



## Stadtwerke Overath

Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

Christoph Schmidt  
c.schmidt@overath.de  
02206/602-175  
[www.stadtwerke-overath.de](http://www.stadtwerke-overath.de)

---

## Badino Overath - Auszug aus dem Wirtschaftsplan Versorgung 2015

Detaillierte Erfolgsplanung, Vermögensplanung und Finanzplanung Hallenbad Overath

---

### III. Erfolgsplan - Sparte Hallenbad

Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2014 €	Ergebnis 2013 €
--------------------------	--------------------------	--------------------

#### 3120. Umsatzerlöse

8030	Benutzungsentgelte Hallenbad	140.000,00	140.000,00	108.745,98
8031	Erlöse Kursangebote	22.000,00	22.000,00	19.352,34
8032	Miete Wasserflächen	15.000,00	15.000,00	14.766,43
8033	Vermietung Sauna	42.000,00	30.000,00	25.676,45
8034	Benutzungsentgelte Sauna	32.500,00	30.000,00	29.208,41
8047	Vereinsschwimmen	27.500,00	27.500,00	26.875,21
		<b>279.000,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>224.624,82</b>

#### 3320. Sonstige betriebliche Erträge

8036	Erlöse Eisautomat	2.500,00	2.500,00	2.525,42
8038	sonstige Erlöse	500,00	250,00	2.019,40
8039	Ertragszuschuss HB	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8044	Erlöse Shopartikel/ Spielgeräte	2.500,00	2.500,00	2.332,91
8500	Provision Automaten	1.500,00	1.500,00	933,81
4244	Überschuss BHKW	0,00	3.500,00	0,00

2501	Erträge aus der Beteiligung an der AggerEnergie GmbH	242.170,00	242.170,00	242.170,00
2736	Erträge a.d. Aufl.v. RS	2.500,00	0,00	12.580,92
2742	Versicherungsentschädigungen	2.000,00	0,00	2.352,20
2752	Miete Massageraum	2.400,00	2.400,00	2.400,00

#### **Zwischensumme**

<b>506.070,00</b>	<b>504.820,00</b>	<b>517.314,66</b>
-------------------	-------------------	-------------------

<b>785.070,00</b>	<b>769.320,00</b>	<b>741.939,48</b>
-------------------	-------------------	-------------------

#### 4100. Materialaufwand / Energie, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

4241	Gaskosten	40.000,00	35.000,00	42.374,88
4245	Wasserverbrauch (Innenumsatz)	24.000,00	24.000,00	23.849,64
4342	Stromkosten	60.000,00	81.000,00	89.476,84
4343	Abwasser Hallenbad	50.000,00	45.000,00	58.746,90

### Erläuterungen

#### 3120. Umsatzerlöse

8030 Bei Eintrittspreisen von 5,50 € für Erwachsene und 4,00 € für Kinder und Jugendliche für eine Einzeltageskarte Hallenbad wird entspr. der Prognosen der Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit den veranschlagten Benutzungsentgelten gerechnet.

8031 Aufgrund der hohen Nachfrage sollen zukünftig konstant mehr Schwimmkurse angeboten werden

#### ***Sonstige betriebliche Erträge***

2501 Die Stadt Overath ist an der AggerEnergie GmbH beteiligt. Am 01.01.1996 wurde die Beteiligung als gewillkürtes Betriebsvermögen in den Betrieb gewerblicher Art Hallenbad eingelegt. Die erwartete, jährlich rückwirkend ausgezahlte Gewinnausschüttung ist veranschlagt.

#### 4100. Materialaufwand

4241 In diesem Ansatz sind Strom- und Wärmelieferungen der Sparte BHKW, Wasserdieferungen der Sparte Versorgung und Gaslieferungen der AggerEnergie GmbH berücksichtigt. Angekündigte Tarifierhöhungen wurden eingerechnet.

4991 Wareneinkauf Shopartikel 4.500,00 0,00 3.538,31

178.500,00	185.000,00	217.986,57
------------	------------	------------

Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2014 €	Ergebnis 2013 €
--------------------------	--------------------------	--------------------

**4200. Personalaufwand**

388.500,00	341.450,00	358.704,00
------------	------------	------------

**Zwischensumme**

218.070,00	242.870,00	165.248,91
------------	------------	------------

**4320. Abschreibungen**

4861 AfA Sachanlagevermögen HB 218.350,00 215.000,00 219.649,47

218.350,00	215.000,00	219.649,47
------------	------------	------------

**4420. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

2001 Außerord. u. periodenfremde Aufw.	0,00	0,00	731,58
2036 Anlagenabgänge	0,00	0,00	422,00
4194 Aufwendungen Übungsleiter	2.500,00	0,00	2.052,50
4251 Reinigung	7.000,00	3.500,00	7.176,30
4271 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000,00	2.600,00	4.468,25
4361 Versicherungen	9.000,00	7.500,00	7.369,10
4379 Beiträge	260,00	260,00	260,00
4408 Wasseruntersuchungen	9.500,00	8.500,00	7.472,80
4409 Kosten der Wasseraufbereitung	4.000,00	4.000,00	5.169,66
4410 Unterhaltungsaufwendungen	40.000,00	40.000,00	14.710,80
4413 Verlustübernahme BHKW	0,00	15.000,00	32.780,15
4414 Wartung Geräte	4.000,00	0,00	4.583,60
4417 Wartung, Reparatur Technik	50.000,00	50.000,00	56.609,85
4611 Werbekosten	12.500,00	15.000,00	14.285,83



### **4200. Personalaufwand**

4125 Die erhöhten Personalkosten resultieren u.a. durch die Einstellung eines Auszubildenden

4125 Bei den Personalkosten sind die tariflichen Erhöhungen (TVöD) eingerechnet worden.  
*bis*

4381 Die Entgelte für die Aushilfskräfte sind in den Gesamtentgelten enthalten.

### **4320. Abschreibungen**

4861 Die gewöhnlichen Abschreibungen wurden ermittelt nach dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres und den voraussichtlichen Zugängen des Vorjahres und des Wirtschaftsjahres (50%).

In den Abschreibungen 2015 ist bereits die Neuanschaffung der Heizzentrale inkludiert.

### **4420. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

4251 Die Kosten beziehen sich nur auf Reinigungsmittel. Die Reinigung selber wird von eigenem Personal durchgeführt.

4361 Die Versicherungssummen wurden Ende 2014 angepasst. Es ist eine leichte Steigerung der Beiträge zu erwarten und zu kalkulieren.

4408 Der Ansatz ist für regelmäßige Wasseruntersuchungen durch das beauftragte Untersuchungslabor des Aggerverbandes bestimmt. Aufgrund neuer DIN Vorschriften und damit nach sich ziehend erhöhte Untersuchungsintensität ist der Ansatz zu erhöhen.  
Ebenfalls kalkuliert sind hier die Kosten für regelmäßige Begehungen mit Kreis/ Gesundheitsamt.

4409 Kosten zur Wasseraufbereitung, wie Herstellung von Chlor, Flockungsmittel, etc.

4410 Für kleinere Reparaturmaßnahmen (z. B. Austausch defekter Fliesen usw.) während des laufenden Badebetriebes wird der Ansatz benötigt.

4414 Dieses Kto wurde bislang in Kto 4414 geführt. Hierbei handelt es sich explizit um Werkzeuge, wie HD, Kompressoren usw.

4417 Wartung und Reparatur der Heizung, Lüftung, Schwimmbadtechnik etc.

4611 Kosten für Homepage, laufende Werbung, Veranstaltungen, Werbematerial, etc.

	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2014 €	Ergebnis 2013 €
4661 Reisekosten	300,00	300,00	0,00
4810 Mieten Tele./ Brandmelde./ etc.	10.000,00	15.000,00	4.096,44
4831 Werkzeuge und Kleingeräte	150,00	150,00	146,91
4901 Sonstige Betriebskosten	1.500,00	100,00	1.810,80
4904 Betriebsführung Technik	2.250,00	7.800,00	4.159,44
4907 Verwaltungskostenbeitrag	4.500,00	4.000,00	6.049,94
4909 Energieoptimierung	7.500,00	0,00	21.843,24
4911 Porto	15,00	50,00	6,90
4912 Betriebsbedarf Agger Sauna	750,00	500,00	692,14
4921 Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	1.107,83
4931 Bürobedarf Hallenbad	500,00	500,00	401,79
4941 Zeitschriften, Bücher	500,00	500,00	111,21
4946 Fortbildung	1.500,00	1.500,00	180,00
4951 Rechts- und Beratungskosten	7.500,00	7.500,00	20.212,08
4971 Nebenkosten Geldverkehr	400,00	400,00	456,88
4981 Betriebsbedarf Hallenbad	3.000,00	3.000,00	2.909,29
4983 Berufsbekleidung	1.500,00	1.500,00	1.216,70

<b>185.825,00</b>	<b>190.360,00</b>	<b>223.494,01</b>
-------------------	-------------------	-------------------

**4620. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

2103 Zinsaufwand Darlehen Hallenbad	225.000,00	225.000,00	224.839,20
2114 Zinsaufwand Tagesgeld	20.000,00	0,00	20.329,21

<b>245.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>245.168,41</b>
-------------------	-------------------	-------------------

**Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit**

<b>-431.105,00</b>	<b>-387.490,00</b>	<b>-523.062,98</b>
--------------------	--------------------	--------------------

**Jahresgewinn / -verlust**

<b>-431.105,00</b>	<b>-387.490,00</b>	<b>-523.062,98</b>
--------------------	--------------------	--------------------

- 4810 Telefonanlage, Brandmeldeanlage, etc.
- 4901 Kosten wie Gema, Rundfunkgebühren, etc.
- 4904 Bis 2014 bestand ein Betriebsführungsvertrag mit der Agger Energie. Zum 31.12.2014 ist dieser ausgelaufen. Eine Verlängerung hätte aufgrund steigender Preise eine 25%ige- Kostensteigerung nach sich gezogen. Die Betriebsführung kann künftig intern über das Bauverwaltungsamt abgebildet werden. Die Kosten für Betriebstechnischen Dienst und Techniker wären anteilig zu übernehmen.
- 4907 Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag
- 4909 Kosten für Energieeinsparungen/ Optimierung
- 4912 Übernahme der vertraglich vereinbarten Kosten wie Versicherung, etc.
  
- 4951 Kosten für laufende Gerichtsverfahren

### **4620. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

- 2103 Beim Zinsaufwand ist berücksichtigt, dass verschiedene Darlehen für einen längeren Zeitraum feste Zinssätze haben (s. a. Anlage Darlehen). Dies wirkt sich stabilisierend auf die durchschnittliche Zinshöhe aus, weil größere Schwankungen von Jahr zu Jahr vermindert werden können. Außerdem sinkt bei Annuitätsdarlehen der jährliche Zinsaufwand.

## Vermögensplan - Mittelverwendung Sparte Hallenbad

1	Erneuerung der Heizzentrale inkl. Warmwasserbereiter im Hallenbad Badino	125.000,00 €
2	Integration eines BHKW im Heizsystem des Hallenbades Badino im Zuge der Erneuerung der Heizzentrale	140.000,00 €
		<b>265.000,00 €</b>



- 1 Die Heizzentrale im Hallenbad inkl. Warmwasserbereiter wurde im Zuge der Sanierung des Hallenbades 2005 - 2007 als einzige technische Einrichtung nicht erneuert. Um weiterhin eine konstante Wärmezufuhr zu gewährleisten, muss eine Alternative geplant werden.  
Aufgrund dessen wird eine neue Heizzentrale geplant.
- 2 Um eine optimale Nutzung der Energien Strom und Gas zu gewährleisten und langfristig Energie einzusparen wird vorgeschlagen im Zuge der Sanierung der Heizzentrale ein BHKW zu integrieren.

## IX. Finanzplan - Hallenbad

Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €	Voranschlag 2018 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

### 3120. Umsatzerlöse

8030	Benutzungsentgelte Hallenbad	140.000,00	140.000,00	142.500,00	145.000,00	145.000,00
8031	Erlöse Kursangebote	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8032	Miete Wasserflächen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8033	Vermietung Sauna	30.000,00	42.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
8034	Benutzungsentgelte Sauna	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
8047	Vereinschwimmen	27.500,00	27.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

<b>264.500,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>294.100,00</b>	<b>294.100,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### 3320. Sonstige betriebliche Erträge

8036	Erlöse Eisautomat	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8038	sonstige Erlöse	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8039	Ertragszuschuss HB	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8044	Erlöse Shopartikel/ Spielgeräte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8500	Provision Automaten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4244	Überschuss BHKW	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	Erträge aus der Bet. an der AggerEnergie GmbH	242.170,00	242.170,00	242.170,00	242.170,00	242.170,00
2736	Erträge a.d. Aufl.v. RS	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2742	Versicherungsentschädigungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2752	Miete Massageraum	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00

<b>504.820,00</b>	<b>506.070,00</b>	<b>506.070,00</b>	<b>506.370,00</b>	<b>506.370,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### Zwischensumme

<b>769.320,00</b>	<b>785.070,00</b>	<b>797.670,00</b>	<b>800.470,00</b>	<b>800.470,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### 4100. Materialaufwand / Energie, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

4241	Gaskosten	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4245	Wasserverbrauch (Innenumsat:	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4342	Stromkosten	81.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4343	Abwasser Hallenbad	45.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00	53.000,00





	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €	Voranschlag 2016 €	Voranschlag 2017 €	Voranschlag 2018 €
4417	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
4611	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4661	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4810	15.000,00	10.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
4831	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4901	100,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
4904	7.800,00	2.250,00	2.270,00	2.290,00	2.310,00
4907	4.000,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
4909	0,00	7.500,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00
4911	50,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4912	500,00	750,00	760,00	770,00	780,00
4921	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
4931	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
4941	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4946	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4951	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.000,00	5.500,00
4971	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4981	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4983	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<b>190.360,00</b>	<b>185.825,00</b>	<b>188.085,00</b>	<b>190.445,00</b>	<b>193.265,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**4620. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

2103	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
2114	0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00

<b>225.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit**

<b>-387.490,00</b>	<b>-431.105,00</b>	<b>-409.415,00</b>	<b>-407.475,00</b>	<b>-405.995,00</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Jahresgewinn / -verlust**

<b>-387.490,00</b>	<b>-431.105,00</b>	<b>-409.415,00</b>	<b>-407.475,00</b>	<b>-405.995,00</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------