

BAB-Zeilen \ Kst./Kons.Elem. Bezeichnung kurz	Gruppe Alle Alle Kst. Ist-Wert (aufgelaufen)	Gruppe Alle Alle Kst. Plan-Wert	Kst. 300 Wasserwerk Ist-Wert (aufgelaufen)	Kst. 300 Wasserwerk Plan-Wert	Kst. 500 Energie Ist-Wert (aufgelaufen)	Kst. 500 Energie Plan-Wert	Kst. 800 Hallenbad Ist-Wert (aufgelaufen)	Kst. 800 Hallenbad Plan-Wert	Kst. 910 Freibad Ist-Wert (aufgelaufen)	Kst. 920 Polariom Ist-Wert (aufgelaufen)	Kst. 900 Freizeitzentrum Plan-Wert	Kst. 9999 Sammelkst. Ist-Wert (aufgelaufen)
<b>Umsatzerlöse</b>	3.269.163,99	2.829.000,00	1.998.341,64	1.719.000,00	539.020,78	420.000,00	217.413,57	233.000,00	310.018,31	204.369,69	457.000,00	
Gesamtleistung	3.269.163,99	2.829.000,00	1.998.341,64	1.719.000,00	539.020,78	420.000,00	217.413,57	233.000,00	310.018,31	204.369,69	457.000,00	
Mat./Wareneinkauf	89.380,19	0,00	45.729,80				43.650,39					
Rohhertrag	3.179.783,80	2.829.000,00	1.952.611,84	1.719.000,00	539.020,78	420.000,00	173.763,18	233.000,00	310.018,31	204.369,69	457.000,00	
So. betr. Erlöse	447.193,80	553.800,00	4.084,85	44.900,00	435.266,50	330.000,00	7.837,45	36.700,00		5,00	142.200,00	
<b>Betriebl. Rohhertrag</b>	<b>3.626.977,60</b>	<b>3.382.800,00</b>	<b>1.956.696,69</b>	<b>1.763.900,00</b>	<b>974.287,28</b>	<b>750.000,00</b>	<b>181.600,63</b>	<b>269.700,00</b>	<b>310.018,31</b>	<b>204.374,69</b>	<b>599.200,00</b>	
<b>Kostenarten:</b>												
Personalkosten	2.091.456,68	2.004.600,00	538.984,67	494.400,00	400,00	84.900,00	739.857,07	691.900,00	406.107,57	406.107,37	733.400,00	
Raumkosten	1.366.204,98	0,00	196.306,84		648.509,85		199.960,74		161.678,94	159.748,61		
Betriebl. Steuern	2.434,37	0,00	1.003,57				677,24		376,79	376,77		
Versich./Beiträge	37.735,11	0,00	4.607,26		10.847,64		8.632,28		7.079,11	6.568,82		
Kfz-Kosten (o. St.)	201.291,23	0,00	183.960,26		92,34		163,95		675,62	2.166,56		14.232,50
Werbe-/Reisekosten	45.250,38	0,00	10.441,07		843,97		16.471,41		11.682,93	5.811,00		
Abschreibungen (geschätzt)	943.000,00	777.200,00	237.000,00	203.500,00	175.000,00	92.000,00	360.000,00	300.700,00	89.000,00	82.000,00	181.000,00	
Reparatur/Instandh.	1.069.707,48	0,00	35.848,56		58.583,21		466.036,37		245.531,20	263.708,14		
Sonstige Kosten	850.522,19	3.076.300,00	681.197,59	977.600,00	16.047,09	606.800,00	46.798,56	551.200,00	55.645,37	50.833,58	940.700,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>6.607.602,42</b>	<b>5.858.100,00</b>	<b>1.889.349,82</b>	<b>1.675.500,00</b>	<b>910.324,10</b>	<b>783.700,00</b>	<b>1.838.597,62</b>	<b>1.543.800,00</b>	<b>977.777,53</b>	<b>977.320,85</b>	<b>1.855.100,00</b>	<b>14.232,50</b>
Betriebsergebnis	-2.980.624,82	-2.475.300,00	67.346,87	88.400,00	63.963,18	-33.700,00	-1.656.996,99	-1.274.100,00	-667.759,22	-772.946,16	-1.255.900,00	-14.232,50
Zinsaufwand	94.713,53	110.700,00	32.542,65	38.700,00	11.260,55	56.300,00	172,66	800,00	5.568,56	5.568,56	14.900,00	
Sonst. neutr. Aufw	368,66	0,00	368,66									
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>95.082,19</b>	<b>110.700,00</b>	<b>32.911,31</b>	<b>38.700,00</b>	<b>11.260,55</b>	<b>56.300,00</b>	<b>172,66</b>	<b>800,00</b>	<b>5.568,56</b>	<b>5.568,56</b>	<b>14.900,00</b>	
Zinserträge	158.243,47	1.400,00	16.000,71	400,00	77,25		60.115,80	500,00	41.024,84	41.024,87	500,00	
Sonst. neutr. Ertr	76.345,86	185.000,00	6.670,70	15.000,00			17.118,81	50.000,00	20.124,51	32.431,84	120.000,00	
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>234.589,33</b>	<b>186.400,00</b>	<b>22.671,41</b>	<b>15.400,00</b>	<b>77,25</b>	<b>0,00</b>	<b>77.234,61</b>	<b>50.500,00</b>	<b>61.149,35</b>	<b>73.456,71</b>	<b>120.500,00</b>	
Ergebnis vor Steuern	-2.841.117,68	-2.399.600,00	57.106,97	65.100,00	52.779,88	-90.000,00	-1.579.935,04	-1.224.400,00	-612.178,43	-705.058,01	-1.150.300,00	-14.232,50
Steuern Eink.u.Ertr	56.340,45	2.700,00	18.943,63	1.000,00	0,04		15.825,06	800,00	10.810,86	10.760,86	900,00	
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-2.897.458,13</b>	<b>-2.402.300,00</b>	<b>38.163,34</b>	<b>64.100,00</b>	<b>52.779,84</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-1.595.760,10</b>	<b>-1.225.200,00</b>	<b>-622.989,29</b>	<b>-715.818,87</b>	<b>-1.151.200,00</b>	<b>-14.232,50</b>