

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	0,00	0	0	0	0	0
10.	Umsatzerlöse, sonstige	12.799,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Umsatzerlöse Sportstätten	-39,41	0	0	0	0	0
12.	Umsatzerlöse	3.295.684,87	3.102.750	3.339.700	3.373.700	3.379.700	3.390.700
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	3.511.477,57	3.705.250	3.529.700	3.563.700	3.569.700	3.580.700
18.	Wareneinsatz	170.008,18	161.000	175.000	181.000	183.000	185.000
19.	Aufwand Wareneinsatz (Material und Waren)	170.008,18	161.000	175.000	181.000	183.000	185.000
20.	Personalgestellung	1.435.295,52	1.627.600	1.658.000	1.724.000	1.724.000	1.810.000
21.	Personalgestellung - Berufsgenossenschaft	6.703,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22.	Personalgestellung	1.441.998,56	1.635.600	1.666.000	1.732.000	1.732.000	1.818.000
23.	Honorare / Fremde Mitarbeiter	73.455,33	60.000	78.000	80.000	80.000	83.000
24.	Heizung	268.713,68	280.000	423.000	426.000	431.000	434.000
25.	Energie	85.379,09	90.000	90.000	97.000	97.000	100.000
26.	Wasser /Abwasser	123.685,88	131.000	125.000	125.000	125.000	125.000
27.	Energiekosten	477.778,65	501.000	638.000	648.000	653.000	659.000
28.	Reinigung	109.655,23	114.000	114.000	120.000	120.000	124.000
29.	Reinigungsmittel	11.526,03	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
33.	Wasseruntersuchungen	14.963,48	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34.	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	178.033,99	181.000	183.000	189.000	189.000	193.000
36.	Bestandsveränderungen	196,68	0	0	0	0	0
37.	Aufwand f. Wareneinsatz und bezogene Leistungen	2.341.471,39	2.538.600	2.740.000	2.830.000	2.837.000	2.938.000
38.	Betrieblicher Rohertrag	1.170.006,18	1.166.650	789.700	733.700	732.700	642.700
39.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	263.870,63	285.000	265.800	248.600	245.000	240.000
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	263.870,63	285.000	265.800	248.600	245.000	240.000
45.	Reisekosten /Fortbildungskosten	15.534,08	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000

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	14.997,89	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47. Sonstige Personalkosten Gesamt	30.531,97	38.000	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48. Fremdleistungen / Honorare (Gutachter etc.)	4.335,00	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
49. Managementgebühren	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
50. Gebäudesicherung	403,50	500	500	500	500	500	500
51. Straßenreinigung / Winterdienst	1.265,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52. Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	25.593,96	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	32.458,18	480.500	0	100.000	0	0	0
54. Entsorgung	7.167,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55. Sonstige Raumkosten	4.866,86	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56. Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt	71.755,88	525.000	37.500	137.500	37.500	37.500	37.500
57. Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	138.296,51	274.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
58. Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	80.276,12	0	0	0	0	0	0
59. Reparatur und Wartung Hard- und Software	13.731,22	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
60. Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt	232.303,85	286.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
61. Versicherungen	29.146,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
62. Gebühren, Beiträge	23.866,21	16.000	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
63. KfZ-Versicherungen	1.659,56	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
64. KfZ-Steuern	613,75	200	600	600	600	600	600
65. KfZ-Betriebskosten	4.356,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66. KfZ-Leasing	9.138,24	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
67. Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
68. Fahrzeugkosten Gesamt	15.767,55	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
69. Werbekosten	94.449,68	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
70. Repräsentationskosten / Dekokosten	442,58	500	500	500	500	500	500
71. Bewirtung	2.701,42	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72. Werbekosten Gesamt	97.593,68	85.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
73. Kleinanschaffungen, Werkzeuge	35.448,73	33.000	35.000	40.000	42.000	44.000	44.000
74. Betriebsbedarf Restaurant	2.098,66	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75. Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
76. Kommunikationskosten (Porto, Telefon, Internet)	4.098,87	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
77. Bürobedarf	5.303,77	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
78. Zeitschriften / Bücher	2.793,11	2.200	2.500	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	10.000
80. Buchführungs- und Abschlusskosten	19.791,30	28.500	31.000	32.000	33.000	34.000	34.000
81. Miet-, Pacht- und Mietleasing bewegl. WG	13.611,61	16.000	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	6.500
83. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.679,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
84. * davon Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
85. Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	106.560,21	113.400	116.200	122.200	125.200	128.200	128.200
86. Betriebliche Aufwendungen	894.631,60	1.425.300	919.400	1.051.200	900.600	898.600	898.600
87. Betriebsergebnis	275.374,58	-258.650	-129.700	-317.500	-167.900	-255.900	-255.900
88. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
89. * davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
90. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
91. * davon verbundene Unternehmen	0,00	0	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	272.873,12	-260.150	-130.600	-317.500	-167.900
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	272.873,12	-260.150	-130.600	-317.500	-167.900