

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

Betrag	2014	2015	2016	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.914.819,55</b>	<b>7.026.980,95</b>	<b>6.823.703,87</b>	<b>6.860.380,00</b>	<b>6.894.050,00</b>
<b>Umsatzerlöse aus Besuchen</b>	<b>6.467.256,44</b>	<b>6.601.873,44</b>	<b>6.407.240,97</b>	<b>6.445.670,00</b>	<b>6.476.840,00</b>
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>447.563,11</b>	<b>425.107,51</b>	<b>416.462,90</b>	<b>414.710,00</b>	<b>417.210,00</b>
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	378.005,41	344.417,99	343.828,18	344.000,00	345.210,00
sonstige Umsatzerlöse	69.557,70	80.689,52	72.634,72	70.710,00	72.000,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>88.310,66</b>	<b>266.876,90</b>	<b>106.230,51</b>	<b>101.557,70</b>	<b>126.557,70</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-15.175.660,10</b>	<b>-16.230.047,92</b>	<b>-16.647.429,70</b>	<b>-19.407.432,71</b>	<b>-18.634.100,77</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-4.628.243,34</b>	<b>-4.843.429,51</b>	<b>-5.094.434,47</b>	<b>-5.588.877,53</b>	<b>-5.757.941,07</b>
<b>Energie</b>	<b>-2.595.875,82</b>	<b>-2.530.400,49</b>	<b>-2.438.137,88</b>	<b>-2.503.050,00</b>	<b>-2.503.050,00</b>
<b>Wasser/Abwasser</b>	<b>-1.271.590,86</b>	<b>-1.363.484,24</b>	<b>-1.463.965,30</b>	<b>-1.455.340,00</b>	<b>-1.455.340,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.895.804,77</b>	<b>-1.861.897,49</b>	<b>-1.843.543,24</b>	<b>-2.039.148,18</b>	<b>-1.762.462,70</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>-1.588.580,20</b>	<b>-2.027.167,51</b>	<b>-1.894.343,39</b>	<b>-3.987.716,00</b>	<b>-3.366.436,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-2.202.272,55</b>	<b>-2.572.415,66</b>	<b>-2.644.436,55</b>	<b>-2.622.390,00</b>	<b>-2.577.960,00</b>
<b>Sonstiger Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-993.292,56</b>	<b>-1.031.253,02</b>	<b>-1.268.568,87</b>	<b>-1.210.911,00</b>	<b>-1.210.911,00</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-807.981,35</b>	<b>-733.936,58</b>	<b>-576.448,42</b>	<b>-297.553,75</b>	<b>-311.912,68</b>
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>24.298,41</b>	<b>179.132,66</b>	<b>14.899,83</b>		
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>-3.529,85</b>	<b>-1.716,13</b>		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>7.604.802,96</b>	<b>8.051.481,20</b>	<b>7.894.421,81</b>	<b>10.321.610,00</b>	<b>9.781.610,00</b>
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>7.604.802,96</b>	<b>8.051.481,20</b>	<b>7.894.421,81</b>	<b>10.321.610,00</b>	<b>9.781.610,00</b>
Betriebskostenzuschuss	7.604.802,96	8.051.481,20	7.894.421,81	9.781.610,00	9.781.610,00
Betriebskostenzuschuss (sonstige)				540.000,00	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.351.409,87</b>	<b>-1.443.042,64</b>	<b>-2.386.338,23</b>	<b>-2.421.438,76</b>	<b>-2.143.795,75</b>
	-8.956.212,83	-9.494.523,84	-10.280.760,04	-12.743.048,76	-11.925.405,75
<b>Kostendeckungsgrad *</b>	<b>43,9%</b>	<b>43,5%</b>	<b>40,3%</b>	<b>35,3%</b>	<b>37,1%</b>

\* Neue Formel für die Berechnung ab 2016

KDG = (Umsatzerlöse + Sonstige Betriebliche Erträge) / (Betrieblicher Aufwand + Zinsergebnis + Neutrales Ergebnis)

Segment	Gesundheit&Wellness
Objekt/Einrichtung/Bad	(Alle)

Betrag	2014	2015	2016	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.354.065,91</b>	<b>4.168.399,79</b>	<b>4.140.948,58</b>	<b>4.218.630,00</b>	<b>4.219.260,00</b>
<b>Umsatzerlöse aus Besuchen</b>	<b>4.200.615,76</b>	<b>4.013.421,11</b>	<b>3.980.168,06</b>	<b>4.064.740,00</b>	<b>4.064.740,00</b>
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>153.450,15</b>	<b>154.978,68</b>	<b>160.780,52</b>	<b>153.890,00</b>	<b>154.520,00</b>
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	136.747,79	135.025,65	142.659,22	137.100,00	137.730,00
sonstige Umsatzerlöse	16.702,36	19.953,03	18.121,30	16.790,00	16.790,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>10.700,81</b>	<b>136.508,69</b>	<b>24.157,24</b>	<b>10.624,05</b>	<b>10.624,05</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-6.186.359,16</b>	<b>-7.024.863,93</b>	<b>-6.964.676,19</b>	<b>-7.377.502,17</b>	<b>-6.686.924,60</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-1.311.232,69</b>	<b>-1.366.414,72</b>	<b>-1.428.308,40</b>	<b>-1.646.603,33</b>	<b>-1.686.121,81</b>
<b>Energie</b>	<b>-1.023.452,93</b>	<b>-983.241,29</b>	<b>-967.666,85</b>	<b>-991.380,00</b>	<b>-991.380,00</b>
<b>Wasser/Abwasser</b>	<b>-563.426,21</b>	<b>-641.151,57</b>	<b>-699.801,25</b>	<b>-680.460,00</b>	<b>-680.460,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.244.283,59</b>	<b>-1.265.591,43</b>	<b>-1.262.541,32</b>	<b>-1.235.258,84</b>	<b>-859.752,79</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>-610.948,13</b>	<b>-1.171.010,61</b>	<b>-793.475,89</b>	<b>-1.071.200,00</b>	<b>-712.800,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-1.015.652,03</b>	<b>-1.161.301,98</b>	<b>-1.325.047,54</b>	<b>-1.268.750,00</b>	<b>-1.272.560,00</b>
<b>Sonstiger Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-417.363,58</b>	<b>-436.152,33</b>	<b>-487.834,94</b>	<b>-483.850,00</b>	<b>-483.850,00</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-703.730,07</b>	<b>-651.903,71</b>	<b>-503.853,48</b>	<b>-172.678,84</b>	<b>-153.926,92</b>
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>2.439,48</b>	<b>151.311,45</b>	<b>-22.793,95</b>		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>		<b>446.678,24</b>	<b>57.400,03</b>		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>		<b>446.678,24</b>	<b>57.400,03</b>		
Betriebskostenzuschuss		446.678,24	57.400,03		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.522.883,03</b>	<b>-2.773.869,47</b>	<b>-3.268.817,77</b>	<b>-3.320.926,96</b>	<b>-2.610.967,47</b>

0,00 -446.678,24 -57.400,03 0,00 0,00

**Kostendeckungsgrad \*** **63,4%** **57,2%** **55,6%** **56,0%** **61,8%**

\* Neue Formel für die Berechnung ab 2016

KDG = (Umsatzerlöse + Sonstige Betriebliche Erträge) / (Betrieblicher Aufwand + Zinsergebnis + Neutrales Ergebnis)

Segment	Gesundheit&Wellness
Objekt/Einrichtung/Bad	Thermalbad Aukammtal

Betrag	2014	2015	2016	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.286.920,77</b>	<b>3.017.794,08</b>	<b>3.146.890,37</b>	<b>3.151.070,00</b>	<b>3.151.700,00</b>
<b>Umsatzerlöse aus Besuchen</b>	<b>3.143.948,58</b>	<b>2.865.568,14</b>	<b>2.989.061,37</b>	<b>2.999.530,00</b>	<b>2.999.530,00</b>
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>142.972,19</b>	<b>152.225,94</b>	<b>157.829,00</b>	<b>151.540,00</b>	<b>152.170,00</b>
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	129.013,97	135.025,65	142.359,22	137.100,00	137.730,00
sonstige Umsatzerlöse	13.958,22	17.200,29	15.469,78	14.440,00	14.440,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>9.482,22</b>	<b>105.177,54</b>	<b>20.785,44</b>	<b>9.414,09</b>	<b>9.414,09</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-4.058.034,80</b>	<b>-4.737.524,06</b>	<b>-4.638.509,40</b>	<b>-4.988.743,72</b>	<b>-4.178.228,35</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-616.959,76</b>	<b>-591.028,22</b>	<b>-621.720,78</b>	<b>-792.121,93</b>	<b>-811.132,85</b>
<b>Energie</b>	<b>-699.691,75</b>	<b>-676.378,82</b>	<b>-669.463,01</b>	<b>-681.860,00</b>	<b>-681.860,00</b>
<b>Wasser/Abwasser</b>	<b>-275.805,09</b>	<b>-356.836,89</b>	<b>-458.137,13</b>	<b>-378.560,00</b>	<b>-378.560,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.040.331,20</b>	<b>-1.078.576,88</b>	<b>-1.075.241,90</b>	<b>-1.053.211,79</b>	<b>-751.075,50</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>-450.859,59</b>	<b>-904.810,52</b>	<b>-505.717,03</b>	<b>-881.200,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-745.446,61</b>	<b>-865.480,68</b>	<b>-978.844,79</b>	<b>-912.630,00</b>	<b>-916.440,00</b>
<b>Sonstiger Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-228.940,80</b>	<b>-264.412,05</b>	<b>-329.384,76</b>	<b>-289.160,00</b>	<b>-289.160,00</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-703.730,07</b>	<b>-651.903,71</b>	<b>-503.853,48</b>	<b>-172.678,84</b>	<b>-153.926,92</b>
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>-528,93</b>	<b>920,52</b>	<b>-20.507,09</b>		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>		<b>446.678,24</b>	<b>57.400,03</b>		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>		<b>446.678,24</b>	<b>57.400,03</b>		
Betriebskostenzuschuss		446.678,24	57.400,03		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.465.890,81</b>	<b>-1.818.857,39</b>	<b>-1.937.794,13</b>	<b>-2.000.938,47</b>	<b>-1.171.041,18</b>

0,00 -446.678,24 -57.400,03 0,00 0,00

**Kostendeckungsgrad \*** **69,2%** **58,0%** **61,4%** **61,2%** **73,0%**

\* Neue Formel für die Berechnung ab 2016

KDG = (Umsatzerlöse + Sonstige Betriebliche Erträge) / (Betrieblicher Aufwand + Zinsergebnis + Neutrales Ergebnis)

Segment	Gesundheit&Wellness
Objekt/Einrichtung/Bad	Kaiser-Friedrich-Therme

Betrag	2014	2015	2016	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.067.145,14</b>	<b>1.150.605,71</b>	<b>994.058,21</b>	<b>1.067.560,00</b>	<b>1.067.560,00</b>
<b>Umsatzerlöse aus Besuchen</b>	<b>1.056.667,18</b>	<b>1.147.852,97</b>	<b>991.106,69</b>	<b>1.065.210,00</b>	<b>1.065.210,00</b>
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>10.477,96</b>	<b>2.752,74</b>	<b>2.951,52</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	7.733,82		300,00		
sonstige Umsatzerlöse	2.744,14	2.752,74	2.651,52	2.350,00	2.350,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>1.218,59</b>	<b>31.331,15</b>	<b>3.371,80</b>	<b>1.209,96</b>	<b>1.209,96</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-2.128.324,36</b>	<b>-2.287.339,87</b>	<b>-2.326.166,79</b>	<b>-2.388.758,45</b>	<b>-2.508.696,25</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-694.272,93</b>	<b>-775.386,50</b>	<b>-806.587,62</b>	<b>-854.481,40</b>	<b>-874.988,96</b>
<b>Energie</b>	<b>-323.761,18</b>	<b>-306.862,47</b>	<b>-298.203,84</b>	<b>-309.520,00</b>	<b>-309.520,00</b>
<b>Wasser/Abwasser</b>	<b>-287.621,12</b>	<b>-284.314,68</b>	<b>-241.664,12</b>	<b>-301.900,00</b>	<b>-301.900,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-203.952,39</b>	<b>-187.014,55</b>	<b>-187.299,42</b>	<b>-182.047,05</b>	<b>-108.677,29</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>-160.088,54</b>	<b>-266.200,09</b>	<b>-287.758,86</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-362.800,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-270.205,42</b>	<b>-295.821,30</b>	<b>-346.202,75</b>	<b>-356.120,00</b>	<b>-356.120,00</b>
<b>Sonstiger Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-188.422,78</b>	<b>-171.740,28</b>	<b>-158.450,18</b>	<b>-194.690,00</b>	<b>-194.690,00</b>
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>2.968,41</b>	<b>150.390,93</b>	<b>-2.286,86</b>		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.056.992,22</b>	<b>-955.012,08</b>	<b>-1.331.023,64</b>	<b>-1.319.988,49</b>	<b>-1.439.926,29</b>

0,00                      0,00                      0,00                      0,00                      0,00

**Kostendeckungsgrad \***                      **36,4%**                      **41,2%**                      **34,3%**                      **41,1%**                      **39,8%**

\* Neue Formel für die Berechnung ab 2016

KDG = (Umsatzerlöse + Sonstige Betriebliche Erträge) / (Betrieblicher Aufwand + Zinsergebnis + Neutrales Ergebnis)

Segment	Sport
Objekt/Einrichtung/Bad	(Alle)

Betrag	2014	2015	2016	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.781.867,86</b>	<b>1.781.389,26</b>	<b>1.730.515,46</b>	<b>1.699.380,00</b>	<b>1.699.780,00</b>
<b>Umsatzerlöse aus Besuchen</b>	<b>1.713.239,06</b>	<b>1.750.537,74</b>	<b>1.706.443,10</b>	<b>1.678.090,00</b>	<b>1.678.090,00</b>
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>68.628,80</b>	<b>30.851,52</b>	<b>24.072,36</b>	<b>21.290,00</b>	<b>21.690,00</b>
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	67.045,10	27.698,92	22.352,12	20.260,00	20.660,00
sonstige Umsatzerlöse	1.583,70	3.152,60	1.720,24	1.030,00	1.030,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>42.738,19</b>	<b>49.862,20</b>	<b>37.646,23</b>	<b>45.143,79</b>	<b>45.143,79</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-5.341.868,54</b>	<b>-5.476.068,59</b>	<b>-5.729.843,91</b>	<b>-6.652.672,28</b>	<b>-7.192.750,88</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-1.796.193,43</b>	<b>-1.862.623,88</b>	<b>-1.824.523,32</b>	<b>-2.044.774,58</b>	<b>-2.092.664,70</b>
<b>Energie</b>	<b>-1.334.233,87</b>	<b>-1.295.820,77</b>	<b>-1.222.455,63</b>	<b>-1.254.690,00</b>	<b>-1.254.690,00</b>
<b>Wasser/Abwasser</b>	<b>-528.448,78</b>	<b>-517.687,77</b>	<b>-558.592,03</b>	<b>-553.290,00</b>	<b>-553.290,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-421.283,02</b>	<b>-418.972,27</b>	<b>-425.359,14</b>	<b>-426.107,70</b>	<b>-470.296,18</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>-387.686,85</b>	<b>-429.232,99</b>	<b>-597.691,65</b>	<b>-1.344.300,00</b>	<b>-1.792.300,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-645.663,96</b>	<b>-762.359,58</b>	<b>-882.116,05</b>	<b>-766.140,00</b>	<b>-766.140,00</b>
<b>Sonstiger Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-228.358,63</b>	<b>-189.371,33</b>	<b>-219.106,09</b>	<b>-263.370,00</b>	<b>-263.370,00</b>
<b>Zinsergebnis</b>			<b>-611,00</b>		
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>9.320,80</b>	<b>13.442,52</b>	<b>9.912,40</b>		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>			<b>37.341,78</b>		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>			<b>37.341,78</b>		
Betriebskostenzuschuss			37.341,78		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.507.941,69</b>	<b>-3.631.374,61</b>	<b>-3.915.039,04</b>	<b>-4.908.148,49</b>	<b>-5.447.827,09</b>

0,00                      0,00                      -37.341,78                      0,00                      0,00

**Kostendeckungsgrad \***                      **34,2%**                      **33,5%**                      **30,9%**                      **26,2%**                      **24,3%**

\* Neue Formel für die Berechnung ab 2016

KDG = (Umsatzerlöse + Sonstige Betriebliche Erträge) / (Betrieblicher Aufwand + Zinsergebnis + Neutrales Ergebnis)



Segment	Sport
Objekt/Einrichtung/Bad	Hallenbad Kostheim

Betrag	2014	2015	2016	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>370.062,73</b>	<b>367.360,98</b>	<b>384.296,91</b>	<b>367.900,00</b>	<b>367.900,00</b>
<b>Umsatzerlöse aus Besuchen</b>	<b>361.637,64</b>	<b>358.664,85</b>	<b>382.374,31</b>	<b>367.560,00</b>	<b>367.560,00</b>
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>8.425,09</b>	<b>8.696,13</b>	<b>1.922,60</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	7.666,83	8.416,80	1.000,00		
sonstige Umsatzerlöse	758,26	279,33	922,60	340,00	340,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>1.345,52</b>	<b>12.229,88</b>	<b>3.879,27</b>	<b>4.135,99</b>	<b>4.135,99</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-1.098.538,44</b>	<b>-1.219.989,58</b>	<b>-1.309.325,05</b>	<b>-1.474.122,39</b>	<b>-1.383.602,30</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-400.292,78</b>	<b>-458.226,48</b>	<b>-467.110,48</b>	<b>-560.429,08</b>	<b>-573.815,61</b>
<b>Energie</b>	<b>-147.846,86</b>	<b>-149.191,16</b>	<b>-150.855,65</b>	<b>-133.940,00</b>	<b>-133.940,00</b>
<b>Wasser/Abwasser</b>	<b>-106.002,46</b>	<b>-97.656,42</b>	<b>-105.082,32</b>	<b>-105.160,00</b>	<b>-105.160,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-84.985,30</b>	<b>-86.682,60</b>	<b>-89.705,78</b>	<b>-94.783,31</b>	<b>-93.276,69</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>-105.302,55</b>	<b>-142.122,70</b>	<b>-167.490,35</b>	<b>-257.700,00</b>	<b>-155.300,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-219.882,16</b>	<b>-245.453,99</b>	<b>-277.304,90</b>	<b>-239.170,00</b>	<b>-239.170,00</b>
<b>Sonstiger Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-34.226,33</b>	<b>-40.656,23</b>	<b>-51.775,57</b>	<b>-82.940,00</b>	<b>-82.940,00</b>
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>1.117,49</b>	<b>38,61</b>	<b>-429,29</b>		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>			<b>37.341,78</b>		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>			<b>37.341,78</b>		
Betriebskostenzuschuss			37.341,78		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-726.012,70</b>	<b>-840.360,11</b>	<b>-884.236,38</b>	<b>-1.102.086,40</b>	<b>-1.011.566,31</b>
	0,00	0,00	-37.341,78	0,00	0,00
<b>Kostendeckungsgrad *</b>	<b>19,5%</b>	<b>19,4%</b>	<b>20,6%</b>	<b>22,1%</b>	<b>23,9%</b>

\* Neue Formel für die Berechnung ab 2016

KDG = (Umsatzerlöse + Sonstige Betriebliche Erträge) / (Betrieblicher Aufwand + Zinsergebnis + Neutrales Ergebnis)





Segment	Freizeit
Objekt/Einrichtung/Bad	(Alle)

Betrag	2014	2015	2016	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>644.136,07</b>	<b>931.923,27</b>	<b>819.620,03</b>	<b>804.790,00</b>	<b>837.430,00</b>
<b>Umsatzerlöse aus Besuchen</b>	<b>553.401,62</b>	<b>837.914,59</b>	<b>720.629,81</b>	<b>702.840,00</b>	<b>734.010,00</b>
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>90.734,45</b>	<b>94.008,68</b>	<b>98.990,22</b>	<b>101.950,00</b>	<b>103.420,00</b>
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	86.191,11	87.834,00	93.197,04	97.450,00	97.630,00
sonstige Umsatzerlöse	4.543,34	6.174,68	5.793,18	4.500,00	5.790,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>13.282,30</b>	<b>46.523,80</b>	<b>25.725,55</b>	<b>30.138,25</b>	<b>55.138,25</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-2.219.870,27</b>	<b>-2.212.616,76</b>	<b>-2.333.198,92</b>	<b>-3.590.351,61</b>	<b>-2.955.626,29</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-838.756,98</b>	<b>-837.803,64</b>	<b>-819.812,90</b>	<b>-867.149,11</b>	<b>-887.960,70</b>
<b>Energie</b>	<b>-215.993,32</b>	<b>-229.215,96</b>	<b>-227.688,00</b>	<b>-235.420,00</b>	<b>-235.420,00</b>
<b>Wasser/Abwasser</b>	<b>-179.390,64</b>	<b>-204.644,90</b>	<b>-205.169,57</b>	<b>-221.590,00</b>	<b>-221.590,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-141.356,28</b>	<b>-93.253,39</b>	<b>-71.305,41</b>	<b>-192.675,50</b>	<b>-248.018,59</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>-531.994,21</b>	<b>-379.997,67</b>	<b>-461.860,14</b>	<b>-1.527.216,00</b>	<b>-816.336,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-214.855,87</b>	<b>-352.321,22</b>	<b>-411.957,05</b>	<b>-383.920,00</b>	<b>-383.920,00</b>
<b>Sonstiger Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-97.522,97</b>	<b>-115.379,98</b>	<b>-135.405,85</b>	<b>-162.381,00</b>	<b>-162.381,00</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-71,00</b>				
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>10.940,41</b>	<b>18,36</b>	<b>18.211,27</b>		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>			<b>19.600,00</b>	<b>540.000,00</b>	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>			<b>19.600,00</b>	<b>540.000,00</b>	
Betriebskostenzuschuss			19.600,00		
Betriebskostenzuschuss (sonstige)				540.000,00	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.551.582,49</b>	<b>-1.234.151,33</b>	<b>-1.450.042,07</b>	<b>-2.215.423,36</b>	<b>-2.063.058,04</b>
	0,00	0,00	-19.600,00	-540.000,00	0,00
<b>Kostendeckungsgrad *</b>	<b>29,8%</b>	<b>44,2%</b>	<b>36,5%</b>	<b>23,3%</b>	<b>30,2%</b>

\* Neue Formel für die Berechnung ab 2016

KDG = (Umsatzerlöse + Sonstige Betriebliche Erträge) / (Betrieblicher Aufwand + Zinsergebnis + Neutrales Ergebnis)

Segment	Freizeit
Objekt/Einrichtung/Bad	Freibad Kallebad

Betrag	2014	2015	2016	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>146.236,15</b>	<b>217.100,48</b>	<b>171.020,71</b>	<b>179.110,00</b>	<b>179.290,00</b>
<b>Umsatzerlöse aus Besuchen</b>	<b>130.676,15</b>	<b>200.544,36</b>	<b>154.464,59</b>	<b>161.900,00</b>	<b>161.900,00</b>
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>15.560,00</b>	<b>16.556,12</b>	<b>16.556,12</b>	<b>17.210,00</b>	<b>17.390,00</b>
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	15.560,00	16.556,12	16.556,12	17.210,00	17.390,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>1.458,20</b>	<b>3.451,33</b>	<b>3.451,33</b>	<b>1.447,88</b>	<b>1.447,88</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-529.170,66</b>	<b>-461.042,56</b>	<b>-485.139,28</b>	<b>-1.240.278,23</b>	<b>-550.352,76</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-248.522,45</b>	<b>-212.217,82</b>	<b>-196.728,41</b>	<b>-212.391,47</b>	<b>-217.488,87</b>
<b>Energie</b>	<b>-44.560,96</b>	<b>-42.392,40</b>	<b>-45.029,17</b>	<b>-44.010,00</b>	<b>-44.010,00</b>
<b>Wasser/Abwasser</b>	<b>-47.861,69</b>	<b>-59.675,54</b>	<b>-58.122,91</b>	<b>-70.890,00</b>	<b>-70.890,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-24.114,96</b>	<b>-23.948,24</b>	<b>-24.014,67</b>	<b>-24.196,76</b>	<b>-22.773,89</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>-109.336,94</b>	<b>-58.229,42</b>	<b>-97.267,86</b>	<b>-822.000,00</b>	<b>-128.400,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-30.406,63</b>	<b>-41.980,39</b>	<b>-33.334,35</b>	<b>-34.560,00</b>	<b>-34.560,00</b>
<b>Sonstiger Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-24.367,03</b>	<b>-22.598,75</b>	<b>-30.641,91</b>	<b>-32.230,00</b>	<b>-32.230,00</b>
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>2.646,59</b>	<b>-2.874,97</b>	<b>874,64</b>		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>			<b>19.600,00</b>	<b>540.000,00</b>	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>			<b>19.600,00</b>	<b>540.000,00</b>	
Betriebskostenzuschuss			19.600,00		
Betriebskostenzuschuss (sonstige)				540.000,00	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-378.829,72</b>	<b>-243.365,72</b>	<b>-290.192,60</b>	<b>-519.720,35</b>	<b>-369.614,88</b>
	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
<b>Kostendeckungsgrad *</b>	<b>11,1%</b>	<b>18,4%</b>	<b>16,4%</b>	<b>12,4%</b>	<b>24,9%</b>

\* Neue Formel für die Berechnung ab 2016

KDG = (Umsatzerlöse + Sonstige Betriebliche Erträge) / (Betrieblicher Aufwand + Zinsergebnis + Neutrales Ergebnis)



Segment	Freizeit
Objekt/Einrichtung/Bad	Opelbad

Betrag	2014	2015	2016	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>250.902,65</b>	<b>356.813,02</b>	<b>341.189,80</b>	<b>316.960,00</b>	<b>349.420,00</b>
<b>Umsatzerlöse aus Besuchen</b>	<b>204.968,47</b>	<b>307.018,53</b>	<b>289.922,45</b>	<b>267.310,00</b>	<b>298.480,00</b>
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>45.934,18</b>	<b>49.794,49</b>	<b>51.267,35</b>	<b>49.650,00</b>	<b>50.940,00</b>
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	44.644,92	47.981,74	49.930,90	49.650,00	49.650,00
sonstige Umsatzerlöse	1.289,26	1.812,75	1.336,45		1.290,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>387,76</b>	<b>387,76</b>	<b>786,39</b>	<b>2.385,01</b>	<b>27.385,01</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-580.576,27</b>	<b>-472.277,01</b>	<b>-434.831,27</b>	<b>-953.319,46</b>	<b>-782.389,69</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-191.483,40</b>	<b>-173.762,63</b>	<b>-151.278,10</b>	<b>-198.441,78</b>	<b>-203.204,38</b>
<b>Energie</b>	<b>-53.168,55</b>	<b>-50.878,57</b>	<b>-49.061,31</b>	<b>-51.050,00</b>	<b>-51.050,00</b>
<b>Wasser/Abwasser</b>	<b>-53.572,44</b>	<b>-56.715,14</b>	<b>-62.125,18</b>	<b>-59.760,00</b>	<b>-59.760,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-82.663,80</b>	<b>-30.251,99</b>	<b>-7.273,51</b>	<b>-83.031,68</b>	<b>-123.019,31</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>-124.382,78</b>	<b>-72.998,34</b>	<b>-56.673,37</b>	<b>-435.216,00</b>	<b>-219.536,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-44.953,91</b>	<b>-56.272,37</b>	<b>-71.012,29</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-86.400,00</b>
<b>Sonstiger Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-30.351,39</b>	<b>-31.397,97</b>	<b>-37.407,51</b>	<b>-39.420,00</b>	<b>-39.420,00</b>
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>-637,94</b>	<b>-79,44</b>	<b>7.992,02</b>		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>				<b>0,00</b>	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>				<b>0,00</b>	
Betriebskostenzuschuss (sonstige)				0,00	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-329.923,80</b>	<b>-115.155,67</b>	<b>-84.863,06</b>	<b>-633.974,45</b>	<b>-405.584,68</b>

0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

**Kostendeckungsgrad \***                      **18,1%**      **29,6%**      **34,1%**      **27,4%**      **39,3%**

\* Neue Formel für die Berechnung ab 2016

KDG = (Umsatzerlöse + Sonstige Betriebliche Erträge) / (Betrieblicher Aufwand + Zinsergebnis + Neutrales Ergebnis)

Segment	Freizeit
Objekt/Einrichtung/Bad	Freizeitgelände Rettbergsauen

Betrag	2014	2015	2016	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>12.569,99</b>	<b>13.321,77</b>	<b>11.557,48</b>	<b>11.580,00</b>	<b>11.580,00</b>
<b>Umsatzerlöse aus Besuchen</b>	<b>9.916,63</b>	<b>10.141,77</b>	<b>8.277,48</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>2.653,36</b>	<b>3.180,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	2.653,36	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
sonstige Umsatzerlöse		580,00	680,00	700,00	700,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>3.175,90</b>	<b>22.044,75</b>	<b>12.847,87</b>	<b>8.153,41</b>	<b>8.153,41</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-152.394,76</b>	<b>-160.900,06</b>	<b>-173.633,37</b>	<b>-145.427,91</b>	<b>-151.705,90</b>
<b>Personalaufwand</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Energie</b>	<b>-5.940,85</b>	<b>-5.688,58</b>	<b>-5.282,55</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>
<b>Wasser/Abwasser</b>	<b>-4.700,64</b>	<b>-25.072,85</b>	<b>-14.705,78</b>	<b>-13.960,00</b>	<b>-13.960,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.932,84</b>	<b>-1.324,68</b>	<b>-1.281,32</b>	<b>-927,91</b>	<b>-7.205,90</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>-38.813,92</b>	<b>-25.968,54</b>	<b>-45.959,55</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-94.469,82</b>	<b>-97.123,74</b>	<b>-97.823,82</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>
<b>Sonstiger Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-6.536,69</b>	<b>-5.721,67</b>	<b>-8.580,35</b>	<b>-18.890,00</b>	<b>-18.890,00</b>
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>15,16</b>	<b>4.746,45</b>	<b>4.077,48</b>		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-136.633,71</b>	<b>-120.787,09</b>	<b>-145.150,54</b>	<b>-125.694,50</b>	<b>-131.972,49</b>

0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

**Kostendeckungsgrad \***      **1,6%**      **4,0%**      **3,3%**      **5,5%**      **6,0%**

\* Neue Formel für die Berechnung ab 2016

KDG = (Umsatzerlöse + Sonstige Betriebliche Erträge) / (Betrieblicher Aufwand + Zinsergebnis + Neutrales Ergebnis)

Segment	Freizeit
Objekt/Einrichtung/Bad	Henkell Kunsteisbahn

Betrag	2014	2015	2016	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>76.985,63</b>	<b>81.206,50</b>	<b>86.398,71</b>	<b>81.560,00</b>	<b>81.560,00</b>
<b>Umsatzerlöse aus Besuchen</b>	<b>68.931,55</b>	<b>72.627,07</b>	<b>75.185,76</b>	<b>72.250,00</b>	<b>72.250,00</b>
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>8.054,08</b>	<b>8.579,43</b>	<b>11.212,95</b>	<b>9.310,00</b>	<b>9.310,00</b>
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	7.446,22	5.510,00	5.510,00
sonstige Umsatzerlöse	3.254,08	3.779,43	3.766,73	3.800,00	3.800,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>1.897,28</b>	<b>13.897,28</b>	<b>1.897,28</b>	<b>2.333,85</b>	<b>2.333,85</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-428.262,48</b>	<b>-463.110,54</b>	<b>-525.168,93</b>	<b>-464.207,69</b>	<b>-467.429,02</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-215.316,75</b>	<b>-146.999,09</b>	<b>-158.739,69</b>	<b>-134.309,40</b>	<b>-137.532,83</b>
<b>Energie</b>	<b>-54.898,97</b>	<b>-75.913,23</b>	<b>-83.256,64</b>	<b>-82.420,00</b>	<b>-82.420,00</b>
<b>Wasser/Abwasser</b>	<b>-46.641,36</b>	<b>-31.504,11</b>	<b>-30.017,68</b>	<b>-41.920,00</b>	<b>-41.920,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-8.966,11</b>	<b>-9.860,89</b>	<b>-11.027,37</b>	<b>-11.298,29</b>	<b>-11.296,19</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>-77.775,80</b>	<b>-79.109,61</b>	<b>-64.431,08</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-16.151,32</b>	<b>-107.026,48</b>	<b>-153.277,13</b>	<b>-111.410,00</b>	<b>-111.410,00</b>
<b>Sonstiger Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-8.512,17</b>	<b>-12.697,13</b>	<b>-24.419,34</b>	<b>-22.850,00</b>	<b>-22.850,00</b>
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>2.616,66</b>	<b>-1.386,92</b>	<b>4.059,70</b>		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-346.762,91</b>	<b>-369.393,68</b>	<b>-432.813,24</b>	<b>-380.313,84</b>	<b>-383.535,17</b>

0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

**Kostendeckungsgrad \***      **6,4%**      **7,9%**      **8,0%**      **12,4%**      **13,0%**

\* Neue Formel für die Berechnung ab 2016

KDG = (Umsatzerlöse + Sonstige Betriebliche Erträge) / (Betrieblicher Aufwand + Zinsergebnis + Neutrales Ergebnis)



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

Betrag	2014	2015	2016	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>134.749,71</b>	<b>145.268,63</b>	<b>132.619,80</b>	<b>137.580,00</b>	<b>137.580,00</b>
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>134.749,71</b>	<b>145.268,63</b>	<b>132.619,80</b>	<b>137.580,00</b>	<b>137.580,00</b>
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	88.021,41	93.859,42	85.619,80	89.190,00	89.190,00
sonstige Umsatzerlöse	46.728,30	51.409,21	47.000,00	48.390,00	48.390,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>6.021,29</b>	<b>6.021,29</b>	<b>8.959,57</b>	<b>5.978,66</b>	<b>5.978,66</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-274.184,18</b>	<b>-265.951,43</b>	<b>-259.799,51</b>	<b>-274.247,46</b>	<b>-276.619,26</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-102.232,79</b>	<b>-103.802,77</b>	<b>-109.309,98</b>	<b>-110.491,40</b>	<b>-113.143,20</b>
<b>Energie</b>	<b>-22.195,70</b>	<b>-22.122,47</b>	<b>-20.327,40</b>	<b>-21.560,00</b>	<b>-21.560,00</b>
<b>Wasser/Abwasser</b>	<b>-325,23</b>		<b>-402,45</b>		
<b>Abschreibungen</b>	<b>-66.903,07</b>	<b>-63.496,15</b>	<b>-62.980,24</b>	<b>-62.746,06</b>	<b>-62.466,06</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>-51.841,02</b>	<b>-46.926,24</b>	<b>-41.300,84</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-17.629,05</b>	<b>-17.330,98</b>	<b>-15.085,38</b>	<b>-19.360,00</b>	<b>-19.360,00</b>
<b>Sonstiger Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-13.057,32</b>	<b>-12.272,82</b>	<b>-10.393,22</b>	<b>-15.090,00</b>	<b>-15.090,00</b>
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>2.944,62</b>	<b>2.420,84</b>	<b>2.987,85</b>		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-130.468,56</b>	<b>-112.240,67</b>	<b>-115.232,29</b>	<b>-130.688,80</b>	<b>-133.060,60</b>

0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

**Kostendeckungsgrad \***      **13,0%**      **15,2%**      **17,0%**      **29,5%**      **31,7%**

\* Neue Formel für die Berechnung ab 2016

KDG = (Umsatzerlöse + Sonstige Betriebliche Erträge) / (Betrieblicher Aufwand + Zinsergebnis + Neutrales Ergebnis)



