

# **Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH**

## **Wirtschaftsplan 2019**

# 1. Erfolgsplan

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

|  |           | Plan<br>2019      | Plan<br>2018      | Ergebnis<br>2017  |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | €         | €                 | €                 | €                 |
| 1. Umsatzerlöse  |           | 4.831.100         | 4.216.400         | 4.279.851         |
| 2. Bestandsveränderungen   |           | 0                 |                   |                   |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   |           | 0                 |                   |                   |
| 4. sonstige betriebliche Erträge<br>- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil                    | 0         | 871.000           | 577.000           | 1.254.625         |
| 5. Materialaufwand:  |           |                   |                   |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                     | 2.243.200 |                   | 1.856.006         | 1.602.126         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 500.000   | 2.743.200         | 362.355           | 2.519.150         |
| 6. Personalaufwand:  |           |                   |                   |                   |
| a) Löhne und Gehälter  | 2.022.810 |                   | 1.859.501         | 1.657.576         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung | 424.790   | 2.447.600         | 390.495           | 313.363           |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                    |           | 70.000            | 60.000            | 69.101            |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen<br>- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil                | 0         | 1.918.400         | 1.661.574         | 905.361           |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                 | 0         | 0                 |                   |                   |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                    | 0         | 0                 |                   | 34                |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |           | -1.477.100        | -1.396.531        | -1.532.234        |
| 17. außerordentliche Erträge   | 0         |                   |                   |                   |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  | 0         |                   |                   |                   |
| 19. außerordentliches Ergebnis   |           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag   |           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. Sonstige Steuern   |           | 0                 | 0                 | 31.462            |
| <b>22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>  |           | <b>-1.477.100</b> | <b>-1.396.531</b> | <b>-1.563.697</b> |
| 23. Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)  |           | -3.245.245        | -1.848.714        | -285.017          |
| 24. Entnahme aus der Kapitalrücklage   |           | 3.245.245         | 0                 | 0                 |
| <b>25 Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>   |           | <b>-1.477.100</b> | <b>-3.245.245</b> | <b>-1.848.714</b> |

# Erläuterungen zum Erfolgsplan

|  | Plan 2019 | Prognose 2018 | Plan 2018    |
|--|-----------|---------------|--------------|
| <u>zu 1.: Umsatzerlöse</u>                       |           |               |              |
| Eintritt Freizeitbad                             | 3.100.000 | 2.900.000     | 2.763.600,00 |
| Eintritt Freibad                                 | 210.000   | 255.260       | 198.800,00   |
| Eintritt Eislauf                                 | 220.000   | 210.000       | 197.000,00   |
| Gastronomie/Shop                                 | 1.150.000 | 1.100.000     | 1.021.000,00 |
| Wohnmobilstellplatz                              | 41.100    | 0             | 0,00         |
| Sonstiges  | 110.000   | 103.000       | 36.000,00    |
|  | 4.831.100 | 4.568.260     | 4.216.400    |
| <u>zu 4.: Sonstiger Betrieblicher Ertrag</u>     |           |               |              |
| Instandhaltungszuschuss                          | 300.000   | 300.000       | 300.000,00   |
| Schul-/Vereins sport+Kurse                       | 135.000   | 135.000       | 50.000,00    |
| Mieten   | 89.000    | 83.000        | 83.000,00    |
| BHKW   | 347.000   | 82.000        | 144.000,00   |
|  | 871.000   | 600.000       | 577.000      |
| <u>zu 5.: Materialaufwand</u>                    |           |               |              |
| Waren Gastro/Shop                                | 510.000   | 500.000       | 413.000,00   |
| Thermalwasser                                    | 100.000   | 100.000       | 100.000,00   |
| Gas  | 770.000   | 525.000       | 617.350,00   |
| Strom  | 232.500   | 380.000       | 199.840,00   |
| Pacht + Betrieb BHKW                             | 359.500   | 185.000       | 277.999,00   |
| Wasser/Abwasser                                  | 121.200   | 140.000       | 103.817,00   |
| andere RHB (insb. Chemie)                        | 150.000   | 155.000       | 144.000,00   |
| bezogene Leistungen (insb. Reinigung)            | 500.000   | 520.000       | 362.355,00   |
|  | 2.743.200 | 2.505.000     | 2.218.361    |
| <u>zu 8.: Sonstige Betriebliche Aufwendungen</u> |           |               |              |
| Instandhaltung                                   | 653.000   | 650.000       | 650.000,00   |
| Pacht  | 325.000   | 310.000       | 297.574,00   |
| Marketing  | 350.000   | 330.000       | 330.000,00   |
| Planungskosten                                   | 150.000   | 0             | 0,00         |
| Verwaltung/Sonstiges                             | 440.400   | 450.000       | 384.000,00   |
|  | 1.918.400 | 1.740.000     | 1.661.574    |

## 2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

| A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)                                     | Plan 2019        | Erläuterung |
|--|------------------|-------------|
|  | €                |             |
| 1. Zuführung zum Stammkapital  |                  |             |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                          | 1.400.000        |             |
| 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                                   | 70.000           |             |
| 10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen                        |                  |             |
| 11. Rückflüsse aus gewährten Krediten                                  |                  |             |
| 12. erübrigte Mittel aus Vorjahren                                     | 116.900          |             |
| <b>13. Finanzierungsmittel insgesamt</b>                               | <b>1.586.900</b> |             |

| B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)            | Plan 2019                        |  | Investitionen (nachrichtlich) |                            | Erläuterung |
|--|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------|
|  | Ausgaben<br>Wirtschafts-<br>jahr | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Gesamt-<br>bedarf             | bisher bereitge-<br>stellt |             |
|  | €                                | €  | €                             | €                          |             |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte  | 95.000                           |  |                               |                            |             |
| 2. Finanzanlagen                             |                                  |  |                               |                            |             |
| 3. Wesentliche Investitionen Vorratsvermögen |                                  |  |                               |                            |             |
| 4. Rückzahlung von Stammkapital              |                                  |  |                               |                            |             |
| 5. Entnahme aus Rücklagen                    |                                  |  |                               |                            |             |
| 6. Jahresverlust                             | 1.477.100                        | -  |                               |                            |             |
| 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    | 0                                |  |                               |                            |             |
| <b>13. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>     | <b>1.572.100</b>                 |  |                               |                            |             |
| 14. freie Mittel                             | 14.800                           |  |                               |                            |             |
| 15. Summe wie oben                           | 1.586.900                        |  |                               |                            |             |

Erläuterung zu den Investitionen:

laufende Ersatzinvestitionen                      95.000

### 3. Finanzplanung

#### 3.1 Erfolgsplan

|   | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 |
| 1. Umsatzerlöse                                 | 4.216.400         | 4.831.100         | 5.024.000         | 5.225.000         | 5.434.000         |
| 2. Bestandsveränderungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                | 577.000           | 871.000           | 897.000           | 924.000           | 952.000           |
| 5. Materialaufwand                              | 2.218.361         | 2.743.200         | 2.825.000         | 2.910.000         | 2.997.000         |
| 6. Personalaufwand                              | 2.249.996         | 2.447.600         | 2.583.000         | 2.660.000         | 2.740.000         |
| 7. Abschreibungen                               | 60.000            | 70.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen           | 1.661.574         | 1.918.400         | 1.667.000         | 1.717.000         | 1.769.000         |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b> | <b>-1.396.531</b> | <b>-1.477.100</b> | <b>-1.254.000</b> | <b>-1.238.000</b> | <b>-1.220.000</b> |
| 13. Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)             | -1.848.714        | -3.245.245        | -1.477.100        | -1.254.000        | -1.238.000        |
| 14. Entnahme aus der Kapitalrücklage            |                   | 3.245.245         | 1.477.100         | 1.254.000         | 1.238.000         |
| <b>15. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b> | <b>-3.245.245</b> | <b>-1.477.100</b> | <b>-1.254.000</b> | <b>-1.238.000</b> | <b>-1.220.000</b> |

#### 3.2 Vermögensplan

| <b>A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|   | €                | €                | €                | €                | €                |
| 1. Zuführung zum Stammkapital                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. Zuführung zu Rücklagen                         | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.350.000        | 1.340.000        | 1.330.000        |
| 3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4. Abschreibungen und Anlagenabgänge              | 60.000           | 70.000           | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 5. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren                 | 106.669          | 116.900          | 14.800           | 10.800           | 12.800           |
| <b>7. Finanzierungsmittel insgesamt</b>           | <b>1.566.669</b> | <b>1.586.900</b> | <b>1.464.800</b> | <b>1.450.800</b> | <b>1.442.800</b> |
| <b>B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |
|   | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|   | €                | €                | €                | €                | €                |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte       | 150.000          | 95.000           | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 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                                  | 1.396.531        | 1.477.100        | 1.254.000        | 1.238.000        | 1.220.000        |
| <b>8. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>           | <b>1.546.531</b> | <b>1.572.100</b> | <b>1.454.000</b> | <b>1.438.000</b> | <b>1.420.000</b> |
| 9. freie Mittel                                   | 20.138           | 14.800           | 10.800           | 12.800           | 22.800           |
| 10. Summe wie oben                                | 1.566.669        | 1.586.900        | 1.464.800        | 1.450.800        | 1.442.800        |

## 4. Stellenübersicht

|                  | 2019       | 2018       |
|------------------|------------|------------|
| Geschäftsführung | 2          | 2          |
| Vollzeit         | 42         | 40         |
| Teilzeit         | 18         | 17         |
| Auszubildende    | 3          | 3          |
| Aushilfen        | 53         | 56         |
|                  | <b>118</b> | <b>118</b> |