

## 1. Erfolgsplan

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

			Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse*			115.000	110.000	100.000
2. Bestandsveränderungen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			0	0	2.362
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter					-7.797
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung				0	-796
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**			-924.560	-907.000	-894.392
8. sonstige betriebliche Aufwendungen*** - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			-618.000	-618.000	-911.974
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	547
Steuern vom Einkommen vom Ertrag					6
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.427.560	-1.415.000	-1.712.044
<b>17. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>			<b>-1.427.560</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.712.044</b>
18. Entnahme aus der Kapitalrücklage			1.419.560	1.415.000	1.712.044
<b>19. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>			<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Mieterträge Multifunktionshalle 100.000  
Pachterträge Wohnmobilstellplatz Mai - Dez. 15.000  
**115.000**

\*\* Abschreibungen Multifunktionshalle 894.000  
Abschreibungen Wohnmobilstellplatz Mai - Dez. 30.560  
**924.560**

\*\*\* Betriebskostenzuschuss gem. Vertrag: 545.000  
sonst. Kosten (Vers., Jahresabschluss, etc.) 50.000  
Pachtkosten Grundstück Wohnmobilstellplatz 23.000  
**618.000**

## 2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2020	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen		
a)	Einlagen Städte für Betrieb	495.000	
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
5.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	924.560	
9.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
<b>10.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.419.560</b>	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2020		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- bedarf	2010/2011 (MFH) im WP veranschlagt	
		€	€	€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte gesamt					
a)	MFH					
b)	Wohnmobilstellplatz	458.000		870.000	26.800.000	
2.	Investitionsrücklagen					
a)	Wohnmobilstellplatz	-458.000				
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
a)	Abschreibungen	924.560				
b)	Einlagen Gesellschafter	495.000				
5.	Jahresverlust					
6.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
7.	Tilgung von Krediten					
a)	an Gemeinde					
b)	an Dritte					
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
<b>9.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.419.560</b>				
10.	freie Mittel					
<b>11.</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1.419.560</b>				

### 3. Finanzplanung

#### 3.1 Erfolgsplan

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	110.000	115.000	123.000	123.000	123.000
2. Bestandsveränderungen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge					
5. Materialaufwand					
6. Personalaufwand					
7. Abschreibungen	-907.000	-924.560	-927.800	-791.400	-791.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
9. Erträge aus Beteiligung					
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.415.000	-1.427.560	-1.422.800	-1.286.400	-1.286.400
13. außerordentliche Erträge					
<b>15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.427.560</b>	<b>-1.422.800</b>	<b>-1.286.400</b>	<b>-1.286.400</b>
16. Entnahme aus Kapitalrücklage	1.415.000	1.419.560	1.422.800	1.286.400	1.286.400
<b>17. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	fortg. Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
a) Einlagen Städte für Betrieb	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
b) Einlagen Städte wg. Kostenfortschreibung	270.000				
3. Jahresgewinn					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge					
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge					
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8. Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten					
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	907.000	924.560	927.800	791.400	791.400
10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen					
11. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12. erübrigte Mittel aus Vorjahren					
<b>13. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.672.000</b>	<b>1.419.560</b>	<b>1.422.800</b>	<b>1.286.400</b>	<b>1.286.400</b>

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	fortg. Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) MFH					
b) Wohnmobilstellplatz	587.000	458.000			
2. Investitionsrücklagen Wohnmobilstellplatz					
a) Bau Wohnmobilstellplatz	-600.000	-458.000			
b) 1. Kostenfortschreibung Bau Wohnmobilstellplatz	270.000				
3. Rückzahlung von Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen	1.415.000	1.419.560	1.422.800	1.286.400	1.286.400
5. Jahresverlust					
6. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
7. Tilgung von Krediten					
a) an Gemeinde					
b) an Dritte					
8. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
<b>10. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.672.000</b>	<b>1.419.560</b>	<b>1.422.800</b>	<b>1.286.400</b>	<b>1.286.400</b>