

Erfolgsplan (§15 EigV) für SVV

	vorläufiges Ergebnis 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse Sportbad - Schulen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
2. Umsatzerlöse Sportbad - Aquakurse	0,00	0	0	0	0	0
3. Umsatzerlöse Sportbad	0,00	0	0	0	0	0
4. Umsatzerlöse Sauna	0,00	0	0	0	0	0
5. Umsatzerlöse Spaßbad	0,00	0	0	0	0	0
6. Umsatzerlöse Fitness	0,00	0	0	0	0	0
7. Umsatzerlöse Gastronomie	26,51	0	0	0	0	0
8. Umsatzerlöse Shop	0,00	0	0	0	0	0
9. Umsatzerlöse Tennis, Minigolf	0,00	0	0	0	0	0
10. Umsatzerlöse, sonstige	0,00	0	0	0	0	0
11. Umsatzerlöse Sportstätten	347.081,63	371.400	395.400	401.300	402.000	409.700
<b>12. Umsatzerlöse</b>	<b>347.108,14</b>	<b>371.400</b>	<b>395.400</b>	<b>401.300</b>	<b>402.000</b>	<b>409.700</b>
13. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Sonstige betriebliche Erträge	14.508,46	0	0	0	0	0
16. * davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Betriebliche Erträge</b>	<b>361.616,60</b>	<b>371.400</b>	<b>395.400</b>	<b>401.300</b>	<b>402.000</b>	<b>409.700</b>
18. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-18,24	0	0	0	0	0
19. Bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Materialaufwand</b>	<b>-18,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>361.634,84</b>	<b>371.400</b>	<b>395.400</b>	<b>401.300</b>	<b>402.000</b>	<b>409.700</b>
22. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	9.277,00	0	9.300	9.000	9.000	9.000
23. * davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0	0
24. * davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0	0
25. * davon Sonderabschreibung	0,00	0	0	0	0	0
26. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0,00	0	0	0	0	0
<b>27. Abschreibungen Gesamt</b>	<b>9.277,00</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
28. Personalgestellung	188.779,02	197.000	200.000	200.000	204.000	204.000
29. Beitrag Berufsgenossenschaft	0,00	1.000	0	0	0	0
30. Reisekosten /Fortbildungskosten	1.519,65	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
31. Dienstbekleidung / Arbeitssicherheit	227,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>32. Personalkosten Gesamt</b>	<b>190.525,94</b>	<b>200.300</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
<b>33. Fremdleistungen / Honorare</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34. Managementgebühren</b>	<b>5.784,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
35. Energiekosten - Heizung	70.783,46	80.700	74.300	78.000	81.000	86.000
36. Energiekosten - Strom	45.293,40	34.900	47.800	50.200	52.700	55.400
37. Energiekosten - Wasser	1.314,26	600	2.000	2.000	2.000	2.000
38. Energiekosten - Abwasser	3.409,43	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>39. Energiekosten Gesamt</b>	<b>120.800,55</b>	<b>117.200</b>	<b>127.100</b>	<b>133.200</b>	<b>138.700</b>	<b>146.400</b>
40. Gebäudesicherung	0,00	0	0	0	0	0
41. Straßenreinigung / Winterdienst	807,05	0	0	0	0	0
42. Reinigung und Reinigungsmittel	1.003,12	600	800	800	800	800
43. Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	0,00	0	0	0	0	0
45. Entsorgung	2.255,12	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

Erfolgsplan (§15 EigV) für SVV						
	vorläufiges Ergebnis 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
46. Sonstige Raumkosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>47. Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt</b>	<b>4.065,29</b>	<b>2.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
48. Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	16.595,08	18.000	28.800	28.800	20.000	20.000
49. Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	10.231,68	5.000	0	0	0	0
50. Reparatur und Wartung Hard- und Software	0,00	0	0	0	0	0
<b>51. Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt</b>	<b>26.826,76</b>	<b>23.000</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>52. Versicherungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>53. Gebühren, Beiträge</b>	<b>106,05</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
54. KfZ-Versicherungen	9,24	0	600	600	600	600
55. KfZ-Steuer	167,40	200	300	300	300	300
56. KfZ-Betriebskosten	5.304,73	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
57. KfZ-Leasing	4.382,40	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
58. Fremdfahrzeugkosten	290,00	0	0	0	0	0
<b>59. Fahrzeugkosten Gesamt</b>	<b>10.153,77</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
60. Werbekosten	0,00	0	0	0	0	0
61. Repräsentationskosten / Dekokosten	0,00	0	0	0	0	0
62. Bewirtung	0,00	0	0	0	0	0
<b>63. Werbekosten Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64. Wasseruntersuchungen/Wasserchemie	272,98	300	300	300	300	300
65. Kleinanschaffungen, Werkzeuge	1.575,69	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
66. Betriebsbedarf Sauna	0,00	0	0	0	0	0
67. Betriebsbedarf Restaurant	0,00	0	0	0	0	0
68. Sonstiger Betriebsbedarf	206,05	300	500	500	500	500
69. Kommunikationskosten (Porto, Telefon, Internet)	1.356,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
70. Bürobedarf	171,78	200	200	200	200	200
71. Zeitschriften / Bücher	0,00	0	0	0	0	0
72. Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
73. Buchführungs- und Abschlusskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74. Miet-, Pacht- und Mietleasing bewegl. WG	1.045,00	0	0	0	0	0
75. Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	0	0	0	0
76. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
77. * davon Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
<b>78. Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt</b>	<b>4.627,74</b>	<b>6.300</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>79. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>372.167,10</b>	<b>365.600</b>	<b>395.400</b>	<b>401.300</b>	<b>402.000</b>	<b>409.700</b>
<b>80. Betriebsergebnis</b>	<b>-10.532,26</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
82. * davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
83. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
84. * davon verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
85. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
86. * davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
87. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
88. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
89. * davon für verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>90. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-10.532,26</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erfolgsplan (§15 EigV) für SVV**

	vorläufiges Ergebnis 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
91. Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
92. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
93. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
94. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
95. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
96. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>97. Jahresergebnis</b>	<b>-10.532,26</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>