

**Wirtschaftsplan 2009**

Stand FZG-AR-Beschluss vom 08.12.2008

**FZG****Zusammenfassende Darstellung**

	2008			2009			Summe € - netto Stand: 20.11.08
	Summe € - netto Jahr	VZ 01-09/2008		Donaufreibbad € - netto Jahr	Eislaufanlage € - netto Jahr	Freizeitbad € - netto Jahr	
		Soll-linear	Ist				
<b>Umsatzerlöse</b> u.a. Eintrittsgelder	2.484.050,00	1.850.537,50	1.177.333,27	60.000,00	120.000,00	2.750.000,00	2.930.000,00
<b>Umsatzerlöse aus Verpachtungen</b> z.B. Eisdielen, Tauchshop	148.000,00	112.000,00	102.184,26	10.000,00	0,00	129.000,00	139.000,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			6.051,56				
<b>sonstige Erlöse</b> z.B. Miete Kioske, Gastronomie Freizeitbad	660.000,00	495.000,00	338.459,95	2.300,00	0,00	385.000,00	387.300,00
<b>Aufwendungen</b> z.B. Instandhaltung, Werkzeuge etc.	-89.500,00	-63.500,00	-162.639,34	-12.000,00	-21.000,00	-306.500,00	-339.500,00
<b>Betriebskosten:</b> z.B. Wareneinsatz Gastronomie, Reinigung Chemie, Energie, Wasser, Wartung, Fuhrpark	-2.166.650,00	-1.666.550,00	-1.257.400,17	-293.000,00	-255.500,00	-2.115.800,00	-2.664.300,00
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.035.900,00</b>	<b>727.487,50</b>	<b>203.989,53</b>	<b>-232.700,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>841.700,00</b>	<b>452.500,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	-1.828.200,00	-1.375.350,00	-1.117.936,70	-80.000,00	-121.000,00	-1.335.000,00	-1.536.000,00
<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> z.B. Büromaterial, Telefon, Fortbildung, Werbung	-262.580,00	-198.835,00	-119.466,31	-26.450,00	-29.650,00	-236.700,00	292.800,00
<b>Erträge aus Geldanlagen</b> Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	1.603,48	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Aufwendungen für Geldanlagen</b> z.B. Zinsen	-7.000,00	-5.500,00	-2.477,28	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-7.000,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-1.061.880,00	-852.197,50	-1.034.287,28	-339.650,00	-308.150,00	-735.000,00	-797.200,00
<b>Außerordentliche Geschäftsvorfälle</b> Außerordentliche Erträge Ao. Erträge - Sonstige	0,00	0,00	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-1.061.880,00</b>	<b>-852.197,50</b>	<b>-1.034.287,28</b>	<b>-339.650,00</b>	<b>-308.150,00</b>	<b>-735.000,00</b>	<b>-1.382.800,00</b>
<b>Zuschüsse Städte-GbR Ulm/Neu-Ulm</b> § 3 Abs. 5 Pacht- und Betreibervertrag	<b>1.061.880,00</b>	<b>858.172,50</b>	<b>972.000,00</b>	<b>339.650,00</b>	<b>308.150,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>1.382.800,00</b>
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975,00</b>	<b>-62.287,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ergeben mtl. Abschlagszahlungen

115.233

gerundet:

117.000

aufgestellt am 04.12.2008

Helmut Mildner

Geschäftsführer