

Zwischenbericht zum 30.09.2019

gemäß § 21 EigAnVO

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Bäderbetriebe - Gesamt -

Zwischenbericht zum 30.09.2019

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2019 €	davon 9 /12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	194.500	145.875	206.587,86
b) Nebengeschäfte	14.600	10.950	12.688,93
2. Sonstige betriebliche Erträge	54.300	40.725	40.803,66
Gesamtertrag	263.400	197.550	260.080,45
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	240.700	180.525	201.082,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	123.600	92.700	113.872,66
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	357.600	268.200	286.812,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	110.100	82.575	80.032,48
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	214.100	160.575	161.245,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.700	71.025	74.439,90
7. Erträge aus Beteiligungen	380.000	285.000	310.168,14
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	13.000	9.750	5.409,04
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-510.400	-382.800	-352.645,95
10. Sonstige Steuern	1.200	900	131,75
Jahresverlust	-511.600	-383.700	-352.777,70

Zwischenbericht zum 30.09.2019

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2019 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	62.800	47.100	111.927,62
b) Nebengeschäfte	6.000	4.500	5.193,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	36.400	27.300	27.300,00
	105.200	78.900	144.421,46
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.100	51.825	80.196,11
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	44.500	33.375	60.974,68
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	121.700	91.275	95.604,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung u. Unterstützung	36.600	27.450	26.677,50
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.100	54.825	54.065,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.600	22.200	21.854,31
7. Erträge aus Beteiligungen	190.000	142.500	155.084,07
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.800	4.350	2.861,84
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-85.200	-63.900	-42.728,26
10. Sonstige Steuern	200	150	131,75
Jahresverlust	-85.400	-64.050	-42.860,01

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
1. <u>Erträge</u>			
a) <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Einzelkarten allgemein</u>			
1.1.1. - Erwachsene -	28.000	21.000	45.558,88
1.1.2. - Jugendliche -	14.000	10.500	22.093,46
1.2. - 10er Karten Erwachsene -	3.500	2.625	7.401,88
1.3. - 30er Karten Erwachsene -	3.000	2.250	4.621,49
1.4. - 10er Karten Jugendliche -	3.000	2.250	3.668,23
1.5. - 30er Karten Jugendliche -	3.000	2.250	3.813,08
1.6. Familienkarte	4.500	3.375	11.783,19
1.7. Schulbereich/Kiga - Lahnstein -	0	0	19,62
1.8. Schulbereich - Fremde -	0	0	0,00
1.9. Verbände/Vereine - Lahnstein -	200	150	125,61
1.10. Verbände/Vereine - Fremde -	600	450	2.425,35
1.11. Feierabendtarif Freibad	3.000	2.250	10.416,83
Summe	62.800	47.100	111.927,62
b) <u>Nebengeschäfte</u>			
1.12. Vermietung Sonnenliegen	700	525	978,99
1.13. Erstattung Telefongebühren	0	0	0,00
1.14.1 Sportabzeichen	100	75	100,85
1.14.2 Schwimmhilfen	0	0	84,03
1.15. Schließfachmünzen - Pfand	0	0	16,81
<u>Wohnhaus</u>			
1.16.1 Mieteinnahmen	4.200	3.150	3.281,01
1.16.2 Nebenkostenerträge	1.000	750	732,15
1.17. Gestattungsgebühr Eisverkauf	0	0	0,00
Summe	6.000	4.500	5.193,84
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	0,00
Summe - 2 -	36.400	27.300	27.300,00
Summe	105.200	78.900	144.421,46

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
3. <u>Materialaufwendungen</u>			
3 a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
3.1. Strombezug	29.000	21.750	30.329,78
3.2. Frischwasserbezug	12.000	9.000	14.177,44
3.3.1. Schmutzwasser	14.000	10.500	18.463,95
3.3.2. Wiederk. Niederschlagswasserbeitrag	2.700	2.025	2.673,54
3.4. Gasbezug	400	300	33,60
Summe - 1 -	58.100	43.575	65.678,31
3.5. <u>Betriebsstoffe Wasseraufbereitung</u>			
3.5.1. Chlorgas	5.000	3.750	4.901,91
3.5.2. Betriebsstoffe für Wasseraufbereitung	2.000	1.500	3.029,71
Summe - 2 -	7.000	5.250	7.931,62
3.6. Schließfachmünzen	0	0	0,00
3.7. Sonstiges	0	0	0,00
Summe - 3 -	0	0	0,00
3.8. <u>Betriebsstoffe Allgemein</u>			
3.8.1. Desinfektion / Reinigung	3.000	2.250	4.673,31
3.8.2. Wasserproben / Analysen	1.000	750	1.079,30
3.8.3. Überwinterungsmittel	0	0	800,86
3.8.4. Verschiedenes	0	0	32,71
Summe - 4 -	4.000	3.000	6.586,18
Summe	69.100	51.825	80.196,11
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.9. <u>Wohnhaus</u>			
3.9.1. Reparaturen	1.000	750	544,11
3.9.2. Nebenkosten Wohnhaus	1.000	750	480,68
Summe - 1 -	2.000	1.500	1.024,79
3.10. <u>Betriebsgebäude Eingangsbereich und Umkleide</u>			
3.10.1. Eingangsgeb./Kassenbereich	2.000	1.500	3.746,61
3.10.2. Sanitärbereich	2.000	1.500	1.649,92
3.10.3. Chlorgasraum	2.000	1.500	1.696,39
3.10.4. allgem. Unterhaltung (Geräteraum, Maschinen und Geräte)	4.000	3.000	1.926,40
Summe - 2 -	10.000	7.500	9.019,32

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
3.11. <u>Nichtschwimmerbecken</u>			
3.11.1. Schwimmbecken	500	375	2.065,24
3.11.2. Werkstatt, Reparaturen von Geräten	200	150	206,15
3.11.3. Filterhaus	0	0	7.077,28
3.11.4. Sonstiges	0	0	0,00
Summe - 3 -	700	525	9.348,67
3.12. <u>Großes Schwimmbecken</u>			
3.12.1. Schwimmbecken	3.000	2.250	4.678,79
3.12.2. Sprungturm	3.000	2.250	0,00
3.12.3. Durchschreitebecken	0	0	0,00
3.12.4. Filterhaus	3.000	2.250	7.384,68
3.12.5. Aufsichtsplattform	200	150	0,00
3.12.6. Rutsche	2.000	1.500	650,00
3.12.7. Chlorgasraum	1.000	750	0,00
Summe - 4 -	12.200	9.150	12.713,47
3.13. <u>Planschbecken</u>			
3.13.1. Becken	1.000	750	1.177,59
3.13.2. Wasserspiele	0	0	126,42
Summe - 5 -	1.000	750	1.304,01
3.14. <u>Außenanlagen</u>			
3.14.1. Liegewiese / Zaunanlagen	15.000	11.250	25.079,60
3.14.2. Spielplatz	1.000	750	356,95
3.14.3. Containermiete und Abfuhrgebühren	2.400	1.800	2.052,58
3.14.4. Sonstiges	0	0	0,00
Summe - 6 -	18.400	13.800	27.489,13
3.15. Ausstattung 1. Hilfe (Verbandsmat.)	200	150	75,29
3.16. Verschiedenes	0	0	0,00
Summe - 7 -	200	150	75,29
Summe	44.500	33.375	60.974,68
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	91.700	68.775	79.122,12
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	21.000	15.750	16.481,98
4.1.3. Aushilfen	9.000	6.750	0,00
4.1.4. Rückstellung Lohn und Gehalt	0	0	0,00
4.1.5. Rückstellung Urlaub / Überstunden	0	0	0,00
4.1.6. Aufsicht / Wachdienst	0	0	0,00
Summe	121.700	91.275	95.604,10

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	20.200	15.150	16.944,68
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	5.600	4.200	2.317,06
Summe - 1 -	25.800	19.350	19.261,74
 <u>Aufwendungen f. Zusatzaltersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	8.700	6.525	6.441,10
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.500	1.125	974,66
Summe -2 -	10.200	7.650	7.415,76
 <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	36.600	27.450	26.677,50
 <u>Gesamtsumme</u>	158.300	118.725	122.281,60
 5. <u>Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen</u>			
5.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
5.2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	48.000	36.000	35.886,75
5.3. maschinelle Ausstattung	25.000	18.750	18.178,50
5.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	75	0,00
Summe	73.100	54.825	54.065,25

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	1.200	900	900,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	1.500	1.124	1.124,00
6.1.3. FG 1.3 Personal	5.300	3.975	3.975,00
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	2.400	1.800	1.800,00
6.1.5. Stabstelle Rechnungsprüfung	1.200	900	900,00
6.1.6. FG 2.1. Haushalt- u. Finanzwirtschaft	2.200	1.650	1.650,00
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	1.088,00
6.1.10. Betriebsärztin / Personalrat	1.450	1.088	1.088,00
Summe - 1 -	18.900	14.175	14.175,00
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	0,00
Summe - 2 -	3.000	2.250	2.025,00
6.2.4. Oxaion	300	225	191,73
6.2.5. Netzwerk	300	225	225,00
6.2.6. Anteilige Basiskosten "Kofin" (Finanzwesen)	300	225	225,00
Summe - 3 -	900	675	641,73
6.2.7. Telefon-Fax-Anrufbeantworter	700	525	666,63
6.2.8. Telefon Einrichtungsträger	300	225	225,00
Summe - 4 -	1.000	750	891,63
6.2.9. Bürobedarf allgemein	1.000	750	249,18
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	943,89
6.2.14. Sonstiges (Sitzungsgelder)	100	75	0,00
Summe - 5 -	2.200	1.650	1.193,07
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 30.09.2019 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	davon 9/12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
6.3.3. Versicherungen	200	150	153,38
6.3.4. Versicherungen - Einrichtungsträger -	1.500	1.125	1.500,00
Summe - 7 -	1.700	1.275	1.653,38
6.3.5. Gebühren / Beiträge an Verbände	100	75	153,33
6.3.6. Übergeordnete kom. Verbände	300	225	225,00
Summe - 8 -	400	300	378,33
6.3.7. Fortbildungskosten	200	150	0,00
6.3.8. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	750	0,00
Summe - 9 -	1.200	900	0,00
6.4. Verschiedenes	0	0	0,00
6.5. periodenfremder Aufwand	0	0	716,17
6.6. Abgänge des Anlagevermögen	0	0	0,00
Summe - 10 -	0	0	716,17
Summe	29.600	22.200	21.854,31
7. Erträge aus Beteiligungen			
7.1. <u>Beteiligung -VWM-</u>			
7.1.1. Bruttodividende 50 % der Gesamtsumme (Gewinnausschüttung)	50.000	37.500	36.900,85
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	155.084,07
8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			
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. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
9.1. Zinsen (lfd. Darlehen Stadt)	100	75	40,68
9.2. Zinsen (FB Sanierung)	5.700	4.275	2.821,16
9.3. Zinsen (Sonderkasse)	0	0	0,00
Summe	5.800	4.350	2.861,84
10. Sonstige Steuern			
10.1. Grundsteuer Freibad	200	150	131,75
Summe	200	150	131,75

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Hallenbad -

Zwischenbericht zum 30.09.2019

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	131.700	98.775	94.660,24
b) Nebengeschäfte	8.600	6.450	7.495,09
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.900	13.425	13.503,66
	158.200	118.650	115.658,99
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171.600	128.700	120.886,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.100	59.325	52.897,98
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	235.900	176.925	191.208,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	73.500	55.125	53.354,98
5. Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	141.000	105.750	107.180,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.100	48.825	52.585,59
7. Erträge aus Beteiligungen	190.000	142.500	155.084,07
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	7.200	5.400	2.547,20
Ergebnis gewönl. Geschäftstätigkeit	-425.200	-318.900	-309.917,69
10. Sonstige Steuern	1.000	750	0,00
11. Jahresverlust	-426.200	-319.650	-309.917,69

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
1. Erträge			
a) <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1.1. Einzelkarten allgemein			
1.1.1.1. - Erwachsene -	18.000	13.500	16.931,78
1.1.1.2. - Jugendliche -	9.000	6.750	9.100,93
1.1.2. - 10er Karten Erwachsene -	20.000	15.000	16.411,20
1.1.3. - 30er Karten Erwachsene -	14.000	10.500	6.878,51
1.1.4. - 10er Karten Jugendliche -	6.000	4.500	4.275,70
1.1.5. - 30er Karten Jugendliche -	6.000	4.500	3.308,40
1.1.6. Familienkarte	3.500	2.625	2.901,86
1.1.7. Kindergärten - Lahnstein -	100	75	0,00
1.1.8. Schulbereich - Lahnstein -	100	75	0,00
1.1.9. Schulbereich - Fremde -	1.000	750	728,42
1.1.10. Verbände/Vereine - Lahnstein -	8.000	6.000	5.154,55
1.1.11. Verbände/Vereine - Fremde -	30.000	22.500	18.330,10
1.1.12. Frühschwimmen	2.000	1.500	2.043,48
1.1.13. <u>Sonstige Gebühren</u>			
Erteilter Schwimmunterricht	14.000	10.500	5.892,53
Eintritt Schwimmkurse	0	0	2.663,55
Ehrenkarte	0	0	39,23
Summe	131.700	98.775	94.660,24
b) <u>Nebengeschäfte</u>			
1.2. <u>Cafeteria</u>			
1.2.1. Pacht Cafeteria	4.800	3.600	3.700,00
1.2.2. Betriebskostenerstattung Cafeteria	3.000	2.250	2.471,58
1.3.1. Sportabzeichen	400	300	1.075,64
1.3.2. Schwimmhilfen	0	0	4,20
1.4. Schließfachmünzen	0	0	-33,61
1.5. Erstattung Telefongebühren	0	0	75,60
1.6. Erträge Kostenbeteiligung Vereine	0	0	201,68
1.7. Erstattung Lahnsteiner Brauerei	400	300	0,00
Summe	8.600	6.450	7.495,09
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	30,39
2.4. Aufl. Investitionszusch.- Förderdarlehen	14.800	11.100	11.100,00
2.5. Sonstige Erträge / periodenfremd	0	0	48,27
Summe -	17.900	13.425	13.503,66
Gesamtsumme	158.200	118.650	115.658,99

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
3. <u>Materialaufwand</u>			
3 a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
3.1.1. Strombezug	69.000	51.750	43.971,60
3.1.2. Frischwasserbezug	12.000	9.000	10.462,24
3.1.3.1. Schmutzwassergebühren	15.500	11.625	13.672,30
3.1.3.2. Wiederk. Niederschlagswasserbeitrag	3.000	2.250	3.033,18
3.1.4. Gasbezug	12.000	9.000	6.105,46
3.1.5. Holzhackschnitzel	50.000	37.500	37.500,00
Summe -1-	161.500	121.125	114.744,78
3.2. <u>Betriebsstoffe Wasseraufbereitung</u>			
3.2.1. Chlorgas	2.500	1.875	554,06
3.2.2. Betriebsstoffe für Wasseraufbereitung	2.500	1.875	685,55
Summe -2-	5.000	3.750	1.239,61
3.3. <u>Betriebsstoffe Allgemein</u>			
3.3.1. Desinfektion / Reinigungsmittel	3.000	2.250	3.018,62
3.3.2. Wasserproben / Analysen	2.000	1.500	1.595,08
3.3.3. Verschiedenes	100	75	288,44
Summe -3-	5.100	3.825	4.902,14
3.3.4. Schließfachmünzen	0	0	0,00
Summe -4-	0	0	0,00
Summe	171.600	128.700	120.886,53
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.4. <u>Eingangsbereich mit Stiefelgang</u>			
3.4.1. Eingangshalle/Kassenbereich	1.000	750	286,45
Summe -1-	1.000	750	286,45
3.5. <u>Kabinenbereich</u>			
3.5.1. Wechselkabinen / Garderobenschränke	1.000	750	128,42
Summe -2-	1.000	750	128,42
3.6. <u>Vorbereich Schwimmhalle</u>			
3.6.1. Sanitäreinrichtungen	5.000	3.750	1.537,26
3.6.2. Barfußgang und Nebenräume	2.000	1.500	959,68
3.6.3. Instandhaltung/Türen	9.000	6.750	0,00
Summe -3-	16.000	12.000	2.496,94

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
3.7.	<u>Große Schwimmhalle</u>			
3.7.1.	Schwimmbecken	1.500	1.125	1.635,21
3.7.2.	Sprunganlagen	1.000	750	0,00
3.7.3.	Aufsichtsraum	500	375	327,10
3.7.4.	Wasserspielgeräte	500	375	0,00
	Summe -4-	3.500	2.625	1.962,31
3.8.	<u>Kleine Schwimmhalle</u>			
3.8.1.	Lehrschwimmbecken	1.500	1.125	437,69
3.8.2.	Kinderplanschbecken	1.000	750	0,00
	Summe -5-	2.500	1.875	437,69
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	2.953,08
3.9.2.	Nebenkosten	500	375	773,02
	Summe -7-	2.500	1.875	3.726,10
3.10.	<u>Kellerbereich - Technik</u>			
3.10.1.	Schwimmbadtechnik	5.000	3.750	7.770,34
3.10.2.	Sanitärtechnik	1.000	750	0,00
3.10.3.	Lüftungstechnik	5.000	3.750	7.055,50
3.10.4.	Mess- + Regeltechnik	2.000	1.500	0,00
3.10.5.	Elektrotechnik	3.000	2.250	1.630,02
3.10.6.	Sonstiges / Werkstatt	2.000	1.500	824,27
	Summe -8-	18.000	13.500	17.280,13
3.11.	<u>Heizungsanlage Erdgas</u>			
3.11.1.	Rep. / Instandhaltung	3.000	2.250	780,94
3.11.2.	Hydraulischer Abgleich	0	0	0,00
	Summe -9-	3.000	2.250	780,94
3.12.	<u>Holzhackschnitzelheizung</u>			
3.12.1.	Pauschale Betriebskosten	3.100	2.325	2.325,00
3.12.2.	Aufwendungen Gebäude	500	375	152,00
3.12.3.	Aufwendungen Heizung	5.000	3.750	9.130,35
	Summe -10-	8.600	6.450	11.607,35
3.13.	<u>Außenbereich I</u>			
3.13.1.	Chlorgasanlage	2.000	1.500	4.153,67
3.13.2.	Gasstation (Übergabestation EVM)	200	150	0,00
3.13.3.	Gebäudeunterhaltung - Allgemein -	10.000	7.500	2.040,40
3.13.4.	Nebenkosten	300	225	0,00
	Summe -11-	12.500	9.375	6.194,07

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
3.14.	<u>Außenbereich II</u>			
3.14.1.	Rasenflächen / Zaunanlage	8.000	6.000	5.816,35
3.14.2.	Containermiete und Abfuhrgebühren	2.000	1.500	1.927,20
3.14.3.	allg. Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe -12-	10.000	7.500	7.743,55
	Zwischensumme	78.800	59.100	52.643,95
3.15.	Ausstattung "Erste Hilfe"	200	150	254,03
3.16.	Sonstige bezogene Leistungen	100	75	0,00
	Summe - 13 -	300	225	254,03
	Gesamtsumme	79.100	59.325	52.897,98
4. <u>Personalaufwand</u>				
a) <u>Löhne und Gehälter</u>				
4.1.1.	Vergütung Beschäftigte	183.400	137.550	158.244,24
4.1.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	42.500	31.875	32.963,97
4.1.3.	Ert. Schwimmunterricht / Aushilfen	10.000	7.500	0,00
4.1.4.	Rst Ü.Std - Urlaub	0	0	0,00
	Summe	235.900	176.925	191.208,21
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>				
4.2.1.	Vergütung Beschäftigte	40.400	30.300	33.889,35
4.2.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	11.400	8.550	4.634,11
	Summe - 1 -	51.800	38.850	38.523,46
4.3.	<u>Aufwendungen f. Zusatzaltersversorgung</u>			
4.3.1.	Vergütung Beschäftigte	17.500	13.125	12.882,19
4.3.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	3.000	2.250	1.949,33
	Summe -2 -	20.500	15.375	14.831,52
4.4.	<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1.	Beihilfe Beschäftigte	100	75	0,00
4.4.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.100	825	0,00
	Summe -3 -	1.200	900	0,00
	Summe	73.500	55.125	53.354,98
	Summe a + b	309.400	232.050	244.563,19

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
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	75.128,25
5.3. maschinelle Ausstattung	39.000	29.250	31.520,25
5.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	1.500	531,76
Summe	141.000	105.750	107.180,26
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	2.500	1.875	1.875,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	3.000	2.250	2.250,00
6.1.3. FG 1.3 Personal	10.700	8.025	8.025,00
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	4.700	3.525	3.525,00
6.1.5. Stabstelle Rechnungsprüfung	2.700	2.025	2.025,00
6.1.6. FG 2.1. Haushalt- u. Finanzwirtschaft	4.300	3.225	3.225,00
6.1.7. FG 2.2 Kasse	1.600	1.200	1.200,00
6.1.8. Stabstelle Rechtsangelegenheiten	2.900	2.175	2.175,00
6.1.9. FG 4.5 Hochbau	3.000	2.250	2.250,00
6.1.10. Betriebsärztin / Personalrat	3.000	2.250	2.250,00
Summe -1-	38.400	28.800	28.800,00
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 30.09.2019 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
6.2.5.	Oxaion	0	0	383,49
6.2.6.	Netzwerk	1.100	825	450,00
6.2.7.	Anteilige Basiskosten "Kofin" Finanzwesen	600	450	450,00
	Summe -3-	1.700	1.275	1.283,49
6.2.7.	Telefon ISDN	1.000	750	522,49
6.2.8.	Telefon Einrichtungsträger	1.000	750	750,00
	Summe -4-	2.000	1.500	1.272,49
6.2.9.	Bürobedarf allgemein	2.000	1.500	392,69
6.2.10.	Sonstiges / Depotkosten	0	0	470,76
	Summe -5-	2.000	1.500	863,45
6.2.11.	Fortbildungskosten	500	375	328,00
	Summe -6-	500	375	328,00
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	1.619,64
6.3.4.	Versicherungen - Einrichtungsträger -	3.000	2.250	3.000,00
	Summe -8-	4.200	3.150	4.619,64
6.3.5.	Gebühren / Beiträge an Verbände	400	300	306,67
6.3.6.	Übergeordnete kom. Verbände	600	450	450,00
	Summe -9-	1.000	750	756,67
6.3.7.	Reisekosten / Km-Geld	300	225	507,50
6.3.8.	Dienst- und Schutzkleidung	500	375	1.219,73
6.3.9.	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.250	2.670,00
6.3.10.	Verschiedenes / Sitzungsgelder	200	150	0,00
	Summe -10-	4.000	3.000	4.397,23
6.4.	Schwimmunterricht durch Dritte	5.000	3.750	4.232,00
6.5.	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0,00
6.6.	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.607,62
6.7.	Kassendifferenzen	0	0	80,00
	Summe -11-	5.000	3.750	5.919,62
	Gesamtsumme	65.100	48.825	52.585,59

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	davon 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
7. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
7.1. <u>Beteiligung -VWM-</u>			
7.1.1. Dividende 50 % der Gesamtsumme	50.000	37.500	36.900,85
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	155.084,07
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
8.1. Zinsen für Guthaben (Sonderkasse)	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
9.1. Zinsen (lfd. Darlehen Stadt)	400	300	173,13
9.2. Zinsen (HB Sanierung)	5.800	4.350	2.374,07
9.3. Auflösung Disagio	1.000	750	0,00
9.4. Sonderkasse	0	0	0,00
Summe	7.200	5.400	2.547,20
10. <u>Sonstige Steuern</u>			
10.1. Grundsteuer Hallenbad	0	0	0,00
10.2. Umsatzsteuer Schulschwimmen	1.000	750	0,00
10.3. Sonstige Steuer	0	0	0,00
Summe	1.000	750	0,00