

Zwischenbericht zum 31.08.2023

gemäß § 21 EigAnVO

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Bäderbetriebe - Gesamt -

Zwischenbericht zum 31.08.2023

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2023 €	davon 8 /12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	258.100	172.067	195.989,61
b) Nebengeschäfte	18.700	12.467	13.293,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.300	22.200	22.201,46
Gesamtertrag	310.100	206.733	231.484,61
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	250.700	167.133	168.758,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	168.000	112.000	89.993,44
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	433.800	289.200	310.854,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	133.400	88.933	69.774,30
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	199.700	133.133	137.933,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.900	68.600	74.533,41
7. Erträge aus Beteiligungen	380.000	253.333	306.766,66
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	6.900	4.600	2.451,55
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-605.300	-403.533	-316.048,56
10. Sonstige Steuern	1.200	800	352,03
Jahresverlust	-606.500	-404.333	-316.400,59

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Hallenbad -

Zwischenbericht zum 31.08.2023

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	146.100	97.400	94.117,63
b) Nebengeschäfte	11.200	7.467	7.807,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.900	11.934	11.934,00
	175.200	116.801	113.858,96
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171.100	114.065	101.702,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.400	72.265	41.008,17
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	285.400	190.266	143.108,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung u. Unterstützung	89.300	59.533	32.743,00
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	126.900	84.600	86.668,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.200	46.136	49.186,97
7. Erträge aus Beteiligungen	190.000	126.666	153.383,33
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.900	1.267	0,00
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-487.000	-324.665	-187.174,71
10. Sonstige Steuern	1.000	667	182,63
11. Jahresverlust	-488.000	-325.332	-187.357,34

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
1. Erträge			
a) <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1.1. Einzelkarten allgemein			
1.1.1.1. - Erwachsene -	25.500	17.000	20.866,82
1.1.1.2. - Jugendliche -	13.500	9.000	14.063,54
1.1.2. - 10er Karten Erwachsene -	26.000	17.333	15.712,13
1.1.3. - 30er Karten Erwachsene -	12.000	8.000	6.018,69
1.1.4. - 10er Karten Jugendliche -	7.000	4.667	2.616,83
1.1.5. - 30er Karten Jugendliche -	5.600	3.733	2.130,85
1.1.6. Familienkarte	4.300	2.867	7.759,35
1.1.7. Kindergärten - Lahnstein -	100	67	0,00
1.1.8. Schulbereich - Lahnstein -	100	67	0,00
1.1.9. Schulbereich - Fremde -	1.400	933	477,86
1.1.10. Verbände/Vereine - Lahnstein -	8.600	5.733	7.514,14
1.1.11. Verbände/Vereine - Fremde -	31.500	21.000	12.304,47
1.1.12. Frühschwimmen	3.500	2.333	2.168,69
1.1.13. <u>Sonstige Gebühren</u>		0	
Erteilter Schwimmunterricht	7.000	4.667	1.634,58
Eintritt Schwimmkurse	0	0	742,06
Ehrenkarte / Kundenkarte	0	0	107,62
Summe	146.100	97.400	94.117,63
b) <u>Nebengeschäfte</u>			
1.2. <u>Cafeteria</u>			
1.2.1. Pacht Cafeteria	6.600	4.400	4.000,00
1.2.2. Betriebskostenerstattung Cafeteria	4.000	2.667	2.800,00
1.3.1. Sportabzeichen	400	267	705,89
1.3.2. Schwimmhilfen	0	0	29,40
1.4. Schließfachmünzen	0	0	-1,68
1.5. Erstattung Telefongebühren	0	0	72,04
1.6. Erträge Kostenbeteiligung Vereine	0	0	201,68
1.7. Erstattung Lahnsteiner Brauerei	200	133	0,00
Summe	11.200	7.467	7.807,33
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1. Empfangene Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
2.2. Erstattung SW - Verdunstung -	3.100	2.067	2.067,00
2.3. Erträge aus Aufl. von Rückstellungen	0	0	0,00
2.4. Aufl. Investitionszusch.- Förderdarlehen	14.800	9.867	9.867,00
2.5. Sonstige Erträge / periodenfremd	0	0	0,00
Summe	17.900	11.934	11.934,00
Gesamtsumme	175.200	116.801	113.858,96

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
3. <u>Materialaufwand</u>			
3 a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
3.1.1. Strombezug	70.000	46.667	34.919,55
3.1.2. Frischwasserbezug	14.000	9.333	8.122,67
3.1.3.1. Schmutzwassergebühren	18.000	12.000	9.187,89
3.1.3.2. Wiederk. Niederschlagswasserbeitrag	3.000	2.000	2.000,00
3.1.4. Gasbezug	5.000	3.333	6.787,05
3.1.5. Holzhackschnitzel	50.000	33.333	33.333,00
Summe -1-	160.000	106.666	94.350,16
3.2. <u>Betriebsstoffe Wasseraufbereitung</u>			
3.2.1. Chlorgas	2.000	1.333	741,00
3.2.2. Betriebsstoffe für Wasseraufbereitung	2.000	1.333	319,08
Summe -2-	4.000	2.666	1.060,08
3.3. <u>Betriebsstoffe Allgemein</u>			
3.3.1. Desinfektion / Reinigungsmittel	5.000	3.333	3.672,32
3.3.2. Wasserproben / Analysen	2.000	1.333	2.619,75
3.3.3. Verschiedenes	100	67	0,00
Summe -3-	7.100	4.733	6.292,07
3.3.4. Schließfachmünzen	0	0	0,00
Summe -4-	0	0	0,00
Summe	171.100	114.065	101.702,31
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.4. <u>Eingangsbereich mit Stiefelgang</u>			
3.4.1. Eingangshalle/Kassenbereich	1.000	667	1.631,64
Summe -1-	1.000	667	1.631,64
3.5. <u>Kabinenbereich</u>			
3.5.1. Wechselkabinen / Garderobenschränke	1.000	667	560,47
Summe -2-	1.000	667	560,47
3.6. <u>Vorbereich Schwimmhalle</u>			
3.6.1. Sanitäreinrichtungen	3.000	2.000	24,37
3.6.2. Barfußgang und Nebenräume	5.000	3.333	1.028,64
3.6.3. Instandhaltung/Türen	0	0	0,00
Summe -3-	8.000	5.333	1.053,01

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
3.7. <u>Große Schwimmhalle</u>			
3.7.1. Schwimmbecken	5.000	3.333	180,00
3.7.2. Sprunganlagen	0	0	658,18
3.7.3. Aufsichtsraum	500	333	0,00
3.7.4. Wasserspielgeräte	500	333	425,40
Summe -4-	6.000	3.999	1.263,58
3.8. <u>Kleine Schwimmhalle</u>			
3.8.1. Lehrschwimmbecken	3.000	2.000	0,00
3.8.2. Kinderplanschbecken	1.000	667	0,00
Summe -5-	4.000	2.667	0,00
3.8.3. Abzeichen/Wasserbälle usw.	100	67	0,00
3.8.4. Verschiedenes	100	67	0,00
Summe -6-	200	134	0,00
3.9. <u>Cafeteria</u>			
3.9.1. Instandsetzung / Wartung	2.000	1.333	4.765,32
3.9.2. Nebenkosten	500	333	1.383,18
Summe -7-	2.500	1.666	6.148,50
3.10. <u>Kellerbereich - Technik</u>			
3.10.1. Schwimmbadtechnik	10.000	6.667	2.929,80
3.10.2. Sanitärtechnik	1.000	667	0,00
3.10.3. Lüftungstechnik	8.000	5.333	5.963,03
3.10.4. Mess- + Regeltechnik	2.000	1.333	3.080,48
3.10.5. Elektrotechnik	3.000	2.000	4.393,87
3.10.6. Sonstiges / Werkstatt	23.000	15.333	4.449,80
Summe -8-	47.000	31.333	20.816,98
3.11. <u>Heizungsanlage Erdgas</u>			
3.11.1. Rep. / Instandhaltung	3.000	2.000	0,00
3.11.2. Hydraulischer Abgleich	0	0	0,00
Summe -9-	3.000	2.000	0,00
3.12. <u>Holzackschnitzelheizung</u>			
3.12.1. Pauschale Betriebskosten	3.400	2.267	2.267,00
3.12.2. Aufwendungen Gebäude	500	333	63,50
3.12.3. Aufwendungen Heizung	6.000	4.000	2.272,40
Summe -10-	9.900	6.600	4.602,90
3.13. <u>Außenbereich I</u>			
3.13.1. Chlorgasanlage	10.000	6.667	0,00
3.13.2. Gasstation (Übergabestation EVM)	200	133	0,00
3.13.3. Gebäudeunterhaltung - Allgemein -	5.000	3.333	306,69
3.13.4. Nebenkosten	300	200	0,00
Summe -11-	15.500	10.333	306,69

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
3.14. <u>Außenbereich II</u>			
3.14.1. Rasenflächen / Zaunanlage	8.000	5.333	2.543,00
3.14.2. Containermiete und Abfuhrgebühren	2.000	1.333	2.081,40
3.14.3. allg. Aufwendungen	0	0	0,00
Summe -12-	10.000	6.666	4.624,40
Zwischensumme	108.100	72.065	41.008,17
3.15. Ausstattung "Erste Hilfe"	200	133	0,00
3.16. Sonstige bezogene Leistungen	100	67	0,00
Summe - 13 -	300	200	0,00
Gesamtsumme	108.400	72.265	41.008,17
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	226.800	151.200	103.081,63
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	47.300	31.533	21.931,67
4.1.3. Ert. Schwimmunterricht / Aushilfen	11.300	7.533	18.095,22
4.1.4. Rst Ü. Std - Urlaub	0	0	
Summe	285.400	190.266	143.108,52
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	50.000	33.333	21.800,45
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	12.800	8.533	2.428,81
Summe - 1 -	62.800	41.866	24.229,26
4.3. <u>Aufwendungen f. Zusatzaltersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	21.500	14.333	7.642,97
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	3.600	2.400	870,77
Summe -2 -	25.100	16.733	8.513,74
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	100	67	0,00
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.300	867	0,00
Summe -3 -	1.400	934	0,00
Summe	89.300	59.533	32.743,00
Summe a + b	374.700	249.799	175.851,52

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von Anlagevermögen und Sachanlagen</u>			
5.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3800	2.533	1.731,07
5.2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	81.600	54.400	54.376,60
5.3. maschinelle Ausstattung	42.300	28.200	28.795,14
5.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	2.000	1.765,22
Summe	126.900	84.600	86.668,03
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	2.400	1.600	1.600,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	1.800	1.200	1.200,00
6.1.3. FG 1.3 Personal	11.500	7.667	7.660,00
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	5.200	3.467	3.465,00
6.1.5. Stabstelle Rechnungsprüfung	2.800	1.867	1.865,00
6.1.6. FG 2.1. Haushalt- u. Finanzwirtschaft	5.100	3.400	3.400,00
6.1.7. FG 2.2 Kasse	1.600	1.067	1.065,00
6.1.8. Stabstelle Rechtsangelegenheiten	3.100	2.067	2.065,00
6.1.9. FG 4.5 Hochbau	3.000	2.000	2.000,00
6.1.10. Betriebsärztin / Personalrat	3.900	2.600	2.600,00
Summe -1-	40.400	26.935	26.920,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Beratungskosten	1.000	667	667,00
6.2.2. Prüfungskosten	3.000	2.000	2.000,00
6.2.3. Interne Abschlusskosten	500	333	0,00
6.2.4. Gerichts- und Anwaltskosten	0	0	0,00
Summe -2-	4.500	3.000	2.667,00

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
6.2.5. Oxaion	800	533	411,48
6.2.6. Netzwerk	600	400	400,00
6.2.7. Anteilige Basiskosten "Kofin" Finanzwesen	600	400	400,00
Summe -3-	2.000	1.333	1.211,48
6.2.7. Telefon	1.000	667	363,65
6.2.8. Telefon Einrichtungsträger	1.000	667	667,00
Summe -4-	2.000	1.334	1.030,65
6.2.9. Bürobedarf allgemein	1.500	1.000	201,00
6.2.10. Sonstiges / Depotkosten (Online Shop)	500	333	1.228,39
Summe -5-	2.000	1.333	1.429,39
6.2.11. Fortbildungskosten	500	333	517,75
Summe -6-	500	333	517,75
6.3. <u>Betriebsaufwand</u>			
6.3.1. Mietzahlung	1.900	1.267	1.267,00
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	67	100,00
Summe -7-	2.000	1.334	1.367,00
6.3.3. Versicherungen	2.300	1.533	1.916,11
6.3.4. Versicherungen - Einrichtungsträger -	3.500	2.333	2.444,67
Summe -8-	5.800	3.866	4.360,78
6.3.5. Gebühren / Beiträge an Verbände	700	467	306,67
6.3.6. Übergeordnete kom. Verbände	600	400	400,00
Summe -9-	1.300	867	706,67
6.3.7. Reisekosten (Azubi.) / Km-Geld	1.200	800	1.632,04
6.3.8. Dienst-u. Schutzkleidg.(Shirts+Shorts 2.100 €)	1.500	1.000	3.209,40
6.3.9. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	667	1.000,00
6.3.10. Verschiedenes / Sitzungsgelder	1.000	667	989,97
Summe -10-	4.700	3.134	6.831,41
6.4. Schwimmunterricht durch Dritte	4.000	2.667	1.877,14
6.5. Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0,00
6.6. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	267,70
6.7. Kassendifferenzen	0	0	0,00
Summe -11-	4.000	2.667	2.144,84
Gesamtsumme	69.200	46.136	49.186,97

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Hallenbad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
7. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
7.1. <u>Beteiligung -VWM-</u>			
7.1.1. Dividende 50 % der Gesamtsumme	50.000	33.333	35.200,11
7.2. <u>Beteiligung -Süwag-</u>			
7.2.1. Dividende 50 % der Gesamtsumme	140.000	93.333	118.183,22
Summe	190.000	126.666	153.383,33
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)	100	67	0,00
9.2. Zinsen (HB Sanierung)	800	533	0,00
9.3. Auflösung Disagio	1.000	667	0,00
9.4. Sonderkasse	0	0	0,00
Summe	1.900	1.267	0,00
10. <u>Sonstige Steuern</u>			
10.1. Grundsteuer Hallenbad	0	0	182,63
10.2. Umsatzsteuer Schulschwimmen	1.000	667	0,00
10.3. Sonstige Steuer	0	0	0,00
Summe	1.000	667	182,63

Zwischenbericht zum 31.08.2023

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2023 €	davon 8/12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
1. Erträge			
a) Umsatzerlöse	112.000	74.666	101.871,98
b) Nebengeschäfte	7.500	5.001	5.486,21
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.400	10.267	10.267,46
	134.900	89.934	117.625,65
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.600	53.067	67.055,96
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	59.600	39.732	48.985,27
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	148.400	98.933	167.746,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung u. Unterstützung	44.100	29.400	37.031,30
5. Abschreibung auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.800	48.533	51.265,93
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.700	22.466	25.346,44
7. Erträge aus Beteiligungen	190.000	126.666	153.383,33
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.000	3.334	2.451,55
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-118.300	-78.865	-128.873,85
10. Sonstige Steuern	200	133	169,40
Jahresverlust	-118.500	-78.998	-129.043,25

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8/12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
1. <u>Erträge</u>			
a) <u>Umsatzerlöse</u>			
<u>Einzelkarten allgemein</u>			
1.1. - Erwachsene -	45.000	30.000	42.943,46
1.2. - Jugendliche -	22.000	14.667	23.167,29
1.3. - 10er Karten Erwachsene -	7.400	4.933	4.299,07
- 30er Karten Erwachsene -	4.600	3.067	2.266,35
1.5. - 10er Karten Jugendliche -	3.600	2.400	3.546,72
1.6. - 30er Karten Jugendliche -	3.800	2.533	1.962,61
1.7. Familienkarte	11.800	7.867	14.370,57
1.8. Schulbereich/Kiga - Lahnstein -	0	0	0,00
1.9. Verbände/Vereine - Lahnstein -	200	133	468,75
1.10. Verbände/Vereine - Fremde -	3.200	2.133	986,89
1.11. Feierabendtarif Freibad	10.400	6.933	7.809,81
1.12. Ehrenkarte	0	0	50,46
Summe	112.000	74.666	101.871,98
b) <u>Nebengeschäfte</u>			
1.12. Vermietung Sonnenliegen	1.500	1.000	1.042,02
1.13. Erstattung Telefongebühren/Diensthandy	0	0	0,00
1.14.1 Sportabzeichen	100	67	268,91
1.14.2 Schwimmhilfen	0	0	117,64
1.15. Schließfachmünzen - Pfand	0	0	197,48
<u>Wohnhaus</u>			
1.16.1 Mieteinnahmen	4.800	3.200	3.209,36
1.16.2 Nebenkostenerträge	1.000	667	650,80
1.17. Gestattungsgebühr Eisverkauf	100	67	0,00
Summe	7.500	5.001	5.486,21
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1. Empfangene Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
2.2. Erstattung SW - Verdunstung -	3.000	2.000	2.000,00
2.3. Aufl. Investitionszusch. - Förderdarlehen	12.400	8.267	8.267,00
2.4. periodenfremde Erträge	0	0	0,46
Summe - 2 -	15.400	10.267	10.267,46
Summe	134.900	89.934	117.625,65

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8/12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
3. <u>Materialaufwendungen</u>			
3 a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
3.1. Strombezug	35.000	23.333	21.291,46
3.2. Frischwasserbezug	13.000	8.667	11.473,04
3.3.1. Schmutzwasser	16.000	10.667	12.994,47
3.3.2. Wiederk. Niederschlagswasserbeitrag	2.700	1.800	1.800,00
3.4. Gasbezug	200	133	285,99
Summe - 1 -	66.900	44.600	47.844,96
3.5. <u>Betriebsstoffe Wasseraufbereitung</u>			
3.5.1. Chlorgas	4.000	2.667	6.626,40
3.5.2. Betriebsstoffe für Wasseraufbereitung	2.700	1.800	5.895,15
Summe - 2 -	6.700	4.467	12.521,55
3.6. Schließfachmünzen	0	0	182,60
3.7. Sonstiges	0	0	0,00
Summe - 3 -	0	0	182,60
3.8. <u>Betriebsstoffe Allgemein</u>			
3.8.1. Desinfektion / Reinigung	3.000	2.000	3.676,92
3.8.2. Wasserproben / Analysen	2.000	1.333	2.829,93
3.8.3. Überwinterungsmittel	1.000	667	0,00
3.8.4. Verschiedenes	0	0	0,00
Summe - 4 -	6.000	4.000	6.506,85
Summe	79.600	53.067	67.055,96
3 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.9. <u>Wohnhaus</u>			
3.9.1. Reparaturen	2.000	1.333	1.404,38
3.9.2. Nebenkosten Wohnhaus	1.000	667	680,35
Summe - 1 -	3.000	2.000	2.084,73
3.10. <u>Betriebsgebäude Eingangsbereich und Umkleide</u>			
3.10.1. Eingangsgeb./Kassenbereich/Personalr.	2.000	1.333	6.280,24
3.10.2. Sanitärbereich	2.000	1.333	110,43
3.10.3. Chlorgasraum	2.000	1.333	6.169,00
3.10.4. allgem. Unterhaltung (Geräteraum, Maschinen und Geräte)	4.000	2.667	662,42
Summe - 2 -	10.000	6.666	13.222,09

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8/12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
3.11. <u>Nichtschwimmerbecken</u>			
3.11.1. Schwimmbecken	1.000	667	1.311,99
3.11.2. Werkstatt, Reparaturen von Geräten	200	133	0,00
3.11.3. Filterhaus	0	0	8.918,91
3.11.4. Sonstiges	0	0	0,00
Summe - 3 -	1.200	800	10.230,90
3.12. <u>Großes Schwimmbecken</u>			
3.12.1. Schwimmbecken	3.000	2.000	4.957,28
3.12.2. Sprungturm	500	333	221,60
3.12.3. Durchschreite Becken	0	0	0,00
3.12.4. Filterhaus	15.000	10.000	1.107,76
3.12.5. Aufsichtsplattform	200	133	0,00
3.12.6. Rutsche	1.000	667	221,60
3.12.7. Chlorgasraum	1.500	1.000	0,00
Summe - 4 -	21.200	14.133	6.508,24
3.13. <u>Planschbecken</u>			
3.13.1. Becken	1.000	667	237,81
3.13.2. Wasserspiele	0	0	0,00
Summe - 5 -	1.000	667	237,81
3.14. <u>Außenanlagen</u>			
3.14.1. Liegewiese / Zaunanlagen	20.000	13.333	12.973,85
3.14.2. Spielplatz	1.000	667	126,00
3.14.3. Containermiete und Abfuhrgebühren	2.000	1.333	3.217,10
3.14.4. Sonstiges	0	0	58,71
Summe - 6 -	23.000	15.333	16.375,66
3.15. Ausstattung 1. Hilfe (Verbandsmat.)	200	133	325,84
3.16. Verschiedenes	0	0	0,00
Summe - 7 -	200	133	325,84
Summe	59.600	39.732	48.985,27
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	113.400	75.600	132.789,46
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	23.700	15.800	21.931,67
4.1.3. Aushilfen	11.300	7.533	11.950,25
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	1.075,00
Summe	148.400	98.933	167.746,38

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8/12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	24.900	16.600	25.030,71
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	6.500	4.333	2.428,81
Summe - 1 -	31.400	20.933	27.459,52
 <u>Aufwendungen f. Zusatzaltersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	10.800	7.200	8.701,01
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.200	800	870,77
Summe - 2 -	12.000	8.000	9.571,78
 <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	100	67	0,00
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	600	400	0,00
Summe - 3 -	700	467	0,00
Summe	44.100	29.400	37.031,30
 Gesamtsumme	192.500	128.333	204.777,68
 5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>			
5.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	865,53
5.2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	47.500	31.667	34.335,22
5.3. maschinelle Ausstattung	24.800	16.533	15.857,39
5.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	333	207,79
Summe	72.800	48.533	51.265,93

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8/12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	1.200	800	800
6.1.2. FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	900	600	600
6.1.3. FG 1.3 Personal	5.800	3.867	3.865
6.1.4. FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	2.600	1.733	1.730
6.1.5. Stabstelle Rechnungsprüfung	1.400	933	932
6.1.6. FG 2.1. Haushalt- u. Finanzwirtschaft	2.600	1.733	1.730
6.1.7. FG 2.2 Kasse	800	533	533
6.1.8. Stabstelle Rechtsangelegenheiten	1.500	1.000	1.000
6.1.9. FG 4.5 Hochbau	1.500	1.000	1.000
6.1.10. Betriebsärztin / Personalrat	2.000	1.333	1.330
Summe - 1 -	20.300	13.532	13.520,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Beratungskosten	500	333	333,00
6.2.2. Prüfungskosten	1.500	1.000	1.000,00
6.2.3. Int. Abschlusskosten	300	200	0,00
Summe - 2 -	2.300	1.533	1.333,00
6.2.4. Oxaion	400	267	205,74
6.2.5. Netzwerk	300	200	200,00
6.2.6. Anteilige Basiskosten "Kofin" (Finanzwesen)	300	200	200,00
Summe - 3 -	1.000	667	605,74
6.2.7. Telefon-Fax-Anrufbeantworter	1.000	667	670,21
6.2.8. Telefon Einrichtungsträger	300	200	200,00
Summe - 4 -	1.300	867	870,21
6.2.9. Bürobedarf allgemein	500	333	20,97
6.2.10. Beratungskosten -Süwag -	0	0	0,00
6.2.11. Ingenieur- und Architektenleistungen	0	0	0,00
6.2.12. Reisekosten (Azubi.) / Km - Geld	100	67	769,36
6.2.13. Dienst- u. Schutzkleidung (Sonnenschutz)	1.000	667	2.955,45
6.2.14. Sonstiges (Sitzungsgelder) Online Shop	100	67	1.008,00
Summe - 5 -	1.700	1.134	4.753,78
6.3. <u>Betriebsaufwand</u>			
6.3.1. Mietzahlungen	1.000	667	667,00
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	67	50,00
Summe - 6 -	1.100	734	717,00

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Freibad -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	davon 8/12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
6.3.3. Versicherungen	200	133	181,45
6.3.4. Versicherungen - Einrichtungsträger -	1.800	1.200	1.222,00
Summe - 7 -	2.000	1.333	1.403,45
6.3.5. Gebühren / Beiträge an Verbände	1.000	667	153,33
6.3.6. Übergeordnete komm. Verbände	300	200	200,00
Summe - 8 -	1.300	867	353,33
6.3.7. Fortbildungskosten	200	133	258,91
6.3.8. Öffentlichkeitsarbeit	500	333	500,00
Summe - 9 -	700	466	758,91
6.4. Verschiedenes	2.000	1.333	948,39
6.5. periodenfremder Aufwand	0	0	82,63
6.6. Abgänge des Anlagevermögen	0	0	0,00
Summe - 10 -	2.000	1.333	1.031,02
Summe	33.700	22.466	25.346,44
7. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
7.1. <u>Beteiligung -VWM-</u>			
7.1.1. Bruttodividende 50 % der Gesamtsumme (Gewinnausschüttung)	50.000	33.333	35.200,11
7.2. <u>Beteiligung -Süwag-</u>			
7.2.1. Bruttodividende 50 % der Gesamtsumme	140.000	93.333	118.183,22
Summe	190.000	126.666	153.383,33
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	67	0,00
9.2. Zinsen (FB Sanierung)	4.900	3.267	2.451,55
9.3. Zinsen (Sonderkasse)	0	0	0,00
Summe	5.000	3.334	2.451,55
10. <u>Sonstige Steuern</u>			
10.1. Grundsteuer Freibad	200	133	169,40
Summe	200	133	169,40