

Erläuterungen III. Quartalsbericht 2021 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
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		4.248.041	4.127.859	-120.183	1.047.000	1.032.167	-14.833	903.864	153.681	-750.183	1.391.916	1.166.133	-225.783	7.590.821	6.479.839	-1.110.981
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	3.304	979	0	0	0	0	1.611	1.611	0	1.718	1.718	2.325	6.633	4.308
GESAMTLEISTUNG		4.475.366	4.356.163	-119.204	1.047.000	1.032.167	-14.833	903.864	155.292	-748.572	1.391.916	1.167.850	-224.065	7.818.146	6.711.472	-1.106.674
Umsatzerlöse:	Wasser	Unter Plan durch geringeren Wasserverkauf.														
	Wärme	Unter Plan durch geringere Wärme-/ Kalteabschläge bedingt durch die aktuellen Corona-Maßnahmen. Durch die geringere bzw. fehlende Wärme- Kälteabnahme im Vorjahr erfolgte eine entsprechende Anpassung der Abschläge.														
	Bäder	Unter Plan durch fehlende Umsatzerlöse in allen Bereichen bedingt durch die aktuellen Corona-Maßnahmen (Schließung der Bäder seit 13.03.2020 und jahresübergreifend auch fast das komplette I. Halbjahr 2021). Das Freibad Bruch wurde am 19.06.2021 geöffnet und das Gumbala folgte am 02.07.2021.														
	Parken	Unter Plan durch fehlende Umsatzerlöse im Bereich der Kurzzeitparker bedingt durch die aktuellen Corona-Maßnahmen (Div. Lockdowns und/oder Corona - Auflagen im Einzelhandel fortan seit dem 23.03.2020 und dem damit verbundenen Kundenrückgang).														
Sonst. Betriebsertrag	Wasser	Auf Planniveau.														
	Bäder	Auf Planniveau.														
	Parken	Auf Planniveau.														
RHB-Stoffe/ bezogene Waren		1.350.825	1.344.048	-6.777	0	0	0	23.250	2.389	-20.861	7.500	7.505	5	1.381.575	1.353.943	-27.632
bezogene Leistungen		46.125	39.846	-6.279	204.923	197.781	-7.142	1.008.362	486.038	-522.325	246.608	229.138	-17.470	1.506.017	952.802	-553.215
ROHERGEBNIS		3.078.416	2.972.269	-106.148	842.078	834.386	-7.691	-127.748	-333.135	-205.387	1.137.808	931.208	-206.600	4.930.554	4.404.727	-525.826
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	Wasser	Unter Plan durch geringere IST-Wasserbezugskosten. Die Verrechnung mit der Gegenposition Umsatzerlöse erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung.														
	Bäder	Unter Plan durch fehlende Kosten für Waren, Betriebsstoffe und sonstiges Material bedingt durch die Schließphase.														
	Parken	Auf Planniveau.														
Bezogene Leistungen	Wasser	Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung technischer Anlagen.														
	Wärme	Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung technischer 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 technischer Anlagen.														
Personalaufwand		940.265	915.267	-24.997	6.255	6.374	119	26.072	23.236	-2.836	65.292	59.345	-5.947	1.037.884	1.004.222	-33.662
Abschreibungen		749.089	747.052	-2.037	123.638	114.437	-9.201	388.821	363.444	-25.377	405.480	399.004	-6.476	1.667.027	1.623.937	-43.090
sonst. Betriebsaufwand		1.016.228	909.952	-106.275	907.220	915.754	8.533	531.642	331.366	-200.276	527.747	542.265	14.518	2.982.837	2.699.337	-283.500
BETRIEBSERGEBNIS		372.836	399.997	27.161	-195.035	-202.179	-7.143	-1.074.284	-1.051.181	23.103	139.289	-69.406	-208.695	-757.194	-922.769	-165.574
Personalaufwand	Wasser	Unter Plan durch eine nicht besetzte Vollzeitstelle seit dem 01.09.2020. 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 2021 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht.														
Sonst. Betriebsaufwand	Wasser	Unter Plan durch geringere Unterhaltungskosten für das Rohrnetz.														
	Wärme	Über Plan durch periodenfremde Stromkosten (Nachbelastung der EEG Umlage 2020 für das Heizwerk Singerbrink). Die Verrechnung der Energiebezugskosten 2021 mit der Gegenposition Umsatzerlöse erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung.														
	Bäder	Unter Plan durch geringere Kosten für Strom, Abwasser, Werbung und allg. Unterhaltung (Maschinen, techn. Anlagen usw.) bedingt durch die Schließphase.														
	Parken	Über Plan durch höhere Kosten für den Winterdienst im PH Forum (Abtransport der Schneemassen zur Sicherstellung der Traglast).														

