

Erfolgsplan (§15 EigV) für SVV							
		vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1.	Umsatzerlöse Sportbad - Schulen und Vereine	403.267,68	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
2.	Umsatzerlöse Sportbad - Aquakurse	51.188,12	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	Umsatzerlöse Sportbad	113.108,59	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
4.	Umsatzerlöse Sauna	208.250,50	230.000	244.000	245.000	251.000	251.000
5.	Umsatzerlöse Spaßbad	1.446.641,22	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
6.	Umsatzerlöse Fitness	299.755,28	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
7.	Umsatzerlöse Gastronomie	463.705,89	481.500	496.500	501.500	506.500	511.500
8.	Umsatzerlöse Shop	20.335,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9.	Umsatzerlöse Tennis, Minigolf	52.512,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	Umsatzerlöse, sonstige	11.179,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Umsatzerlöse Sportstätten	362.125,44	464.400	450.400	447.400	463.900	465.900
12.	Umsatzerlöse	3.432.070,90	3.864.100	3.884.100	3.887.100	3.914.600	3.921.600
13.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige betriebliche Erträge	560.990,22	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16.	* davon Auflösung von Sonderposten	423.468,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	Betriebliche Erträge	3.993.061,12	4.054.100	4.074.100	4.077.100	4.104.600	4.111.600
18.	Wareneinsatz	168.098,90	182.500	188.500	190.500	192.500	194.500
19.	Aufwand Wareneinsatz (Material und Waren)	168.098,90	182.500	188.500	190.500	192.500	194.500
20.	Personalgestellung	1.716.374,04	1.850.000	1.924.000	1.924.000	2.020.000	2.020.000
21.	Personalgestellung - Berufsgenossenschaft	1.674,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22.	Personalgestellung	1.718.048,80	1.858.000	1.932.000	1.932.000	2.028.000	2.028.000
23.	Honorare / Fremde Mitarbeiter	70.701,97	78.500	80.500	80.500	83.500	83.500
24.	Heizung	332.847,03	503.000	508.000	515.000	520.000	524.000
25.	Energie	131.685,01	140.000	151.000	151.000	156.000	160.000
26.	Wasser /Abwasser	113.175,83	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600
27.	Energiekosten	577.707,87	774.600	790.600	797.600	807.600	815.600
28.	Reinigung	181.110,37	181.200	190.000	190.000	196.000	196.000
29.	Reinigungsmittel	13.257,94	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
30.	Wasserchemie	15.189,19	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	Betriebsbedarf Sauna	8.861,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32.	Kosten Sanitärbereich	12.076,26	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
33.	Wasseruntersuchungen	12.162,82	15.500	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	242.658,09	252.300	261.100	261.100	267.100	267.100
36.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Aufwand f. Wareneinsatz und bezogene Leistungen	2.777.215,63	3.145.900	3.252.700	3.261.700	3.378.700	3.388.700
38.	Betrieblicher Rohertrag	1.215.845,49	908.200	821.400	815.400	725.900	722.900
39.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	272.954,47	273.200	255.900	251.600	246.400	241.000
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	272.954,47	273.200	255.900	251.600	246.400	241.000
45.	Reisekosten /Fortbildungskosten	16.956,43	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Erfolgsplan (§15 EigV) für SVV						
	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
46. Dienstbekleidung / Arbeitssicherheit	14.730,86	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
47. Sonstige Personalkosten Gesamt	31.687,29	52.500	48.500	48.500	48.500	48.500
48. Fremdleistungen / Honorare (Gutachter etc.)	2.540,42	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
49. Managementgebühren	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50. Gebäudesicherung	230,00	500	500	500	500	500
51. Straßenreinigung / Winterdienst	1.670,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52. Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	2.436,58	50.300	32.000	32.000	32.000	32.000
53. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	398.226,16	0	100.000	0	0	0
54. Entsorgung	9.119,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
55. Sonstige Raumkosten	4.415,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56. Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt	416.097,69	71.800	153.500	53.500	53.500	53.500
57. Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	286.526,83	303.000	280.000	280.000	280.000	280.000
58. Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	40.352,75	0	0	0	0	0
59. Reparatur und Wartung Hard- und Software	12.724,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
60. Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt	339.604,47	319.000	296.000	296.000	296.000	296.000
61. Versicherungen	33.469,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
62. Gebühren, Beiträge	17.868,31	17.100	14.100	14.100	14.100	14.100
63. KfZ-Versicherungen	2.214,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
64. KfZ-Steuern	592,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65. KfZ-Betriebskosten	10.608,06	8.500	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	26.863,34	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
69. Werbekosten	78.046,47	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
70. Repräsentationskosten / Dekokosten	306,30	600	600	600	600	600
71. Bewirtung	8.182,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72. Werbekosten Gesamt	86.535,15	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
73. Kleinanschaffungen, Werkzeuge	68.552,37	40.500	46.000	48.000	50.500	50.500
74. Betriebsbedarf Restaurant	3.201,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
75. Sonstiger Betriebsbedarf	16,50	0	0	0	0	0
76. Kommunikationskosten (Porto, Telefon, Internet)	6.017,44	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
77. Bürobedarf	4.719,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
78. Zeitschriften / Bücher	2.665,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
79. Rechts- und Beratungskosten	10.874,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
80. Buchführungs- und Abschlusskosten	24.119,00	33.500	34.500	35.500	36.500	36.500
81. Miet-, Pacht- und Mietleasing bewegl. WG	16.844,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
82. Nebenkosten Geldverkehr	6.494,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
83. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.194,93	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	150.700,45	127.100	133.600	136.600	140.100	140.100
86. Betriebliche Aufwendungen	1.399.321,31	1.050.300	1.141.200	989.900	988.200	982.800
87. Betriebsergebnis	-183.475,82	-142.100	-319.800	-174.500	-262.300	-259.900
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 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	1.540,08	900	0	0	0
96.	* davon für verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0
97.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-185.015,90	-143.000	-319.800	-174.500	-262.300
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	-185.015,90	-143.000	-319.800	-174.500	-262.300