

# Wirtschaftsplan 2017

## Finanzplan 2017 ff

---

mattiaqua Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden  
für Quellen – Bäder – Freizeit

The logo for mattiaqua features a stylized, dotted graphic of a fountain or water spray above the brand name.

mattiaqua

QUELLEN · BÄDER · FREIZEIT

# Inhaltsverzeichnis

<b>VORBEMERKUNGEN</b>	<b>3</b>
<b>PLANUNGSPROZESS</b>	<b>4</b>
<b>VORGABEN</b>	<b>4</b>
<b>„BOTTOM-UP“ PLANUNG</b>	<b>4</b>
<b>„TOP-DOWN“ ANPASSUNGEN</b>	<b>4</b>
<b>STELLENPLAN FÜR 2017</b>	<b>5</b>
<b>ERFOLGSPLAN</b>	<b>6</b>
<b>FINANZPLAN 2015 BIS 2019</b>	<b>7</b>
<b>ANLAGEN</b>	<b>9</b>

## Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2017 - mattiaqua - wurde im Zeitraum Juli bis Oktober 2016 erarbeitet.

Die Planung basiert auf folgenden Prämissen:

1. Personalkostenerhöhungen von 2,4% ab 01.03.2017 sind im Personalaufwand berücksichtigt.
2. Der Betriebskostenzuschuss wurde entsprechend der Vorgabe für den Wirtschaftsplan 2016/2017 mit TEUR 7.782 angesetzt.
3. Für den Bereich Instandhaltung wurden zur Abdeckung der Projekte Badewasserfilteranlage (HBK) und Kinderplanschbecken (FKB) EUR 1,2 Mio. als Sonstiger Zuschuss berücksichtigt.

Die Planwerte 2018-2019 für den Finanzplan wurden aus Vereinfachungsgründen und aus Mangel neuer Erkenntnisse weitestgehend mit den Planwerten 2017 fortgeführt.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan enthält die nach den §§ 15 bis 19 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vorgeschriebenen Bestandteile.

Der Stellenplan (§ 18 EigBGes) wurde für den dargestellten Planungszeitraum 2017 weiterentwickelt und die betriebsnotwendigen Stellen ermittelt.

## **Planungsprozess**

Der Wirtschaftsplan wurde im Zeitraum Juli bis Oktober 2016 erarbeitet.

### **Vorgaben**

Die Wirtschaftsplanung basiert auf den Jahresabschlüssen und Erfahrungen der letzten Jahre, seit dem Bestehen des Eigenbetriebes 2008. Die Einrichtungs-Erfolgsrechnungen enthalten ausschließlich die den Einrichtungen direkt zurechenbaren Kosten. Sämtliche indirekten bzw. durch die Einrichtungen nicht beeinflussbaren Kosten verbleiben in der Geschäftsstelle („Verwaltung“).

### **„Bottom-Up“ Planung**

Die Einrichtungs-Erfolgsrechnung wurde mit den entsprechend verantwortlichen Personen mit dem Ziel der Verifizierung der Vorjahreswerte und Einschätzung der zukünftigen Entwicklung abgestimmt.

### **„Top-Down“ Anpassungen**

Im Anschluss wurden die Einrichtungs-Erfolgsrechnungen kumuliert und von der Betriebsleitung in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Personen Anpassungen vorgenommen. Die Anpassungen wurden insbesondere im Falle von unplausibel hohen aber auch im Fall von unplausibel niedrigen Werten durchgeführt.

Auf Ebene des Eigenbetriebs wurde schließlich basierend auf der angepassten „Bottom-Up“ Planung der Vermögens- und Finanzplan erstellt.

## Stellenplan für 2017

Der Stellenplan für 2017 sieht 84,35 Vollzeitäquivalente (VZÄ) vor.

Bezogen auf die Einrichtungen ergibt sich die folgende Darstellung:

	Stellen Soll	Davon NN	VZÄ IST
Geschäftsstelle	10,00		9,39
Technik	14,00	3,00	10,41
Eisbahn	1,00		1,00
UdE	2,00		2,00
Opelbad	4,00		3,77
Maaraue	4,00	1,00	3,00
Kallebad	3,00	1,00	1,77
Hallenbad Kostheim	10,00	3,00	7,00
Kleinfeldchen	16,00	4,00	11,00
Freizeitbad	13,00	2,00	10,77
Kaiser-Friedrich-Therme	18,21	3,00	11,44
Thermalbad	21,00	4,00	12,81
<b>GESAMT</b>	<b>116,21</b>	<b>21,00</b>	<b>84,35</b>

Der Zeitpunkt der besetzten Stellen im Ist bezieht sich auf den 30. Juni 2016.

Im Jahr 2016 sind 2 Auszubildende im Ist zu verzeichnen, im Jahr 2017 sind 4 Auszubildende in der Planung vorgesehen.

In der obigen Darstellung nicht enthalten sind die Saisonkräfte, die der Eigenbetrieb insbesondere im Segment Freizeit befristet einsetzt. Sowohl ihre Anzahl als auch die Dauer ihres Einsatzes sind vom Verlauf der Saison abhängig. Der Eigenbetrieb beschäftigte in der Vergangenheit im Schnitt (2013 25 MA, 2014 33 MA, 2015 37 MA) 32 Saisonarbeitskräfte.

## Erfolgsplan

Erfolgsplan	2015 HR TEUR	2015 IST TEUR	2016 HR TEUR	2017 Plan TEUR
Umsatzerlöse aus Besuchen	6.467	6.602	6.543	6.747
Sonstige Umsatzerlöse	448	425	394	418
<b>Summe der Umsatzerlöse</b>	<b>6.915</b>	<b>7.027</b>	<b>6.937</b>	<b>7.165</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>88</b>	<b>267</b>	<b>99</b>	<b>102</b>
Personalaufwand	-4.628	-4.844	-4.909	-5.463
Aufwendungen für Energiebezug	-2.596	-2.530	-2.484	-2.560
Aufwendungen für Wasserbezug	-1.272	-1.364	-1.469	-1.455
Abschreibungen	-1.896	-1.862	-1.853	-1.845
Aufwendungen für Instandhaltung	-1.588	-2.027	-1.743	-2.923
Aufwendungen für Fremdleistungen	-2.196	-2.572	-2.777	-2.577
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.000	-1.031	-1.049	-1.030
<b>Summe betrieblicher Aufwand</b>	<b>-15.176</b>	<b>-16.230</b>	<b>-16.284</b>	<b>-17.853</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-8.173</b>	<b>-8.936</b>	<b>-9.248</b>	<b>-10.586</b>
Zinsergebnis	-807	-734	-576	-248
Periodenfremdes Ergebnis	24	179	2	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-4	-2	0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-8.956</b>	<b>-9.495</b>	<b>-9.824</b>	<b>-10.834</b>
Betriebskostenzuschuss	7.605	7.605	7.780	7.782
Sonstiger Zuschuss	0	447	97	1.210
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.443</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.842</b>

## Finanzplan 2015 bis 2019

<b>Periodenergebnis vor Betriebskostenzuschuss</b>	<b>-9.494</b>	<b>-9.727</b>	<b>-10.834</b>	<b>-9.589</b>	<b>-9.442</b>
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.862	1.853	1.845	1.845	1.890
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	62	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	40	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-279	0	0	0	0
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-12	0	0	0	0
Zinsaufwendungen/Zinserträge	734	576	248	213	176
Ertragssteueraufwand	3	0	0	0	0
Ertragssteuerzahlungen	-3	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	-87	-82	-82	-82	-192
<b>Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7.174</b>	<b>-7.380</b>	<b>-8.823</b>	<b>-7.613</b>	<b>-7.568</b>
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-22	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-124	-200	-200	-1.300	-200
Erhaltene Zinsen	7	4	0	0	0
<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127</b>	<b>-196</b>	<b>-200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-200</b>
Betriebskostenzuschuss der Stadt	7.605	7.780	7.782	7.782	7.782
Zuschuss als Verlustübernahme	0	1.598	1.764	890	553
Sonstiger Zuschuss	446	97	1.210	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	850	0
Zuführung in den SoPo Investitionszuschüsse	3	0	0	250	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.342	-1.408	-1.445	-1.481	-1.517
Gezahlte Zinsen	-569	-450	-248	0	0
<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.143</b>	<b>7.617</b>	<b>9.063</b>	<b>8.291</b>	<b>6.818</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.158	41	40	-622	-950
Zahlungsmittelfonds am Anfang der Periode	2.920	1.762	1.803	1.843	1.221
<b>Zahlungsmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.762</b>	<b>1.803</b>	<b>1.843</b>	<b>1.221</b>	<b>271</b>

**Wirtschaftsplan 2017**

<b>in T€</b>	<b>Planzahlen gesamt</b>	<b>DAWI</b>	<b>Nicht-DAWI</b>
Umsatzerlöse	7.165	6.667	498
Bestandsveränderungen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	102	102	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.267</b>	<b>6.769</b>	<b>498</b>
Branchenspez. Aufwendungen/Fremdleistungen	6.592	6.548	44
Personalaufwendungen	5.463	5.290	173
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.845	1.806	39
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.953	3.899	53
<b>Gesamtkosten</b>	<b>17.852</b>	<b>17.543</b>	<b>309</b>
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>-10.586</b>	<b>-10.774</b>	<b>189</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-248</b>	<b>-248</b>	<b>0</b>
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	248	248	0
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
<b>Steuerergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-10.834</b>	<b>-11.022</b>	<b>189</b>
Gewinnaufschlag (auf Gesamtaufwand)*	/	-712	/
Maximal zulässiger Ausgleich		11.734	
Abzüglich Überkompensation aus den Vorjahren			
Berichtigter Ausgleich (Soll-Ausgleich)		11.734	
Tatsächlicher Ausgleich		8.992	

* Individuell zu berücksichtigender Gewinnaufschlag (in %):	4%
---	----



## Anlagen

1. Instandhaltungsmaßnahmen
2. Segment- und Einrichtungsbezogene Planungen

# Instandhaltungen Wirtschaftsplan 2017

## Thermalbad Aukammtal

Maßnahme	final 2017
Bauunterhaltung	100.000
Reparatur TAM	150.000
Wartung	10.000
Außenanlagen / Grünpflege	35.000
Kleinwerkzeuge / Material	5.000
<b>Summe</b>	<b>300.000</b>

## Kaiser-Friedrich-Therme

Maßnahme	final 2017
Bauunterhaltung	60.000
Reparatur TAM	80.000
Wartung	25.000
Außenanlagen / Grünpflege	5.000
Kleinwerkzeuge / Material	20.000
neue Filteranlagen für Thermalwasserbecken prio: sehr hoch	80.000
<b>Summe</b>	<b>270.000</b>

## Hallenbad Mainzer Straße

Maßnahme	final 2017
Bauunterhaltung	65.000
Reparatur TAM	30.000
Wartung	8.500
Außenanlagen / Grünpflege	6.500
Kleinwerkzeuge / Material	15.000
<b>Summe</b>	<b>125.000</b>

## Frei- und Hallenbad Kleinfeldchen

Maßnahme	final 2017
Bauunterhaltung	90.000
Reparatur TAM	70.000
Wartung	28.000
Außenanlagen / Grünpflege	7.000
Kleinwerkzeuge / Material	5.000
Hallenbad Duschen Trainingshalle Sanierung gem. TVO	80.000
<b>Summe</b>	<b>280.000</b>

# Instandhaltungen Wirtschaftsplan 2017

## Hallenbad Kostheim

<b>Maßnahme</b>	<b>final 2017</b>
Bauunterhaltung	70.000
Reparatur TAM	40.000
Wartung	17.000
Außenanlagen / Grünpflege	1.000
Kleinwerkzeuge / Material	2.000
Betriebsführungsvertrag BHKW	12.500
Neue Badewasserfilteranlage	670.000
<b>Summe</b>	<b>812.500</b>

## Freibad Kallebad

<b>Maßnahme</b>	<b>final 2017</b>
Bauunterhaltung	45.000
Reparatur TAM	25.000
Wartung	3.000
Außenanlagen / Grünpflege	15.000
Kleinwerkzeuge / Material	2.000
Kallebad - Sanierung Kinderplanschbecken	540.000
<b>Summe</b>	<b>630.000</b>

## Freibad Maarau

<b>Maßnahme</b>	<b>final 2017</b>
Bauunterhaltung	65.000
Reparatur TAM	55.000
Wartung	5.000
Außenanlagen / Grünpflege	10.000
Kleinwerkzeuge / Material	5.000
<b>Summe</b>	<b>140.000</b>

## Opelbad

<b>Maßnahme</b>	<b>final 2017</b>
Bauunterhaltung	35.000
Reparatur TAM	17.000
Wartung	12.000
Außenanlagen / Grünpflege	25.000
Kleinwerkzeuge / Material	1.000
Erneuerung der Warmwasserbereitung	80.000
<b>Summe</b>	<b>170.000</b>

## Freizeitgelände Rettbergsauen

<b>Maßnahme</b>	<b>final 2017</b>
Bauunterhaltung	15.000
Reparatur TAM	3.000
Wartung	500
Außenanlagen / Grünpflege	11.000
Kleinwerkzeuge / Material	500
<b>Summe</b>	<b>30.000</b>

# Instandhaltungen Wirtschaftsplan 2017

## Freizeitgelände unter den Eichen

<b>Maßnahme</b>	<b>final 2017</b>
Bauunterhaltung	15.000
Reparatur TAM	7.000
Wartung	1.000
Außenanlagen / Grünpflege	15.000
Kleinwerkzeuge / Material	2.000
neue Druckerhöhungsanlage - Auflage Amt 53	20.000
<b>Summe</b>	<b>60.000</b>

## Henkell Kunsteisbahn

<b>Maßnahme</b>	<b>final 2017</b>
Bauunterhaltung	20.000
Reparatur TAM	25.000
Wartung	10.000
Außenanlagen / Grünpflege	4.000
Kleinwerkzeuge / Material	1.000
<b>Summe</b>	<b>60.000</b>

## Quellen und Leitungen

<b>Maßnahme</b>	<b>final 2017</b>
Bauunterhaltung	30.000
Reparatur TAM	12.000
Wartung	1.000
Außenanlagen / Grünpflege	0
Kleinwerkzeuge / Material	2.000
<b>Summe</b>	<b>45.000</b>

**Summe** 2.922.500

Pivot

Segment  
Objekt/Einrichtung/Bad(Alle)  
(Alle)

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-8.157.499,52</b>	<b>-8.956.212,83</b>	<b>-9.494.523,84</b>	<b>-10.833.646,08</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-7.433.980,61</b>	<b>-8.172.529,89</b>	<b>-8.936.190,07</b>	<b>-10.585.562,02</b>
Umsatzerlöse	7.383.483,23	6.914.819,55	7.026.980,95	7.165.034,29
Umsatzerlöse aus Besuchen	6.877.944,47	6.467.256,44	6.601.873,44	6.746.544,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	446.818,59	378.005,41	344.417,99	348.214,84
sonstige Umsatzerlöse	58.720,17	69.557,70	80.689,52	70.275,45
Sonstige Betriebliche Erträge	246.938,92	88.310,66	266.876,90	101.807,70
Sonstige Betriebliche Erträge	246.938,92	88.310,66	266.876,90	101.807,70
Betrieblicher Aufwand	-15.064.402,76	-15.175.660,10	-16.230.047,92	-17.852.404,01
Energie	-2.670.935,91	-2.595.875,82	-2.530.400,49	-2.559.580,00
Wasser/Abwasser	-1.398.043,52	-1.271.590,86	-1.363.484,24	-1.455.281,45
Fremdleistungen	-2.247.728,02	-2.195.821,55	-2.572.415,66	-2.576.755,60
Personalaufwand	-4.372.004,22	-4.628.243,34	-4.843.429,51	-5.463.267,72
Instandhaltung	-1.417.049,83	-1.588.580,20	-2.027.167,51	-2.922.500,00
Abschreibungen	-1.994.199,48	-1.895.804,77	-1.861.897,49	-1.845.000,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-964.441,78	-999.743,56	-1.031.253,02	-1.030.019,24
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-723.518,91</b>	<b>-783.682,94</b>	<b>-554.803,92</b>	<b>-248.084,06</b>
Zinsergebnis	-876.940,63	-807.981,35	-733.936,58	-248.084,06
Zinsertrag	749,74	2.917,48	7.099,77	
Zinsaufwand	-877.690,37	-810.898,83	-741.036,35	-248.084,06
Periodenfremdes Ergebnis	153.421,72	24.298,41	179.132,66	
Periodenfremde Erträge	190.077,91	144.096,53	209.020,04	
Periodenfremde Aufwendungen	-36.656,19	-119.798,12	-29.887,38	
Steuern vom Einkommen und Ertrag			-3.529,85	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>7.604.802,96</b>	<b>7.604.802,96</b>	<b>8.051.481,20</b>	<b>8.991.610,00</b>
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>7.604.802,96</b>	<b>7.604.802,96</b>	<b>7.604.802,96</b>	<b>7.781.610,00</b>
<b>Sonstiger Zuschuss</b>			<b>446.678,24</b>	<b>1.210.000,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-552.696,56</b>	<b>-1.351.409,87</b>	<b>-1.443.042,64</b>	<b>-1.842.036,08</b>

Kostendeckungsgrad	48,3%	43,9%	43,4%	40,1%
--------------------	-------	-------	-------	-------

Segment  
Objekt/Einrichtung/Bad

Pivot  
Gesundheit/Wellness  
(Alle)

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.223.558,94</b>	<b>-2.522.883,03</b>	<b>-3.220.547,71</b>	<b>-2.669.931,82</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.495.976,16</b>	<b>-1.821.592,44</b>	<b>-2.719.955,45</b>	<b>-2.478.816,47</b>
Umsatzerlöse	4.470.423,55	4.354.065,91	4.168.399,79	4.321.457,08
Umsatzerlöse aus Besuchen	4.289.736,53	4.200.615,76	4.013.421,11	4.167.900,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	170.574,01	136.747,79	135.025,65	135.528,08
sonstige Umsatzerlöse	10.113,01	16.702,36	19.953,03	18.029,00
Sonstige Betriebliche Erträge	187.493,07	10.700,81	136.508,69	10.624,05
Sonstige Betriebliche Erträge	187.493,07	10.700,81	136.508,69	10.624,05
Betrieblicher Aufwand	-6.153.892,78	-6.186.359,16	-7.024.863,93	-6.810.897,60
Energie	-1.062.680,90	-1.023.452,93	-983.241,29	-1.023.340,00
Wasser/Abwasser	-675.065,45	-563.426,21	-641.151,57	-680.443,06
Fremdleistungen	-1.000.315,95	-1.015.652,03	-1.161.301,98	-1.172.014,60
Personalaufwand	-1.282.796,80	-1.311.232,69	-1.366.414,72	-1.688.094,72
Instandhaltung	-387.194,61	-610.948,13	-1.171.010,61	-570.000,00
Abschreibungen	-1.319.074,27	-1.244.283,59	-1.265.591,43	-1.258.800,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-426.764,80	-417.363,58	-436.152,33	-418.205,22
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-727.582,78</b>	<b>-701.290,59</b>	<b>-500.592,26</b>	<b>-191.115,35</b>
Zinsergebnis	-752.888,56	-703.730,07	-651.903,71	-191.115,35
Zinsaufwand	-752.888,56	-703.730,07	-651.903,71	-191.115,35
Periodenfremdes Ergebnis	25.305,78	2.439,48	151.311,45	
Periodenfremde Erträge	46.057,58	41.537,83	165.219,53	
Periodenfremde Aufwendungen	-20.751,80	-39.098,35	-13.908,08	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>446.678,24</b>			
Betriebskostenzuschuss	0,00			
Sonstiger Zuschuss	446.678,24			
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.223.558,94</b>	<b>-2.522.883,03</b>	<b>-2.773.869,47</b>	<b>-2.669.931,82</b>

Kostendeckungsgrad 67,7% 63,4% 57,2% 61,9%

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.339.336,06</b>	<b>-1.465.890,81</b>	<b>-2.265.535,63</b>	<b>-1.406.907,21</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-579.503,67</b>	<b>-761.631,81</b>	<b>-1.614.552,44</b>	<b>-1.215.791,86</b>
Umsatzerlöse	3.275.141,18	3.286.920,77	3.017.794,08	3.201.157,08
Umsatzerlöse aus Besuchen	3.140.814,27	3.143.948,58	2.865.568,14	3.050.100,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	127.340,19	129.013,97	135.025,65	135.528,08
sonstige Umsatzerlöse	6.986,72	13.958,22	17.200,29	15.529,00
Sonstige Betriebliche Erträge	24.000,77	9.482,22	105.177,54	9.414,09
Sonstige Betriebliche Erträge	24.000,77	9.482,22	105.177,54	9.414,09
Betrieblicher Aufwand	-3.878.645,62	-4.058.034,80	-4.737.524,06	-4.426.363,03
Energie	-726.033,86	-699.691,75	-676.378,82	-700.710,00
Wasser/Abwasser	-273.176,87	-275.805,09	-356.836,89	-378.541,97
Fremdleistungen	-710.144,74	-745.446,61	-865.480,68	-897.315,00
Personalaufwand	-592.630,75	-616.959,76	-591.028,22	-846.307,86
Instandhaltung	-245.339,78	-450.859,59	-904.810,52	-300.000,00
Abschreibungen	-1.101.783,43	-1.040.331,20	-1.078.576,88	-1.071.400,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-229.536,19	-228.940,80	-264.412,05	-232.088,20
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-759.832,39</b>	<b>-704.259,00</b>	<b>-650.983,19</b>	<b>-191.115,35</b>
Zinsergebnis	-752.888,56	-703.730,07	-651.903,71	-191.115,35
Zinsaufwand	-752.888,56	-703.730,07	-651.903,71	-191.115,35
Periodenfremdes Ergebnis	-6.943,83	-528,93	920,52	
Periodenfremde Erträge	11.896,38	1.651,45	4.892,21	
Periodenfremde Aufwendungen	-18.840,21	-2.180,38	-3.971,69	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>			<b>446.678,24</b>	
Betriebskostenzuschuss			0,00	
Sonstiger Zuschuss			446.678,24	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.339.336,06</b>	<b>-1.465.890,81</b>	<b>-1.818.857,39</b>	<b>-1.406.907,21</b>
Kostendeckungsgrad	71,1%	69,2%	58,0%	69,5%

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-884.222,88</b>	<b>-1.056.992,22</b>	<b>-955.012,08</b>	<b>-1.263.024,61</b>
Operatives Ergebnis	-916.472,49	-1.059.960,63	-1.105.403,01	-1.263.024,61
Umsatzerlöse	1.195.282,37	1.067.145,14	1.150.605,71	1.120.300,00
Umsatzerlöse aus Besuchen	1.148.922,26	1.056.667,18	1.147.852,97	1.117.800,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	43.233,82	7.733,82		
sonstige Umsatzerlöse	3.126,29	2.744,14	2.752,74	2.500,00
Sonstige Betriebliche Erträge	163.492,30	1.218,59	31.331,15	1.209,96
Sonstige Betriebliche Erträge	163.492,30	1.218,59	31.331,15	1.209,96
Betrieblicher Aufwand	-2.275.247,16	-2.128.324,36	-2.287.339,87	-2.384.534,57
Energie	-336.647,04	-323.761,18	-306.862,47	-322.630,00
Wasser/Abwasser	-401.888,58	-287.621,12	-284.314,68	-301.901,09
Fremdleistungen	-290.171,21	-270.205,42	-295.821,30	-274.699,60
Personalaufwand	-690.166,05	-694.272,93	-775.386,50	-841.786,86
Instandhaltung	-141.854,83	-160.088,54	-266.200,09	-270.000,00
Abschreibungen	-217.290,84	-203.952,39	-187.014,55	-187.400,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-197.228,61	-188.422,78	-171.740,28	-186.117,02
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>32.249,61</b>	<b>2.968,41</b>	<b>150.390,93</b>	
Periodenfremdes Ergebnis	32.249,61	2.968,41	150.390,93	
Periodenfremde Erträge	34.161,20	39.886,38	160.327,32	
Periodenfremde Aufwendungen	-1.911,59	-36.917,97	-9.936,39	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-884.222,88</b>	<b>-1.056.992,22</b>	<b>-955.012,08</b>	<b>-1.263.024,61</b>
Kostendeckungsgrad	60,6%	50,3%	55,3%	47,0%



Segment Pivot  
 Sport  
 (Alle)

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.270.270,17</b>	<b>3.507.941,69</b>	<b>-3.631.374,61</b>	<b>-4.559.901,93</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-3.318.059,76</b>	<b>-3.517.262,49</b>	<b>-3.644.817,13</b>	<b>-4.559.901,93</b>
Umsatzerlöse	1.813.932,31	1.781.867,86	1.781.389,26	1.854.126,12
Umsatzerlöse aus Besuchen	1.746.417,62	1.713.239,06	1.750.537,74	1.834.244,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	64.809,72	67.045,10	27.698,92	18.892,12
sonstige Umsatzerlöse	2.704,97	1.583,70	3.152,60	990,00
Sonstige Betriebliche Erträge	49.827,36	42.738,19	49.862,20	42.343,79
Sonstige Betriebliche Erträge	49.827,36	42.738,19	49.862,20	42.343,79
Betrieblicher Aufwand	-5.181.819,43	-5.341.868,54	-5.476.068,59	-6.456.371,84
Energie	-1.362.756,58	-1.334.233,87	-1.295.820,77	-1.281.050,00
Wasser/Abwasser	-507.372,64	-528.448,78	-517.687,77	-553.277,52
Fremdleistungen	-551.518,80	-645.663,96	-762.359,58	-778.067,00
Personalaufwand	-1.648.554,40	-1.796.193,43	-1.862.623,88	-1.989.182,68
Instandhaltung	-498.222,22	-387.686,85	-429.232,99	-1.217.500,00
Abschreibungen	-425.016,90	-421.283,02	-418.972,27	-414.200,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-188.377,89	-228.358,63	-189.371,33	-223.094,64
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>47.789,59</b>	<b>9.320,80</b>	<b>13.442,52</b>	
Periodenfremdes Ergebnis	47.789,59	9.320,80	13.442,52	
Periodenfremde Erträge	51.049,83	13.449,66	15.796,86	
Periodenfremde Aufwendungen	-3.260,24	-4.128,86	-2.354,34	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>				<b>670.000,00</b>
Betriebskostenzuschuss				0,00
Sonstiger Zuschuss				670.000,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.270.270,17</b>	<b>-3.507.941,69</b>	<b>-3.631.374,61</b>	<b>-3.889.901,93</b>

Kostendeckungsgrad 36,3% 34,2% 33,5% 29,4%

Segment Sport  
 Objekt/Einrichtung/Bad Hallenbad Mainzer Straße

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	-1.082.902,14	-1.163.399,71	-1.240.413,39	-1.285.407,68
<b>Operatives Ergebnis</b>	-1.082.902,14	-1.161.342,36	-1.248.752,28	-1.285.407,68
Umsatzerlöse	772.510,58	777.164,82	751.605,49	781.258,00
Umsatzerlöse aus Besuchen	770.683,03	767.450,72	748.732,22	780.468,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	336,14	8.890,76		
sonstige Umsatzerlöse	1.491,41	823,34	2.873,27	790,00
Sonstige Betriebliche Erträge	15.302,55	17.166,68	16.981,80	16.953,34
Sonstige Betriebliche Erträge	15.302,55	17.166,68	16.981,80	16.953,34
Betrieblicher Aufwand	-1.870.715,27	-1.955.673,86	-2.017.339,57	-2.083.619,02
Energie	-698.821,55	-707.402,87	-667.098,36	-691.110,00
Wasser/Abwasser	-162.639,89	-182.192,39	-158.496,94	-170.562,28
Fremdleistungen	-197.919,09	-238.934,02	-274.111,46	-281.568,00
Personalaufwand	-549.654,33	-629.980,73	-690.890,21	-710.894,63
Instandhaltung	-163.135,25	-102.297,18	-121.373,80	-125.000,00
Abschreibungen	-26.785,46	-29.021,77	-28.334,58	-27.400,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-71.759,70	-65.844,90	-77.034,22	-77.084,11
<b>Neutrales Ergebnis</b>	-2.057,35	8.338,89	8.338,89	0,00
Periodenfremdes Ergebnis	-2.057,35	8.338,89	8.338,89	0,00
Periodenfremde Erträge			8.869,94	
Periodenfremde Aufwendungen			-531,05	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>				<b>0,00</b>
<b>Betriebskostenzuschuss</b>				<b>0,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.082.902,14</b>	<b>-1.163.399,71</b>	<b>-1.240.413,39</b>	<b>-1.285.407,68</b>

Kostendeckungsgrad 42,1% 40,6% 38,3% 38,3%

Segment  
Objekt/Einrichtung/Bad  
Sport  
Frei- und Hallenbad Kleinfeldchen

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	-1.407.692,90	-1.618.529,28	-1.550.601,11	-1.731.252,10
<b>Operatives Ergebnis</b>	-1.450.996,75	-1.628.789,94	-1.555.666,13	-1.731.252,10
Umsatzerlöse	700.765,13	634.640,31	662.422,79	715.288,12
Umsatzerlöse aus Besuchen	642.696,97	584.150,70	643.140,67	696.396,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	58.065,16	50.487,51	19.282,12	18.892,12
sonstige Umsatzerlöse	3,00	2,10		
Sonstige Betriebliche Erträge	29.725,99	24.225,99	20.650,52	24.054,46
Sonstige Betriebliche Erträge	29.725,99	24.225,99	20.650,52	24.054,46
Betrieblicher Aufwand	-2.181.487,87	-2.287.656,24	-2.238.739,44	-2.470.594,68
Energie	-485.411,64	-478.984,14	-479.531,25	-481.420,00
Wasser/Abwasser	-242.679,47	-240.253,93	-261.534,41	-277.565,60
Fremdleistungen	-163.736,53	-186.847,78	-242.794,13	-235.952,00
Personalaufwand	-696.632,70	-765.919,92	-713.507,19	-821.458,97
Instandhaltung	-196.551,86	-180.087,12	-165.736,49	-280.000,00
Abschreibungen	-314.817,82	-307.275,95	-303.955,09	-300.400,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-81.657,85	-128.287,40	-71.680,88	-73.798,11
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>43.303,85</b>	<b>10.260,66</b>	<b>5.065,02</b>	
Periodenfremdes Ergebnis	43.303,85	10.260,66	5.065,02	
Periodenfremde Erträge	46.564,09	12.139,24	5.752,71	
Periodenfremde Aufwendungen	-3.260,24	-1.878,58	-687,69	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>0,00</b>			
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.407.692,90</b>	<b>-1.618.529,28</b>	<b>-1.550.601,11</b>	<b>-1.731.252,10</b>
Kostendeckungsgrad	34,2%	28,9%	30,6%	29,9%

Segment  
Objekt/Einrichtung/Bad  
Sport  
Hallenbad Kostheim

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-779.675,13</b>	<b>-726.012,70</b>	<b>-840.360,11</b>	<b>-1.543.242,15</b>
Operatives Ergebnis	-784.160,87	-727.130,19	-840.398,72	-1.543.242,15
Umsatzerlöse	340.656,60	370.062,73	367.360,98	357.580,00
Umsatzerlöse aus Besuchen	333.037,62	361.637,64	358.664,85	357.380,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	6.408,42	7.666,83	8.416,80	
sonstige Umsatzerlöse	1.210,56	758,26	279,33	200,00
Sonstige Betriebliche Erträge	4.798,82	1.345,52	12.229,88	1.335,99
Sonstige Betriebliche Erträge	4.798,82	1.345,52	12.229,88	1.335,99
Betrieblicher Aufwand	-1.129.616,29	-1.098.538,44	-1.219.989,58	-1.902.158,14
Energie	-178.523,39	-147.846,86	-149.191,16	-108.520,00
Wasser/Abwasser	-102.053,28	-106.002,46	-97.656,42	-105.149,64
Fremdleistungen	-189.863,18	-219.882,16	-245.453,99	-260.547,00
Personalaufwand	-402.267,37	-400.292,78	-458.226,48	-456.829,08
Instandhaltung	-138.535,11	-105.302,55	-142.122,70	-812.500,00
Abschreibungen	-83.413,62	-84.985,30	-86.682,60	-86.400,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-34.960,34	-34.226,33	-40.656,23	-72.212,42
Neutrales Ergebnis	4.485,74	1.117,49	38,61	
Periodenfremdes Ergebnis	4.485,74	1.117,49	38,61	
Periodenfremde Erträge	4.485,74	1.310,42	1.174,21	
Periodenfremde Aufwendungen		-192,93	-1.135,60	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>				<b>670.000,00</b>
Betriebskostenzuschuss				0,00
Sonstiger Zuschuss				670.000,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-779.675,13</b>	<b>-726.012,70</b>	<b>-840.360,11</b>	<b>-873.242,15</b>

Kostendeckungsgrad 30,7% 33,8% 31,1% 18,9%

Segment  
Objekt/Einrichtung/Bad

Pivot  
Freizeit  
(Alle)

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.213.967,00</b>	<b>-1.551.582,49</b>	<b>-1.234.151,33</b>	<b>-2.011.720,97</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.224.025,42</b>	<b>-1.562.451,90</b>	<b>-1.234.169,69</b>	<b>-2.011.720,97</b>
Umsatzerlöse	943.599,69	644.136,07	931.923,27	844.261,09
Umsatzerlöse aus Besuchen	841.790,32	553.401,62	837.914,59	744.400,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	93.827,21	86.191,11	87.834,00	93.964,64
sonstige Umsatzerlöse	7.982,16	4.543,34	6.174,68	5.896,45
Sonstige Betriebliche Erträge	7.293,00	13.282,30	46.523,80	33.188,25
Sonstige Betriebliche Erträge	7.293,00	13.282,30	46.523,80	33.188,25
Betrieblicher Aufwand	-2.174.918,11	-2.219.870,27	-2.212.616,76	-2.889.170,31
Energie	-219.291,85	-215.993,32	-229.215,96	-231.960,00
Wasser/Abwasser	-215.605,43	-179.390,64	-204.644,90	-221.560,87
Fremdleistungen	-291.703,96	-214.855,87	-352.321,22	-399.603,00
Personalaufwand	-708.251,79	-838.756,98	-837.803,64	-755.546,30
Instandhaltung	-482.419,42	-531.994,21	-379.997,67	-1.090.000,00
Abschreibungen	-161.899,13	-141.356,28	-93.253,39	-77.900,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-95.746,53	-97.522,97	-115.379,98	-112.600,14
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>10.058,42</b>	<b>10.869,41</b>	<b>18,36</b>	
Zinsergebnis	-1.069,00	-71,00		
Zinsaufwand	-1.069,00	-71,00		
Periodenfremdes Ergebnis	11.127,42	10.940,41	18,36	
Periodenfremde Erträge	21.943,70	17.631,39	11.369,74	
Periodenfremde Aufwendungen	-10.816,28	-6.690,98	-11.351,38	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>540.000,00</b>			
<b>Sonstiger Zuschuss</b>	<b>540.000,00</b>			
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.213.967,00</b>	<b>-1.551.582,49</b>	<b>-1.234.151,33</b>	<b>-1.471.720,97</b>

Kostendeckungsgrad      43,9%      29,8%      44,2%      30,4%

Segment  
Objekt/Einrichtung/Bad

Pivot

Freizeit

Freibad Kallebad

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-263.719,97</b>	<b>-378.829,72</b>	<b>-243.365,72</b>	<b>-787.809,17</b>
Operatives Ergebnis	-264.452,58	-381.476,31	-240.490,75	-787.809,17
Umsatzerlöse	227.139,49	146.236,15	217.100,48	197.856,12
Umsatzerlöse aus Besuchen	212.659,49	130.676,15	200.544,36	181.300,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	14.480,00	15.560,00	16.556,12	16.556,12
Sonstige Betriebliche Erträge	1.458,20	1.458,20	3.451,33	1.447,88
Sonstige Betriebliche Erträge	1.458,20	1.458,20	3.451,33	1.447,88
Betrieblicher Aufwand	-493.050,27	-529.170,66	-461.042,56	-987.113,17
Energie	-45.083,03	-44.560,96	-42.392,40	-44.200,00
Wasser/Abwasser	-66.853,93	-47.861,69	-59.675,54	-70.882,66
Fremdleistungen	-63.348,15	-30.406,63	-41.980,39	-35.361,00
Personalaufwand	-178.559,35	-248.522,45	-212.217,82	-158.376,02
Instandhaltung	-99.170,73	-109.336,94	-58.229,42	-630.000,00
Abschreibungen	-21.442,97	-24.114,96	-23.948,24	-24.400,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-18.592,11	-24.367,03	-22.598,75	-23.893,49
Neutrales Ergebnis	732,61	2.646,59	-2.874,97	
Periodenfremdes Ergebnis	732,61	2.646,59	-2.874,97	
Periodenfremde Erträge	732,61	2.666,59	572,07	
Periodenfremde Aufwendungen		-20,00	-3.447,04	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>				<b>540.000,00</b>
Sonstiger Zuschuss				540.000,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-263.719,97</b>	<b>-378.829,72</b>	<b>-243.365,72</b>	<b>-247.809,17</b>

Kostendeckungsgrad                      46,4%                      28,1%                      47,5%                      20,2%

Pivot  
Freizeit  
Freibad Maaraue

Segment  
Objekt/Einrichtung/Bad

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>232.896,40</b>	<b>308.190,29</b>	<b>-254.404,29</b>	<b>-280.133,61</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-239.496,06</b>	<b>-306.836,49</b>	<b>-254.839,31</b>	<b>-280.133,61</b>
Umsatzerlöse	222.783,29	129.063,29	231.170,77	196.900,00
Umsatzerlöse aus Besuchen	206.288,69	119.490,64	224.170,77	183.300,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	16.494,60	9.572,65	7.000,00	13.600,00
Sonstige Betriebliche Erträge	481,61	4.766,63	5.146,15	4.732,88
Sonstige Betriebliche Erträge	481,61	4.766,63	5.146,15	4.732,88
Betrieblicher Aufwand	-462.760,96	-440.666,41	-491.156,23	-481.766,49
Energie	-50.511,57	-50.900,62	-49.711,27	-50.380,00
Wasser/Abwasser	-24.673,85	-22.535,23	-25.133,48	-28.166,76
Fremdleistungen	-44.061,97	-26.318,26	-47.744,24	-39.954,00
Personalaufwand	-146.308,98	-155.627,64	-183.985,86	-169.713,77
Instandhaltung	-161.955,35	-142.391,77	-123.391,84	-140.000,00
Abschreibungen	-17.242,80	-20.658,88	-24.763,02	-27.900,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-18.006,44	-22.234,01	-36.426,52	-25.651,96
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>6.599,66</b>	<b>-1.353,80</b>	<b>435,02</b>	
Zinsergebnis	-1.069,00	-71,00		
Zinsaufwand	-1.069,00	-71,00		
Periodenfremdes Ergebnis	7.668,66	-1.282,80	435,02	
Periodenfremde Erträge	7.967,63	3.087,59	508,92	
Periodenfremde Aufwendungen	-298,97	-4.370,39	-73,90	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-232.896,40</b>	<b>-308.190,29</b>	<b>-254.404,29</b>	<b>-280.133,61</b>

Kostendeckungsgrad 48,9% 30,3% 48,2% 41,9%

Segment Freizeit  
 Objekt/Einrichtung/Bad Opelbad

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-236.101,96</b>	<b>-329.923,80</b>	<b>115.155,67</b>	<b>-208.782,40</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-232.228,37</b>	<b>-329.285,86</b>	<b>-115.076,23</b>	<b>-208.782,40</b>
Umsatzerlöse	356.828,29	250.902,65	356.813,02	321.331,19
Umsatzerlöse aus Besuchen	305.460,35	204.968,47	307.018,53	272.500,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	49.097,08	44.644,92	47.981,74	47.494,74
sonstige Umsatzerlöse	2.270,86	1.289,26	1.812,75	1.336,45
Sonstige Betriebliche Erträge	2.969,96	387,76	387,76	385,01
Sonstige Betriebliche Erträge	2.969,96	387,76	387,76	385,01
Betrieblicher Aufwand	-592.026,62	-580.576,27	-472.277,01	-530.498,60
Energie	-48.577,77	-53.168,55	-50.878,57	-50.880,00
Wasser/Abwasser	-55.320,74	-53.572,44	-56.715,14	-59.755,83
Fremdleistungen	-64.704,86	-44.953,91	-56.272,37	-47.403,00
Personalaufwand	-196.259,06	-191.483,40	-173.762,63	-158.594,39
Instandhaltung	-86.925,27	-124.382,78	-72.998,34	-170.000,00
Abschreibungen	-108.559,42	-82.663,80	-30.251,99	-8.400,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-31.679,50	-30.351,39	-31.397,97	-35.465,38
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-3.873,59</b>	<b>-637,94</b>	<b>-79,44</b>	
Periodenfremdes Ergebnis	-3.873,59	-637,94	-79,44	
Periodenfremde Erträge	6.478,26	1.261,56		
Periodenfremde Aufwendungen	-10.351,85	-1.899,50	-79,44	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-236.101,96</b>	<b>-329.923,80</b>	<b>-115.155,67</b>	<b>-208.782,40</b>
Kostendeckungsgrad	60,4%	43,2%	75,6%	60,6%



Segment  
Objekt/Einrichtung/Bad  
Freizeit  
Freizeitgelände unter den Eichen  
Pivot

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-135.727,23</b>	<b>51.242,06</b>	<b>-131.044,88</b>	<b>-173.247,82</b>
Operatives Ergebnis	-135.822,99	-58.824,80	-130.223,10	-173.247,82
Umsatzerlöse	32.305,10	28.378,36	32.310,73	31.813,78
Umsatzerlöse aus Besuchen				
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	25.949,57	19.418,18	23.412,09	22.900,00
sonstige Umsatzerlöse	6.355,53	8.960,18	8.896,14	8.913,78
			2,50	
Sonstige Betriebliche Erträge	1.351,31	1.596,53	1.596,53	1.585,22
Sonstige Betriebliche Erträge	1.351,31	1.596,53	1.596,53	1.585,22
Betrieblicher Aufwand	-169.479,40	-88.799,69	-164.130,36	-206.646,82
Energie	-4.527,41	-6.523,37	-4.631,91	-5.220,00
Wasser/Abwasser	-7.087,84	-4.079,28	-6.543,78	-6.892,89
Fremdleistungen	-4.838,50	-2.555,93	-2.174,00	-2.060,00
Personalaufwand	-82.077,59	-27.806,74	-120.838,24	-120.269,98
Instandhaltung	-60.927,35	-39.293,00	-20.299,92	-60.000,00
Abschreibungen	-3.885,49	-3.019,69	-3.104,57	-4.400,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-6.135,22	-5.521,68	-6.537,94	-7.803,95
Neutrales Ergebnis	95,76	7.582,74	-821,78	
Periodenfremdes Ergebnis	95,76	7.582,74	-821,78	
Periodenfremde Erträge	244,18	7.975,99	53,39	
Periodenfremde Aufwendungen	-148,42	-393,25	-875,17	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-135.727,23</b>	<b>-51.242,06</b>	<b>-131.044,88</b>	<b>-173.247,82</b>
Kostendeckungsgrad	19,9%	36,9%	20,6%	16,2%

Segment  
Objekt/Einrichtung/Bad  
Freizeit  
Freizeitgelände Rettbergsauen

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-128.334,92</b>	<b>-136.633,71</b>	<b>-120.787,09</b>	<b>-120.287,11</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-134.322,09</b>	<b>-136.648,87</b>	<b>-125.533,54</b>	<b>-120.287,11</b>
Umsatzerlöse	14.904,30	12.569,99	13.321,77	13.800,00
Umsatzerlöse aus Besuchen	11.624,30	9.916,63	10.141,77	10.600,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	2.600,00	2.653,36	2.600,00	2.600,00
sonstige Umsatzerlöse	680,00		580,00	600,00
Sonstige Betriebliche Erträge	130,12	3.175,90	22.044,75	23.153,41
Sonstige Betriebliche Erträge	130,12	3.175,90	22.044,75	23.153,41
Betrieblicher Aufwand	-149.356,51	-152.394,76	-160.900,06	-157.240,52
Energie	-6.169,19	-5.940,85	-5.688,58	-5.930,00
Wasser/Abwasser	-4.905,71	-4.700,64	-25.072,85	-13.955,08
Fremdleistungen	-92.653,82	-94.469,82	-97.123,74	-97.120,00
Instandhaltung	-33.536,00	-38.813,92	-25.968,54	-30.000,00
Abschreibungen	-2.299,80	-1.932,84	-1.324,68	-2.400,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-9.791,99	-6.536,69	-5.721,67	-7.835,44
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>5.987,17</b>	<b>15,16</b>	<b>4.746,45</b>	
Periodenfremdes Ergebnis	5.987,17	15,16	4.746,45	
Periodenfremde Erträge	5.987,17	23,00	7.372,14	
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	-7,84	-2.625,69	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-128.334,92</b>	<b>-136.633,71</b>	<b>-120.787,09</b>	<b>-120.287,11</b>
Kostendeckungsgrad	10,5%	10,3%	22,6%	23,5%

Segment  
 Objekt/Einrichtung/Bad  
 Freizeit  
 Pivot  
 Henkell Kunststeisbahn

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>217.186,52</b>	<b>346.762,91</b>	<b>369.393,68</b>	<b>441.460,86</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-217.703,33</b>	<b>-349.379,57</b>	<b>-368.006,76</b>	<b>-441.460,86</b>
Umsatzerlöse	89.639,22	76.985,63	81.206,50	82.560,00
Umsatzerlöse aus Besuchen	79.807,92	68.931,55	72.627,07	73.800,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
sonstige Umsatzerlöse	5.031,30	3.254,08	3.779,43	3.960,00
Sonstige Betriebliche Erträge	901,80	1.897,28	13.897,28	1.883,85
Sonstige Betriebliche Erträge	901,80	1.897,28	13.897,28	1.883,85
Betrieblicher Aufwand	-308.244,35	-428.262,48	-463.110,54	-525.904,71
Energie	-64.422,88	-54.898,97	-75.913,23	-75.350,00
Wasser/Abwasser	-56.763,36	-46.641,36	-31.504,11	-41.907,65
Fremdleistungen	-22.096,66	-16.151,32	-107.026,48	-177.705,00
Personalaufwand	-105.046,81	-215.316,75	-146.999,09	-148.592,14
Instandhaltung	-39.904,72	-77.775,80	-79.109,61	-60.000,00
Abschreibungen	-8.468,65	-8.966,11	-9.860,89	-10.400,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-11.541,27	-8.512,17	-12.697,13	-11.949,92
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>516,81</b>	<b>2.616,66</b>	<b>-1.386,92</b>	
Periodenfremdes Ergebnis	516,81	2.616,66	-1.386,92	
Periodenfremde Erträge	533,85	2.616,66	2.863,22	
Periodenfremde Aufwendungen	-17,04		-4.250,14	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-217.186,52</b>	<b>-346.762,91</b>	<b>-369.393,68</b>	<b>-441.460,86</b>
Kostendeckungsgrad	29,4%	18,5%	20,5%	16,1%

Segment  
Objekt/Einrichtung/Bad  
Quellen und Leitungen  
(Alle)

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-136.301,75</b>	<b>-130.468,56</b>	<b>-112.240,67</b>	<b>-131.525,39</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-143.162,08</b>	<b>-133.413,18</b>	<b>-114.661,51</b>	<b>-131.525,39</b>
Umsatzerlöse	155.527,68	134.749,71	145.268,63	145.190,00
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	117.607,65	88.021,41	93.859,42	99.830,00
sonstige Umsatzerlöse	37.920,03	46.728,30	51.409,21	45.360,00
Sonstige Betriebliche Erträge	1.782,62	6.021,29	6.021,29	5.978,66
Sonstige Betriebliche Erträge	1.782,62	6.021,29	6.021,29	5.978,66
Betrieblicher Aufwand	-300.472,38	-274.184,18	-265.951,43	-282.694,05
Energie	-26.206,58	-22.195,70	-22.122,47	-23.230,00
Wasser/Abwasser		-325,23		
Fremdleistungen	-34.675,10	-17.629,05	-17.330,98	-20.470,00
Personalaufwand	-102.050,04	-102.232,79	-103.802,77	-109.968,61
Instandhaltung	-48.066,93	-51.841,02	-46.926,24	-45.000,00
Abschreibungen	-66.412,08	-66.903,07	-63.496,15	-70.100,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-23.061,65	-13.057,32	-12.272,82	-13.925,44
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>6.860,33</b>	<b>2.944,62</b>	<b>2.420,84</b>	
Periodenfremdes Ergebnis	6.860,33	2.944,62	2.420,84	
Periodenfremde Erträge	7.112,47	71.357,65	3.330,82	
Periodenfremde Aufwendungen	-252,14	-68.413,03	-909,98	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-136.301,75</b>	<b>-130.468,56</b>	<b>-112.240,67</b>	<b>-131.525,39</b>
Kostendeckungsgrad	53,6%	51,9%	57,4%	53,5%

Segment  
Objekt/Einrichtung/Bad

Pivot

Verwaltung  
(Alle)

Betrag	2013	2014	2015	PLAN 2017
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.313.401,66</b>	<b>-1.243.337,06</b>	<b>-1.296.209,52</b>	<b>-1.460.565,97</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.252.757,19</b>	<b>-1.137.809,88</b>	<b>-1.222.586,29</b>	<b>-1.403.597,26</b>
Umsatzerlöse	0,00		0,00	
sonstige Umsatzerlöse	0,00		0,00	
Sonstige Betriebliche Erträge	542,87	15.568,07	27.960,92	9.672,95
Sonstige Betriebliche Erträge	542,87	15.568,07	27.960,92	9.672,95
Betrieblicher Aufwand	-1.253.300,06	-1.153.377,95	-1.250.547,21	-1.413.270,21
Fremdleistungen	-369.514,21	-302.020,64	-279.101,90	-206.601,00
Personalaufwand	-630.351,19	-579.827,45	-672.784,50	-920.475,41
Instandhaltung	-1.146,65	-6.109,99		
Abschreibungen	-21.797,10	-21.978,81	-20.584,25	-24.000,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-230.490,91	-243.441,06	-278.076,56	-262.193,80
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-60.644,47</b>	<b>-105.527,18</b>	<b>-70.093,38</b>	<b>-56.968,71</b>
Zinsergebnis	-122.983,07	-104.180,28	-82.032,87	-56.968,71
Zinsertrag	749,74	2.917,48	7.099,77	
Zinsaufwand	-123.732,81	-107.097,76	-89.132,64	-56.968,71
Periodenfremdes Ergebnis	62.338,60	-1.346,90	11.939,49	
Periodenfremde Erträge	63.914,33	120,00	13.303,09	
Periodenfremde Aufwendungen	-1.575,73	-1.466,90	-1.363,60	
Steuern vom Einkommen und Ertrag			-3.529,85	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>7.604.802,96</b>	<b>7.604.802,96</b>	<b>7.604.802,96</b>	<b>7.781.610,00</b>
Betriebskostenzuschuss	7.604.802,96	7.604.802,96	7.604.802,96	7.781.610,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6.291.401,30</b>	<b>6.361.465,90</b>	<b>6.308.593,44</b>	<b>6.321.044,03</b>