

Erläuterungen I. Quartalsbericht 2024 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung		2024 Wasser Plan	2024 Wasser Ist	Wasser Abw.	2024 Wärme Plan	2024 Wärme Ist	Wärme Abw.	2024 Bäder Plan	2024 Bäder Ist	Bäder Abw.	2024 Parken Plan	2024 Parken Ist	Parken Abw.	2024 gesamt Plan	2024 gesamt Ist	gesamt Abw.
Umsatzerlöse		1.480.694	1.432.183	-48.510	571.500	552.823	-18.677	448.264	502.703	54.440	651.763	678.367	26.605	3.152.220	3.166.077	13.857
akt. Eigenleistungen		87.500	87.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.500	87.500	0
sonst. Betriebsertrag		1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.420	20
GESAMTLEISTUNG		1.569.594	1.521.083	-48.510	571.500	552.823	-18.677	448.264	502.703	54.440	651.763	678.367	26.605	3.241.120	3.254.997	13.877
Umsatzerlöse:	Wasser	Unter Plan durch geringeren Wasserverkauf vermutlich aufgrund anhaltender Niederschläge im I. Quartal														
	Wärme	Unter Plan durch leicht geringere Wärme-/ Kalteabschläge bedingt durch gesunkene Wärme-/ Kältebezugskosten														
	Bäder	Über Plan durch höhere Umsatzerlöse im Bad und Bistro Gumbala. Eine weiterhin positive Entwicklung der Besucherzahlen														
	Parken	Nahezu auf Plan durch höhere Umsatzerlöse im Bereich der Kurzzeitparker im PH Forum														
Sonst. Betriebsertrag	Wasser	Auf Planniveau.														
	Wärme	Auf Planniveau.														
	Bäder	Auf Planniveau.														
	Parken	Auf Planniveau.														
RHB-Stoffe/ bezogene Waren		494.600	490.443	-4.157	0	0	0	9.250	4.102	-5.148	3.000	0	-3.000	506.850	494.544	-12.306
bezogene Leistungen		20.975	5.866	-15.109	72.080	75.562	3.482	425.250	414.771	-10.480	83.103	88.063	4.961	601.408	584.261	-17.147
ROHERGEBNIS		1.054.019	1.024.775	-29.244	499.420	477.261	-22.159	13.764	83.831	70.068	565.660	590.304	24.644	2.132.862	2.176.192	43.330
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	Wasser	Unter Plan durch geringere Wasserbezugskosten. Die Verrechnung der IST-Wasserbezugskosten mit der Gegenposition Umsatzerlöse erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung.														
	Bäder	Unter Plan durch geringere 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).														
Bezogene Leistungen	Wasser	Unter Plan wegen geringerer Kosten für sonstige Dienstleistungen														
	Wärme	Auf Planniveau														
	Bäder	Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung technischer Anlagen.														
	Parken	Über Plan durch höhere Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen (periodenübergreifende Parkticketbestellung).														
Personalaufwand		358.948	339.844	-19.104	2.637	2.392	-245	9.238	8.355	-882	25.573	20.756	-4.817	396.396	371.348	-25.048
Abschreibungen		292.191	292.191	0	41.510	41.510	0	119.582	119.582	0	126.318	126.318	0	579.600	579.600	0
sonst. Betriebsaufwand		347.952	347.217	-735	593.304	579.127	-14.177	225.225	267.747	42.522	192.144	161.376	-30.768	1.358.625	1.355.466	-3.159
BETRIEBSERGEBNIS		54.928	45.523	-9.405	-138.031	-145.768	-7.737	-340.281	-311.853	28.428	221.625	281.855	60.229	-201.759	-130.223	71.536
Personalaufwand		Unter Plan durch unbesetzte im Bereich Wasser 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 2023 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht.														
Sonst. Betriebsaufwand	Wasser	Auf Planniveau														
	Wärme	Unter Plan durch leicht niedrigere 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 wegen ausstehender Rechnungen für Nebenkosten und Winterdienst														

