

Erläuterungen I. Quartalsbericht 2020 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
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		1.368.554	1.374.967	6.413	346.250	351.143	4.893	360.238	351.270	-8.968	516.993	542.008	25.015	2.592.036	2.619.388	27.353
akt. Eigenleistungen		75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0
sonst. Betriebsertrag		775	1.430	655	0	0	0	0	7.500	7.500	0	1.377	1.377	775	10.307	9.532
GESAMTLEISTUNG		1.444.329	1.451.397	7.068	346.250	351.143	4.893	360.238	358.770	-1.468	516.993	543.385	26.392	2.667.811	2.704.695	36.884
Umsatzerlöse:	Wasser	Über Plan durch höheren Wasserverkauf.														
	Wärme	Über Plan durch höheren Wärme-/ Kalteverkauf.														
	Bäder	Unter Plan durch eine negative Umsatzentwicklung im Bistro Gumbala. Bedingt durch die Schließung der Bäder am 13.03.2020 wegen der Ausbreitung des SARS CoV2 konnten bis heute keine Umsatzerlöse in Form von Eintrittsgeldern, Kursgebühren usw. generiert werden. Die positive Umsatzentwicklung vor der Schließphase rettet das Umsatzergebnis im I. Quartal.														
	Parken	Über Plan durch die weiterhin positive Entwicklung des Parkhauses Forum. Auch der Corona-Lockdown im Einzelhandel ab dem 23.03.2020 und dem damit verbundenen Kundenrückgang im Bereich Parken konnte das Parkhaus Forum durch die positive Entwicklung zum Jahresanfang auffangen.														
Sonst. Betriebsertrag	Wasser	Über Plan durch die Zahlung der Versicherung für den Fahrzeugschaden GM 8315 (Monteurfahrzeug).														
	Bäder	Über Plan durch weitere Ratenzahlungen aus dem Rechtsstreit (Fliesen Köhn GmbH).														
	Parken	Über Plan durch die Zahlung der Versicherung für den Vandalismusschaden an der Parkautomatik im PH Forum.														
RHB-Stoffe/ bezogene Waren		438.275	457.994	19.719	0	0	0	7.750	6.867	-883	3.000	5.003	2.003	449.025	469.864	20.839
bezogene Leistungen		11.238	8.504	-2.734	64.658	62.213	-2.444	353.621	353.099	-522	82.503	81.105	-1.397	512.018	504.921	-7.097
ROHERGEBNIS		994.817	984.899	-9.918	281.593	288.929	7.337	-1.133	-1.196	-63	431.491	457.277	25.786	1.706.767	1.729.909	23.142
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	Wasser	Über Plan durch höhere Wasserbezugskosten. Die Verrechnung mit der Gegenposition Umsatzerlöse erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung.														
	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	Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltungskosten für technische Anlagen.														
	Bäder	Auf Planniveau.														
	Parken	Auf Planniveau.														
Personalaufwand		299.005	270.393	-28.612	3.330	1.934	-1.396	11.433	9.707	-1.725	18.566	23.476	4.910	332.333	305.511	-26.822
Abschreibungen		240.029	235.645	-4.384	39.583	39.247	-336	125.259	118.552	-6.707	126.333	121.705	-4.628	531.203	515.149	-16.054
sonst. Betriebsaufwand		330.067	323.761	-6.306	306.556	311.889	5.333	197.132	192.574	-4.559	178.636	174.583	-4.053	1.012.391	1.002.806	-9.585
BETRIEBSERGEBNIS		125.717	155.101	29.384	-67.876	-64.141	3.735	-334.957	-322.029	12.927	107.957	137.513	29.556	-169.159	-93.557	75.603
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 2020 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht.														
Sonst. Betriebsaufwand	Wasser	Unter Plan durch geringere Unterhaltungskosten für das Rohmetz.														
	Wärme	Über Plan durch höhere 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 Kosten für Winterdienst PH Forum.														

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2020 Wasser Plan	2020 Wasser Ist	Wasser Abw.	2020 Wärme Plan	2020 Wärme Ist	Wärme Abw.	2020 Bäder Plan	2020 Bäder Ist	Bäder Abw.	2020 Parken Plan	2020 Parken Ist	Parken Abw.	2020 gesamt Plan	2020 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	275	0	-275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	-275
Zinsaufwand	125.377	127.036	1.660	9.664	9.880	216	45.800	47.966	2.166	46.958	48.775	1.816	227.799	233.658	5.859
ERGEBNIS VOR STEUERN	243.568	271.017	27.449	-57.294	-53.775	3.519	-239.034	-228.273	10.761	60.998	88.738	27.740	8.239	77.708	69.469
Zinsaufwand	Auf Planniveau.														
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	763	577	-186	0	0	0	75	39	-36	9.038	9.038	0	9.875	9.654	-221
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	259.181	286.815	27.635	26.956	30.475	3.519	-339.734	-328.937	10.797	51.961	79.700	27.740	-1.636	68.054	69.691

Fazit

Das I. Quartal 2020 zeigt im gewerblichen Bereich eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz auf.