

Wirtschaftsplan Bäder 2020-2021

Stadtgemeinde



A Umsatzerlöse

1 Erlöse Badegebühren	€	122.000,00			
Erlöse Schirme	€	6.000,00			
Erlöse Minigolf	€	8.000,00			
Erlöse Boote	€	16.000,00			
Erlöse Automaten	€	100,00			
Erlöse Liegen	€	13.000,00			
Erlöse Kabinen	€	400,00			
			€	165.500,00	
				€	165.500,00
Miet- und Pachterträge					
Buffet Strandbad	€	3.800,00			
Eisstand	€	1.500,00			
Surfschule Edlinger	€	1.300,00			
Sportwochen Edl. Pongratz	€	3.000,00			
			€	9.700,00	
				€	175.200,00
Erlöse Werbetafeln	€	1.000,00			
Erlöse Betriebskosten	€	3.000,00			
Pachterträge Radnig	€	3.700,00			
Pachterträge Paßriach	€	2.500,00			
			€	10.200,00	
				€	185.400,00
2 Sonstige betriebliche Erträge					
sonstige Erträge	€	1.000,00			
			€	1.000,00	
				€	186.400,00

B Aufwendungen

3 Personalaufwand					
Löhne	€	63.000,00			
Gehälter	€	5.000,00			
Gesetzlicher Sozialaufwand	€	18.000,00			
			€	86.000,00	
				€	100.400,00
4 Abschreibungen					
Planmäßige Abschreibung	€	12.000,00			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	€	3.000,00			
			€	15.000,00	
				€	85.400,00
5 sonstige betriebliche Aufwendungen					
Instandhaltung Maschinen	€	1.250,00			
Instandhaltung Betriebsausstattung					
Instandhaltung Hermagor	€	25.000,00			
Instandhaltung Radnig	€	2.000,00			
Instandhaltung Paßriach	€	3.000,00			
Betriebskosten	€	3.800,00			
Strom	€	2.000,00			
Wasser/Kanal/Müll	€	9.000,00			
Werbeaufwand	€	4.000,00			
Aufwand für Inserate	€	4.000,00			
Mieten	€	3.500,00			
Reinigung	€	6.000,00			
Maschinenaufwand	€	1.000,00			
Porto/Telefon	€	800,00			
Bürobedarf	€	1.000,00			
Fortbildung	€	300,00			
Sachversicherungen	€	2.000,00			
Beratungsaufwand	€	2.700,00			
Spesen Geldverkehr	€	800,00			
Wasseranalysen	€	200,00			
Kilometergelder	€	300,00			
Kammerumlage	€	250,00			
Berufsbekleidung	€	1.000,00			
			€	73.900,00	
				€	11.500,00
6 Steuern und Abgaben					
Grundsteuer	€	9.000,00			
Tourismusabgabe	€	600,00			
Kommunalsteuer	€	2.000,00			
			€	11.600,00	
				-€	100,00
7 Betriebsergebnis					
8 Zinserträge					
Zinserträge	€	200,00			
			€	200,00	
				€	100,00
9 Zinsaufwand					
Zinsaufwand	€	100,00			
			€	100,00	
				€	0,00
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
	€	186.600,00	€	186.600,00	
	€	186.600,00	€	186.600,00	