

Erfolgsplan (§15 EigV) für SVV							
		vorläufiges Ergebnis 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse Sportbad - Schulen und Vereine	364.512,34	350.000	350.000	335.000	350.000	350.000
2.	Umsatzerlöse Sportbad - Aquakurse	106.871,97	128.300	146.000	115.000	136.000	136.000
3.	Umsatzerlöse Sportbad	71.613,89	69.500	76.500	59.500	70.500	71.500
4.	Umsatzerlöse Sauna	289.250,07	266.200	285.800	268.000	292.000	297.000
5.	Umsatzerlöse Spaßbad	1.264.907,88	1.200.000	1.265.600	1.165.000	1.270.000	1.275.000
6.	Umsatzerlöse Fitness	215.251,71	277.000	277.000	283.000	293.000	300.000
7.	Umsatzerlöse Gastronomie	400.518,79	373.000	445.000	360.000	440.000	450.000
8.	Umsatzerlöse Shop	15.805,35	15.500	16.000	16.000	18.000	20.000
9.	Umsatzerlöse Tennis, Minigolf	30.584,14	36.500	70.000	77.500	84.000	88.500
10.	Umsatzerlöse, sonstige	469,42	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Umsatzerlöse Sportstätten	0,00	0	0	0	0	0
12.	Umsatzerlöse	2.759.785,56	2.717.000	2.936.900	2.684.000	2.958.500	2.993.000
13.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige betriebliche Erträge	38.581,73	0	74.700	62.800	62.800	62.800
16.	* davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
17.	Betriebliche Erträge	2.798.367,29	2.717.000	3.011.600	2.746.800	3.021.300	3.055.800
18.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.208,61	146.000	176.000	140.000	180.000	185.000
19.	Bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Materialaufwand	165.208,61	146.000	176.000	140.000	180.000	185.000
21.	Betrieblicher Rohertrag	2.633.158,68	2.571.000	2.835.600	2.606.800	2.841.300	2.870.800
22.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	189.138,79	200.000	194.200	253.000	285.000	285.000
23.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0	0
24.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0	0
25.	* davon Sonderabschreibung	0,00	0	0	0	0	0
26.	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0,00	0	0	0	0	0
27.	Abschreibungen Gesamt	189.138,79	200.000	194.200	253.000	285.000	285.000
28.	Personalgestellung	1.202.807,25	1.203.000	1.350.000	1.350.000	1.377.000	1.377.000
29.	Beitrag Berufsgenossenschaft	13.602,75	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
30.	Reisekosten /Fortbildungskosten	17.853,95	15.300	26.300	26.300	26.300	26.300
31.	Dienstbekleidung / Arbeitssicherheit	15.708,46	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
32.	Personalkosten Gesamt	1.249.972,41	1.232.300	1.405.800	1.405.800	1.432.800	1.432.800
33.	Fremdleistungen / Honorare	79.171,61	60.000	63.400	60.000	60.000	60.000
34.	Managementgebühren	33.416,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
35.	Energiekosten - Heizung	398.388,77	481.300	375.300	293.000	309.300	318.200
36.	Energiekosten - Strom	328.323,73	155.000	155.000	68.100	69.600	71.300
37.	Energiekosten - Wasser	46.543,62	43.000	46.000	48.500	46.000	46.000
38.	Energiekosten - Abwasser	57.857,41	60.000	62.000	64.500	62.000	62.000
39.	Energiekosten Gesamt	831.113,53	739.300	638.300	474.100	486.900	497.500
40.	Gebäudesicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41.	Straßenreinigung / Winterdienst	2.740,71	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42.	Reinigung und Reinigungsmittel	104.904,42	113.500	116.200	116.200	116.200	116.200
43.	Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	7.624,15	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
44.	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	4.484,24	0	0	0	0	0
45.	Entsorgung	10.007,42	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400

Erfolgsplan (§15 EigV) für SVV

		vorläufiges Ergebnis 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
46.	Sonstige Raumkosten	5.007,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
47.	Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt	134.768,92	152.300	153.100	153.100	153.100	153.100
48.	Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	114.478,58	254.000	170.000	327.700	282.500	282.500
49.	Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	21.140,41	17.700	25.500	25.500	25.500	25.500
50.	Reparatur und Wartung Hard- und Software	8.592,12	0	12.000	12.000	12.000	12.000
51.	Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt	144.211,11	271.700	207.500	365.200	320.000	320.000
52.	Versicherungen	37.231,42	30.000	34.100	34.500	34.500	34.500
53.	Gebühren, Beiträge	9.809,82	13.700	16.800	16.800	16.800	16.800
54.	KfZ-Versicherungen	3.610,36	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55.	KfZ-Steuern	155,25	600	500	500	500	500
56.	KfZ-Betriebskosten	5.500,65	6.900	7.400	8.000	8.500	9.000
57.	KfZ-Leasing	9.824,52	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
58.	Fremdfahrzeugkosten	233,92	0	0	0	0	0
59.	Fahrzeugkosten Gesamt	19.324,70	21.500	18.900	19.500	20.000	20.500
60.	Werbekosten	78.225,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
61.	Repräsentationskosten / Dekokosten	804,11	750	1.500	1.000	1.000	1.000
62.	Bewirtung	1.895,06	750	2.000	1.000	1.000	1.000
63.	Werbekosten Gesamt	80.924,80	81.500	83.500	82.000	82.000	82.000
64.	Wasseruntersuchungen/Wasserchemie	13.579,02	4.500	16.500	16.500	16.500	16.500
65.	Kleinanschaffungen, Werkzeuge	24.032,26	23.000	26.500	25.000	25.000	25.000
66.	Betriebsbedarf Sauna	4.497,54	0	10.000	10.000	10.000	10.000
67.	Betriebsbedarf Restaurant	1.935,32	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
68.	Sonstiger Betriebsbedarf	20.695,21	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
69.	Kommunikationskosten (Porto, Telefon, Internet)	6.427,12	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400
70.	Bürobedarf	4.489,24	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
71.	Zeitschriften / Bücher	1.359,64	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
72.	Rechts- und Beratungskosten	34.605,95	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
73.	Buchführungs- und Abschlusskosten	20.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74.	Miet-, Pacht- und Mietleasing bewegl. WG	57.388,20	59.800	55.100	55.100	55.100	55.100
75.	Nebenkosten Geldverkehr	4.692,20	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
76.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.453,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000
77.	* davon Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
78.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	195.155,41	194.400	200.800	184.300	184.300	184.300
79.	Betriebliche Aufwendungen	3.004.238,52	3.015.600	3.035.300	3.067.200	3.094.300	3.105.400
80.	Betriebsergebnis	-371.079,84	-444.600	-199.700	-460.400	-253.000	-234.600
81.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
82.	* davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
83.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
84.	* davon verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
85.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
86.	* davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
87.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
88.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.673,73	20.040	3.500	13.000	11.200	9.300
89.	* davon für verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
90.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-393.753,57	-464.640	-203.200	-473.400	-264.200	-243.900

Erfolgsplan (§15 EigV) für SVV						
	vorläufiges Ergebnis 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
91. Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
92. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
93. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
94. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
95. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
96. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
97. Jahresergebnis	-393.753,57	-464.640	-203.200	-473.400	-264.200	-243.900