

Annahmen (vereinfacht):**Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung**

| Ausgaben 2019-2023 netto 19% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3,6/3,7/3,8/3,8/3,9 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung | 684.000,00 | 703.000,00 | 722.000,00 | 722.000,00 | 741.000,00 |
| 1,6/1,6/1,7/1,7/1,7 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt | 152.000,00 | 152.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| Investitionen brutto 0,8/3,17/12,9/16,5/16 Mio. (davon nur ca. 80 % Steuerrückz wegen Schulschwimmen) | 102.000,00 | 405.000,00 | 1.650.000,00 | 2.110.000,00 | 2.040.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Umsatzerlöse 7 % netto | | | | | |
| 6,3/6,4/6,5/6,6/6,6 Mio.... | -441.000,00 | -448.000,00 | -455.000,00 | -462.000,00 | -462.000,00 |
| | | | | | |
| erwartete Rückzahlung vom Finanzamt | 497.000,00 | 812.000,00 | 2.079.000,00 | 2.532.000,00 | 2.481.000,00 |
| | | | | | |
| abzüglich Sicherheitsabschlag 10 % | -49.700,00 | -81.200,00 | -207.900,00 | -253.200,00 | -248.100,00 |
| | | | | | |
| veranschlagt im Finanzplan 2019-2023 | 447.300,00 | 730.800,00 | 1.871.100,00 | 2.278.800,00 | 2.232.900,00 |