

Erläuterungen I. Quartalsbericht 2022 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung		2022 Wasser Plan	2022 Wasser Ist	Wasser Abw.	2022 Wärme Plan	2022 Wärme Ist	Wärme Abw.	2022 Bäder Plan	2022 Bäder Ist	Bäder Abw.	2022 Parken Plan	2022 Parken Ist	Parken Abw.	2022 gesamt Plan	2022 gesamt Ist	gesamt Abw.
Umsatzerlöse		1.459.825	1.414.983	-44.842	340.250	386.395	46.145	343.383	301.766	-41.617	513.889	466.665	-47.224	2.657.347	2.569.810	-87.537
akt. Eigenleistungen		75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0
sonst. Betriebsertrag		775	60	-715	0	0	0	0	-654	-654	0	190	190	775	-404	-1.179
GESAMTLEISTUNG		1.535.600	1.490.043	-45.557	340.250	386.395	46.145	343.383	301.112	-42.271	513.889	466.855	-47.034	2.733.122	2.644.406	-88.716
Umsatzerlöse:	Wasser	Unter Plan durch geringeren Wasserverkauf.														
	Wärme	Über Plan durch höhere Wärme-/ Kalteabschläge. Durch die gestiegene 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 (Begrenzung der Besucherzahlen, 3 G Regelung bei Eintritt usw.).														
	Parken	Unter Plan durch fehlende Umsatzerlöse im Bereich der Kurzzeitparker bedingt durch die aktuellen Corona-Maßnahmen (siehe Abhängigkeit der Kurzzeitparker mit den Corona - Auflagen im Einzelhandel und dem damit verbundenen Kundenrückgang).														
Sonst. Betriebsertrag	Wasser	Auf Planniveau.														
	Bäder	Auf Planniveau.														
	Parken	Auf Planniveau.														
RHB-Stoffe/ bezogene Waren		453.900	453.358	-542	0	0	0	8.500	7.487	-1.013	2.500	0	-2.500	464.900	460.846	-4.054
bezogene Leistungen		17.375	12.731	-4.644	69.288	61.937	-7.351	366.500	281.553	-84.947	82.903	88.790	5.887	536.065	445.011	-91.054
ROHERGEBNIS		1.064.325	1.023.953	-40.371	270.963	324.458	53.496	-31.617	12.072	43.689	428.487	378.065	-50.421	1.732.157	1.738.549	6.392
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	Wasser	Auf Planniveau. Die Verrechnung der IST-Wasserbezugskosten mit der Gegenposition Umsatzerlöse erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung.														
	Bäder	Auf Planniveau.														
	Parken	Unter Plan durch fehlende Kosten für sonstigen Materialverbrauch (Bezug von Spezialstreusalz für das PH Forum noch nicht notwendig).														
Bezogene Leistungen	Wasser	Unter Plan durch geringere Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Wechselung von Groß-Wasserzähler).														
	Wärme	Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung für technische Anlagen.														
	Bäder	Unter Plan durch geringere GMF Personalkosten (inkl. KuG-Erstattungen und coronabedingter Abwanderung bzw. Wegfall von Mitarbeitern).														
	Parken	Über Plan durch höhere Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen (periodenübergreifende Parkticketbestellung).														
Personalaufwand		329.073	323.777	-5.296	2.513	2.186	-327	8.682	7.524	-1.158	23.911	20.750	-3.161	364.178	354.238	-9.941
Abschreibungen		273.498	257.175	-16.322	39.593	38.540	-1.053	127.675	125.593	-2.081	142.703	140.118	-2.585	583.467	561.427	-22.040
sonst. Betriebsaufwand		328.119	298.153	-29.966	299.241	351.593	52.352	170.937	149.367	-21.570	175.554	181.604	6.050	973.850	980.716	6.866
BETRIEBSERGEBNIS		133.636	144.848	11.212	-70.384	-67.860	2.523	-338.910	-270.412	68.498	86.320	35.594	-50.726	-189.338	-157.831	31.507
Personalaufwand	Wasser	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 2022 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht.														
Sonst. Betriebsaufwand	Wasser	Unter Plan durch geringere Unterhaltungskosten für das Rohrnetz.														
	Wärme	Über Plan durch höhere Energiebezugskosten (Gas und Wärme). Die Verrechnung mit der Gegenposition Umsatzerlöse erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung.														
	Bäder	Unter Plan durch geringere Kosten für die allg. Unterhaltung (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gebäude, Grundstücke usw.).														
	Parken	Über Plan durch höhere Kosten für den Winterdienst im PH Forum.														

