

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes  
"Hallenbad"  
Jahr 2017**

<u>ERFOLGSPLAN</u>	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2015	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014
<b>3. <u>Materialaufwand</u></b>					
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.)					
Heizkosten	162.000,00	162.000,00	147.525,98	165.000,00	148.813,93
Stromkosten	108.000,00	108.000,00	114.658,67	70.000,00	108.477,75
Wasser und Abwasser	15.000,00	15.000,00	17.880,88	30.000,00	12.717,10
Chemikalien	5.000,00	5.000,00	5.545,29	5.000,00	5.833,75
Sonstige	2.000,00	2.000,00	8.154,67	2.000,00	2.988,06
<b>4 <u>Personalaufwand</u></b>					
Löhne und Gehälter	290.000,00	220.000,00	282.487,71	240.000,00	243.337,58
Sozialabgaben	90.000,00	70.000,00	82.093,86	70.000,00	74.137,19
Pensionsrückstellung	1.600,00	1.600,00	-249,01	1.600,00	6.210,80
<b>5. <u>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</u></b>					
Sachanlagen	35.000,00	35.000,00	39.241,20	35.000,00	59.140,64
<b>Betriebsaufwand Zwischensumme:</b>	<u>708.600,00</u>	<u>618.600,00</u>	<u>697.339,25</u>	<u>618.600,00</u>	<u>661.656,80</u>