

## WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2021

### Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2021	Plan 2020
1. Umsatzerlöse		
Eintrittsentgelte	100.600,00 €	156.700,00 €
Energiefieferungen	24.120,00 €	37.300,00 €
Stromeinspeisung	36.500,00 €	29.500,00 €
Sonstige Erlöse	72.000,00 €	75.120,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000,00 €	3.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		
3.1 Zuschuss Gemeindehaushalt	50.000,00 €	0,00 €
3.2 Sonstige	12.630,00 €	12.380,00 €
	298.850,00 €	314.000,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	208.000,00 €	204.500,00 €
b) Bezogene Leistungen	120.500,00 €	118.000,00 €
5. Personalaufwand	444.370,00 €	437.070,00 €
6. Abschreibungen	177.650,00 €	170.050,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	49.800,00 €	49.700,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	24.710,00 €	27.530,00 €
10. Steuern	250,00 €	250,00 €
	1.025.280,00 €	1.007.100,00 €
11. Gewinn/Verlust	-726.430,00 €	-693.100,00 €

### ERLÄUTERUNGEN

Im Erfolgsplan für das Jahr 2021 sind Gesamterträge in Höhe von 298.850 € veranschlagt worden. Hauptposten bilden dabei die Erlöse aus Eintrittsentgelten in Höhe von 100.600 €. Da auch für 2021 mit einem Badebetrieb unter Pandemiebedingungen zu rechnen sein wird, wurde der Ansatz für die Erlöse aus Eintrittsentgelten vorsorglich um rd. 1/3 bzw. 50.000 € reduziert. Der Erlösrückgang soll durch einen einmaligen Zuschuss aus dem Gemeindehaushalt aufgefangen werden (siehe Pos.3.1).

Aus Energielieferungen werden Umsatzerlöse in Höhe von 24.120 € erwartet. Die Erlöse aus der Strom-einspeisung von 36.500 € resultieren aus den beiden PV-Anlagen und den beiden Blockheizkraftwerken. Unter den sonstigen Erlösen sind Erstattungen aus der Energiesteuerentlastung mit 15.400 € sowie aus der KWK-Vergütung mit 42.000 € erfasst. Die erwarteten Erlöse aus der Gastronomie wurden mit 5.100 € veranschlagt. Die aktivierten Eigenleistungen betragen rd. 3.000 €.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die ertragswirksame Auflösung der Baukostenzuschüsse für die energetische Sanierung des Hallenbades mit 8.980 € angesetzt. Aus Betriebsführungsleistungen wird mit Erträgen in Höhe von 3.650 € gerechnet. Zum Ausgleich der Auswirkungen der Pandemie auf die Ertragslage wurde ein Zuschuss des Gemeindehaushaltes in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Der Materialaufwand ist geprägt durch die Energiekosten. Die Wärmebezugskosten wurden mit 105.000 € und die Kosten für den Strombezug mit 20.000 € berücksichtigt. Die bezogenen Leistungen umfassen die Wartung- und Instandhaltung der betriebstechnischen Einrichtungen mit 120.500 €. Die Personalaufwendungen steigen tariflich bedingt von 437.070 € um 7.300 € auf 444.370 €. Die Abschreibungen des Anlagevermögen steigen investitionsbedingt von 170.050 € um 7.600 € auf 177.650 €. Der Sonstige betriebliche Aufwand steigt von 49.700 € um 100 € auf 49.800 €. Der Zinsaufwand sinkt von 27.530 € um 2.820 € auf 24.710 €. Mit Zinserträgen ist auch für 2021 nicht zu rechnen.

Der Erfolgsplan der Bäder schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 726.430 € ab.