

| <b>Betriebsauswertung Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen</b> |                                       |                  |                      |                    |                      |  |        |        |              |
|---|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|--------|--------|--------------|
|   | Berichtszeitraum 01.01. - 31.07. 2012 |                  |                      |                    |                      |  |        |        |              |
| <b>Besucherzahlen</b>                                     | <b>Gesamtbetrieb</b>                  | <b>BT Wolfen</b> | <b>BT Bitterfeld</b> | Schwimm-<br>verein | <b>Gesamtbetrieb</b> |  |        |        |              |
|   | <b>2011</b>                           | <b>2012</b>      | <b>2012</b>          |                    |                      |  |        |        |              |
| <b>HALLENBAD</b>  |                                       |                  |                      |                    |                      |  |        |        |              |
| Januar  | 14.085                                | 8.250            | 5.689                | 828                | 14.767               |  |        |        |              |
| Februar   | 13.039                                | 6.905            | 4.370                | 821                | 12.096               |  |        |        |              |
| März  | 10.784                                | 5.979            | 4.308                | 1.833              | 12.120               |  |        |        |              |
| April   | 10.549                                | 6.855            | 3.255                | 2.773              | 12.883               |  |        |        |              |
| Mai   | 9.940                                 | 6.545            | 2.845                | 2.424              | 11.814               |  |        |        |              |
| Juni  | 9.013                                 | 3.964            | 2.512                | 3.155              | 9.631                |  |        |        |              |
| Juli  | 12.528                                | 7.732            | 2.740                | 2.298              | 12.770               |  |        |        |              |
| August  | 11.367                                | 0                | 0                    | 0                  | 0                    |  |        |        |              |
| September   | 9.480                                 | 0                | 0                    | 0                  | 0                    |  | 2012   | 2011   |              |
| Oktober   | 13.179                                | 0                | 0                    | 0                  | 0                    | Wolfen   | 46.230 | 49.194 | -2.964       |
| November  | 11.493                                | 0                | 0                    | 0                  | 0                    | Bitterfeld   | 25.719 | 23.812 | 1.907        |
| Dezember  | 9.886                                 | 0                | 0                    | 0                  | 0                    | BSV  | 14.132 | 6.932  | 7.200        |
| kumuliert   | 135.343                               | 46.230           | 25.719               | 14.132             | 86.081               |  |        | plus   | 6.143        |
| <b>SAUNA</b>  |                                       |                  |                      |                    |                      |  |        |        |              |
| Januar  | 3.600                                 | 1.919            | 1.662                |                    | 3.581                |  |        |        |              |
| Februar   | 3.202                                 | 1.534            | 1.548                |                    | 3.082                |  |        |        |              |
| März  | 3.052                                 | 1.433            | 1.424                |                    | 2.857                |  |        |        |              |
| April   | 2.375                                 | 1.187            | 1.274                |                    | 2.461                |  |        |        |              |
| Mai   | 1.902                                 | 909              | 1.048                |                    | 1.957                |  |        |        |              |
| Juni  | 1.299                                 | 530              | 1.013                |                    | 1.543                |  |        |        |              |
| Juli  | 1.988                                 | 653              | 786                  |                    | 1.439                |  |        |        |              |
| August  | 1.464                                 | 0                | 0                    |                    | 0                    |  |        |        |              |
| September   | 2.085                                 | 0                | 0                    |                    | 0                    |  | 2012   | 2011   |              |
| Oktober   | 2.603                                 | 0                | 0                    |                    | 0                    | Wolfen   | 8.165  | 8.498  | -333         |
| November  | 3.329                                 | 0                | 0                    |                    | 0                    | Bitterfeld   | 8.755  | 8.920  | -165         |
| Dezember  | 2.764                                 | 0                | 0                    |                    | 0                    |  |        |        |              |
| kumuliert   | 29.663                                | 8.165            | 8.755                |                    | 16.920               |  |        | minus  | -498         |
| <b>GESAMT</b>   | <b>165.006</b>                        | <b>54.395</b>    | <b>34.474</b>        |                    | <b>103.001</b>       |  |        | plus   | <b>5.645</b> |
|   |                                       |                  |                      |                    |                      | Sauna Wolfen wegen Wasserschaden ab 23.07. geschlossen |        |        |              |



| <b>Verlustausgleich</b>   | <b>Gesamtbetrieb</b> | <b>BT Wolfen</b> | <b>BT Bitterfeld</b> | kalkuliertes<br>Soll | <b>IST Gesamtbetrieb</b> |  |  |  |  |
|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--|--|--|--|
|   | <b>2011</b>          | <b>2012</b>      | <b>2012</b>          |                      |                          |  |  |  |  |
| Januar  | 69.739 €             | 40.086 €         | 28.786 €             | 80.777 €             | 68.872 €                 |  |  |  |  |
| Februar   | 73.390 €             | 44.698 €         | 35.281 €             | 80.777 €             | 79.979 €                 |  |  |  |  |
| März  | 78.769 €             | 47.415 €         | 32.059 €             | 80.777 €             | 79.474 €                 |  |  |  |  |
| April   | 73.993 €             | 36.864 €         | 32.830 €             | 80.777 €             | 69.694 €                 |  |  |  |  |
| Mai   | 81.991 €             | 51.933 €         | 34.094 €             | 80.777 €             | 86.027 €                 |  |  |  |  |
| Juni  | 0 €                  | 0 €              | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                      |  |  |  |  |
| Juli  | 0 €                  | 0 €              | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                      |  |  |  |  |
| August  | 0 €                  | 0 €              | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                      |  |  |  |  |
| September   | 0 €                  | 0 €              | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                      |  |  |  |  |
| Oktober   | 0 €                  | 0 €              | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                      |  |  |  |  |
| November  | 0 €                  | 0 €              | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                      |  |  |  |  |
| Dezember  | 0 €                  | 0 €              | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                      |  |  |  |  |
| <b>Verlust (kumuliert)</b>  | <b>377.882 €</b>     | <b>220.996 €</b> | <b>163.050 €</b>     | <b>403.885 €</b>     | <b>384.045 €</b>         |  |  |  |  |
| <b>Soll / Ist - Vergleich per 31. Mai 2012: 19.840 € Minderausgaben</b> (gegenüber dem WP 2012) |                      |                  |                      |                      |                          |  |  |  |  |
| <b>kumulierter Verlust per 31. Mai 2012</b>   |                      |                  |                      |                      |                          |  |  |  |  |
| <b>( incl. getätigter Investitionen)</b>  |                      |                  |                      |                      |                          |  |  |  |  |
| <b>387.369 €</b>  |                      |                  |                      |                      |                          |  |  |  |  |
| aufgestellt am 29.08.2012   |                      |                  |                      |                      |                          |  |  |  |  |