

Erfolgsplan (§15 EigV) für SVV							
		vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse Sportbad - Schulen und Vereine	394.536,91	306.250	370.000	370.000	370.000	370.000
2.	Umsatzerlöse Sportbad - Aquakurse	157.110,16	121.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	Umsatzerlöse Sportbad	120.276,53	102.700	115.200	115.200	115.200	115.200
4.	Umsatzerlöse Sauna	223.884,10	219.300	230.000	244.000	245.000	251.000
5.	Umsatzerlöse Spaßbad	1.580.880,80	1.540.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
6.	Umsatzerlöse Fitness	288.854,92	333.000	320.000	325.000	325.000	325.000
7.	Umsatzerlöse Gastronomie	495.850,61	456.500	481.500	496.500	501.500	506.500
8.	Umsatzerlöse Shop	21.530,42	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9.	Umsatzerlöse Tennis, Minigolf	56.689,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	Umsatzerlöse, sonstige	12.799,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Umsatzerlöse Sportstätten	350.854,96	470.500	464.400	450.400	447.400	463.900
12.	Umsatzerlöse	3.703.269,01	3.633.250	3.864.100	3.884.100	3.887.100	3.914.600
13.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige betriebliche Erträge	215.792,70	602.500	190.000	190.000	190.000	190.000
16.	* davon Auflösung von Sonderposten	73.468,03	502.500	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	Betriebliche Erträge	3.919.061,71	4.235.750	4.054.100	4.074.100	4.077.100	4.104.600
18.	Wareneinsatz	177.089,02	168.500	182.500	188.500	190.500	192.500
19.	Aufwand Wareneinsatz (Material und Waren)	177.089,02	168.500	182.500	188.500	190.500	192.500
20.	Personalgestellung	1.631.031,25	1.825.000	1.850.000	1.924.000	1.924.000	2.020.000
21.	Personalgestellung - Berufsgenossenschaft	6.703,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22.	Personalgestellung	1.637.734,29	1.833.000	1.858.000	1.932.000	1.932.000	2.028.000
23.	Honorare / Fremde Mitarbeiter	73.460,84	61.000	78.500	80.500	80.500	83.500
24.	Heizung	337.163,62	380.500	503.000	508.000	515.000	520.000
25.	Energie	130.914,38	147.000	140.000	151.000	151.000	156.000
26.	Wasser /Abwasser	129.602,00	137.600	131.600	131.600	131.600	131.600
27.	Energiekosten	597.680,00	665.100	774.600	790.600	797.600	807.600
28.	Reinigung	161.674,51	172.300	181.200	190.000	190.000	196.000
29.	Reinigungsmittel	12.084,80	16.000	13.600	13.600	13.600	13.600
30.	Wasserchemie	17.933,60	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	Betriebsbedarf Sauna	10.155,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32.	Kosten Sanitärbereich	13.800,26	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
33.	Wasseruntersuchungen	15.053,57	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
34.	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	230.702,13	242.300	252.300	261.100	261.100	267.100
36.	Bestandsveränderungen	650,04	0	0	0	0	0
37.	Aufwand f. Wareneinsatz und bezogene Leistungen	2.717.316,32	2.969.900	3.145.900	3.252.700	3.261.700	3.378.700
38.	Betrieblicher Rohertrag	1.201.745,39	1.265.850	908.200	821.400	815.400	725.900
39.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	276.541,46	295.000	273.200	255.900	251.600	246.400
40.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0	0
41.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0	0
42.	* davon Sonderabschreibung	0,00	0	0	0	0	0
43.	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0,00	0	0	0	0	0
44.	Abschreibungen Gesamt	276.541,46	295.000	273.200	255.900	251.600	246.400
45.	Reisekosten /Fortbildungskosten	17.181,38	22.000	25.500	21.500	21.500	21.500

Erfolgsplan (§15 EigV) für SVV						
	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
46. Dienstbekleidung / Arbeitssicherheit	15.785,39	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
47. Sonstige Personalkosten Gesamt	32.966,77	41.000	52.500	48.500	48.500	48.500
48. Fremdleistungen / Honorare (Gutachter etc.)	4.335,00	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
49. Managementgebühren	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50. Gebäudesicherung	403,50	500	500	500	500	500
51. Straßenreinigung / Winterdienst	1.964,31	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
52. Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	36.126,33	38.000	50.300	32.000	32.000	32.000
53. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	32.998,18	480.500	0	100.000	0	0
54. Entsorgung	9.949,33	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
55. Sonstige Raumkosten	5.223,86	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56. Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt	86.665,51	541.400	71.800	153.500	53.500	53.500
57. Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	153.927,99	319.000	303.000	280.000	280.000	280.000
58. Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	90.916,86	0	0	0	0	0
59. Reparatur und Wartung Hard- und Software	14.143,22	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
60. Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt	258.988,07	331.000	319.000	296.000	296.000	296.000
61. Versicherungen	34.064,29	34.900	35.000	35.000	35.000	35.000
62. Gebühren, Beiträge	23.905,06	16.400	17.100	14.100	14.100	14.100
63. KfZ-Versicherungen	2.307,15	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
64. KfZ-Steuern	977,75	400	1.000	1.000	1.000	1.000
65. KfZ-Betriebskosten	8.826,07	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
66. KfZ-Leasing	13.448,76	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
67. Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	0	0	0	0
68. Fahrzeugkosten Gesamt	25.559,73	26.800	25.500	25.500	25.500	25.500
69. Werbekosten	94.874,93	84.000	90.500	90.500	90.500	90.500
70. Repräsentationskosten / Dekokosten	450,24	600	600	600	600	600
71. Bewirtung	2.728,52	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72. Werbekosten Gesamt	98.053,69	86.600	98.100	98.100	98.100	98.100
73. Kleinanschaffungen, Werkzeuge	40.574,93	40.500	40.500	46.000	48.000	50.500
74. Betriebsbedarf Restaurant	2.296,68	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300
75. Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	0	0	0	0
76. Kommunikationskosten (Porto, Telefon, Internet)	6.072,05	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
77. Bürobedarf	5.362,76	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
78. Zeitschriften / Bücher	2.793,11	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
79. Rechts- und Beratungskosten	7.008,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
80. Buchführungs- und Abschlusskosten	21.907,00	30.000	33.500	34.500	35.500	36.500
81. Miet-, Pacht- und Mietleasing bewegl. WG	13.742,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
82. Nebenkosten Geldverkehr	6.725,32	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
83. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.679,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
84. * davon Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
85. Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	116.162,70	125.400	127.100	133.600	136.600	140.100
86. Betriebliche Aufwendungen	978.242,28	1.529.500	1.050.300	1.141.200	989.900	988.200
87. Betriebsergebnis	223.503,11	-263.650	-142.100	-319.800	-174.500	-262.300
88. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
89. * davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
90. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
91. * davon verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan (§15 EigV) für SVV						
	vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
92.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0
93.	* davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0
94.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
95.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.501,46	1.500	900	0	0
96.	* davon für verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0
97.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	221.001,65	-265.150	-143.000	-319.800	-174.500
98.	Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0
99.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0
10 0.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10 1.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
10 2.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
10 3.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0
10 4.	Jahresergebnis	221.001,65	-265.150	-143.000	-319.800	-174.500