

Status	(Mehrere Elemente)
Bereich	IV

Betrag	2020	2021	2022	Gesamtergebnis
<b>THB</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
Schließanlage	40.000,00			40.000,00
<b>KLF</b>	<b>594.810,00</b>	<b>3.357.980,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>4.782.790,00</b>
Edelstahlbecken Schwimmer mlt Beckenumgang - Freibad	549.810,00	1.115.980,00		1.665.790,00
Lüftungsanlage Trainingshalle	0,00	1.792.000,00		1.792.000,00
Sanierung Kinderplanschbecken Freibad		450.000,00	830.000,00	1.280.000,00
Umkleidekabinen erneuern Freibad	20.000,00			20.000,00
Unterwasserscheinwerfer Hallenbad erneuern	25.000,00			25.000,00
<b>HBK</b>	<b>140.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>2.444.000,00</b>
Neugestaltung Eingangsbereich/Kasse	140.000,00			140.000,00
Sanierung der Lufttechnischen Anlagen		800.000,00	1.504.000,00	2.304.000,00
<b>FKB</b>	<b>102.400,00</b>			<b>102.400,00</b>
Neugestaltung Eingangsbereich / Kasse	102.400,00			102.400,00
<b>FMA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>		<b>960.000,00</b>
Errichtung eines Planschbecken mit Attraktionen	480.000,00	480.000,00		960.000,00
<b>FOB</b>	<b>26.500,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>76.500,00</b>
2.Teil Umkleiden und Schränke			50.000,00	50.000,00
Winterevent	26.500,00			26.500,00
<b>FRA</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>
neue Schaukel Schierstein	2.500,00			2.500,00
<b>GS</b>	<b>650.000,00</b>			<b>650.000,00</b>
Neues Kassensystem	650.000,00			650.000,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.036.210,00</b>	<b>4.637.980,00</b>	<b>2.384.000,00</b>	<b>9.058.190,00</b>

**Gesellschaft:**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	6280	2745	6940	6940	6940	6940
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	52	50	50	50	50	50
Erträge von der Stadt	349	340	340	340	340	340
übrige betriebliche Erträge	290	177	189	209	199	171
<b>Betriebsleistung</b>	<b>6971</b>	<b>3312</b>	<b>7519</b>	<b>7539</b>	<b>7529</b>	<b>7501</b>
Materialaufwand	6627	5711	6252	6252	6252	6252
Personalaufwand	6597	6756	7044	7044	7044	7044
Abschreibungen	1625	1588	1680	1680	1680	1680
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt	119	121	124	124	124	124
übrige betriebliche Aufwendungen	3759	4944	4859	4859	4859	4859
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>18727</b>	<b>19120</b>	<b>19959</b>	<b>19959</b>	<b>19959</b>	<b>19959</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-11756</b>	<b>-15808</b>	<b>-12440</b>	<b>-12420</b>	<b>-12430</b>	<b>-12458</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-154	-155	-272	-354	-635	-1199
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-22	-4				
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-176</b>	<b>-159</b>	<b>-272</b>	<b>-354</b>	<b>-635</b>	<b>-1199</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-11932</b>	<b>-15967</b>	<b>-12712</b>	<b>-12774</b>	<b>-13065</b>	<b>-13657</b>
außerordentliches Ergebnis	316	-9				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	9782	12782	12782	12782	12782	12782
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1834</b>	<b>-3194</b>	<b>70</b>	<b>8</b>	<b>-283</b>	<b>-875</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-1460	-1834	-3194	70	8	-283
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	1460	1834	3194	-70	-8	283
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-1834</b>	<b>-3194</b>	<b>70</b>	<b>8</b>	<b>-283</b>	<b>-875</b>

Status	(Mehrere Elemente)
Bereich	IH

Betrag		
	2020	2021
<b>THB</b>	420.000,00	835.000,00
<b>Standard</b>		
Außenanlagen / Grünpflege	35.000,00	38.500,00
Bauunterhaltung	150.000,00	165.000,00
Kleinwerkzeuge / Material	5.000,00	5.500,00
Reparatur TAM	150.000,00	165.000,00
Wartung	10.000,00	11.000,00
<b>Prioliste</b>		
Neugestaltung Whirlpool-Bereich optisch aufwerten		0,00
<b>Sondermaßnahme</b>		
3 Nackenduschen, ein Wasserpilz erneuern, Neu Schwalldusche Rondo Außenbecken	0,00	20.000,00
Duschtrennwände in den sanitären Anlagen Sauna, Cabrillant P4_B	20.000,00	
Ersatz Bangkirai - Werkstoff Holzterrassen Sauna, Bad	30.000,00	
Ersatz Holz - Werkstoff Handgriffe Glastüren	10.000,00	
Ersatz Holz - Werkstoff Sitzbänke Umkleidekabinen	10.000,00	
Fliesen erneuern, Steg am Innenbecken Schwimmhalle		15.000,00
Neu Fliesen, Wände bis ca. 1 Meter Höhe Bad, Sauna		15.000,00
Neugestaltung Erlebnisduschen Sauna EG + OG	0,00	
Thermalwasservoraufbereitung Badewasser		400.000,00
<b>KFT</b>	190.000,00	359.000,00
<b>Standard</b>		
Außenanlagen / Grünpflege	5.000,00	5.500,00
Bauunterhaltung	60.000,00	66.000,00
Kleinwerkzeuge / Material	20.000,00	22.000,00
Reparatur TAM	80.000,00	88.000,00
Wartung	25.000,00	27.500,00
<b>Sondermaßnahme</b>		
Thermalwasservoraufbereitung gesamt		150.000,00
<b>FZB</b>	139.815,00	144.500,00
<b>Standard</b>		
Außenanlagen / Grünpflege	6.500,00	7.150,00
Bauunterhaltung	65.000,00	71.500,00
Kleinwerkzeuge / Material	15.000,00	16.500,00
Reparatur TAM	30.000,00	33.000,00
Wartung	8.500,00	9.350,00
<b>Sondermaßnahme</b>		
Fliesenarbeiten FZB	5.000,00	5.000,00
Schließzylinder Garderobeschränke	3.000,00	2.000,00
Wärmetauscher Whirlpool	1.815,00	
Wartung Filter Whirlpool	5.000,00	
<b>KLF</b>	488.000,00	260.000,00
<b>Standard</b>		
Außenanlagen / Grünpflege	7.000,00	7.700,00
Bauunterhaltung	90.000,00	99.000,00
Kleinwerkzeuge / Material	5.000,00	5.500,00
Reparatur TAM	70.000,00	77.000,00
Wartung	28.000,00	30.800,00
<b>Prioliste</b>		
Boden erneuern Eltern-Kind-Bereich Hallenbad	20.000,00	
Dachsanierung Trainingshalle	0,00	
Umkleide Freibad Betonsanierung	228.000,00	
<b>Sondermaßnahme</b>		
Scheiben Hallenbad (Freibadseite) erneuern	40.000,00	
Scheiben Hallenbad (Hofseite) erneuern		40.000,00
<b>HBK</b>	558.500,00	226.750,00
<b>Standard</b>		
Außenanlagen / Grünpflege	1.000,00	1.100,00
Bauunterhaltung	70.000,00	77.000,00

Betrag	2020	2021
Betriebsführungsvertrag BHKW	12.500,00	13.750,00
Kleinwerkzeuge / Material	2.000,00	2.200,00
Reparatur TAM	40.000,00	44.000,00
Wartung	17.000,00	18.700,00
<b>Prioliste</b>		
Erneuerung der Duschpanellen Schüler Knaben		30.000,00
Erneuerung der Duschpanellen Schüler Mädchen		30.000,00
Erneuerung Wärmeverteiler - Pumpen und Isolation	256.000,00	
<b>Sondermaßnahme</b>		
Brandschutz aktualisieren	80.000,00	
Erneuerung der Abdichtung UW-Scheinwerfer		10.000,00
Erneuerung der Duschpanellen Herrendusche	30.000,00	
Erneuerung Innenraum Aufgussauna	40.000,00	
Überprüfung abgehängte Decke	10.000,00	
<b>FKB</b>	<b>170.000,00</b>	<b>421.000,00</b>
<b>Standard</b>		
Außenanlagen / Grünpflege	15.000,00	16.500,00
Bauunterhaltung	45.000,00	49.500,00
Kleinwerkzeuge / Material	2.000,00	2.200,00
Reparatur TAM	25.000,00	27.500,00
Wartung	3.000,00	3.300,00
<b>Prioliste</b>		
Betonsanierung Brüstung Sonnenterrasse		192.000,00
<b>Sondermaßnahme</b>		
1. Teil Sanierung Filteranlage (Rohrleitungen, Stahlträger erneuern)		50.000,00
Sanierung Schmutzwasseranlage Eröffnung 1970 (Rohrleitungen, Pumpen, Steuerung.)	50.000,00	
Solarabsorberanlage Teilsanierung Hauptgebäude		80.000,00
Überholung der Umwälzpumpen Beckenanlagen	30.000,00	
<b>FMA</b>	<b>244.000,00</b>	<b>877.000,00</b>
<b>Standard</b>		
Außenanlagen / Grünpflege	10.000,00	11.000,00
Bauunterhaltung	65.000,00	71.500,00
Kleinwerkzeuge / Material	5.000,00	5.500,00
Reparatur TAM	55.000,00	60.500,00
Wartung	5.000,00	5.500,00
<b>Prioliste</b>		
Sanierung Beckenumgänge Prioliste		448.000,00
Sanierung Horizontalbrunnen		250.000,00
<b>Sondermaßnahme</b>		
Dachsanierung 1. Teil	104.000,00	
Fassade ausbessern und neu anlegen 1. Teil		25.000,00
<b>FOB</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>184.000,00</b>
<b>Standard</b>		
Außenanlagen / Grünpflege	25.000,00	27.500,00
Bauunterhaltung	35.000,00	38.500,00
Kleinwerkzeuge / Material	1.000,00	1.100,00
Reparatur TAM	17.000,00	18.700,00
Wartung	12.000,00	13.200,00
<b>Prioliste</b>		
Filteranlage Badewasser Prioliste	1.024.000,00	
<b>Sondermaßnahme</b>		
2 Reinwasserpumpen liefern und Montage	40.000,00	
Dachsanierung Haupthaus und Nebengebäude		0,00
Fliesensanierung Ringbrause		15.000,00
Plattenbelag Badeplatte erneuern		70.000,00
Sanierung Solarthermie Badewasser		0,00
<b>UdE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Standard</b>		
Außenanlagen / Grünpflege	15.000,00	16.500,00
Bauunterhaltung	15.000,00	16.500,00
Kleinwerkzeuge / Material	2.000,00	2.200,00

Betrag		2020	2021
	Reparatur TAM	7.000,00	7.700,00
	Wartung	1.000,00	1.100,00
	<b>Sondermaßnahme</b>		
	Dachsanierung Funktionsgebäude	15.000,00	
	Sanierung 1. Teil Badmintonfelder	20.000,00	
FRA		38.000,00	40.000,00
	<b>Standard</b>		
	Außenanlagen / Grünpflege	11.000,00	12.100,00
	Bauunterhaltung	15.000,00	16.500,00
	Kleinwerkzeuge / Material	500,00	550,00
	Reparatur TAM	3.000,00	3.300,00
	Wartung	500,00	550,00
	<b>Sondermaßnahme</b>		
	Duschtrennwände Schierstein	8.000,00	
	Instandsetzung Anlegestellen		7.000,00
HKE		60.000,00	66.000,00
	<b>Standard</b>		
	Außenanlagen / Grünpflege	4.000,00	4.400,00
	Bauunterhaltung	20.000,00	22.000,00
	Kleinwerkzeuge / Material	1.000,00	1.100,00
	Reparatur TAM	25.000,00	27.500,00
	Wartung	10.000,00	11.000,00
QuL		45.000,00	49.500,00
	<b>Standard</b>		
	Außenanlagen / Grünpflege	0,00	0,00
	Bauunterhaltung	30.000,00	33.000,00
	Kleinwerkzeuge / Material	2.000,00	2.200,00
	Reparatur TAM	12.000,00	13.200,00
	Wartung	1.000,00	1.100,00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>3.582.315,00</b>	<b>3.506.750,00</b>