

Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH

Wirtschaftsplan 2021

1. Erfolgsplan

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

		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.085.000	5.081.900	5.622.299	4.839.688
2. Bestandsveränderungen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		732.300	869.300	907.484	1.702.706
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.824.000		2.223.600	1.786.482	1.803.340
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	500.000	2.324.000	576.100	2.494.770	2.950.688
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	2.158.000		2.134.711	2.193.155	1.947.280
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	453.000	2.611.000	448.289	423.036	364.011
- davon für Altersversorgung					
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		142.000	126.500	106.434	84.619
8. sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		1.735.000	1.942.600	1.111.157	939.272
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen		1.000	3.000	0	1
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.995.700	-1.503.600	-1.585.251	-1.546.818
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag					
21. Sonstige Steuern					
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-2.995.700	-1.503.600	-1.585.251	-1.546.818
23 Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)		-1.503.600	-1.585.251	-3.245.245	-1.848.714
24 Entnahme aus der Kapitalrücklage		1.503.600	1.616.710	3.245.245	0
25 Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		-2.995.700	-1.472.141	-1.585.251	-3.395.532

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Plan 2020	Plan 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
<u>zu 1.: Umsatzerlöse</u>					
Eintritt Freizeitbad	3.249.200	1.900.000 €	3.491.176 €	3.595.911 €	3.703.789 €
Eintritt Freibad	217.900	180.000 €	217.900 €	224.437 €	231.170 €
Eintritt Eislauf	252.700	150.000 €	252.700 €	260.281 €	268.089 €
Gastronomie/Shop	1.201.400	700.000 €	1.254.700 €	1.292.341 €	1.331.111 €
Parkraumbewirtschaftung	25.000	25.000 €	50.000 €	51.500 €	53.045 €
Wohnmobilstellplatz	46.700	100.000 €	100.000 €	103.000 €	106.090 €
Sonstiges	89.000	30.000 €	89.400 €	92.082 €	94.844 €
	<u>5.081.900 €</u>	<u>3.085.000 €</u>	<u>5.456.000 €</u>	<u>5.620.000 €</u>	<u>5.788.000 €</u>
<u>zu 4.: Sonstiger Betrieblicher Ertrag</u>					
Instandhaltungszuschuss	300.000	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Schul- /Vereinsport+Kurse	120.000	60.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Mieten	102.300	102.300 €	102.300 €	102.300 €	102.300 €
BHKW	347.000	270.000 €	347.000 €	347.000 €	347.000 €
	<u>869.300 €</u>	<u>732.300 €</u>	<u>869.000 €</u>	<u>869.300 €</u>	<u>869.300 €</u>
<u>zu 5.: Materialaufwand</u>					
Waren Gastro/Shop	547.300	300.000 €	563.000 €	574.260 €	585.745 €
Thermalwasser	100.000	100.000 €	100.000 €	102.000 €	104.040 €
Gas	730.600	650.000 €	730.600 €	745.212 €	760.116 €
Strom	200.000	140.000 €	200.000 €	204.000 €	208.080 €
Pacht + Betrieb BHKW	321.000	314.000 €	321.000 €	327.420 €	333.968 €
Wasser/Abwasser	121.500	120.000 €	124.700 €	127.194 €	129.738 €
andere RHB (insb. Chemie)	143.100	140.000 €	148.300 €	151.266 €	154.291 €
Wohnmobilstellplatz	60.100	60.000 €	60.100 €	61.302 €	62.528 €
bezogene Leistungen (insb. Reinigung)	576.100	500.000 €	592.300 €	604.146 €	616.229 €
	<u>2.799.700 €</u>	<u>2.324.000 €</u>	<u>2.840.000 €</u>	<u>2.896.800 €</u>	<u>2.954.736 €</u>
<u>zu 7: Abschreibungen</u>					
	<u>126.500 €</u>	<u>142.000 €</u>	<u>310.500 €</u>	<u>310.500 €</u>	<u>310.500 €</u>
	<u>126.500 €</u>	<u>142.000 €</u>	<u>310.500 €</u>	<u>310.500 €</u>	<u>310.500 €</u>
<u>zu 8.: Sonstige Betriebliche Aufwendungen</u>					
Instandhaltung	680.000	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
Pacht	346.900	254.000 €	310.000 €	352.700 €	352.700 €
Tilgung		11.000 €	128.500 €	128.500 €	128.500 €
Marketing	320.000	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
Planungsaufwand	30.000				
Verwaltung/Sonstiges	565.700	500.000 €	450.000 €	574.900 €	574.900 €
	<u>1.942.600 €</u>	<u>1.735.000 €</u>	<u>1.858.500 €</u>	<u>2.026.100 €</u>	<u>2.026.100 €</u>
<u>zu 11.: Zinsen und sonstige Aufwendungen</u>					
Zins	3.000 €	1.000 €	11.750 €	11.750 €	11.750 €
	<u>3.000 €</u>	<u>1.000 €</u>	<u>11.750 €</u>	<u>11.750 €</u>	<u>11.750 €</u>

Anmerkung: Summen gerundet auf Hunderter

2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2021	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	4.000.000	
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	2.350.000	
	b) von Dritten		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	142.000	
10.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen		
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	6.492.000	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2021		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- bedarf	bisher bereitge- stellt	
		€	€	€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.440.000				
2.	Finanzanlagen					
3.	Wesentliche Investitionen Vorratsvermögen					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust	2.995.700				
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Tilgung von Krediten					
	a) an Gemeinde	11.000				
	b) an Dritte					
11.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.446.700				
14.	freie Mittel	45.300				
15.	Summe wie oben	6.492.000				

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	5.081.900	3.085.000	5.456.000	5.620.000	5.788.000
2.	Bestandsveränderungen					
3.	andere aktivierte Eigenleistungen					
4.	sonstige betriebliche Erträge	869.300	732.300	869.000	869.300	869.300
5.	Materialaufwand	2.799.700	2.324.000	2.840.000	2.925.000	3.013.000
6.	Personalaufwand	2.583.000	2.611.000	2.841.000	2.898.000	2.956.000
7.	Abschreibungen	126.500	142.000	310.500	310.500	310.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.942.600	1.735.000	1.858.500	2.026.100	2.026.100
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	1.000	12.000	12.000	12.000
12.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.503.600	-2.995.700	-1.537.000	-1.682.300	-1.660.300
13.	Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)					
14.	Entnahme aus der Kapitalrücklage					
15.	Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-1.503.600	-2.995.700	-1.537.000	-1.682.300	-1.660.300

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen	1.500.000	4.000.000	1.537.000	1.682.300	1.660.300
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	126.500	142.000	310.500	310.500	310.500
5.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen					
6.	Kredite (Aufnahme)	220.000	2.350.000			
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0			
8.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.846.500	6.492.000	1.847.500	1.992.800	1.970.800
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300.000	3.440.000			
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	11.000	128.500	128.500	128.500
8.	Jahresverlust	1.503.600	2.995.700	1.537.000	1.682.300	1.660.300
9.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.816.100	6.446.700	1.665.500	1.810.800	1.788.800
10.	freie Mittel	30.400	45.300	182.000	182.000	182.000
11.	Summe wie oben	1.846.500	6.492.000	1.847.500	1.992.800	1.970.800

4. Stellenübersicht

	2020	2021
Geschäftsführung	2	2
Vollzeit	37	39
Teilzeit	25	22
Auszubildende	3	3
Aushilfen	63	64
	130	130