

Erfolgsplan (Gesamt) Nachtragswirtschaftsplan 2020 für SVV

		vorläufiges Ergebnis 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Nachtrag Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)
1.	Umsatzerlöse Sportbad - Schulen und Vereine	420.510	370.000	240.000	420.000	420.000	420.000
2.	Umsatzerlöse Sportbad - Aquakurse	69.653	115.000	25.000	155.000	155.000	155.000
3.	Umsatzerlöse Sportbad	115.235	115.200	60.000	115.500	115.500	115.500
4.	Umsatzerlöse Sauna	217.571	244.000	80.000	200.000	251.000	251.000
5.	Umsatzerlöse Spaßbad	1.623.901	1.680.000	475.000	1.200.000	1.680.000	1.680.000
6.	Umsatzerlöse Fitness	270.635	325.000	100.000	270.000	275.000	275.000
7.	Umsatzerlöse Gastronomie	486.969	496.500	145.000	400.000	500.000	500.000
8.	Umsatzerlöse Shop	20.041	23.000	5.000	23.000	23.000	23.000
9.	Umsatzerlöse Tennis, Minigolf	46.462	60.000	20.000	60.000	60.000	60.000
10.	Umsatzerlöse, sonstige	2.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Umsatzerlöse Sportstätten	349.307	450.400	220.000	350.000	350.000	350.000
<b>12.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.622.718</b>	<b>3.884.100</b>	<b>1.375.000</b>	<b>3.198.500</b>	<b>3.834.500</b>	<b>3.834.500</b>
13.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
14.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige betriebliche Erträge	214.184	190.000	170.000	90.000	90.000	90.000
16.	* davon Auflösung von Sonderposten	106.214	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>17.</b>	<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>3.836.902</b>	<b>4.074.100</b>	<b>1.545.000</b>	<b>3.288.500</b>	<b>3.924.500</b>	<b>3.924.500</b>
18.	Wareneinsatz	162.423	188.500	56.500	137.000	192.000	192.000
<b>19.</b>	<b>Aufwand Wareneinsatz (Material und Waren)</b>	<b>162.423</b>	<b>188.500</b>	<b>56.500</b>	<b>137.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
20.	Personalgestellung	1.791.956	1.924.000	1.440.000	1.650.000	1.875.000	1.915.000
21.	Personalgestellung - Berufsgenossenschaft	8.072	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>22.</b>	<b>Personalgestellung</b>	<b>1.800.028</b>	<b>1.932.000</b>	<b>1.448.000</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.883.000</b>	<b>1.923.000</b>
<b>23.</b>	<b>Honorare / Fremde Mitarbeiter</b>	<b>70.920</b>	<b>80.500</b>	<b>15.050</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
24.	Heizung	425.235	508.000	420.000	480.000	492.000	504.000
25.	Energie	140.605	151.000	110.000	147.000	152.000	158.000
26.	Wasser /Abwasser	127.238	131.600	116.600	132.000	132.000	132.000
<b>27.</b>	<b>Energiekosten</b>	<b>693.078</b>	<b>790.600</b>	<b>646.600</b>	<b>759.000</b>	<b>776.000</b>	<b>794.000</b>
28.	Reinigung	209.014	190.000	135.000	212.250	204.000	208.000
29.	Reinigungsmittel	12.693	13.600	12.600	13.500	13.500	13.500
30.	Wasserchemie	28.199	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	Betriebsbedarf Sauna	6.811	10.000	5.000	7.500	10.000	10.000
32.	Kosten Sanitärbereich	14.666	14.500	12.000	14.500	14.500	14.500
33.	Wasseruntersuchungen	14.152	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
34.	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>Aufwand für sonstige bezogene Leistungen</b>	<b>285.535</b>	<b>261.100</b>	<b>198.100</b>	<b>281.250</b>	<b>275.500</b>	<b>279.500</b>
36.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>37.</b>	<b>Aufwand f. Wareneinsatz und bezogene Leistungen</b>	<b>3.011.985</b>	<b>3.252.700</b>	<b>2.364.250</b>	<b>2.865.350</b>	<b>3.156.600</b>	<b>3.218.600</b>
<b>38.</b>	<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>824.917</b>	<b>821.400</b>	<b>-819.250</b>	<b>423.150</b>	<b>767.900</b>	<b>705.900</b>
39.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	279.523	255.900	255.900	251.600	246.400	241.000
40.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
41.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
42.	* davon Sonderabschreibung	0	0	0	0	0	0
43.	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0	0	0	0
<b>44.</b>	<b>Abschreibungen Gesamt</b>	<b>279.523</b>	<b>255.900</b>	<b>255.900</b>	<b>251.600</b>	<b>246.400</b>	<b>241.000</b>
45.	Reisekosten /Fortbildungskosten	10.435	21.500	11.000	21.500	21.500	21.500
46.	Dienstbekleidung / Arbeitssicherheit	17.768	27.000	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>47.</b>	<b>Sonstige Personalkosten Gesamt</b>	<b>28.203</b>	<b>48.500</b>	<b>32.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

		vorläufiges Ergebnis 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Nachtrag Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)
48.	<b>Fremdleistungen / Honorare (Gutachter etc.)</b>	2.795	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
49.	<b>Managementgebühren</b>	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50.	Gebäudesicherung	138	500	500	500	500	500
51.	Straßenreinigung / Winterdienst	1.766	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52.	Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	3.530	32.000	22.000	30.000	30.000	30.000
53.	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	9.181	100.000	0	150.000	0	0
54.	Entsorgung	9.714	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
55.	Sonstige Raumkosten	5.975	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56.	<b>Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt</b>	<b>30.304</b>	<b>153.500</b>	<b>43.500</b>	<b>200.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
57.	Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	253.501	280.000	270.000	280.000	280.000	280.000
58.	Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	407	0	0	0	0	0
59.	Reparatur und Wartung Hard- und Software	15.190	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
60.	<b>Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt</b>	<b>269.097</b>	<b>296.000</b>	<b>286.000</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>
61.	<b>Versicherungen</b>	<b>39.168</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
62.	<b>Gebühren, Beiträge</b>	<b>11.145</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
63.	Kfz-Versicherungen	2.414	2.400	2.400	1.750	1.750	1.750
64.	Kfz-Steuern	914	1.000	800	200	200	200
65.	Kfz-Betriebskosten	11.226	8.500	13.500	3.500	3.500	3.500
66.	Kfz-Leasing	13.449	13.600	11.000	6.500	6.500	6.500
67.	Fremdfahrzeugkosten	0	0	0	0	0	0
68.	<b>Fahrzeugkosten Gesamt</b>	<b>28.689</b>	<b>25.500</b>	<b>27.700</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>
69.	Werbekosten	83.318	90.500	40.500	50.500	50.500	50.500
70.	Repräsentationskosten / Dekosten	283	600	600	600	600	600
71.	Bewirtung	6.242	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72.	<b>Werbekosten Gesamt</b>	<b>89.843</b>	<b>98.100</b>	<b>43.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
73.	Kleinanschaffungen, Werkzeuge	51.759	46.000	36.000	48.000	48.000	48.000
74.	Betriebsbedarf Restaurant	3.043	3.300	2.300	3.300	3.300	3.300
75.	Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	0	0	0	0
76.	Kommunikationskosten (Porto, Telefon, Internet)	5.304	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
77.	Bürobedarf	4.412	5.600	5.600	5.100	5.100	5.100
78.	Zeitschriften / Bücher	2.689	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
79.	Rechts- und Beratungskosten	9.743	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
80.	Buchführungs- und Abschlusskosten	22.297	34.500	34.500	35.500	36.500	36.500
81.	Miet-, Pacht- und Mietleasing bewegl. WG	16.321	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
82.	Nebenkosten Geldverkehr	8.162	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
83.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	199	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
84.	* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
85.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt</b>	<b>123.929</b>	<b>133.600</b>	<b>122.600</b>	<b>137.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>
86.	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>923.697</b>	<b>1.141.200</b>	<b>941.900</b>	<b>1.073.850</b>	<b>919.650</b>	<b>914.250</b>
87.	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-98.780</b>	<b>-319.800</b>	<b>-1.761.150</b>	<b>-650.700</b>	<b>-151.750</b>	<b>-208.350</b>
88.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
89.	* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
90.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
91.	* davon verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
92.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
93.	* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
94.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
95.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.583	0	0	0	0	0

		vorläufiges Ergebnis 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Nachtrag Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)
96.	* davon für verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>97.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-124.362</b>	<b>-319.800</b>	<b>-1.761.150</b>	<b>-650.700</b>	<b>-151.750</b>	<b>-208.350</b>
98.	Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
99.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
100.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.650.000	500.000	96.650	107.650
101.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
102.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
103.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>104.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-124.362</b>	<b>-319.800</b>	<b>-111.150</b>	<b>-150.700</b>	<b>-55.100</b>	<b>-100.700</b>