

Zwischenbericht 01.01.2018 - 30.06.2018

in TEUR	Plan 2018	IST 2018	Abw. Plan/Ist	IST 2017	Abw. Ist/Vj.
	Periode 1 bis 6	Periode 1 bis 6		Periode 1 bis 6	
1. Umsatzerlöse	2.850.000	2.900.000	50.000	2.750.000	150.000
2. Übrige Erträge	120.000	120.000	0	160.000	-40.000
3. Materialaufwand	-1.750.000	-1.700.000	50.000	-1.600.000	-100.000
4. Personalaufwand	-2.200.000	-2.150.000	50.000	-2.100.000	-50.000
5. Abschreibungen	-1.170.000	-1.170.000	0	-1.600.000	430.000
6. Sonstiger betriebl. Aufwand	-850.000	-1.150.000	-300.000	-830.000	-320.000
7. Betriebsergebnis	-3.000.000	-3.150.000	-150.000	-3.220.000	70.000
8. Finanzergebnis	-350.000	-340.000	10.000	-340.000	0
9. Steuern	-4500	-4.500	0	-4.000	-500
10. Ergebnis	-3.354.500	-3.494.500	-140.000	-3.564.000	69.500

Kommentar Plan HJ 2018 zu Ist HJ 2018

zu 1. Umsatzerlöse
sind leicht über dem Planansatz für 2018

zu 2. Übrige Erträge
wie im Plan

zu 3. Materialaufwand
ist leicht unter dem Planansatz für 2018

Prognose/Chancen/Risiko

ein im Vergleich zum Vorjahr besserer Start in die Freibadesaison und eine maßvolle
Gebührenerhöhung zum 1.1.2018 sollten im Gesamtjahr zu einer Steigerung der
Umsatzerlöse beitragen

für das Gesamtjahr ist durch den Verkauf des ehemaligen Freibadgrundstückes in
Langwasser ein einmaliger Mittelzufluss i.H.v. ca 2 Mio EUR zu erwarten

für das Gesamtjahr sind keine wesentlichen Veränderung zu erwarten

zu 4. Personalaufwand
ist leicht unter dem Planansatz für 2018

für das Gesamtjahr sind durch die besucherstarke Freibadesaison 2018
(zusätzliches Saisonpersonal; verstärkter Einsatz von Rufkräften) ggü. dem Vorjahr höhere
Personalaufwendungen zu erwarten

zu 5. Abschreibungen
wie im Plan

für das Gesamtjahr keine wesentlichen Veränderungen ggü. Plan zu erwarten

zu 6. Sonstiger betriebl. Aufwand
deutlich über Plan aufgrund der Verschiebung
von Abbruchkosten von 2017 in
das 1.Quartal 2018

für das Gesamtjahr sind Aufwandssteigerungen aufgrund der verschobenen
Abbruchkosten ggü. Plan i.H.v. 200 TEUR zu erwarten

zu 7. Betriebsergebnis
nur geringfügige Veränderung ggü. Plan

für das Gesamtjahr ist durch die höheren Abbruchkosten
ein ggü. dem Plan 2018 schwächeres Betriebsergebnis zu erwarten
Insgesamt wird der Jahresverlust wegen des Mittelzuflusses aus dem Verkauf des ehemaligen Freibadgrundstücks
in Langwasser gegenüber dem Plan reduziert sein.

zu 8. Finanzergebnis
im Plan

für das Gesamtjahr ist durch die Tilgung eines Darlehens mit niedrigeren
Zinsaufwendungen als im Plan veranschlagt zu rechnen

zu 9. Steuern
wie im Plan

fürs Gesamtjahr keine Veränderungen ggü. Plan zu erwarten

zu 10. Ergebnis
geringfügig schlechter als im Plan erwartet

für das Gesamtjahr ist durch die teilweise Verschiebung der Abbruchkosten von
2017 ins 1. Quartal 2018 ein ggü. dem Plan 2018 schwächeres Betriebsergebnis
zu erwarten
Insgesamt wird der Jahresverlust wegen des Mittelzuflusses aus dem Verkauf des ehemaligen Freibadgrundstücks
in Langwasser gegenüber dem Plan reduziert sein.

	<u>Plan 2018</u>	<u>IST 2018</u>		<u>IST 2017</u>	
Besucherzahlen	Periode 1 bis 6	Periode 1 bis 6	Abw. Plan/Ist	Periode 1 bis 6	Abw. Ist/Vj.
Öffentlichkeit ohne Sauna	360.000	355.768	-4.232	370.737	-14.969
Sauna	50.000	45.713	-4.287	48.616	-2.903
Schulen	75.000	71.878	-3.122	75.683	-3.805
Vereine	70.000	67.627	-2.373	70.603	-2.976
Kurse	25.000	27.651	2.651	25.289	2.362
	580.000	568.637	-11.363	590.928	-22.291

Zusammenfassung:

**NüBad rechnet für das Gesamtjahr 2018 mit über 1,2 Mio. Besuchern (alle Bereiche, einschließlich Schulen und Vereine)
Der für 2018 geplante Jahresverlust wird wegen dem erfolgten Verkauf des Freibadgrundstückes Langwasser deutlich reduziert**