

Erläuterungen I. Quartalsbericht 2019 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2019 Wasser Plan	2019 Wasser Ist	Wasser Abw.	2019 Wärme Plan	2019 Wärme Ist	Wärme Abw.	2019 Bäder Plan	2019 Bäder Ist	Bäder Abw.	2019 Parken Plan	2019 Parken Ist	Parken Abw.	2019 gesamt Plan	2019 gesamt Ist	gesamt Abw.
Umsatzerlöse	1.356.958	1.362.865	5.908	342.500	323.480	-19.020	328.815	359.536	30.721	493.497	532.940	39.443	2.521.770	2.578.821	57.051
akt. Eigenleistungen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0
sonst. Betriebsertrag	775	2.699	1.924	0	0	0	0	0	0	0	5.604	5.604	775	8.302	7.527
GESAMTLEISTUNG	1.432.733	1.440.564	7.832	342.500	323.480	-19.020	328.815	359.536	30.721	493.497	538.543	45.046	2.597.545	2.662.123	64.578
Umsatzerlöse:															
Wasser	Über Plan durch höheren Wasserverkauf.														
Wärme	Unter Plan durch geringeren Wärme-/ Kalteverkauf.														
Bäder	Über Plan durch eine positive Besucherentwicklung im Bad Gumbala.														
Parken	Über Plan durch die weiterhin positive Entwicklung des Parkhauses Forum.														
Sonst. Betriebsertrag															
Wasser	Über Plan durch die Zahlung der Versicherung für den Fahrzeugschaden GM 8315 (Monteurfahrzeug).														
Parken	Über Plan durch die Zahlung der Versicherung für den Brankschaden in der TG Rathaus.														
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	436.280	437.898	1.618	0	0	0	6.000	6.916	916	3.000	4.803	1.803	445.280	449.618	4.338
bezogene Leistungen	11.450	7.711	-3.739	63.486	62.729	-757	346.308	347.005	696	77.175	82.814	5.639	498.419	500.258	1.839
ROHERGEBNIS	985.002	994.955	9.953	279.014	260.751	-18.263	-23.493	5.615	29.108	413.322	450.927	37.605	1.653.845	1.712.247	58.402
RHB-Stoffe/ bezogene Waren															
Wasser	Über Plan durch höhere Wasserbezugskosten analog zu den Umsatzerlösen.														
Bäder	Auf Planniveau.														
Parken	Über Plan durch die Beschaffung von Spezialstreusalz für das Parkhaus Forum.														
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 (Gegenposition Brandschaden TG Rathaus).														
Personalaufwand	280.754	244.461	-36.293	6.322	1.727	-4.595	15.145	11.728	-3.417	13.868	14.628	760	316.088	272.544	-43.544
Abschreibungen	240.477	224.387	-16.090	38.782	35.289	-3.493	121.807	111.676	-10.130	124.267	113.519	-10.748	525.332	484.871	-40.461
sonst. Betriebsaufwand	323.130	319.684	-3.446	303.483	284.412	-19.071	181.730	172.770	-8.960	174.675	177.908	3.234	983.017	954.774	-28.243
BETRIEBSERGEBNIS	140.642	206.423	65.781	-69.573	-60.678	8.895	-342.175	-290.559	51.616	100.513	144.872	44.359	-170.592	58	170.651
Personalaufwand															
Wasser	Unter Plan durch eine nicht besetzte Vollzeitstelle.														
	In den anderen Teilbereichen auf Planniveau. Leichte Abweichungen sind durch die Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben sowie zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich möglich.														
Abschreibungen															
	Insgesamt auf Planniveau. Erst zum Jahresabschluss werden die getätigten Investitionen in 2019 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht.														
Sonst. Betriebsaufwand															
Wasser	Auf Planniveau.														
Wärme	Unter Plan durch geringere Energiebezugskosten (Gas und Wärme) analog zu den Umsatzerlösen.														
Bäder	Unter Plan durch geringere Unterhaltungskosten für Maschinen und techn. Anlagen sowie Grundstücke und Gebäude.														
Parken	Über Plan durch höhere Kosten für Winterdienst PH Forum.														

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2019 Wasser Plan	2019 Wasser Ist	Wasser Abw.	2019 Wärme Plan	2019 Wärme Ist	Wärme Abw.	2019 Bäder Plan	2019 Bäder Ist	Bäder Abw.	2019 Parken Plan	2019 Parken Ist	Parken Abw.	2019 gesamt Plan	2019 gesamt Ist	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	525	75	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	75	-450
Zinsaufwand	125.236	123.824	-1.412	10.751	9.870	-882	58.103	60.024	1.921	39.577	45.622	6.046	233.666	239.339	5.673
ERGEBNIS VOR STEUERN	258.884	325.628	66.744	-60.078	-50.301	9.777	-258.554	-208.860	49.694	60.936	99.250	38.313	1.189	165.716	164.528
Zinsaufwand	Auf Planniveau.														
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	750	659	-91	0	0	0	75	44	-31	10.288	10.123	-164	11.113	10.827	-286
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-16.375	-16.375	0	-84.250	-84.250	0	100.625	100.625	0	0	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	274.509	341.344	66.835	24.172	33.949	9.777	-359.254	-309.529	49.725	50.649	89.126	38.477	-9.924	154.890	164.814

Fazit

Das I. Quartal 2019 zeigt im gewerblichen Bereich eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz auf.