

## Erläuterungen III. Quartalsbericht 2024 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung		2024	2024	Wasser	2024	2024	Wärme	Wärme	Wärme	2024	2024	Bäder	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
Bezeichnung		Wasser	Wasser	Abw.	Plan	Wärme	Abw.	Plan	Abw.	Plan	Wärme	Abw.	Plan	Wärme	Abw.	Plan	Wärme	Abw.	
Umsatzerlöse		4.442.081	4.302.032	-140.049	1.714.500	1.660.957	-53.543	1.344.791	1.454.943	110.152	1.828.272	1.887.951	59.679	9.329.643	9.305.883	-23.760			
akt. Eigenleistungen		262.500	262.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.500	262.500	0			
sonst. Betriebsertrag		4.200	11.423	7.223	0	12.837	12.837	0	199	199	0	1.772	1.772	4.200	26.230	22.030			
<b>GESAMTLEISTUNG</b>		<b>4.708.781</b>	<b>4.575.955</b>	<b>-132.826</b>	<b>1.714.500</b>	<b>1.673.793</b>	<b>-40.707</b>	<b>1.344.791</b>	<b>1.455.141</b>	<b>110.351</b>	<b>1.828.272</b>	<b>1.889.723</b>	<b>61.451</b>	<b>9.596.343</b>	<b>9.594.612</b>	<b>-1.731</b>			
<b>Umsatzerlöse:</b>	Wasser	Unter Plan durch geringere Abschlagszahlungen. Der Wasserverkauf liegt unter Planniveau.																	
	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.																	
<b>Sonst. Betriebsertrag</b>	Wasser	Über Plan durch Rückvergütungen von Leasingfahrzeugen.																	
	Wärme	Über Plan durch die Erstattung Kommunalrabatt Gas/Strom 2022																	
	Bäder	Auf Planniveau.																	
	Parken	Auf Planniveau.																	
RHB-Stoffe/ bezogene Waren		1.483.800	1.465.847	-17.953	0	0	0	27.750	23.101	-4.649	9.000	0	-9.000	1.520.550	1.488.948	-31.602			
bezogene Leistungen		62.925	54.719	-8.206	216.240	197.900	-18.340	1.275.750	1.256.010	-19.740	249.308	250.447	1.140	1.804.223	1.759.076	-45.146			
<b>ROHERGEBNIS</b>		<b>3.162.056</b>	<b>3.055.388</b>	<b>-106.667</b>	<b>1.498.260</b>	<b>1.475.894</b>	<b>-22.366</b>	<b>41.291</b>	<b>176.031</b>	<b>134.740</b>	<b>1.569.965</b>	<b>1.639.276</b>	<b>69.311</b>	<b>6.271.571</b>	<b>6.346.588</b>	<b>75.018</b>			
<b>RHB-Stoffe/ bezogene Waren</b>	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).																	
<b>Bezogene Leistungen</b>	Wasser	Unter Plan wegen geringerer Kosten für sonstige Dienstleistungen.																	
	Wärme	Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung technischer Anlagen sowie der Entfall der Gebrauchsüberlassung für das defekte BHKW Singerbrink.																	
	Bäder	Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung technischer Anlagen.																	
	Parken	Auf Planniveau.																	
Personalaufwand		1.076.845	1.045.490	-31.355	7.911	7.302	-609	27.713	25.556	-2.157	76.719	65.497	-11.222	1.189.188	1.143.845	-45.343			
Abschreibungen		876.572	857.607	-18.964	124.530	117.703	-6.827	358.746	334.556	-24.190	378.953	366.157	-12.796	1.738.800	1.676.023	-62.777			
sonst. Betriebsaufwand		1.043.857	1.013.701	-30.156	1.779.911	1.756.390	-23.521	675.674	788.245	112.571	576.433	514.901	-61.531	4.075.875	4.073.238	-2.637			
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>		<b>164.783</b>	<b>138.590</b>	<b>-26.192</b>	<b>-414.092</b>	<b>-405.502</b>	<b>8.591</b>	<b>-1.020.843</b>	<b>-972.326</b>	<b>48.517</b>	<b>537.860</b>	<b>692.720</b>	<b>154.860</b>	<b>-732.292</b>	<b>-546.517</b>	<b>185.775</b>			
<b>Personalaufwand</b>		Unter Plan durch eine unbesetzte Stelle im Bereich Wasser. Leichte Abweichungen sind durch die Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben sowie zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich möglich.																	
<b>Abschreibungen</b>		Insgesamt auf Planniveau. Erst zum Jahresabschluss werden die getätigten Investitionen in 2024 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht.																	
<b>Sonst. Betriebsaufwand</b>	Wasser	Unter Plan durch geringere Unterhaltungskosten für das Rohrnetz.																	
	Wärme	Unter Plan durch leicht geringere Energiebezugskosten (Gas und Wärme). Die Verrechnung mit der Gegenposition Umsatzerlöse erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung.																	
	Bäder	Höhere Stromkosten durch die fehlende Erstattung für die Stromeinspeisung im defekten BHKW Singerbrink werden durch die geringeren Kosten für den Gas- und Wärmebezug kompensiert.																	
	Parken	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. Unter Plan wegen ausstehender Rechnungen für Nebenkosten und Winterdienst Parkhaus Forum.																	

