

III. Quartalsbericht 2024 - Gebäudemanagement

| Pos. | Beschreibung | Ansatz 2024 | 3/4 Ansatz 2024 | Ergebnis bis 30.09.2024 | mehr (+) / weniger (-) | % vom Ansatz |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.054.429,00 | 2.290.821,75 | 2.371.316,87 | 80.495,12 | 77,64 |
| | davon Soleverkauf | 3.500,00 | 2.625,00 | 1.060,00 | -1.565,00 | |
| | davon Bäderpfennig | 965.879,00 | 724.409,25 | 870.785,00 | 146.375,75 | |
| | davon Vermietung / Verpachtung | 51.000,00 | 38.250,00 | 52.031,49 | 13.781,49 | |
| | davon Einnahmen aus Eintritt Therme | 1.888.000,00 | 1.416.000,00 | 1.303.221,56 | -112.778,44 | |
| 2 | Erhöhung od.Verminderung der Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 230.113,00 | 172.584,75 | 173.034,80 | 450,05 | |
| | davon Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen | 223.113,00 | 167.334,75 | 167.334,85 | 0,10 | |
| 5 | Summe Erträge | 3.284.542,00 | 2.463.406,50 | 2.544.351,67 | 80.945,17 | 92,91 |
| 6 | Aufw. f.Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen | -1.088.600,00 | -816.450,00 | -776.358,89 | -40.091,11 | 71,32 |
| | davon Energiekosten | -952.750,00 | -714.562,50 | -682.342,49 | -32.220,01 | |
| 7 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.927.832,00 | -1.445.874,00 | -1.411.031,95 | -34.842,05 | 73,19 |
| | Dienstleistung Bäder u. Lüftungstechnik | -215.000,00 | -161.250,00 | -164.000,00 | 2.750,00 | |
| 8 | Summe Materialaufwand | -3.016.432,00 | -2.262.324,00 | -2.187.390,84 | -74.933,16 | 72,52 |
| 9 | Personalaufwand | | | | | |
| 10 | Abschreibungen | -444.311,00 | -333.233,25 | -334.361,19 | 1.127,94 | |
| 11 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -226.590,00 | -169.942,50 | -161.360,87 | -8.581,63 | 71,21 |
| | davon Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | -7.900,00 | -5.925,00 | -13.340,65 | 7.415,65 | |
| | davon Versicherungen | -75.160,00 | -56.370,00 | -60.083,28 | 3.713,28 | |
| | Anteilige Erstattung Techniker an AöR | -40.000,00 | -30.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| | davon Erstattung MA der AöR und Werbungskosten | -49.000,00 | -36.750,00 | -22.591,57 | -14.158,43 | |
| | Erstattung Kosten für Buchhaltung an Stadt | -1.000,00 | -750,00 | 0,00 | -750,00 | |
| 12 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 19,13 | -19,13 | |
| 13 | | -132.624,00 | -99.468,00 | -97.556,99 | -1.911,01 | 73,56 |
| 14 | Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit | -535.415,00 | -401.561,25 | -236.299,09 | -165.262,16 | -20,27 |
| 15 | Außerordentliche Erträge | | | | | |
| 16 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 17 | Summe außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | -2,43 | 2,43 | |
| 19 | Sonstige Steuern | -98.677,00 | -74.007,75 | -98.676,96 | 24.669,21 | 100,00 |
| 20 | Jahresgewinn / Jahresverlust | -634.092,00 | | -334.978,48 | | 8,47 |
| | <i>Verlustausgleich durch Stadt</i> | | | <i>300.000,00</i> | | |
| 20 | Jahresgewinn / Jahresverlust nach Verlustausgleich | | | -34.978,48 | | |

Erläuterungen:

Der Haushalt 2024 befindet sich weiterhin 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 30.09.2024

| | 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 | 687.023,38 | 40.011,28 | 246.058,84 | 32.468,73 | 113.672,10 | 28.158,09 | 1.396.959,25 |
| Mieten / Pachten | 26.274,47 | | 24.835,00 | 672,02 | | 250,00 | |
| Anteil Bäderpfennig | 511.125,86 | 35.736,79 | 174.925,84 | 8.476,32 | 112.612,10 | 27.908,09 | |
| Auflösung Sopo | 116.049,27 | 4.274,49 | 46.298,00 | 713,09 | | | |
| Kostenerstattungen | 33.572,52 | | | 757,36 | | | |
| Sonstiges | 1,26 | | | 50,04 | | | 93.737,69 |
| Eintrittsgeld | | | | | | | 1.303.221,56 |
| Tennisabos | | | | 21.799,90 | | | |
| Soleverkauf | | | | | 1.060,00 | | |
| Aufwendungen | -676.318,59 | -29.167,97 | -180.194,58 | -47.736,24 | -77.909,57 | -33.457,34 | -1.806.240,30 |
| Energiekosten | | 152,95 | -24.532,44 | -14.131,40 | -8.032,00 | -6.727,64 | -630.071,96 |
| Instandhaltung | -115.455,96 | -11.274,12 | -33.128,85 | -3.273,83 | -909,54 | -4.335,09 | -12.034,73 |
| Sonstiges Material | -14.517,31 | -142,21 | -2.389,50 | -525,86 | -451,26 | -157,81 | -75.087,15 |
| Aufw. Soleförderung | | | | | | | |
| AfA | -188.392,57 | -11.626,52 | -62.093,36 | -12.294,89 | -45.700,85 | -10.221,00 | |
| Zinsen | -58.382,14 | -4.143,62 | | 9,85 | -17.723,78 | | |
| Grundsteuer | -58.094,96 | | -22.840,00 | -10.280,40 | | -7.461,60 | |
| Versicherungen | -40.491,18 | -2.083,77 | -8.197,47 | -5.470,11 | -40,14 | -3.800,61 | |
| Sonstiges | -21.984,47 | -50,68 | -4.421,39 | -1.769,60 | -5.052,00 | -753,59 | -14.947,49 |
| Erstattung Personalkosten | -15.000,00 | | -22.591,57 | | | | |
| Dienstl. Bädertechnik | -164.000,00 | | | | | | |
| Dienstleistungsvertrag | | | | | | | -1.074.098,97 |
| Saldo | 10.704,79 | 10.843,31 | 65.864,26 | -15.267,51 | 35.762,53 | -5.299,25 | -409.281,05 |