1) Erfolgsplan 2012 (aquaLaatzium und Netzgesellschaft)

Erfolgsplan 2012			
1.	**Umsatzerlöse**	**5.393.000 €**	
2.1.	**Netzgesellschaft**	**402.000 €**	
2.2.	**Wettkampfbecken**	**190.000 €**	
2.3.	**sonstige betriebliche Erträge** *	**366.000 €**	
3.	**Materialaufwand**		**414.000 €**
4.	**Personalaufwand**		**2.931.000 €**
5.	**Abschreibungen** *		**833.000 €**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		
	Pacht		
	Energie		1.010.000 €
	übrige		1.002.000 €
	Summe		**2.012.000 €**
7.	**Zinsaufwendungen**		**279.000 €**
8.	**Zinserträge**	- €	
9.	**Sonstige Steuern**		**108.000 €**
10.	**Summe**	**6.351.000 €**	**6.577.000 €**
11.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		- **226.000 €**