

Veränderungsliste zum Wirtschaftsplan 2014

Buchungsstelle	Bezeichnung:	bisheriger Ansatz in Euro	neuer Ansatz in Euro	Veränderung in Euro	Grund der Veränderung/ allgemeiner Hinweis
Auszahlungen					
42.4.01/1617.840010	Anbau Hallenbad Laubach	20.000,00	3.000,00	17.000,00	Gem. Beschlussfassung der Betriebskommission am 06.11.2013 wird der Ansatz von 20.000,00 EUR auf 3.000,00 EUR gekürzt. Die Finanzplanung wird auf 0,00 EUR festgesetzt. Bevor die Betriebskommission über weitere Mittel bzgl. des Anbau's im Hallen- und Freibad entscheidet, soll ein Planungskonzept den Mitgliedern vorgestellt werden.

Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Gesamterfolgsplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Erträge							
1 Umsatzerlöse	0	2.923.050	2.989.650	0	2.989.650	2.989.650	2.989.650
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3 Sonst. betriebliche Erträge	0	689.700	813.500	0	883.901	852.200	869.698
4 Summe der Erträge	0	3.615.750	3.806.150	0	3.876.551	3.844.850	3.862.348
Aufwendungen							
5 Materialaufwand	0	367.690	292.335	0	293.035	293.735	294.435
6 Aufwand f. bezogene Leistungen	0	1.343.000	1.334.690	0	1.301.890	1.302.290	1.302.790
7 Personalaufwand	0	200.600	239.100	0	240.100	241.200	242.300
8 Abschreibungen	0	871.900	871.900	0	871.900	871.900	871.900
9 Sonst. betriebliche Aufwendungen	0	625.010	633.760	0	603.760	603.760	603.760
10 Zinsen	0	384.550	374.600	0	365.200	353.750	342.350
11 Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtung	0	51.130	51.150	0	51.150	51.150	51.150
12 Summe der Aufwendungen	0	3.843.880	3.797.535	0	3.727.035	3.717.785	3.708.685
13 Betriebsergebnis (Zeile 4 ./.. Zeile 11)	0	-228.130	8.615	0	149.516	127.065	153.663

Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Gesamtvermögensplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Mittelverwendung							
1 Darlehenstilgung	0	480.000	585.000	0	620.000	670.000	710.000
2 Investitionen in Sachanlagen und Vorräte	0	354.600	629.100	0	83.100	56.100	51.100
2 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösung der Investitionszuschüsse	0	109.400	116.000	0	116.000	116.000	116.000
4 Summe Mittelverwendung	0	944.000	1.330.100	0	819.100	842.100	877.100
Mittelherkunft							
5 Abschreibungen	0	866.100	866.100	0	866.100	866.100	866.100
6 Abnahme der Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
7 Einnahme aus Ertragszuschüssen	0	44.500	40.800	0	0	0	0
7 abzüglich Auflösung	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
8 Darlehensaufnahme	0	163.000	574.000	0	0	45.300	40.300
9 Zuwendungen/Zuschüsse	0	0	0	0	0	170.000	0
11 Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-228.130	8.615	0	149.516	127.065	153.663
12 Summe Mittelherkunft	0	740.470	1.384.515	0	910.616	1.103.465	955.063
13 Unterdeckung/Überdeckung (Zeile 12 ./ Zeile 4)	0	-203.530	54.415	0	91.516	261.365	77.963