

Wirtschaftsplan 2013, Bäder GmbH

Erfolgsplan

Stand 12.12.2012

~Angaben in T€~	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
	2013 (Soll)	2012 (Soll)	2011 (IST)
	EURO	EURO	EURO
Erlöse			
Badbetrieb	521,70	556,80	523,84
Saunabetrieb	168,00	170,00	184,69
Schulschwimmen	79,00	75,70	78,57
sonstige Erträge	27,80	27,40	4,57
Zinsen und ähnliche Erträge	3,00	3,36	2,14
Zuschuss Stadt Bitterfeld-Wolfen	660,00	1.052,00	1.079,90
Ergebnis Stadtwerke	550,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten	0,00	759,26	762,61
Gesamtertrag	2.009,50	2.644,52	2.636,32
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	77,26	74,39	74,70
* Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffen	33,21	34,91	33,90
* Rohwasser	44,05	39,48	40,80
Aufwendungen für bezogene Leistungen	856,86	775,47	729,13
* Bezug Fernwärme	375,00	339,92	286,72
* Bezug Strom	249,78	227,00	239,01
* Abwasser	90,35	90,35	85,63
* Fremdleistungen	16,30	14,30	16,61
* Fremdarbeiten	125,43	103,90	101,16
Personalaufwand	691,10	637,70	665,52
Abschreibungen	0,00	841,65	876,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen	382,50	315,03	320,91
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand	2.007,72	2.644,24	2.666,30
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1,78	0,28	-29,98
Sonstige Steuern	0,00	0,28	0,28
Etragssteuern	0,53	0,00	0,00
Jahresüberschuss	1,25	-0,00	-30,26