

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

## **Wirtschaftsplan 2022**

# 1. Erfolgsplan

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

			Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		3.627.000	3.085.000	2.473.699
2.	Bestandsveränderungen				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		883.000	732.300	1.554.076
5.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.453.000		1.824.000	1.122.731
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	420.000	2.873.000	500.000	1.932.208
6.	Personalaufwand:				
	a) Löhne und Gehälter	2.252.000		2.158.000	1.887.244
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	473.000	2.725.000	453.000	402.036
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		173.000	142.000	113.670
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		1.659.000	1.735.000	655.257
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen				
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen		1.000	1.000	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.921.000	-2.995.700	-2.085.371
17.	außerordentliche Erträge				
18.	außerordentliche Aufwendungen				
19.	außerordentliches Ergebnis				
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag				
21.	Sonstige Steuern				31.661
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>-2.921.000</b>	<b>-2.995.700</b>	<b>-2.117.032</b>
23.	Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)		-2.995.700	-2.117.032	-1.616.710
24.	Entnahme aus der Kapitalrücklage		2.995.700	2.117.032	1.616.710
<b>25.</b>	<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>		<b>-2.921.000</b>	<b>-2.995.700</b>	<b>-2.117.032</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Plan 2022		Plan 2021	
<u>zu 1.: Umsatzerlöse</u>				
Eintritt Freizeitbad	1.997.000 €		1.900.000 €	
Eintritt Freibad	158.000 €		180.000 €	
Eintritt Eislauf	182.000 €		150.000 €	
Inline-Halle	50.000 €			
Gastronomie/Shop	1.015.000 €		700.000 €	
Parkraumbewirtschaftung			25.000 €	
Wohnmobilstellplatz	195.000 €		100.000 €	
Sonstiges	30.000 €	3.627.000 €	30.000 €	3.085.000 €
<u>zu 4.: Sonstiger Betrieblicher Ertrag</u>				
Instandhaltungszuschuss	257.000 €		300.000 €	
Schul- /Vereinssport+Kurse	44.000 €		60.000 €	
Mieten	102.000 €		102.300 €	
BHKW	480.000 €	883.000 €	270.000 €	732.300 €
<u>zu 5.: Materialaufwand</u>				
Waren Gastro/Shop	434.000 €		300.000 €	
Thermalwasser	100.000 €		100.000 €	
Gas	1.200.000 €		650.000 €	
Strom	131.000 €		140.000 €	
Pacht + Betrieb BHKW	314.000 €		314.000 €	
Wasser/Abwasser	94.000 €		120.000 €	
andere RHB (insb. Chemie)	180.000 €		140.000 €	
Wohnmobilstellplatz			60.000 €	
bezogene Leistungen (insb. Reinigung)	420.000 €	2.873.000 €	500.000 €	2.324.000 €
<u>zu 7: Abschreibungen</u>				
	173.000 €	173.000 €	142.000 €	142.000 €

zu 8.: Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Instandhaltung	607.000 €		650.000 €	
Pacht	261.000 €		254.000 €	
Tilgung	23.000 €		11.000 €	
Marketing	360.000 €		320.000 €	
Planungsaufwand				
Verwaltung/Sonstiges	408.000 €	1.659.000 €	500.000 €	1.735.000 €

zu 11.: Zinsen und sonstige Aufwendungen

Zins	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

## 2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2022	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	4.943.000	*
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	1.440.000	
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	230.000	
	b) von Dritten		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	173.000	
10.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen		
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	353.000	
<b>13.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>7.139.000</b>	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2022		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		€	€	€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.710.000				**
2.	Finanzanlagen					
3.	Wesentliche Investitionen Vorratsvermögen					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust	2.921.000				
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Tilgung von Krediten					
	a) an Gemeinde	23.000				
	b) an Dritte					
11.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
<b>13.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>6.654.000</b>				
14.	freie Mittel	485.000				
15.	Summe wie oben	7.139.000				

## 2. Vermögensplan (Erläuterungen)

### **\*Erläuterung Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen**

Kapitaleinlagen Städte Ulm/Neu-Ulm (Rutschensanierung)	2.022.000
Jahres-Verlustausgleich	2.921.000
	<b><u>4.943.000</u></b>

### **\*\*Erläuterung Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**

Parkraumbewirtschaftung	250.000
Sanierung/Attraktivierung Rutschenanlage	3.387.000
laufende Ersatzinvestitionen	73.000
	<b><u>3.710.000</u></b>

### 3. Finanzplanung

#### 3.1 Erfolgsplan

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	3.085.000	3.627.000	5.398.000	5.709.000	5.875.000
2.	Bestandsveränderungen					
3.	andere aktivierte Eigenleistungen					
4.	sonstige betriebliche Erträge	732.300	883.000	950.000	953.000	956.000
5.	Materialaufwand	2.324.000	2.873.000	3.073.000	3.187.000	3.283.000
6.	Personalaufwand	2.611.000	2.725.000	2.878.000	2.935.000	2.994.000
7.	Abschreibungen	142.000	173.000	311.000	311.000	311.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.735.000	1.659.000	1.807.000	1.771.000	1.771.000
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Sonstige Steuern					
<b>12.</b>	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-2.995.700</b>	<b>-2.921.000</b>	<b>-1.722.000</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>-1.529.000</b>
13.	Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)					
14.	Entnahme aus der Kapitalrücklage					
<b>15.</b>	<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>-2.995.700</b>	<b>-2.921.000</b>	<b>-1.722.000</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>-1.529.000</b>

#### 3.2 Vermögensplan

<b>A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen	1.500.000	4.943.000	1.722.000	1.543.000	1.529.000
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	126.500	173.000	311.000	311.000	311.000
5.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen					
6.	Kredite (Aufnahme)		230.000			
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		353.000	485.000	473.000	461.000
8.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge		1.440.000			
<b>8.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.626.500</b>	<b>7.139.000</b>	<b>2.518.000</b>	<b>2.327.000</b>	<b>2.301.000</b>
<b>B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.440.000	3.710.000	300.000	300.000	300.000
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)	11.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8.	Jahresverlust	2.995.700	2.921.000	1.722.000	1.543.000	1.529.000
<b>9.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>6.446.700</b>	<b>6.654.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>1.866.000</b>	<b>1.852.000</b>
10.	freie Mittel		485.000	473.000	461.000	449.000
11.	Summe wie oben	6.446.700	7.139.000	2.518.000	2.327.000	2.301.000

## 4. Stellenübersicht

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Geschäftsführung	2	2
Vollzeit	44	44
Teilzeit	25	27
Auszubildende	2	2
Aushilfen	66	68
	<b>139</b>	<b>143</b>