

Wirtschaftsplan mfh GmbH 2022

1. Erfolgsplan

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

	€	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
1. Umsatzerlöse*		123.000	123.000	111.500
2. Bestandsveränderungen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	100
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter				-2.071
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung				-208
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		-788.900	-927.800	-916.044
8. sonstige betriebliche Aufwendungen*** - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		-622.600	-618.000	-605.477
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen vom Ertrag				-5
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.288.500	-1.422.800	-1.412.205
16. Sonstige Steuern				-27
17. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-1.288.500	-1.422.800	-1.412.232
18. Entnahme aus der Kapitalrücklage		1.288.500	1.422.800	1.412.232
19. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		0	0	0

* Mieterträge Multifunktionshalle 100.000
Pachterträge Wohnmobilstellplatz Jan. - Dez. 23.000
123.000

** Abschreibungen Multifunktionshalle 745.600
Abschreibungen Wohnmobilstellplatz 43.300
788.900

*** Betriebskostenzuschuss gem. Vertrag: 545.000
sonst. Kosten (Vers., Jahresabschluss, etc.) 50.000
Pachtkosten Grundstück Wohnmobilstellplatz 23.000
Finanzbuchhaltung 4.600
622.600

2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2022	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen		
a)	Einlagen Städte für Betrieb	495.000	
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
7.	Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)		
a)	von der Gemeinde		
b)	von Dritten		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	788.900	
10.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen		
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
10.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.283.900	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2022		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- bedarf	2010/2011 (MFH) im WP veranschlagt (Arena) bzw. 2018/2019 im WP veranschlagt (Wohnm.)	
		€	€	€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte gesamt					
a)	MFH				26.800.000	
b)	Wohnmobilstellplatz				870.000	
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
2.	Investitionsrücklagen Wohnmobilstellplatz					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
a)	Abschreibungen	788.900				
b)	Einlagen Gesellschafter	495.000				
5.	Jahresverlust					
6.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
7.	Tilgung von Krediten					
a)	an Gemeinde					
b)	an Dritte					
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
9.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.283.900				
10.	freie Mittel					
11.	Insgesamt	1.283.900				

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
2. Bestandsveränderungen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge					
5. Materialaufwand					
6. Personalaufwand					
7. Abschreibungen	-927.800	-788.900	-788.900	-788.900	-788.900
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-618.000	-622.600	-622.600	-622.600	-622.600
9. Erträge aus Beteiligung					
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.422.800	-1.288.500	-1.288.500	-1.288.500	-1.288.500
13. außerordentliche Erträge					
15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.422.800	-1.288.500	-1.288.500	-1.288.500	-1.288.500
16. Entnahme aus Kapitalrücklage	1.422.800	1.288.500	1.288.500	1.288.500	1.288.500
17. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	0	0	0	0	0

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
a) Einlagen Städte für Betrieb	495.000	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	927.800	788.900	788.900	788.900	788.900
10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen					
11. Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12. erübrigte Mittel aus Vorjahren					
13. Finanzierungsmittel insgesamt	1.422.800	1.283.900	1.283.900	1.283.900	1.283.900

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) MFH					
b) Wohnmobilstellplatz					
2. Investitionsrücklagen Wohnmobilstellplatz					
a) Bau Wohnmobilstellplatz					
b) 1. Kostenfortschreibung Bau Wohnmobilstellplatz					
3. Rückzahlung von Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
a) Abschreibungen	927.800	788.900	788.900	788.900	788.900
b) Einlagen Gesellschafter	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
5. Jahresverlust					
6. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
7. Tilgung von Krediten					
a) an Gemeinde					
b) an Dritte					
8. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10. Finanzierungsbedarf insgesamt	1.422.800	1.283.900	1.283.900	1.283.900	1.283.900