Anlage 1 zur Drucksachen-Nr. 209/2008

Erfolgsplan 2009 aquaLaatzium Freizeit-GmbH (Entwurf)

		Plan 2009		Plan 2008 Korrektur September 08		Gewinn- und Verlustrechnung 2007 €	
1.	Umsatzerlöse	5.229.000 €		4.935.484 €		4.793.882 €	
2.	sonstige betriebliche Erträge	4.000 €				195.807 €	
3.	Materialaufwand		420.000 €		403.648 €		400.693 €
4.	Personalaufwand		2.670.000 €		2.598.359 €		2.284.519 €
5.	Abschreibungen		241.000 €		220.000 €		220.325 €
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	Pacht						247.290 €
	Energie		820.000 €		814.300 €		694.407 €
	übrige		809.000 €		736.256 €		1.047.960 €
			1.629.000 €		1.550.556 €		1.989.657 €
7.	Zinsaufwendungen		29.000 €		38.600 €		34.930 €
8.	Zinserträge	3.000 €		1.200 €		6.213 €	
9.	Sonstige Steuern		37.000 €		37.430 €		38.300 €
10.	Summe	5.236.000 €	5.026.000 €	4.936.684 €	4.848.592 €	4.995.902 €	4.968.425 €
11.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		210.000 €		88.091 €		27.477 €

90 % vom Überschuss (Pacht)	189.000 €		79.282 €

Anlage 1 zur Drucksachen-Nr. 209/2008

Stand 19.11.2008

Finanzplan 2009 aquaLaatzium Freizeit-GmbH

	Plan 2009
I. Mittelverwendung	
Investitionen	
Neubau aquaFit (Fitness und Schwimmbad)	**8.000.000 €**
Biosauna	**30.000 €**
Waschmaschine / Trockner	**20.000 €**
Fusswarmbecken	**10.000 €**
Ersatzinvestitionen	**30.000 €**
FitLinxx	**40.000 €**
Cardiogeräte	**45.000 €**
Kraftgeräte	**62.000 €**
Summe Investitionen	**8.237.000 €**
Überschussbetrag aus Erfolgsplan abzüglich 90% Pacht	**21.000 €**
Überschuss / Fehlbetrag I	**-8.216.000 €**
II. Mittelherkunft	
Abschreibungen	**241.000 €**
Darlehen	**3.600.000 €**
Zuschuss der Stadt Laatzen zum Neubau	**4.400.000 €**
Finanzierung der Fitnessgeräte	
über Leasinggesellschaft (Mietkauf)	**107.000 €**
Summe Mittelherkunft	**8.348.000 €**
Überschuss	**132.000 €**

	Plan 2008	Plan 2007
I. Mittelverwendung		
Investitionen		
Summe Investitionen	700.000 €	160.000 €
Überschussbetrag aus Erfolgsplan	88.091 €	107.290 €
Überschuss / Fehlbetrag I	-611.909 €	-52.710 €
II. Mittelherkunft		
Abschreibungen	220.000 €	185.000 €
Zuschuss Brauerei Inbev	30.000 €	
Stadt Laatzen	78.000 €	
Bank	400.000 €	
Summe Mittelherkunft	728.000 €	185.000 €
Überschuss	116.091 €	132.290 €