

Zwischenbericht 2006 (Erfolgsplan)

Hallenbäder der Stadt Wipperfürth

Konto	Bezeichnung	Haushaltssoll Erfolgsplan 2006 €	Zwischenergebnis Erfolgsplan 30.06.2006 €	Zwischenergebnis Erfolgsplan 22.08.2006 €	Prognose Erfolgsplan 31.12.2006 €
1	2	3	4	5	6
	<b>1. Umsatzerlöse</b>				
4300	Erlöse Badegäste	+ 96.000	+ 47.192	+ 63.409	+ 97.000
4306	Erlöse Sauna	+ 22.000	+ 11.830	+ 12.922	+ 21.000
4400	Vermischte Einnahmen	+ 1.600	+ 412	+ 566	+ 1.000
4403	Erlöse Solarium	+ 8.000	+ 2.803	+ 3.440	+ 6.000
4630	Erlöse Schulschwimmen WLS	+ 16.300	+ 17.346	+ 17.346	+ 30.000
4631	Erlöse Schulschwimmen Ringstr.	+ 14.300	+ 987	+ 987	+ 987
		<b>+ 158.200</b>	<b>+ 80.571</b>	<b>+ 98.670</b>	<b>+ 155.987</b>
	<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
4630	sonst. betriebl. Erträge	+ 0	+ 34.430	+ 34.430	+ 34.430
4690	Erstattungen Dritter	+ 48.000	+ 16.106	+ 18.481	+ 28.000
4860	Mieteinnahmen Wohnhaus	+ 7.200	+ 179	+ 204	+ 7.200
4862	Pachteinnahmen	+ 600	+ 0	+ 0	+ 0
		<b>+ 55.800</b>	<b>+ 50.716</b>	<b>+ 53.116</b>	<b>+ 69.630</b>
	<b>3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Dienstleistungen und Waren</b>				
	<b>3.1 Bewirtschaftungskosten</b>				
5010	Strom WLS / Sauna	- 53.000	- 20.978	- 28.386	- 49.000
5011	Strom Ringstraße	- 19.000	- 1.707	- 984	- 984
5020	Gas WLS / Sauna	- 100.000	- 46.221	- 56.960	- 98.000
5021	Gas Ringstraße	- 45.000	- 18.268	- 4.073	- 4.073
5030	Wasser WLS / Sauna	- 20.000	- 8.916	- 10.402	- 18.000
5031	Wasser Ringstraße	- 4.000	- 417	- 417	- 417
5040	Reinigung WLS / Sauna	- 13.700	- 8.697	- 9.896	- 15.000
5041	Reinigung Ringstraße	- 200	- 0	- 0	- 0
5050	Wasseraufbereitung WLS	- 1.500	- 1.968	- 1.968	- 2.300
5051	Wasseraufbereitung Ringstr.	- 1.100	- 0	- 0	- 0
5060	Wasserproben WLS	- 2.100	- 986	- 1.247	- 2.200
5061	Wasserproben Ringstr.	- 1.000	- 0	- 0	- 0
5070	Sonst. Bewirtschaftung WLS	- 800	- 518	- 534	- 700
5071	Sonst. Bewirtschaftung Ringstr.	- 200	- 0	- 0	- 0
5080	Bewirtschaftung Sauna	- 500	- 0	- 0	- 100
		<b>- 262.100</b>	<b>- 108.675</b>	<b>- 114.865</b>	<b>- 190.774</b>
	<b>3.2. Unterhaltungsaufwendungen</b>				
5900	Energiesparservice	- 5.000	- 3.196	- 3.630	- 5.800
5910	Unterhaltung Gebäude WLS	- 22.000	- 4.896	- 4.949	- 10.000
5911	Unterhaltung Gebäude Ringstr.	- 10.000	- 0	- 0	- 0
5920	Unterhaltung Außenanlagen WLS	- 7.000	- 6.329	- 9.657	- 10.000
5921	Unterhaltung Außenanlagen Ringstr.	- 200	- 0	- 0	- 0
5930	Unterhaltung maschin. Anlagen WLS	- 11.000	- 3.643	- 3.643	- 8.000
5931	Unterhaltung maschin. Anlagen Ringstr.	- 2.000	- 0	- 0	- 0
5940	Unterhaltung elektr. Anlagen WLS	- 12.300	- 4.758	- 4.758	- 10.000
5941	Unterhaltung elektr. Anlagen Ringstr.	- 2.000	- 0	- 0	- 0
5950	Unterhaltung Werkzeuge WLS	- 3.600	- 760	- 812	- 2.000
5951	Unterhaltung Werkzeuge Ringstr.	- 200	- 0	- 0	- 0
5960	Unterhaltung BGA WLS	- 1.500	- 69	- 69	- 150
5970	Unterhaltung Kassenautomat	- 2.000	- 449	- 449	- 1.000
5980	Unterhaltung Sauna	- 1.000	- 426	- 426	- 1.000
5990	Unterhaltung Solarien	- 200	- 0	- 0	- 0
		<b>- 80.000</b>	<b>- 24.526</b>	<b>- 28.392</b>	<b>- 47.950</b>
	<b>4. Personalaufwand</b>				
6000	Löhne und Gehälter	- 219.750	- 93.800	- 107.932	- 205.000
6100	Sozialabgaben	- 61.180	- 23.911	- 28.141	- 55.300
		<b>- 280.930</b>	<b>- 117.711</b>	<b>- 136.073</b>	<b>- 260.300</b>
6220	<b>5. Abschreibungen</b>	<b>- 109.000</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>	<b>- 132.100</b>
6220	<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6300	Sonst. Betriebl. Aufwendungen	- 5.000	- 4.695	- 5.575	- 6.000
6302	Verwaltungskostenerstattungen	- 52.000	- 0	- 0	- 52.000
6304	ADV-Kosten	- 2.000	- 897	- 897	- 2.000
6310	Grundstückskosten Wohnhaus	- 3.000	- 458	- 458	- 3.000
6320	Abfall- u. Straßenreinigungsgebühren	- 2.000	- 922	- 1.333	- 1.750

Konto	Bezeichnung	Haushaltssoll Erfolgsplan 2006 €	Zwischenergebnis Erfolgsplan 30.06.2006 €	Zwischenergebnis Erfolgsplan 22.08.2006 €	Prognose Erfolgsplan 31.12.2006 €
1	2	3	4	5	6
6330	Abwassergebühren	- 60.000	- 39.781	- 39.781	- 39.800
6360	Anteilige Miete u. Nebenk. Hochstr. 4	- 0	- 0	- 0	- 0
6400	Versicherungen	- 22.000	- 19.485	- 19.485	- 22.000
6600	Werbekosten / Anzeigen	- 5.000	- 631	- 631	- 1.000
6800	Porto	- 100	- 9	- 9	- 20
6805	Telefon	- 1.500	- 599	- 758	- 1.100
6815	Büro- u. Geschäftsbedarf	- 1.000	- 73	- 73	- 200
6820	Zeitschriften; Bücher	- 500	- 498	- 498	- 500
6821	Aus- und Fortbildung	- 500	- 81	- 124	- 200
6825	Rechts- und Beratungskosten	- 500	- 563	- 563	- 1.000
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	- 10.000	- 0	- 0	- 10.000
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	- 100	- 16	- 16	- 100
6850	Dienst- und Schutzkleidung	- 800	- 460	- 460	- 500
		- <b>166.000</b>	- <b>69.168</b>	- <b>70.661</b>	- <b>141.170</b>
7000	<b>7. <u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>	<b>+ 808.900</b>	<b>+ 921.899</b>	<b>+ 921.899</b>	<b>+ 1.168.440</b>
7100	<b>8. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	<b>+ 3.000</b>	<b>+ 0</b>	<b>+ 3.022</b>	<b>+ 4.000</b>
	<b>9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
7300	Darlehenszinsen	- 92.870	- 46.223	- 46.223	- 92.400
7320	Sonstige Zinsaufwendungen	- 8.000	- 2.039	- 2.039	- 3.000
		- <b>100.870</b>	- <b>48.262</b>	- <b>48.262</b>	- <b>95.400</b>
	<b>10. <u>Jahresgewinn</u></b>	<b>27.000</b>	<b>684.843</b>	<b>678.453</b>	<b>530.363</b>
	<b>Nachrichtlich Betriebsergebnis (ohne Beteiligungserträge):</b>	<b>-781.900</b>	<b>-237.056</b>	<b>-243.446</b>	<b>-638.077</b>