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