

ZWISCHENBERICHT

für das 1. Halbjahr 2019
zum
Haushalt 2019

Stadtwerke Germering
Eigenbetrieb der Stadt Germering
Bärenweg 13
82110 Germering

Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2019 zum Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2019	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	6
5.7 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans	6
5.8 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	6
6. Betriebszweig Freizeitzentrum.....	7
6.9 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans	7
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 erste Halbjahr 2019

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 2019 vorgelegt.

In den als Anlage beigefügten tabellarischen Auswertungen werden der Ansatz 2019 (berechnet auf die Zeit von Januar bis Juni 2019) in Euro (Planzahl) und das Ergebnis Januar bis Juni 2019 (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.

Auf die Berechnung der Abschreibungen wurde aus Gründen der Darstellung im Vermögensplan verzichtet. Die Berechnung der Abschreibung erfolgt am Ende des Jahres.

Nähere Erläuterungen erfolgen innerhalb der einzelnen Betriebszweige.

2.2 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Die ergebniswirksamen Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans unterschreiten die geplanten Ansätze.

Die Erläuterungen erfolgen innerhalb der einzelnen Betriebszweige.

3. Betriebszweig Wasserwerk

3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Bei den Umsatzerlösen ist der 1. Abschlag vom April 2019 aufgeführt.

Die bisher erzielten Umsatzerlöse und Erträge bis Juni 2019 entsprechen mit knapp 979 T€ etwas mehr als der Hälfte des geplanten Jahresumsatzes.

Der Bereich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfasst die Aufwendungen für Material, Strom und Wasserbezug. Die bezogenen Leistungen umfassen die Aufwendungen für die Wasseruntersuchungen.

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

Die Aufwendungen für Fremdleistungen Zählerwechsel (19 T€) und Netz und Unterhalt (89 T€) und die Konzessionsabgabe (90 T€) für den Zeitraum von Januar bis Juni 2019 sind im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen eingegliedert und entsprechen annähernd den geplanten Ansätzen.

Das Landwirtschaftsprogramm liegt mit rund 45 T€ unter den geplanten Aufwendungen von 100 T€ für diesen Zeitraum. Der geplante Ansatz wird voraussichtlich bis zum Jahresende vollständig verbraucht, da weitere Zahlungen im Jahresverlauf erfolgen.

Die Maßnahme „Umsetzung Waldpflegeplan“ wurde begonnen. Das geplante E-Mobil (PKW) wurde nicht angeschafft, es wird stattdessen bei Bedarf von der Strom Germering GmbH gemietet. Das neue Montagefahrzeug wurde ebenfalls noch nicht angeschafft. Es wurde bisher nur ein Angebot über ein E-Fahrzeug abgeben, ein weiterer Händler hat angedeutet, dass nach den Sommerferien wohl ein Fahrzeug vorgestellt wird. Die Anschaffung wird daher in das Jahr 2020 verschoben.

Die betrieblichen Aufwendungen insgesamt unterschreiten den geplanten Ansatz.

Der Verwaltungskostenersatz wird erst 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 2019 war nur ein geringer Teil der Hausanschlüsse und des Leitungsnetzes schon abgerechnet, daher sind die ausgewiesenen Beträge Bauzuschüsse und Ersätze für Hausanschlüsse noch gering.

Bis Juni 2019 wurden neue Standrohre beschafft sowie Sachanlagen im Bereich der Büro- und Geschäftsausstattung (z.B. zwei Aqua Horchgeräte und ein Akku-Schlagschrauber).

Die geplante Notstromversorgung am Pumpenhaus, das Carport sowie die zwei Chlordioxid-Anlagen zur Desinfektion wurden bisher nicht angeschafft. Bei dem Notstromaggregat wird mit einem Anbieter nochmals über den Preis nachverhandelt, die Auftragsvergabe soll dann im Herbst 2019 erfolgen. Bei den Desinfektionsanlagen werden derzeit noch Gespräche über eine Alternative zum Chlordioxid in Richtung UV-Bestrahlung geführt, die Auftragsvergabe soll danach erfolgen.

Die Tilgung von Krediten erfolgte planmäßig.

4. Betriebszweig Energieversorgung

4.5 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Durch Schäden am BHKW (Abgaswärmetauscher) sind unvorhergesehene Stillstandzeiten aufgetreten, in denen keine Wärme und kein Strom produziert bzw. eingespeist werden konnten.

Um die notwendige Wärmeleistung zu generieren, wurde bis zur Schadensbehebung der im Teillastbereich (Sommer) ineffizientere Gaskessel genutzt, der eigentlich zur Abdeckung von Leistungsspitzen vorgesehen ist.

Das defekte Zuluftgerät musste ebenfalls ausgetauscht werden, die Kosten beliefen sich auf 7,2 T€.

Die Reparatur des Abgaswärmetauschers ist über die Maschinenbruchversicherung gedeckt. Eine mögliche Geltendmachung von Schadensersatz wird noch zusammen mit dem Versicherungsgutachter geprüft, um anschließend gegebenenfalls einen Rechtsanwalt zu beauftragen zu können.

Die betrieblichen Erträge liegen mit 406 T€ um 114 T€ unter den prognostizierten Ansätzen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Gas- und Energiebezug) übersteigen die angesetzten Planwerte um rund 40 T€. Die monatlichen Abschlagszahlungen beim Biogas sind das ganze Jahr über gleich hoch, das Normalgas für den Spitzenlastkessel wird monatlich nach Verbrauch abgerechnet. Die zusätzliche Nutzung des Gaskessels führte zu erhöhten Aufwendungen in diesem Bereich.

Im Bereich der Löhne und Gehälter entsprechen die Aufwendungen den Ansätzen.

Die Aufwendungen für den Unterhalt Betrieb (sonstige betriebliche Aufwendungen) übersteigen die geplanten Ansätze bisher um rund 22 T€ (Austausch des Zuluftgeräts und Reparaturen am BHKW).

Die betrieblichen Aufwendungen insgesamt überschreiten in der Gesamtsumme die geplanten Aufwendungen.

4.6 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

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

In Auftrag gegeben wurde die Prüfung einer Erweiterung der Heizungsanlage vom Standort Hallenbad (Max-Reger-Str.), um von dort aus Fernwärmeinteressenten zu versorgen. Der erste Anschlussnehmer wird voraussichtlich ab Herbst 2019 provisorisch versorgt.

Bei dem Betrag von -14 T€ auf dem Konto Anlagen im Bau / Energieversorgung handelt es sich um den erhaltenen Förderanteil im Rahmen des Energieeffizienznetzwerkes zur energetischen Optimierung des Fernwärmenetzes.

5. Betriebszweig Hallenbad

Die Erträge aus den Beteiligungen werden am Ende des Jahres verbucht.

5.7 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Beim Hallenbad werden die Planzahlen voraussichtlich erreicht. Bis Juni 2019 waren 66.925 Besucher/innen im Hallenbad, im gleichen Zeitraum des Jahres 2018 waren es 53.912 Besucher/innen.

Die betrieblichen Erträge bleiben bisher mit 33 T€ (50 T€ im Jahr 2018) hinter den geplanten Erträgen zurück. In 2019 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 umfassen die Aufwendungen für die Wasseruntersuchungen.

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

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

Durch den Hagelschaden vom Montag, den 10.06.2019 wurde das Dach des Hallenbades erheblich beschädigt. Die Reparatur wird zusammen mit einem Sachverständigen und einem Versicherungsgutachter durchgeführt.

Die Dächer über der Werkstatt und dem Nebengebäude waren vom Hagel nicht betroffen, eine Erneuerung wurde vom Sachverständigen im Zuge der Arbeiten jedoch empfohlen. Die Kosten in Höhe von rd. 70 T€ werden aus dem Budgetvortrag des Jahres 2017 finanziert.

Die betrieblichen Aufwendungen entsprechen den Planzahlen.

5.8 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Das Ergebnis der Selbstfinanzierung entspricht annähernd dem geplanten Ergebnis.

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 begleitet diese Maßnahme.

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 02.07.2019 das Projekt „Anbau des Lehrschwimm-/ Multifunktionsbeckens mit Eltern-Kind-Bereich an das Hallenbad“ mit Projektkosten von 12,1 Mio. € (netto) beschlossen.

Bis Juni 2019 wurden ein Luftentfeuchter und ein Kompressor sowie im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung eine Reinigungsmaschine und eine Waschmaschine angeschafft.

6. Betriebszweig Freizeitzentrum

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

6.9 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Im Jahr 2019 konnten im **Freibad** bis Juni 49.466 Besucher/innen gezählt werden. Im Vergleich dazu waren es im Jahr 2018 bis Juni 34.736 Besucher/innen.

Bis Ende Juni 2019 entsprechen die betrieblichen Erträge des Freibades zum Stichtag 30.06.2019 mit rund 126 T€ ungefähr 73 % des Planansatzes.

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 umfassen die Aufwendungen für die Wasseruntersuchungen.

Im Bereich der Löhne und Gehälter entsprechen die Aufwendungen annähernd dem Ansatz. Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen inkludiert und werden vor Saisonbeginn durchgeführt.

Die betrieblichen Aufwendungen im Freibad entsprechen annähernd den Planzahlen.

Im **Polarium** konnten im Jahr 2018 in der Zeit von Januar bis März (Saisonende) 27.510 Besucher/innen gezählt werden. In diesem Jahr wurden 27.054 Besucher/innen gezählt.

Bis Ende Juni 2019 entsprechen die betrieblichen Erträge des Polariums zum Stichtag 30.06.2019 mit rund 105 T€ ungefähr 80 % 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 sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Polarium unterschreiten die Planzahlen derzeit um rund 25 %.

6.10 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Das Ergebnis der Selbstfinanzierung des Freizeitzentrums gesamt entspricht annähernd dem geplanten Ergebnis.

Die Arbeiten für die Umstellung der Eistechnik von Gas- auf Elektro-Betrieb (bisher rd. 360 T€ Kosten) sowie die Erneuerung der Badewassertechnik (bisher rd. 167 T€ Kosten) sind

durchgeführt worden. Die Schlussrechnungen liegen noch nicht vor, im Wirtschaftsplan sind 400 T€ für die Eis- und 240 T€ für die Badewassertechnik vorgesehen.

Im Bereich der Maschinen und Geräte wurden bisher keine Anschaffungen getätigt. Die geplanten Bürostühle, Schwimmleinen, Telefongeräte usw. wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung angeschafft.

Die Neugestaltung des Kleinkinderbereichs im Freibad, die Brandschutz-Tore und -Türen im Polarium sowie der neue Hauswasseranschluss wurden bisher noch nicht begonnen. Beim Kleinkinderbereich haben Abstimmungen mit dem Gesundheitsamt stattgefunden, die Vorschriften sind so umfangreich, dass eine Neuplanung durch ein Fachbüro notwendig wird. Die Erneuerung der Brandschutz-Tore und -Türen wird auf das Jahr 2020 verschoben. Der neue Hauswasseranschluss wird erst nach der Freibadsaison gelegt werden.

Germering, 17.09.2019

.....
Stempel und Unterschrift

Anlagen

zum

ZWISCHENBERICHT

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Stadtwerke gesamt

Erfolgsplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Umsatzerlöse	1.920.350	1.691.966,98
Andere aktivierte Eigenleistungen	3.750	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	29.350	65.281,54
Betriebliche Erträge	1.953.450	1.757.248,52
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	786.100	818.607,66
Bezogene Leistungen	12.000	11.178,23
Löhne und Gehälter	855.950	777.140,78
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	244.725	220.588,57
* davon für Altersversorgung	73.400	63.048,05
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	507.550	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	972.075	862.719,19
* davon Raumkosten	77.650	58.608,58
* davon Versicherung	21.750	33.503,82
* davon Reparaturen und Instandhaltung	323.625	340.275,09
* davon Kfz-Kosten	18.875	6.805,82
* davon Werbe- und Reisekosten	21.750	10.920,66
* davon Landwirtschaftsprogramm	100.000	44.566,57
* davon Konzessionsabgabe	102.500	89.100,00
* davon Verwaltungskostenersatz	45.150	0,00
Betriebliche Aufwendungen	3.378.400	2.690.234,43
Erträge aus Beteiligungen	77.500	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	10.090,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.350	40.160,81
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.390.500	-963.056,72
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-160.802,57
Sonstige Steuern	1.300	1.256,14
Jahresergebnis	-1.391.800	-803.510,29

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Stadtwerke gesamt

Vermögensplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Verfügbare Mittel:		
Jahresgewinn/Verlust	-1.391.800	-803.510,29
Abschreibungen auf Anlagen	507.550	0,00
abzüglich Aktivierte Eigenleistungen	3.750	0,00
Ergebnis der Selbstfinanzierung	-888.000	-803.510,29
Bauzuschüsse	38.500	9.000,00
Ersätze für Hausanschlüsse	30.000	20.261,73
Rücklageneinlage	-26.500	0,00
Rücklagenentnahme	500.000	0,00
Darlehensaufnahme	891.750	0,00
Verlustausgleich	2.084.300	2.123.540,49
Stammkapital	250.000	0,00
Gesamtsumme:	2.880.050	1.349.291,93

Vermögensplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.732.100	718.222,01
Tilgung von Krediten	147.950	131.583,49
Gesamtsumme	2.880.050	849.805,50

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Wasserwerk

Erfolgsplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Umsatzerlöse	936.250	950.835,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	3.750	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	5.250	28.090,06
Betriebliche Erträge	945.250	978.925,06
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87.500	116.329,26
Bezogene Leistungen	6.500	8.131,82
Löhne und Gehälter	201.600	183.921,42
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	61.250	52.687,00
* davon für Altersversorgung	21.750	15.062,98
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	102.500	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	456.150	343.768,75
* davon Raumkosten	47.500	36.126,40
* davon Versicherung	2.500	893,27
* davon Reparaturen und Instandhaltung	12.000	10.101,26
* davon Kfz-Kosten	16.500	6.727,22
* davon Werbe- und Reisekosten	3.900	633,10
* davon Landwirtschaftsprogramm	100.000	44.566,57
* davon Konzessionsabgabe	102.500	89.100,00
* davon Verwaltungskostenersatz	25.250	0,00
Betriebliche Aufwendungen	915.500	704.838,25
Erträge aus Beteiligungen	12.500	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	3.938,45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.200	12.530,03
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29.100	265.495,23
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-80.576,35
Sonstige Steuern	500	850,38
Jahresergebnis	28.600	345.221,20

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Wasserwerk

Vermögensplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Verfügbare Mittel:		
Jahresgewinn/Verlust	28.600	345.221,20
Abschreibungen auf Anlagen	102.500	0,00
abzüglich Aktivierte Eigenleistungen	3.750	0,00
Ergebnis der Selbstfinanzierung	127.350	345.221,20
Bauzuschüsse	17.500	0,00
Ersätze für Hausanschlüsse	30.000	14.261,73
Rücklageneinlage	-26.500	0,00
Darlehensaufnahme	108.700	0,00
Gesamtsumme:	257.050	359.482,93

Vermögensplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	220.250	38.370,28
40 10 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen WV	73.500	0,00
42 20 Leitungsnetz WV	85.000	830,10
42 40 Hausanschlußleitung WV	50.000	33.659,65
42 60 Standrohre	1.500	2.003,91
62 10 Maschinen,Werkzeuge und Geräte WV	6.750	0,00
67 01 GWG bis 800 € WV	3.500	1.876,62
Tilgung von Krediten	36.800	38.456,00
Gesamtsumme	257.050	76.826,28

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Energieversorgung

Erfolgsplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Umsatzerlöse	529.000	397.556,47
Sonstige betriebliche Erträge		8.508,50
Betriebliche Erträge	529.000	406.064,97
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	366.500	406.184,67
Löhne und Gehälter	52.800	49.353,76
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	14.400	13.988,78
* davon für Altersversorgung	4.150	4.050,59
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	135.200	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.000	78.456,28
* davon Raumkosten	6.750	5.620,56
* davon Versicherung	4.250	8.899,99
* davon Reparaturen und Instandhaltung	33.125	56.116,02
* davon Werbe- und Reisekosten	350	91,49
* davon Verwaltungskostenersatz	4.900	0,00
Betriebliche Aufwendungen	622.900	547.983,49
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		368,14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.900	21.017,54
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-122.800	-162.567,92
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,04
Jahresergebnis	-122.800	-162.567,96

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Energieversorgung

Vermögensplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Verfügbare Mittel:		
Jahresgewinn/Verlust	-122.800	-162.567,96
Ergebnis der Selbstfinanzierung	-122.800	-162.567,96
Bauzuschüsse	21.000	0,00
Rücklagenentnahme	500.000	0,00
Darlehensaufnahme	783.050	0,00
Stammkapital	250.000	0,00
Gesamtsumme:	1.566.450	-162.567,96

Vermögensplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.477.500	-8.630,41
40 11 Gewinnungs-und Bezugsanlagen EV	850.000	0,00
40 50 Technische Anlagen und Maschinen EV	25.000	5.081,92
42 30 Leitungsnetz EV	100.000	0,00
65 50 Büromaschinen/Einrichtung EV	2.500	0,00
67 05 GWG bis 800 € EV	0	287,67
70 05 Anlagen im Bau / Energieversorgung	0	-14.000,00
70 20 Anlagen im Bau / Energiepark	500.000	0,00
Tilgung von Krediten	88.950	70.441,65
Gesamtsumme	1.566.450	61.811,24

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Hallenbad

Erfolgsplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Umsatzerlöse	168.600	129.564,04
Sonstige betriebliche Erträge	6.350	11.820,76
Betriebliche Erträge	174.950	141.384,80
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	99.750	98.851,82
Bezogene Leistungen	3.000	2.512,85
Löhne und Gehälter	276.450	251.391,01
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	78.300	71.569,20
* davon für Altersversorgung	22.250	20.657,21
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	150.350	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	170.300	125.860,65
* davon Raumkosten	15.500	8.430,78
* davon Versicherung	5.750	9.241,77
* davon Reparaturen und Instandhaltung	89.500	62.896,51
* davon Kfz-Kosten	0	14,16
* davon Werbe- und Reisekosten	9.500	5.653,26
* davon Verwaltungskostenersatz	7.550	0,00
Betriebliche Aufwendungen	778.150	550.185,53
Erträge aus Beteiligungen	30.000	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	106,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250	2.700,58
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-573.450	-411.395,10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-5.274,95
Sonstige Steuern	400	29,00
Jahresergebnis	-573.850	-406.149,15

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Hallenbad

Vermögensplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Verfügbare Mittel:		
Jahresgewinn/Verlust	-573.850	-406.149,15
Abschreibungen auf Anlagen	150.350	0,00
Ergebnis der Selbstfinanzierung	-423.500	-406.149,15
Verlustausgleich	943.500	493.992,21
Gesamtsumme:	520.000	87.843,06

Vermögensplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	520.000	166.255,38
62 20 Maschinen,Werkzeuge und Geräte Hallenbad	12.100	8.042,00
65 20 Büromaschinen/Einrichtung Hallenbad	4.650	0,00
67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.250	0,00
67 02 GWG bis 800 € Hallenbad	0	2.227,30
70 35 Anlagen im Bau HB	500.000	155.986,08
Gesamtsumme	520.000	166.255,38

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Freizeitzentrum

Erfolgsplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Umsatzerlöse	286.500	214.011,47
Sonstige betriebliche Erträge	17.750	16.862,22
Betriebliche Erträge	304.250	230.873,69
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	232.350	197.241,91
Bezogene Leistungen	2.500	533,56
Löhne und Gehälter	325.100	292.474,59
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	90.775	82.343,59
* davon für Altersversorgung	25.250	23.277,27
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	119.500	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	291.625	303.709,96
* davon Raumkosten	7.900	8.430,84
* davon Versicherung	9.250	14.468,79
* davon Reparaturen und Instandhaltung	189.000	211.161,30
* davon Kfz-Kosten	2.375	64,44
* davon Werbe- und Reisekosten	8.000	4.542,81
* davon Verwaltungskostenersatz	7.450	0,00
Betriebliche Aufwendungen	1.061.850	876.303,61
Erträge aus Beteiligungen	35.000	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250	5.677,20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	3.912,66
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-723.350	-643.665,38
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-74.951,31
Sonstige Steuern	400	376,76
Jahresergebnis	-723.750	-569.090,83

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Freibad

Erfogsplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Umsatzerlöse	165.750	119.871,66
Sonstige betriebliche Erträge	6.750	6.032,99
Betriebliche Erträge	172.500	125.904,65
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	104.600	88.494,25
Bezogene Leistungen	2.250	533,56
Löhne und Gehälter	190.750	184.782,16
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	52.750	49.308,75
* davon für Altersversorgung	14.500	12.122,52
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	46.000	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	163.050	208.455,32
* davon Raumkosten	3.900	4.215,42
* davon Versicherung	4.625	7.538,56
* davon Reparaturen und Instandhaltung	103.500	153.412,71
* davon Kfz-Kosten	375	10,44
* davon Werbe- und Reisekosten	4.000	3.340,89
* davon Verwaltungskostenersatz	3.725	0,00
Betriebliche Aufwendungen	559.400	531.574,04
Erträge aus Beteiligungen	17.500	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125	2.816,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	1.907,39
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-369.775	-404.760,65
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-32.468,86
Sonstige Steuern	200	188,38
Jahresergebnis	-369.975	-372.480,17

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Freibad

Vermögensplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Verfügbare Mittel:		
Jahresgewinn/Verlust	-369.975	-372.480,17
Abschreibungen auf Anlagen	46.000	0,00
Ergebnis der Selbstfinanzierung	-323.975	-372.480,17
Verlustausgleich	570.925	302.125,00
Gesamtsumme:	246.950	-70.355,17

Vermögensplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	235.850	147.286,13
23 03 Grundstücke mit Bauten Freibad	102.500	12.863,88
40 30 Technische Anlagen und Maschinen Freibad	120.000	126.325,76
62 30 Maschinen,Werkzeuge und Geräte Freibad	4.250	0,00
65 30 Büromaschinen/Einrichtung Freibad	4.850	5.448,50
67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0,00
67 03 GWG bis 800 € Freibad	0	2.647,99
70 25 Anlagen im Bau FZZ/Bäderkonzept	3.750	0,00
Tilgung von Krediten	11.100	11.342,92
Gesamtsumme	246.950	158.629,05

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans – Polarium

Erfolgsplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Umsatzerlöse	120.750	94.139,81
Sonstige betriebliche Erträge	11.000	10.829,23
Betriebliche Erträge	131.750	104.969,04
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	127.750	108.747,66
Bezogene Leistungen	250	0,00
Löhne und Gehälter	134.350	107.692,43
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	38.025	33.034,84
* davon für Altersversorgung	10.750	11.154,75
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	73.500	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.575	95.254,64
* davon Raumkosten	4.000	4.215,42
* davon Versicherung	4.625	6.930,23
* davon Reparaturen und Instandhaltung	85.500	57.748,59
* davon Kfz-Kosten	2.000	54,00
* davon Werbe- und Reisekosten	4.000	1.201,92
* davon Verwaltungskostenersatz	3.725	0,00
Betriebliche Aufwendungen	502.450	344.729,57
Erträge aus Beteiligungen	17.500	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125	2.861,07
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	2.005,27
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-353.575	-238.904,73
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-42.482,45
Sonstige Steuern	200	188,38
Jahresergebnis	-353.775	-196.610,66

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans – Polarium

Vermögensplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Verfügbare Mittel:		
Jahresgewinn/Verlust	-353.775	-196.610,66
Abschreibungen auf Anlagen	73.500	0,00
Ergebnis der Selbstfinanzierung	-280.275	-196.610,66
Verlustausgleich	569.875	469.595,32
Gesamtsumme:	289.600	272.984,66

Vermögensplan von Jan. bis Jun.		
	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	278.500	374.940,63
23 04 Grundstücke mit Bauten Polarium	63.500	45.962,48
40 40 Technische Anlagen und Maschinen Polarium	200.000	321.498,53
62 40 Maschinen,Werkzeuge und Geräte Polarium	9.750	0,00
65 40 Büromaschinen/Einrichtung Polarium	4.750	5.448,50
67 04 GWG bis 800 € Polarium	500	2.031,12
Tilgung von Krediten	11.100	11.342,92
Gesamtsumme	289.600	386.283,55