

	Plan 2015	IST Jan- Jun 2015 Plan Jul-Dez 2015	Plan 2016
<b>1. Verfügbare Zahlungsmittel</b>			
1.1. Einzahlungen aus Umsatz	639.569,00 €	657.265,00 €	655.619,00 €
1.2. sonstige Einzahlungen (Nutzungen)	409.031,00 €	409.031,00 €	409.031,00 €
1.3. Miete und Pacht	11.781,00 €	11.781,00 €	11.781,00 €
1.4. Fremdkapitalaufnahme	- €	- €	- €
1.5. sonstige Einnahmen	18.000,00 €	22.239,00 €	19.600,00 €
1.7. Vorguesteuerguthaben	60.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Zwischensumme	1.138.381,00 €	1.145.316,00 €	1.141.031,00 €
<b>2. erforderliche Zahlungsmittel</b>			
2.1. Gehalt - Lohn	504.000,00 €	512.000,00 €	516.000,00 €
2.2. Medieneinsatz - Wareneinsatz	650.000,00 €	684.000,00 €	683.000,00 €
2.3. Raumkosten	28.862,00 €	31.000,00 €	28.864,00 €
2.4. Betriebliche Steuern	4.534,00 €	4.534,00 €	4.534,00 €
2.5. Versicherungen	14.994,00 €	14.000,00 €	14.994,00 €
2.6. Reparatur - Instandhaltung	95.200,00 €	98.000,00 €	90.000,00 €
2.7. sonstige Kosten	78.000,00 €	85.000,00 €	78.000,00 €
Zwischensumme	1.375.590,00 €	1.428.534,00 €	1.415.392,00 €
Investitionen			
<b>3. Überdeckung - Unterdeckung</b>	<b>-237.209,00 €</b>	<b>-283.218,00 €</b>	<b>-274.361,00 €</b>
<b>4. Anpassungsmaßnahmen</b>			
6.1. Zuweisung Stadt	263.500,00 €	263.500,00 €	263.500,00 €
6.1. Investitionszuschuss Stadt			

<b>Mittelverwendung Ausgaben</b>	<b>2015 (Plan)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Investitionen				
Jahresverlust	422.854,00 €	423.056,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>422.854,00 €</b>	<b>423.056,00 €</b>	<b>425.000,00 €</b>	<b>425.000,00 €</b>
<b>Mittelherkunft Einnahmen</b>	<b>2015 (Plan)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Abschreibungen	159.600,00 €	159.600,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
Zuweisung der Gesellschafterin zur anteiligen Verlustfinanzierung	263.254,00 €	263.456,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
Zuführung der Gesellschafterin zur Kapitalrücklage				
Kapitalzuweisung der Gesellschafterin zur Investitionsfinanzierung	- €	- €		
<b>Summe</b>	<b>422.854,00 €</b>	<b>423.056,00 €</b>	<b>425.000,00 €</b>	<b>425.000,00 €</b>

	Ist 2014	Plan 2015	IST 2015*	Plan 2016	Plandifferenz 2015- 2016
Umsatzerlöse	970.819 €	980.000 €	996.538 €	995.000 €	15.000 €
sonstige betriebliche Erträge	71.550 €	24.700 €	28.588 €	26.400 €	1.700 €
Materialaufwand	555.196 €	553.260 €	550.034 €	556.260 €	3.000 €
Personalaufwand	494.694 €	507.500 €	511.057 €	516.000 €	8.500 €
Abschreibungen	160.722 €	159.600 €	160.198 €	159.600 €	- €
sonstige betriebliche Aufwendungen	230.819 €	211.727 €	212.818 €	217.129 €	5.402 €
sonstig Steuern	4.534 €	4.533 €	4.533 €	4.533 €	- €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-394.528 €</b>	<b>-422.854 €</b>	<b>-404.448 €</b>	<b>-423.056 €</b>	<b>-202 €</b>

\* Ergebnis 01-06 2015 und Plan 07-12 2015

Mitarbeiter	Tätigkeit
1	Geschäftsführer
2	leitende Schwimmmeisterin
3	Fachangestellte für Bäderbetriebe
4	Fachangestellte für Bäderbetriebe
5	Fachangestellter für Bäderbetriebe
6	Fachangestellter für Bäderbetriebe
7	Fachangestellter für Bäderbetriebe
8	Techniker / Rettungsschwimmer
9	Kasse / Service / Reinigung
10	Kasse / Service / Reinigung
11	Kasse / Service / Reinigung
12	Kasse / Service / Reinigung
13	Kasse / Service / Reinigung (Teilzeit)
14	Kasse / Service / Reinigung (Teilzeit)
15	Lehrling 2. Lehrjahr
16	Lehrling 3. Lehrjahr

Der Personaleinsatz erfolgt im 2 Schichtsystem an 7 Wochentagen.  
Saisonal bedingt werden Aushilfskräfte für die Aufsicht und Reinigung beschäftigt.

Bezeichnung	Notizen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>73.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>92.000,00 €</b>	<b>995.000,00 €</b>
Badumsatz		68.144,00 €	68.144,00 €	48.144,00 €	48.144,00 €	48.144,00 €	41.144,00 €	48.144,00 €	43.144,00 €	23.144,00 €	58.144,00 €	58.144,00 €	60.144,00 €	612.728,00 €
Nutzungsentgelt		31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	31.856,00 €	382.272,00 €
<b>Medieneinsatz</b>		<b>52.230,00 €</b>	<b>51.230,00 €</b>	<b>48.230,00 €</b>	<b>48.230,00 €</b>	<b>46.230,00 €</b>	<b>44.230,00 €</b>	<b>40.730,00 €</b>	<b>37.730,00 €</b>	<b>40.730,00 €</b>	<b>46.230,00 €</b>	<b>48.230,00 €</b>	<b>52.230,00 €</b>	<b>556.260,00 €</b>
Strom		21.000,00 €	21.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	19.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	224.000,00 €
Fernwärme		20.000,00 €	19.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	14.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	19.000,00 €	200.000,00 €
Wasser		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	37.000,00 €
Abwasser		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	58.000,00 €
Einkauf		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	28.500,00 €
Proben		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.600,00 €
Wachschutz		280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	3.360,00 €
Gebühr Solarium		150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	1.800,00 €
<b>Rohrertrag</b>		<b>47.770,00 €</b>	<b>48.770,00 €</b>	<b>31.770,00 €</b>	<b>31.770,00 €</b>	<b>33.770,00 €</b>	<b>28.770,00 €</b>	<b>39.270,00 €</b>	<b>37.270,00 €</b>	<b>14.270,00 €</b>	<b>43.770,00 €</b>	<b>41.770,00 €</b>	<b>39.770,00 €</b>	<b>438.740,00 €</b>
<b>sonst. betr. Erlöse</b>		<b>1.825,00 €</b>	<b>1.825,00 €</b>	<b>2.825,00 €</b>	<b>1.825,00 €</b>	<b>2.325,00 €</b>	<b>1.825,00 €</b>	<b>1.825,00 €</b>	<b>2.825,00 €</b>	<b>2.825,00 €</b>	<b>2.825,00 €</b>	<b>1.825,00 €</b>	<b>1.825,00 €</b>	<b>26.400,00 €</b>
Pachterträge		825,00 €	825,00 €	825,00 €	825,00 €	825,00 €	825,00 €	825,00 €	825,00 €	825,00 €	825,00 €	825,00 €	825,00 €	9.900,00 €
sonstige Einnahmen		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
Werbbeeinnahmen				1.000,00 €		500,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €			4.500,00 €
<b>betr. Rohrertrag</b>		<b>49.595,00 €</b>	<b>50.595,00 €</b>	<b>34.595,00 €</b>	<b>33.595,00 €</b>	<b>36.095,00 €</b>	<b>30.595,00 €</b>	<b>41.095,00 €</b>	<b>40.095,00 €</b>	<b>17.095,00 €</b>	<b>46.595,00 €</b>	<b>43.595,00 €</b>	<b>41.595,00 €</b>	<b>465.140,00 €</b>
<b>Betriebskosten</b>		<b>85.016,00 €</b>	<b>69.333,00 €</b>	<b>66.700,00 €</b>	<b>78.516,00 €</b>	<b>71.833,00 €</b>	<b>66.200,00 €</b>	<b>76.916,00 €</b>	<b>98.333,00 €</b>	<b>65.700,00 €</b>	<b>75.916,00 €</b>	<b>67.533,00 €</b>	<b>66.200,00 €</b>	<b>888.196,00 €</b>
Personal		43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	516.000,00 €
Raumkosten	Erbbaupacht	7.216,00 €			7.216,00 €			7.216,00 €			7.216,00 €			28.864,00 €
betr. Steuer			1.133,00 €			1.133,00 €			1.133,00 €			1.133,00 €		4.532,00 €
Versicherung		8.100,00 €	2.000,00 €		500,00 €		1.000,00 €				1.000,00 €			12.600,00 €
Beiträge Berufsgenoss.						3.500,00 €								3.500,00 €
GEMA		500,00 €		500,00 €	500,00 €			400,00 €			500,00 €	200,00 €		2.600,00 €
sonstige Abgaben		1.000,00 €						1.000,00 €					1.000,00 €	3.000,00 €
div. Werbung		2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	18.500,00 €
Abschluß - Prozesskosten		900,00 €	900,00 €	900,00 €	5.000,00 €	900,00 €	900,00 €	3.000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	17.000,00 €
Abschreibungen		13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	159.600,00 €
Reparatur/Instand.	mit Wartung	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	35.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	80.000,00 €
sonst. betriebl. Kosten		4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	42.000,00 €
<b>Betriebsergebnis</b>	geplant	<b>-35.421,00 €</b>	<b>-18.738,00 €</b>	<b>-32.105,00 €</b>	<b>-44.921,00 €</b>	<b>-35.738,00 €</b>	<b>-35.605,00 €</b>	<b>-35.821,00 €</b>	<b>-58.238,00 €</b>	<b>-48.605,00 €</b>	<b>-29.321,00 €</b>	<b>-23.938,00 €</b>	<b>-24.605,00 €</b>	<b>-423.056,00 €</b>
Abschreibungen AfA														159.600,00 €
<b>Zuweisungsbedarf</b>														<b>-263.456,00 €</b>