



Stadtwerke Overath
Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

Badino Overath -
Darstellung Kostensituation, Wirtschaftsplanung
und Ergebnisrechnung

Inhalt:

1. Wirtschaftsplanung 2015 – Darstellung der Bilanzkennziffern, Kontengruppen und Planzahlen	S. 2
2. Investitionsplanung 2015 – Vermögensplan	S. 4
3. Darstellung der Ergebnisse der letzten 4 Jahre	S. 5
4. Aufteilung der Plankosten 2015 nach Kostenobergruppen in %	S. 6

1. Wirtschaftsplanung 2015 – Darstellung der Bilanzkennziffern, Kontengruppen und Planzahlen

In den nachfolgenden Übersichten sind sowohl die veranschlagten geplanten Kosten für das Jahr 2015 als auch im Vergleich für das vergangene Jahr 2014 erkennbar. Weiterhin sind die Ergebnisse aus dem Jahr 2013 als Basis für Planungen erkennbar. Grundlage für diese Darstellung ist der Teilbereich Erfolgsplan aus dem Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Overath - Versorgung/ Hallenbad.

Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2014 €	Ergebnis 2013 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

3120. Umsatzerlöse

279.000,00	264.500,00	224.624,82
-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Zum Kennzahlenkreis Umsatzerlöse zählen neben den eigentlichen Benutzungsentgelten für Bad und Sauna die Erlöse für Kurse, Vermietung von Wasserflächen und Erlöse von Vereinen für die Nutzung des Bades.

3320. Sonstige betriebliche Erträge

506.070,00	504.820,00	517.314,66
-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Zum Kennzahlenkreis Sonstige betriebliche Erträge zählen Einnahmen aus Automaten sowie aus dem Verkauf von Shopartikeln und Einnahmen für die Vermietung des Massageraumes.

Weiterhin sind hierunter der städtische Ertragszuschuss und die Erträge aus der Beteiligung der Agger Energie zu verbuchen.

Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2014 €	Ergebnis 2013 €
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

**4100. Materialaufwand / Energie,
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-
und Betriebsstoffe**

178.500,00	185.000,00	217.986,57
-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Im Kontenkreis Materialaufwand, Energiekosten sowie Roh Hilfs und Betriebskosten sind im Wesentlichen die Kosten für Strom, Gas, Wasser/ Abwasser abgebildet.

4200. Personalaufwand

388.500,00	341.450,00	358.704,13
-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Zum Personalaufwand zählen neben den Tarifentgelten Soziale Abgaben und Kosten für Zusatzversorgungskasse.

4320. Abschreibungen

218.350,00	215.000,00	219.649,47
-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Die gewöhnlichen Abschreibungen werden nach dem jeweils zur Verfügung stehenden Rechnungsergebnis sowie geplanter Zugänge gebildet.

Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2014 €	Ergebnis 2013 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

4420. Sonstige betriebliche Aufwendungen

185.825,00	190.360,00	223.494,01
-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zählen u.a. die Kosten für Reinigung, Versicherung, Wasser- und Laboruntersuchungen, Unterhaltungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartung von Technik und Geräten, Werbe- und Marketingkosten, Mieten für Brandmelde- und Telefonanlagen, Energieoptimierung, etc.

4620. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

245.000,00	225.000,00	245.168,41
-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Dargestellt werden die laufenden Zinsen für Kredite, die im Rahmen der Sanierung des Bades zwischen 2005 bis 2007 aufgenommen wurden.

2. Investitionsplanung 2015 - Vermögensplan

Laut Wirtschaftsplan 2015 schlägt die Betriebsleitung im Vermögensplan die Investition in eine Heizzentrale mit angeschlossenem Blockheizkraftwerk (BHKW) vor. Die Anlage ist notwendig um kurz- und mittelfristig einen Ausfall der Heizzentrale und damit des Badebetriebes zu verhindern. Weiterhin soll durch eine Anlagenanpassung wesentliche Energiekosten eingespart werden.

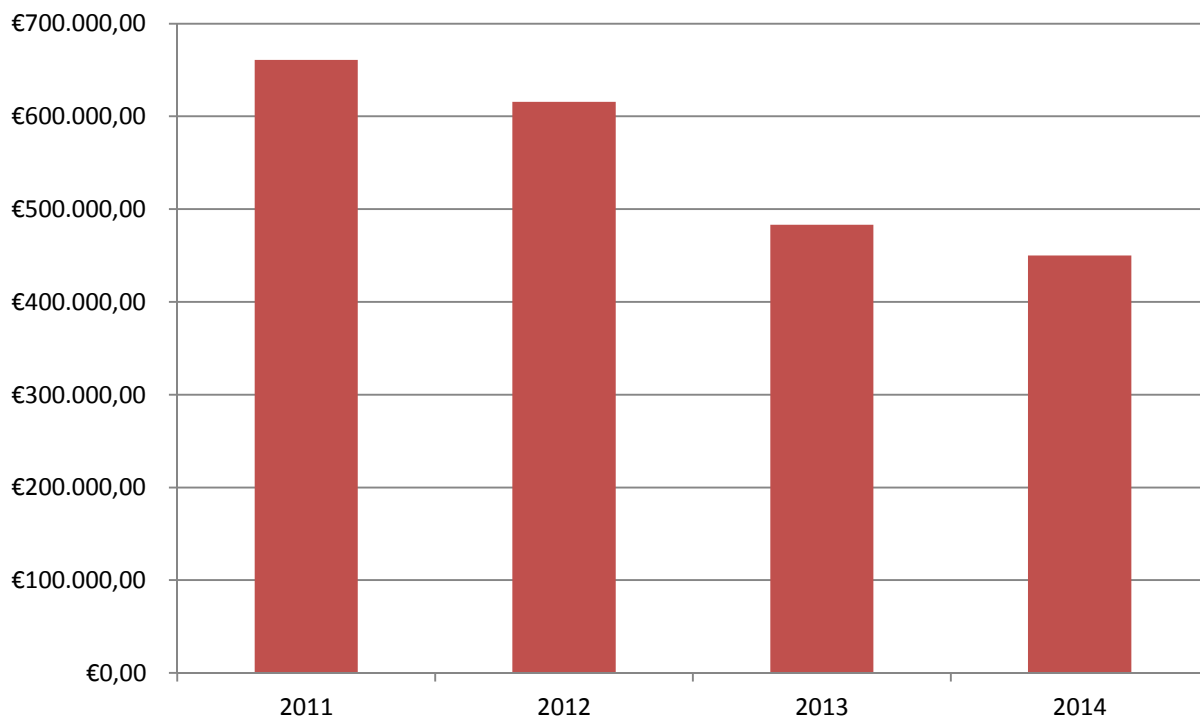
1	Erneuerung der Heizzentrale inkl. Warmwasserbereiter	120.000,00 €
2	Integration eines BHKW im Heizsystem des Hallenbades im Zuge der Erneuerung der Heizzentrale	140.000,00 €

3. Darstellung der Abschlüsse Badino 2009 bis 2013

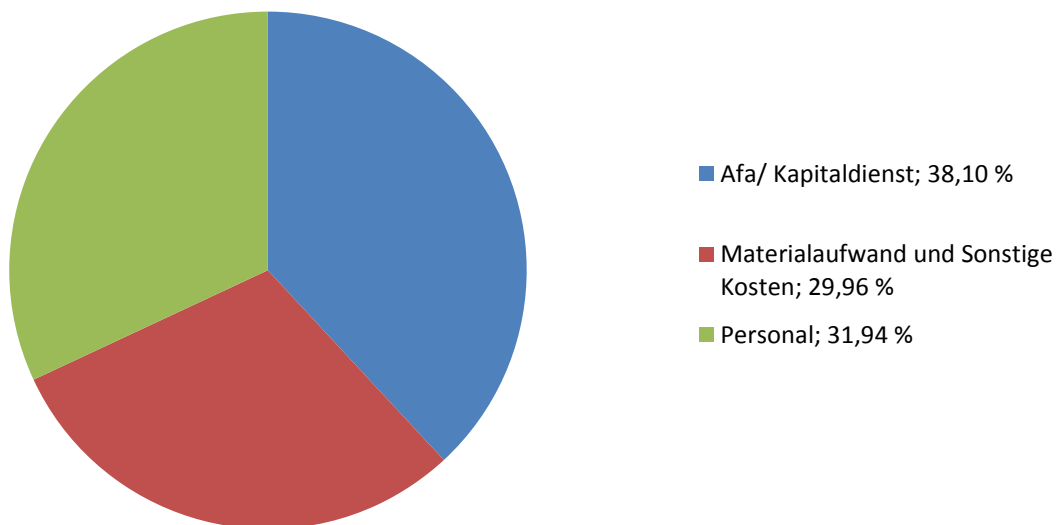
Jahresergebnisse Hallenbad (Unterdeckung)	2011	- 660.833,51 €
	2012	- 615.471,59 €
	2013	- 482.980,93 €
	2014	~> - 450.000,00 €*

* Das Ergebnis des Jahres 2014 ist noch ungeprüft und daher als vorläufig zu betrachten. Leichte Abweichungen des Ergebnisses sind nach jetzigem Stand noch möglich.

Graphische Darstellung der Jahresergebnisse Hallenbad



4. Aufteilung der Plankosten 2015 nach Kostengruppen in % Graphische Darstellung



Stadtwerke Overath
18.03.2015

Die Betriebsleitung