

**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	364.512,34	350.000	350.000	335.000	350.000	350.000
2. Umsatzerlöse Sportbad - Aquakurse	106.871,97	128.300	146.000	115.000	136.000	136.000
3. Umsatzerlöse Sportbad	71.613,89	69.500	76.500	59.500	70.500	71.500
4. Umsatzerlöse Sauna	289.250,07	266.200	285.800	268.000	292.000	297.000
5. Umsatzerlöse Spaßbad	1.264.907,88	1.200.000	1.265.600	1.165.000	1.270.000	1.275.000
6. Umsatzerlöse Fitness	215.251,71	277.000	277.000	283.000	293.000	300.000
7. Umsatzerlöse Gastronomie	400.545,30	373.000	445.000	360.000	440.000	450.000
8. Umsatzerlöse Shop	15.805,35	15.500	16.000	16.000	18.000	20.000
9. Umsatzerlöse Tennis, Minigolf	30.584,14	36.500	70.000	77.500	84.000	88.500
10. Umsatzerlöse, sonstige	469,42	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Umsatzerlöse Sportstätten	347.081,63	371.400	395.400	401.300	402.000	409.700
<b>12. Umsatzerlöse</b>	<b>3.106.893,70</b>	<b>3.088.400</b>	<b>3.332.300</b>	<b>3.085.300</b>	<b>3.360.500</b>	<b>3.402.700</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	53.090,19	0	74.700	62.800	62.800	62.800
16. * davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Betriebliche Erträge</b>	<b>3.159.983,89</b>	<b>3.088.400</b>	<b>3.407.000</b>	<b>3.148.100</b>	<b>3.423.300</b>	<b>3.465.500</b>
18. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.190,37	146.000	176.000	140.000	180.000	185.000
19. Bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Materialaufwand</b>	<b>165.190,37</b>	<b>146.000</b>	<b>176.000</b>	<b>140.000</b>	<b>180.000</b>	<b>185.000</b>
<b>21. Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>2.994.793,52</b>	<b>2.942.400</b>	<b>3.231.000</b>	<b>3.008.100</b>	<b>3.243.300</b>	<b>3.280.500</b>
22. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	198.415,79	200.000	203.500	262.000	294.000	294.000
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>198.415,79</b>	<b>200.000</b>	<b>203.500</b>	<b>262.000</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>
28. Personalgestellung	1.391.586,27	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.581.000	1.581.000
29. Beitrag Berufsgenossenschaft	13.602,75	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
30. Reisekosten /Fortbildungskosten	19.373,60	17.100	28.300	28.300	28.300	28.300
31. Dienstbekleidung / Arbeitssicherheit	15.935,73	5.500	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>32. Personalkosten Gesamt</b>	<b>1.440.498,35</b>	<b>1.432.600</b>	<b>1.608.800</b>	<b>1.608.800</b>	<b>1.639.800</b>	<b>1.639.800</b>
<b>33. Fremdleistungen / Honorare</b>	<b>79.171,61</b>	<b>60.000</b>	<b>63.400</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>34. Managementgebühren</b>	<b>39.200,00</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
35. Energiekosten - Heizung	469.172,23	562.000	449.600	371.000	390.300	404.200
36. Energiekosten - Strom	373.617,13	189.900	202.800	118.300	122.300	126.700
37. Energiekosten - Wasser	47.857,88	43.600	48.000	50.500	48.000	48.000
38. Energiekosten - Abwasser	61.266,84	61.000	65.000	67.500	65.000	65.000
<b>39. Energiekosten Gesamt</b>	<b>951.914,08</b>	<b>856.500</b>	<b>765.400</b>	<b>607.300</b>	<b>625.600</b>	<b>643.900</b>
40. Gebäudesicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41. Straßenreinigung / Winterdienst	3.547,76	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42. Reinigung und Reinigungsmittel	105.907,54	114.100	117.000	117.000	117.000	117.000
43. Reparatur und Instandhaltung betrieblicher Räume	7.624,15	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
44. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	4.484,24	0	0	0	0	0
45. Entsorgung	12.262,54	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000

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	5.007,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>47. Gebäude- u. Grundstückskosten Gesamt</b>	<b>138.834,21</b>	<b>154.300</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
48. Reparatur und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen	131.073,66	272.000	198.800	356.500	302.500	302.500
49. Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	31.372,09	22.700	25.500	25.500	25.500	25.500
50. Reparatur und Wartung Hard- und Software	8.592,12	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>51. Instandhaltungs- u. Reparaturkosten Gesamt</b>	<b>171.037,87</b>	<b>294.700</b>	<b>236.300</b>	<b>394.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>52. Versicherungen</b>	<b>37.231,42</b>	<b>35.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
<b>53. Gebühren, Beiträge</b>	<b>9.915,87</b>	<b>13.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
54. KfZ-Versicherungen	3.619,60	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
55. KfZ-Steuern	322,65	800	800	800	800	800
56. KfZ-Betriebskosten	10.805,38	12.300	10.400	11.000	11.500	12.000
57. KfZ-Leasing	14.206,92	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
58. Fremdfahrzeugkosten	523,92	0	0	0	0	0
<b>59. Fahrzeugkosten Gesamt</b>	<b>29.478,47</b>	<b>31.100</b>	<b>28.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>
60. Werbekosten	78.225,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
61. Repräsentationskosten / Dekokosten	804,11	750	1.500	1.000	1.000	1.000
62. Bewirtung	1.895,06	750	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>63. Werbekosten Gesamt</b>	<b>80.924,80</b>	<b>81.500</b>	<b>83.500</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
64. Wasseruntersuchungen/Wasserchemie	13.852,00	4.800	16.800	16.800	16.800	16.800
65. Kleinanschaffungen, Werkzeuge	25.607,95	24.200	28.000	26.500	26.500	26.500
66. Betriebsbedarf Sauna	4.497,54	0	10.000	10.000	10.000	10.000
67. Betriebsbedarf Restaurant	1.935,32	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
68. Sonstiger Betriebsbedarf	20.901,26	35.300	20.500	20.500	20.500	20.500
69. Kommunikationskosten (Porto, Telefon, Internet)	7.783,36	8.200	9.800	9.800	9.800	9.800
70. Bürobedarf	4.661,02	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
71. Zeitschriften / Bücher	1.359,64	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
72. Rechts- und Beratungskosten	34.605,95	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
73. Buchführungs- und Abschlusskosten	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74. Miet-, Pacht- und Mietleasing bewegl. WG	58.433,20	59.800	55.100	55.100	55.100	55.100
75. Nebenkosten Geldverkehr	4.692,20	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
76. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.453,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000
77. * davon Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
<b>78. Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt</b>	<b>199.783,15</b>	<b>200.700</b>	<b>207.700</b>	<b>191.200</b>	<b>191.200</b>	<b>191.200</b>
<b>79. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.376.405,62</b>	<b>3.381.200</b>	<b>3.430.700</b>	<b>3.468.500</b>	<b>3.496.300</b>	<b>3.515.100</b>
<b>80. Betriebsergebnis</b>	<b>-381.612,10</b>	<b>-438.800</b>	<b>-199.700</b>	<b>-460.400</b>	<b>-253.000</b>	<b>-234.600</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	22.673,73	20.040	3.500	13.000	11.200	9.300
89. * davon für verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>90. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-404.285,83</b>	<b>-458.840</b>	<b>-203.200</b>	<b>-473.400</b>	<b>-264.200</b>	<b>-243.900</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>-404.285,83</b>	<b>-458.840</b>	<b>-203.200</b>	<b>-473.400</b>	<b>-264.200</b>	<b>-243.900</b>