

Erläuterungen II. Quartalsbericht 2026 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung		2026	2026		2026	2026		2026	2026		2026	2026		2026	2026	
Bezeichnung		Wasser	Wasser	Wasser	Wärme	Wärme	Wärme	Bäder	Bäder	Bäder	Parken	Parken	Parken	gesamt	gesamt	gesamt
		Plan	Ist	Abw.	Plan	Ist	Abw.	Plan	Ist	Abw.	Plan	Ist	Abw.	Plan	Ist	Abw.
Umsatzerlöse		3.488.439	3.388.134	-100.304	1.157.500	1.184.038	26.538	1.085.313	1.107.404	22.091	1.286.950	1.322.357	35.407	7.018.201	7.001.934	-16.267
akt. Eigenleistungen		200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
sonst. Betriebsertrag		2.750	6.679	3.929	0	0	0	0	0	0	0	618	618	2.750	7.296	4.546
GESAMTLEISTUNG		3.691.189	3.594.813	-96.375	1.157.500	1.184.038	26.538	1.085.313	1.107.404	22.091	1.286.950	1.322.975	36.025	7.220.951	7.209.230	-11.721
Umsatzerlöse:	Wasser	Unter Plan durch geringere Abschlagszahlungen basierend auf 2025, daher die negative Abweichung. Der Wasserverkauf liegt unter Planniveau.														
	Wärme	Über Plan durch leicht gestiegene Wärme-/ Kalteabschläge bedingt durch höhere Wärme-/ Kältebezugskosten.														
	Bäder	Über Plan durch höhere Umsatzerlöse im Bad und Bistro Gumbala. Eine weiterhin positive Entwicklung der Besucherzahlen.														
	Parken	Über Plan durch höhere Umsatzerlöse im Bereich der Kurzzeitparker im PH Forum.														
Sonst. Betriebsertrag	Wasser	Auf Planniveau.														
	Parken	Auf Planniveau.														
RHB-Stoffe/ bezogene Waren		1.141.250	1.115.526	-25.724	0	0	0	23.000	20.166	-2.834	6.000	0	-6.000	1.170.250	1.135.692	-34.558
bezogene Leistungen		49.470	67.223	17.753	121.543	132.618	11.076	954.550	945.455	-9.095	170.850	168.202	-2.648	1.296.413	1.313.498	17.086
ROHERGEBNIS		2.500.469	2.412.064	-88.404	1.035.958	1.051.420	15.463	107.763	141.782	34.019	1.110.100	1.154.773	44.673	4.754.289	4.760.040	5.751
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	Auf Planniveau.														
	Parken	Unter Plan durch fehlende Kosten für sonstigen Materialverbrauch (Bezug von Spezialstreusalz für das PH Forum noch nicht notwendig).														
Bezogene Leistungen	Wasser	Über Plan durch höhere Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung Rohrnetz).														
	Wärme	Über Plan durch höhere Kosten für Wartung- und Instandhaltung technischer Anlagen. Ein Periodenversatz ist möglich.														
	Bäder	Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung technischer Anlagen. Ein Periodenversatz ist möglich.														
	Parken	Auf Planniveau.														
Personalaufwand		784.029	750.786	-33.243	5.697	35.029	29.333	19.985	36.859	16.874	55.028	46.959	-8.069	864.738	869.633	4.895
Abschreibungen		635.989	601.198	-34.791	121.630	82.735	-38.895	245.389	234.085	-11.304	252.225	237.432	-14.793	1.255.233	1.155.449	-99.783
sonst. Betriebsaufwand		764.521	729.552	-34.968	1.129.831	1.245.441	115.610	452.564	434.650	-17.914	436.399	430.925	-5.474	2.783.314	2.840.568	57.254
BETRIEBSERGEBNIS		315.931	330.529	14.598	-221.200	-311.784	-90.585	-610.176	-563.812	46.363	366.448	439.458	73.010	-148.996	-105.610	43.386
Personalaufwand		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 2026 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht. (Stichwort: Eigenleistung)														
Sonst. Betriebsaufwand	Wasser	Unter Plan durch geringere Unterhaltungskosten für das Rohrnetz.														
	Wärme	Über Plan durch höhere Energiebezugskosten (Gas Derschlag). Durch die Verzögerung der Anmeldung beim Netzbetreiber ist eine Ersatzversorgung Gas vom 01.01. - 31.03.26 für das Heizwerk Derschlag erfolgt. Eine Geltendmachung der Mehrkosten ist ebenfalls erfolgt.														
	Bäder	Unter Plan durch geringere Stromkosten Bad Gumbala (Eigenverbrauch neues BHKW).														
	Parken	Unter Plan durch geringere Unterhaltungskosten für Betriebsvorrichtungen.														

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2026	2026		2026	2026	2026	2026	2026		2026	2026		2026	2026	
	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.
Beteiligungsertrag	0	163	163	0	0	0	809.844	809.844	0	0	0	0	809.844	810.007	163
Zinserträge	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
Zinsaufwand	239.647	238.377	-1.270	26.763	28.144	1.382	54.730	55.827	1.098	79.569	77.751	-1.818	400.707	400.099	-608
ERGEBNIS VOR STEUERN	76.285	92.322	16.037	-247.962	-339.928	-91.966	144.939	190.205	45.266	286.880	361.707	74.827	260.141	304.305	44.164
Zinsaufwand	Auf Planniveau. Aperiodisch anfallende Zinsaufwendung bei einigen Darlehen, gleicht sich im Jahresverlauf aus.														
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	1.900	1.145	-755	0	0	0	0	168	168	18.000	6.627	-11.373	19.900	7.940	-11.960
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-25.500	-25.500	0	-254.500	-254.500	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	99.885	116.677	16.792	6.538	-85.428	-91.966	-135.061	-89.964	45.097	268.880	355.080	86.200	240.241	296.365	56.124