

Bezeichnung	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>91.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>92.000,00 €</b>	<b>996.000,00 €</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 €	59.144,00 €	58.144,00 €	60.144,00 €	613.728,00 €
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>34.130,00 €</b>	<b>40.730,00 €</b>	<b>45.730,00 €</b>	<b>48.230,00 €</b>	<b>52.230,00 €</b>	<b>552.160,00 €</b>
Strom	21.000,00 €	21.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	13.400,00 €	17.000,00 €	18.500,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	221.900,00 €
Fernwärme	20.000,00 €	19.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	14.000,00 €	11.000,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	19.000,00 €	198.000,00 €
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>Rohertrag</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>40.870,00 €</b>	<b>14.270,00 €</b>	<b>45.270,00 €</b>	<b>41.770,00 €</b>	<b>39.770,00 €</b>	<b>443.840,00 €</b>
<b>sonst. betr. Erlöse</b>	<b>2.325,00 €</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>26.900,00 €</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 €
Werbeeinnahmen	500,00 €		1.000,00 €		500,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €			5.000,00 €
<b>betr. Rohertrag</b>	<b>50.095,00 €</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>43.695,00 €</b>	<b>17.095,00 €</b>	<b>48.095,00 €</b>	<b>43.595,00 €</b>	<b>41.595,00 €</b>	<b>470.740,00 €</b>
<b>Betriebskosten</b>	<b>86.454,00 €</b>	<b>69.871,00 €</b>	<b>67.238,00 €</b>	<b>79.054,00 €</b>	<b>72.371,00 €</b>	<b>66.738,00 €</b>	<b>77.454,00 €</b>	<b>98.415,00 €</b>	<b>66.238,00 €</b>	<b>75.454,00 €</b>	<b>68.071,00 €</b>	<b>66.738,00 €</b>	<b>894.096,00 €</b>
Personal	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €	522.000,00 €
Raumkosten	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	9.000,00 €	2.000,00 €		500,00 €		1.000,00 €				1.000,00 €			13.500,00 €
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	13.338,00 €	13.338,00 €	13.338,00 €	13.338,00 €	13.338,00 €	13.338,00 €	13.338,00 €	13.338,00 €	13.338,00 €	13.338,00 €	13.338,00 €	13.338,00 €	160.056,00 €
Reparatur/Instand.	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	34.544,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	78.544,00 €
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>	<b>-36.359,00 €</b>	<b>-19.276,00 €</b>	<b>-32.643,00 €</b>	<b>-45.459,00 €</b>	<b>-36.276,00 €</b>	<b>-36.143,00 €</b>	<b>-36.359,00 €</b>	<b>-54.720,00 €</b>	<b>-49.143,00 €</b>	<b>-27.359,00 €</b>	<b>-24.476,00 €</b>	<b>-25.143,00 €</b>	<b>-423.356,00 €</b>
Abschreibungen AFA													160.056,00 €
<b>Zuweisungsbedarf</b>													<b>-263.300,00 €</b>

	Plan 2016	IST Jan- Jun 2016 Plan Jul-Dez 2016	Plan 2017
<b>1. Verfügbare Zahlungsmittel</b>			
1.1. Einzahlungen aus Umsatz	655.619,00€	657.265,00€	656.000,00€
1.2. sonstige Einzahlungen (Nutzungsentgelt)	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	19.600,00€	22.239,00€	20.230,00€
1.7. Vorgsteuerguthaben	45.000,00€	45.000,00€	30.000,00€
Zwischensumme	1.141.031,00€	1.145.316,00€	1.127.042,00€
<b>2. erforderliche Zahlungsmittel</b>			
2.1. Gehalt - Lohn	516.000,00€	512.000,00€	522.000,00€
2.2. Medieneinsatz - Wareneinsatz	683.000,00€	684.000,00€	660.000,00€
2.3. Raumkosten	28.864,00€	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€	16.100,00€
2.6. Reparatur - Instandhaltung	90.000,00€	98.000,00€	94.000,00€
2.7. sonstige Kosten	78.000,00€	85.000,00€	85.000,00€
Zwischensumme	1.415.392,00€	1.428.534,00€	1.410.498,00€
Investitionen			
<b>3. Überdeckung - Unterdeckung</b>	<b>-274.361,00€</b>	<b>-283.218,00€</b>	<b>-283.456,00€</b>
<b>4. Anpassungsmaßnahmen</b>			
6.1. Zuweisung Stadt	263.300,00€	263.300,00€	263.300,00€
6.1. Investitionszuschuss Stadt			

<b>Mittelverwendung Ausgaben</b>	<b>2017 (Plan)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Investitionen				
Jahresverlust	423.356,00 €	423.300,00 €	422.300,00 €	421.300,00 €
<b>Summe</b>	<b>423.356,00 €</b>	<b>423.300,00 €</b>	<b>422.300,00 €</b>	<b>421.300,00 €</b>
<b>Mittelherkunft Einnahmen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Abschreibungen	160.056,00 €	160.000,00 €	159.000,00 €	158.000,00 €
Zuweisung der Gesellschafterin zur anteiligen Verlustfinanzierung	263.300,00 €	263.300,00 €	263.300,00 €	263.300,00 €
Zuführung der Gesellschafterin zur Kapitalrücklage				
Kapitalzuweisung der Gesellschafterin zur Investitionsfinanzierung				
<b>Summe</b>	<b>423.356,00 €</b>	<b>423.300,00 €</b>	<b>422.300,00 €</b>	<b>421.300,00 €</b>

	Ist 2015	Plan 2016	IST 2016*	Plan 2017	Plandifferenz 2016– 2017
Umsatzerlöse	997.500 €	995.000 €	998.000 €	996.000 €	1.000 €
sonstige betriebliche Erträge	54.760 €	26.400 €	29.300 €	26.900 €	500 €
Materialaufwand	551.000 €	556.260 €	530.000 €	552.160 €	-4.100 €
Personalaufwand	516.264 €	516.000 €	530.000 €	522.000 €	6.000 €
Abschreibungen	160.722 €	159.600 €	161.000 €	160.056 €	456 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	220.728 €	217.129 €	215.000 €	216.573 €	-556 €
sonstig Steuern	4.534 €	4.533 €	4.533 €	4.533 €	- €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-391.920 €</b>	<b>-423.056 €</b>	<b>-404.167 €</b>	<b>-423.356 €</b>	<b>-300 €</b>

\* Ergebnis 01-07 2016 und Plan 08-12 2016

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 (befristet)
8	Techniker / Rettungsschwimmer
9	Kasse / Service / Reinigung
10	Kasse / Service / Reinigung
11	Kasse / Service / Reinigung
12	Kasse / Service / Reinigung
13	Kasse / Service / Reinigung
14	Kasse / Service / Reinigung
15	Auszubildender 1. Lehrjahr
16	Auszubildender 1. Lehrjahr
17	Auszubildender 2. Lehrjahr

Der Personaleinsatz erfolgt im 2 Schichtsystem an 7 Wochentagen.  
Saisonal bedingt werden Aushilfskräfte für die Aufsicht und Reinigung beschäftigt.  
Stand: 30. September 2016