

Annahmen (vereinfacht):

Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung

Ausgaben netto 19%	2018	2019	2020	2021	2022
3,3/3,3/3,4/3,5/3,5 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung	627.000,00	627.000,00	646.000,00	665.000,00	665.000,00
1,3/0,9/1,0/1,0/1,0 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt	123.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Investitionen brutto 1/0,6/0,5/0,5/0,5 Mio. (davon nur ca. 80 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen)	127.000,00	76.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Umsatzerlöse 7 % netto					
5,7/5,8/5,9/6,0/6,1 Mio....	-399.000,00	-406.000,00	-413.000,00	-420.000,00	-427.000,00
erwartete Rückzahlung vom Finanzamt	478.000,00	382.000,00	382.000,00	394.000,00	387.000,00
abzüglich Sicherheitsabschlag 10 %	-47.800,00	-38.200,00	-38.200,00	-39.400,00	-38.700,00
veranschlagt im Finanzplan 2018-2022	430.200,00	343.800,00	343.800,00	354.600,00	348.300,00