

Zwischenbericht 01.01.2017 - 30.06.2017

in TEUR	Plan 2017	IST 2017	Abw. Plan/Ist	IST 2016	Abw. Ist/Vj.
	Periode 1 bis 6	Periode 1 bis 6		Periode 1 bis 6	
1. Umsatzerlöse	2.680.000	2.750.000	70.000	2.500.000	250.000
2. Übrige Erträge	175.000	165.000	-10.000	130.000	35.000
3. Materialaufwand	-1.620.000	-1.680.000	-60.000	-1.730.000	50.000
4. Personalaufwand	-2.270.000	-2.270.000	0	-2.060.000	-210.000
5. Abschreibungen	-1.270.000	-1.330.000	-60.000	-1.320.000	-10.000
6. Sonstiger betriebl. Aufwand	-800.000	-800.000	0	-555.000	-245.000
7. Betriebsergebnis	-3.105.000	-3.165.000	-60.000	-3.035.000	-130.000
8. Finanzergebnis	-371.000	-370.000	1.000	-390.000	20.000
9. Steuern	-3500	-3.500	0	-3.500	0
10. Ergebnis	-3.479.500	-3.538.500	-59.000	-3.428.500	-110.000

Kommentar Plan HJ 2017 zu Ist HJ 2017

zu 1. Umsatzerlöse
sind über dem Planansatz für 2017

zu 2. Übrige Erträge
sind leicht unter dem Planansatz für 2017

zu 3. Materialaufwand
sind leicht über dem Planansatz für 2017

zu 4. Personalaufwand
wie im Plan

Prognose/Chancen/Risiko

ein im Vergleich zum Vorjahr besserer Start in die Freibadesaison und eine maßvolle
Gebührenerhöhung zum 1.1.2017 sollten im Gesamtjahr zu einer Steigerung der
Umsatzerlöse beitragen

für das Gesamtjahr sind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten

für das Gesamtjahr sind keine wesentlichen Veränderung zu erwarten

für das Gesamtjahr sind durch die Tarifierhöhung zum 1.1.2017 und der neuen
Entgeltordnung für Beschäftigte in Bäderbetrieben dauerhafte Mehrkosten
ggü. dem Vorjahr zu verzeichnen

zu 5. Abschreibungen
leichte Steigerung ggü. Planansatz für 2017

für das Gesamtjahr keine wesentlichen Veränderungen ggü. Plan zu erwarten

zu 6. Sonstiger betriebl. Aufwand
wie im Plan

die Abbruchkosten für das alte Hallenbad Langwasser fallen erst im 2.HJ 2017 an.

zu 7. Betriebsergebnis
nur geringfügige Veränderung ggü. Plan

für das Gesamtjahr ist durch die höheren Abbruchkosten ein ggü. dem Plan 2017 schlechteres Betriebsergebnis zu erwarten

zu 8. Finanzergebnis
im Plan

fürs Gesamtjahr keine wesentlichen Veränderungen ggü. Plan zu erwarten

zu 9. Steuern
wie im Plan

fürs Gesamtjahr keine Veränderungen ggü. Plan zu erwarten

zu 10. Ergebnis
nur geringfügig schlechter als im Plan erwartet

für das Gesamtjahr ist durch die höheren Abbruchkosten ein ggü. dem Plan 2017 schlechteres Betriebsergebnis zu erwarten

Besucherzahlen	Plan 2017	IST 2017	Abw. Plan/Ist	IST 2016	Abw. Ist/Vj.
	Periode 1 bis 6	Periode 1 bis 6		Periode 1 bis 6	
Öffentlichkeit ohne Sauna	390.000	370.737	-19.263	313.000	57.737
Sauna	50.000	48.616	-1.384	52.700	-4.084
Kurse	22.000	25.289	3.289	22.800	2.489
	462.000	444.642	-17.358	388.500	56.142

Auf eine Darstellung der Besucherzahl bei Schulen (75.683 Besucher) und Vereinen (70.603 Besucher) wurde verzichtet, da die Umsatzerlöse in diesen Bereichen flächenbezogen sind.

Zusammenfassung:

NüBad rechnet für das Gesamtjahr 2017 mit über 1,1 Mio. Besuchern (alle Bereiche, einschließlich Schulen und Vereine)

Der für 2017 geplante Jahresverlust wird wegen der komplett in 2017 anfallenden Abbruchkosten für das alte Langwasserbad überschritten.