

# ZWISCHENBERICHT

---

für das 1. Halbjahr 2018  
zum  
Haushalt 2018

**Stadtwerke Germering**  
Eigenbetrieb der Stadt Germering  
Bärenweg 13  
82110 Germering

## Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2018 zum Haushalt 2018

### Inhaltsverzeichnis

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2018 .....</b>          | <b>3</b> |
| 1.1 Vorwort .....                                                    | 3        |
| 1.2 Allgemeine Erläuterung zum beigefügten Zahlenwerk .....          | 3        |
| <b>2. Gesamtbetrieb .....</b>                                        | <b>3</b> |
| 2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans .....  | 3        |
| 2.2 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans .....  | 3        |
| <b>3. Betriebszweig Wasserwerk .....</b>                             | <b>4</b> |
| 3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans .....  | 4        |
| 3.4 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans .....  | 4        |
| <b>4. Betriebszweig Energieversorgung .....</b>                      | <b>5</b> |
| 4.5 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans .....  | 5        |
| 4.6 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans .....  | 5        |
| <b>5. Betriebszweig Hallenbad .....</b>                              | <b>5</b> |
| 5.7 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans .....  | 5        |
| 5.8 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans .....  | 6        |
| <b>6. Betriebszweig Freizeitzentrum .....</b>                        | <b>6</b> |
| 6.9 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans .....  | 6        |
| 6.10 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans ..... | 7        |
| <b>Anlagen .....</b>                                                 | <b>8</b> |
| Gesamtbetrieb .....                                                  | 9        |
| Wasserwerk .....                                                     | 11       |
| Energie .....                                                        | 13       |
| Hallenbad .....                                                      | 15       |
| Freizeitzentrum .....                                                | 17       |
| Freizeitzentrum Freibad .....                                        | 18       |
| Freizeitzentrum Polarium .....                                       | 20       |

## **1. Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2018**

### **1.1 Vorwort**

Die Stadtwerke Germering sind ein Eigenbetrieb der Stadt Germering. Das Werk wird als wirtschaftliches Unternehmen nach den Bestimmungen der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) und der Eigenbetriebsverordnung (EBV) in der Fassung vom 5. Oktober 2007 geführt.

Aufgabe der Stadtwerke sind die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser, soweit nicht der Wasserbeschaffungsverband Germering für die Versorgung zuständig ist, die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen zur Energieversorgung des Stadtgebiets, der Betrieb des Hallenbads, des Freibads sowie der Eishalle und, soweit nicht der Landkreis Fürstenfeldbruck zuständig ist, der öffentliche Personennahverkehr.

Der Eigenbetrieb hält für die Stadt Germering derzeit eine Finanzbeteiligung an der Entwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Germering mbH (EWG) in Höhe von 51,85%, an der Strom Germering GmbH in Höhe von 10% und an der Gasversorgung Germering GmbH in Höhe von 10%.

### **1.2 Allgemeine Erläuterung zum beigefügten Zahlenwerk**

Im Folgenden werden für den Gesamtbetrieb und die einzelnen Betriebszweige jeweils vorläufige Erfolgsrechnungen für den Zeitraum Januar bis Juni 2018 zum Stichtag 30.06.2018 vorgelegt.

In den als Anlage beigefügten tabellarischen Auswertungen werden der Ansatz 2018 (berechnet auf die Zeit von Januar bis Juni 2018) in Euro (Planzahl) und das Ergebnis Januar bis Juni 2018 (IST-Wert) aufgeführt.

## **2. Gesamtbetrieb**

### **2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans**

Bei den Erträgen und auch bei den Aufwendungen werden die Zahlen des Wirtschaftsplans unterschritten.

Nähere Erläuterungen erfolgen innerhalb der einzelnen Betriebszweige.

### **2.2 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans**

Die ergebniswirksamen Einnahmen des Vermögensplans (z.B. Bauzuschüsse und Verlustausgleich) können unterjährig nicht dargestellt werden und bleiben bis zum Jahresabschluss unberührt.

Die Ausgaben des Vermögensplans unterschreiten die geplanten Ansätze.

### **3. Betriebszweig Wasserwerk**

#### **3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans**

Bei den Umsatzerlösen ist der 1. Abschlag vom April 2018 aufgeführt.

Die bisher erzielten Umsatzerlöse und Erträge bis Juni 2018 entsprechen mit rund 908 T€ etwas weniger als der Hälfte des geplanten Jahresumsatzes.

Der Bereich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfasst die Aufwendungen für Material, Strom und Wasserbezug. Die bezogenen Leistungen setzten sich zusammen aus den Aufwendungen für die Wasseruntersuchungen und die Fremdleistung für Zählerwechsel und Netz- und Unterhalt.

Im Bereich der Löhne und Gehälter entsprechen die Aufwendungen annähernd dem Ansatz.

Das Landwirtschaftsprogramm mit rund 52 T€ und die Konzessionsabgabe mit 90 T€ für den Zeitraum von Januar bis Juni 2018 sind im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen eingegliedert und entsprechen annähernd den Ansätzen.

Die betrieblichen Aufwendungen unterschreiten den geplanten Ansatz.

Die Zählerwechsel sowie Reparaturarbeiten am Leitungsnetz sind zum größten Teil bereits realisiert worden. Die Abrechnung erfolgt im 2. Halbjahr 2018.

Der Verwaltungskostenersatz wird ebenfalls im 2. Halbjahr abgerechnet.

#### **3.4 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans**

Das Ergebnis der Selbstfinanzierung übersteigt das geplante Ergebnis, eine Darlehensaufnahme war bisher nicht erforderlich.

Im Zeitraum bis Juni 2018 war nur ein geringer Teil der Hausanschlüsse und des Leitungsnetzes schon abgerechnet, daher sind die ausgewiesenen Beträge Bauzuschüsse und Ersätze für Hausanschlüsse hier noch gering.

Die Software für das Landwirtschaftsprogramm wurde im 1. Halbjahr 2018 angeschafft.

Bis zum Juni 2018 wurden neue Standrohre angeschafft sowie Sachanlagen im Bereich der Büro- und Geschäftsausstattung.

## **4. Betriebszweig Energieversorgung**

### **4.5 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans**

Die betrieblichen Erträge liegen mit 490 T€ knapp über den prognostizierten Ansätzen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Gas- und Energiebezug) übersteigen die angesetzten Planwerte um rund 50 T€.

Im Bereich der Löhne und Gehälter liegen die Aufwendungen unterhalb des Ansatzes. Die Stelle einer Fachkraft für Energie wird voraussichtlich zum Oktober 2018 besetzt.

Die Aufwendungen für die Miete der Heizcontainer (sonstige betriebliche Aufwendungen) entfallen ab Juni 2018 mit der Inbetriebnahme der Erweiterung Fernwärme Augsburgener Straße.

Die betrieblichen Aufwendungen entsprechen in der Gesamtsumme den geplanten Aufwendungen.

### **4.6 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans**

In Auftrag gegeben wurde die Prüfung einer Erweiterung der Heizungsanlage vom Standort Hallenbad (Max-Reger-Str.), um von dort aus Fernwärmeinteressenten zu versorgen.

Die Netzerweiterung in der Augsburgener Str. wurde bis Ende Juni 2018 realisiert. Die Abrechnung erfolgt zum größten Teil im 2. Halbjahr 2018.

Die regeltechnische Anbindung (Übergabestation) sowie die Erweiterung der Wärmetauscher Energiepark sind realisiert. Die Abrechnung ist größtenteils bereits erfolgt.

## **5. Betriebszweig Hallenbad**

### **5.7 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans**

Beim Hallenbad werden die Planzahlen voraussichtlich erreicht. Bis Ende Mai waren 49.344 Besucher/innen im Hallenbad. Die Besucherzahlen für den Monat Juni lagen bei der Erstellung dieses Berichts noch nicht vor.

Die betrieblichen Erträge bleiben bisher mit 50 T€ hinter den geplanten Erträgen zurück. In 2018 wird eine Umsatzspitze im Dezember erwartet, analog der Vorjahre. Die Abrechnung der Halbjahres- und Punktekarten erfolgt am Ende des Jahres.

Der Bereich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfasst die Aufwendungen für Wareneinkauf, Strom, Gasbezug, Frischwasser und Abwasser. Die bezogenen Leistungen setzten sich zusammen aus den Aufwendungen für die Wasseruntersuchungen, Leistungen vom Bauhof und für Übungsleiter.

Im Bereich der Löhne und Gehälter entsprechend die Aufwendungen annähernd dem Ansatz.

Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen werden hauptsächlich während der Schließzeit im Sommer durchgeführt.

Die betrieblichen Aufwendungen entsprechen den Planzahlen.

## 5.8 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.11.2016 beschlossen, das Hallenbad um ein Lehrschwimmbecken als Multifunktionsbecken und einen Eltern-Kind-Bereich zu erweitern. Die Baumaßnahme befindet sich derzeit in der Entwurfsplanung durch die Architekten und Fachplaner. Ein Projektsteuerer / Bauherrenvertreter wird diese Maßnahme begleiten. Die geplante Klimatisierung der Büroräume und die Schließanlage werden im Rahmen dieser Baumaßnahme realisiert werden.

Mit der Planung einer Fernwärmeinsel am Hallenbad wird die Zwangsbelüftung des BHKW Raums bis auf weiteres zurückgestellt.

Bis Juni 2018 wurden ein Hochdruckreiniger, ein PC-Arbeitsplatz sowie Sachanlagen im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung angeschafft. Die Reinigungsmaschine konnte repariert werden.

## 6. Betriebszweig Freizeitzentrum

Die Erträge aus den Beteiligungen werden am Ende des Jahres berücksichtigt und auf die Kostenstellen Freibad und Polarium verteilt.

### 6.9 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Im Jahr 2018 konnten im **Freibad** im Mai 12.404 Besucher gezählt werden. Die Besucherzahlen für den Monat Juni lagen bei der Erstellung dieses Berichts noch nicht vor.

Bis Ende Juni 2018 entsprechen die betrieblichen Erträge des Freibades zum Stichtag 30.06.2018 mit rund 77 T€ ungefähr 44 % des Planansatzes. Die Abrechnung der letzten Juniwoche lag zum Stichtag 30.06.2018 noch nicht vor und ist nicht berücksichtigt worden. Die Monate Juli und August sind im Freibad die umsatzstärksten Monate. Die Abrechnung der Halbjahres- und Punktekarten erfolgt am Ende des Jahres. Ausgehend von den Mittelwerten der Vorjahre werden die Planzahlen erfüllt.

Der Bereich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfasst die Aufwendungen für Wareneinkauf, Strom, Gas, Heizöl, Frischwasser und Abwasser. Die bezogenen Leistungen setzen sich zusammen aus den Aufwendungen für die Wasseruntersuchungen und Leistungen vom Bauhof.

Im Bereich der Löhne und Gehälter entsprechen die Aufwendungen annähernd dem Ansatz. Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen werden vor Saisonbeginn durchgeführt.

Die betrieblichen Aufwendungen im Freibad entsprechen den Planzahlen.

Im **Polarium** konnten in der Zeit von Januar bis März (Saisonende) 27.510 Besucher gezählt werden.

Bis Ende Juni 2018 entsprechen die betrieblichen Erträge des Polariums zum Stichtag 30.06.2018 mit rund 114 T€ ungefähr 84 % des Planansatzes.

Die Abrechnung der Halbjahres- und Punktekarten erfolgt am Ende des Jahres. Ausgehend von den Mittelwerten der Vorjahre werden die Planzahlen erfüllt.

Die betrieblichen Aufwendungen im Polarium sind analog dem Freibad aufgeteilt. Im Bereich der Löhne und Gehälter entsprechen die Aufwendungen annähernd dem Ansatz. Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen werden vor Saisonbeginn durchgeführt.

Die betrieblichen Aufwendungen im Polarium unterschreiten die Planzahlen derzeit um 15 %.

## 6.10 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Die Sanierung der Badewasser- und Eistechnik ist im Juni 2018 mit der Kesselerneuerung gestartet. Der alte Heizkessel wurde bereits abgebaut. Die Realisierung der Gesamtmaßnahme sowie die Abrechnung erfolgt im 2. Halbjahr 2018.

Im Bereich der Maschinen und Geräte wurden 2 Hochdruckreinigungsgeräte angeschafft sowie Sachanlagen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Der Anbau der Garagen (11 T€ Planwert) zur Auslagerung der Brandlast wurde realisiert und hälftig auf die Kostenstellen Freibad und Polarium verteilt. Durch das erforderliche Fundament übersteigen die Kosten die Planzahlen um rund 5 T€ (rund 16 T€ Gesamtkosten).

Die Sanierung am Gebäude und an den Böden in der Gaststätte (Wasserschaden) ist größtenteils abgeschlossen. Die Rückerstattung von der Versicherung für den Wasserschaden entspricht der Reparaturleistung an den Böden.

Die Kosten der Sanierung betragen bisher 138 T€ und werden die angesetzten Planzahlen unterschreiten.

Weiterhin ist im Polarium die Sanierung des Eishallendaches gestartet. Die Maßnahme wird von einem Sachverständigen begleitet.

Die Fliesen-sanierung der Duschen der Eishockeyspieler wurde mit 38 T€ für die Kostenstelle Polarium eingeplant. Die Kosten betragen bisher rund 25 T€.

Für die Neugestaltung des Kleinkinderbereichs im Freibad liegt ein Angebot vor, die Realisierung ist nach Saisonende geplant.

Germering, 06.07.2018

.....  
Stempel und Unterschrift

---

{ TC " Anlagen " \ 1 }

# Anlagen

zum

## ZWISCHENBERICHT

---



{ TC " Gesamtbetrieb " \ 2 }

**Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Stadtwerke gesamt**

| <b>Erfogsplan<br/>von Jan. bis Jun.</b>                                 |                                |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kontenbezeichnung</b>                                                | <b>Ansatz<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>EUR</b> |
| Umsatzerlöse                                                            | 1.871.850                      | 1.675.429,06                     |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 3.750                          | 0,00                             |
| Sonstige betriebliche Erträge                                           | 45.350                         | 36.633,86                        |
| <b>Betriebliche Erträge</b>                                             | <b>1.920.950</b>               | <b>1.712.062,92</b>              |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                         | 781.350                        | 779.466,50                       |
| Bezogene Leistungen                                                     | 110.400                        | 119.258,43                       |
| Löhne und Gehälter                                                      | 829.300                        | 723.279,57                       |
| Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen                               | 236.750                        | 201.425,16                       |
| * davon für Altersversorgung                                            | 69.250                         | 58.305,80                        |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen | 482.550                        | 489.613,91                       |
| Raumkosten                                                              | 88.050                         | 83.673,03                        |
| Versicherungen                                                          | 26.300                         | 35.978,22                        |
| Reparaturen und Instandhaltung                                          | 351.125                        | 277.677,76                       |
| KfZ-Kosten                                                              | 11.275                         | 10.988,27                        |
| Werbe- und Reisekosten                                                  | 21.000                         | 8.518,80                         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 399.650                        | 269.549,62                       |
| * davon Landwirtschaftsprogramm                                         | 100.000                        | 52.548,33                        |
| * davon Konzessionsabgabe                                               | 102.500                        | 89.700,00                        |
| * davon Verwaltungskostenersatz                                         | 44.200                         | 0,00                             |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                                        | <b>3.337.750</b>               | <b>2.999.429,27</b>              |
| Erträge aus Beteiligungen                                               | 72.500                         | 0,00                             |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 550                            | 35,74                            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 42.350                         | 18.072,44                        |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                     | <b>-1.386.100</b>              | <b>-1.305.403,05</b>             |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 0                              | 12.990,62                        |
| Sonstige Steuern                                                        | 1.325                          | 995,14                           |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                   | <b>-1.387.425</b>              | <b>-1.319.388,81</b>             |

**Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Stadtwerke gesamt**

| <b>Vermögensplan<br/>von Jan. bis Jun.</b> |                        |                          |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                            | <b>Ansatz 2018 EUR</b> | <b>Ergebnis 2018 EUR</b> |
| <b>Verfügbare Mittel:</b>                  |                        |                          |
| Jahresgewinn/Verlust                       | -1.387.425             | -1.319.388,81            |
| Abschreibungen auf Anlagen                 | 482.550                | 489.613,91               |
| abzüglich Aktivierte Eigenleistungen       | 3.750                  | 0,00                     |
| <b>Ergebnis der Selbstfinanzierung</b>     | <b>-908.625</b>        | <b>-829.774,90</b>       |
| Bauzuschüsse                               | 110.000                | 5.345,98                 |
| Ersätze für Hausanschlüsse                 | 30.000                 | 16.898,91                |
| Rücklagenentnahme                          | 500.000                | 0,00                     |
| Darlehensaufnahme                          | 238.700                | 0,00                     |
| Verlustausgleich                           | 2.281.450              | 0,00                     |
| Stammkapital                               | 250.000                | 0,00                     |
| <b>Gesamtsumme:</b>                        | <b>2.501.525</b>       | <b>-807.530,01</b>       |

| <b>Vermögensplan<br/>von Jan. bis Jun.</b> |                        |                          |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                            | <b>Ansatz 2018 EUR</b> | <b>Ergebnis 2018 EUR</b> |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte   | 2.384.125              | 274.356,23               |
| Tilgung von Krediten                       | 117.400                | 69.011,25                |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | <b>2.501.525</b>       | <b>343.367,48</b>        |

{ TC " Wasserwerk " \ 2 }

**Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Wasserwerk**

| <b>Erfolgsplan<br/>von Jan. bis Jun.</b>            |                                |                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kontenbezeichnung</b>                            | <b>Ansatz<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>EUR</b> |
| Umsatzerlöse                                        | 936.250                        | 903.934,64                       |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                   | 3.750                          | 0,00                             |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 4.750                          | 3.896,14                         |
| <b>Betriebliche Erträge</b>                         | <b>944.750</b>                 | <b>907.830,78</b>                |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                     | 96.500                         | 98.614,22                        |
| Bezogene Leistungen                                 | 97.500                         | 90.311,56                        |
| Personalkosten                                      | 260.000                        | 216.007,41                       |
| Abschreibungen                                      | 105.000                        | 84.753,31                        |
| Raumkosten                                          | 49.800                         | 37.588,51                        |
| Versicherungen                                      | 4.500                          | 3.670,26                         |
| Reparaturen und Instandhaltung                      | 22.250                         | 12.660,94                        |
| KfZ-Kosten                                          | 8.650                          | 8.471,40                         |
| Werbe- und Reisekosten                              | 4.900                          | 892,32                           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 281.200                        | 172.111,47                       |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                    | <b>930.300</b>                 | <b>725.081,40</b>                |
| Erträge aus Beteiligungen                           | 7.500                          | 0,00                             |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 50                             | -46,82                           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 13.950                         | 52,71                            |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>8.050</b>                   | <b>182.649,85</b>                |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 0                              | 12.990,46                        |
| Sonstige Steuern                                    | 500                            | 589,38                           |
| <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>7.550</b>                   | <b>169.070,01</b>                |

## Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Wasserwerk

| Vermögensplan<br>von Jan. bis Jun.     |                 |                   |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                        | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
| <b>Verfügbare Mittel:</b>              |                 |                   |
| Jahresgewinn/Verlust                   | 7.550           | 169.070,01        |
| Abschreibungen auf Anlagen             | 105.000         | 84.753,31         |
| abzüglich Aktivierte Eigenleistungen   | 3.750           | 0,00              |
| <b>Ergebnis der Selbstfinanzierung</b> | <b>108.800</b>  | <b>253.823,32</b> |
| Bauzuschüsse                           | 17.500          | 1.041,49          |
| Ersätze für Hausanschlüsse             | 30.000          | 11.863,44         |
| Darlehensaufnahme                      | 100.500         | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme:</b>                    | <b>256.800</b>  | <b>266.728,25</b> |

| Vermögensplan<br>von Jan. bis Jun.           |                 |                   |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                              | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte     | 222.200         | 39.587,48         |
| 14 40 EDV-Software                           | 13.000          | 0,00              |
| 40 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV | 51.000          | 0,00              |
| 42 20 Leitungsnetz WV                        | 75.000          | 0,00              |
| 42 40 Hausanschlußleitung WV                 | 60.000          | 33.356,80         |
| 42 60 Standrohre                             | 1.900           | 4.837,31          |
| 54 10 Fuhrpark WW                            | 7.500           | 0,00              |
| 62 10 Maschinen, Werkzeuge und Geräte WV     | 10.000          | 0,00              |
| 67 01 GWG bis 800 € WV                       | 0               | 669,05            |
| 67 11 GWG Poolabschreibung WV                | 3.800           | 724,32            |
| Tilgung von Krediten                         | 34.600          | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>256.800</b>  | <b>39.587,48</b>  |

{ TC "Energie " \ 2 }

**Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Energieversorgung**

| <b>Erfolgsplan<br/>von Jan. bis Jun.</b>            |                                |                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kontenbezeichnung</b>                            | <b>Ansatz<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>EUR</b> |
| Umsatzerlöse                                        | 489.000                        | 490.401,22                       |
| <b>Betriebliche Erträge</b>                         | <b>489.000</b>                 | <b>490.401,22</b>                |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                     | 352.500                        | 401.079,50                       |
| Bezogene Leistungen                                 | 500                            | 2.924,00                         |
| Personalkosten                                      | 53.250                         | 31.782,65                        |
| Abschreibungen                                      | 127.700                        | 123.610,62                       |
| Raumkosten                                          | 7.100                          | 5.886,17                         |
| Versicherungen                                      | 4.250                          | 8.681,07                         |
| Reparaturen und Instandhaltung                      | 32.625                         | 18.178,06                        |
| Werbe- und Reisekosten                              | 350                            | 1.119,18                         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 17.675                         | 20.936,28                        |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                    | <b>595.950</b>                 | <b>614.197,53</b>                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 0                              | -4,82                            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 27.250                         | 17.406,51                        |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-134.200</b>                | <b>-141.207,64</b>               |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 0                              | 0,04                             |
| <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>-134.200</b>                | <b>-141.207,68</b>               |

## Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Energieversorgung

| Vermögensplan<br>von Jan. bis Jun.     |                 |                   |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                        | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
| <b>Verfügbare Mittel:</b>              |                 |                   |
| Jahresgewinn/Verlust                   | -134.200        | -141.207,68       |
| Abschreibungen auf Anlagen             | 127.700         | 123.610,62        |
| <b>Ergebnis der Selbstfinanzierung</b> | <b>-6.500</b>   | <b>-17.597,06</b> |
| Bauzuschüsse                           | 92.500          | 4.304,49          |
| Ersätze für Hausanschlüsse             | 0               | 5.035,47          |
| Rücklagenentnahme                      | 500.000         | 0,00              |
| Darlehensaufnahme                      | 138.200         | 0,00              |
| Stammkapital                           | 250.000         | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme:</b>                    | <b>974.200</b>  | <b>-8.257,10</b>  |

| Vermögensplan<br>von Jan. bis Jun.        |                 |                   |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                           | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte  | 913.500         | 29.625,51         |
| 40 11 Gewinnungs-und Bezugsanlagen EV     | 75.000          | 0,00              |
| 40 50 Technische Anlagen und Maschinen EV | 75.000          | 0,00              |
| 42 11 Wärmetauscher EV                    | 13.000          | 7.051,71          |
| 42 30 Leitungsnetz EV                     | 185.500         | 22.510,80         |
| 65 50 Büromaschinen/Einrichtung EV        | 2.500           | 0,00              |
| 67 05 GWG bis 800 € EV                    | 0               | 63,00             |
| 70 20 Anlagen im Bau / Energiepark        | 500.000         | 0,00              |
| 70 40 Anlagen im Bau Geothermie           | 62.500          | 0,00              |
| Tilgung von Krediten                      | 60.700          | 46.984,00         |
| <b>Gesamtsumme</b>                        | <b>974.200</b>  | <b>76.609,51</b>  |

{ TC "Hallenbad " \ 2 }

**Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Hallenbad**

| <b>Erfolgsplan<br/>von Jan. bis Jun.</b>            |                                |                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kontenbezeichnung</b>                            | <b>Ansatz<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>EUR</b> |
| Umsatzerlöse                                        | 160.100                        | 115.017,76                       |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 14.850                         | 7.186,68                         |
| <b>Betriebliche Erträge</b>                         | <b>174.950</b>                 | <b>122.204,44</b>                |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                     | 103.750                        | 87.062,10                        |
| Bezogene Leistungen                                 | 1.500                          | 5.677,22                         |
| Personalkosten                                      | 346.450                        | 315.774,18                       |
| Abschreibungen                                      | 150.350                        | 174.391,75                       |
| Raumkosten                                          | 11.250                         | 18.133,57                        |
| Versicherungen                                      | 7.950                          | 9.183,80                         |
| Reparaturen und Instandhaltung                      | 114.000                        | 66.267,80                        |
| KfZ-Kosten                                          | 150                            | 44,41                            |
| Werbe- und Reisekosten                              | 7.750                          | 1.992,17                         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 40.300                         | 32.437,39                        |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                    | <b>783.450</b>                 | <b>710.964,39</b>                |
| Erträge aus Beteiligungen                           | 30.000                         | 0,00                             |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 250                            | -7,23                            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 0                              | 13,18                            |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-578.250</b>                | <b>-588.780,36</b>               |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 0                              | 0,06                             |
| Sonstige Steuern                                    | 400                            | 29,00                            |
| <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>-578.650</b>                | <b>-588.809,42</b>               |

## Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Hallenbad

| Vermögensplan<br>von Jan. bis Jun.     |                 |                    |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                        | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR  |
| <b>Verfügbare Mittel:</b>              |                 |                    |
| Jahresgewinn/Verlust                   | -578.650        | -588.809,42        |
| Abschreibungen auf Anlagen             | 150.350         | 174.391,75         |
| <b>Ergebnis der Selbstfinanzierung</b> | <b>-428.300</b> | <b>-414.417,67</b> |
| Verlustrückgleich                      | 1.005.475       | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme:</b>                    | <b>577.175</b>  | <b>-414.417,67</b> |

| Vermögensplan<br>von Jan. bis Jun.             |                 |                   |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte       | 577.175         | 6.293,59          |
| 23 02 Grundstücke mit Bauten Hallenbad         | 5.000           | 0,00              |
| 40 20 Technische Anlagen und Maschinen HB      | 12.500          | 400,00            |
| 62 20 Maschinen,Werkzeuge und Geräte Hallenbad | 4.700           | 0,00              |
| 65 20 Büromaschinen/Einrichtung Hallenbad      | 2.650           | 448,00            |
| 67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter           | 2.325           | 0,00              |
| 67 02 GWG bis 800 € Hallenbad                  | 0               | 94,50             |
| 67 12 GWG Poolabschreibung Hallenbad           | 0               | 358,40            |
| 70 35 Anlagen im Bau HB                        | 550.000         | 4.992,69          |
| <b>Gesamtsumme</b>                             | <b>577.175</b>  | <b>6.293,59</b>   |



{ TC "Freizeitzentrum " \ 2 }

**Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Freizeitzentrum**

| <b>Erfolgsplan<br/>von Jan. bis Jun.</b>            |                                |                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kontenbezeichnung</b>                            | <b>Ansatz<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>EUR</b> |
| Umsatzerlöse                                        | 286.500                        | 166.075,44                       |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 25.750                         | 25.551,04                        |
| <b>Betriebliche Erträge</b>                         | <b>312.250</b>                 | <b>191.626,48</b>                |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                     | 228.600                        | 192.710,68                       |
| Bezogene Leistungen                                 | 10.900                         | 20.345,65                        |
| Personalkosten                                      | 406.350                        | 361.140,49                       |
| Abschreibungen                                      | 99.500                         | 106.858,23                       |
| Raumkosten                                          | 19.900                         | 22.064,78                        |
| Versicherungen                                      | 9.600                          | 14.443,09                        |
| Reparaturen und Instandhaltung                      | 182.250                        | 180.570,96                       |
| KfZ-Kosten                                          | 2.475                          | 2.472,46                         |
| Werbe- und Reisekosten                              | 8.000                          | 4.515,13                         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 60.475                         | 36.273,73                        |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.028.050</b>               | <b>941.395,20</b>                |
| Erträge aus Beteiligungen                           | 35.000                         | 0,00                             |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 250                            | 94,61                            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 1.150                          | 600,04                           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-681.700</b>                | <b>-750.274,15</b>               |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 0                              | 0,06                             |
| Sonstige Steuern                                    | 425                            | 376,76                           |
| <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>-682.125</b>                | <b>-750.650,97</b>               |

{ TC "Freizeitzentrum Freibad " \ 3 }

**Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Freibad**

| <b>Erfogsplan<br/>von Jan. bis Jun.</b>             |                                |                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kontenbezeichnung</b>                            | <b>Ansatz<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>EUR</b> |
| Umsatzerlöse                                        | 165.750                        | 66.445,18                        |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 10.750                         | 10.988,37                        |
| <b>Betriebliche Erträge</b>                         | <b>176.500</b>                 | <b>77.433,55</b>                 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                     | 104.350                        | 86.254,06                        |
| Bezogene Leistungen                                 | 10.500                         | 11.628,50                        |
| Personalkosten                                      | 238.000                        | 221.666,25                       |
| Abschreibungen                                      | 46.000                         | 52.528,17                        |
| Raumkosten                                          | 13.900                         | 11.678,45                        |
| Versicherungen                                      | 4.725                          | 7.535,22                         |
| Reparaturen und Instandhaltung                      | 96.000                         | 117.353,16                       |
| KfZ-Kosten                                          | 425                            | 1.558,15                         |
| Werbe- und Reisekosten                              | 4.000                          | 2.885,01                         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 32.125                         | 17.612,47                        |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                    | <b>550.025</b>                 | <b>530.699,44</b>                |
| Erträge aus Beteiligungen                           | 17.500                         | 0,00                             |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 125                            | -3,62                            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 575                            | 300,03                           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-356.475</b>                | <b>-453.569,54</b>               |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 0                              | 0,03                             |
| Sonstige Steuern                                    | 200                            | 188,38                           |
| <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>-356.675</b>                | <b>-453.757,95</b>               |

## Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Freibad

| Vermögensplan<br>von Jan. bis Jun.     |                 |                    |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                        | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR  |
| <b>Verfügbare Mittel:</b>              |                 |                    |
| Jahresgewinn/Verlust                   | -356.675        | -453.757,95        |
| Abschreibungen auf Anlagen             | 46.000          | 52.528,17          |
| <b>Ergebnis der Selbstfinanzierung</b> | <b>-310.675</b> | <b>-401.229,78</b> |
| Verlustrückgleich                      | 714.225         | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme:</b>                    | <b>403.550</b>  | <b>-401.229,78</b> |

| Vermögensplan<br>von Jan. bis Jun.             |                 |                   |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte       | 392.500         | 82.935,81         |
| 23 03 Grundstücke mit Bauten Freibad           | 182.750         | 76.836,09         |
| 40 30 Technische Anlagen und Maschinen Freibad | 191.500         | 3.971,29          |
| 62 30 Maschinen, Werkzeuge und Geräte Freibad  | 8.000           | 1.350,00          |
| 65 30 Büromaschinen/Einrichtung Freibad        | 6.100           | 491,68            |
| 67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter           | 400             | 0,00              |
| 67 03 GWG bis 800 € Freibad                    | 0               | 47,25             |
| 67 13 GWG Poolabschreibung Freibad             | 0               | 239,50            |
| 70 25 Anlagen im Bau FZZ/Bäderkonzept          | 3.750           | 0,00              |
| Tilgung von Krediten                           | 11.050          | 11.013,62         |
| <b>Gesamtsumme</b>                             | <b>403.550</b>  | <b>93.949,43</b>  |

{ TC "Freizeitzentrum Polarium " \ 3 }

**Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Polarium**

| <b>Erfolgsplan<br/>von Jan. bis Jun.</b>            |                                |                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kontenbezeichnung</b>                            | <b>Ansatz<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>EUR</b> |
| Umsatzerlöse                                        | 120.750                        | 99.630,26                        |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 15.000                         | 14.562,67                        |
| <b>Betriebliche Erträge</b>                         | <b>135.750</b>                 | <b>114.192,93</b>                |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                     | 124.250                        | 106.456,62                       |
| Bezogene Leistungen                                 | 400                            | 8.717,15                         |
| Personalkosten                                      | 168.350                        | 139.474,24                       |
| Abschreibungen                                      | 53.500                         | 54.330,06                        |
| Raumkosten                                          | 6.000                          | 10.386,33                        |
| Versicherungen                                      | 4.875                          | 6.907,87                         |
| Reparaturen und Instandhaltung                      | 86.250                         | 63.217,80                        |
| KfZ-Kosten                                          | 2.050                          | 914,31                           |
| Werbe- und Reisekosten                              | 4.000                          | 1.630,12                         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 28.350                         | 16.661,26                        |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                    | <b>478.025</b>                 | <b>408.695,76</b>                |
| Erträge aus Beteiligungen                           | 17.500                         | 0,00                             |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 125                            | 98,23                            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 575                            | 300,01                           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-325.225</b>                | <b>-294.704,61</b>               |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 0                              | 0,03                             |
| Sonstige Steuern                                    | 225                            | 188,38                           |
| <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>-325.450</b>                | <b>-294.893,02</b>               |

## Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Polarium

| Vermögensplan<br>von Jan. bis Jun.     |                 |                    |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                        | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR  |
| <b>Verfügbare Mittel:</b>              |                 |                    |
| Jahresgewinn/Verlust                   | -325.450        | -294.893,02        |
| Abschreibungen auf Anlagen             | 53.500          | 54.330,06          |
| <b>Ergebnis der Selbstfinanzierung</b> | <b>-271.950</b> | <b>-240.562,96</b> |
| Verlustrückgleich                      | 561.750         | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme:</b>                    | <b>289.800</b>  | <b>-240.562,96</b> |

| Vermögensplan<br>von Jan. bis Jun.              |                 |                   |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                 | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte        | 278.750         | 115.913,84        |
| 23 04 Grundstücke mit Bauten Polarium           | 211.750         | 109.814,12        |
| 40 40 Technische Anlagen und Maschinen Polarium | 47.500          | 3.971,29          |
| 62 40 Maschinen, Werkzeuge und Geräte Polarium  | 13.500          | 1.350,00          |
| 65 40 Büromaschinen/Einrichtung Polarium        | 5.600           | 491,68            |
| 67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter            | 400             | 0,00              |
| 67 04 GWG bis 800 € Polarium                    | 0               | 47,25             |
| 67 14 GWG Poolabschreibung Polarium             | 0               | 239,50            |
| Tilgung von Krediten                            | 11.050          | 11.013,63         |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>289.800</b>  | <b>126.927,47</b> |