

## **Bericht 3. Quartal 2019**

### **a) Besucherstatistik**

( gemäß Kassenstatistik per 30.09.2019 )

### **b) Energieverbrauch**

(gemäß Rechnungsstellung der Stadtwerke Bad Nauheim GmbH)

### **c) BWA und Vorjahresvergleich**

Stand 30.09.19

### **d) Soll-Ist-Vergleich**

Stand 30.09.19

## **Usa-Wellenbad**

**Zweckverband Schwimmbad**

**Bad Nauheim - Friedberg**

**In der Au 2**

**61231 Bad Nauheim**



[www.Usa-Wellenbad.de](http://www.Usa-Wellenbad.de)

# Besucher Hallenbad 2019

(inkl. Normalzahler, Schulen, Vereine, Sonstige)

| Monat                    | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | Abweichung Vorjahr |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Januar                   | 25.132         | 23.569         | 27.261         | 25.693         | -1.568             |
| Februar                  | 24.548         | 22.257         | 21.491         | 23.139         | 1.648              |
| März                     | 23.292         | 26.763         | 24.060         | 27.050         | 2.990              |
| <b>1. Quartal</b>        | <b>72.972</b>  | <b>72.589</b>  | <b>72.812</b>  | <b>75.882</b>  | <b>3.070</b>       |
| <b>Tagesdurchschnitt</b> | <b>811</b>     | <b>807</b>     | <b>809</b>     | <b>843</b>     | <b>34</b>          |
| April                    | 24.060         | 21.905         | 25.297         | 23.194         | -2.103             |
| Mai                      | 23.042         | 22.218         | 23.203         | 24.365         | 1.162              |
| Juni                     | 23.442         | 10.855         | 6.760          | 11.160         | 4.400              |
| <b>2. Quartal</b>        | <b>70.544</b>  | <b>54.978</b>  | <b>55.260</b>  | <b>58.719</b>  | <b>3.459</b>       |
| <b>Halbjahr</b>          | <b>143.516</b> | <b>127.567</b> | <b>128.072</b> | <b>134.601</b> | <b>6.529</b>       |
| <b>Tagesdurchschnitt</b> | <b>789</b>     | <b>705</b>     | <b>708</b>     | <b>744</b>     | <b>36</b>          |
| Juli                     | 1.976          | 0              | 0              | 0              | 0                  |
| August                   | 1.282          | 12.164         | 17.325         | 12.933         | -4.392             |
| September                | 22.489         | 22.735         | 22.442         | 22.051         | -391               |
| <b>3. Quartal</b>        | <b>25.747</b>  | <b>34.899</b>  | <b>39.767</b>  | <b>34.984</b>  | <b>-4.783</b>      |
| <b>Dreivierteljahr</b>   | <b>169.263</b> | <b>162.466</b> | <b>167.839</b> | <b>169.585</b> | <b>1.746</b>       |
| <b>Tagesdurchschnitt</b> | <b>776</b>     | <b>749</b>     | <b>774</b>     | <b>785</b>     | <b>11</b>          |
| Oktober                  | 22.323         | 23.215         | 22.761         |                |                    |
| November                 | 24.067         | 25.008         | 24.454         |                |                    |
| Dezember                 | 19.238         | 19.233         | 20.085         |                |                    |
| <b>4. Quartal</b>        | <b>65.628</b>  | <b>67.456</b>  | <b>67.300</b>  |                |                    |
| <b>Jahr</b>              | <b>234.891</b> | <b>229.922</b> | <b>235.139</b> |                |                    |
| <b>Tagesdurchschnitt</b> | <b>758</b>     | <b>744</b>     | <b>761</b>     |                |                    |

## Besucher Sauna 2019

| Monat                    | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | Abweichung Vorjahr |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Januar                   | 574          | 508          | 503          | 548          | 45                 |
| Februar                  | 462          | 437          | 458          | 418          | -40                |
| März                     | 470          | 462          | 472          | 432          | -40                |
| <b>1. Quartal</b>        | <b>1.506</b> | <b>1.407</b> | <b>1.433</b> | <b>1.398</b> | <b>-35</b>         |
| <b>Tagesdurchschnitt</b> | 17           | 16           | 16           | 16           | -0                 |
| April                    | 355          | 311          | 269          | 336          | 67                 |
| Mai                      | 242          | 274          | 238          | 317          | 79                 |
| Juni                     | 264          | 113          | 47           | 137          | 90                 |
| <b>2. Quartal</b>        | <b>861</b>   | <b>698</b>   | <b>554</b>   | <b>790</b>   | <b>236</b>         |
| <b>Halbjahr</b>          | <b>2.367</b> | <b>2.105</b> | <b>1.987</b> | <b>2.188</b> | <b>201</b>         |
| <b>Tagesdurchschnitt</b> | 13           | 12           | 11           | 12           | 1                  |
| Juli                     | 28           | 0            | 0            | 0            | 0                  |
| August                   | 25           | 137          | 164          | 176          | 12                 |
| September                | 198          | 283          | 222          | 252          | 30                 |
| <b>3. Quartal</b>        | <b>251</b>   | <b>420</b>   | <b>386</b>   | <b>428</b>   | <b>42</b>          |
| <b>Dreivierteljahr</b>   | <b>2.618</b> | <b>2.525</b> | <b>2.373</b> | <b>2.616</b> | <b>243</b>         |
| <b>Tagesdurchschnitt</b> | 10           | 9            | 9            | 10           | 1                  |
| Oktober                  | 384          | 394          | 354          |              |                    |
| November                 | 516          | 505          | 427          |              |                    |
| Dezember                 | 413          | 385          | 437          |              |                    |
| <b>4. Quartal</b>        | <b>1.313</b> | <b>1.284</b> | <b>1.218</b> |              |                    |
| <b>Jahr</b>              | <b>3.931</b> | <b>3.809</b> | <b>3.591</b> |              |                    |
| <b>Tagesdurchschnitt</b> | 11           | 11           | 10           |              |                    |

# Besucher Freibad 2019

| Monat                    | 2016<br>( 18.05.16 - 15.09.16 ) | 2017<br>( 08.05.17 - 15.09.17 ) | 2018<br>( 07.05.18 - 14.09.18 ) | 2019          | Abweichung Vorjahr |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| Januar                   | 0                               | 0                               | 0                               | 0             | 0                  |
| Februar                  | 0                               | 0                               | 0                               | 0             | 0                  |
| März                     | 0                               | 0                               | 0                               | 0             | 0                  |
| <b>1. Quartal</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| <b>Tagesdurchschnitt</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| April                    | 0                               | 0                               | 0                               | 0             | 0                  |
| Mai                      | 1.676                           | 8.499                           | 9.100                           | 0             | -9.100             |
| Juni                     | 8.169                           | 19.290                          | 21.041                          | 31.674        | 10.633             |
| <b>2. Quartal</b>        | <b>9.845</b>                    | <b>27.789</b>                   | <b>30.141</b>                   | <b>31.674</b> | <b>1.533</b>       |
| <b>Halbjahr</b>          | <b>9.845</b>                    | <b>27.789</b>                   | <b>30.141</b>                   | <b>31.674</b> | <b>1.533</b>       |
| <b>Tagesdurchschnitt</b> | <b>224</b>                      | <b>515</b>                      | <b>548</b>                      | <b>575</b>    | <b>27</b>          |
| Juli                     | 20.723                          | 17.829                          | 40.313                          | 23.680        | -16.633            |
| August                   | 25.839                          | 11.558                          | 23.976                          | 16.342        | -7.634             |
| September                | 9.713                           | 1.150                           | 2.106                           | 1.011         | -1.095             |
| <b>3. Quartal</b>        | <b>56.275</b>                   | <b>30.537</b>                   | <b>66.395</b>                   | <b>41.033</b> | <b>-25.362</b>     |
| <b>Dreivierteljahr</b>   | <b>66.120</b>                   | <b>58.326</b>                   | <b>96.536</b>                   | <b>72.707</b> | <b>-23.829</b>     |
| <b>Tagesdurchschnitt</b> | <b>546</b>                      | <b>445</b>                      | <b>736</b>                      | <b>596</b>    | <b>-140</b>        |
| Oktober                  | 0                               | 0                               | 0                               |               |                    |
| November                 | 0                               | 0                               | 0                               |               |                    |
| Dezember                 | 0                               | 0                               | 0                               |               |                    |
| <b>4. Quartal</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |               |                    |
| <b>Jahr</b>              | <b>66.120</b>                   | <b>58.326</b>                   | <b>96.536</b>                   |               |                    |
| <b>Tagesdurchschnitt</b> | <b>546</b>                      | <b>445</b>                      | <b>736</b>                      |               |                    |



## Stromverbrauch in kwh / € (netto)

|                 | kwh 2016 | netto 2016  | kwh 2017  | netto 2017   | kwh 2018 | netto 2018  | kwh 2019 | netto 2019  | kwh Abw. | Vorjahr      |
|-----------------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|
| Jan             | 36.294   | 6.275,01 €  | 37.076    | 6.594,33 €   | 72.479   | 12.722,51 € | 14.887   | 3.110,69 €  | -57.592  | - 9.611,82 € |
| Feb             | 32.994   | 6.216,54 €  | 34.327    | 6.103,94 €   | 41.841   | 7.384,33 €  | 2.933    | 994,73 €    | -38.908  | -6.389,60 €  |
| März            | 34.191   | 6.182,81 €  | 37.842    | 6.762,87 €   | 79.801   | 14.010,98 € | 4.614    | 1.282,56 €  | -75.187  | -12.728,42 € |
| 1. Quartal      | 103.479  | 18.674,36 € | 109.245   | 19.461,14 €  | 194.121  | 34.117,82 € | 22.434   | 5.387,98 €  | -171.688 | -28.729,84 € |
| Apr             | 32.891   | 5.987,97 €  | 35.748    | 6.375,63 €   | 81.521   | 14.295,67 € | 4.527    | 1.324,44 €  | -76.994  | -12.971,23 € |
| Mai             | 52.995   | 9.515,23 €  | 133.818   | 23.397,67 €  | 99.729   | 17.473,90 € | 9.846    | 2.357,28 €  | -89.883  | -15.116,62 € |
| Juni            | 61.131   | 12.401,95 € | 118.387   | 20.633,60 €  | 40.210   | 7.259,90 €  | 22.828   | 4.542,31 €  | -17.382  | -2.717,59 €  |
| 2. Quartal      | 147.017  | 27.905,15 € | 287.953   | 50.406,90 €  | 221.460  | 39.029,47 € | 37.201   | 8.224,03 €  | -184.258 | -30.805,44 € |
| Halbjahr        | 250.496  | 46.579,51 € | 397.198   | 69.868,04 €  | 415.581  | 73.147,29 € | 59.635   | 13.612,01 € | -355.946 | -59.535,28 € |
| Juli            | 20.772   | 4.642,78 €  | 71.514    | 12.664,18 €  | 28.715   | 5.225,94 €  | 14.241   | 2.844,54 €  | -14.474  | -2.381,40 €  |
| Aug             | 20.805   | 4.661,72 €  | 114.869   | 20.066,84 €  | 21.240   | 4.200,16 €  | 62.515   | 11.335,32 € | 41.275   | 7.135,16 €   |
| Sep             | 57.616   | 10.084,10 € | 128.197   | 22.288,52 €  | 7.885    | 1.916,14 €  | 7.000    | 2.048,04 €  | -885     | 131,90 €     |
| 3. Quartal      | 99.193   | 19.388,60 € | 314.580   | 55.019,54 €  | 57.840   | 11.342,24 € | 83.757   | 16.227,90 € | 25.917   | 4.885,66 €   |
| Dreivierteljahr | 349.689  | 65.968,11 € | 711.778   | 124.887,58 € | 473.421  | 84.489,53 € | 143.391  | 29.839,91 € | -330.029 | -54.649,62 € |
| Okt             | 42.309   | 7.797,47 €  | 117.491   | 20.504,60 €  | 1.414    | 780,57 €    |          |             |          |              |
| Nov             | 44.708   | 8.155,25 €  | 115.117   | 20.082,03 €  | 13.982   | 2.859,18 €  |          |             |          |              |
| Dez             | 39.089   | 7.310,53 €  | 93.483    | 16.454,65 €  | 3.392    | 1.073,49 €  |          |             |          |              |
| 4. Quartal      | 126.106  | 23.263,25 € | 326.091   | 57.041,28 €  | 18.788   | 4.713,24 €  |          |             |          |              |
| Jahr            | 475.795  | 89.231,36 € | 1.037.869 | 181.928,86 € | 492.208  | 89.202,77 € |          |             |          |              |

kursive Zahlen = Schätzwert, da Rechnung noch nicht vorliegt

## Wasserverbrauch (inkl. Abwasser) in m³ / € (netto)

| Jahr            | m³ 2016       | netto € 2016        | m³ 2017       | netto € 2017        | m³ 2018       | netto € 2018        | m³ 2019       | netto € 2019        | m³ Abw.      | Vorjahr            |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|
| Monat           |               |                     |               |                     |               |                     |               |                     |              |                    |
| Jan             | 2.560         | 8.835,76 €          | 2.231         | 7.757,91 €          | 2.334         | 8.113,26 €          | 2.915         | 10.121,52 €         | 581          | 2.008,26 €         |
| Feb             | 2.334         | 8.057,03 €          | 2.077         | 7.220,71 €          | 1.971         | 6.855,01 €          | 2.045         | 7.382,68 €          | 74           | 527,67 €           |
| März            | 2.268         | 7.834,20 €          | 2.324         | 8.078,76 €          | 2.183         | 7.592,31 €          | 2.415         | 8.396,52 €          | 232          | 804,21 €           |
| 1. Quartal      | <b>7.162</b>  | <b>24.726,99 €</b>  | <b>6.632</b>  | <b>23.057,38 €</b>  | <b>6.488</b>  | <b>22.560,58 €</b>  | <b>7.375</b>  | <b>25.900,72 €</b>  | <b>887</b>   | <b>3.340,14 €</b>  |
| Apr             | 2.579         | 8.899,15 €          | 5.321         | 18.416,44 €         | 5.240         | 18.136,99 €         | 5.645         | 19.537,93 €         | 405          | 1.400,94 €         |
| Mai             | 6.859         | 23.581,33 €         | 5.954         | 20.602,26 €         | 6.464         | 22.361,76 €         | 4.916         | 17.089,74 €         | -1.548       | -5.272,02 €        |
| Jun             | 4.129         | 14.754,08 €         | 4.590         | 15.894,49 €         | 4.154         | 14.390,29 €         | 5.828         | 20.231,96 €         | 1.674        | 5.841,67 €         |
| 2. Quartal      | <b>13.567</b> | <b>47.234,56 €</b>  | <b>15.865</b> | <b>54.913,19 €</b>  | <b>15.858</b> | <b>54.889,04 €</b>  | <b>16.389</b> | <b>56.859,63 €</b>  | <b>531</b>   | <b>1.970,59 €</b>  |
| Halbjahr        | <b>20.729</b> | <b>71.961,55 €</b>  | <b>22.497</b> | <b>77.970,57 €</b>  | <b>22.346</b> | <b>77.449,62 €</b>  | <b>23.764</b> | <b>82.760,35 €</b>  | <b>1.418</b> | <b>5.310,73 €</b>  |
| Jul             | 2.976         | 10.262,64 €         | 3.662         | 12.694,86 €         | 8.021         | 27.733,41 €         | 5.262         | 18.283,44 €         | -2.759       | -9.449,97 €        |
| Aug             | 6.783         | 23.320,65 €         | 8.197         | 28.340,61 €         | 5.894         | 20.395,26 €         | 8.721         | 30.216,99 €         | 2.827        | 9.821,73 €         |
| Sep             | 3.104         | 10.699,90 €         | 3.229         | 11.199,04 €         | 3.467         | 12.020,14 €         | 2.847         | 9.885,41 €          | -620         | -2.134,73 €        |
| 3. Quartal      | <b>12.863</b> | <b>44.283,19 €</b>  | <b>15.088</b> | <b>52.234,51 €</b>  | <b>17.382</b> | <b>60.148,81 €</b>  | <b>16.830</b> | <b>58.385,84 €</b>  | <b>-552</b>  | <b>-1.762,97 €</b> |
| Dreivierteljahr | <b>33.592</b> | <b>116.244,74 €</b> | <b>37.585</b> | <b>130.205,08 €</b> | <b>39.728</b> | <b>137.598,43 €</b> | <b>40.594</b> | <b>141.146,19 €</b> | <b>866</b>   | <b>3.547,76 €</b>  |
| Okt             | 2.317         | 8.002,27 €          | 2.241         | 7.792,41 €          | 2.239         | 8.079,73 €          |               |                     |              |                    |
| Nov             | 2.062         | 7.125,84 €          | 2.188         | 7.607,59 €          | 2.376         | 8.256,19 €          |               |                     |              |                    |
| Dez             | 1.928         | 6.668,00 €          | 2.048         | 7.126,56 €          | 2.376         | 8.258,16 €          |               |                     |              |                    |
| 4. Quartal      | <b>6.307</b>  | <b>21.796,11 €</b>  | <b>6.477</b>  | <b>22.526,56 €</b>  | <b>6.991</b>  | <b>24.594,08 €</b>  |               |                     |              |                    |
| Jahr            | <b>39.899</b> | <b>138.040,85 €</b> | <b>44.062</b> | <b>152.731,64 €</b> | <b>46.719</b> | <b>162.192,51 €</b> |               |                     |              |                    |

kursive Zahlen = Schätzwert, da Rechnung noch nicht vorliegt



## Wärme in kWh

| Jahr            | kWh 2016  | netto 2016   | kWh 2017  | netto 2017   | kWh 2018  | netto 2018   | kWh 2019  | netto 2019  | kWh Abw.   | Vorjahr      |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Monat           |           |              |           |              |           |              |           |             |            |              |
| Jan             | 425.000   | 31.088,49 €  | 446.000   | 31.116,28 €  | 446.000   | 30.705,28 €  | 275.827   | 17.262,73 € | -170.173   | -13.442,55 € |
| Feb             | 410.000   | 30.062,49 €  | 363.000   | 25.704,68 €  | 520.000   | 35.456,08 €  | 179.197   | 11.928,75 € | -340.803   | -23.527,33 € |
| März            | 423.000   | 30.951,69 €  | 333.000   | 23.748,68 €  | 530.000   | 36.098,08 €  | 219.554   | 14.156,45 € | -310.446   | -21.941,63 € |
| 1. Quartal      | 1.258.000 | 92.102,67 €  | 1.142.000 | 80.569,64 €  | 1.496.000 | 102.259,44 € | 674.578   | 43.347,93 € | -821.422   | -58.911,51 € |
| Apr             | 377.000   | 27.503,69 €  | 292.000   | 20.930,65 €  | 333.000   | 23.450,68 €  | 61.653    | 5.440,33 €  | -271.347   | -18.010,35 € |
| Mai             | 398.000   | 28.923,29 €  | 393.000   | 27.465,35 €  | 435.000   | 29.233,66 €  | 145.799   | 10.085,18 € | -289.201   | -19.148,48 € |
| Juni            | 285.000   | 21.284,49 €  | 225.000   | 16.595,75 €  | 42.600    | 4.388,60 €   | 77.745    | 6.328,60 €  | 35.145     | 1.940,00 €   |
| 2. Quartal      | 1.060.000 | 77.711,47 €  | 910.000   | 64.991,75 €  | 810.600   | 57.072,94 €  | 285.197   | 21.854,11 € | -525.403   | -35.218,83 € |
| Halbjahr        | 2.318.000 | 169.814,14 € | 2.052.000 | 145.561,39 € | 2.306.600 | 159.332,38 € | 959.775   | 65.202,04 € | -1.346.825 | -94.130,34 € |
| Jul             | 164.000   | 13.104,89 €  | 150.000   | 11.743,25 €  | 0         | 2.037,08 €   | 17.398    | 2.997,45 €  | 17.398     | 960,37 €     |
| Aug             | 189.000   | 14.794,89 €  | 255.000   | 18.536,75 €  | 51.200    | 4.863,32 €   | 176.942   | 11.804,28 € | 125.742    | 6.940,96 €   |
| Sep             | 223.000   | 17.093,29 €  | 355.000   | 25.006,75 €  | 140.400   | 9.787,16 €   | 80.000    | 6.512,16 €  | -60.400    | -3.275,00 €  |
| 3. Quartal      | 576.000   | 44.993,07 €  | 760.000   | 55.286,75 €  | 191.600   | 16.687,56 €  | 274.340   | 21.313,89 € | 82.740     | 4.626,33 €   |
| Dreivierteljahr | 2.894.000 | 214.807,21 € | 2.812.000 | 200.848,14 € | 2.498.200 | 176.019,94 € | 1.234.115 | 86.515,93 € | -1.264.085 | -89.504,01 € |
| Okt             | 340.000   | 24.424,49 €  | 301.000   | 21.395,11 €  | 76.900    | 6.281,96 €   |           |             |            |              |
| Nov             | 378.000   | 26.928,69 €  | 354.000   | 24.797,71 €  | 226.000   | 14.512,28 €  |           |             |            |              |
| Dez             | 419.000   | 29.643,35 €  | 448.000   | 30.832,51 €  | 166.599   | 11.233,34 €  |           |             |            |              |
| 4. Quartal      | 1.137.000 | 80.996,53 €  | 1.103.000 | 77.025,33 €  | 469.499   | 32.027,58 €  |           |             |            |              |
| Jahr            | 4.031.000 | 295.803,74 € | 3.915.000 | 277.873,47 € | 2.967.699 | 208.047,52 € |           |             |            |              |

kursive Zahlen = Schätzwert, da Rechnung noch nicht vorliegt

## Gas in kWh

| Jahr            | kWh 2016 | netto 2016 | kWh 2017 | netto 2017 | kWh 2018  | netto 2018   | kWh 2019  | netto 2019   | kWh Abw.  | Vorjahr      |
|-----------------|----------|------------|----------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| Monat           |          |            |          |            |           |              |           |              |           |              |
| Jan             |          |            |          |            |           |              | 633.392   | 18.859,50 €  | 633.392   | 18.859,50 €  |
| Feb             |          |            |          |            |           |              | 640.814   | 19.013,63 €  | 640.814   | 19.013,63 €  |
| März            |          |            |          |            |           |              | 703.089   | 20.740,84 €  | 703.089   | 20.740,84 €  |
| 1. Quartal      | -        | 0,00 €     | -        | 0,00 €     | -         | 0,00 €       | 1.977.295 | 58.613,97 €  | 1.977.295 | 58.613,97 €  |
| Apr             |          |            |          |            |           |              |           |              |           |              |
| Mai             |          |            |          |            | 18.332    | 488,24 €     | 603.228   | 17.762,46 €  | 603.228   | 17.762,46 €  |
| Juni            |          |            |          |            | 462.515   | 12.318,25 €  | 591.105   | 20.096,29 €  | 664.292   | 19.608,05 €  |
| 2. Quartal      | -        | 0,00 €     | -        | 0,00 €     | 480.847   | 12.806,49 €  | 1.876.957 | 55.335,60 €  | 1.396.110 | 42.529,11 €  |
| Halbjahr        | -        | 0,00 €     | -        | 0,00 €     | 480.847   | 12.806,49 €  | 3.854.252 | 113.949,57 € | 3.373.405 | 101.143,08 € |
| Jul             |          |            |          |            | 445.724   | 11.871,05 €  | 571.808   | 16.950,81 €  | 126.084   | 5.079,76 €   |
| Aug             |          |            |          |            | 679.817   | 18.105,70 €  | 419.723   | 12.609,98 €  | -260.094  | -5.495,72 €  |
| Sep             |          |            |          |            | 676.822   | 18.025,93 €  | 720.000   | 21.239,71 €  | 43.178    | 3.213,78 €   |
| 3. Quartal      | -        | - €        | -        | - €        | 1.802.363 | 48.002,68 €  | 1.711.531 | 50.800,50 €  | -90.832   | 2.797,82 €   |
| Dreivierteljahr | -        | - €        | -        | - €        | 2.283.210 | 60.809,17 €  | 5.565.783 | 164.750,07 € | 3.282.573 | 103.940,90 € |
| Okt             |          |            |          |            | 695.434   | 18.521,63 €  |           |              |           |              |
| Nov             |          |            |          |            | 629.971   | 16.778,14 €  |           |              |           |              |
| Dez             |          |            |          |            | 715.476   | 19.055,41 €  |           |              |           |              |
| 4. Quartal      | -        | - €        | -        | - €        | 2.040.881 | 54.355,17 €  |           |              |           |              |
| Jahr            | -        | 0,00 €     | -        | 0,00 €     | 4.324.091 | 115.164,34 € |           |              |           |              |

Umstellung auf BHKW und damit neuer Abrechnungsmodus, vorher Wärmebezug, jetzt Gasbezug, damit ab 2019 Energiesteuerrückstattung erlangt werden kann  
kursive Zahlen = Schätzwert, da Rechnung noch nicht vorliegt



**Zweckverband "Schwimmbad Bad Nauheim - Friedberg"**  
Ergebnisrechnung 3. Quartal 2019

| Position                                                                                | Plan             | Ist                            | Ist                                    | Gesamt              | Plan                | Ist                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                         | HH 2019          | Jan - Sept.<br>2019<br>gebucht | Jan - Sept.<br>2019 noch<br>ausstehend | Jan - Sept.<br>2019 | Jan - Sept.<br>2019 | Jan - Sept.<br>2018 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 210.300          | 177.465                        | -19.500                                | 157.965             | 157.725             | 141.529             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 954.500          | 700.942                        | 21.200                                 | 722.142             | 715.875             | 831.976             |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                | 40.600           | 45.160                         | -11.290                                | 33.870              | 30.450              | 0                   |
| Bestandsveränderungen                                                                   | 0                | 0                              | 0                                      | 0                   | 0                   | 0                   |
| Steuern und steuerähnliche Erträge aus<br>gesetzlichen Umlagen                          | 0                | 0                              | 0                                      | 0                   | 0                   | 0                   |
| Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0                | 0                              | 0                                      | 0                   | 0                   | 0                   |
| Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>für laufende Zwecke und allgemeine<br>Umlage  | 1.100.000        | 549.800                        | 275.200                                | 825.000             | 825.000             | 978.686             |
| Erträge aus der Auflösung von SoPo                                                      | 88.900           | 19.438                         | 47.000                                 | 66.438              | 66.675              | 58.314              |
| Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 96.100           | 88.709                         | 0                                      | 88.709              | 72.075              | 76.547              |
| <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                   | <b>2.490.400</b> | <b>1.581.514</b>               | <b>312.610</b>                         | <b>1.894.124</b>    | <b>1.867.800</b>    | <b>2.087.051</b>    |
| Personalaufwendungen                                                                    | 902.600          | 561.331                        | 0                                      | 561.331             | 676.950             | 582.403             |
| Versorgungsaufwendungen                                                                 | 61.900           | 38.330                         | 0                                      | 38.330              | 46.425              | 40.257              |
| Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                          | 1.255.000        | 903.236                        | 115.500                                | 1.018.736           | 941.250             | 1.074.390           |
| Abschreibungen                                                                          | 297.800          | 222.233                        | 0                                      | 222.233             | 223.350             | 218.431             |
| Aufwendungen für<br>Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen         | 0                | 0                              | 0                                      | 0                   | 0                   | 0                   |
| Steueraufwendungen einschließlich<br>Aufwendungen aus gesetzl.<br>Umlageverpflichtungen | 0                | 0                              | 0                                      | 0                   | 0                   | 0                   |
| Transferaufwendungen                                                                    | 0                | 0                              | 0                                      | 0                   | 0                   | 0                   |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 9.000            | 0                              | 6.700                                  | 6.700               | 6.750               | 7.520               |
| <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>2.526.300</b> | <b>1.725.129</b>               | <b>122.200</b>                         | <b>1.847.329</b>    | <b>1.894.725</b>    | <b>1.923.001</b>    |
| <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                              | <b>-35.900</b>   | <b>-143.615</b>                | <b>190.410</b>                         | <b>46.795</b>       | <b>-26.925</b>      | <b>164.050</b>      |
| Finanzerträge                                                                           | 0                | 0                              | 0                                      | 0                   | 0                   | 0                   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                        | 22.800           | 13.642                         | 3.458                                  | 17.100              | 17.100              | 25.007              |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                                   | <b>-22.800</b>   | <b>13.642</b>                  | <b>3.458</b>                           | <b>17.100</b>       | <b>17.100</b>       | <b>25.007</b>       |
| <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>                                            | <b>2.490.400</b> | <b>1.581.514</b>               | <b>312.610</b>                         | <b>1.894.124</b>    | <b>1.867.800</b>    | <b>2.087.051</b>    |
| <b>Gesamtbetrag der ordentlichen<br/>Aufwendungen</b>                                   | <b>2.549.100</b> | <b>1.738.772</b>               | <b>125.658</b>                         | <b>1.864.430</b>    | <b>1.911.825</b>    | <b>1.948.007</b>    |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                            | <b>-58.700</b>   | <b>-157.257</b>                | <b>186.952</b>                         | <b>29.695</b>       | <b>-44.025</b>      | <b>139.044</b>      |
| Außerordentliche Erträge                                                                | 0                | 0                              | 0                                      | 0                   | 0                   | 0                   |
| Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0                | 0                              | 0                                      | 0                   | 0                   | 388                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-388</b>         |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                   | <b>-58.700</b>   | <b>-157.257</b>                | <b>186.952</b>                         | <b>29.695</b>       | <b>-44.025</b>      | <b>138.656</b>      |



# **Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3. Quartal 2019**

Buchungsstand: 30.09.2019

Aufgrund des frühen Buchungsschlusses vom 30.09.2019 konnten viele Ausgangsrechnungen, die den September betreffen, noch nicht erstellt werden. Ebenso gehen in den Tagen danach noch Aufwandsrechnungen ein, die ebenfalls noch den September betreffen. Diese wurden in der Spalte „noch ausstehend“ erfasst.

## **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Kurse sind nicht abgegrenzt, d. h. Einnahmen, die im September gebucht werden betreffen teilweise auch die Nachmonate (10 oder 12 Kurstage), so dass hier die Einnahmen gegenüber den Nachmonaten abgegrenzt wurden.

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hier fehlen noch Rechnungen an Vereine und Kursleiterinnen. Zudem werden die Einnahmen für das Schulschwimmen September erst im Oktober erscheinen, da die Überweisung des Landkreises erst im Oktober erfolgte.

## **Kostenersatzleistungen**

Es handelt sich um die Erstattung der Abwassergebühren. Da die Gebühren ein ganzes Jahr betreffen wurde eine Abgrenzung für die Restmonate gemacht.

## **Erträge aus Zuweisungen**

Bis jetzt wurden € 549.800 von den Städten bezahlt. Aufgrund der guten Liquiditätslage wird der Rest erst in den folgenden Monaten abgerufen. Der gemäß Haushaltsplan noch fehlende anteilige Betrag wurde in der Spalte noch ausstehend ausgewiesen.

## **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Hier sind noch die Erträge aus April bis September nachzubuchen. Gezeigt wird dies in der Spalte „noch ausstehend“.

## **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind geringer als geplant, da die Stelle einer Fachkraft für Bäderwesen zurzeit nicht besetzt ist und durch einen Mitarbeiter einer Dienstleistungsfirma ersetzt wurde (dadurch höhere Kosten im Dienstleistungsbereich) und zudem die zusätzliche 9c Stelle in der Verwaltung nicht besetzt wurde.

## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich größtenteils um ausstehende Energie- und Wasser-/Abwasserrechnungen, die erst mit einigen Wochen Verzögerung kommen.



## Erläuterungen zu den Energiekosten 3. Quartal 2019

Im August war das BHKW wegen mehrerer Schäden (Zylinderkopf erneuert, Schwungradgehäuse abgedichtet, Radialwellendichtring abgedichtet) für ca. 2 Wochen ausgefallen. Hierdurch ergaben sich geschätzt folgende erhöhte Aufwendungen:

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Strom | ca. € 9.000                          |
| Wärme | ca. € 8.000                          |
| Gas   | ca. - € 7.500 (weniger Gasverbrauch) |