

Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH

Wirtschaftsplan 2020

1. Erfolgsplan

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

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.081.900	4.831.100	4.839.688
2. Bestandsveränderungen		0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	869.300	871.000	1.702.706
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.223.600		2.243.200	1.803.340
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	576.100	2.799.700	500.000	2.950.688
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	2.134.711		2.022.810	1.947.280
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	448.289	2.583.000	424.790	364.011
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		126.500	70.000	84.619
8. sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	1.942.600	1.918.400	939.272
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	3.000	0	1
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.503.600	-1.477.100	-1.546.818
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	31.459
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-1.503.600	-1.477.100	-1.578.277
23 Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)		-1.477.100	-3.245.245	-1.848.714
24 Entnahme aus der Kapitalrücklage		1.477.100	3.245.245	0
25 Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		-1.503.600	-1.477.100	-3.426.991

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Plan 2020		Prognose 2019		Plan 2019	
<u>zu 1.: Umsatzerlöse</u>						
Eintritt Freizeitbad	3.249.200		3.150.000		3.100.000,00	
Eintritt Freibad	217.900		247.000		210.000,00	
Eintritt Eislauf	252.700		251.000		220.000,00	
Gastronomie/Shop	1.201.400		1.267.000		1.150.000,00	
Wohnmobilstellplatz	46.700		0		41.100,00	
Parkraumbewirtschaftung	25.000		0		0,00	
Sonstiges	89.000	5.081.900	127.000	5.042.000	110.000,00	4.831.100
<u>zu 4.: Sonstiger Betrieblicher Ertrag</u>						
Instandhaltungszuschuss	300.000		300.000		300.000,00	
Schul- /Vereinssport+Kurse	120.000		120.000		135.000,00	
Mieten	102.300		93.000		89.000,00	
BHKW	347.000	869.300	347.000	860.000	347.000,00	871.000
<u>zu 5.: Materialaufwand</u>						
Waren Gastro/Shop	547.300		588.000		510.000,00	
Thermalwasser	100.000		100.000		100.000,00	
Gas	730.600		770.000		770.000,00	
Strom	200.000		233.000		232.500,00	
Pacht + Betrieb BHKW	321.000		320.000		359.500,00	
Wasser/Abwasser	121.500		132.000		121.200,00	
andere RHB (insb. Chemie)	143.100		155.000		150.000,00	
Wohnmobilstellplatz	60.100		0		0,00	
bezogene Leistungen (insb. Reinigung)	576.100	2.799.700	520.000	2.818.000	500.000,00	2.743.200
<u>zu 8.: Sonstige Betriebliche Aufwendungen</u>						
Instandhaltung	680.000		650.000		653.000,00	
Pacht	346.900		346.000		325.000,00	
Marketing	320.000		350.000		350.000,00	
Verwaltung/Sonstiges	565.700		550.000		440.400,00	
Planungskosten	30.000	1.942.600	30.000	1.926.000	150.000,00	1.918.400
		1.208.900		1.158.000		1.040.500

2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2020	Erläuterung
	€	
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	1.500.000	
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	220.000	
b) von Dritten		
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	126.500	
10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen		
11. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
12. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
13. Finanzierungsmittel insgesamt	1.846.500	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2020		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
	Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsmäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- bedarf	bisher bereitge- stellt	
	€	€	€	€	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300.000	3.200.000			
2. Finanzanlagen					
3. Wesentliche Investitionen Vorratsvermögen					
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. Entnahme aus Rücklagen					
6. Jahresverlust	1.503.600				
7. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
8. Auflösung Ertragszuschüsse					
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10. Tilgung von Krediten					
a) an Gemeinde	12.500				
b) an Dritte					
11. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde					
b) an Dritte					
12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	1.816.100				
14. freie Mittel	30.400				
15. Summe wie oben	1.846.500				

Erläuterung zu den Investitionen:

laufende Ersatzinvestitionen	60.000
Parkraumbewirtschaftung	240.000

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	4.831.100	5.081.900	5.060.000	5.680.000	5.831.000
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	871.000	869.300	869.000	869.000	869.000
5.	Materialaufwand	2.743.200	2.799.700	2.824.600	2.889.900	2.903.600
6.	Personalaufwand	2.447.600	2.583.000	2.635.000	2.688.000	2.742.000
7.	Abschreibungen	70.000	126.500	206.500	286.500	286.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.918.400	1.942.600	1.957.000	1.926.000	1.937.000
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	19.000	35.000	35.000
12.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.477.100	-1.503.600	-1.713.100	-1.276.400	-1.204.100
13.	Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)	-3.245.245	-1.477.100	-1.503.600	-1.713.100	-1.276.400
14.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.245.245	1.477.100	1.503.600	1.713.100	1.276.400
15.	Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-1.477.100	-1.503.600	-1.713.100	-1.276.400	-1.204.100

* Plan 2021 - 2023 unter der Annahme rückläufiger Besuchszahlen im Bereich Erlebnisbad durch Stagnation in Angebot.

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen	1.400.000	1.500.000	2.780.000	1.276.000	1.204.000
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	70.000	126.500	206.500	286.500	286.500
5.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen					
6.	Kredite (Aufnahme)		220.000	2.130.000		
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	116.900	0	30.400	107.967	124.900
8.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.586.900	1.846.500	5.146.900	1.670.467	1.615.400
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	95.000	300.000	3.260.000	150.000	150.000
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.	Kredite (Tilgung)		12.500	65.833	119.167	119.167
8.	Jahresverlust	1.477.100	1.503.600	1.713.100	1.276.400	1.204.100
9.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.572.100	1.816.100	5.038.933	1.545.567	1.473.267
10.	freie Mittel	14.800	30.400	107.967	124.900	142.133
11.	Summe wie oben	1.586.900	1.846.500	5.146.900	1.670.467	1.615.400

4. Stellenübersicht

	2019	2020
Geschäftsführung	2	2
Vollzeit	42	41
Teilzeit	18	18
Auszubildende	3	3
Aushilfen	53	60
	118	124