

Erläuterungen III. Quartalsbericht 2023 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2023	2023	Wasser Abw.	2023	2023	Wärme Abw.	2023	2023	Bäder Abw.	2023	2023	Parken Abw.	2023	2023	gesamt Plan	2023	gesamt Ist	gesamt Abw.	
	Wasser Plan	Wasser Ist		Wärme Plan	Wärme Ist		Bäder Plan	Bäder Ist		Parken Plan	Parken Ist								
Umsatzerlöse	4.513.328	4.401.025	-112.302	2.355.000	3.015.107	660.107	1.284.791	1.326.734	41.943	1.580.534	2.041.166	460.632	9.733.652	10.784.032	1.050.380				
akt. Eigenleistungen	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0				
sonst. Betriebsertrag	4.200	6.092	1.892	0	21.365	21.365	0	264	264	0	10.573	10.573	4.200	38.294	34.094				
GESAMTLEISTUNG	4.742.528	4.632.118	-110.410	2.355.000	3.036.472	681.472	1.284.791	1.326.998	42.207	1.580.534	2.051.739	471.205	9.962.852	11.047.326	1.084.474				
Umsatzerlöse:	<p>Wasser Unter Plan durch geringeren Wasserverkauf. Wärme Über Plan durch höhere Wärme-/ Kälteabschläge. Durch die gestiegenen Wärme-/ Kältebezugskosten im Rahmen der Gaskrise im Vorjahr erfolgte eine entsprechende Anpassung der Abschläge. Bäder Über Plan durch höhere Umsatzerlöse im Bad und Bistro Gumbala. Eine weiterhin positive Entwicklung der Besucherzahlen nach Beendigung der Corona-Schutzmaßnahmen ist ausschlaggebend. Parken Über Plan durch höhere Umsatzerlöse im Bereich der Kurzzeitparker.</p>																		
Sonst. Betriebsertrag	<p>Wasser Auf Planniveau. Wärme Über Plan durch die Schadensregulierung der Versicherung für den Schaden am alten Heizwerk Moltkestraße und die Erstattung Kommunalrabatt Strom & Gas 2021 durch die Stadt. Bäder Auf Planniveau. Parken Über Plan durch die Schadensregulierung der Versicherung für den Schaden am Ausfuhrkontrollgerät PH Forum und der Schrankenanlage TG Rathaus.</p>																		
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.470.450	1.417.310	-53.140	0	0	0	26.775	30.182	3.407	9.000	0	-9.000	1.506.225	1.447.492	-58.733				
bezogene Leistungen	57.488	95.966	38.479	214.265	186.425	-27.839	1.166.100	1.160.286	-5.814	249.344	250.727	1.383	1.687.196	1.693.404	6.208				
ROHERGEBNIS	3.214.590	3.118.841	-95.749	2.140.736	2.850.046	709.311	91.916	136.530	44.615	1.322.189	1.801.012	478.822	6.769.430	7.906.430	1.136.999				
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	<p>Wasser Unter Plan durch geringere Wasserbezugskosten. Die Verrechnung der IST-Wasserbezugskosten mit der Gegenposition Umsatzerlöse erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung. Bäder Über Plan durch höhere Kosten für den Wareneinsatz im Bereich Bistro Gumbala. Parken Unter Plan durch fehlende Kosten für sonstigen Materialverbrauch (Bezug von Spezialstreusalz für das PH Forum noch nicht notwendig).</p>																		
Bezogene Leistungen	<p>Wasser Über Plan durch die Weiterbrechnung von Sach- und Dienstleistungen an Straßen NRW. Gegenposition in den Umsatzerlösen enthalten. Wärme Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung technischer Anlagen. Bäder Unter Plan durch geringere Personalkosten für die GMF Mitarbeiter. Parken Auf Planniveau.</p>																		
Personalaufwand	1.053.608	1.056.982	3.374	8.040	7.064	-976	28.897	24.609	-4.288	70.562	67.308	-3.254	1.161.107	1.155.963	-5.144				
Abschreibungen	842.805	805.043	-37.762	117.143	113.600	-3.543	343.724	329.853	-13.871	387.968	378.041	-9.927	1.691.639	1.626.537	-65.102				
sonst. Betriebsaufwand	1.072.576	978.595	-93.981	2.566.184	3.262.943	696.760	659.261	780.171	120.910	670.132	623.859	-46.273	4.968.151	5.645.567	677.416				
BETRIEBSERGEBNIS	245.601	278.222	32.621	-550.631	-533.561	17.070	-939.965	-998.102	-58.137	193.529	731.804	538.275	-1.051.466	-521.637	529.829				
Personalaufwand	<p>Insgesamt auf Planniveau. Leichte Abweichungen sind durch die Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben sowie zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich möglich.</p>																		
Abschreibungen	<p>Insgesamt auf Planniveau. Erst zum Jahresabschluss werden die getätigten Investitionen in 2023 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht.</p>																		
Sonst. Betriebsaufwand	<p>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 Über Plan durch höhere Stromkosten für das Bad Gumbala. Durch das defekte BHKW konnte kein Strom erzeugt und ins Bad Gumbala zwecks Eigenverbrauch eingespeist werden. Parken Unter Plan durch geringere Stromkosten für das PH Forum.</p>																		

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2023 Wasser Plan	2023 Wasser Ist	Wasser Abw.	2023 Wärme Plan	2023 Wärme Ist	Wärme Abw.	2023 Bäder Plan	2023 Bäder Ist	Bäder Abw.	2023 Parken Plan	2023 Parken Ist	Parken Abw.	2023 gesamt Plan	2023 gesamt Ist	gesamt Abw.
Beteiligungsertrag	728.860	728.860	0	60.738	60.738	0	425.168	425.168	0	0	0	0	1.214.766	1.214.766	0
Zinserträge	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Zinsaufwand	357.146	366.138	8.992	15.632	16.975	1.344	109.314	116.526	7.212	125.362	129.523	4.161	607.453	629.162	21.709
ERGEBNIS VOR STEUERN	617.315	640.949	23.634	-505.524	-489.798	15.726	-624.111	-689.460	-65.349	68.167	602.281	534.114	-444.153	63.972	508.125
Zinsaufwand	Über Planniveau. Durch die Prolongation in 2022 für 2023 sowie die Neuinvest-Finanzierung. Die Planung erfolgte mit 2% jedoch die Abschlüsse aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Lage mit 3,5% oder höher.														
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	2.738	2.212	-525	0	0	0	225	1.531	1.306	23.363	22.554	-808	26.325	26.298	-27
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-34.125	-34.125	0	-577.125	-577.125	0	611.250	611.250	0	0	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	648.703	672.862	24.159	71.601	87.327	15.726	-1.235.586	-1.302.241	-66.655	44.805	579.727	534.922	-470.478	37.675	508.152

Fazit

Das III. Quartal 2023 zeigt im gewerblichen Bereich eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz auf.