

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

## **Wirtschaftsplan 2020**

# 1. Erfolgsplan

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

|   |           | Plan<br>2020      | Plan<br>2019      | Ergebnis<br>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<br>- davon Auflösungen von Sonderposten mit<br>Rücklageanteil                    | 0         | 869.300           | 871.000           | 1.702.706         |
| 5. Materialaufwand:   |           |                   |                   |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>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<br>Altersversorgung und für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung | 448.289   | 2.583.000         | 424.790           | 364.011           |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen                 |           | 126.500           | 70.000            | 84.619            |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen<br>- davon Zuführungen zu Sonderposten mit<br>Rücklageanteil                | 0         | 1.942.600         | 1.918.400         | 939.272           |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                    | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen                                       | 0         | 3.000             | 0                 | 1                 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen<br>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            |
| <b>22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>   |           | <b>-1.503.600</b> | <b>-1.477.100</b> | <b>-1.578.277</b> |
| 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                 |
| <b>25 Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>  |           | <b>-1.503.600</b> | <b>-1.477.100</b> | <b>-3.426.991</b> |

## 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                |             |
| <b>13.</b>                         | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                                | <b>1.846.500</b> |             |

| B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Plan 2020                                 |  | Investitionen (nachrichtlich) |                            | Erläuterung |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------|-------------|
|                                   | Ausgaben<br>Wirtschafts-<br>jahr          | Verpflich-<br>tungsmäch-<br>tigungen des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Gesamt-<br>bedarf             | bisher bereitge-<br>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  |                               |                            |             |
| <b>13.</b>                        | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>      | <b>1.816.100</b>   |                               |                            |             |
| 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            |
| <b>12.</b> | <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b> | <b>-1.477.100</b> | <b>-1.503.600</b> | <b>-1.713.100</b> | <b>-1.276.400</b> | <b>-1.204.100</b> |
| 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         |
| <b>15.</b> | <b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b> | <b>-1.477.100</b> | <b>-1.503.600</b> | <b>-1.713.100</b> | <b>-1.276.400</b> | <b>-1.204.100</b> |

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

#### 3.2 Vermögensplan

| <b>A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b> |  | 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          |
| <b>8.</b>                                 | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>           | <b>1.586.900</b> | <b>1.846.500</b> | <b>5.146.900</b> | <b>1.670.467</b> | <b>1.615.400</b> |
| <b>B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>  |  | 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        |
| <b>9.</b>                                 | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>           | <b>1.572.100</b> | <b>1.816.100</b> | <b>5.038.933</b> | <b>1.545.567</b> | <b>1.473.267</b> |
| 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

|                  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|------------------|-------------|-------------|
| Geschäftsführung | 2           | 2           |
| Vollzeit         | 42          | 41          |
| Teilzeit         | 18          | 18          |
| Auszubildende    | 3           | 3           |
| Aushilfen        | 53          | 60          |
|                  | <b>118</b>  | <b>124</b>  |