

Erfolgsplan (Gesamt) 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	420.510	240.000	420.000	420.000	420.000
2.	Umsatzerlöse Sportbad - Aquakurse	69.653	25.000	155.000	155.000	155.000
3.	Umsatzerlöse Sportbad	115.235	60.000	115.500	115.500	115.500
4.	Umsatzerlöse Sauna	217.571	80.000	200.000	251.000	251.000
5.	Umsatzerlöse Spaßbad	1.623.901	475.000	1.200.000	1.680.000	1.680.000
6.	Umsatzerlöse Fitness	270.635	100.000	270.000	275.000	275.000
7.	Umsatzerlöse Gastronomie	486.969	145.000	400.000	500.000	500.000
8.	Umsatzerlöse Shop	20.041	5.000	23.000	23.000	23.000
9.	Umsatzerlöse Tennis, Minigolf	46.462	20.000	60.000	60.000	60.000
10.	Umsatzerlöse, sonstige	2.434	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Umsatzerlöse Sportstätten	349.307	220.000	350.000	350.000	350.000
12.	Umsatzerlöse	3.622.718	1.375.000	3.198.500	3.834.500	3.834.500
13.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
14.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
15.	Sonstige betriebliche Erträge	214.184	170.000	90.000	90.000	90.000
16.	* davon Auflösung von Sonderposten	106.214	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	Betriebliche Erträge	3.836.902	1.545.000	3.288.500	3.924.500	3.924.500
18.	Wareneinsatz	162.423	56.500	137.000	192.000	192.000
19.	Aufwand Wareneinsatz (Material und Waren)	162.423	56.500	137.000	192.000	192.000
20.	Personalgestellung	1.791.956	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
22.	Personalgestellung (inkl. Werkl.)	1.800.028	1.448.000	1.658.000	1.883.000	1.923.000
23.	Honorare / Fremde Mitarbeiter	70.920	15.050	30.100	30.100	30.100
24.	Heizung	425.235	420.000	480.000	492.000	504.000
25.	Energie	140.605	110.000	147.000	152.000	158.000
26.	Wasser /Abwasser	127.238	116.600	132.000	132.000	132.000
27.	Energiekosten	693.078	646.600	759.000	776.000	812.000
28.	Reinigung	209.014	135.000	212.250	204.000	208.000
29.	Reinigungsmittel	12.693	12.600	13.500	13.500	13.500
30.	Wasserchemie	28.199	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	Betriebsbedarf Sauna	6.811	5.000	7.500	10.000	10.000
32.	Kosten Sanitärbereich	14.666	12.000	14.500	14.500	14.500
33.	Wasseruntersuchungen	14.152	16.000	16.000	16.000	16.000
34.	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
35.	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	285.535	198.100	281.250	275.500	279.500
36.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
37.	Aufwand f. Wareneinsatz und bezogene Leistungen	3.011.985	2.364.250	2.865.350	3.156.600	3.276.600
38.	Betrieblicher Rohertrag	824.917	-819.250	423.150	767.900	647.900
39.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	279.523	255.900	251.600	246.400	241.000
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	279.523	255.900	251.600	246.400	235.800
45.	Reisekosten /Fortbildungskosten	10.435	11.000	21.500	21.500	21.500
46.	Dienstbekleidung / Arbeitssicherheit	17.768	21.500	21.500	21.500	21.500

		vorläufiges Ergebnis 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)
47.	Sonstige Personalkosten Gesamt	28.203	32.500	43.000	43.000	43.000	43.000
48.	Fremdleistungen / Honorare (Gutachter etc.)	2.795	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
49.	Managementgebühren	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	3.000	3.000	3.000	3.000
52.	Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	3.530	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	9.181	0	150.000	0	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.	Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt	30.304	43.500	200.500	50.500	50.500	50.500
57.	Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	253.501	270.000	280.000	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.	Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt	269.097	286.000	296.000	296.000	296.000	296.000
61.	Versicherungen	39.168	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
62.	Gebühren, Beiträge	11.145	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
63.	Kfz-Versicherungen	2.414	2.400	1.750	1.750	1.750	1.750
64.	Kfz-Steuern	914	800	200	200	200	200
65.	Kfz-Betriebskosten	11.226	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
66.	Kfz-Leasing	13.449	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
67.	Fremdfahrzeugkosten	0	0	0	0	0	0
68.	Fahrzeugkosten Gesamt	28.689	27.700	11.950	11.950	11.950	11.950
69.	Werbekosten	83.318	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
70.	Repräsentationskosten / Dekokosten	283	600	600	600	600	600
71.	Bewirtung	6.242	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72.	Werbekosten Gesamt	89.843	43.600	53.600	53.600	53.600	53.600
73.	Kleinanschaffungen, Werkzeuge	51.759	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
74.	Betriebsbedarf Restaurant	3.043	2.300	3.300	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	5.100	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	35.500	36.500	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	7.500	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.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	123.929	122.600	137.100	138.100	138.100	138.100
86.	Betriebliche Aufwendungen	923.697	941.900	1.073.850	919.650	914.250	909.050
87.	Betriebsergebnis	-98.780	-1.761.150	-650.700	-151.750	-208.350	-261.150
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

		vorläufiges Ergebnis 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)
95.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.583	0	0	0	0	0
96.	* davon für verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
97.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-124.362	-1.761.150	-650.700	-151.750	-208.350	-261.150
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	1.650.000	500.000	96.650	107.650	118.650
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
104.	Jahresergebnis	-124.362	-111.150	-150.700	-55.100	-100.700	-142.500