

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
2.	Umsatzerlöse Sportbad - Aquakurse	51.188,12	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	Umsatzerlöse Sportbad	113.108,59	115.200	115.200	115.200	115.200
4.	Umsatzerlöse Sauna	208.250,50	230.000	244.000	245.000	251.000
5.	Umsatzerlöse Spaßbad	1.446.641,22	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
7.	Umsatzerlöse Gastronomie	463.705,89	481.500	496.500	501.500	511.500
8.	Umsatzerlöse Shop	20.335,47	23.000	23.000	23.000	23.000
9.	Umsatzerlöse Tennis, Minigolf	0,00	0	0	0	0
10.	Umsatzerlöse, sonstige	11.179,82	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Umsatzerlöse Sportstätten	0,00	0	0	0	0
12.	Umsatzerlöse	3.017.432,57	3.339.700	3.373.700	3.379.700	3.390.700
13.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
14.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
15.	Sonstige betriebliche Erträge	560.905,33	190.000	190.000	190.000	190.000
16.	* davon Auflösung von Sonderposten	423.468,00	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	Betriebliche Erträge	3.578.337,90	3.529.700	3.563.700	3.569.700	3.580.700
18.	Wareneinsatz	162.210,52	175.000	181.000	183.000	185.000
19.	Aufwand Wareneinsatz (Material und Waren)	162.210,52	175.000	181.000	183.000	185.000
20.	Personalgestellung	1.501.240,37	1.658.000	1.724.000	1.724.000	1.810.000
21.	Personalgestellung - Berufsgenossenschaft	1.674,76	8.000	8.000	8.000	8.000
22.	Personalgestellung	1.502.915,13	1.666.000	1.732.000	1.732.000	1.818.000
23.	Honorare / Fremde Mitarbeiter	70.679,87	78.000	80.000	80.000	83.000
24.	Heizung	244.008,52	423.000	426.000	431.000	434.000
25.	Energie	88.231,78	90.000	97.000	97.000	100.000
26.	Wasser /Abwasser	105.586,63	125.000	125.000	125.000	125.000
27.	Energiekosten	437.826,93	638.000	648.000	653.000	659.000
28.	Reinigung	122.028,49	114.000	120.000	120.000	124.000
29.	Reinigungsmittel	13.036,14	13.000	13.000	13.000	13.000
30.	Wasserchemie	15.189,19	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	Betriebsbedarf Sauna	8.861,51	10.000	10.000	10.000	10.000
32.	Kosten Sanitärbereich	12.076,26	13.500	13.500	13.500	13.500
33.	Wasseruntersuchungen	11.802,00	15.000	15.000	15.000	15.000
34.	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0
35.	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	182.993,59	183.000	189.000	189.000	193.000
36.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
37.	Aufwand f. Wareneinsatz und bezogene Leistungen	2.356.626,04	2.740.000	2.830.000	2.837.000	2.938.000
38.	Betrieblicher Rohertrag	1.221.711,86	789.700	733.700	732.700	642.700
39.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	262.822,57	265.800	248.600	245.000	240.000
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.	Abschreibungen Gesamt	262.822,57	265.800	248.600	245.000	240.000
45.	Reisekosten /Fortbildungskosten	15.892,93	24.000	20.000	20.000	20.000

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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47. Sonstige Personalkosten Gesamt	30.623,79	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48. Fremdleistungen / Honorare (Gutachter etc.)	2.520,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
49. Managementgebühren	19.075,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
50. Gebäudesicherung	230,00	500	500	500	500	500
51. Straßenreinigung / Winterdienst	1.123,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52. Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	1.578,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	398.226,16	0	100.000	0	0	0
54. Entsorgung	6.524,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55. Sonstige Raumkosten	4.181,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56. Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt	411.864,23	37.500	137.500	37.500	37.500	37.500
57. Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	266.576,51	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
58. Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	40.322,75	0	0	0	0	0
59. Reparatur und Wartung Hard- und Software	12.513,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
60. Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt	319.412,65	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
61. Versicherungen	28.447,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
62. Gebühren, Beiträge	17.314,09	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
63. KfZ-Versicherungen	2.304,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
64. KfZ-Steuern	440,40	600	600	600	600	600
65. KfZ-Betriebskosten	4.089,52	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
67. Fremdfahrzeugkosten	0,00	0	0	0	0	0
68. Fahrzeugkosten Gesamt	15.973,14	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
69. Werbekosten	78.046,47	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
70. Repräsentationskosten / Dekokosten	245,80	500	500	500	500	500
71. Bewirtung	8.182,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72. Werbekosten Gesamt	86.474,65	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
73. Kleinanschaffungen, Werkzeuge	65.675,73	35.000	40.000	42.000	44.000	44.000
74. Betriebsbedarf Restaurant	3.133,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75. Sonstiger Betriebsbedarf	16,50	0	0	0	0	0
76. Kommunikationskosten (Porto, Telefon, Internet)	4.164,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
77. Bürobedarf	4.710,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	31.000	32.000	33.000	34.000	34.000
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	6.854,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
84. * davon Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
85. Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	145.553,09	116.200	122.200	125.200	128.200	128.200
86. Betriebliche Aufwendungen	1.340.080,70	919.400	1.051.200	900.600	898.600	893.600
87. Betriebsergebnis	-118.368,84	-129.700	-317.500	-167.900	-255.900	-253.900
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	-119.908,92	-130.600	-317.500	-167.900	-253.900
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	-119.908,92	-130.600	-317.500	-167.900	-253.900