

ZWISCHENBERICHT

für das 2. Halbjahr 2018
zum
Haushalt 2018

Stadtwerke Germering
Eigenbetrieb der Stadt Germering
Bärenweg 13
82110 Germering

Zwischenbericht für das 2. Halbjahr 2018 zum Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2018	3
1.1 Vorwort.....	3
1.2 Allgemeine Erläuterung zum beigefügten Zahlenwerk	3
2. Gesamtbetrieb	3
2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans	3
2.2 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	3
3. Betriebszweig Wasserwerk	4
3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans	4
3.4 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	4
4. Betriebszweig Energieversorgung	5
4.5 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans	5
4.6 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	5
5. Betriebszweig Hallenbad	5
5.7 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans	5
5.8 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	6
6. Betriebszweig Freizeitzentrum.....	6
6.9 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans	6
6.10 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	7
Anlagen	9
Gesamtbetrieb.....	10
Wasserwerk.....	12
Energie	14
Hallenbad	16
Freizeitzentrum	18
Freizeitzentrum Freibad.....	19
Freizeitzentrum Polarium.....	21

1. Zwischenbericht für das zweite 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 Dezember 2018 zum Stichtag 28.01.2019 vorgelegt.

In den als Anlage beigefügten tabellarischen Auswertungen werden der Ansatz 2018 in Euro (Planzahl) und das vorläufige Ergebnis 2018 (IST-Wert) aufgeführt.

2. Gesamtbetrieb

2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Bei den Erträgen werden die Zahlen des Wirtschaftsplans bisher unterschritten und bei den Aufwendungen werden die Ansätze des Wirtschaftsplans überschritten.

Nähere Erläuterungen erfolgen innerhalb der einzelnen Betriebszweige.

2.2 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans unterschreiten die geplanten Ansätze. Es ist noch nicht alles eingebucht und es wurden Einnahmen und Ausgaben in das Jahr 2019 verschoben.

3. Betriebszweig Wasserwerk

3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Die Umsatzerlöse umfassen den 1. Abschlag vom April 2018 und den 2. Abschlag vom Oktober 2018.

Die bisher gebuchten Erträge 2018 in Höhe von 1.913 T€ überschreiten den geplanten Jahresertrag um ca. 24 T€; es wurde mehr Wasser verbraucht.

Der Bereich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfasst die Aufwendungen für Material, Strom und Wasserbezug. Die Ansätze werden um ca. 5 T€ überstiegen; es wurde mehr Pumpstrom benötigt.

Die bezogenen Leistungen setzten sich zusammen aus den Aufwendungen für die Wasseruntersuchungen und die Fremdleistung für Zählerwechsel und Netz- und Unterhalt. Auch hier übersteigen die Ergebnisse den Ansatz um ca. 4 T€. Durch die Chlorungsmaßnahme waren mehr und umfangreichere Wasseruntersuchungen notwendig.

Im Bereich der Löhne und Gehälter unterschreiten die Aufwendungen den Ansatz um ca. 25 T€.

Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung überschreiten den Ansatz um knapp 26 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen unterschreiten den geplanten Ansatz um derzeit knapp 90 T€. Der Verwaltungskostenersatz für das Jahr 2018 ist noch nicht berücksichtigt. Für die Konzessionsabgabe ist der Abschlag bereits enthalten, die Endabrechnung steht noch aus.

3.4 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Das Ergebnis der Selbstfinanzierung übersteigt das geplante Ergebnis, da der vorläufige Jahresüberschuss höher als geplant ausfällt. Die Bauzuschüsse und die Ersätze für Hausanschlüsse liegen unter den Ansätzen, da in diesem Bereich weniger als geplant investiert wurde. Eine Darlehensaufnahme war nicht erforderlich.

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

Im Bereich Leitungsnetz wurden keine Investitionen getätigt.

Es 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 945 T€ um 30 T€ unter den prognostizierten Ansätzen, da im Gebiet Germeringer Norden und auch in der Augsburg Str. nicht alle interessierten Kunden wie geplant angeschlossen worden sind. Es gab Verzögerungen bei der Lieferung und dem Einbau der Übergabestationen und die Verbrauchswerte der neuen Kunden sind aus dem Heizölverbrauch geschätzt, daher kommt es zu Schwankungen bei den Planzahlen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Gas- und Energiebezug) übersteigen die angesetzten Planwerte um rund 90 T€, wobei beim Biomethanbezug durch die Vorauszahlungen noch eine Erstattung von rd. 100 T€ kommen wird. Die voraussichtliche Abnahmemenge für das Jahr 2019 wurde angepasst.

Im Bereich der Löhne und Gehälter liegen die Aufwendungen unterhalb des Ansatzes. Die Stelle einer Fachkraft für Energie wurde zum 15. Oktober 2018 besetzt.

Die Aufwendungen für die Miete der Heizcontainer (sonstige betriebliche Aufwendungen) entfielen mit der Inbetriebnahme der Erweiterung Fernwärme Augsburg Straße.

Die betrieblichen Aufwendungen übersteigen vorläufig in der Gesamtsumme die geplanten Aufwendungen um rund 116 T€ (ohne Gegenrechnung der Biomethanerstattung).

4.6 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Die Netzerweiterung in der Augsburg Str. wurde bis Ende Juni 2018 realisiert. Hierfür wurde ein Darlehen in Höhe von 276 T€ aufgenommen. Die Abschlussrechnungen liegen noch nicht vor, es wurden bisher Abschlagszahlungen in Höhe von 347 T€ geleistet. Im Wirtschaftsplan 2018 waren 497 T€ für diese Maßnahme vorgesehen.

Die regeltechnische Anbindung (Übergabestation) sowie die Erweiterung der Wärmetauscher Energiepark sind realisiert.

In Auftrag gegeben wurde die Prüfung einer Erweiterung der Heizungsanlage vom Standort Hallenbad (Max-Reger-Str.), um von dort aus Fernwärmeinteressenten zu versorgen (Konto 7005 - Anlagen im Bau).

5. Betriebszweig Hallenbad

5.7 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Die bisher gebuchten Erträge sind mit rd. 239,5 T€ um rd. 97 T€ geringer als die geplanten Erträge. Bei den Besuchern ist im Bereich Öffentlichkeit ein Rückgang um 18.905 Besucher auf insgesamt 67.880 Besucher zu vermelden. Dieses liegt an dem relativ guten Wetter im Jahr 2018 und der größeren Nutzung durch die Schulen und Vereine. Bei den Schulen und Vereinen gibt es einen Besucheranstieg um 3.693 und 4.147 Nutzer; dieses ist dem Umstand des fehlenden Lehrschwimmbeckens in der Wittelsbacher Schule geschuldet.

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. Die Aufwendungen entsprechen den geplanten Ansätzen.

Im Bereich der Löhne und Gehälter übersteigen die Aufwendungen den Ansatz um 22 T€. Ein Mitarbeiter besucht die Meisterschule, die Zeiten müssen durch Aushilfen kompensiert werden.

Der Bereich Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen entspricht dem geplanten Ansatz. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen unterschreiten die Planzahlen um ca. 20 T€, da aufschiebbare Maßnahmen möglichst in die Erweiterung des Bades geschoben werden.

5.8 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Das Ergebnis der Selbstfinanzierung liegt derzeit rund 108 T€ unter dem geplanten Ansatz.

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-Raumes bis auf weiteres zurückgestellt.

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

6. Betriebszweig Freizeitzentrum

6.9 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Im **Freibad** konnten im Jahr 2018 insgesamt 123.104 Besucher gezählt werden, 9.398 Besucher mehr als im Jahr 2017. Auf den Bereich Öffentlichkeit entfallen 118.274 Besucher, das sind 10.861 Gäste mehr als im Vorjahr. Bei den Schulen und Vereinen gab es einen Rückgang um 290 und 1.173 Besucher.

Die betrieblichen Erträge des Freibads unterschreiten derzeit mit rund 46 T€ den Planansatz. Die Abrechnung der Halbjahres- und Punktekarten ist noch nicht erfolgt, es müssen noch rd. 90 T€ aufgeteilt werden, da diese Karten auch das Jahr 2019 anteilig betreffen.

Der Bereich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfasst die Aufwendungen für Wareneinkauf, Strom, Gas, Heizöl, Frischwasser und Abwasser. Die Aufwendungen übersteigen die geplanten Ansätze um 10 T€. Die bezogenen Leistungen setzten sich zusammen aus den Aufwendungen für die Wasseruntersuchungen und Leistungen vom Bauhof. Die Planansätze wurden mit rund 7 T€ überschritten. Durch höhere Besucherzahlen steigen auch die Aufwen-

dungen für z. B. Strom, da die Wellenanlage öfter genutzt wird und es wird mehr Frischwasser benötigt.

Im Bereich der Löhne und Gehälter übersteigen die Aufwendungen den Ansatz um rund 25 T€; es wurden mehr Aushilfskräfte benötigt.

Die Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen liegen unter den geplanten Ansätzen.

Die betrieblichen Aufwendungen im Freibad entsprechen annähernd den Planzahlen.

Im **Polarium** konnten im Jahr 2018 insgesamt 56.330 Besucher gezählt werden, insgesamt 1.219 Besucher weniger als im Jahr 2017. Im Bereich Öffentlichkeit waren es 5.190 Besucher mehr als im Vorjahr, bei den Schulen und Vereinen war der Rückgang 1.079 und 5.330 Gäste. Der Eishockeyverein spielt in einer niedrigeren Liga mit deutlich weniger Heimspielen wie in den Vorjahren.

Bisher entsprechen die betrieblichen Erträge des Polariums zum Stichtag 28.01.2019 mit rund 225 T€ ungefähr 83 % des Planansatzes. Die Abrechnung der Halbjahres- und Punktekarten ist noch nicht erfolgt, diese Aufteilung erfolgt nach den Besucherzahlen für die einzelnen Einrichtungen, für das Polarium werden geschätzt noch ca. 30 T€ an Erträgen verbucht werden.

Die betrieblichen Aufwendungen im Polarium sind analog dem Freibad aufgeteilt.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen überschreiten die Ansätze um insgesamt 32 T€. Durch den guten Sommer musste die Eishalle mehr gekühlt werden. Der Ölkessel musste erneuert werden, es wurde während der Standzeit mehr Gas verbraucht. Durch den Ausfall der Ammoniakanlage zur Eisbereitung und Eishaltung musste der Ölkessel diese Aufgabe übernehmen, die Folge war auch ein höherer Heizölverbrauch.

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

Die betrieblichen Aufwendungen im Polarium unterschreiten die Planzahlen derzeit um 3 %.

6.10 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Die Sanierung am Gebäude und an den Böden in der Gaststätte (Wasserschaden) ist abgeschlossen. Für die Sanierung der Gaststätte waren insgesamt 360 T€ geplant, es wurden 140 T€ benötigt. Die Rückerstattung von der Versicherung für den Wasserschaden ist eingegangen.

Die Sanierung der Badewasser- und Eistechnik wurde 2018 begonnen.

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 6 T€ (rund 17 T€ Gesamtkosten).

Weiterhin ist beim Polarium die Sanierung des Daches erfolgt. Die Maßnahme wurde von einem Sachverständigen begleitet. Die Gesamtkosten waren mit 150 T€ geplant, bisher sind Kosten in Höhe von rd. 123 T€ angefallen, die geprüfte Schlussrechnung steht noch aus.

Die Fliesensanierung der Duschen für die Eishockeyspieler wurde mit 38 T€ bei der Kostenstelle Polarium eingeplant. Benötigt wurden rd. 26 T€.

Für die Neugestaltung des Kleinkinderbereichs im Freibad liegt ein Angebot vor, die Realisierung ist für das Jahr 2019 geplant.

Germering, 28.01.2019

.....
Stempel und Unterschrift

Anlagen

zum

ZWISCHENBERICHT

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Stadtwerke gesamt

Erfolgsplan		
Kontenbezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Umsatzerlöse	3.743.700	3.563.756,35
Andere aktivierte Eigenleistungen	7.500	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	90.700	80.545,43
Betriebliche Erträge	3.841.900	3.644.301,78
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.562.700	1.716.199,82
Bezogene Leistungen	220.800	312.988,55
Personalkosten	2.132.100	2.107.812,61
Abschreibungen	965.100	1.016.655,38
Raumkosten	176.100	183.299,69
Versicherungen	52.600	37.310,83
Reparaturen und Instandhaltung	702.250	631.715,86
KfZ-Kosten	22.550	18.710,04
Werbe- und Reisekosten	42.000	21.085,71
Sonstige betriebliche Aufwendungen	799.300	662.916,14
Betriebliche Aufwendungen	6.675.500	6.708.694,63
Erträge aus Beteiligungen	145.000	184.235,74
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	84,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.700	65.247,98
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.772.200	-2.945.320,57
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	71.537,78
Sonstige Steuern	2.650	1.960,17
Jahresergebnis	-2.774.850	-3.018.818,52

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Stadtwerke gesamt

Vermögensplan		
	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Verfügbare Mittel:		
Jahresgewinn/Verlust	-2.774.850	-3.018.818,52
Abschreibungen auf Anlagen	965.100	1.016.655,38
abzüglich Aktivierte Eigenleistungen	7.500	0,00
Ergebnis der Selbstfinanzierung	-1.817.250	-2.002.163,14
Bauzuschüsse	220.000	51.640,21
Ersätze für Hausanschlüsse	60.000	80.166,29
Rücklagenentnahme	1.000.000	0,00
Darlehensaufnahme	477.400	276.000,00
Verlustausgleich	4.562.900	1.334.347,45
Stammkapital	500.000	0,00
Gesamtsumme:	5.003.050	-260.009,19

Vermögensplan		
	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Verwendete Mittel:		
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.768.250	1.065.376,44
Tilgung von Krediten	234.800	238.765,51
Gesamtsumme	5.003.050	1.304.141,95

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Wasserwerk

Erfolgsplan		
Kontenbezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Umsatzerlöse	1.872.500	1.903.715,50
Andere aktivierte Eigenleistungen	7.500	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	9.500	9.516,41
Betriebliche Erträge	1.889.500	1.913.231,91
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	193.000	198.180,71
Bezogene Leistungen	195.000	209.639,40
Personalkosten	520.000	494.628,19
Abschreibungen	210.000	170.305,84
Raumkosten	99.600	78.007,02
Versicherungen	9.000	4.881,25
Reparaturen und Instandhaltung	44.500	70.647,97
KfZ-Kosten	17.300	12.454,05
Werbe- und Reisekosten	9.800	2.018,72
Sonstige betriebliche Aufwendungen	562.400	472.937,39
Betriebliche Aufwendungen	1.860.600	1.713.700,54
Erträge aus Beteiligungen	15.000	25.925,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	36,81
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.900	21.252,94
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.100	204.240,24
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	29.783,16
Sonstige Steuern	1.000	856,94
Jahresergebnis	15.100	173.600,14

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Wasserwerk

Vermögensplan		
	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Verfügbare Mittel:		
Jahresgewinn/Verlust	15.100	173.600,14
Abschreibungen auf Anlagen	210.000	170.305,84
abzüglich Aktivierte Eigenleistungen	7.500	0,00
Ergebnis der Selbstfinanzierung	217.600	343.905,98
Bauzuschüsse	35.000	14.203,53
Ersätze für Hausanschlüsse	60.000	53.162,99
Darlehensaufnahme	201.000	0,00
Gesamtsumme:	513.600	411.272,50

Vermögensplan		
	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Verwendete Mittel:		
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	444.400	125.674,52
13 50 EDV-Software	26.000	15.580,00
33 05 fremde Grundstücke - Löschwasser	0	18.182,00
40 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	102.000	0,00
42 20 Leitungsnetz WV	150.000	0,00
42 40 Hausanschlußleitung WV	120.000	85.708,84
42 60 Standrohre	3.800	4.837,31
54 10 Fuhrpark WV	15.000	0,00
62 10 Maschinen,Werkzeuge und Geräte WV	20.000	0,00
67 01 GWG WV	7.600	1.366,37
Tilgung von Krediten	69.200	72.887,87
Gesamtsumme	513.600	198.562,39

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Energieversorgung

Erfolgsplan		
Kontenbezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Umsatzerlöse	978.000	945.038,78
Betriebliche Erträge	978.000	945.038,78
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	705.000	813.247,25
Bezogene Leistungen	1.000	55.124,24
Personalkosten	106.500	83.286,04
Abschreibungen	255.400	260.213,94
Raumkosten	14.200	12.244,02
Versicherungen	8.500	8.681,07
Reparaturen und Instandhaltung	65.250	39.574,42
Werbe- und Reisekosten	700	1.271,85
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.350	34.639,19
Betriebliche Aufwendungen	1.191.900	1.308.282,02
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	11,92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.500	41.651,77
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-268.400	-404.883,09
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,04
Jahresergebnis	-268.400	-404.883,13

Entwicklung der Einnahme und Ausgaben des Vermögensplans – Energieversorgung

Vermögensplan		
	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Verfügbare Mittel:		
Jahresgewinn/Verlust	-268.400	-404.883,13
Abschreibungen auf Anlagen	255.400	260.213,94
Ergebnis der Selbstfinanzierung	-13.000	-144.669,19
Bauzuschüsse	185.000	37.436,68
Ersätze für Hausanschlüsse	0	27.003,30
Rücklagenentnahme	1.000.000	0,00
Darlehensaufnahme	276.400	276.000,00
Stammkapital	500.000	0,00
Gesamtsumme:	1.948.400	195.770,79

Vermögensplan		
Verwendete Mittel:	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.827.000	479.447,03
40 11 Gewinnungs-und Bezugsanlagen EV	150.000	0,00
40 50 Technische Anlagen und Maschinen EV	150.000	9.678,63
42 11 Wärmetauscher EV	26.000	7.051,71
42 30 Leitungsnetz EV	371.000	433.916,41
65 50 Büromaschinen/Einrichtung EV	5.000	1.273,19
70 05 Anlagen im Bau / Energieversorgung	0	23.085,00
70 10 Anlagen im Bau / BHKW	0	4.442,09
70 20 Anlagen im Bau / Energiepark	1.000.000	0,00
70 40 Anlagen im Bau Geothermie	125.000	0,00
Tilgung von Krediten	121.400	121.751,56
Gesamtsumme	1.948.400	601.198,59

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Hallenbad

Erfolgsplan		
Kontenbezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Umsatzerlöse	320.200	239.451,37
Sonstige betriebliche Erträge	29.700	13.946,21
Betriebliche Erträge	349.900	253.397,58
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	207.500	214.043,12
Bezogene Leistungen	3.000	9.536,99
Personalkosten	692.900	715.334,67
Abschreibungen	300.700	348.933,89
Raumkosten	22.500	35.991,30
Versicherungen	15.900	9.183,80
Reparaturen und Instandhaltung	228.000	225.548,91
KfZ-Kosten	300	44,41
Werbe- und Reisekosten	15.500	8.000,69
Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.600	58.823,53
Betriebliche Aufwendungen	1.566.900	1.625.441,31
Erträge aus Beteiligungen	60.000	80.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	17,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	327,54
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.156.500	-1.292.353,37
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	21.100,06
Sonstige Steuern	800	349,67
Jahresergebnis	-1.157.300	-1.313.803,10

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Hallenbad

Vermögensplan		
	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Verfügbare Mittel:		
Jahresgewinn/Verlust	-1.157.300	-1.313.803,10
Abschreibungen auf Anlagen	300.700	348.933,89
Ergebnis der Selbstfinanzierung	-856.600	-964.869,21
Verlustausgleich	2.010.950	861.592,19
Gesamtsumme:	1.154.350	-103.277,02

Vermögensplan		
Verwendete Mittel:	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.154.350	67.103,75
40 20 Technische Anlagen und Maschinen HB	25.000	0,00
62 20 Maschinen,Werkzeuge und Geräte Hallenbad	9.400	0,00
65 20 Büromaschinen/Einrichtung Hallenbad	5.300	448,00
67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.650	752,89
70 35 Anlagen im Bau HB	1.100.000	65.902,86
Gesamtsumme	1.154.350	67.103,75

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Freizeitzentrum

Erfolgsplan		
Kontenbezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Umsatzerlöse	573.000	475.550,70
Sonstige betriebliche Erträge	51.500	57.082,81
Betriebliche Erträge	624.500	532.633,51
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	457.200	490.728,74
Bezogene Leistungen	21.800	38.687,92
Personalkosten	812.700	814.563,71
Abschreibungen	199.000	237.201,71
Raumkosten	39.800	57.057,35
Versicherungen	19.200	14.564,71
Reparaturen und Instandhaltung	364.500	295.944,56
KfZ-Kosten	4.950	6.211,58
Werbe- und Reisekosten	16.000	9.794,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.950	79.725,08
Betriebliche Aufwendungen	2.056.100	2.044.479,81
Erträge aus Beteiligungen	70.000	78.310,74
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	17,89
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.300	2.015,73
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.363.400	-1.435.533,40
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	20.654,52
Sonstige Steuern	850	753,56
Jahresergebnis	-1.364.250	-1.456.941,48

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Freibad

Erfolgsplan		
Kontenbezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Umsatzerlöse	331.500	286.474,91
Sonstige betriebliche Erträge	21.500	21.058,26
Betriebliche Erträge	353.000	307.533,17
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	208.700	219.039,56
Bezogene Leistungen	21.000	28.612,26
Personalkosten	476.000	502.583,44
Abschreibungen	92.000	113.006,20
Raumkosten	27.800	33.161,30
Versicherungen	9.450	7.535,22
Reparaturen und Instandhaltung	192.000	166.570,81
KfZ-Kosten	850	1.558,15
Werbe- und Reisekosten	8.000	5.659,59
Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.250	40.023,97
Betriebliche Aufwendungen	1.100.050	1.117.750,50
Erträge aus Beteiligungen	35.000	39.155,37
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250	8,95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150	1.008,30
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-712.950	-772.061,31
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	10.327,26
Sonstige Steuern	400	376,79
Jahresergebnis	-713.350	-782.765,36

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Freibad

Vermögensplan		
	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Verfügbare Mittel:		
Jahresgewinn/Verlust	-713.350	-782.765,36
Abschreibungen auf Anlagen	92.000	113.006,20
Ergebnis der Selbstfinanzierung	-621.350	-669.759,16
Verlustausgleich	1.428.450	688.589,59
Gesamtsumme:	807.100	18.830,43

Vermögensplan		
Verwendete Mittel:	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	785.000	105.875,13
23 03 Grundstücke mit Bauten Freibad	365.500	51.363,34
40 30 Technische Anlagen und Maschinen Freibad	383.000	35.949,55
62 30 Maschinen,Werkzeuge und Geräte Freibad	16.000	1.350,00
65 30 Büromaschinen/Einrichtung Freibad	12.200	13.349,05
67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	1.485,76
70 25 Anlagen im Bau FZZ/Bäderkonzept	7.500	2.377,43
Tilgung von Krediten	22.100	22.063,04
Gesamtsumme	807.100	127.938,17

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Polarium

Erfolgsplan		
Kontenbezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Umsatzerlöse	241.500	189.075,79
Sonstige betriebliche Erträge	30.000	36.024,55
Betriebliche Erträge	271.500	225.100,34
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	248.500	271.689,18
Bezogene Leistungen	800	10.075,66
Personalkosten	336.700	311.980,27
Abschreibungen	107.000	124.195,51
Raumkosten	12.000	23.896,05
Versicherungen	9.750	7.029,49
Reparaturen und Instandhaltung	172.500	129.373,75
KfZ-Kosten	4.100	4.653,43
Werbe- und Reisekosten	8.000	4.134,86
Sonstige betriebliche Aufwendungen	56.700	37.701,11
Betriebliche Aufwendungen	956.050	924.729,31
Erträge aus Beteiligungen	35.000	39.155,37
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250	8,94
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150	1.007,43
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-650.450	-661.472,09
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	10.327,26
Sonstige Steuern	450	376,77
Jahresergebnis	-650.900	-672.176,12

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Polarium

Vermögensplan		
	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Verfügbare Mittel:		
Jahresgewinn/Verlust	-650.900	-672.176,12
Abschreibungen auf Anlagen	107.000	124.195,51
Ergebnis der Selbstfinanzierung	-543.900	-547.980,61
Verlustausgleich	1.123.500	721.567,63
Gesamtsumme:	579.600	173.587,02

Vermögensplan		
	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	557.500	287.276,01
23 04 Grundstücke mit Bauten Polarium	423.500	226.976,84
40 40 Technische Anlagen und Maschinen Polarium	95.000	35.949,52
62 40 Maschinen,Werkzeuge und Geräte Polarium	27.000	9.129,88
65 40 Büromaschinen/Einrichtung Polarium	11.200	13.349,02
67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	800	1.870,75
Tilgung von Krediten	22.100	22.063,04
Gesamtsumme	579.600	309.339,05