

**Kostenstellenplan  
für das Salzlandcenter - Erlebnisbad Staffurt - 2019/2020**

	2019	2019	2020	2020
	ohne Preiserhöhung	mit Preiserhöhung	ohne Preiserhöhung	mit Preiserhöhung
Umsatzerlöse	550.000,00 €	580.000,00 €	550.000,00 €	585.000,00 €
+ Sonstige Einnahmen Bad	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtleistung	555.000,00 €	585.000,00 €	555.000,00 €	590.000,00 €
Mat.Stoffe u. Waren	- €	- €	- €	- €
Rohhertrag	555.000,00 €	585.000,00 €	555.000,00 €	590.000,00 €
Sonstig betr. Erlöse	- €	- €	- €	- €
Betriebl. Rohhertrag	555.000,00 €	585.000,00 €	555.000,00 €	590.000,00 €
Kostenarten:				
Personalkosten	220.000,00 €	220.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
Raumkosten	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
Betriebl. Steuern	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Versich./Beiträge	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Kfz-Kosten (o. St.)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Werbe-/Reisekosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kosten Warenabgabe	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
Abschreibungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Reparatur/Instandh.	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Sonstige Kosten	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Gesamtkosten	579.500,00 €	579.500,00 €	584.500,00 €	584.500,00 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 24.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>- 29.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>
Zinsaufwand	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Forderungsverlust				
Neutraler Ertrag				
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- 34.500,00 €</b>	<b>- 4.500,00 €</b>	<b>- 39.500,00 €</b>	<b>- 4.500,00 €</b>

**In den Umsatzerlösen sind jährlich 280.373,83 € Zuschüsse für das Bad geplant.**

Stand: 04.01.2019