

	2012	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
	Planung					geschätzt (ab 09/24)	geschätzt (ab 01/25)
	van der Falk	van der Falk	BSC	BSC	BSC	Stadt	Stadt
<b>Erlöse:</b>							
Umsatzerlöse	495.000,00 €	455.462,66 €	446.580,88 €	483.248,57 €	895.044,18 €	273.332,00 €	957.298,86 €
dv. Eintritt	268.500,00 €	172.196,09 €	142.835,08 €	179.502,77 €	170.737,62 €	56.666,00 €	170.000,00 €
Zuschuss	226.500,00 €	283.266,57 €	303.745,80 €	303.745,80 €	724.306,56 €	382.302,19 €	787.298,86 €
<b>Kostenarten:</b>							
Personalkosten	140.000,00 €	136.089,36 €	135.455,72 €	201.485,44 €	208.501,92 €	78.346,66 €	235.040,00 €
Raumkosten (bis 2023 mit Energiekosten)	210.000,00 €	173.085,32 €	218.047,44 €	140.162,15 €	259.355,63 €	12.252,96 €	36.758,86 €
Energiekosten						160.000,00 €	440.000,00 €
Wärme							
Strom							
alk. Pacht	- €	- €	- €	144.000,00 €	144.000,00 €	48.000,00 €	144.000,00 €
Betriebl. Steuern	10.000,00 €	11.186,68 €	11.186,69 €	11.124,29 €	11.072,27 €	3.690,76 €	12.000,00 €
Versich./ Beiträge	2.500,00 €	2.665,54 €	2.981,60 €	2.749,51 €	4.096,90 €	1.365,63 €	4.000,00 €
Kfz.-Kosten (o. St.)	500,00 €	234,39 €	961,02 €	1.199,69 €	251,68 €	83,89 €	- €
Werbe-/Reisekosten	5.000,00 €	2.395,38 €	9.378,78 €	22.072,80 €	17.981,06 €	5.993,69 €	10.000,00 €
Kosten Warenabgabe	45.000,00 €	4.866,90 €	1.076,40 €	416,25 €	4.168,09 €	1.389,36 €	4.000,00 €
Reparatur/Instandh.	25.000,00 €	47.035,29 €	10.673,30 €	12.265,46 €	112.658,81 €	37.552,94 €	10.000,00 €
sonstige Kosten	40.000,00 €	53.002,82 €	57.185,02 €	57.175,16 €	87.767,64 €	29.255,88 €	50.000,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>478.000,00 €</b>	<b>430.561,68 €</b>	<b>446.945,97 €</b>	<b>592.650,75 €</b>	<b>849.854,00 €</b>	<b>377.931,77 €</b>	<b>945.798,86 €</b>
Betriebsergebnis	17.000,00 €	24.900,98 €	- 365,09 €	109.402,18 €	45.190,18 €	4.370,42 €	11.500,00 €
Abschreibungen	85.000,00 €	10.037,20 €	12.005,00 €	12.118,00 €	11.717,00 €	3.905,67 €	10.000,00 €
Zinsaufwand	15.000,00 €	8.777,01 €	6.967,63 €	4.859,84 €	1.394,26 €	464,75 €	1.500,00 €
periodenfremde Aufwendungen							
Verlust Sachanlagenabgang							
Neutraler Ertrag							
Ergebnis vor Steuern/ vorläufiges Ergebnis	- 83.000,00 €	6.086,77 €	- 19.337,72 €	- 126.380,02 €	32.078,92 €	0,00 €	0,00 €

108.333  
382.302,19 €

gezahlt an Bad bis 04/24

zus. Zuschuss 24  
zus. Zuschuss 25

57302,19  
462298,86