

## 1) Erfolgsplan 2013 (aquaLaatzium und Netzgesellschaft)

<b>Erfolgsplan 2013</b>			
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.675.000 €</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Erträge aus Beteiligung</b>	<b>425.000 €</b>	
<b>2.2.</b>	<b>Wettkampfbecken</b>	<b>190.000 €</b>	
<b>2.3.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge *</b>	<b>230.000 €</b>	
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>		<b>439.000 €</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>		<b>3.046.000 €</b>
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>766.000 €</b>
<b>6.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
	Pacht		- €
	Energie		900.000 €
	übrige		933.000 €
	<b>Summe</b>		<b>1.833.000 €</b>
<b>7.</b>	<b>Zinsaufwendungen</b>		<b>269.000 €</b>
<b>8.</b>	<b>Zinserträge</b>	<b>- €</b>	
<b>9.</b>	<b>Steuern</b>		<b>117.000 €</b>
<b>10.</b>	<b>Summe</b>	<b>6.520.000 €</b>	<b>6.470.000 €</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>50.000 €</b>