

**Teilwirtschaftsplan 2009/10 incl. Prognose Revisionschließung 05/2009-12/2010**

		Atlantis Erlebnisbad				
		2008	2009			2010
		€ - netto	€-netto	€-netto	€-netto	€-netto
		Jahr	Stand 15.11.08	Stand 16.02.2009	Schließung zum 31.05.2009 ohne Thermalaußen- + NSchwAußenb.	Schließung zum 2010 ohne Thermalaußen- + NSchwAußenb.
					Erläuterungen	
<b>Umsatzerlöse aus</b>						
Eintrittsgelder	60050	2.314.050,00	2.750.000,00	2.089.000,00	1.163.500,00	0,00 in Donaureisbad enth.
Tauchschiule	63010	0,00				
Fitnessstudio	63030	90.000,00	78.000,00	58.500,00	33.000,00	0,00
Eisdiele	63040	36.000,00	18.000,00	15.500,00	7.600,00	0,00
Massagen	60051	6.000,00	25.000,00	20.000,00	10.600,00	0,00
Solarium	60051	12.000,00	8.000,00	6.500,00	3.400,00	0,00
Sonstige	63050	0,00				
		144.000,00	129.000,00	100.500,00	54.600,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	66600/66922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Erlöse						
Wohnungsmieten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kioskmiete		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastronomie Freizeitbad	60060	660.000,00	385.000,00	297.500,00	162.900,00	0,00
Sonstige Stadt Ulm	66020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660.000,00	385.000,00	297.500,00	162.900,00	0,00
<b>Aufwendungen für</b>						
Ifd. Instandhaltungskosten						
Instandhaltung/ Betriebsausstattung	80503,80504	-45.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-10.000,00
Werkzeuge und Kleingeräte	80711	-8.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.500,00	-700,00
Sonstige	80811	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.300,00	0,00
		-55.000,00	-306.500,00	-306.500,00	-202.800,00	-10.700,00
Betriebskosten:						
Wareneinsatz Gastronomie	80513	-223.200,00	-165.000,00	-133.000,00	-69.800,00	0,00
Managemententgelt Gastronomie	85262	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-24.400,00	0,00
Reinigung	80506/80525	-78.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-2.500,00
Ungezieferbekämpfung	80506	0,00	-200,00	-200,00	-100,00	0,00
Chemikalien (Chlor, Schwefelsäure, Flockung, Amon)	80506	-66.000,00	-40.000,00	-32.000,00	-16.900,00	-12.000,00
Thermalwasser		0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00
Betriebsmittel Bade- u. Saunabetrieb	80512	-100.000,00	-212.000,00	-171.000,00	-89.700,00	-18.000,00
Handtuchservice u.ä.		0,00	-10.000,00	-8.000,00	-4.200,00	0,00
Laboruntersuchungen	80610	-24.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-6.300,00	-4.000,00
Heizung	80546	-400.000,00	-900.000,00	-726.900,00	-380.800,00	-144.000,00
Strom	80531	-600.000,00	-300.000,00	-242.300,00	-126.900,00	-22.000,00
Wasser, Abwasser	80545	-142.000,00	-130.000,00	-105.000,00	-55.000,00	-4.000,00
Fahrzeuge u.ä.	80551	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-800,00	0,00
Eismaschinen u.ä.	80551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsversicherungen	85021-85022	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Freianlagenpflege/Winterdienst	80561/80562	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.200,00
Müllgebühren	80524/80526	-9.600,00	-12.000,00	-9.700,00	-5.100,00	0,00
Wartung der Bürogeräte	85060	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.300,00	0,00
Wartung der Betriebsgeräte	85060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pacht - Städte-GbR		0,00	-240.000,00	-193.800,00	-101.500,00	0,00
Sonstige	85301	-5.000,00	-1.000,00	-800,00	-400,00	0,00
		-1.723.400,00	-2.115.800,00	-1.755.300,00	-933.700,00	-256.700,00
Sonstige:						
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rohergebnis</b>		1.339.650,00	841.700,00	425.200,01	244.500,00	-267.400,00

<b>Rohergebnis - Übertrag</b>		1.339.650,00	841.700,00	425.200,01	244.500,00		-267.400,00
<b>Personalaufwand</b>							
Löhne und Gehälter	83400-83403	-1.282.000,00	-1.080.000,00	-955.400,00	-456.900,00	kein Sozialplan	-40.000,00
Sozialabgaben etc.	83420-83423	-282.100,00	-240.000,00	-212.300,00	-101.500,00		-8.800,00
Weihnachtsgroßifikation 2008 ff		0,00	0,00	-100.000,00	0,00		0,00
Sonst. Personalaufw. Verwaltung (Berufskd.g. etc.)	83930/85121/85122/8	-7.500,00	-15.000,00	-12.100,00	-6.300,00	Ergänzung Arbeitskleidung	-500,00
		-1.571.600,00	-1.335.000,00	-1.279.800,00	-564.700,00		-49.300,00
<b>Abschreibungen</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
gewerbliche Schwimmmeister/Masseur	85601/85602	0,00	-20.000,00	-16.200,00	-8.500,00		0,00
Büromaterial	85049/85050	-2.000,00	-3.000,00	-2.400,00	-1.300,00		0,00
Beiträge - IHK u.a.	85149	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00
Werbung/Veröffentlichungen	85252	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.600,00		0,00
Geldtransporte/Sicherheitsdienst	85210-85214	-1.500,00	-2.000,00	-1.600,00	-800,00		0,00
Telefon- und Portokosten / Internet	85012,85032/85170	-3.000,00	-3.600,00	-2.900,00	-1.500,00		0,00
Gebühren etc.	85056	-6.000,00	-2.000,00	-1.600,00	-800,00		0,00
Fortbildung u.ä.		0,00	-4.000,00	-3.200,00	-1.700,00	Rettungspersonal	0,00
Geschäftsbesorgung GSI		-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-16.900,00		-10.000,00
Personalkostenersatz Stadt Ulm Personalgestell 85280		-63.500,00	-70.000,00	-70.000,00	-29.600,00		-10.000,00
Geschäftsführung		-3.120,00	-3.400,00	-3.400,00	-2.500,00		-2.500,00
Prokura-Aufstockung		-6.240,00	-6.200,00	-6.200,00	-3.000,00		-3.000,00
Personalkostenersatz techn. Leiter GSI	80503	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-16.900,00		0,00
AR-Prüfungen		-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
Wirtschaftsprüfung - Jahresabschluss		-7.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	8.000,- € durch 4 x 2	-2.000,00
AR-Vergütung		-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2.000,- € durch 4 x 2	-1.000,00
Steuerberatung - Jahresabschlussstellung		-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	8.000,- € durch 4 x 2	-2.000,00
Sonstige Rechtsberatungskosten		-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		-2.000,00
Sonstige Aufwendungen	85070/85912/85990	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	Handtuchservice siehe BK	0,00
		-200.260,00	-236.700,00	-230.000,00	-111.600,00		-34.000,00
<b>Erträge aus Geldanlagen</b>							
Beteiligungserträge							
Vollzug Ergebnisabführungsvertrag		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zinserträge u.ä.							
Zinsen u. ähnl. Erträge	68910-68950	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Aufwendungen für Geldanlagen</b>							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Zinsen und Gebühren an Kreditinstitute	85201-85203	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.100,00		0,00
Zinsen an andere Kreditgeber		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Summe Aufwendungen für Geldanlagen</b>		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.100,00		0,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-437.210,00	-735.000,00	-1.089.599,99	-433.900,00		-350.700,00
<b>Außerordentliche Geschäftsvorfälle</b>							
Außerordentliche Erträge							
Ao. Erträge - Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Außerordentliche Aufwendungen	85990						
Sonstige a.o. Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Zwischenergebnis</b>		-437.210,00	-735.000,00	-1.089.600,00	-433.900,00		-350.700,00
Zuschüsse Städte-GbR Ulm/Neu-Ulm	66020	437.210,00	735.000,00	1.089.600,00	433.900,00		350.700,00
§ 3 Abs. 5 Pacht- und Betreibervertrag			rd.	rd.	rd.		rd.
<b>JAHRESERGEBNIS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>1/12 entspricht</b>		36.400	61.300	90.800	36.200		29.200
<b>plus</b>							
ELA		36.300	26.000	26.000	26.000		26.000
DFB		15.700	29.000	29.000	29.000		29.000
<b>Summe</b>		88.400	116.300	145.800	91.200		84.200

**Einsparung bei Schließung unter Fortführung des Nichtschwimmeraußen- und des Thermalaußenbeckens für 8 MI. Mm dem Donaufreibad gegenüber bisherigem Sanierungskonzept**

655.700,00	738.900,00
------------	------------