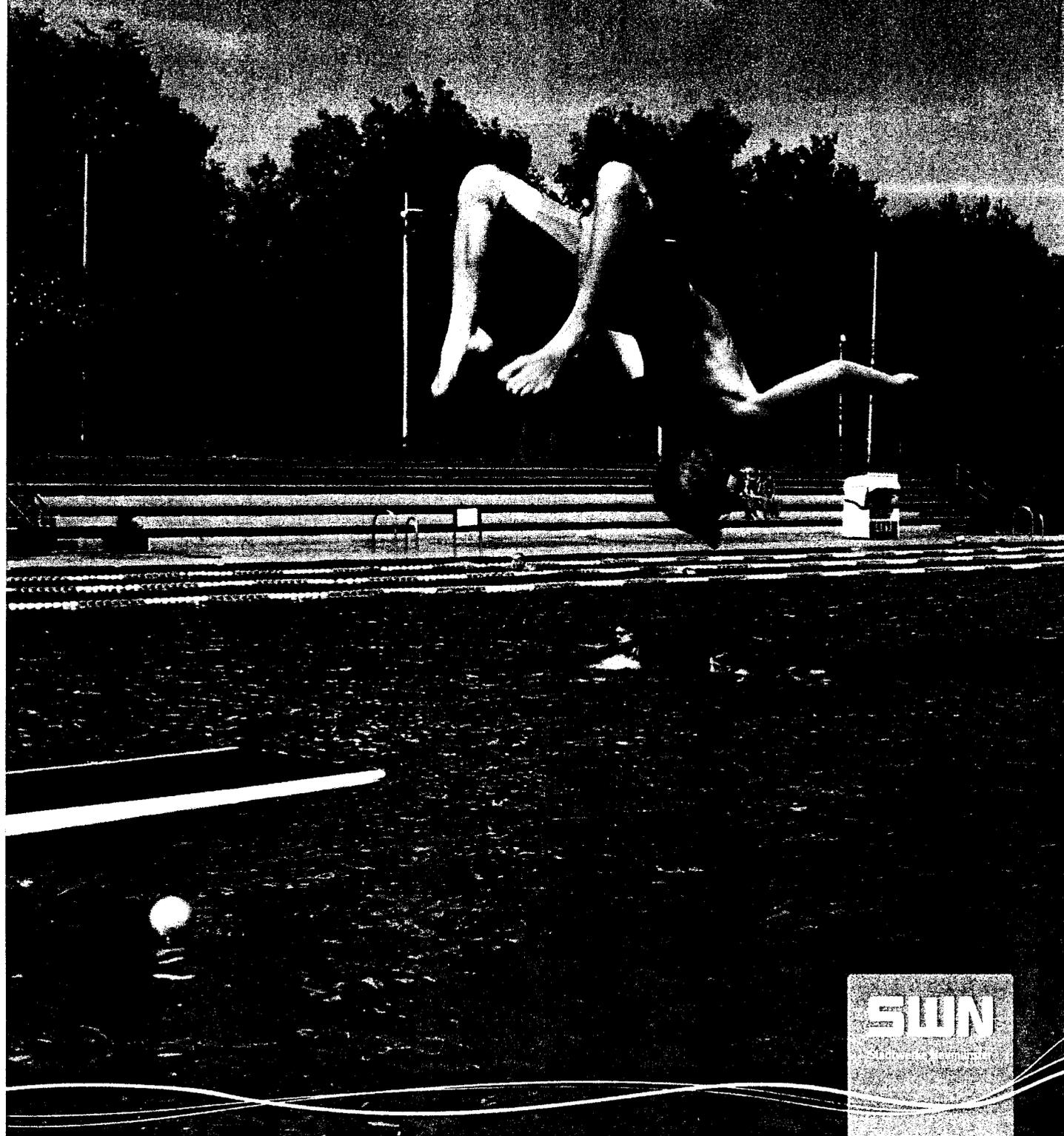


SWN
Bäder und Freizeit
GmbH

Quartalsbericht III 2013
der SWM Bäder und Freizeit GmbH
= Kurzfassung =



Überblick

Das Ergebnis liegt auf Planniveau

Das Ergebnis der SWN Bäder und Freizeit GmbH zeigt sich zum Halbjahr 2013 auf Planniveau mit leicht positiver Tendenz. Die Besucherzahlen bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant. Für das gesamte Jahr 2013 ist gegenüber den Vorgaben des Wirtschaftsplans mit einer leichten Verbesserung im Ergebnis und in den Besucherzahlen zu rechnen.

Ertrags-, Aufwands- und Ergebnisentwicklung**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist Jan - Jun 2012 TEUR	Ist Jan - Jun 2013 TEUR	Ist 2012 TEUR	W'Plan 2013 TEUR	vorauss. Ist 2013 TEUR
1. Umsatzerlöse	959	951	1.808	1.835	1.840
2. Sonstige betriebliche Erträge	146	91	213	121	142
Gesamtleistung	1.105	1.042	2.021	1.956	1.982
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	628	658	1.201	1.334	1.334
b) Aufwand für bezogene Leistungen	319	380	722	889	889
	947	1.038	1.923	2.223	2.223
4. Personal- und Sozialaufwand	728	724	1.446	1.461	1.453
5. Abschreibungen	500	514	1.042	1.036	1.030
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	541	540	1.068	1.076	1.076
Summe Aufwand (ohne Zinsen und Steuern)	2.716	2.816	5.478	5.795	5.782
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	8	25	26	16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68	61	134	125	122
9. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.663	-1.827	-3.567	-3.939	-3.906
10. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
13. Erträge aus Verlustübernahme	1.665	1.829	3.569	3.941	3.908
14. Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Die SWN Bäder und Freizeit GmbH schließt zum 30.06.2013 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von ./.. 1.827 TEUR ab.

Die Gesamtleistung beträgt zum Halbjahr 1.042 TEUR und liegt somit um 63 TEUR unter dem Vorjahreszeitraum. Allerdings ist zu beachten, dass der Vorjahreswert Versicherungsentschädigungen in Höhe von rd. 56 TEUR enthält. Somit liegt die Gesamtleistung ohne Berücksichtigung von Versicherungsentschädigungen nahezu auf Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen ohne Zinsen und Steuern fielen in der ersten Jahreshälfte rund 100 TEUR höher aus als im Vorjahreszeitraum. Dabei ist die deutlichste Steigerung im Materialaufwand

festzustellen (+ 91 TEUR). Davon entfallen 44 TEUR auf gestiegene Energiekosten in den Bereichen Strom und Fernwärme und der Rest auf höhere Instandhaltungsaufwendungen. Diese enthalten u.a. die Renovierung und Neugestaltung des Traglufthalleneingangs sowie der Sanitärräume im Freibadumkleidebereich. Für die Wartungsmaßnahmen im Bad am Stadtwald ist federführend der Technische Service der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH als Dienstleister verantwortlich.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich mit 540 TEUR auf Vorjahresniveau und zeigen eine Planerfüllung von 50,2%. Darin sind unter anderen 228 TEUR konzerninterne Betriebsführungskosten, Abwassergebühren an die Stadt Neumünster in Höhe von 86 TEUR und Personalkosten des Technischen Service für Reparatur und Instandhaltung von 25 TEUR enthalten.

Das prognostizierte Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im voraussichtlichen Ist 2013 (./ 3.906 TEUR) ist als Annahme zu betrachten. Die Erwartungen für die Erlös- und Aufwands-einschätzung zum Jahresende wurden nach den Erkenntnissen des ersten Halbjahres im voraussichtlichen Ist 2013 angepasst. Insgesamt ergeben sich gegenüber dem Plan aber nur geringe Veränderungen.