

Zwischenbericht 01.01.2019 - 30.06.2019

in TEUR	Plan 2019	IST 2019	Abw. Plan/Ist	IST 2018	Abw. Ist/Vj.
	Periode 1 bis 6	Periode 1 bis 6		Periode 1 bis 6	
1. Umsatzerlöse	2.875.000	3.000.000	125.000	2.900.000	100.000
2. Übrige Erträge	115.000	115.000	0	130.000	-15.000
3. Materialaufwand	-1.650.000	-1.675.000	-25.000	-1.650.000	-25.000
4. Personalaufwand	-2.100.000	-2.122.000	-22.000	-2.000.000	-122.000
5. Abschreibungen	-1.150.000	-1.150.000	0	-1.180.000	30.000
6. Sonstiger betriebl. Aufwand	-725.000	-750.000	-25.000	-1.075.000	325.000
7. Betriebsergebnis	-2.635.000	-2.582.000	53.000	-2.875.000	293.000
8. Finanzergebnis	-290.000	-290.000	0	-325.000	35.000
9. Steuern	-4500	-4.500	0	-4.300	-200
10. Ergebnis	-2.929.500	-2.876.500	53.000	-3.204.300	327.800

Kommentar Plan HJ 2019 zu Ist HJ 2019

zu 1. Umsatzerlöse
sind über dem Planansatz für 2019

zu 2. Übrige Erträge
wie im Plan

zu 3. Materialaufwand
ist über dem Planansatz für 2019

zu 4. Personalaufwand
ist leicht über dem Planansatz für 2019

Prognose/Chancen/Risiko

Die Freibadsaison 2019 startete mit deutlich mehr Besuchern gegenüber dem Vorjahr; insb. im Juni. In den Monaten Juli und August liegen die Besucherzahlen aber unter denen des Vorjahrs. Insgesamt werden in den Freibädern die Besucherzahlen von 2018 nicht erreicht.

für das Gesamtjahr sind keine wesentlichen Veränderung zu erwarten

für das Gesamtjahr sind durch umfangreiche Revisionsarbeiten im 2. Hj erhöhte Materialaufwände ggü. Plan 2019 zu erwarten

für das Gesamtjahr sind durch den Start des Projekts Volksbad höhere Personalkosten ggü. dem Plan 2019 zu erwarten.

zu 5. Abschreibungen
wie im Plan

für das Gesamtjahr keine wesentlichen Veränderungen ggü. Plan zu erwarten

zu 6. Sonstiger betriebl. Aufwand
etwas über dem Planansatz für 2019

für das Gesamtjahr ist ein ggü. dem Plan erhöhter Aufwand wahrscheinlich

zu 7. Betriebsergebnis
ein starker Beginn der Freibadsaison führt
für den Berichtszeitraum zu einer Steigerung ggü. Plan
(siehe aber Prognose/Chancen/Risiko zu Nr. 1)

für das Gesamtjahr ist durch die Aufwendungen für das Projekt Volksbad
ein ggü. dem Plan 2019 schwächeres Betriebsergebnis zu erwarten

zu 8. Finanzergebnis
im Plan

fürs Gesamtjahr keine Veränderungen ggü. Plan zu erwarten

zu 9. Steuern
wie im Plan

fürs Gesamtjahr keine Veränderungen ggü. Plan zu erwarten

zu 10. Ergebnis
ein starker Beginn der Freibadsaison führt
für den Berichtszeitraum zu einer Steigerung ggü. Plan
(siehe aber Prognose/Chancen/Risiko zu Nr. 1)

für das Gesamtjahr ist durch die Aufwendungen für das Projekt Volksbad
ein ggü. dem Plan 2019 schwächeres Betriebsergebnis zu erwarten

Besucherzahlen	Plan 2019	IST 2019	Abw. Plan/Ist	IST 2018	Abw. Ist/Vj.
	Periode 1 bis 6	Periode 1 bis 6		Periode 1 bis 6	
Öffentlichkeit ohne Sauna	360.000	400.516	40.516	355.768	44.748
Sauna	47.500	49.604	2.104	45.713	3.891
Schulen	72.500	74.409	1.909	71.878	2.531
Vereine	75.000	80.600	5.600	67.627	12.973
Kurse	27.500	29.100	1.600	27.651	1.449
	582.500	634.229	51.729	568.637	65.592

Zusammenfassung:

**NüBad rechnet für das Gesamtjahr 2019 mit 1,1 Mio. Besuchern (alle Bereiche, einschließlich Schulen und Vereine)
Der für 2019 geplante Jahresverlust wird wegen dem erfolgten Planungsbeginn für das Volksbad überschritten werden**