

Zwischenbericht zum 30.09.2018

gemäß § 21 EigAnVO

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Bäderbetriebe - Gesamt -

Zwischenbericht zum 30.09.2018

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2018 €	davon 9 /12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	192.500	144.375	204.974,52
b) Nebengeschäfte	14.400	10.800	12.742,63
2. Sonstige betriebliche Erträge	54.300	40.725	41.562,19
Gesamtertrag	261.200	195.900	259.279,34
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	234.400	175.800	175.949,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.700	90.525	131.843,43
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	348.400	261.300	264.673,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	107.100	80.325	71.357,77
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	231.600	173.700	173.700,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.200	70.650	70.648,25
7. Erträge aus Beteiligungen	380.000	285.000	311.714,26
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	17.500	13.125	5.671,96
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-512.700	-384.525	-322.850,99
10. Sonstige Steuern	700	525	131,75
Jahresverlust	-513.400	-385.050	-322.982,74

Zwischenbericht zum 30.09.2018

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2018 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	62.800	47.100	130.157,18
b) Nebengeschäfte	5.800	4.350	6.267,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	36.400	27.300	27.300,63
	105.000	78.750	163.725,51
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.800	50.850	78.973,38
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	41.100	30.825	59.049,25
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	118.600	88.950	87.442,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung u. Unterstützung	35.700	26.775	23.785,93
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90.600	67.950	67.950,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.900	23.925	24.204,55
7. Erträge aus Beteiligungen	190.000	142.500	155.857,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	6.100	4.575	62,18
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-96.800	-72.600	-21.885,13
10. Sonstige Steuern	200	150	131,75
Jahresverlust	-97.000	-72.750	-22.016,88

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
1. Erträge			
a) <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Einzelkarten allgemein</u>			
1.1.1. - Erwachsene -	28.000	21.000	59.577,56
1.1.2. - Jugendliche -	14.000	10.500	24.546,72
1.2. - 10er Karten Erwachsene -	3.500	2.625	7.719,62
1.3. - 30er Karten Erwachsene -	3.000	2.250	6.635,52
1.4. - 10er Karten Jugendliche -	3.000	2.250	3.943,92
1.5. - 30er Karten Jugendliche -	3.000	2.250	4.112,15
1.6. Familienkarte	4.500	3.375	12.740,18
1.7. Schulbereich/Kiga - Lahnstein -	0	0	2,80
1.8. Schulbereich - Fremde -	0	0	118,26
1.9. Verbände/Vereine - Lahnstein -	200	150	161,49
1.10. Verbände/Vereine - Fremde -	600	450	1.655,96
1.11. Feierabendtarif Freibad	3.000	2.250	8.943,00
Summe	62.800	47.100	130.157,18
b) <u>Nebengeschäfte</u>			
1.12. Vermietung Sonnenliegen	500	375	1.520,18
1.13. Erstattung Telefongebühren	0	0	0,00
1.14. Sportabzeichen	100	75	352,92
1.15. Schließfachmünzen - Pfand	0	0	445,36
<u>Wohnhaus</u>			
1.16.1 Mieteinnahmen	4.200	3.150	3.116,25
1.16.2 Nebenkostenerträge	1.000	750	732,15
1.17. Gestattungsgebühr Eisverkauf	0	0	100,84
Summe	5.800	4.350	6.267,70
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1. Empfangene Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
2.2. Erstattung SW - Verdunstung -	4.000	3.000	3.000,00
2.3. Aufl. Investitionszusch. - Förderdarlehen	32.400	24.300	24.300,00
2.4. periodenfremde Erträge	0	0	0,63
Summe - 2 -	36.400	27.300	27.300,63
Summe	105.000	78.750	163.725,51

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
3. <u>Materialaufwendungen</u>			
3 a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
3.1. Strombezug	28.000	21.000	28.893,63
3.2. Frischwasserbezug	12.000	9.000	14.618,42
3.3. Schmutzwasser	14.000	10.500	19.037,35
3.4. Gasbezug	400	300	174,80
Summe - 1 -	54.400	40.800	62.724,20
3.5. <u>Betriebsstoffe Wasseraufbereitung</u>			
3.5.1. Chlorgas	5.000	3.750	5.539,04
3.5.2. Betriebsstoffe für Wasseraufbereitung	2.000	1.500	2.081,73
3.5.3. Sonstiges	0	0	0,00
Summe - 2 -	7.000	5.250	7.620,77
3.6. Schließfachmünzen	0	0	450,14
3.7. Containermiete und Abfuhrgebühren	2.400	1.800	3.138,30
Summe - 3 -	2.400	1.800	3.588,44
3.8. <u>Betriebsstoffe Allgemein</u>			
3.8.1. Desinfektion / Reinigung	3.000	2.250	2.611,07
3.8.2. Wasserproben / Analysen	1.000	750	1.195,25
3.8.3. Überwinterungsmittel	0	0	702,86
3.8.4. Verschiedenes	0	0	530,79
Summe - 4 -	4.000	3.000	5.039,97
Summe	67.800	50.850	78.973,38
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.9. <u>Wohnhaus</u>			
3.9.1. Reparaturen	2.000	1.500	1.044,38
3.9.2. Nebenkosten Wohnhaus	1.000	750	414,65
Summe - 1 -	3.000	2.250	1.459,03
3.10. <u>Betriebsgebäude Eingangsbereich und Umkleide</u>			
3.10.1. Eingangsbereich./Kassenbereich	2.000	1.500	1.288,39
3.10.2. Sanitärbereich	2.000	1.500	5.314,84
3.10.3. Chlorgasraum	2.000	1.500	3.976,23
3.10.4. allgem. Unterhaltung (Geräteraum, Maschinen und Geräte)	4.000	3.000	1.083,07
Summe - 2 -	10.000	7.500	11.662,53

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
3.11. <u>Nichtschwimmerbecken</u>			
3.11.1. Schwimmbecken	500	375	0,00
3.11.2. Werkstatt, Reparaturen von Geräten	200	150	345,00
3.11.3. Filterhaus	0	0	6.214,21
3.11.4. Sonstiges	0	0	0,00
Summe - 3 -	700	525	6.559,21
3.12. <u>Großes Schwimmbecken</u>			
3.12.1. Schwimmbecken	1.000	750	4.532,65
3.12.2. Sprungturm	6.000	4.500	0,00
3.12.3. Durchschreitebecken	0	0	0,00
3.12.4. Filterhaus	3.000	2.250	3.835,08
3.12.5. Aufsichtsplattform	200	150	829,03
3.12.6. Rutsche	2.000	1.500	600,00
3.12.7. Chlorgasraum	0	0	0,00
Summe - 4 -	12.200	9.150	9.796,76
3.13. <u>Planschbecken</u>			
3.13.1. Becken	1.000	750	0,00
3.13.2. Wasserspiele	0	0	1.217,54
Summe - 5 -	1.000	750	1.217,54
3.14. <u>Außenanlagen</u>			
3.14.1. Liegewiese / Zaunanlagen	13.000	9.750	26.959,54
3.14.2. Spielplatz	1.000	750	1.069,50
Summe - 6 -	14.000	10.500	28.029,04
3.15. Ausstattung 1. Hilfe	200	150	325,14
3.16. Verschiedenes	0	0	0,00
Summe - 7 -	200	150	325,14
Summe	41.100	30.825	59.049,25
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	89.100	66.825	71.623,78
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	20.500	15.375	15.818,70
4.1.3. Aushilfen	9.000	6.750	0,00
4.1.4. Rückstellung Lohn und Gehalt	0	0	0,00
Summe	118.600	88.950	87.442,48

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	19.600	14.700	14.909,63
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	5.500	4.125	2.142,77
Summe - 1 -	25.100	18.825	17.052,40
<u>Aufwendungen für Zusatzaltersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	8.500	6.375	5.823,57
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.500	1.125	909,96
Summe - 2 -	10.000	7.500	6.733,53
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	100	75	0,00
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	500	375	0,00
Summe - 3 -	600	450	0,00
Summe	35.700	26.775	23.785,93
Gesamtsumme	154.300	115.725	111.228,41
5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>			
5.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
5.2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	80.000	60.000	60.000,00
5.3. maschinelle Ausstattung	10.500	7.875	7.875,00
5.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	75	75,00
Summe	90.600	67.950	67.950,00

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	1.150	862	860,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	1.450	1.087	1.085,00
6.1.3. FG 1.3 Personal	5.200	3.900	3.900,00
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	2.300	1.725	1.725,00
6.1.5. Stabstelle Rechnungsprüfung	1.200	900	900,00
6.1.6. FG 2.1. Haushalt- u. Finanzwirtschaft	2.100	1.575	1.575,00
6.1.7. FG 2.2 Kasse	800	600	600,00
6.1.8. Stabstelle Rechtsangelegenheiten	1.400	1.050	1.050,00
6.1.9. FG 4.5 Hochbau	1.450	1.088	1.085,00
6.1.10. Betriebsärztin / Personalrat	1.450	1.088	1.085,00
Summe -1-	18.500	13.875	13.865,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Beratungskosten	600	450	450,00
6.2.2. Prüfungskosten	2.100	1.575	1.575,00
6.2.3. Int. Abschlusskosten	300	225	225,00
Summe - 2 -	3.000	2.250	2.250,00
6.2.4. Oxaion	300	225	0,00
6.2.5. Netzwerk	300	225	456,89
6.2.6. Anteilige Basiskosten "Kofin"	300	225	225,00
Summe - 3 -	900	675	681,89
6.2.7. Telefon-Fax-Anrufbeantworter	700	525	627,21
6.2.8. Telefon Einrichtungsträger	300	225	0,00
Summe - 4 -	1.000	750	627,21
6.2.9. Bürobedarf allgemein	1.000	750	118,24
6.2.10. Beratungskosten -Süwag -	0	0	0,00
6.2.11. Ingenieur- und Architektenleistungen	0	0	0,00
6.2.12. Reisekosten / Km - Geld	100	75	0,00
6.2.13. Dienst- u. Schutzkleidung (Sonnenschutz)	1.000	750	820,96
6.2.14. Verschiedenes (Sitzungsgelder)	100	75	0,00
Summe - 5 -	2.200	1.650	939,20
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 30.09.2018 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
6.3.3. Versicherungen	200	150	129,48
6.3.4. Versicherungen - Einrichtungsträger -	1.500	1.125	1.500,00
Summe - 7 -	1.700	1.275	1.629,48
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	0,00
6.3.9. Verschiedenes	0	0	0,00
Summe - 9 -	1.200	900	0,00
6.4. Wiederkehrender Beitrag	2.700	2.025	2.673,54
6.5. periodenfremder Aufwand	0	0	996,56
6.6. Abgänge des Anlagevermögen	0	0	0,00
Summe - 10 -	2.700	2.025	3.670,10
Summe	31.900	23.925	24.204,55
7. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
7.1. <u>Beteiligung -VWM-</u>			
7.1.1. Bruttodividende 50 % der Gesamtsumme	50.000	37.500	37.673,91
7.2. <u>Beteiligung -Süwag-</u>			
7.2.1. Bruttodividende 50 % der Gesamtsumme	140.000	105.000	118.183,22
Summe	190.000	142.500	155.857,13
8. <u>Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</u>			
8.1. Zinsen Erstattung Finanzamt	0	0	0,00
8.2. Zinsen für Guthaben der Sonderkasse	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
9.1. Zinsen (lfd. Darlehen Stadt)	100	75	62,18
9.2. Zinsen (FB Sanierung)	6.000	4.500	0,00
9.3. Zinsen (Sonderkasse)	0	0	0,00
Summe	6.100	4.575	62,18
10. <u>Sonstige Steuern</u>			
10.1. Grundsteuer Freibad	200	150	131,75
Summe	200	150	131,75

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Hallenbad -

Zwischenbericht zum 30.09.2018

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	129.700	97.275	74.817,34
b) Nebengeschäfte	8.600	6.450	6.474,93
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.900	13.425	14.261,56
	156.200	117.150	95.553,83
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	166.600	124.950	96.976,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.600	59.700	72.794,18
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	229.800	172.350	177.230,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung u. Unterstützung	71.400	53.550	47.571,84
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	141.000	105.750	105.750,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.300	46.725	46.443,70
7. Erträge aus Beteiligungen	190.000	142.500	155.857,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	11.400	8.550	5.609,78
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-415.900	-311.925	-300.965,86
10. Sonstige Steuern	500	375	0,00
11. Jahresverlust	-416.400	-312.300	-300.965,86

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
1. Erträge			
a) <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1.1. Einzelkarten allgemein			
1.1.1.1 - Erwachsene -	18.000	13.500	12.071,04
1.1.1.2 - Jugendliche -	9.000	6.750	6.324,78
1.1.2. - 10er Karten Erwachsene -	18.000	13.500	12.528,03
1.1.3. - 30er Karten Erwachsene -	14.000	10.500	8.691,59
1.1.4. - 10er Karten Jugendliche -	6.000	4.500	3.439,24
1.1.5. - 30er Karten Jugendliche -	6.000	4.500	2.336,46
1.1.6. Familienkarte	3.500	2.625	1.771,95
1.1.7. Kindergärten - Lahnstein -	100	75	61,67
1.1.8. Schulbereich - Lahnstein -	100	75	0,00
1.1.9. Schulbereich - Fremde -	1.000	750	608,57
1.1.10. Verbände/Vereine - Lahnstein -	8.000	6.000	4.460,19
1.1.11. Verbände/Vereine - Fremde -	30.000	22.500	17.822,45
1.1.12. Frühschwimmen	2.000	1.500	1.692,04
1.1.13. <u>Sonstige Gebühren</u>			
Erteilter Schwimmunterricht	14.000	10.500	2.149,52
Eintritt Schwimmkurse	0	0	859,81
Summe	129.700	97.275	74.817,34
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	2.253,10
1.3. Sportabzeichen	400	300	554,63
1.4. Schließfachmünzen	0	0	0,00
1.5. Erstattung Telefongebühren	0	0	67,20
1.6. Erträge Kostenbeteiligung Vereine	0	0	0,00
1.7. Erstattung Lahnsteiner Brauerei	400	300	0,00
Summe	8.600	6.450	6.474,93
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1. Empfangene Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
2.2. Erstattung SW - Verdunstung -	3.100	2.325	2.325,00
2.3. Erträge aus Aufl. von Rückstellungen	0	0	0,00
2.4. Aufl. Investitionszusch.- Förderdarlehen	14.800	11.100	11.100,00
2.5. Sonstige Steuerfreie Erträge	0	0	836,56
Summe -	17.900	13.425	14.261,56
Gesamtsumme	156.200	117.150	95.553,83

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
3. <u>Materialaufwand</u>			
3 a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
3.1.1. Strombezug	67.000	50.250	37.100,61
3.1.2. Frischwasserbezug	12.000	9.000	7.475,03
3.1.3. Schmutzwassergebühren	15.500	11.625	9.548,82
3.1.4. Gasbezug	15.000	11.250	6.733,86
3.1.5. Holzhackschnitzel	45.000	33.750	25.836,37
Summe -1-	154.500	115.875	86.694,69
3.2. <u>Betriebsstoffe Wasseraufbereitung</u>			
3.2.1. Chlorgas	2.500	1.875	430,69
3.2.2. Betriebsstoffe für Wasseraufbereitung	2.500	1.875	1.515,19
Summe -2-	5.000	3.750	1.945,88
3.3. <u>Betriebsstoffe Allgemein</u>			
3.3.1. Desinfektion / Reinigungsmittel	3.000	2.250	4.542,04
3.3.2. Wasserproben / Analysen	2.000	1.500	1.211,57
3.3.3. Verschiedenes	100	75	654,97
Summe -3-	5.100	3.825	6.408,58
3.3.4. Schließfachmünzen	0	0	0,00
3.3.5. Containermiete und Abfuhrgebühren	2.000	1.500	1.927,20
Summe -4-	2.000	1.500	1.927,20
Summe	166.600	124.950	96.976,35
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.4. <u>Eingangsbereich mit Stiefelgang</u>			
3.4.1. Eingangshalle/Kassenbereich	1.000	750	46,50
Summe -1-	1.000	750	46,50
3.5. <u>Kabinenbereich</u>			
3.5.1. Wechselkabinen / Garderobenschränke	1.000	750	1.490,37
Summe -2-	1.000	750	1.490,37
3.6. <u>Vorbereich Schwimmhalle</u>			
3.6.1. Sanitäreinrichtungen	10.000	7.500	5.656,70
3.6.2. Barfußgang und Nebenräume	2.000	1.500	1.225,59
3.6.3. Instandhaltung/Türen	9.000	6.750	0,00
Summe -3-	21.000	15.750	6.882,29

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
3.7. <u>Große Schwimmhalle</u>				
3.7.1.	Schwimmbecken	1.500	1.125	5.111,77
3.7.2.	Sprunganlagen	5.000	3.750	39,19
3.7.3.	Aufsichtsraum	500	375	718,30
3.7.4.	Wasserspielgeräte	500	375	107,81
	Summe -4-	7.500	5.625	5.977,07
3.8. <u>Kleine Schwimmhalle</u>				
3.8.1.	Lehrschwimmbecken	1.500	1.125	3.798,03
3.8.2.	Kinderplanschbecken	1.000	750	0,00
	Summe -5-	2.500	1.875	3.798,03
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	1.210,74
3.9.2.	Nebenkosten	500	375	668,22
	Summe -7-	2.500	1.875	1.878,96
3.10. <u>Kellerbereich - Technik</u>				
3.10.1.	Schwimmbadtechnik	5.000	3.750	24.138,44
3.10.2.	Sanitärtechnik	1.000	750	531,62
3.10.3.	Lüftungstechnik	5.000	3.750	7.545,33
3.10.4.	Mess- + Regeltechnik	2.000	1.500	150,00
3.10.5.	Elektrotechnik	3.000	2.250	1.685,34
3.10.6.	Sonstiges / Werkstatt	2.000	1.500	61,16
	Summe -8-	18.000	13.500	34.111,89
3.11. <u>Heizungsanlage Erdgas</u>				
3.11.1.	Rep. / Instandhaltung	2.000	1.500	1.757,44
3.11.2.	Hydraulischer Abgleich	0	0	0,00
	Summe -9-	2.000	1.500	1.757,44
3.12. <u>Holzackschnitzelheizung</u>				
3.12.1.	Pauschale Betriebskosten	2.900	2.175	2.175,00
3.12.2.	Aufwendungen Gebäude	500	375	0,00
3.12.3.	Aufwendungen Heizung	3.000	2.250	4.108,22
	Summe -10-	6.400	4.800	6.283,22
3.13. <u>Außenbereich I</u>				
3.13.1.	Chlorgasanlage	2.000	1.500	2.527,73
3.13.2.	Gasstation (Übergabestation EVM)	200	150	0,00
3.13.3.	Gebäudeunterhaltung - Allgemein -	10.000	7.500	4.619,79
	Summe -11-	12.200	9.150	7.147,52

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
3.14. <u>Außenbereich II</u>			
3.14.1. Rasenflächen / Zaunanlage	5.000	3.750	3.380,66
3.14.2. allg. Aufwendungen	0	0	0,00
Summe -12-	5.000	3.750	3.380,66
Zwischensumme	79.300	59.475	72.753,95
3.15. Ausstattung "Erste Hilfe"	200	150	40,23
3.16. Sonstige bezogene Leistungen	100	75	0,00
Summe - 13 -	300	225	40,23
Gesamtsumme	79.600	59.700	72.794,18
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	178.200	133.650	143.247,56
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	41.600	31.200	31.637,41
4.1.3. Ert. Schwimmunterricht / Aushilfen	10.000	7.500	2.346,00
4.1.4. Rst Ü.Std - Urlaub	0	0	0,00
Summe	229.800	172.350	177.230,97
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	39.200	29.400	29.819,25
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	11.200	8.400	4.285,54
Summe - 1 -	50.400	37.800	34.104,79
4.3. <u>Aufwendungen für Zusatzaltersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	16.900	12.675	11.647,14
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	3.000	2.250	1.819,91
Summe -2 -	19.900	14.925	13.467,05
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	100	75	0,00
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1000	750	0,00
Summe -3 -	1.100	825	0,00
Summe	71.400	53.550	47.571,84
Summe a + b	301.200	225.900	224.802,81

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von Anlagevermögen und Sachanlagen</u>			
5.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
5.2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	100.000	75.000	75.000,00
5.3. maschinelle Ausstattung	39.000	29.250	29.250,00
5.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	1.500	1.500,00
Summe	141.000	105.750	105.750,00
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	2.400	1.800	1.800,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung,Zentrale Dienste	2.900	2.175	2.175,00
6.1.3. FG 1.3 Personal	10.400	7.800	7.800,00
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	4.600	3.450	3.450,00
6.1.5. Stabstelle Rechnungsprüfung	2.600	1.950	1.950,00
6.1.6. FG 2.1. Haushalt- u. Finanzwirtschaft	4.200	3.150	3.150,00
6.1.7. FG 2.2 Kasse	1.600	1.200	1.200,00
6.1.8. Stabstelle Rechtsangelegenheiten	2.800	2.100	2.100,00
6.1.9. FG 4.5 Hochbau	2.900	2.175	2.180,00
6.1.10. Betriebsärztin / Personalrat	2.900	2.175	2.180,00
Summe -1-	37.300	27.975	27.985,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Beratungskosten	1.100	825	825,00
6.2.2. Prüfungskosten	4.200	3.150	3.150,00
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 30.09.2018 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
6.2.5. Oxaion	500	375	463,82
6.2.5. Netzwerk	600	450	450,00
6.2.6. Anteilige Basiskosten "Kofin"	600	450	450,00
Summe -3-	1.700	1.275	1.363,82
6.2.7. Telefon ISDN	1.000	750	521,54
6.2.8. Telefon Einrichtungsträger	1.000	750	0,00
Summe -4-	2.000	1.500	521,54
6.2.9. Bürobedarf allgemein	2.000	1.500	234,17
6.2.10. Sonstiges / Depotkosten	0	0	0,00
Summe -5-	2.000	1.500	234,17
6.2.11. Fortbildungskosten	500	375	0,00
Summe -6-	500	375	0,00
6.3. <u>Betriebsaufwand</u>			
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	1.585,65
6.3.4. Versicherungen - Einrichtungsträger -	3.000	2.250	3.000,00
Summe -8-	4.200	3.150	4.585,65
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	667,45
6.3.8. Dienst- und Schutzkleidung	500	375	723,55
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	2.453,26
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	1.198,75
Summe -11-	3.000	2.250	4.231,93
Gesamtsumme	62.300	46.725	46.443,70

Zwischenbericht zum 30.09.2018 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2018 €
7. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
7.1. <u>Beteiligung -VWM-</u>			
7.1.1. Dividende 50 % der Gesamtsumme	50.000	37.500	37.673,91
7.2. <u>Beteiligung -Süwag-</u>			
7.2.1. Dividende 50 % der Gesamtsumme	140.000	105.000	118.183,22
Summe	190.000	142.500	155.857,13
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
8.1. Zinsen für Guthaben	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
9.1. Zinsen (lfd. Darlehen Stadt)	400	300	2.657,84
9.2. Zinsen (FB Sanierung)	10.000	7.500	2.951,94
9.3. Auflösung Disagio	1.000	750	0,00
9.4. Sonderkasse	0	0	0,00
Summe	11.400	8.550	5.609,78
10. <u>Sonstige Steuern</u>			
10.1. Grundsteuer Hallenbad	0	0	0,00
10.2. Umsatzsteuer Schulschwimmen	500	375	0,00
Summe	500	375	0,00