

Erläuterungen III. 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	4.014.135	4.009.287	4.848	979.714	982.500	-2.786	983.870	917.794	66.076	1.633.707	1.512.022	121.685	7.611.427	7.421.603	189.824
akt. Eigenleistungen	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0
sonst. Betriebsertrag	8.711	2.325	6.386	0	0	0	204.707	0	204.707	8.039	0	8.039	221.457	2.325	219.132
GESAMTLEISTUNG	4.247.846	4.236.612	11.234	979.714	982.500	-2.786	1.188.577	917.794	270.783	1.641.746	1.512.022	129.724	8.057.884	7.648.928	408.956
Umsatzerlöse:	<p>Wasser Im Plan inklusive der Weiterberechnung von Ingenieur- und Baukosten an Straßen NRW in Höhe von 34 TEUR (ergebnisneutral). Wärme Auf Planniveau. Bäder Über Plan durch die positiven Besucherzahlen im Freibad Bruch aufgrund der optimalen Wetterlage in den Sommermonaten. Gekoppelt ist hier natürlich auch der gestiegene Bistrumsatz im Freibad Bruch. Parken Über Plan durch die weiterhin positive Entwicklung des Parkhauses Forum und die Zahlung der Stadt für die anteilige Sanierung der Asphaltflächen in der Tiefgarage Rathaus. Hintergrund: Außerplanmäßige Sanierung der Asphaltflächen in der Tiefgarage Rathaus mit anteiliger Beteiligung der Stadt für die städtischen Flächen.</p>														
Sonst. Betriebsertrag	<p>Wasser Über Plan durch die Zahlung der Versicherung für den Fahrzeugschaden (Monteurfahrzeug) und die Rückerstattung von Guthaben aus 2017 für SWAP Zahlungen. Bäder Über Plan durch die Auflösung der Rückstellung für ausstehende Rechnungen im Bad Gumbala (Gerichtsverfahren Fliesen Köhn). Hinweis: Dieser Einmaleffekt tangiert nicht das operative Geschäft. Parken Über Plan durch die Zahlung der Versicherung für den Elektronikschaden im PH Forum und die Rückerstattung von Guthaben aus 2017 für SWAP Zahlungen.</p>														
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.283.929	1.303.163	-19.234	0	0	0	28.726	17.250	11.476	4.800	9.000	-4.200	1.317.455	1.329.413	-11.958
bezogene Leistungen	118.666	86.850	31.816	188.480	184.499	3.981	949.531	948.550	981	245.792	229.658	16.133	1.502.468	1.449.557	52.911
ROHERGEBNIS	2.845.252	2.846.599	-1.347	791.235	798.001	-6.767	210.320	-48.006	258.326	1.391.155	1.273.364	117.791	5.237.961	4.869.958	368.003
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	<p>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.</p>														
Bezogene Leistungen	<p>Wasser Über Plan analog zur Weiterberechnung an Straßen NRW in Höhe von 34 TEUR. Wärme Auf Planniveau. Bäder Auf Planniveau. Parken Über Plan durch höhere Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen (quartalsübergreifende Parkkartenbestellung für die Parkhäuser) sowie Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen.</p>														
Personalaufwand	733.494	784.125	-50.631	6.250	9.945	-3.695	39.588	37.500	2.088	39.110	36.600	2.510	818.442	868.170	-49.728
Abschreibungen	670.019	694.526	-24.507	101.630	109.257	-7.627	393.233	446.175	-52.942	340.189	318.836	21.354	1.505.071	1.568.793	-63.722
sonst. Betriebsaufwand	901.128	933.981	-32.853	877.646	879.351	-1.705	488.700	486.107	2.593	558.374	490.049	68.325	2.825.848	2.789.489	36.360
BETRIEBSERGEBNIS	540.611	433.967	106.644	-194.291	-200.552	6.260	-711.202	-1.017.788	306.586	453.482	427.879	25.603	88.600	-356.493	445.094
Personalaufwand	<p>Wasser Unter Plan durch eine nicht besetzte Teilzeitstelle. 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.</p>														
Abschreibungen	<p>Insgesamt auf Planniveau. Erst zum Jahresabschluss werden die getätigten Investitionen in 2018 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht.</p>														
Sonst. Betriebsaufwand	<p>Wasser Unter Plan durch geringere Instandhaltungskosten, Dienstleistungen und sonstigen Geschäftsausgaben. Wärme Auf Planniveau. Bäder Auf Planniveau. Parken Über Plan durch die außerplanmäßige Sanierung der Asphaltflächen in der Tiefgarage Rathaus.</p>														

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	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	25	2.250	-2.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2.250	-2.225
Zinsaufwand	399.892	401.865	-1.973	33.854	36.911	-3.057	198.298	202.699	-4.401	140.088	132.122	7.967	772.131	773.596	-1.465
ERGEBNIS VOR STEUERN	869.604	763.212	106.392	-167.407	-176.724	9.317	-484.331	-795.319	310.987	313.394	295.758	17.636	531.260	86.927	444.333
Zinsaufwand	Auf Planniveau.														
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	2.754	2.100	654	0	0	0	156	225	-69	30.244	28.950	1.294	33.154	31.275	1.879
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-49.125	-49.125	0	-252.750	-252.750	0	301.875	301.875	0	0	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	915.975	810.237	105.738	85.343	76.026	9.317	-786.363	-1.097.419	311.056	283.150	266.808	16.342	498.106	55.652	442.454

Fazit

Das III. Quartal 2018 zeigt im gewerblichen Bereich eine fortschreitende Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz auf, wobei hier die Auflösung der Rückstellung als Einmaleffekt zu nennen ist.