

badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg							
Ergebnisse seit 2002							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Plan 2008
Gästezahlen: Bad	375.760	376.079	371.091	344.736	344.324	330.986	Ist: 305.824
davon Individualgäste Incl. Freibad:					260.382	244.914	Ist: 221.918
Sauna	2.091	21.521	30.795	34.228	34.111	32.721	Ist: 35.744
1. Umsatzerlöse und Erträge	Ist €	Ist €	Ist €	Ist €	Ist €	Ist €	Plan €
1.1.1. Umsatzerlöse Eintrittsgelder Bad	1.121.316,13	1.151.300,00	1.152.600,00	1.042.900,00	1.059.400,00	1.016.300,00	1.081.600,00
1.1.2. Umsatzerlöse Eintrittsgelder Sauna	19.676,17	269.900,00	341.300,00	384.900,00	403.300,00	403.000,00	413.000,00
1.1.3. Umsatzerlöse Gastronomie	3.074,56	293.400,00	265.500,00	90.000,00	101.100,00	101.600,00	105.400,00
1.2. Sonstige Umsatzerlöse							
1.2.1. Umsatzerlöse Leihtextilien	249,36	600,00	1.300,00	2.000,00	1.700,00	4.900,00	1.900,00
1.2.2. Umsatzerlöse Handelswaren Kiosk	13.757,27	15.400,00	15.800,00	15.300,00	22.800,00	30.300,00	30.900,00
1.2.3. Umsatzerlöse Solarium	28.265,40	26.900,00	24.400,00	11.100,00	9.100,00	8.000,00	8.900,00
1.2.4. Umsatzerlöse Schwimmunterricht/Animation	14.972,56	17.000,00	21.200,00	18.200,00	19.400,00	16.900,00	18.900,00
1.2.5. Umsatzerlöse Verpachtung Restaurant	43.477,48	0,00	3.900,00	18.400,00	18.100,00	18.400,00	18.200,00
1.2.6. Umsatzerlöse Sauna Massagen	0,00	4.100,00	3.500,00	8.200,00	11.100,00	8.000,00	10.200,00
1.2.7. Umsatzerlöse übrige	4.028,61	3.000,00	1.100,00	0,00	4.200,00	5.200,00	4.100,00
Sonstige Umsatzerlöse	104.750,68	67.000,00	71.200,00	73.200,00	86.400,00	91.700,00	93.100,00
1.3. Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	33.097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Sonstige Erlöse	66.531,51	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Sonstige betriebliche Erträge	15.260,71	358.000,00	73.900,00	75.900,00	65.100,00	84.300,00	61.900,00
1.6. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	10.217,63	3.600,00	1.700,00	1.300,00	1.900,00	3.500,00	0,00
SUMME Erlöse:	1.373.925,08	2.233.900,00	1.906.200,00	1.668.200,00	1.717.200,00	1.700.400,00	1.755.000,00
2. Aufwendungen:							
2.1. Materialaufwand:							
2.1.1. Aufw. f. Roh-Hilfs- u. bez. Waren	73.046,17	187.500,00	168.700,00	93.800,00	84.700,00	94.200,00	95.900,00
2.1.2. Energie u. Wasserbezug Schleswig							
2.1.2.1. Bez. Leistung - Wärme E-on Hanse	238.307,55	210.000,00	213.300,00	265.400,00	305.400,00	300.400,00	368.000,00
2.1.2.2. Bez. Leistung - Trinkwasser E-on Hanse	43.061,84	45.500,00	45.500,00	50.900,00	51.900,00	51.900,00	54.200,00
2.1.2.3. Bez. Leistung - Beckenwasser E-on Hanse	52.454,58	63.600,00	50.900,00	43.300,00	49.800,00	49.200,00	53.200,00
2.1.2.4. Bez. Leistung - Abwasser E-on Hanse	64.435,60	67.000,00	63.700,00	70.400,00	72.000,00	66.900,00	69.700,00
Energie u. Wasserbezug Schleswig	398.259,57	386.100,00	373.400,00	430.000,00	479.100,00	468.400,00	545.100,00
2.1.3. Grundpreis Liefer- u. Leistungsvertrag	595.851,22	520.900,00	525.500,00	530.700,00	534.500,00	540.400,00	541.400,00
2.1.4. Stromkosten	35.170,55	100.200,00	106.100,00	102.000,00	99.100,00	114.800,00	116.500,00
2.1.5. Aufw. f. bezogene Leistungen	75.650,55	85.800,00	55.000,00	28.400,00	31.900,00	41.400,00	41.800,00
Summe Materialaufwand:	1.177.978,06	1.280.500,00	1.228.700,00	1.184.900,00	1.229.300,00	1.259.200,00	1.340.700,00
2.2. Personalaufwendungen:	836.199,01	1.129.700,00	1.038.000,00	985.600,00	975.100,00	1.022.800,00	1.036.200,00
2.3. Abschreibungen	95.662,48	223.600,00	225.100,00	213.100,00	209.000,00	190.900,00	181.300,00
2.4. Sonstige betr. Aufwendungen							
2.4.1. Personalkosten Stadt Ahrensburg	45.285,01	45.600,00	48.000,00	48.400,00	46.300,00	48.800,00	18.200,00
2.4.2. sonst. Grundstücksaufw. (Außenanlagen)	4.870,21	9.800,00	4.100,00	2.300,00	5.000,00	9.000,00	10.400,00
2.4.3. Versicherungen	15.811,99	20.200,00	19.400,00	19.400,00	19.900,00	20.700,00	21.000,00
2.4.4. Abgaben und Gebühren	10.526,73	11.500,00	26.700,00	44.200,00	46.100,00	50.500,00	46.000,00
2.4.5. Rep. und Instand. v. Geschäftsgeb.	4.128,29	38.100,00	60.400,00	55.400,00	142.000,00	97.600,00	106.000,00
2.4.6. Rep. und Instand. v. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.993,06	5.400,00	17.300,00	13.800,00	23.000,00	29.400,00	22.000,00
2.4.7. Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	82.415,52	113.700,00	76.700,00	65.600,00	72.600,00	68.400,00	70.000,00
2.4.8. Verwaltungsdienstleistungen	70.205,89	85.600,00	120.300,00	117.000,00	94.100,00	88.100,00	86.200,00
2.4.9. sonstige betriebliche Aufwendungen	76.926,34	-46.100,00	66.200,00	86.900,00	99.800,00	113.400,00	106.900,00
Sonstige betr. Aufwendungen	312.263,04	284.800,00	439.100,00	454.000,00	548.800,00	525.900,00	486.700,00
2.5. Aufwendungen f. Fremdkapital	61.982,19	119.400,00	111.200,00	103.300,00	100.500,00	99.900,00	91.900,00
2.6. sonstige Steuern	600,93	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.967,77	12.400,00	12.000,00	11.200,00	10.500,00	1.700,00	14.000,00
SUMME Aufwendungen:	2.510.653,48	3.051.000,00	3.054.200,00	2.952.200,00	3.073.300,00	3.100.500,00	3.150.800,00
Ergebnis netto I	-1.136.728,40	-817.100,00	-1.148.000,00	-1.284.000,00	-1.356.100,00	-1.400.100,00	-1.395.800,00
3. Eigenkapitalverzinsung	8.853,95	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4. kalkulatorischer Gewinn (4% auf Eintrittsgelder u. sonst. Erlöse)	52.613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis netto II	-1.198.196,31	-820.400,00	-1.151.300,00	-1.287.300,00	-1.359.400,00	-1.403.400,00	-1.399.100,00