

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	0,00	0	0	0	0
2.	Umsatzerlöse Sportbad - Aquakurse	0,00	0	0	0	0
3.	Umsatzerlöse Sportbad	0,00	0	0	0	0
4.	Umsatzerlöse Sauna	0,00	0	0	0	0
5.	Umsatzerlöse Spaßbad	0,00	0	0	0	0
6.	Umsatzerlöse Fitness	0,00	0	0	0	0
7.	Umsatzerlöse Gastronomie	0,00	0	0	0	0
8.	Umsatzerlöse Shop	0,00	0	0	0	0
9.	Umsatzerlöse Tennis, Minigolf	56.689,77	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	Umsatzerlöse, sonstige	0,00	0	0	0	0
11.	Umsatzerlöse Sportstätten	350.894,37	470.500	464.400	450.400	447.400
12.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>407.584,14</b>	<b>530.500</b>	<b>524.400</b>	<b>510.400</b>	<b>507.400</b>
13.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
14.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
15.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0
16.	* davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0
17.	<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>407.584,14</b>	<b>530.500</b>	<b>524.400</b>	<b>510.400</b>	<b>507.400</b>
18.	Wareneinsatz	7.080,84	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	<b>Aufwand Wareneinsatz (Material und Waren)</b>	<b>7.080,84</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
20.	Personalgestellung	195.735,73	197.400	192.000	200.000	210.000
21.	Personalgestellung - Berufsgenossenschaft	0,00	0	0	0	0
22.	<b>Personalgestellung</b>	<b>195.735,73</b>	<b>197.400</b>	<b>192.000</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>
23.	<b>Honorare / Fremde Mitarbeiter</b>	<b>5,51</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
24.	Heizung	68.449,94	100.500	80.000	82.000	84.000
25.	Energie	45.535,29	57.000	50.000	54.000	54.000
26.	Wasser /Abwasser	5.916,12	6.600	6.600	6.600	6.600
27.	<b>Energiekosten</b>	<b>119.901,35</b>	<b>164.100</b>	<b>136.600</b>	<b>142.600</b>	<b>144.600</b>
28.	Reinigung	52.019,28	58.300	67.200	70.000	70.000
29.	Reinigungsmittel	558,77	1.000	600	600	600
30.	Wasserchemie	0,00	0	0	0	0
31.	Betriebsbedarf Sauna	0,00	0	0	0	0
32.	Kosten Sanitärbereich	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000
33.	Wasseruntersuchungen	90,09	500	500	500	500
34.	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0
35.	<b>Aufwand für sonstige bezogene Leistungen</b>	<b>52.668,14</b>	<b>61.300</b>	<b>69.300</b>	<b>72.100</b>	<b>74.100</b>
36.	Bestandsveränderungen	453,36	0	0	0	0
37.	<b>Aufwand f. Wareneinsatz und bezogene Leistungen</b>	<b>375.844,93</b>	<b>431.300</b>	<b>405.900</b>	<b>422.700</b>	<b>424.700</b>
38.	<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>31.739,21</b>	<b>99.200</b>	<b>118.500</b>	<b>87.700</b>	<b>82.700</b>
39.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	12.670,83	10.000	7.400	7.300	6.600
40.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0
41.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0
42.	* davon Sonderabschreibung	0,00	0	0	0	0
43.	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0,00	0	0	0	0
44.	<b>Abschreibungen Gesamt</b>	<b>12.670,83</b>	<b>10.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.300</b>	<b>6.600</b>
45.	Reisekosten /Fortbildungskosten	1.647,30	2.000	1.500	1.500	1.500

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	787,50	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>47. Sonstige Personalkosten Gesamt</b>	<b>2.434,80</b>	<b>3.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>48. Fremdleistungen / Honorare (Gutachter etc.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49. Managementgebühren</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
50. Gebäudesicherung	0,00	0	0	0	0	0
51. Straßenreinigung / Winterdienst	698,91	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
52. Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	10.532,37	12.000	30.300	12.000	12.000	12.000
53. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	540,00	0	0	0	0	0
54. Entsorgung	2.781,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55. Sonstige Raumkosten	357,00	500	500	500	500	500
<b>56. Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt</b>	<b>14.909,63</b>	<b>16.400</b>	<b>34.300</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
57. Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	15.631,48	45.000	53.000	30.000	30.000	30.000
58. Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	10.640,74	0	0	0	0	0
59. Reparatur und Wartung Hard- und Software	412,00	0	0	0	0	0
<b>60. Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt</b>	<b>26.684,22</b>	<b>45.000</b>	<b>53.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>61. Versicherungen</b>	<b>4.917,67</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>62. Gebühren, Beiträge</b>	<b>38,85</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
63. KfZ-Versicherungen	647,59	700	700	700	700	700
64. KfZ-Steuern	364,00	200	400	400	400	400
65. KfZ-Betriebskosten	4.470,07	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
66. KfZ-Leasing	4.310,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
67. Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>68. Fahrzeugkosten Gesamt</b>	<b>9.792,18</b>	<b>9.300</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
69. Werbekosten	425,25	1.000	500	500	500	500
70. Repräsentationskosten / Dekokosten	7,66	100	100	100	100	100
71. Bewirtung	27,10	0	0	0	0	0
<b>72. Werbekosten Gesamt</b>	<b>460,01</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
73. Kleinanschaffungen, Werkzeuge	5.126,20	7.500	5.500	6.000	6.000	6.500
74. Betriebsbedarf Restaurant	198,02	500	300	300	300	300
75. Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	0	0	0	0
76. Kommunikationskosten (Porto, Telefon, Internet)	1.973,18	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
77. Bürobedarf	58,99	200	100	100	100	100
78. Zeitschriften / Bücher	0,00	0	0	0	0	0
79. Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
80. Buchführungs- und Abschlusskosten	2.115,70	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
81. Miet-, Pacht- und Mietleasing bewegl. WG	130,40	0	0	0	0	0
82. Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	0	0	0	0
83. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
84. * davon Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
<b>85. Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt</b>	<b>9.602,49</b>	<b>12.000</b>	<b>10.900</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.900</b>
<b>86. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>83.610,68</b>	<b>104.200</b>	<b>130.900</b>	<b>90.000</b>	<b>89.300</b>	<b>89.600</b>
<b>87. Betriebsergebnis</b>	<b>-51.871,47</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.400</b>
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	0
93. * davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
94. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
95. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
96. * davon für verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>97. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-51.871,47</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.400</b>
98. Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
99. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
10 0. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 1. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10 2. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
10 3. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 4. Jahresergebnis</b>	<b>-51.871,47</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.400</b>