

Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH

Wirtschaftsplan 2018

1. Erfolgsplan

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

Wesentliche Ansätze sind zu begründen, ggf. weiter zu untergliedern (eventuell auf separater Seite)

		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.216.400	3.865.160	
2. Bestandsveränderungen		0		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		
4. sonstige betriebliche Erträge		577.000	493.000	
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0			
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.856.006		1.692.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	362.355	2.218.361	317.000	
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.859.501		1.661.157	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	390.495	2.249.996	348.843	
- davon für Altersversorgung				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		60.000	50.000	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.661.574	1.695.281	
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		
- davon aus verbundenen Unternehmen	0			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		
- davon aus verbundenen Unternehmen	0			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.396.531	-1.406.121	
17. außerordentliche Erträge	0			
18. außerordentliche Aufwendungen	0			
19. außerordentliches Ergebnis		0		
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		0		
21. Sonstige Steuern		0		
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-1.396.531	-1.406.121	0
23. Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)		0		
24. Entnahme aus der Kapitalrücklage		0		
25 Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		-1.396.531	-1.406.121	0

			Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	€		€	€	€

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Vorjahr

zu 1.: Umsatzerlöse

Eintritt Freizeitbad	2.763.600			2.587.620	
Eintritt Freibad	198.800			204.700	
Eintritt Eislauf	197.000			192.625	
Gastronomie	975.400			851.935	
Shop	45.600			28.280	
Sonstiges	36.000	4.216.400		0	3.865.160

zu 4.: Sonstiger Betrieblicher Ertrag

Instandhaltungszuschuss	300.000			300.000	
Schul- und Vereinssport	50.000			50.000	
Mieten	83.000			83.000	
BHKW	144.000	577.000		60.000	493.000

zu 5.: Materialaufwand

Waren Gastro/Shop	413.000			312.000	
Thermalwasser	100.000			100.000	
Gas	617.350			540.000	
Strom	199.840			270.000	
Pacht BHKW	277.999			210.000	
Wasser/Abwasser	103.817			140.000	
andere RHB (insb. Chemie)	144.000			120.000	
bezogene Leistungen (insb. Reinigung)	362.355	2.218.361		317.000	2.009.000

zu 8.: Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Instandhaltung	650.000			650.000	
Sonderbedarf Übernahme (ohne Marketing)	0			100.000	
Pacht	297.574			285.281	
Marketing	330.000			300.000	
Verwaltung/Sonstiges	384.000	1.661.574		360.000	1.695.281

2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2018	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	60.000	
10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen		
11. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
12. erübrigte Mittel aus Vorjahren	106.669	
13. Finanzierungsmittel insgesamt	1.566.669	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2018		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
	Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsmäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- bedarf	bisher bereitge- stellt	
	€	€	€	€	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	150.000				
2. Finanzanlagen					
3. Wesentliche Investitionen Vorratsvermögen					
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. Entnahme aus Rücklagen					
6. Jahresverlust	1.396.531				
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				
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	1.546.531				
14. freie Mittel	20.138				
15. Summe wie oben	1.566.669				

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	3.865.160	4.216.400	4.385.000	4.560.000	4.742.000
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	493.000	577.000	594.000	612.000	630.000
5.	Materialaufwand	2.009.000	2.218.361	2.285.000	2.354.000	2.425.000
6.	Personalaufwand	2.010.000	2.249.996	2.380.000	2.451.000	2.525.000
7.	Abschreibungen	50.000	60.000	100.000	100.000	100.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.695.281	1.661.574	1.557.000	1.604.000	1.652.000
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
12.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.406.121	-1.396.531	-1.343.000	-1.337.000	-1.330.000
13.	Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)					
14.	Entnahme aus der Kapitalrücklage					
15.	Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-1.406.121	-1.396.531	-1.343.000	-1.337.000	-1.330.000

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.340.000	1.330.000
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	50.000	60.000	100.000	100.000	100.000
5.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen					
6.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	106.669	20.138	27.138	30.138
7.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.500.000	1.566.669	1.470.138	1.467.138	1.460.138
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000
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	1.406.121	1.396.531	1.343.000	1.337.000	1.330.000
8.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.456.121	1.546.531	1.443.000	1.437.000	1.430.000
9.	freie Mittel	43.879	20.138	27.138	30.138	30.138
10.	Summe wie oben	1.500.000	1.566.669	1.470.138	1.467.138	1.460.138

4. Stellenübersicht

	2018	2017
Geschäftsführung	2	2
Vollzeit	40	42
Teilzeit	24	20
Auszubildende	1	0
Aushilfen	49	58
	116 *	122 *

*Keine Vollzeitwertstellen