

Erläuterungen III. 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		4.105.663	4.156.021	50.359	1.038.750	978.592	-60.158	1.080.714	447.191	-633.523	1.550.980	1.352.762	-198.218	7.776.107	6.934.566	-841.541
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	1.430	-895	0	0	0	0	50.497	50.497	0	18.005	18.005	2.325	69.932	67.607
GESAMTLEISTUNG		4.332.988	4.382.451	49.463	1.038.750	978.592	-60.158	1.080.714	497.687	-583.027	1.550.980	1.370.767	-180.213	8.003.432	7.229.497	-773.934
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		1.314.825	1.377.789	62.964	0	0	0	23.250	10.474	-12.776	9.000	5.003	-3.997	1.347.075	1.393.266	46.191
bezogene Leistungen		33.713	45.315	11.603	193.973	186.973	-6.999	1.060.862	711.026	-349.837	247.508	229.180	-18.328	1.536.055	1.172.494	-363.561
ROHERGEBNIS		2.984.450	2.959.347	-25.104	844.778	791.619	-53.159	-3.398	-223.813	-220.415	1.294.472	1.136.584	-157.888	5.120.302	4.663.737	-456.565
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	Unter Plan durch geringere Kosten für sonstigen Materialverbrauch.														
Bezogene Leistungen	Wasser	Über Plan durch höhere Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Wechselung von Groß-Wassermesser).														
	Wärme	Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung für technische Anlagen.														
	Bäder	Unter Plan durch geringere GMF Personalkosten (inkl. KuG-Erstattungen) und geringere Kosten für Wasseraufbereitungsmittel bedingt durch die Schließphase.														
	Parken	Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung für technische Anlagen.														
Personalaufwand		897.014	865.804	-31.210	9.989	5.992	-3.997	34.298	23.066	-11.231	55.698	58.782	3.084	996.998	953.644	-43.354
Abschreibungen		720.087	704.768	-15.319	118.748	117.736	-1.012	375.777	354.663	-21.114	378.998	365.068	-13.930	1.593.609	1.542.235	-51.374
sonst. Betriebsaufwand		990.200	958.756	-31.445	919.669	882.641	-37.027	591.397	484.879	-106.517	535.907	525.418	-10.490	3.037.173	2.851.694	-185.479
BETRIEBSERGEBNIS		377.150	430.019	52.870	-203.628	-214.751	-11.123	-1.004.870	-1.086.422	-81.552	323.870	187.317	-136.553	-507.478	-683.837	-176.358
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, Reinigung und Winterdienst.														

