

WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2018 Erfolgsplan			
Aufwendungen / Erträge	Plan 2018 Hallenbad Sommersaison geschlossen	Plan 2018 Hallenbad Sommersaison geöffnet	Plan 2018 Kostenanstieg
1. Umsatzerlöse			
Eintrittsentgelte	146.200,00 €	156.600,00 €	10.400,00 €
Energiefieferungen	32.750,00 €	32.750,00 €	0,00 €
Stromeinspeisung	28.100,00 €	28.100,00 €	0,00 €
Sonstige Erlöse	70.620,00 €	70.620,00 €	0,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.150,00 €	18.150,00 €	0,00 €
	300.820,00 €	311.220,00 €	
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	204.500,00 €	259.043,08 €	54.543,08 €
b) Bezogene Leistungen	104.600,00 €	129.581,18 €	24.981,18 €
5. Personalaufwand	398.774,00 €	423.587,00 €	24.813,00 €
6. Abschreibungen	183.700,00 €	199.200,00 €	15.500,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	44.000,00 €	58.100,93 €	14.100,93 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	30.400,00 €	34.900,00 €	4.500,00 €
10. Steuern	250,00 €	250,00 €	0,00 €
	966.124,00 €	1.104.562,19 €	138.438,19 €
11. Jahresergebnis	-665.304,00 €	-793.342,19 €	-128.038,19 €