

Schwapp [in tausend Euro]

Sportbad, Spaßbad, Sauna, Fitness, Gastronomie, Tennishalle, Skaterplatz		2022	[%] von	Plan	[%] von	Diff 2023 -	Plan	Plan	Plan
2023		vortäuf.	betriebl. Erträgen	2023	betriebl. Erträgen	2022	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse Sportbad - Schulen und Vereine	353	12%	744	21%	391	751	755	762
2.	+ Umsatzerlöse Sportbad - Aquakurse	84	3%	132	4%	48	135	145	155
3.	+ Umsatzerlöse Sportbad	72	3%	78	2%	6	81	85	88
4.	+ Umsatzerlöse Sauna u. Massagen	110	4%	180	5%	70	200	220	240
5.	+ Umsatzerlöse Spaßbad	1.501	52%	1.550	45%	49	1.600	1.650	1.700
6.	+ Umsatzerlöse Fitness	184	6%	185	5%	1	250	260	280
7.	+ Umsatzerlöse Gastronomie	428	15%	465	13%	37	480	495	510
8.	+ Umsatzerlöse Shop	20	1%	23	1%	3	24	24	25
9.	+ Umsatzerlöse Tennishalle	18	1%	21	1%	3	22	23	24
10.	+ Umsatzerlöse, sonstige	23	1%	5	0%	-18	6	6	7
11.	+ Umsatzerlöse Skaterplatz	5	0%	0	0%	-5	0	0	0
12.	+ Umsatzerlöse Sporthallen	0	0%	0	0%	0	0	0	0
13.	= Umsatzerlöse	2.799	97%	3.383	98%	584	3.548	3.663	3.790
14.	± Bestandsveränderungen	0	0%	0	0%	0	0	0	0
15.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0%	0	0%	0	0	0	0
16.	+ Sonstige betriebliche Erträge	74	3%	80	2%	6	90	90	24
17.	* * davon Auflösung von Sonderposten	73	3%	74	2%	0	74	74	24
18.	= Betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.873	100%	3.463	100%	590	3.638	3.753	3.814
19.	Wareneinsatz	144	5%	163	5%	19	168	173	179
20.	= Aufwand Wareneinsatz (Material und Waren)	144	5%	163	5%	19	168	173	179
21.	Personalgestellung	1.503	52%	1.778	51%	275	1.831	1.886	1.942
22.	+ Personalgestellung - Berufsgenossenschaft	4	0%	9	0%	5	11	12	13
23.	= Personalgestellung	1.507	52%	1.787	52%	280	1.842	1.898	1.955
24.	Honorare / Fremde Mitarbeiter	1	0%	5	0%	4	5	6	6
25.	Heizung (Gas / Fernwärme)	799	28%	900	26%	101	750	700	650
26.	+ Energie/Strom	406	14%	234	7%	-173	120	125	130
27.	+ Wasser /Abwasser	90	3%	135	4%	45	90	85	80
28.	= Energiekosten	1.295	45%	1.269	37%	-27	960	910	860
29.	Reinigung	140	5%	150	4%	10	15	17	18
30.	+ Reinigungsmittel	9	0%	14	0%	5	22	23	24
31.	+ Wasserchemie	17	1%	25	1%	8	27	29	30
32.	+ Betriebsbedarf Sauna	3	0%	8	0%	5	8	8	8
33.	+ Kosten Sanitärbereich	14	0%	15	0%	1	16	16	16
34.	+ Wasseruntersuchungen	12	0%	15	0%	3	16	17	17
35.	+ Sonstige bezogene Leistungen	0	0%	0	0%	0	0	0	0
36.	= Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	194	7%	227	7%	32	104	110	113
37.	± Bestandsveränderungen	0	0%	0	0%	0	0	0	0
38.	= Aufwand f. Wareneinsatz und bezogene Leistungen	3.142	109%	3.449	100%	308	3.079	3.096	3.112
39.	= Betrieblicher Rohertrag	-269	-9%	14	0%	283	559	657	702
40.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	204	7%	240	7%	36	240	240	240
41.	* * davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0%	0	0%	0	0	0	0
42.	* * davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0%	0	0%	0	0	0	0
43.	* * davon Sonderabschreibung	0	0%	0	0%	0	0	0	0
44.	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0%	0	0%	0	0	0	0
45.	= Abschreibungen Gesamt	204	7%	240	7%	36	240	240	240
46.	Reisekosten /Fortbildungskosten	4	0%	15	0%	11	16	17	18
47.	+ Dienstbekleidung / Arbeitssicherheit	22	1%	20	1%	-2	21	22	23
48.	= Sonstige Personalkosten Gesamt	26	1%	35	1%	9	37	39	41
49.	Fremdleistungen / Honorare (Gutachter etc.)	46	2%	10	0%	-36	10	10	10
50.	Managementgebühren	20	1%	19	1%	-1	19	19	19
51.	+ Gebäudesicherung	11	0%	1	0%	-11	1	1	1
52.	+ Straßenreinigung / Winterdienst	1	0%	2	0%	1	2	2	2
53.	+ Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	0	0%	10	0%	10	12	14	15
54.	+ Reparatur und Instandhaltung von Bauten	0	0%	441	13%	441	573	510	481
55.	+ Entsorgung	4	0%	15	0%	11	8	9	9
56.	+ Sonstige Raumkosten	1	0%	3	0%	2	4	5	5
57.	= Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt	17	1%	472	14%	454	600	540	512
58.	Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	218	8%	705	20%	487	170	200	200
59.	+ Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	0	0%	0	0%	0	0	0	0
60.	+ Reparatur und Wartung Hard- und Software	9	0%	44	1%	35	10	10	10
61.	= Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt	227	8%	749	22%	523	180	210	210
62.	Versicherungen	34	1%	36	1%	2	36	37	37
63.	Gebühren, Beiträge	24	1%	14	0%	-10	14	14	14

Schwapp [in tausend Euro]

Sportbad, Spaßbad, Sauna, Fitness, Gastronomie, Tennishalle, Skaterplatz		2022	[%] von	Plan	[%] von	Diff 2023	Plan	Plan	Plan
2023		vorläuf.	betriebl. Erträgen	2023	betriebl. Erträgen	2022	2024	2025	2026
64.	Kfz-Versicherungen	1	0%	1	0%	0	1	1	1
65.	+ Kfz-Steuer	0	0%	1	0%	0	0	0	0
66.	+ Kfz-Betriebskosten	2	0%	4	0%	2	5	5	6
67.	+ Kfz-Leasing	2	0%	6	0%	4	7	7	8
68.	+ Fremdfahrzeugkosten	0	0%	0	0%	0	0	0	0
69.	= Fahrzeugkosten Gesamt	5	0%	12	0%	6	12	13	14
70.	Werbekosten	10	0%	48	1%	38	51	53	55
71.	+ Repräsentationskosten / Dekosten	0	0%	5	0%	5	5	6	6
72.	+ Bewirtung	0	0%	3	0%	2	3	3	3
73.	= Werbekosten Gesamt	11	0%	56	2%	45	59	61	64
74.	Kleinanschaffungen, Werkzeuge	24	1%	40	1%	16	42	42	42
75.	+ Betriebsbedarf Restaurant	0	0%	3	0%	3	3	3	3
76.	+ Sonstiger Betriebsbedarf	1	0%	0	0%	-1	0	0	0
77.	+ Kommunikationskosten (Porto, Telefon, Internet)	4	0%	5	0%	1	5	5	5
78.	+ Bürobedarf	1	0%	4	0%	3	5	5	5
79.	+ Zeitschriften / Bücher	3	0%	3	0%	-1	3	3	3
80.	+ Rechts- und Beratungskosten	22	1%	51	1%	29	10	10	10
81.	+ Buchführungs- und Abschlusskosten	24	1%	25	1%	1	26	34	34
82.	+ Miet-, Pacht- und Mietleasing bewegl. WG	11	0%	16	0%	5	16	16	16
83.	+ Nebenkosten Geldverkehr	26	1%	29	1%	3	30	31	31
84.	+ Sonstige betriebliche Aufwendungen	8	0%	4	0%	-4	2	2	2
85.	+ * davon Zuführung zu Sonderposten	0	0%	0	0%	0	0	0	0
86.	= Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	123	4%	179	5%	56	141	150	150
87.	= Betriebliche Aufwendungen	737	26%	1.820	53%	1.083	1.347	1.332	1.310
88.	= Betriebsergebnis	-1.006	-35%	-1.806	-52%	-800	-788	-675	-608
89.	Erträge aus Beteiligungen	0	0%	0	0%	0	0	0	0
90.	* davon von verbundenen Unternehmen	0	0%	0	0%	0	0	0	0
91.	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0%	0	0%	0	0	0	0
92.	* davon verbundene Unternehmen	0	0%	0	0%	0	0	0	0
93.	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0%	0	0%	0	0	0	0
94.	* davon von verbundenen Unternehmen	0	0%	0	0%	0	0	0	0
95.	+ Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0%	0	0%	0	0	0	0
96.	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	0%	0	0%	-5	0	0	0
97.	* davon für verbundene Unternehmen	0	0%	0	0%	0	0	0	0
98.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.011	-35%	-1.806	-52%	-796	-788	-675	-608
99.	Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0%	0	0%	0	0	0	0
100.	+ Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0%	0	0%	0	0	0	0
101.	= Außerordentliche Erträge	58	2%	0	0%	-58	0	0	0
102.	± BK-Zuschuss Stadt Fürstenwalde/Spree	300	10%	1.700	49%	1.400	600	530	420
103.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0%	0	0%	0	0	0	0
104.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0%	0	0%	0	0	0	0
105.	Sonstige Steuern	0	0%	0	0%	0	0	0	0
106.	Jahresergebnis	-653	-23%	-106	-3%	546	-188	-145	-188