

Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH

Wirtschaftsplan 2017

1. Erfolgsplan

Gliederung nach § 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 EIGBVO

Wesentliche Ansätze sind zu begründen, ggf. weiter zu untergliedern (eventuell auf separater Seite)

		Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.865.160		
2. Bestandsveränderungen		0		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		
4. sonstige betriebliche Erträge		493.000		
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0			
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.692.000			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	317.000	2.009.000		
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.661.157			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	348.843	2.010.000		
- davon für Altersversorgung				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		50.000		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.695.281		
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		
- davon aus verbundenen Unternehmen	0			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		
- davon aus verbundenen Unternehmen	0			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.406.121		
17. außerordentliche Erträge	0			
18. außerordentliche Aufwendungen	0			
19. außerordentliches Ergebnis		0		
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		0		
21. Sonstige Steuern		0		
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-1.406.121	0	0
23. Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)		0		
24. Entnahme aus der Kapitalrücklage		0		
25. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		-1.406.121	0	0

			Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€	€

Erläuterungen zum Erfolgsplan

zu 1.: Umsatzerlöse

Eintritt Freizeitbad	2.587.620	
Eintritt Freibad	204.700	
Eintritt Eislauf	192.625	
Gastronomie	851.935	
Shop	28.280	3.865.160
	<u> </u>	

zu 4.: Sonstiger Betrieblicher Ertrag

Instandhaltungszuschuss	300.000	
Schul- und Vereinssport	50.000	
Mieten	83.000	
Sonstiges	60.000	493.000
	<u> </u>	

zu 5.: Materialaufwand

Waren Gastro/Shop	312.000	
Thermalwasser	100.000	
Gas	540.000	
Strom	270.000	
Pacht BHKW	210.000	
Wasser/Abwasser	140.000	
andere RHB (insb. Chemie)	120.000	
bezogene Leistungen (insb. Reinigung)	317.000	2.009.000
	<u> </u>	

zu 8.: Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Instandhaltung	650.000	
Sonderbedarf Übernahme (ohne Marketing)	100.000	
Pacht	285.281	
Marketing	300.000	
Verwaltung/Sonstiges	360.000	1.695.281
	<u> </u>	

2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2017	Erläuterung
	€	
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	1.450.000	
3. Jahresgewinn		
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8. Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)		
a) von der Gemeinde		
b) von Dritten		
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	50.000	
10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen		
11. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
12. erübrigte Mittel aus Vorjahren		
13. Finanzierungsmittel insgesamt	1.500.000	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2017		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
	Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- bedarf	bisher bereitge- stellt	
	€	€	€	€	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000				
2. Finanzanlagen					
3. Wesentliche Investitionen Vorratsvermögen					
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. Entnahme aus Rücklagen					
6. Jahresverlust	1.406.121				
7. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
8. Auflösung Ertragszuschüsse					
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10. Tilgung von Krediten					
a) an Gemeinde					
b) an Dritte					
11. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde					
b) an Dritte					
12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	1.456.121				
14. freie Mittel	43.879				
15. Summe wie oben	1.500.000				

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.865.160	4.020.000	4.181.000	4.348.000
2. Bestandsveränderungen		0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge		493.000	508.000	523.000	539.000
5. Materialaufwand		2.009.000	2.069.000	2.131.000	2.195.000
6. Personalaufwand		2.010.000	2.133.000	2.197.000	2.263.000
7. Abschreibungen		50.000	52.000	54.000	56.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.695.281	1.592.000	1.640.000	1.689.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	-1.406.121	-1.318.000	-1.318.000	-1.316.000
13. Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)					
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage					
15. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	0	-1.406.121	-1.318.000	-1.318.000	-1.316.000

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€	€	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen		1.450.000	1.350.000	1.300.000	1.250.000
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge		50.000	52.000	54.000	56.000
5. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen					
6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0	43.879	75.879	57.879
7. Finanzierungsmittel insgesamt	0	1.500.000	1.445.879	1.429.879	1.363.879
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		50.000	52.000	54.000	56.000
2. Investitionen in Umlaufvermögen					
3. Rückzahlung von Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
6. Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr					
7. Jahresverlust		1.406.121	1.318.000	1.318.000	1.316.000
8. Finanzierungsbedarf insgesamt	0	1.456.121	1.370.000	1.372.000	1.372.000
9. freie Mittel		43.879	75.879	57.879	-8.121
10. Summe wie oben		1.500.000	1.445.879	1.429.879	1.363.879

4. Stellenübersicht

	Mitarbeiter Städte Ulm und Neu-Ulm	Vollzeit	Teilzeit	Aushilfe	Freier Mitarbeiter	Fremdfirma	Summe
Geschäftsführung	2	0	0	0	0	0	2
Betriebsleitung	0	1	0	0	0	0	1
Verwaltung	1	3	0	1	0	0	5
Rezeption + Shop	0	7	6	8	0	0	21
Technik	0	3	0	3	0	0	6
Aufsicht Bad	0	8	4	12	4	0	28
Aufsicht ELA + FB	0	4	0	4	0	0	8
Reinigung	0	0	0	0	0	12	12
Sauna	0	4	0	10	0	0	14
Massage	0	0	0	0	0	0	0
Gastro	0	12	8	20	0	0	40
Summe	3	42	18	58	4	12	134

Anmerkungen:

- Besetzung und Aufteilung von Geschäftsführung und Betriebsleitung wird sich voraussichtlich im Jahr 2017 ändern.
- Reinigung ist für das Jahr 2017 an die Firma KDS vergeben worden.
- Massagen werden bei Wiedereröffnung nicht angeboten. Das kann sich im Laufe des Jahres noch ändern.