

Erläuterungen II. Quartalsbericht 2020 gewerblicher Bereich

| Gewinn- und Verlustrechnung | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | |
|-----------------------------------|--------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Bezeichnung | | Wasser | Wasser | Wasser | Wärme | Wärme | Wärme | Bäder | Bäder | Bäder | Parken | Parken | Parken | gesamt | gesamt | gesamt |
| | | Plan | Ist | Abw. | Plan | Ist | Abw. | Plan | Ist | Abw. | Plan | Ist | Abw. | Plan | Ist | Abw. |
| Umsatzerlöse | | 2.737.109 | 2.762.701 | 25.593 | 692.500 | 658.840 | -33.660 | 720.476 | 359.268 | -361.208 | 1.033.987 | 856.116 | -177.871 | 5.184.071 | 4.636.925 | -547.146 |
| 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 | 1.430 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.483 | 50.483 | 0 | 15.220 | 15.220 | 1.550 | 67.133 | 65.583 |
| GESAMTLEISTUNG | | 2.888.659 | 2.914.131 | 25.472 | 692.500 | 658.840 | -33.660 | 720.476 | 409.751 | -310.725 | 1.033.987 | 871.336 | -162.650 | 5.335.621 | 4.854.058 | -481.563 |
| Umsatzerlöse: | Wasser | Über Plan durch höheren Wasserverkauf. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wärme | Unter Plan durch fehlende Wärme-/ Kalteabschläge bedingt durch die aktuellen Corona-Maßnahmen (Verbot von Großveranstaltungen usw.). Fehlende Abschläge der Geschäftspartner Halle 32, Kino Seven und Schwalbe Arena. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bäder | Unter Plan durch fehlende Umsatzerlöse in allen Bereichen bedingt durch die aktuellen Corona-Maßnahmen (Schließung der Bäder am 13.03.2020). | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parken | Unter Plan durch fehlende Umsatzerlöse im Bereich der Kurzzeitparker bedingt durch die aktuellen Corona-Maßnahmen (Lockdown im Einzelhandel ab dem 23.03.2020 und dem damit verbundenen Kundenrückgang). | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonst. Betriebsertrag | Wasser | Auf Planniveau. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bäder | Über Plan durch weitere Ratenzahlungen aus dem Rechtsstreit (Fliesen Köhn GmbH) und durch die Zahlung der Betriebsschließungsversicherung für die Bäder. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parken | Über Plan durch die Zahlung der Versicherung für den Vandalismusschaden an der Parkautomat im PH Forum und die Zahlung der Versicherung für den Brandschaden im PH Rathaus. | | | | | | | | | | | | | | |
| RHB-Stoffe/ bezogene Waren | | 876.550 | 916.878 | 40.328 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 8.342 | -7.158 | 6.000 | 5.003 | -997 | 898.050 | 930.223 | 32.173 |
| bezogene Leistungen | | 22.475 | 18.995 | -3.480 | 129.315 | 125.444 | -3.871 | 707.242 | 531.123 | -176.119 | 165.005 | 155.459 | -9.546 | 1.024.037 | 831.021 | -193.015 |
| ROHERGEBNIS | | 1.989.634 | 1.978.257 | -11.376 | 563.185 | 533.397 | -29.788 | -2.266 | -129.714 | -127.449 | 862.982 | 710.873 | -152.108 | 3.413.535 | 3.092.813 | -320.721 |
| RHB-Stoffe/ bezogene Waren | Wasser | Über Plan durch höhere IST-Wasserbezugskosten. Die Verrechnung mit der Gegenposition Umsatzerlöse erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bäder | Unter Plan durch geringere Kosten für Waren und Material bedingt durch die Schließphase. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parken | Auf Planniveau. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezogene Leistungen | Wasser | Unter Plan durch geringere Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen sowie Wartung- und Instandhaltungskosten für technische Anlagen. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wärme | Auf Planniveau. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bäder | Unter Plan durch geringere GMF Personalkosten und geringere Kosten für Wasseraufbereitungsmittel bedingt durch die Schließphase. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parken | Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung für technische Anlagen. | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalaufwand | | 598.009 | 561.755 | -36.254 | 6.660 | 4.221 | -2.438 | 22.865 | 20.566 | -2.299 | 37.132 | 45.085 | 7.953 | 664.666 | 631.627 | -33.039 |
| Abschreibungen | | 480.058 | 471.045 | -9.013 | 79.165 | 78.488 | -677 | 250.518 | 237.020 | -13.498 | 252.665 | 243.411 | -9.254 | 1.062.406 | 1.029.964 | -32.442 |
| sonst. Betriebsaufwand | | 660.134 | 645.526 | -14.607 | 613.113 | 597.734 | -15.378 | 394.265 | 330.593 | -63.671 | 357.272 | 341.312 | -15.960 | 2.024.782 | 1.915.166 | -109.616 |
| BETRIEBSERGEBNIS | | 251.433 | 299.931 | 48.498 | -135.752 | -147.047 | -11.295 | -669.913 | -717.894 | -47.981 | 215.913 | 81.066 | -134.847 | -338.319 | -483.943 | -145.624 |
| Personalaufwand | Wasser | Unter Plan durch eine nicht besetzte Vollzeitstelle bis zum 30.04.2020. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 Rohrnetz. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wärme | Unter Plan durch geringere Energiebezugskosten (Gas und Wärme) im Zusammenhang mit den Corona Maßnahmen (Verbot von Großveranstaltungen, Home Office usw. = gesunkene Abnahmemengen einiger Geschäftspartner). Die Verrechnung mit der Gegenposition Umsatzerlöse erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bäder | Unter Plan durch geringere Unterhaltungskosten für Maschinen und techn. Anlagen sowie Grundstücke und Gebäude bedingt durch die Schließphase. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parken | Unter Plan durch geringere Kosten für Strom. | | | | | | | | | | | | | | |

