

Erläuterungen II. 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	2.713.915	2.731.417	17.502	685.000	647.295	-37.705	657.630	685.712	28.082	986.994	1.042.190	55.196	5.043.539	5.106.614	63.075
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
sonst. Betriebsertrag	1.550	2.833	1.283	0	12.156	12.156	0	14.000	14.000	0	38.003	38.003	1.550	66.992	65.442
GESAMTLEISTUNG	2.865.465	2.884.250	18.785	685.000	659.451	-25.549	657.630	699.712	42.082	986.994	1.080.193	93.199	5.195.089	5.323.605	128.516
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).														
Wärme	Über Plan durch die Zahlung der EEG Umlage 2018 (periodenfremd).														
Bäder	Über Plan durch weitere Zahlungen aus dem Rechtsstreit.														
Parken	Über Plan durch die Zahlung der Versicherung für den Brankschaden in der TG Rathaus.														
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	872.561	882.341	9.781	0	0	0	12.000	17.703	5.703	6.000	4.803	-1.197	890.561	904.847	14.287
bezogene Leistungen	22.900	21.222	-1.678	126.972	125.141	-1.831	692.617	674.560	-18.057	154.350	190.044	35.694	996.839	1.010.966	14.128
ROHERGEBNIS	1.970.005	1.980.687	10.682	558.028	534.310	-23.718	-46.987	7.449	54.436	826.644	885.346	58.702	3.307.690	3.407.792	100.102
RHB-Stoffe/ bezogene Waren															
Wasser	Über Plan durch höhere Wasserbezugskosten analog zu den Umsatzerlösen.														
Bäder	Über Plan durch die Beschaffung von sonstigen Verbrauchsmaterial (Saunadüfte, Waschmittel usw.).														
Bezogene Leistungen															
Wasser	Unter Plan durch geringere Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen sowie Wartung- und Instandhaltungskosten für technische Anlagen.														
Bäder	Unter Plan durch geringere Kosten für die Betriebsführung sowie GMF Personalkosten.														
Parken	Über Plan durch höhere Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Gegenposition Brandschaden TG Rathaus).														
Personalaufwand	561.508	545.815	-15.693	12.645	3.746	-8.899	30.290	18.826	-11.464	27.735	27.580	-155	632.177	595.966	-36.210
Abschreibungen	480.954	448.811	-32.143	77.563	70.571	-6.992	243.613	222.948	-20.665	248.535	226.989	-21.546	1.050.665	969.319	-81.345
sonst. Betriebsaufwand	646.259	623.788	-22.471	606.966	574.180	-32.786	363.460	345.605	-17.855	349.349	343.634	-5.715	1.966.034	1.887.207	-78.827
BETRIEBSERGEBNIS	281.284	362.273	80.989	-139.146	-114.187	24.958	-684.349	-579.930	104.419	201.026	287.144	86.118	-341.185	-44.701	296.484
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	Unter Plan durch geringere Unterhaltungskosten für Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie für Soft- und Hardwarewartungen.														
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	Unter Plan durch geringere Unterhaltungskosten für Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen und Betriebsvorrichtungen .														

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	485.907	485.909	2	40.492	40.492	0	283.446	283.445	0	0	0	0	809.844	809.846	2
Zinserträge	1.050	87	-963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050	87	-963
Zinsaufwand	250.472	261.073	10.601	21.502	20.210	-1.292	106.205	108.502	2.297	79.153	89.272	10.119	457.332	479.057	21.725
ERGEBNIS VOR STEUERN	517.769	587.194	69.426	-120.156	-93.905	26.251	-507.109	-404.986	102.122	121.873	197.872	75.999	12.377	286.175	273.798
Zinsaufwand	Auf Planniveau. Verschiebungen durch aperiodischen Fälligkeiten sind möglich.														
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	1.500	2.446	946	0	0	0	150	44	-106	20.575	20.169	-406	22.225	22.660	435
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	549.019	617.498	68.479	48.345	74.595	26.251	-708.509	-606.281	102.228	101.298	177.703	76.405	-9.848	263.515	273.363

Fazit

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