

Wirtschaftsplan 2012 des Freizeitforum Bitterfeld - Wolfen

Stand 02. November 2011

Diese Unterlage ist nicht Bestandteil des Beschlusses zum Wirtschaftsplan

I. AUSGABEN	kalkulierte Verbräuche WP 2011	Kostenansatz WP 2011 EURO	Verbräuche WP 2011 vorl. Jahresergebnis	IST WP 2011 EURO vorl. Jahresergebnis	kalkulierte Verbräuche WP 2012
A BETRIEBSKOSTEN					
Rohwasser [m³]	15.000	23.550 €	0	0 €	14.800
Abwasser [m³]	15.000	62.250 €	0	0 €	14.800
Fernwärme [MWh]	2.135	165.735 €	0	0 €	2.100
Elektroenergie [MWh]	766.000	136.852 €	0	0 €	766.000
Kosten Wolfen		388.387 €		0 €	
Rohwasser [m³]	7.620	16.051 €	0	0 €	7.620
Abwasser [m³]	7.620	31.623 €	0	0 €	7.620
Fernwärme [MWh]	1.332	115.380 €	0	0 €	1.290
Elektroenergie [MWh]	650.000	99.775 €	0	0 €	650.000
Niederschlagswasser [m³]	4.112	4.112 €	0	0 €	4.112
Kosten Bitterfeld		266.941 €		0 €	
RUBRIK gesamt		655.328 €		0 €	
B PERSONALKOSTEN					
Betriebsleiter (1)		0 €		0 €	
MA Betriebsorganisation (1)		0 €		0 €	
SB Buchhaltung (1)		0 €		0 €	
Fachangestellte f. Bäderwesen (5)		0 €		0 €	
Techniker (1)		0 €		0 €	
Azubi (1)		0 €		0 €	
geförderte AN (1)		0 €		0 €	

C BETRIEBSHILFSSTOFFE						
Chlorgas	[kg]	1.700	3.730 €	0	0 €	1.700
Aktivkohle	[kg]	1.080	3.294 €	0	0 €	1.080
pH- Heber	[kg]	0	0 €	0	0 €	0
pH- Senker	[kg]	1.120	672 €	0	0 €	1.120
Marmorkies	[kg]	2.000	780 €	0	0 €	2.000
Flockungsmittel	[kg]	1.728	1.660 €	0	0 €	1.728
Chlorbleichlauge	[kg]	350	235 €	0	0 €	350
Sonstige Betriebsmittel		pauschal	700 €	pauschal	0 €	pauschal
Meßreagenz		pauschal	1.000 €	pauschal	0 €	pauschal
Siedesalz	[to]	10	2.000 €	0	0 €	10
Saunaaufguß	[Ltr.]	45	675 €	0	0 €	45
Dampfemulsion	[Ltr.]	120	696 €	0	0 €	120
Desinfektionsmittel	[Ltr.]	120	451 €	0	0 €	120
Reinigungsmittel		pauschal	2.600 €	pauschal	0 €	pauschal
Kosten Wolfen			18.493 €		0 €	
pH- Heber	[kg]	0	0 €	0	0 €	0
pH- Senker	[kg]	1400	952 €	0	0 €	1400
Flockungsmittel	[kg]	1200	1.020 €	0	0 €	1200
Chlorbleichlauge	[kg]	200	138 €	0	0 €	200
Sonstige Betriebsmittel		pauschal	1.000 €	pauschal	0 €	pauschal
Meßreagenz		pauschal	800 €	pauschal	0 €	pauschal
Saunaaufguß	[Ltr.]	45	675 €	0	0 €	45
Desinfektionsmittel	[Ltr.]	120	447 €	0	0 €	120
Reinigungsmittel		pauschal	2.600 €	pauschal	0 €	pauschal
Salztabletten		3.000	840 €	0	0 €	3.000
Duftkonzentrat		0	525 €	0	0 €	12
UO- Des		300	450 €	0	0 €	300
Antiscalant		300	585 €	0	0 €	300
Kosten Bitterfeld			10.032 €		0 €	
RUBRIK gesamt			28.525 €		0 €	

I. AUSGABEN	kalkulierte	Kostenansatz	Verbräuche	IST	kalkulierte
	Verbräuche	WP 2011	WP 2011	WP 2011	Verbräuche
	WP 2011	EURO		EURO	WP 2012
				vorl. Jahresergebnis	
D SONSTIGE AUSGABEN					
Telefongebühren	pauschal	2.300 €	pauschal	0 €	pauschal
Büromaterial	pauschal	1.300 €	pauschal	0 €	pauschal
Wareneinkauf Divers	pauschal	3.200 €	pauschal	0 €	pauschal
Hygieneuntersuchungen	pauschal	7.500 €	pauschal	0 €	pauschal
Wareneinkauf Sauna	pauschal	3.500 €	pauschal	0 €	pauschal
Erste Hilfe Material	pauschal	300 €	pauschal	0 €	pauschal
Leasingsonderzahlung	pauschal	0 €	pauschal	0 €	pauschal
Kfz- Kosten	pauschal	1.000 €	pauschal	0 €	pauschal
Abfallentsorgung	pauschal	700 €	pauschal	0 €	pauschal
Dekomaterial	pauschal	400 €	pauschal	0 €	pauschal
GEMA / GEZ	pauschal	1.400 €	pauschal	0 €	pauschal
Sonstiges	pauschal	7.500 €	pauschal	0 €	pauschal
Bürokasse	pauschal	4.000 €	pauschal	0 €	pauschal
Unterhaltung Außenanlagen	pauschal	4.000 €	pauschal	0 €	pauschal
Kosten Wolfen		37.100 €		0 €	
Telefongebühren	pauschal	1.100 €	pauschal	0 €	pauschal
Büromaterial	pauschal	600 €	pauschal	0 €	pauschal
Hygieneuntersuchungen	pauschal	5.800 €	pauschal	0 €	pauschal
Wareneinkauf Sauna	pauschal	600 €	pauschal	0 €	pauschal
Erste Hilfe Material	pauschal	300 €	pauschal	0 €	pauschal
Fahrtkosten	pauschal	300 €	pauschal	0 €	pauschal
Abfallentsorgung	pauschal	1.300 €	pauschal	0 €	pauschal
Dekomaterial	pauschal	400 €	pauschal	0 €	pauschal
GEMA / GEZ	pauschal	500 €	pauschal	0 €	pauschal
Sonstiges	pauschal	3.600 €	pauschal	0 €	pauschal
Unterhaltung Außenanlagen	pauschal	3.500 €	pauschal	0 €	pauschal
Kosten Bitterfeld		18.000 €		0 €	
RUBRIK gesamt		55.100 €		0 €	

E INSTANDHALTUNG					
laufende Instandhaltung	pauschal	40.000 €	pauschal	0 €	pauschal
Wartungs- und Revisionsverträge	pauschal	15.000 €	pauschal	0 €	pauschal
Kosten Wolfen		55.000 €		0 €	
laufende Instandhaltung	pauschal	20.500 €	pauschal	0 €	pauschal
Wartungs- und Revisionsverträge	pauschal	22.500 €	pauschal	0 €	pauschal
Kosten Bitterfeld		43.000 €		0 €	
RUBRIK gesamt		98.000 €		0 €	
F WERBUNG					
Veranstaltungen Wolfen	pauschal	4.000 €	pauschal	0 €	pauschal
Veranstaltungen Bitterfeld	pauschal	1.500 €	pauschal	0 €	pauschal
laufende Werbung	pauschal	22.000 €	pauschal	0 €	pauschal
RUBRIK gesamt		27.500 €		0 €	
I. AUSGABEN					
	kalkulierte	Kostenansatz	Verbräuche	IST	kalkulierte
	Verbräuche	WP 2011	WP 2011	WP 2011	Verbräuche
	WP 2011	EURO		EURO	WP 2012
				vorl. Jahresergebnis	
G AUS- u. WEITERBILDUNG					
Bereich Wolfen	pauschal	1.000 €	pauschal	0 €	pauschal
Bereich Bitterfeld	pauschal	1.000 €	pauschal	0 €	pauschal
RUBRIK gesamt		2.000 €		0 €	
H VERSICHERUNG					
Versicherungsprämien Wolfen	pauschal	8.100 €	pauschal	0 €	pauschal
Versicherungsprämien Bitterfeld	pauschal	6.750 €	pauschal	0 €	pauschal
RUBRIK gesamt		14.850 €		0 €	

II. EINNAHMEN	Einnahmen / Monat	Einnahmen	Einnahmen / Monat	Einnahmen	Einnahmen / Monat
	WP 2011	WP 2011	IST	WP 2010 / IST	WP 2012
	EURO	EURO	EURO	EURO	
Eintritte Bad	25.000 €	300.000 €	0 €	0 €	26.000 €
Verkauf Wertkarten	1.800 €	21.600 €	0 €	0 €	1.800 €
Pfand Wertkarten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kurse	3.300 €	39.600 €	0 €	0 €	3.300 €
Eintritte Sauna	8.000 €	96.000 €	0 €	0 €	8.000 €
Saunabar	700 €	7.800 €	0 €	0 €	750 €
Solarium	50 €	600 €	0 €	0 €	50 €
Pacht Gastronomie	230 €	2.760 €	0 €	0 €	300 €
NK- Pauschale Gastro	300 €	3.600 €	0 €	0 €	300 €
Verkauf Diverses	600 €	7.200 €	0 €	0 €	650 €
Schulschwimmen	2.575 €	30.900 €	0 €	0 €	2.575 €
Lohnzuschuss Arbeitsagentur	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Einnahmen	500 €	12.000 €	0 €	0 €	500 €
Zinseinnahmen	198 €	1.200 €	0 €	0 €	280 €
Einnahmen Wolfen		529.760 €	0 €	0 €	
Eintritte Bad	9.000 €	108.000 €	0 €	0 €	9.500 €
Verkauf Wertkarten	0 €	6.500 €	0 €	0 €	550 €

Pfand Wertkarten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kurse	550 €	6.600 €	0 €	0 €	800 €
Eintritte Sauna	5.400 €	64.800 €	0 €	0 €	5.800 €
Pacht Gastronomie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NK- Pauschale Gastro	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verkauf Diverses	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulschwimmen	3.700 €	44.800 €	0 €	0 €	3.700 €
Sonstige Einnahmen	1.300 €	15.600 €	0 €	0 €	1.300 €
Einnahmen Bitterfeld		246.300 €	0 €	0 €	
EINNAHMEN gesamt		776.060 €		0 €	
Sonstige Steuern		281 €			
BETRIEBSERGEBNIS	(Cash Flow)	-988.829 €		0 €	
III. INVESTITIONEN		Planansatz		IST 2011	Investitionen 2012
		WP 2011		EURO	
		EURO		EURO	
	20 Stapelstühle (Ersatz Sauna)	3.000 €			8 Stk. LED-Strahler (Wo)
	5 Bistrotische (Ersatz Sauna)	1.600 €			Schwimmgerätewagen (BTF)
	6 Barhocker (Ersatz Sauna)	1.600 €			Notfallkoffer (Wo)
	Schwimmgerätewagen (Sportbad)	600 €			Motorschneeschieber (BTF)
	5 Gesundheitsliegen (Ersatz)	1.500 €			Bestuhlung Hallenbad (32 Stk. / Wo)
	5 Stapelliegen (Ersatz)	1.850 €			Bistrotische Hallenbad (8 Stk. / Wo)
	Geschäftsausstattung (Ersatz)	4.000 €			Schwimmgerätewagen (Wo)
	2 Gewerbekühlschränke Bistro (Ersatz)	1.400 €			Geschäftsausstattung (Wo)
	3 Strassenleuchten (Wolfen)	3.750 €			Geschäftsausstattung (BTF)
	Ausstattung Massageraum	1.200 €			Bestuhlung Sauna (16 Stk. / BTF)

Kostenansatz			
WP 20102			
EURO			
2.000 €			
1.300 €			
3.200 €			
5.500 €			
3.500 €			
300 €			
0 €			
1.000 €			
1.200 €			
400 €			
1.400 €			
7.000 €			
4.000 €			
3.000 €			
33.800 €			
900 €			
600 €			
4.500 €			
600 €			
300 €			
300 €			
1.300 €			
400 €			
500 €			
3.600 €			
3.000 €			
16.000 €			
49.800 €			

Einnahmen			
WP 2012			
312.000 €			
21.600 €			
0 €			
39.600 €			
96.000 €			
9.000 €			
600 €			
3.600 €			
3.600 €			
7.800 €			
30.900 €			
0 €			
12.000 €			
3.360 €			
540.060 €			
114.000 €			
6.500 €			

0 €			
9.600 €			
69.600 €			
0 €			
0 €			
0 €			
44.800 €			
15.600 €			
260.100 €			
		Differenz 2012 zu 2011	
800.160 €		24.100 €	
281 €			
-1.051.576 €			
Planansatz			
WP 2012			
EURO			
9.620 €			
1.000 €			
1.000 €			
1.500 €			
5.120 €			
2.600 €			
1.000 €			
1.000 €			
1.000 €			
2.560 €			

