

Schwapp 2023 bestehend aus: Sportbad, Spaßbad, Sauna, Fitness, Gastronomie, Shop, Tennishalle, Skaterplatz		vorläufiges Ergebnis			vorläufiges Ergebnis			Plan 2022 (€)			Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Plan 2026 (€)
		2021			2022			Plan 2022 (€)						
		Schwapp, Tennis- halle, Skaterplatz	4 Sporthallen	FSF GESAMT	Schwapp, Tennis- halle, Skaterplatz	4 Sporthallen (bis 31.08.2022)	FSF GESAMT	Schwapp, Tennis- halle, Skaterplatz	4 Sporthallen (bis 31.08.2022)	FSF GESAMT				
1.	Umsatzerlöse Sportbad - Schulen und Vereine	85.205	0	85.205	352.614	0	352.614	545.000	0	545.000	744.000	751.000	755.000	762.000
2.	Umsatzerlöse Sportbad - Aquakurse	37.999	0	37.999	83.531	0	83.531	150.000	0	150.000	132.000	135.000	145.000	155.000
3.	Umsatzerlöse Sportbad	62.056	0	62.056	72.028	0	72.028	125.000	0	125.000	78.000	81.000	85.000	88.000
4.	Umsatzerlöse Sauna u. Massagen	59.150	0	59.150	110.195	0	110.195	200.000	0	200.000	180.000	200.000	220.000	240.000
5.	Umsatzerlöse Spaßbad	879.356	0	879.356	1.501.277	0	1.501.277	1.620.000	0	1.620.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
6.	Umsatzerlöse Fitness	91.557	0	91.557	184.131	0	184.131	200.000	0	200.000	185.000	250.000	260.000	280.000
7.	Umsatzerlöse Gastronomie	214.291	0	214.291	427.969	0	427.969	490.000	0	490.000	465.000	480.000	495.000	510.000
8.	Umsatzerlöse Shop	9.528	0	9.528	20.485	0	20.485	23.000	0	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
9.	Umsatzerlöse Tennishalle	13.832	0	13.832	18.471	0	18.471	50.000	0	50.000	21.000	22.000	23.000	24.000
10.	Umsatzerlöse, sonstige	47.846	0	47.846	22.798	0	22.798	5.000	0	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
11.	Umsatzerlöse Skaterplatz	5.528	0	5.528	5.136	0	5.136	0	0	0	0	0	0	0
12.	Umsatzerlöse Sporthallen	0	114.173	114.173	0	130.353	130.353	0	400.000	400.000	0	0	0	0
13.	Umsatzerlöse	1.506.348	114.173	1.620.521	2.798.635	130.353	2.928.988	3.408.000	400.000	3.808.000	3.383.000	3.548.000	3.663.000	3.790.000
14.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige betriebliche Erträge	135.892	0	135.892	73.947	0	73.947	90.000	0	90.000	80.000	90.000	90.000	24.000
17.	* davon Auflösung von Sonderposten	73.467	0	73.467	73.467	0	73.467	70.000	0	70.000	73.500	73.500	73.500	24.000
18.	Betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.642.240	114.173	1.756.413	2.872.582	130.353	3.002.935	3.498.000	400.000	3.898.000	3.463.000	3.638.000	3.753.000	3.814.000
19.	Wareneinsatz	66.262	-43	66.219	143.861	0	143.861	157.000	0	157.000	162.750	168.000	173.250	178.500
20.	Aufwand Wareneinsatz (Material und Waren)	66.262	-43	66.219	143.861	0	143.861	157.000	0	157.000	162.750	168.000	173.250	178.500
21.	Personalgestellung	892.514	73.218	965.732	1.502.878	65.551	1.568.429	1.546.215	336.558	1.882.773	1.777.620	1.830.949	1.885.877	1.942.453
22.	Personalgestellung - Berufsgenossenschaft	8.700	0	8.700	4.004	0	4.004	9.000	0	9.000	9.000	11.000	12.000	13.000
23.	Personalgestellung	901.214	73.218	974.432	1.506.882	65.551	1.572.433	1.555.215	336.558	1.891.773	1.786.620	1.841.949	1.897.877	1.955.453
24.	Honorare / Fremde Mitarbeiter	754	0	754	1.425	0	1.425	30.000	100	30.100	5.000	5.200	5.500	5.800
25.	Heizung (Gas / Fernwärme)	224.850	57.762	282.612	799.418	58.501	857.919	370.000	85.000	455.000	900.000	750.000	700.000	650.000
26.	Energie/Strom	113.195	41.288	154.483	406.160	43.344	449.504	130.000	54.000	184.000	233.500	120.000	125.000	130.000
27.	Wasser /Abwasser	62.189	2.968	65.157	89.657	1.603	91.260	125.000	7.000	132.000	135.000	90.000	85.000	80.000
28.	Energiekosten	400.234	102.018	502.252	1.295.235	103.448	1.398.683	625.000	146.000	771.000	1.268.500	960.000	910.000	860.000
29.	Reinigung	58.341	41.749	100.090	139.791	46.797	186.588	123.000	93.000	216.000	150.000	15.000	17.000	18.000
30.	Reinigungsmittel	6.163	529	6.692	8.896	223	9.119	13.000	500	13.500	14.000	22.000	23.000	24.000
31.	Wasserchemie	12.713	0	12.713	17.107	0	17.107	22.500	0	22.500	25.000	27.000	29.000	30.000
32.	Betriebsbedarf Sauna	1.315	0	1.315	2.745	0	2.745	7.500	0	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
33.	Kosten Sanitärbereich	9.603	41	9.644	13.696	0	13.696	14.500	250	14.750	14.500	15.500	16.000	16.000

Schwapp 2023 bestehend aus: Sportbad, Spaßbad, Sauna, Fitness, Gastronomie, Shop, Tennishalle, Skaterplatz		vorläufiges Ergebnis			vorläufiges Ergebnis			Plan 2022 (€)			Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Plan 2026 (€)
		2021			2022			Plan 2022 (€)						
		Schwapp, Tennis- halle, Skaterplatz	4 Sporthallen	FSF GESAMT	Schwapp, Tennis- halle, Skaterplatz	4 Sporthallen (bis 31.08.2022)	FSF GESAMT	Schwapp, Tennis- halle, Skaterplatz	4 Sporthallen (bis 31.08.2022)	FSF GESAMT				
34.	Wasseruntersuchungen	7.134	402	7.536	12.094	633	12.727	15.000	1.450	16.450	15.000	16.000	16.500	16.500
35.	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	95.269	42.721	137.990	194.329	47.653	241.982	195.500	95.200	290.700	226.500	103.500	109.500	112.500
37.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Aufwand f. Wareneinsatz und bezogene Leistungen	1.463.733	217.914	1.681.647	3.141.732	216.652	3.358.384	2.562.715	577.858	3.140.573	3.449.370	3.078.649	3.096.127	3.112.253
39.	Betrieblicher Rohertrag	178.507	-103.741	74.766	-269.150	-86.299	-355.449	935.285	-177.858	757.427	13.630	559.351	656.873	701.747
40.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	193.096	7.763	200.859	204.000	0	204.000	265.908	8.200	274.108	240.000	240.000	240.000	240.000
41.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	* davon Sonderabschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Abschreibungen Gesamt	193.096	7.763	200.859	204.000	0	204.000	265.908	8.200	274.108	240.000	240.000	240.000	240.000

Schwapp 2023 bestehend aus: Sportbad, Spaßbad, Sauna, Fitness, Gastronomie, Shop, Tennishalle, Skaterplatz		vorläufiges Ergebnis			vorläufiges Ergebnis			Plan 2022 (€)			Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Plan 2026 (€)
		2021			2022									
		Schwapp, Tennis- halle, Skaterplatz	4 Sporthallen	FSF GESAMT	Schwapp, Tennis- halle, Skaterplatz	4 Sporthallen (bis 31.08.2022)	FSF GESAMT	Schwapp, Tennis- halle, Skaterplatz	4 Sporthallen (bis 31.08.2022)	FSF GESAMT				
46.	Reisekosten /Fortbildungskosten	8.661	0	8.661	3.999	0	3.999	20.000	500	20.500	15.000	16.000	17.000	18.000
47.	Dienstbekleidung / Arbeitssicherheit	15.056	33	15.089	21.925	0	21.925	20.000	500	20.500	20.000	21.000	22.000	23.000
48.	Sonstige Personalkosten Gesamt	23.717	33	23.750	25.924	0	25.924	40.000	1.000	41.000	35.000	37.000	39.000	41.000
49.	Fremdleistungen / Honorare (Gutachter etc.)	58.585	888	59.473	45.895	0	45.895	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50.	Managementgebühren	18.900	2.100	21.000	19.600	1.400	21.000	18.900	2.100	21.000	18.900	18.900	18.900	18.900
51.	Gebäudesicherung	345	0	345	11.334	0	11.334	500	0	500	500	500	500	500
52.	Straßenreinigung / Winterdienst	1.364	495	1859	1.364	495	1.859	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.	Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	0	0	0	190	0	190	10.000	10.000	20.000	10.000	12.000	14.000	15.000
54.	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	0	0	0	0	0	0	310.000	0	310.000	441.000	573.000	510.000	481.000
55.	Entsorgung	5.033	804	5.837	3.646	717	4.363	8.000	2.500	10.500	15.000	8.000	8.500	8.500
56.	Sonstige Raumkosten	1.165	0	1.165	847	0	847	6.000	500	6.500	3.000	4.000	4.500	5.000
57.	Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt	7.907	1.299	9.206	17.381	1.212	18.593	336.500	14.000	350.500	471.500	599.500	539.500	512.000
58.	Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	123.232	14.030	137.262	217.600	13.938	231.538	440.000	60.000	500.000	705.000	170.000	200.000	200.000
59.	Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Reparatur und Wartung Hard- und Software	24.217	0	24.217	9.044	0	9.044	16.000	0	16.000	44.250	10.000	10.000	10.000
61.	Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt	147.449	14.030	161.479	226.644	13.938	240.582	456.000	60.000	516.000	749.250	180.000	210.000	210.000
62.	Versicherungen	32.253	4.545	36.798	33.719	4.681	38.400	36.000	6.500	42.500	35.500	36.000	36.500	36.500
63.	Gebühren, Beiträge	8.716	0	8.716	24.477	450	24.927	14.450	0	14.450	14.000	14.000	14.000	14.000
64.	Kfz-Versicherungen	1.212	0	1.212	645	0	645	1.000	750	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
65.	Kfz-Steuern	201	0	201	201	0	201	100	100	200	500	100	100	100
66.	Kfz-Betriebskosten	528	215	743	1.957	57	2.014	2.000	1.500	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
67.	Kfz-Leasing	2.432	0	2.432	2.432	0	2.432	5.000	1.500	6.500	6.000	6.500	7.000	7.500
68.	Fremdfahrzeugkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Fahrzeugkosten Gesamt	4.373	215	4.588	5.235	57	5.292	8.100	3.850	11.950	11.500	12.100	13.100	14.100
70.	Werbekosten	11.061	0	11.061	10.337	0	10.337	50.000	500	50.500	48.020	51.040	52.960	55.080
71.	Repräsentationskosten / Dekokosten	0	0	0	8	0	8	500	100	600	5.000	5.300	5.700	6.100
72.	Bewirtung	0	0	0	498	0	498	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
73.	Werbekosten Gesamt	11.061	0	11.061	10.843	0	10.843	53.000	600	53.600	55.520	58.840	61.160	63.680

Schwapp 2023 bestehend aus: Sportbad, Spaßbad, Sauna, Fitness, Gastronomie, Shop, Tennishalle, Skaterplatz		vorläufiges Ergebnis			vorläufiges Ergebnis			Plan 2022 (€)			Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Plan 2026 (€)
		2021			2022			Plan 2022 (€)						
		Schwapp, Tennis- halle, Skaterplatz	4 Sporthallen	FSF GESAMT	Schwapp, Tennis- halle, Skaterplatz	4 Sporthallen (bis 31.08.2022)	FSF GESAMT	Schwapp, Tennis- halle, Skaterplatz	4 Sporthallen (bis 31.08.2022)	FSF GESAMT				
74.	Kleinanschaffungen, Werkzeuge	16.306	5.487	21.793	23.793	3.838	27.631	42.000	6.000	48.000	40.000	42.000	42.000	42.000
75.	Betriebsbedarf Restaurant	0	0	0	165	0	165	3.000	300	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
76.	Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	0	963	0	963	0	0	0	0	0	0	0
77.	Kommunikationskosten (Porto, Telefon, Internet)	4.084	966	5.050	3.871	727	4.598	4.700	1.600	6.300	4.700	4.700	4.700	4.700
78.	Bürobedarf	484	0	484	1.237	0	1.237	5.000	100	5.100	4.000	5.000	5.000	5.000
79.	Zeitschriften / Bücher	3.030	0	3.030	3.206	0	3.206	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
80.	Rechts- und Beratungskosten	30.245	0	30.245	21.753	0	21.753	45.000	0	45.000	51.000	10.000	10.000	10.000
81.	Buchführungs- und Abschlusskosten	23.009	0	23.009	23.759	0	23.759	25.000	0	25.000	25.000	26.000	34.000	34.000
82.	Miet-, Pacht- und Mietleasing bewegl. WG	12.539	0	12.539	10.860	0	10.860	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
83.	Nebenkosten Geldverkehr	32.341	0	32.341	25.743	0	25.743	27.500	0	27.500	28.500	29.500	30.500	30.500
84.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.462	0	2.462	7.755	0	7.755	2.000	0	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
85.	* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	124.500	6.453	130.953	123.105	4.565	127.670	172.700	8.000	180.700	178.700	140.700	149.700	149.700
87.	Betriebliche Aufwendungen	630.557	37.326	667.883	736.823	26.303	763.126	1.411.558	104.250	1.515.808	1.819.870	1.347.040	1.331.860	1.309.880
88.	Betriebsergebnis	-452.050	-141.067	-593.117	-1.005.973	-112.602	-1.118.575	-476.273	-282.108	-758.381	-1.806.240	-787.689	-674.987	-608.133
89.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
92.	* davon verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.516	0	14.516	4.579	0	4.579	0	0	0	0	0	0	0
97.	* davon für verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-466.566	-141.067	-607.633	-1.010.552	-112.602	-1.123.154	-476.273	-282.108	-758.381	-1.806.240	-787.689	-674.987	-608.133
99.	Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	Außerordentliche Erträge	8.802	0	8.802	58.170	0	58.170	0	0	0	0	0	0	0
102.	BK-Zuschuss Stadt Fürstenwalde/Spree	0	0	0	300.000	160.000	460.000	300.000	240.000	540.000	1.700.000	600.000	530.000	420.000
103.	Außerordentliche Aufwendungen	3041	0	3.041	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0
104.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	Jahresergebnis	-460.805	-141.067	-601.872	-652.558	47.398	-605.160	-176.273	-42.108	-218.381	-106.240	-187.689	-144.987	-188.133