

## **Zwischenbericht zum 30.09.2017**

**gemäß § 21 EigAnVO**

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Bäderbetriebe - Gesamt -

**Zwischenbericht zum 30.09.2017**

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2017 €	davon 9 /12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
1. Erträge	186.000	139.500	144.756,68
a) Nebenkosten	9.200	6.900	7.473,31
b) Sonstige betriebliche Erträge	59.800	44.850	43.697,61
Gesamtertrag	255.000	191.250	195.927,60
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	232.400	174.300	176.870,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	117.600	88.200	84.755,09
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	359.500	269.625	221.744,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	103.100	77.325	73.146,78
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	228.300	171.225	<b>171.225,00</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.900	66.675	64.379,80
7. Erträge aus Beteiligungen	380.000	285.000	313.363,46
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	14.600	10.950	5.485,35
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<b>-509.400</b>	<b>-382.050</b>	<b>-288.315,74</b>
10. Sonstige Steuern	700	525	131,75
<b>Jahresverlust</b>	<b>-510.100</b>	<b>-382.575</b>	<b>-288.447,49</b>

## Zwischenbericht zum 30.09.2017

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2017 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	58.300	43.725	59.273,48
b) Nebenkosten	600	450	1.014,30
2. Sonstige betriebliche Erträge	41.900	31.425	30.259,26
	100.800	75.600	90.547,04
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.800	50.850	71.160,97
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	36.400	27.300	53.250,54
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	119.600	89.700	82.500,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung u. Unterstützung	34.300	25.725	24.500,00
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	87.100	65.325	<b>65.325,00</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.900	23.176	22.352,35
7. Erträge aus Beteiligungen	190.000	142.500	156.681,73
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.200	1.650	82,80
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-87.500	-65.626	-71.942,89
10. Sonstige Steuern	200	150	131,75
<b>Jahresverlust</b>	<b>-87.700</b>	<b>-65.776</b>	<b>-72.074,64</b>

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Freibad -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>davon 9/12 €</b>	<b>Ergebnis 30.09.2017 €</b>
<b>1. Erträge</b>			
a) <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Einzelkarten allgemein</u>			
1.1.1. - Erwachsene -	25.000	18.750	25.185,04
1.1.2. - Jugendliche -	13.000	9.750	12.168,24
1.2. - 10er Karten Erwachsene -	3.500	2.625	4.056,07
1.3. - 30er Karten Erwachsene -	3.000	2.250	4.205,63
1.4. - 10er Karten Jugendliche -	3.000	2.250	1.869,16
1.5. - 30er Karten Jugendliche -	3.000	2.250	2.476,65
1.6. Familienkarte	4.500	3.375	4.788,77
1.7. Schulbereich/Kiga - Lahnstein -	0	0	22,42
1.8. Schulbereich - Fremde -	0	0	40,46
1.9. Verbände/Vereine - Lahnstein -	200	150	141,31
1.10. Verbände/Vereine - Fremde -	600	450	482,81
1.11. Feierabendtarif Freibad	2.500	1.875	3.836,92
<b>Summe</b>	<b>58.300</b>	<b>43.725</b>	<b>59.273,48</b>
b) <u>Nebengeschäfte</u>			
1.12. Vermietung Sonnenliegen	500	375	708,41
1.13. Erstattung Telefongebühren	0	0	0,00
1.14. Sportabzeichen	100	75	130,25
1.15. Schließfachmünzen - Pfand	0	0	175,64
<b>Summe</b>	<b>600</b>	<b>450</b>	<b>1.014,30</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
2.1. <u>Wohnhaus</u>			
2.1.1. Mieteinnahmen	4.200	3.150	3.116,25
2.1.2. Nebenkostenerträge	1.000	750	732,15
Summe - 1 -	5.200	3.900	3.848,40
2.3. Empfangene Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
2.4. Erstattung SW - Verdunstung -	4.000	3.000	0,00
2.5. Gestattungsgebühr Eisverkauf	300	225	0,00
2.6. Aufl.Investitionszusch. - Förderdarlehen	32.400	24.300	<b>24.300,00</b>
2.7. A.O. Erträge	0	0	2.110,86
Summe - 2 -	36.700	27.525	26.410,86
<b>Summe</b>	<b>41.900</b>	<b>31.425</b>	<b>30.259,26</b>

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
<b>3. <u>Materialaufwendungen</u></b>			
3a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-     und Betriebsstoffe</u>			
3.1. Strombezug	28.000	21.000	26.980,59
3.2. Frischwasserbezug	12.000	9.000	10.341,78
3.3. Schmutzwasser	14.000	10.500	13.171,75
3.4. Gasbezug	400	300	289,04
Summe - 1 -	54.400	40.800	50.783,16
3.5. <u>Betriebsstoffe Wasseraufbereitung</u>			
3.5.1. Chlorgas	5.000	3.750	4.292,39
3.5.2. Betriebsstoffe für Wasseraufbereitung	2.000	1.500	7.617,85
3.5.3. Sonstiges	0	0	0,00
Summe - 2 -	7.000	5.250	11.910,24
3.6. Schließfachmünzen	0	0	289,20
3.7. Containermiete und Abfuhrgebühren	2.400	1.800	2.639,96
Summe - 3 -	2.400	1.800	2.929,16
3.8. <u>Betriebsstoffe Allgemein</u>			
3.8.1. Desinfektion / Reinigung	3.000	2.250	4.394,14
3.8.2. Wasserproben / Analysen	1.000	750	1.066,75
3.8.3. Überwinterungsmittel	0	0	0,00
3.8.4. Verschiedenes	0	0	77,52
Summe - 4 -	4.000	3.000	5.538,41
<b>Summe</b>	<b>67.800</b>	<b>50.850</b>	<b>71.160,97</b>
3b) <u>Aufwendungen für bezogene     Leistungen</u>			
3.9. <u>Reparaturen Wohnhaus</u>	2.000	1.500	247,83
Summe - 1 -	2.000	1.500	247,83
3.10. <u>Betriebsgebäude Eingangsbereich und Umkleide</u>			
3.10.1. Eingangsgeb./Kassenbereich	2.000	1.500	3.956,68
3.10.2. Sanitärbereich	2.000	1.500	364,13
3.10.3. Chlorgasraum	2.000	1.500	5.937,37
3.10.4. Geräteraum, Maschinen und Geräte	4.000	3.000	2.558,51
Summe - 2 -	10.000	7.500	12.816,69

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Freibad -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>davon 9/12 €</b>	<b>Ergebnis 30.09.2017 €</b>
3.11. <u>Nichtschwimmerbecken</u>			
3.11.1. Schwimmbecken	500	375	734,42
3.11.2. Werkstatt, Reparaturen von Geräten	200	150	0,00
3.11.3. Filterhaus	1.000	750	5.865,73
3.11.4. Sonstiges	0	0	0,00
Summe - 3 -	1.700	1.275	6.600,15
3.12. <u>Großes Schwimmbecken</u>			
3.12.1. Schwimmbecken	1.000	750	16.392,17
3.12.2. Sprungturm	300	225	0,00
3.12.3. Durchschreitebecken	0	0	0,00
3.12.4. Aufsichtsplattform	200	150	0,00
3.12.5. Chlorgasraum	2.000	1.500	0,00
3.12.6. Rutsche	3.000	2.250	940,00
3.12.7. Filterhaus	0	0	0,00
Summe - 4 -	6.500	4.875	17.332,17
3.13. <u>Planschbecken</u>			
3.13.1. Becken	0	0	0,00
Summe - 5 -	0	0	0,00
3.14. <u>Außenanlagen</u>			
3.14.1. Liegewiese / Zaunanlagen	15.000	11.250	15.958,34
3.14.2. Spielplatz	1.000	750	80,50
Summe - 6 -	16.000	12.000	16.038,84
3.15. Ausstattung 1. Hilfe	200	150	214,86
3.16. Verschiedenes	0	0	0,00
Summe - 7 -	200	150	214,86
<b>Summe</b>	<b>36.400</b>	<b>27.300</b>	<b>53.250,54</b>
<b>4. <u>Personalaufwand</u></b>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	87.600	65.700	66.500,00
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	23.000	17.250	<b>16.000,00</b>
4.1.3. Aushilfen	9.000	6.750	0,00
4.1.4. Rückstellung Lohn und Gehalt	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>119.600</b>	<b>89.700</b>	<b>82.500,00</b>

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Freibad -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>davon 9/12 €</b>	<b>Ergebnis 30.09.2017 €</b>
<b>b ) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u></b>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	19.300	14.475	13.900,00
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	6.000	4.500	<b>4.400,00</b>
Summe - 1 -	25.300	18.975	18.300,00
<b><u>Aufwendungen für Zusatzaltersversorgung</u></b>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	7.000	5.250	5.200,00
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.400	1.050	<b>1.000,00</b>
Summe - 2 -	8.400	6.300	6.200,00
<b><u>Aufwendungen für Unterstützung</u></b>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	100	75	0,00
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	500	375	<b>0,00</b>
Summe - 3 -	600	450	0,00
<b>Summe</b>	<b>34.300</b>	<b>25.725</b>	<b>24.500,00</b>
<b><u>Gesamtsumme</u></b>	<b>153.900</b>	<b>115.425</b>	<b>107.000,00</b>
<b>5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u></b>			
5.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
5.2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	80.000	60.000	<b>60.000,00</b>
5.3. maschinelle Ausstattung	7.000	5.250	<b>5.200,00</b>
5.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	75	<b>100,00</b>
<b>Summe</b>	<b>87.100</b>	<b>65.325</b>	<b>65.300,00</b>

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Freibad -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>davon 9/12 €</b>	<b>Ergebnis 30.09.2017 €</b>
<b>6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	1.000	750	750,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	1.100	825	825,00
6.1.3. FG 1.3 Personal	5.050	3.788	3.800,00
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	1.900	1.425	1.400,00
6.1.5. Stabstelle Rechnungsprüfung	1.400	1.050	1.050,00
6.1.6. FG 2.1. Haushalt- u. Finanzwirtschaft	2.200	1.650	1.650,00
6.1.7. FG 2.2 Kasse	700	525	500,00
6.1.8. Stabstelle Rechtsangelegenheiten	1.300	975	1.000,00
6.1.9. FG 4.5 Hochbau	1.200	900	900,00
6.1.10. Betriebsärztin / Personalrat	650	488	500,00
Summe - 1 -	16.500	12.376	12.375,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Beratungskosten	600	450	<b>450,00</b>
6.2.2. Prüfungskosten	2.100	1.575	<b>1.575,00</b>
6.2.3. Int. Abschlusskosten	300	225	<b>225,00</b>
Summe - 2 -	3.000	2.250	<b>2.250,00</b>
6.2.3. Datenverarbeitung / EDV	300	225	0,00
6.2.4. Netzwerk + Oxaion	300	225	406,53
6.2.5. Anteilige Basiskosten "Kofin"	300	225	225,00
Summe - 3 -	900	675	631,53
6.2.6. Telefon-Fax-Anrufbeantworter	700	525	275,81
6.2.7. Telefon Einrichtungsträger	300	225	0,00
Summe - 4 -	1.000	750	275,81
6.2.8. Bürobedarf allgemein	1.000	750	90,99
6.2.9. Beratungskosten -Süwag -	0	0	0,00
6.2.10. Ingenieur- und Architektenleistungen	0	0	0,00
6.2.11. Reisekosten / Km - Geld	100	75	0,00
6.2.12. Dienst- u. Schutzkleidung (Sonnenschutz)	1.000	750	810,60
6.2.13. Sonstiges (Sitzungsgelder)	100	75	0,00
Summe - 5 -	2.200	1.650	901,59
6.3. <u>Betriebsaufwand</u>			
6.3.1. Mietzahlungen	200	150	130,00
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	75	50,00
Summe - 6 -	300	225	180,00

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Freibad -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>		<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>davon 9/12 €</b>	<b>Ergebnis 30.09.2017 €</b>
6.3.3.	Versicherungen	200	150	119,22
6.3.4.	Versicherungen - Einrichtungsträger -	1.500	1.125	1.500,00
	Summe - 7 -	1.700	1.275	1.619,22
6.3.5.	Gebühren / Beiträge an Verbände	100	75	136,67
6.3.6.	Übergeordnete kom. Verbände	300	225	225,00
	Summe - 8 -	400	300	361,67
6.3.7.	Fortbildungskosten	200	150	0,00
6.3.8.	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	750	447,68
6.3.9.	Nebenkosten Wohnhaus	1.000	750	461,01
6.3.10.	Verschiedenes	0	0	0,00
	Summe - 9 -	2.200	1.650	908,69
6.4.	Wiederkehrender Beitrag	2.700	2.025	2.673,54
6.5.	AO - Aufwand	0	0	175,30
6.6.	Abgänge des Anlagevermögen	0	0	0,00
	Summe - 10 -	2.700	2.025	2.848,84
	<b>Summe</b>	<b>30.900</b>	<b>23.176</b>	<b>22.352,35</b>
<b>7.</b>	<b><u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>			
7.1.	<u>Beteiligung -VWM-</u>			
7.1.1.	Bruttodividende 50 % der Gesamtsumme	50.000	37.500	38.498,51
7.2.	<u>Beteiligung -Süwag-</u>			
7.2.1.	Bruttodividende 50 % der Gesamtsumme	140.000	105.000	118.183,22
	<b>Summe</b>	<b>190.000</b>	<b>142.500</b>	<b>156.681,73</b>
<b>8.</b>	<b><u>Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</u></b>			
8.1.	Zinsen Erstattung Finanzamt	0	0	0,00
8.2.	Zinsen für Guthaben der Sonderkasse	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>			
9.1.	Zinsen (Ifd. Darlehen Stadt)	200	150	82,80
9.2.	Zinsen ( FB Sanierung)	2.000	1.500	0,00
9.3.	Zinsen ( Sonderkasse )	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>2.200</b>	<b>1.650</b>	<b>82,80</b>
<b>10.</b>	<b><u>Sonstige Steuern</u></b>			
10.1.	Grundsteuer Freibad	200	150	131,75
	<b>Summe</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>131,75</b>

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Hallenbad -

**Zwischenbericht zum 30.09.2017**

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	127.700	95.775	85.483,20
b) Nebengeschäfte	8.600	6.450	6.459,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.900	13.425	13.438,35
	154.200	115.650	105.380,56
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	164.600	123.450	105.709,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.200	60.900	31.504,55
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	239.900	179.925	139.244,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung u. Unterstützung	68.800	51.600	48.646,78
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	141.200	105.900	<b>105.900,00</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.000	43.501	42.027,45
7. Erträge aus Beteiligungen	190.000	142.500	156.681,73
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	12.400	9.300	5.402,55
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-421.900	-316.426	-216.372,85
10. Sonstige Steuern	500	375	0,00
<b>11. Jahresverlust</b>	<b>-422.400</b>	<b>-316.801</b>	<b>-216.372,85</b>

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Hallenbad -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>davon 9 / 12 €</b>	<b>Ergebnis 30.09.2017 €</b>
<b>1. Erträge</b>			
a) <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1.1. Einzelkarten allgemein			
1.1.1.1 - Erwachsene -	18.000	13.500	12.826,15
1.1.1.2 - Jugendliche -	9.000	6.750	6.721,98
1.1.2. - 10er Karten Erwachsene -	16.000	12.000	13.214,94
1.1.3. - 30er Karten Erwachsene -	14.000	10.500	7.476,64
1.1.4. - 10er Karten Jugendliche -	6.000	4.500	6.411,22
1.1.5. - 30er Karten Jugendliche -	6.000	4.500	3.551,41
1.1.6. Familienkarte	3.500	2.625	2.254,20
1.1.7. Kindergärten - Lahnstein -	100	75	0,00
1.1.8. Schulbereich - Lahnstein -	100	75	8,41
1.1.9. Schulbereich - Fremde -	1.000	750	717,49
1.1.10. Verbände/Vereine - Lahnstein -	8.000	6.000	4.979,84
1.1.11. Verbände/Vereine - Fremde -	30.000	22.500	18.051,78
1.1.12. Frühschwimmen	2.000	1.500	1.586,91
1.1.13. <u>Sonstige Gebühren</u>			
Erteilter Schwimmunterricht	14.000	10.500	2.175,69
Eintritt Schwimmkurse	0	0	5.506,54
<b>Summe</b>	<b>127.700</b>	<b>95.775</b>	<b>85.483,20</b>
b) <u>Nebengeschäfte</u>			
1.2. <u>Cafeteria</u>			
1.2.1. Pacht Cafeteria	4.800	3.600	3.600,00
1.2.2. Betriebskostenerstattung Cafeteria	3.000	2.250	1.980,00
1.3. Sportabzeichen	400	300	890,77
1.4. Schließfachmünzen Rückgabe	0	0	-11,76
1.5. Erstattung Telefongebühren	0	0	0,00
1.6. Erträge Kostenbeteiligung Vereine	0	0	0,00
1.7. Erstattung Lahnsteiner Brauerei	400	300	0,00
<b>Summe</b>	<b>8.600</b>	<b>6.450</b>	<b>6.459,01</b>
<b>2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
2.1. Empfangene Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
2.2. Erstattung SW - Verdunstung -	3.100	2.325	<b>2.325,00</b>
2.3. Erträge aus Aufl. von Rückstellungen	0	0	0,00
2.4. Aufl.Investitionszusch.- Förderdarlehen	14.800	11.100	<b>11.100,00</b>
2.5. Sonstige Steuerfreie Erträge	0	0	13,35
<b>Summe -</b>	<b>17.900</b>	<b>13.425</b>	<b>13.438,35</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>154.200</b>	<b>115.650</b>	<b>105.380,56</b>

## Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
<b>3. <u>Materialaufwand</u></b>			
3a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
3.1.1. Strombezug	65.000	48.750	42.832,13
3.1.2. Frischwasserbezug	12.000	9.000	8.578,52
3.1.3. Schmutzwassergebühren	15.500	11.625	11.084,95
3.1.4. Gasbezug	15.000	11.250	6.139,89
3.1.5. Holzhackschnitzel	45.000	33.750	<b>26.700,00</b>
Summe -1-	152.500	114.375	95.335,49
3.2. <u>Betriebsstoffe Wasseraufbereitung</u>			
3.2.1. Chlorgas	2.500	1.875	1.643,85
3.2.2. Betriebsstoffe für Wasseraufbereitung	2.500	1.875	2.539,54
Summe -2-	5.000	3.750	4.183,39
3.3. <u>Betriebsstoffe Allgemein</u>			
3.3.1. Desinfektion / Reinigungsmittel	3.000	2.250	2.700,03
3.3.2. Wasserproben / Analysen	2.000	1.500	1.563,68
3.3.3. Verschiedenes	100	75	0,00
Summe -3-	5.100	3.825	4.263,71
3.2.4. Schließfachmünzen	0	0	0,00
3.2.5. Containermiete und Abfuhrgebühren	2.000	1.500	1.927,20
Summe -4-	2.000	1.500	1.927,20
<b>Summe</b>	<b>164.600</b>	<b>123.450</b>	<b>105.709,79</b>
3b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.4. <u>Eingangsbereich mit Stiefelgang</u>			
3.4.1. Eingangshalle/Kassenbereich	1.000	750	487,26
Summe -1-	1.000	750	487,26
3.5. <u>Kabinenbereich</u>			
3.5.1. Wechselkabinen / Garderobenschränke	1.000	750	451,96
Summe -2-	1.000	750	451,96
3.6. <u>Vorbereich Schwimmhalle</u>			
3.6.1. Sanitäreinrichtungen	20.000	15.000	1.593,45
3.6.2. Barfußgang und Nebenräume	2.000	1.500	1.506,52
3.6.3. Instandhaltung/Türen	0	0	0,00
Summe -3-	22.000	16.500	3.099,97

## Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Hallenbad -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	Ansatz 2017 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2017 €
3.7. <u>Große Schwimmhalle</u>			
3.7.1. Schwimmbecken	1.500	1.125	2.091,49
3.7.2. Sprunganlagen	600	450	318,90
3.7.3. Aufsichtsraum	500	375	0,00
3.7.4. Wasserspielgeräte	500	375	0,00
Summe -4-	3.100	2.325	2.410,39
3.8. <u>Kleine Schwimmhalle</u>			
3.8.1. Lehrschwimmbecken	1.500	1.125	332,83
3.8.2. Kinderplanschbecken	1.000	750	46,00
Summe -5-	2.500	1.875	378,83
3.8.3. Abzeichen/Wasserbälle usw..	100	75	0,00
3.8.4. Verschiedenes	100	75	0,00
Summe -6-	200	150	0,00
3.9. <u>Cafeteria</u>			
3.9.1. Instandsetzung / Wartung	2.000	1.500	55,94
3.9.2. Nebenkosten	500	375	445,64
Summe -7-	2.500	1.875	501,58
3.10. <u>Kellerbereich - Technik</u>			
3.10.1. Schwimmbadtechnik	5.000	3.750	952,75
3.10.2. Sanitärtechnik	1.000	750	0,00
3.10.3. Lüftungstechnik	10.000	7.500	4.136,20
3.10.4. Mess- + Regeltechnik	2.000	1.500	1.812,53
3.10.5. Elektrotechnik	3.000	2.250	1.245,15
3.10.6. Sonstiges / Werkstatt	2.000	1.500	201,69
Summe -8-	23.000	17.250	8.348,32
3.11. <u>Heizungsanlage Erdgas</u>			
3.11.1. Rep. / Instandhaltung	2.000	1.500	0,00
3.11.2. Hydraulischer Abgleich	0	0	0,00
Summe -9-	2.000	1.500	0,00
3.12. <u>Holzackschnitzelheizung</u>			
3.12.1. Pauschale Betriebskosten	2.900	2.175	<b>2.100,00</b>
3.12.2. Reparaturen Gebäude	500	375	2.497,41
3.12.3. Reparaturen Heizung	3.000	2.250	1.268,50
Summe -10-	6.400	4.800	5.865,91
3.13. <u>Außenbereich I</u>			
3.13.1. Chlorgasanlage	2.000	1.500	196,75
3.13.2. Gasstation (Übergabestation EVM)	200	150	176,00
3.13.3. Gebäudeunterhaltung - Allgemein -	10.000	7.500	1.909,27
Summe -11-	12.200	9.150	2.282,02

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Hallenbad -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>davon 9 / 12 €</b>	<b>Ergebnis 30.09.2017 €</b>
3.14. <u>Außenbereich II</u>			
3.14.1. Rasenflächen / Zaunanlage	5.000	3.750	7.431,93
3.14.2. allg. Aufwendungen	0	0	0,00
Summe -12-	5.000	3.750	7.431,93
Zwischensumme	<b>80.900</b>	<b>60.675</b>	<b>31.258,17</b>
3.15. Ausstattung "Erste Hilfe"	200	150	246,38
3.16. Sonstige bezogene Leistungen	100	75	0,00
Summe - 13 -	300	225	246,38
<b>Gesamtsumme</b>	<b>81.200</b>	<b>60.900</b>	<b>31.504,55</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	175.200	131.400	103.775,62
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	46.700	35.025	<b>33.000,00</b>
4.1.3. Ert. Schwimmunterricht / Aushilfen	18.000	13.500	2.468,40
4.1.4. Rst Ü.Std - Urlaub	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>239.900</b>	<b>179.925</b>	<b>139.244,02</b>
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen     für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	38.600	28.950	27.694,58
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	12.100	9.075	<b>8.600,00</b>
Summe - 1 -	50.700	38.025	36.294,58
4.3. <u>Aufwendungen für Zusatzaltersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	14.000	10.500	10.352,20
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.900	2.175	<b>2.000,00</b>
Summe -2 -	16.900	12.675	12.352,20
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	200	150	0,00
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1000	750	0,00
Summe -3 -	1.200	900	0,00
<b>Summe</b>	<b>68.800</b>	<b>51.600</b>	<b>48.646,78</b>
<b>Summe a + b</b>	<b>308.700</b>	<b>231.525</b>	<b>187.890,80</b>

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Hallenbad -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>davon 9 / 12 €</b>	<b>Ergebnis 30.09.2017 €</b>
<b>5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von Anlagevermögen und Sachanlagen</u></b>			
5.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	<b>0,00</b>
5.2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	100.000	75.000	<b>75.000,00</b>
5.3. maschinelle Ausstattung	37.000	27.750	<b>27.800,00</b>
5.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	3.150	<b>3.100,00</b>
<b>Summe</b>	<b>141.200</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900,00</b>
<b>6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	1.950	1.463	1.460,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	2.300	1.725	1.700,00
6.1.3. FG 1.3 Personal	10.100	7.575	7.580,00
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	3.700	2.775	2.770,00
6.1.5. Stabstelle Rechnungsprüfung	2.750	2.063	2.070,00
6.1.6. FG 2.1. Haushalt- u. Finanzwirtschaft	4.500	3.375	3.400,00
6.1.7. FG 2.2 Kasse	1.500	1.125	1.120,00
6.1.8. Stabstelle Rechtsangelegenheiten	2.500	1.875	1.880,00
6.1.9. FG 4.5 Hochbau	2.400	1.800	1.800,00
6.1.10. Betriebsärztin / Personalrat	1.300	975	970,00
Summe -1-	33.000	24.751	24.750,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Beratungskosten	1.100	825	<b>825,00</b>
6.2.2. Prüfungskosten	4.200	3.150	<b>3.150,00</b>
6.2.3. Interne Abschlusskosten	500	375	0,00
6.2.4. Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0,00
Summe -2-	5.800	4.350	3.975,00

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Hallenbad -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>davon 9 / 12 €</b>	<b>Ergebnis 30.09.2017 €</b>
6.2.5. Netzwerk/ Oxaion	1.100	825	813,08
6.2.6. Anteilige Basiskosten "Kofin"	600	450	450,00
Summe -3-	1.700	1.275	1.263,08
6.2.7. Telefon ISDN	1.000	750	506,69
6.2.8. Telefon Einrichtungsträger	1.000	750	0,00
Summe -4-	2.000	1.500	506,69
6.2.9. Bürobedarf allgemein	2.000	1.500	278,69
6.2.10. Sonstiges/Depotkosten	0	0	0,00
Summe -5-	2.000	1.500	278,69
6.2.11. Fortbildungskosten	500	375	0,00
Summe -6-	500	375	0,00
<b>6.3. <u>Betriebsaufwand</u></b>			
6.3.1. Mietzahlung	400	300	270,00
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	75	100,00
Summe -7-	500	375	370,00
6.3.3. Versicherungen	1.200	900	1.259,05
6.3.4. Versicherungen - Einrichtungsträger -	3.000	2.250	3.000,00
Summe -8-	4.200	3.150	4.259,05
6.3.5. Gebühren / Beiträge an Verbände	400	300	273,33
6.3.6. Übergeordnete kom. Verbände	600	450	450,00
Summe -9-	1.000	750	723,33
6.3.7. Reisekosten / Km-Geld	300	225	0,00
6.3.8. Dienst- und Schutzkleidung	500	375	1.397,96
6.3.9. Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.250	800,00
6.3.10. Nebenkosten	300	225	0,00
6.3.11. Verschiedenes / Sitzungsgelder	200	150	262,26
Summe -10-	4.300	3.225	2.460,22
6.4. Wiederkehrender Beitrag	3.000	2.250	3.033,18
6.5. Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0,00
6.6. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	408,21
Summe -11-	3.000	2.250	3.441,39
<b>Gesamtsumme</b>	<b>58.000</b>	<b>43.501</b>	<b>42.027,45</b>

Zwischenbericht zum 30.09.2017 - Hallenbad -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>davon 9 / 12 €</b>	<b>Ergebnis 30.09.2017 €</b>
<b>7. <u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>			
7.1. <u>Beteiligung -VWM-</u>			
7.1.1. Bruttodividende	50.000	37.500	38.498,51
7.2. <u>Beteiligung -Süwag-</u>			
7.2.1. Dividende	140.000	105.000	118.183,22
<b>Summe</b>	<b>190.000</b>	<b>142.500</b>	<b>156.681,73</b>
<b>8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>			
8.1. Zinsen für Guthaben	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>			
9.1. Zinsen ( lfd. Darlehen Stadt )	400	300	329,38
9.2. Zinsen ( FB Sanierung )	11.000	8.250	5.073,17
9.3. Auflösung Disagio	1.000	750	0,00
9.4. Sonderkasse	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>12.400</b>	<b>9.300</b>	<b>5.402,55</b>
<b>10. <u>Sonstige Steuern</u></b>			
10.1. Grundsteuer Hallenbad	0	0	0,00
10.2. Umsatzsteuer Schulschwimmen	500	375	0,00
<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>375</b>	<b>0,00</b>