

Segment	All
Einrichtung	All

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.554.169,58</b>	<b>5.456.850,00</b>	<b>7.556.680,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	5.124.710,55	5.021.140,00	7.120.970,00
Sonstige Umsatzerlöse	429.459,03	435.710,00	435.710,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>131.232,94</b>	<b>90.695,56</b>	<b>82.502,04</b>
Sonstige Betriebliche Erträge	131.232,94	90.695,56	82.502,04
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-18.887.127,81</b>	<b>-22.677.942,37</b>	<b>-24.914.096,68</b>
Personalaufwand	-6.631.114,64	-8.161.740,00	-8.405.790,00
Energie	-2.181.836,83	-3.281.750,00	-3.281.750,00
Wasser/Abwasser	-1.132.444,60	-1.467.520,00	-1.467.520,00
Abschreibungen	-1.920.811,50	-1.837.808,37	-1.939.422,68
Instandhaltung	-2.239.986,11	-2.884.450,00	-4.769.390,00
Fremdleistungen	-3.117.626,25	-3.194.684,00	-3.200.234,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-1.663.307,88	-1.849.990,00	-1.849.990,00
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-94.713,19</b>	<b>-954.663,83</b>	<b>-2.018.902,75</b>
Zinsaufwand	-95.724,20	-954.663,83	-2.018.902,75
Zinsertrag	1.011,01		
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>530.460,48</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-129.310,09		
Periodenfremde Erträge	659.770,57		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>12.781.610,04</b>	<b>12.781.610,04</b>	<b>12.781.610,04</b>
Betriebskostenzuschuss	12.781.610,04	12.781.610,04	12.781.610,04
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>15.632,04</b>	<b>-5.303.450,60</b>	<b>-6.512.207,35</b>

Kostendeckungsgrad	30,8%	23,5%	28,4%
--------------------	-------	-------	-------

Segment	Gesundheit & Wellness
Einrichtung	All

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.726.723,82</b>	<b>2.349.440,00</b>	<b>4.679.790,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	2.615.671,07	2.221.900,00	4.552.250,00
Sonstige Umsatzerlöse	111.052,75	127.540,00	127.540,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>24.383,91</b>	<b>20.903,65</b>	<b>18.074,25</b>
Sonstige Betriebliche Erträge	24.383,91	20.903,65	18.074,25
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-6.711.675,01</b>	<b>-8.062.116,63</b>	<b>-9.797.513,99</b>
Personalaufwand	-1.795.704,08	-2.120.720,00	-2.184.330,00
Energie	-854.747,63	-1.276.990,00	-1.276.990,00
Wasser/Abwasser	-573.142,38	-730.260,00	-730.260,00
Abschreibungen	-905.572,79	-888.356,63	-923.843,99
Instandhaltung	-883.622,60	-1.396.930,00	-3.033.230,00
Fremdleistungen	-1.282.767,29	-1.261.440,00	-1.261.440,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-416.118,24	-387.420,00	-387.420,00
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-95.724,20</b>		
Zinsaufwand	-95.724,20		
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>452.680,67</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-48.228,56		
Periodenfremde Erträge	500.909,23		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.603.610,81</b>	<b>-5.691.772,98</b>	<b>-5.099.649,74</b>

Kostendeckungsgrad	43,3%	29,4%	47,9%
--------------------	-------	-------	-------

Segment	Gesundheit & Wellness
Einrichtung	Thermalbad Aukammtal

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.421.213,59</b>	<b>1.273.450,00</b>	<b>3.603.800,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	2.312.013,03	1.148.980,00	3.479.330,00
Sonstige Umsatzerlöse	109.200,56	124.470,00	124.470,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>21.351,82</b>	<b>18.750,44</b>	<b>18.074,25</b>
Sonstige Betriebliche Erträge	21.351,82	18.750,44	18.074,25
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-4.739.196,03</b>	<b>-5.648.130,65</b>	<b>-7.340.747,60</b>
Personalaufwand	-832.760,12	-982.640,00	-1.012.120,00
Energie	-640.453,94	-901.930,00	-901.930,00
Wasser/Abwasser	-470.808,31	-495.600,00	-495.600,00
Abschreibungen	-875.095,59	-862.590,65	-900.977,60
Instandhaltung	-492.459,64	-1.166.490,00	-2.791.240,00
Fremdleistungen	-1.140.798,05	-1.003.230,00	-1.003.230,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-286.820,38	-235.650,00	-235.650,00
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-95.724,20</b>		
Zinsaufwand	-95.724,20		
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>-4.668,57</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-15.483,61		
Periodenfremde Erträge	10.815,04		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.397.023,39</b>	<b>-4.355.930,21</b>	<b>-3.718.873,35</b>

Kostendeckungsgrad	50,5%	22,9%	49,3%
--------------------	-------	-------	-------

Segment	Gesundheit & Wellness
Einrichtung	Kaiser-Friedrich-Therme

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>305.510,23</b>	<b>1.075.990,00</b>	<b>1.075.990,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	303.658,04	1.072.920,00	1.072.920,00
Sonstige Umsatzerlöse	1.852,19	3.070,00	3.070,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>3.032,09</b>	<b>2.153,21</b>	
Sonstige Betriebliche Erträge	3.032,09	2.153,21	
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-1.972.478,98</b>	<b>-2.413.985,98</b>	<b>-2.456.766,39</b>
Personalaufwand	-962.943,96	-1.138.080,00	-1.172.210,00
Energie	-214.293,69	-375.060,00	-375.060,00
Wasser/Abwasser	-102.334,07	-234.660,00	-234.660,00
Abschreibungen	-30.477,20	-25.765,98	-22.866,39
Instandhaltung	-391.162,96	-230.440,00	-241.990,00
Fremdleistungen	-141.969,24	-258.210,00	-258.210,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-129.297,86	-151.770,00	-151.770,00
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>457.349,24</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-32.744,95		
Periodenfremde Erträge	490.094,19		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.206.587,42</b>	<b>-1.335.842,77</b>	<b>-1.380.776,39</b>

Kostendeckungsgrad	20,4%	44,7%	43,8%
--------------------	-------	-------	-------

Segment	Sport
Einrichtung	All

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.597.927,28</b>	<b>1.867.650,00</b>	<b>1.867.650,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	1.541.258,61	1.814.230,00	1.814.230,00
Sonstige Umsatzerlöse	56.668,67	53.420,00	53.420,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>24.112,83</b>	<b>14.124,62</b>	<b>11.133,15</b>
Sonstige Betriebliche Erträge	24.112,83	14.124,62	11.133,15
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-6.167.719,35</b>	<b>-7.465.572,67</b>	<b>-7.721.289,21</b>
Personalaufwand	-2.236.966,36	-2.713.670,00	-2.794.240,00
Energie	-1.116.126,86	-1.564.190,00	-1.564.190,00
Wasser/Abwasser	-407.495,35	-541.620,00	-541.620,00
Abschreibungen	-560.219,19	-551.348,67	-578.065,21
Instandhaltung	-493.390,27	-797.030,00	-945.460,00
Fremdleistungen	-948.520,06	-962.264,00	-962.264,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-405.001,26	-335.450,00	-335.450,00
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>53.548,46</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-2.514,21		
Periodenfremde Erträge	56.062,67		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-4.492.130,78</b>	<b>-5.583.798,05</b>	<b>-5.842.506,06</b>

Kostendeckungsgrad	26,5%	25,2%	24,3%
--------------------	-------	-------	-------

Segment	Sport
Einrichtung	Hallenbad Mainzer Straße

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>349.709,41</b>	<b>542.230,00</b>	<b>542.230,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	349.580,83	541.980,00	541.980,00
Sonstige Umsatzerlöse	128,58	250,00	250,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>8.228,09</b>		
Sonstige Betriebliche Erträge	8.228,09		
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-2.007.197,43</b>	<b>-2.482.673,91</b>	<b>-2.512.680,23</b>
Personalaufwand	-744.911,82	-857.940,00	-883.690,00
Energie	-547.220,43	-778.640,00	-778.640,00
Wasser/Abwasser	-144.256,18	-198.740,00	-198.740,00
Abschreibungen	-30.589,03	-16.729,91	-13.386,23
Instandhaltung	-104.502,64	-151.620,00	-159.220,00
Fremdleistungen	-308.394,85	-379.044,00	-379.044,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-127.322,48	-99.960,00	-99.960,00
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>684,10</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-293,47		
Periodenfremde Erträge	977,57		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.648.575,83</b>	<b>-1.940.443,91</b>	<b>-1.970.450,23</b>

Kostendeckungsgrad	17,8%	21,8%	21,6%
--------------------	-------	-------	-------

Segment	Sport
Einrichtung	Frei- und Hallenbad Kleinfeldchen

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>876.548,91</b>	<b>824.280,00</b>	<b>824.280,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	846.324,52	797.510,00	797.510,00
Sonstige Umsatzerlöse	30.224,39	26.770,00	26.770,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>1.777,73</b>	<b>457,72</b>	
Sonstige Betriebliche Erträge	1.777,73	457,72	
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-2.766.196,20</b>	<b>-3.193.436,94</b>	<b>-3.235.879,31</b>
Personalaufwand	-1.035.470,01	-1.280.660,00	-1.318.340,00
Energie	-433.349,74	-583.470,00	-583.470,00
Wasser/Abwasser	-187.607,19	-216.420,00	-216.420,00
Abschreibungen	-436.837,37	-447.766,94	-440.379,31
Instandhaltung	-160.515,17	-242.570,00	-254.720,00
Fremdleistungen	-335.354,86	-280.350,00	-280.350,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-177.061,86	-142.200,00	-142.200,00
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>53.756,54</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-379,49		
Periodenfremde Erträge	54.136,03		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.834.113,02</b>	<b>-2.368.699,22</b>	<b>-2.411.599,31</b>

Kostendeckungsgrad	32,4%	25,8%	25,5%
--------------------	-------	-------	-------

Segment	Sport
Einrichtung	Hallenbad Kostheim

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>371.668,96</b>	<b>501.140,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	345.353,26	474.740,00	474.740,00
Sonstige Umsatzerlöse	26.315,70	26.400,00	26.400,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>14.107,01</b>	<b>13.666,90</b>	<b>11.133,15</b>
Sonstige Betriebliche Erträge	14.107,01	13.666,90	11.133,15
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-1.394.325,72</b>	<b>-1.789.461,82</b>	<b>-1.972.729,67</b>
Personalaufwand	-456.584,53	-575.070,00	-592.210,00
Energie	-135.556,69	-202.080,00	-202.080,00
Wasser/Abwasser	-75.631,98	-126.460,00	-126.460,00
Abschreibungen	-92.792,79	-86.851,82	-124.299,67
Instandhaltung	-228.372,46	-402.840,00	-531.520,00
Fremdleistungen	-304.770,35	-302.870,00	-302.870,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-100.616,92	-93.290,00	-93.290,00
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>-892,18</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-1.841,25		
Periodenfremde Erträge	949,07		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.009.441,93</b>	<b>-1.274.654,92</b>	<b>-1.460.456,52</b>

Kostendeckungsgrad	27,6%	28,8%	26,0%
--------------------	-------	-------	-------

Segment	Freizeit
Einrichtung	All

<b>Betrag</b>			
	<b>2022</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.091.151,72</b>	<b>1.103.540,00</b>	<b>873.020,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	967.640,59	985.010,00	754.490,00
Sonstige Umsatzerlöse	123.511,13	118.530,00	118.530,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>68.880,88</b>	<b>55.667,29</b>	<b>53.294,64</b>
Sonstige Betriebliche Erträge	68.880,88	55.667,29	53.294,64
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-3.137.415,14</b>	<b>-3.574.858,34</b>	<b>-3.686.235,87</b>
Personalaufwand	-893.488,09	-1.459.250,00	-1.503.060,00
Energie	-190.202,70	-392.460,00	-392.460,00
Wasser/Abwasser	-151.070,89	-194.860,00	-194.860,00
Abschreibungen	-370.761,39	-329.248,34	-369.355,87
Instandhaltung	-665.201,62	-545.890,00	-573.350,00
Fremdleistungen	-613.719,15	-444.800,00	-444.800,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-252.971,30	-208.350,00	-208.350,00
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>17.419,00</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-10.477,92		
Periodenfremde Erträge	27.896,92		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.959.963,54</b>	<b>-2.415.651,05</b>	<b>-2.759.921,23</b>

Kostendeckungsgrad	37,2%	32,4%	25,1%
--------------------	-------	-------	-------

Segment	Freizeit
Einrichtung	Freibad Kallebad

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>304.783,36</b>	<b>228.490,00</b>	<b>228.490,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	287.627,38	211.800,00	211.800,00
Sonstige Umsatzerlöse	17.155,98	16.690,00	16.690,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>30.513,17</b>	<b>30.513,17</b>	<b>28.520,04</b>
Sonstige Betriebliche Erträge	30.513,17	30.513,17	28.520,04
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-700.403,42</b>	<b>-823.749,83</b>	<b>-838.028,07</b>
Personalaufwand	-248.716,10	-380.990,00	-392.440,00
Energie	-48.172,84	-86.450,00	-86.450,00
Wasser/Abwasser	-49.524,19	-81.690,00	-81.690,00
Abschreibungen	-69.348,57	-64.969,83	-62.318,07
Instandhaltung	-159.474,15	-109.170,00	-114.650,00
Fremdleistungen	-67.164,22	-50.060,00	-50.060,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-58.003,35	-50.420,00	-50.420,00
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>4.127,38</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-1.446,15		
Periodenfremde Erträge	5.573,53		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-360.979,51</b>	<b>-564.746,66</b>	<b>-581.018,03</b>

Kostendeckungsgrad	48,2%	31,4%	30,7%
--------------------	-------	-------	-------

Segment	Freizeit
Einrichtung	Freibad Maarau

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>191.990,43</b>	<b>244.490,00</b>	<b>13.970,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	175.488,03	230.520,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	16.502,40	13.970,00	13.970,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>15.215,96</b>	<b>10.874,04</b>	<b>10.494,52</b>
Sonstige Betriebliche Erträge	15.215,96	10.874,04	10.494,52
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-813.278,11</b>	<b>-804.405,93</b>	<b>-876.284,50</b>
Personalaufwand	-179.906,16	-315.320,00	-324.790,00
Energie	-44.531,47	-79.610,00	-79.610,00
Wasser/Abwasser	-26.283,97	-30.210,00	-30.210,00
Abschreibungen	-114.188,69	-94.125,93	-148.014,50
Instandhaltung	-225.864,05	-169.810,00	-178.330,00
Fremdleistungen	-160.443,54	-69.550,00	-69.550,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-62.060,23	-45.780,00	-45.780,00
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>-2.798,41</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-4.052,08		
Periodenfremde Erträge	1.253,67		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-608.870,13</b>	<b>-549.041,89</b>	<b>-851.819,98</b>

Kostendeckungsgrad	25,4%	31,7%	2,8%
--------------------	-------	-------	------

Segment	Freizeit
Einrichtung	Freibad Opelbad

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>506.265,49</b>	<b>507.770,00</b>	<b>507.770,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	436.094,31	441.140,00	441.140,00
Sonstige Umsatzerlöse	70.171,18	66.630,00	66.630,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>16.429,65</b>	<b>13.485,77</b>	<b>13.485,77</b>
Sonstige Betriebliche Erträge	16.429,65	13.485,77	13.485,77
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-869.513,37</b>	<b>-884.051,61</b>	<b>-889.901,67</b>
Personalaufwand	-226.595,19	-318.070,00	-327.630,00
Energie	-42.689,70	-73.340,00	-73.340,00
Wasser/Abwasser	-50.127,46	-56.940,00	-56.940,00
Abschreibungen	-171.877,07	-163.501,61	-154.301,67
Instandhaltung	-175.634,74	-109.170,00	-114.660,00
Fremdleistungen	-123.349,27	-97.300,00	-97.300,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-79.239,94	-65.730,00	-65.730,00
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>14.703,14</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-229,54		
Periodenfremde Erträge	14.932,68		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-332.115,09</b>	<b>-362.795,84</b>	<b>-368.645,90</b>

Kostendeckungsgrad	61,1%	59,0%	58,6%
--------------------	-------	-------	-------

Segment	Freizeit
Einrichtung	Freizeitgelände unter den Eichen

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>25.492,45</b>	<b>29.610,00</b>	<b>29.610,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	16.472,79	20.230,00	20.230,00
Sonstige Umsatzerlöse	9.019,66	9.380,00	9.380,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>2.378,04</b>	<b>794,31</b>	<b>794,31</b>
Sonstige Betriebliche Erträge	2.378,04	794,31	794,31
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-181.731,85</b>	<b>-287.576,27</b>	<b>-294.398,17</b>
Personalaufwand	-51.704,61	-192.600,00	-198.370,00
Energie	-8.288,97	-8.630,00	-8.630,00
Wasser/Abwasser	-9.172,28	-7.530,00	-7.530,00
Abschreibungen	-6.421,88	-3.706,27	-2.308,17
Instandhaltung	-51.927,99	-48.540,00	-50.990,00
Fremdleistungen	-43.289,64	-18.000,00	-18.000,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-10.926,48	-8.570,00	-8.570,00
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>-25,98</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-875,10		
Periodenfremde Erträge	849,12		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-153.887,34</b>	<b>-257.171,96</b>	<b>-263.993,86</b>

Kostendeckungsgrad	15,3%	10,6%	10,3%
--------------------	-------	-------	-------

Segment	Freizeit
Einrichtung	Freizeitgelände Rettbergsauen

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>11.054,59</b>	<b>11.540,00</b>	<b>11.540,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	7.698,29	8.180,00	8.180,00
Sonstige Umsatzerlöse	3.356,30	3.360,00	3.360,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>3.074,18</b>		
Sonstige Betriebliche Erträge	3.074,18		
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-166.138,19</b>	<b>-157.111,81</b>	<b>-158.961,81</b>
Personalaufwand	0,00		
Energie	-3.093,91	-4.850,00	-4.850,00
Wasser/Abwasser	-9.858,43	-9.870,00	-9.870,00
Abschreibungen	-1.285,58	-921,81	-921,81
Instandhaltung	-32.968,13	-36.410,00	-38.260,00
Fremdleistungen	-101.121,71	-89.130,00	-89.130,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-17.810,43	-15.930,00	-15.930,00
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>1.458,10</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-3.744,10		
Periodenfremde Erträge	5.202,20		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-150.551,32</b>	<b>-145.571,81</b>	<b>-147.421,81</b>

Kostendeckungsgrad	8,6%	7,3%	7,3%
--------------------	------	------	------

Segment	Freizeit
Einrichtung	Henkell Kunsteisbahn

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>51.565,40</b>	<b>81.640,00</b>	<b>81.640,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	44.259,79	73.140,00	73.140,00
Sonstige Umsatzerlöse	7.305,61	8.500,00	8.500,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>1.269,88</b>		
Sonstige Betriebliche Erträge	1.269,88		
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-406.350,20</b>	<b>-617.962,89</b>	<b>-628.661,65</b>
Personalaufwand	-186.566,03	-252.270,00	-259.830,00
Energie	-43.425,81	-139.580,00	-139.580,00
Wasser/Abwasser	-6.104,56	-8.620,00	-8.620,00
Abschreibungen	-7.639,60	-2.022,89	-1.491,65
Instandhaltung	-19.332,56	-72.790,00	-76.460,00
Fremdleistungen	-118.350,77	-120.760,00	-120.760,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-24.930,87	-21.920,00	-21.920,00
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>-45,23</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-130,95		
Periodenfremde Erträge	85,72		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-353.560,15</b>	<b>-536.322,89</b>	<b>-547.021,65</b>

Kostendeckungsgrad	13,0%	13,2%	13,0%
--------------------	-------	-------	-------

Segment	Quellen und Leitungen
Einrichtung	All

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>136.426,48</b>	<b>136.220,00</b>	<b>136.220,00</b>
Sonstige Umsatzerlöse	136.426,48	136.220,00	136.220,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>4.238,67</b>		
Sonstige Betriebliche Erträge	4.238,67		
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-415.253,07</b>	<b>-417.313,32</b>	<b>-493.968,51</b>
Personalaufwand	-108.623,85	-131.860,00	-135.820,00
Energie	-18.663,88	-44.270,00	-44.270,00
Wasser/Abwasser	-735,98	-780,00	-780,00
Abschreibungen	-61.263,65	-61.303,32	-61.248,51
Instandhaltung	-191.974,85	-144.600,00	-217.350,00
Fremdleistungen	-23.193,00	-24.830,00	-24.830,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-10.797,86	-9.670,00	-9.670,00
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>11.632,34</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-2.335,24		
Periodenfremde Erträge	13.967,58		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-262.955,58</b>	<b>-281.093,32</b>	<b>-357.748,51</b>

Kostendeckungsgrad	34,9%	32,6%	27,6%
--------------------	-------	-------	-------

Segment	Geschäftsstelle
Einrichtung	All

Betrag	2022	PLAN 2024	PLAN 2025
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.940,28</b>	<b>0,00</b>
Umsatzerlöse aus Besuchen	140,28		
Sonstige Umsatzerlöse	1.800,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>9.616,65</b>		
Sonstige Betriebliche Erträge	9.616,65		
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-2.455.065,24</b>	<b>-3.158.081,41</b>	<b>-3.215.089,10</b>
Personalaufwand	-1.596.332,26	-1.736.240,00	-1.788.340,00
Energie	-2.095,76	-3.840,00	-3.840,00
Wasser/Abwasser		0,00	0,00
Abschreibungen	-22.994,48	-7.551,41	-6.909,10
Instandhaltung	-5.796,77		
Fremdleistungen	-249.426,75	-501.350,00	-506.900,00
Sonstiger Betrieblicher Aufwand	-578.419,22	-909.100,00	-909.100,00
<b>Zinsergebnis</b>	<b>1.011,01</b>	<b>-954.663,83</b>	<b>-2.018.902,75</b>
Zinsaufwand		-954.663,83	-2.018.902,75
Zinsertrag	1.011,01		
<b>Periodenfremdes Ergebnis</b>	<b>-4.819,99</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	-65.754,16		
Periodenfremde Erträge	60.934,17		
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>12.781.610,04</b>	<b>12.781.610,04</b>	<b>12.781.610,04</b>
Betriebskostenzuschuss	12.781.610,04	12.781.610,04	12.781.610,04
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>10.334.292,75</b>	<b>8.668.864,80</b>	<b>7.547.618,19</b>