

Erläuterungen II. Quartalsbericht 2018 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2018 Wasser GuV	2018 Wasser Plan	Wasser Abw.	2018 Wärme GuV	2018 Wärme Plan	Wärme Abw.	2018 Bäder GuV	2018 Bäder Plan	Bäder Abw.	2018 Parken GuV	2018 Parken Plan	Parken Abw.	2018 gesamt GuV	2018 gesamt Plan	gesamt Abw.
Umsatzerlöse	2.655.721	2.672.858	-17.137	653.287	655.000	-1.713	613.473	611.863	1.610	1.052.277	1.015.775	36.502	4.974.757	4.955.495	19.261
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
sonst. Betriebsertrag	1.593	1.550	43	0	0	0	0	0	0	4.687	0	4.687	6.280	1.550	4.730
GESAMTLEISTUNG	2.807.313	2.824.408	-17.095	653.287	655.000	-1.713	613.473	611.863	1.610	1.056.964	1.015.775	41.189	5.131.036	5.107.045	23.991
Umsatzerlöse:															
Wasser	Unter Plan durch geringeren Wasserverkauf.														
Wärme	Auf Planniveau.														
Bäder	Leicht über Plan durch eine positive Entwicklung der Kurse und des Bistrobereiches im Bad Gumbala.														
Parken	Über Plan durch die positive Entwicklung des Parkhauses Forum.														
Sonst. Betriebsertrag															
Parken	Über Plan durch die Zahlung der Versicherung für den Elektronikschaden im PH Forum.														
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	856.807	868.776	-11.969	0	0	0	19.685	11.500	8.185	4.800	6.000	-1.200	881.292	886.276	-4.984
bezogene Leistungen	54.350	57.900	-3.550	121.962	122.999	-1.037	629.992	632.367	-2.374	167.086	153.106	13.981	973.391	966.371	7.020
ROHERGEBNIS	1.896.156	1.897.733	-1.576	531.325	532.001	-676	-36.204	-32.004	-4.200	885.077	856.670	28.408	3.276.354	3.254.399	21.955
RHB-Stoffe/ bezogene Waren															
Wasser	Unter Plan durch geringere Instandhaltungskosten für das Rohmetz und Rohrbrüche sowie verminderte Beschaffung von Lagermaterialien für den Verkauf.														
Bäder	Über Plan durch höheren Materialverbrauch sowie Einkauf von Shopartikeln.														
Parken	Unter Plan. Es wurde nicht soviel Streusalz im PH Forum eingesetzt wie geplant.														
Bezogene Leistungen															
Wasser	Unter Plan durch geringere Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen sowie Wartung- und Instandhaltungskosten für technische Anlagen.														
Wärme	Auf Planniveau.														
Bäder	Auf Planniveau.														
Parken	Über Plan durch höhere Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen (quartalsübergreifende Parkkartenbestellung für die Parkhäuser).														
Personalaufwand	484.452	522.750	-38.298	4.167	6.630	-2.463	26.363	25.000	1.363	26.073	24.400	1.673	541.055	578.780	-37.725
Abschreibungen	445.340	463.017	-17.678	67.696	72.838	-5.142	260.310	297.450	-37.140	226.795	212.557	14.238	1.000.141	1.045.862	-45.721
sonst. Betriebsaufwand	597.412	622.654	-25.242	587.073	586.234	839	314.126	324.072	-9.945	326.601	326.700	-99	1.825.212	1.859.659	-34.447
BETRIEBSERGEBNIS	368.952	289.312	79.641	-127.611	-133.701	6.090	-637.003	-678.526	41.522	305.608	293.013	12.595	-90.054	-229.902	139.848
Personalaufwand															
Wasser	Unter Plan durch eine nicht besetzte Halbtagsstelle.														
	In den anderen Teilbereichen auf Planniveau. Leichte Abweichungen sind durch die Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben sowie zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich möglich. Auch die noch nicht ausgezahlte Tarifierhöhung führt zu Abweichungen in den einzelnen Teilbetrieben.														
Abschreibungen	Insgesamt auf Planniveau. Erst zum Jahresabschluss werden die getätigten Investitionen in 2018 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht.														
Sonst. Betriebsaufwand															
Wasser	Unter Plan durch geringere Instandhaltungskosten, Dienstleistungen und sonstigen Geschäftsausgaben.														
Wärme	Auf Planniveau.														
Bäder	Unter Plan durch geringere Kosten für Dienstleistungen und sonstige Geschäftsausgaben.														
Parken	Auf Planniveau.														

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2018 Wasser GuV	2018 Wasser Plan	Wasser Abw.	2018 Wärme GuV	2018 Wärme Plan	Wärme Abw.	2018 Bäder GuV	2018 Bäder Plan	Bäder Abw.	2018 Parken GuV	2018 Parken Plan	Parken Abw.	2018 gesamt GuV	2018 gesamt Plan	gesamt Abw.
Beteiligungsertrag	485.906	485.907	0	40.492	40.492	0	283.445	283.446	0	0	0	0	809.844	809.844	0
Zinserträge	18	1.500	-1.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1.500	-1.482
Zinsaufwand	267.361	267.910	-549	22.757	24.607	-1.850	122.235	135.133	-12.897	93.239	88.081	5.158	505.593	515.731	-10.138
ERGEBNIS VOR STEUERN	587.515	508.808	78.707	-109.876	-117.816	7.940	-475.793	-530.213	54.419	212.369	204.932	7.437	214.215	65.711	148.504
Zinsaufwand	Auf Planniveau.														
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	2.537	1.400	1.137	0	0	0	78	150	-72	15.122	19.300	-4.178	17.737	20.850	-3.113
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-32.750	-32.750	0	-168.500	-168.500	0	201.250	201.250	0	0	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	617.729	540.158	77.571	58.624	50.684	7.940	-677.121	-731.613	54.491	197.247	185.632	11.615	196.478	44.861	151.617

Fazit

Das II. Quartal 2018 zeigt im gewerblichen Bereich eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz auf.