

1. Erfolgsplan					
Gliederung nach § 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 EIGBVO					
			Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
	€				
1. Umsatzerlöse*			123.000	115.000	100.000
2. Bestandsveränderungen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			0	0	0
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter					-10.247
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung					-1.173
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**			-927.800	-924.560	-894.392
8. sonstige betriebliche Aufwendungen*** - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			-618.000	-618.000	-628.289
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					-62
Steuern vom Einkommen vom Ertrag					-402
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.422.800	-1.427.560	-1.434.565
17. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			-1.422.800	-1.427.560	-1.434.565
18. Entnahme aus der Kapitalrücklage			1.422.800	1.419.560	1.434.565
19. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)			0	-8.000	0

* Mieterträge Multifunktionshalle 100.000
Pachterträge Wohnmobilstellplatz Jan. - Dez. 23.000
123.000

** Abschreibungen Multifunktionshalle 882.000
Abschreibungen Wohnmobilstellplatz 45.800
927.800

*** 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 2021	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.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8.	Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)		
a)	von der Gemeinde		
b)	von Dritten		
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	927.800	
10.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen		
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
9.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
10.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.422.800	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2021		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- bedarf	2010/2011 (MFH) im WP veranschlagt (Arena) bzw. 2018/2019 im WP veranschlagt (Wohnm.)	
		€	€	€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte gesamt					
a)	MFH				26.800.000	
b)	Wohnmobilstellplatz				870.000	
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
a)	Abschreibungen	927.800				
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					
9.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.422.800				
10.	freie Mittel					
11.	Insgesamt	1.422.800				

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€		
1. Umsatzerlöse	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
2. Bestandsveränderungen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge					
5. Materialaufwand					
6. Personalaufwand					
7. Abschreibungen	-924.560	-927.800	-791.000	-791.000	-791.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
9. Erträge aus Beteiligung					
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.427.560	-1.422.800	-1.286.000	-1.286.000	-1.286.000
13. außerordentliche Erträge					
15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.427.560	-1.422.800	-1.286.000	-1.286.000	-1.286.000
16. Entnahme aus Kapitalrücklage	1.419.560	1.422.800	1.286.000	1.286.000	1.286.000
17. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-8.000	0	0	0	0

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€
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					
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	924.560	927.800	791.000	791.000	791.000
10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen					
11. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12. erübrigte Mittel aus Vorjahren					
13. Finanzierungsmittel insgesamt	1.419.560	1.422.800	1.286.000	1.286.000	1.286.000

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) MFH					
b) Wohnmobilstellplatz	458.000				
2. Investitionsrücklagen Wohnmobilstellplatz					
a) Bau Wohnmobilstellplatz	-458.000				
b) 1. Kostenfortschreibung Bau Wohnmobilstellplatz					
3. Rückzahlung von Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen	1.419.560	1.422.800	1.286.000	1.286.000	1.286.000
5. Jahresverlust					
6. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
7. Tilgung von Krediten					
a) an Gemeinde					
b) an Dritte					
8. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10. Finanzierungsbedarf insgesamt	1.419.560	1.422.800	1.286.000	1.286.000	1.286.000