

Erfolgsplan Eigenbetrieb Freibad 2024

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	167.628,64	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000
		30140000 Erlöse aus Eintrittsgeldern	167.628,64	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	7.023,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	939,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		32002000 Erlöse Miete/Pacht	2.359,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32005000 Schadensersatz	3.725,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	150.342,68-	275.900-	314.900-	287.900-	287.900-	287.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	146.751,13-	172.500-	215.500-	188.500-	188.500-	188.500-
		42005000 Aufwand für Wasser	27.312,88-	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42010000 Aufwand f. Verbrauchsmittel	13.508,94-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42015000 Aufwand für Abwasser	26.295,23-	23.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42110000 Unterhalt. Grundstücke und baul. Anlagen	31.225,81-	25.000-	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterhalt. Maschinen und techn. Anlagen	7.087,83-	14.000-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42225000 Erwerb von beweglichem Vermögen	2.637,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410100 Aufwand f. Beheizung	11.850,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410200 Aufwand f. Energie/Betriebsstrom	23.588,97-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42415300 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.786,27-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42500000 sonstiger Materialaufwand	1.457,13-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.591,55-	103.400-	99.400-	99.400-	99.400-	99.400-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	571,87-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43001000 Aufwand für bezogene Bauhofleistungen	0,00	85.400-	86.400-	86.400-	86.400-	86.400-
		43004000 EDV/Fallpreise (neues Konto)	3.019,68-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
6	-	Personalaufwand	100.373,94-	122.200-	122.200-	123.900-	124.100-	124.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	76.752,02-	92.000-	92.000-	93.300-	93.500-	94.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.752,02-	92.000-	92.000-	93.300-	93.500-	94.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.621,92-	30.200-	30.200-	30.600-	30.600-	30.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.197,61-	8.200-	8.200-	8.300-	8.300-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.424,31-	22.000-	22.000-	22.300-	22.300-	22.400-
7	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	37.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	44.496,25-	99.900-	103.800-	100.300-	100.300-	100.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	550,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	237,00-	2.000-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.522,01-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44004000 Aufwand für Leasing (neues Konto)	9.218,08-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44005000 Verwaltungskostenbeitrag neues Konto	0,00	47.000-	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-
		44006000 Aufwand Unterhaltsreinigung (neues Konto)	13.977,75-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44007000 Aufwand Wirtschaftspr./Steu (neues Kto.)	6.623,26-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44008000 Mieten und Pachten (neues Konto)	312,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.120,00-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44315000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	533,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	28,00-	0	0	0	0	0
		44381000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.281,86-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44400000 Aufwand für Steuern	0,00	200-	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen	2.092,29-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,90-	200-	200-	250-	300-	350-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40,90-	200-	200-	250-	300-	350-
15	=	Ergebnis nach Steuern	120.601,67-	363.200-	383.600-	349.850-	350.100-	350.850-
16	-	sonstige Steuern	454,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		46501000 Grundsteuer	454,87-	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	121.056,54-	363.700-	384.100-	350.350-	350.600-	351.350-
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Freibad 2024

EIGB_5000

EB Freibad

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110000000: Sonnenschutz(-anlagen) Freibad											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
75110000006: Maschinen und techn. Anlagen ab 01.01.19											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.531-	27.531-	0	27.530,76-	22.000-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	91.531-	27.531-	0	27.530,76-	22.000-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.228-	32.228-	0	2.450,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	32.228-	32.228-	0	2.450,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.758-	59.758-	0	29.980,76-	22.000-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.758-	59.758-	0	29.980,76-	22.000-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.758-	59.758-	0	29.980,76-	22.000-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
75110000009: Umrüstung Kassensystem - Zertifizierung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	15.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	15.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	15.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	15.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	15.000-	0
75110000010: Elektronische Schließanlage											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600-	0	0	0,00	4.300-	4.300-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.600-	0	0	0,00	4.300-	4.300-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600-	0	0	0,00	4.300-	4.300-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.600-	0	0	0,00	4.300-	4.300-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.600-	0	0	0,00	4.300-	4.300-	0	0	0	0
75110000012: Mobiliar/Inventar Freibad (z. B. Bänke)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.100-	0	0	0,00	0	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.100-	0	0	0,00	0	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0	0,00	0	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0	0,00	0	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.100-	0	0	0,00	0	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000013: Sanierung Freibadkiosk											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

**Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan Eigenbetrieb
Freibad 2024**

EigB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_5000

EB Freibad

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	170.473,69	172.000	172.500	0	177.500	177.500	177.500
		60140000 Erlöse aus Eintrittsgeldern	167.632,85	170.000	170.000	0	175.000	175.000	175.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	939,29	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		62002000 Erlöse Miete/Pacht	1.901,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	170.473,69	172.000	172.500	0	177.500	177.500	177.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	316.248,55-	498.000-	540.900-	0	512.100-	512.300-	513.000-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	76.752,02-	92.000-	92.000-	0	93.300-	93.500-	94.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.197,61-	8.200-	8.200-	0	8.300-	8.300-	8.400-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	17.424,31-	22.000-	22.000-	0	22.300-	22.300-	22.400-
		72005000 Aufwand für Wasser	15.399,57-	23.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72010000 Aufwand f. Verbrauchsmittel	13.508,94-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72015000 Aufwand für Abwasser	15.315,04-	23.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72110000 Unterhalt. Grundstücke und baul. Anlagen	30.725,31-	25.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72120000 Unterhalt. Maschinen und techn. Anlagen	7.087,83-	14.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72225000 Erwerb von beweglichem Vermögen	2.637,75-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410100 Aufwand f. Beheizung	3.518,61-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72410200 Aufwand f. Energie/Betriebsstrom	33.448,82-	40.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72415300 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.864,27-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72500000 sonstiger Materialaufwand	1.457,13-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	787,17-	4.000-	7.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	506,32-	14.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73001000 Aufwand für bezogene Bauhofleistungen	1.072,96	85.400-	86.400-	0	86.400-	86.400-	86.400-
		73004000 EDV/Fallpreise (neues Konto)	1.979,43-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.488,01-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74004000 Aufwand für Leasing (neues Konto)	9.218,08-	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74005000 Verwaltungskostenbeitrag neues Konto	42.690,00-	47.000-	48.100-	0	48.100-	48.100-	48.100-

EigB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
	74006000 Aufwand Unterhaltsreinigung (neues Konto)	13.977,75-	15.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74007000 Aufwand Wirtschaftspr./Steu (neues Kto.)	8.971,46-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	74008000 Mieten und Pachten (neues Konto)	309,60-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.120,00-	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	74315000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	512,33-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	28,00-	0	0	0	0	0	0
	74381000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.303,86-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74400000 Aufwand für Steuern	0,00	200-	0	0	0	0	0
	74410000 Versicherungen	2.092,29-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	454,87-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	76501000 Grundsteuer	454,87-	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	316.703,42-	498.500-	541.400-	0	512.600-	512.800-	513.500-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	146.229,73-	326.500-	368.900-	0	335.100-	335.300-	336.000-
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	29.980,76-	46.300-	78.400-	0	7.000-	22.000-	7.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.450,00-	5.000-	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	27.530,76-	41.300-	26.300-	0	5.000-	20.000-	5.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	29.980,76-	46.300-	78.400-	0	7.000-	22.000-	7.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	29.980,76-	46.300-	78.400-	0	7.000-	22.000-	7.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	176.210,49-	372.800-	447.300-	0	342.100-	357.300-	343.000-
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	335.142,06	335.000	380.000	0	345.500	350.000	346.500
	67984000 Verlustausgleich	335.142,06	335.000	380.000	0	345.500	350.000	346.500
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	39.500	45.000	0	0	11.000	0

EigB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	39.500	45.000	0	0	11.000	0
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	335.142,06	374.500	450.000	0	345.500	361.000	346.500
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	1.580,00-	1.600-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	1.580,00-	1.600-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
37	- Gezahlte Zinsen	41,17-	200-	200-	0	250-	300-	350-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	41,17-	200-	200-	0	250-	300-	350-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.621,17-	1.800-	2.200-	0	3.250-	3.300-	3.350-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	333.520,89	372.700	447.800	0	342.250	357.700	343.150
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	157.310,40	100-	500	0	150	400	150
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	66.255	0	0	0	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	66.255	0	0	0	0	0