

Erfolgsplan (Sportstätten) Nachtragswirtschaftsplan 2020 für SVV

	vorläufiges Ergebnis 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Nachtrag Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)
1.	Umsatzerlöse Sportbad - Schulen und Vereine	0	0	0	0	0
2.	Umsatzerlöse Sportbad - Aquakurse	0	0	0	0	0
3.	Umsatzerlöse Sportbad	0	0	0	0	0
4.	Umsatzerlöse Sauna	0	0	0	0	0
5.	Umsatzerlöse Spaßbad	0	0	0	0	0
6.	Umsatzerlöse Fitness	0	0	0	0	0
7.	Umsatzerlöse Gastronomie	0	0	0	0	0
8.	Umsatzerlöse Shop	0	0	0	0	0
9.	Umsatzerlöse Tennis, Minigolf	46.462	60.000	20.000	60.000	60.000
10.	Umsatzerlöse, sonstige	0	0	0	0	0
11.	Umsatzerlöse Sportstätten	349.307	450.400	220.000	350.000	350.000
12.	Umsatzerlöse	395.769	510.400	240.000	410.000	410.000
13.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
14.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
15.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
16.	* davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
17.	Betriebliche Erträge	395.769	510.400	240.000	410.000	410.000
18.	Wareneinsatz	5.241	7.500	1.500	7.000	7.000
19.	Aufwand Wareneinsatz (Material und Waren)	5.241	7.500	1.500	7.000	7.000
20.	Personalgestellung	128.675	200.000	140.000	200.000	210.000
21.	Personalgestellung - Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	0
22.	Personalgestellung	128.675	200.000	140.000	200.000	210.000
23.	Honorare / Fremde Mitarbeiter	500	500	50	100	100
24.	Heizung	67.324	82.000	70.000	80.000	84.000
25.	Energie	42.591	54.000	50.000	50.000	54.000
26.	Wasser /Abwasser	6.795	6.600	6.600	7.000	7.000
27.	Energiekosten	116.711	142.600	126.600	137.000	145.000
28.	Reinigung	91.064	70.000	75.000	92.250	81.000
29.	Reinigungsmittel	359,68	600	600	500	500
30.	Wasserchemie	0	0	0	0	0
31.	Betriebsbedarf Sauna	0	0	0	0	0
32.	Kosten Sanitärbereich	227	1.000	1.000	1.000	1.000
33.	Wasseruntersuchungen	1472,52	500	1.000	1000	1000
34.	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
35.	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	93.123	72.100	77.600	94.750	85.500
36.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
37.	Aufwand f. Wareneinsatz und bezogene Leistungen	344.249	422.700	345.750	438.850	447.600
38.	Betrieblicher Rohertrag	51.520	87.700	-105.750	-28.850	-37.600
39.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	10.608	7.300	7.300	6.600	6.400
40.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
41.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
42.	* davon Sonderabschreibung	0	0	0	0	0
43.	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0	0	0
44.	Abschreibungen Gesamt	10.608	7.300	7.300	6.600	6.400
45.	Reisekosten /Fortbildungskosten	597	1.500	1.000	1.500	1.500
46.	Dienstbekleidung / Arbeitssicherheit	430	7.000	1.500	1.500	1.500
47.	Sonstige Personalkosten Gesamt	1.028	8.500	2.500	3.000	3.000

		vorläufiges Ergebnis 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Nachtrag Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)
48.	Fremdleistungen / Honorare (Gutachter etc.)	0	0	0	0	0	0
49.	Managementgebühren	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50.	Gebäudesicherung	0	0	0	0	0	0
51.	Straßenreinigung / Winterdienst	611	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.	Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	539	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
53.	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	0	0	0	0	0	0
54.	Entsorgung	2.808	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.	Sonstige Raumkosten	0	500	500	500	500	500
56.	Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt	3.957	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000
57.	Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	31.836	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58.	Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	0	0	0	0	0	0
59.	Reparatur und Wartung Hard- und Software	40	0	0	0	0	0
60.	Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt	31.876	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61.	Versicherungen	5.165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62.	Gebühren, Beiträge	427,02	100	100	100	100	100
63.	Kfz-Versicherungen	-44,58	700	700	750	750	750
64.	Kfz-Steuern	364	400	200	100	100	100
65.	Kfz-Betriebskosten	3.684	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
66.	Kfz-Leasing	4.311	4.400	3.000	1.500	1.500	1.500
67.	Fremdfahrzeugkosten	0	0	0	0	0	0
68.	Fahrzeugkosten Gesamt	9.000	9.000	7.400	3.850	3.850	3.850
69.	Werbekosten	1393,52	500	500	500	500	500
70.	Repräsentationskosten / Dekosten	180,05	100	100	100	100	100
71.	Bewirtung	0	0	0	0	0	0
72.	Werbekosten Gesamt	1.574	600	600	600	600	600
73.	Kleinanschaffungen, Werkzeuge	6.436	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74.	Betriebsbedarf Restaurant	68,81	300	300	300	300	300
75.	Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	0	0	0	0
76.	Kommunikationskosten (Porto, Telefon, Internet)	1.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77.	Bürobedarf	80,93	100	100	100	100	100
78.	Zeitschriften / Bücher	0	0	0	0	0	0
79.	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
80.	Buchführungs- und Abschlusskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
81.	Miet-, Pacht- und Mietleasing bewegl. WG	0	0	0	0	0	0
82.	Nebenkosten Geldverkehr	0	0	0	0	0	0
83.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50	500	500	500	500	500
84.	* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
85.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	7.944	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
86.	Betriebliche Aufwendungen	73.678	90.000	82.400	76.650	76.450	76.050
87.	Betriebsergebnis	-22.158	-2.300	-188.150	-105.500	-103.050	-113.650
88.	Erträge aus Beteiligungen	0	0		0	0	0
89.	* davon von verbundenen Unternehmen	0	0		0	0	0
90.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
91.	* davon verbundene Unternehmen	0	0		0	0	0
92.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0		0	0	0
93.	* davon von verbundenen Unternehmen	0	0		0	0	0
94.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0		0	0	0
95.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
97.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22.158	-2.300	-188.150	-105.500	-103.050	-113.650
98.	Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0		0	0	0
99.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0		0	0	0
100.	Außerordentliche Erträge	0	0	180.850	98.900	96.650	107.650
101.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0
102.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0		0	0	0
103.	Sonstige Steuern	0	0		0	0	0
104.	Jahresergebnis	-22.158	-2.300	-7.300	-6.600	-6.400	-6.000