

Wirtschaftsplan 2013, Bäder GmbH
Mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung der Bäder GmbH
Stand 12.12.2012

Angaben in T€	2011 Ist	2012 WP	2013 WP	2014	2015	2016	2017
Erlöse							
Badbetrieb	523,84	556,80	521,70	519,70	518,22	517,18	507,18
Saunabetrieb	184,69	170,00	168,00	168,00	166,00	164,00	162,00
Schulschwimmen	78,57	75,70	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
sonstige Erträge	4,57	27,40	27,80	27,80	30,00	30,00	30,00
Zinsen und ähnliche Erträge	2,14	3,36	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Zuschuss Stadt Bitterfeld-Wolfen	1.079,90	1.052,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Stadtwerke	0,00	0,00	550,00	1.193,69	1.165,48	1.145,67	1.169,05
Auflösung Sonderposten	762,61	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtertrag	2.636,32	2.644,52	2.009,50	1.991,19	1.961,70	1.938,85	1.950,23
Materialaufwand							
Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	74,70	74,39	77,26	77,26	77,26	77,26	77,26
* Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffen	33,90	34,91	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21
* Rohwasser	40,80	39,48	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05
Aufwendungen für bezogene Leistungen	729,13	775,47	856,86	856,86	837,14	837,14	819,14
* Bezug Fernwärme	286,72	339,92	375,00	375,00	369,00	369,00	351,00
* Bezug Strom	239,01	227,00	249,78	249,78	249,78	249,78	249,78
* Abwasser	85,63	90,35	90,35	90,35	76,63	76,63	76,63
* Fremdleistungen	16,61	14,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30
* Fremdarbeiten	101,16	103,90	125,43	125,43	125,43	125,43	125,43
Personalaufwand	665,52	637,70	691,10	691,10	691,10	691,10	691,10
Abschreibungen	876,04	841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	320,91	315,03	382,50	362,50	355,50	355,50	355,50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00						
Gesamtaufwand	2.666,30	2.644,24	2.007,72	1.987,72	1.961,00	1.961,00	1.943,00
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-29,98	0,28	1,78	3,47	0,70	-22,15	7,23
Sonstige Steuern	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etragssteuern	0,00	0,00	0,53	1,04	0,21	0,00	2,17
Jahresüberschuss	-30,26	-0,00	1,25	2,43	0,49	-22,15	5,06

59,11% Anteil der BäderGmbH
40,89% Anteil envia + Stadt Raguhn

	2013	2014	2015	2016
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.822,00	1.779,30	1.749,30	1.784,70
sonstige Steuern	14,90	14,90	14,90	14,90
Jahresüberschuss	1.807,10	1.764,40	1.734,40	1.769,80
fiktive Steuern (30,00 %)	542,13	529,32	520,32	530,94
Ergebnis nach Steuern	1.264,97	1.235,08	1.214,08	1.238,86
AGZ envia/ Stadt Raguhn (40,88%)	517,12	504,90	496,32	506,45
KSt. auf AGZ (17,65%)	91,27	89,11	87,60	89,39
Soli auf AGZ (5,50%)	5,02	4,90	4,82	4,92
	613,41	598,92	588,73	600,75
Zahlung über EAV an Bädergesellschaft	1.193,69	1.165,48	1.145,67	1.169,05

30,00% fiktive Steuerbelastung auf Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit

* Liquiditätszufluss aus Gewinnabführung Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH jeweils nach Feststellung des Jahresabschlusses im Folgejahr

siehe langfristige Planung SW 2013 - 2017