

Erläuterungen III. Quartalsbericht 2019 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Bezeichnung		Wasser Plan	Wasser Ist	Wasser Abw.	Wärme Plan	Wärme Ist	Wärme Abw.	Bäder Plan	Bäder Ist	Bäder Abw.	Parken Plan	Parken Ist	Parken Abw.	gesamt Plan	gesamt Ist	gesamt Abw.
Umsatzerlöse		4.070.873	4.092.936	22.063	1.027.500	971.110	-56.390	986.445	1.019.901	33.456	1.480.491	1.560.623	80.131	7.565.309	7.644.570	79.261
akt. Eigenleistungen		225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0
sonst. Betriebsertrag		2.325	3.295	970	0	12.156	12.156	0	21.877	21.877	0	38.662	38.662	2.325	75.990	73.665
GESAMTLEISTUNG		4.298.198	4.321.231	23.033	1.027.500	983.266	-44.234	986.445	1.041.779	55.334	1.480.491	1.599.285	118.794	7.792.634	7.945.560	152.926
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																
	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 Brandschaden in der TG Rathaus.														
RHB-Stoffe/ bezogene Waren		1.308.841	1.319.872	11.031	0	0	0	18.000	23.961	5.961	9.000	4.803	-4.197	1.335.841	1.348.636	12.796
bezogene Leistungen		34.350	36.025	1.675	190.458	182.818	-7.640	1.038.925	1.023.116	-15.808	231.525	269.922	38.397	1.495.258	1.511.882	16.624
ROHERGEBNIS		2.955.007	2.965.333	10.326	837.042	800.448	-36.594	-70.480	-5.299	65.181	1.239.966	1.324.560	84.593	4.961.535	5.085.042	123.506
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.).														
	Parken	Unter Plan durch geringere Kosten für sonstigen Materialverbrauch.														
Bezogene Leistungen																
	Wärme	Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung und Instandhaltung technischer 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		842.261	815.939	-26.322	18.967	8.716	-10.250	45.434	31.313	-14.121	41.603	41.616	13	948.265	897.585	-50.680
Abschreibungen		721.431	678.493	-42.938	116.345	107.264	-9.081	365.420	333.711	-31.708	372.802	340.308	-32.494	1.575.997	1.459.776	-116.221
sonst. Betriebsaufwand		969.389	940.162	-29.227	910.449	860.480	-49.969	545.190	522.499	-22.691	524.024	512.966	-11.058	2.949.051	2.836.106	-112.945
BETRIEBSERGEBNIS		421.926	530.740	108.814	-208.718	-176.013	32.706	-1.026.524	-892.822	133.701	301.539	429.670	128.132	-511.777	-108.425	403.352
Personalaufwand																
	Wasser	Unter Plan durch eine nicht besetzte Vollzeitstelle.														
Abschreibungen		In den anderen Teilbereichen auf Planniveau. Leichte Abweichungen sind durch die Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben sowie zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich möglich.														
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	728.860	728.863	3	60.738	60.738	0	425.168	425.168	0	0	0	0	1.214.766	1.214.769	3
Zinserträge	1.575	87	-1.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.575	87	-1.488
Zinsaufwand	375.708	390.963	15.255	32.253	30.210	-2.043	159.308	163.074	3.766	118.730	153.993	35.263	685.998	738.239	52.241
ERGEBNIS VOR STEUERN	776.653	868.726	92.073	-180.233	-145.484	34.749	-760.663	-630.727	129.935	182.809	275.677	92.868	18.566	368.192	349.626
Zinsaufwand															
Wasser															
Wärme															
Bäder															
Parken															
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	2.250	4.389	2.139	0	0	0	225	44	-181	30.863	30.214	-648	33.338	34.648	1.310
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	823.528	913.462	89.934	72.517	107.266	34.749	-1.062.763	-932.647	130.116	151.947	245.463	93.517	-14.772	333.544	348.315

Auf Planniveau. Verschiebungen durch aperiodischen Fälligkeiten sind möglich.
 Über Plan durch eine fehlerhaft geplante SWAP-Darstellung.

Fazit

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