

1. Erfolgsplan

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

		Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse*		110.000	100.000	100.000
2. Bestandsveränderungen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	1.316
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		-907.000	-894.000	-894.392
8. sonstige betriebliche Aufwendungen*** - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		-618.000	-599.000	-593.473
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen				
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.415.000	-1.393.000	-1.386.539
17. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-1.415.000	-1.393.000	-1.386.539
18. Entnahme aus der Kapitalrücklage		1.415.000	1.393.000	1.386.539
19. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		0	0	0

* Mieterträge Multifunktionshalle	100.000
Pachterträge Wohnmobilstellplatz Aug. - Dez.	10.000
	<u>110.000</u>

** Abschreibungen Multifunktionshalle	894.000
Abschreibungen Wohnmobilstellplatz Aug. - Dez.	13.000
	<u>907.000</u>

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

2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2019	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen - 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	907.000	
9.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
10.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.402.000	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019		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				26.800.000	
	b) Wohnmobilstellplatz	587.000		587.000		
2.	Investitionsrücklagen					
	Wohnmobilstellplatz	-600.000				
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen	1.415.000				
	a) Abschreibungen					
	b) Einlagen Gesellschafter					
5.	Jahresverlust					
6.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
7.	Tilgung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
9.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.402.000				
10.	freie Mittel					
11.	Insgesamt	1.402.000				

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

	fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	100.000	110.000	123.000	123.000	123.000
2. Bestandsveränderungen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge					
5. Materialaufwand					
6. Personalaufwand					
7. Abschreibungen	-894.000	-907.000	-925.500	-925.500	-925.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-599.000	-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	-1.393.000	-1.415.000	-1.420.500	-1.420.500	-1.420.500
13. außerordentliche Erträge					
15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.393.000	-1.415.000	-1.420.500	-1.420.500	-1.420.500
16. Entnahme aus Kapitalrücklage	1.393.000	1.415.000	1.420.500	1.420.500	1.420.500
17. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	0	0	0	0	0

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	1.414.000	495.000	495.000	495.000	495.000
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	894.000	907.000	925.500	925.500	925.500
10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen					
11. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12. erübrigte Mittel aus Vorjahren					
13. Finanzierungsmittel insgesamt	2.308.000	1.402.000	1.420.500	1.420.500	1.420.500

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) MFH					
b) Wohnmobilstellplatz		587.000			
2. Investitionsrücklagen	600.000	-600.000			
3. Rückzahlung von Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen	1.708.000	1.415.000	1.420.500	1.420.500	1.420.500
5. Jahresverlust					
6. Auflösung Ertragszuschüsse					
7. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
8. Tilgung von Krediten					
a) an Gemeinde					
b) an Dritte					
9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10. Finanzierungsbedarf insgesamt	2.308.000	1.402.000	1.420.500	1.420.500	1.420.500