

Erfolgsplan (Sportstätten) für SVV - Wirtschaftsplan 2021 - Fürstenwalder Sport- und Freizeiteinrichtungen - Kommunalen Eigenbetrieb

		vorläufiges Ergebnis 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)
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	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	Umsatzerlöse, sonstige	0	0	0	0	0	0
11.	Umsatzerlöse Sportstätten	349.307	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12.	Umsatzerlöse	395.769	240.000	410.000	410.000	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	240.000	410.000	410.000	410.000	410.000
18.	Wareneinsatz	5.241	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	Aufwand Wareneinsatz (Material und Waren)	5.241	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	Personalgestellung	128.675	140.000	200.000	205.000	210.000	215.000
21.	Personalgestellung - Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	0	0
22.	Personalgestellung (inkl. Werkl.)	128.675	140.000	200.000	205.000	210.000	215.000
23.	Honorare / Fremde Mitarbeiter	500	50	100	100	100	100
24.	Heizung	67.324	70.000	80.000	82.000	84.000	86.000
25.	Energie	42.591	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
26.	Wasser /Abwasser	6.795	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
27.	Energiekosten	116.711	126.600	137.000	141.000	145.000	149.000
28.	Reinigung	91.064	75.000	92.250	81.000	83.000	85.000
29.	Reinigungsmittel	359,68	600	500	500	500	500
30.	Wasserchemie	0	0	0	0	0	0
31.	Betriebsbedarf Sauna	0	0	0	0	0	0
32.	Kosten Sanitärbereich	227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33.	Wasseruntersuchungen	1472,52	1.000	1000	1000	1000	1.000
34.	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
35.	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	93.123	77.600	94.750	83.500	85.500	87.500
36.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
37.	Aufwand f. Wareneinsatz und bezogene Leistungen	344.249	345.750	438.850	436.600	447.600	458.600
38.	Betrieblicher Rohertrag	51.520	-105.750	-28.850	-26.600	-37.600	-48.600
39.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	10.608	7.300	6.600	6.400	6.000	5.800
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
44.	Abschreibungen Gesamt	10.608	7.300	6.600	6.400	6.000	5.800
45.	Reisekosten /Fortbildungskosten	597	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
46.	Dienstbekleidung / Arbeitssicherheit	430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47.	Sonstige Personalkosten Gesamt	1.028	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

		vorläufiges Ergebnis 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)
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	10.000	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	14.000	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	750	750	750	750
64.	KfZ-Steuern	364	200	100	100	100	100
65.	KfZ-Betriebskosten	3.684	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66.	KfZ-Leasing	4.311	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
67.	Fremdfahrzeugkosten	0	0	0	0	0	0
68.	Fahrzeugkosten Gesamt	9.000	7.400	3.850	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	82.400	76.650	76.450	76.050	75.850
87.	Betriebsergebnis	-22.158	-188.150	-105.500	-103.050	-113.650	-124.450
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 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)
96.	* davon für verbundene Unternehmen	0		0	0	0	0
97.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22.158	-188.150	-105.500	-103.050	-113.650	-124.450
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	180.850	98.900	96.650	107.650	118.650
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	-7.300	-6.600	-6.400	-6.000	-5.800