

I. Quartalsbericht 2024 - Gebäudemanagement

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2024	1/4 Ansatz 2024	Ergebnis bis 31.03.2024	mehr (+) / weniger (-)	% vom Ansatz
1	Umsatzerlöse	3.054.429,00	763.607,25	1.037.546,69	273.939,44	40,30
	davon Soleverkauf	3.500,00	875,00	760,00	-115,00	
	davon Bäderpfennig	965.879,00	241.469,75	438.810,50	-241.469,75	
	davon Vermietung / Verpachtung	51.000,00	12.750,00	19.184,49	6.434,49	
2	Erhöhung od. Verminderung der Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3	andere aktivierte Eigenleistungen					
4	sonstige betriebliche Erträge	230.113,00	57.528,25	57.901,36	373,11	25,43
	davon Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	223.113,00	55.778,25	55.778,41	0,16	
5	Summe Erträge	3.284.542,00	821.135,50	1.095.448,05	274.312,55	39,26
6	Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen	-1.088.600,00	-272.150,00	-285.857,20	-13.707,20	30,90
	davon Energiekosten	-952.750,00	-238.187,50	-254.793,75	-16.606,25	
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.927.832,00	-481.958,00	-444.151,83	37.806,17	51,73
	Dienstleistung Bäder u. Lüftungstechnik	-215.000,00	-53.750,00	-56.000,00	-2.250,00	
8	Summe Materialaufwand	-3.016.432,00	-754.108,00	-730.009,03	24.098,97	44,21
9	Personalaufwand					
10	Abschreibungen	-444.311,00	-111.077,75	-111.361,65	-283,90	25,06
11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-226.590,00	-56.647,50	-38.845,07	17.802,43	47,50
	davon Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-7.900,00	-1.975,00	-3.568,75	-1.593,75	
	davon Versicherungen	-75.160,00	-18.790,00	-20.027,76	-1.237,76	
	Anteilige Erstattung Techniker an AöR	-40.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	
	davon Erstattung MA der AöR und Werbungskosten	-49.000,00	-12.250,00	0,00	12.250,00	
	Erstattung Kosten für Buchhaltung an Stadt	-1.000,00	-250,00	0,00	-250,00	
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			14,55	14,55	
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-132.624,00	-33.156,00	-31.783,13	1.372,87	99,06
14	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-535.415,00	-133.853,75	183.463,72	317.317,47	73,69
15	Außerordentliche Erträge					
16	Außerordentliche Aufwendungen					
17	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-1,29	-1,29	
19	Sonstige Steuern	-98.677,00	-24.669,25	0,00	24.669,25	
20	Jahresgewinn / Jahresverlust	-634.092,00		183.462,43		62,22

Erläuterungen:

Der Haushalt 2024 befindet sich noch im Geschäftsgang, von daher sind die Ansätze 2024 als "vorläufig" anzusehen.

Pos. 11) "Erstattung Techniker" wird halbjährlich an die AÖR gezahlt.

"Erstattungen an die Stadt" und "Werbungskosten" werden erst am Ende des Jahres gezahlt.

"Dienstleistung Bäder- und Lüftungstechnik" wird in monatlichen Abschlägen an die Stadtwerke gezahlt.

"Erstattung MA der AÖR" wird teilweise halbjährlich abgerechnet.

Pos. 19) Hinter "Sonstige Steuern" verbirgt sich die Grundsteuer. Diese wird einmal jährlich zum 01.07. gezahlt.

Entwicklung der BGA's zum 31.03.2024

	10100 BGA Verpachtung Therme u. KMH inkl. Technik	10250 BGA Stadtmarketing	10200 BGA Verpachtung KuK	10150 BGA Verpachtung Tennishalle	10300 BGA Soleförderung	10350 BGA Verpachtung Altes Kurhaus	10199 Betrieb Therme
Erträge	305.040,59	19.433,70	113.978,54	20.860,05	57.508,07	14.063,59	564.573,16
Mieten / Pachten	8.788,49		10.396,00				
Anteil Bäderpfennig	257.569,20	18.008,67	88.149,54	4.271,43	56.748,07	14.063,59	
Auflösung Sopo	38.682,90	1.425,03	15.433,00	237,48			
Kostenerstattungen							
Sonstiges				59,65			30.199,96
Eintrittsgeld							534.373,20
Tennisabos				16.291,49			
Soleverkauf					760,00		
Aufwendungen	-174.173,12	-8.577,64	-40.851,98	-12.548,02	-22.791,85	-8.647,12	-634.713,98
Energiekosten			-7.556,44	-3.176,60	-2.008,00	-1.957,52	-240.095,19
Instandhaltung	-12.906,54	-2.414,09	-8.519,11	-2.094,22		-1.769,38	-4.002,49
Sonstiges Material	-4.165,78	-142,21	-202,29	-481,14			-26.326,73
Aufw. Soleförderung							
AfA	-62.522,36	-3.875,51	-20.697,79	-4.098,29	-15.416,70	-3.407,00	
Zinsen	-20.029,10	-1.400,56		-9,55	-4.531,37		
Grundsteuer							
Versicherungen	-13.497,06	-694,59	-2.732,49	-1.823,37	-13,38	-1.266,87	
Sonstiges	-5.052,28	-50,68	-1.143,86	-864,85	-822,40	-246,35	-6.256,58
Erstattung Personalkosten							
Dienstl. Bädertechnik	-56.000,00						
Dienstleistungsvertrag							-358.032,99
Saldo	130.867,47	10.856,06	73.126,56	8.312,03	34.716,22	5.416,47	-70.140,82