

Wirtschaftsplan 2018

Reitturnier Donaueschingen GmbH



Inhaltsverzeichnis

I. Mittelfristige Finanzplanung

- 1. Erfolgsplan 2017 - 2021*
- 2. Vermögensplan 2017 - 2021*

II. Erfolgsplan 2018

- 1. Erträge*
- 2. Aufwendungen*

III. Vermögensplan 2018

- 1. Einnahmen*
- 2. Ausgaben*

I. Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

1. Erfolgsplan

<u>Erträge</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Umsatzerlöse	78.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
Summe sonst. Betr. Erlöse	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Zinserträge	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Jahresfehlbetrag	3.144 €	2.677 €	583 €	0 €	0 €
Summe Erträge	120.444 €	117.977 €	115.883 €	115.300 €	115.300 €

<u>Aufwendungen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Raumkosten	24.700 €	22.750 €	22.750 €	22.750 €	22.750 €
Summe Vers. Beiträge	5.750 €	5.800 €	5.850 €	5.900 €	5.950 €
Werbe und Reisekosten	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Fremdarbeiten	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
vers. betr. Kosten	46.100 €	45.100 €	43.100 €	43.100 €	43.100 €
Zinsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibung	4.594 €	5.027 €	4.883 €	3.476 €	3.168 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	774 €	1.032 €
Summe Aufwendungen	120.444 €	117.977 €	115.883 €	115.300 €	115.300 €

2. Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Abschreibung	4.594 €	5.027 €	4.883 €	3.476 €	3.168 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	774 €	1.032 €
Summe Einnahmen	4.594 €	5.027 €	4.883 €	4.250 €	4.200 €

<u>Ausgaben</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Investitionen	1.450 €	2.350 €	4.300 €	4.250 €	4.200 €
Jahresfehlbetrag	3.144 €	2.677 €	583 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben	4.594 €	5.027 €	4.883 €	4.250 €	4.200 €

II. Erfolgsplan 2018

1. Erträge

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Pacht Escon	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Nebenerlöse	14.500 €	16.500 €	26.552 €
Startgelder	1.500 €	1.500 €	1.301 €
Umsatzerlöse	76.000 €	78.000 €	87.852 €
Sonstige betriebliche Erlöse	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse des Anteiligners	0 €	5.000 €	0 €
Spenden	39.000 €	34.000 €	38.431 €
sonstige Pächterträge	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
Summe sonst. Betr. Erlöse	39.000 €	39.000 €	38.431 €
Zinserträge	300 €	300 €	201 €
Jahresfehlbetrag	2.677 €	3.144 €	13.988 €
Summe Erträge	117.977 €	120.444 €	140.472 €

2. Aufwendungen

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Abschreibung	5.027 €	4.594 €	4.656 €
Nutzungsgebühr Grundstücke	250 €	200 €	250 €
Gas, Strom, Wasser / Energiekosten	15.500 €	17.500 €	14.437 €
Reinigung	0 €	0 €	0 €
Instandhaltung	7.000 €	7.000 €	7.370 €
Entsorgung	0 €	0 €	0 €
Gesamt Raumkosten	22.750 €	24.700 €	22.057 €
Versicherungen	5.550 €	5.500 €	5.235 €
Beiträge	250 €	250 €	139 €
Summe Versicherungen und Beiträge	5.800 €	5.750 €	5.374 €
Werbe- und Reisekosten	1.300 €	1.300 €	533 €
Fremdarbeiten	38.000 €	38.000 €	54.168 €
Aufwand Reiterumzug	20.500 €	20.500 €	32.438 €
Gewinnprämie Reiterumzug	3.400 €	3.400 €	3.250 €
Kosten Reitturnier	10.000 €	10.000 €	8.596 €
Kosten Regionaltour	4.000 €	4.000 €	3.930 €
Jahresabschlusskosten	2.000 €	2.000 €	2.868 €
Buchführungskosten	1.700 €	1.700 €	1.450 €
Rechts- und Beratungskosten	3.000 €	4.000 €	503 €
Sonstiges	500 €	500 €	87 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	0 €	0 €	137 €
Nicht abziehbare Vorsteuer	0 €	0 €	426 €
Gesamt verschiedene betr. Kosten	45.100 €	46.100 €	53.684 €
Zinsaufwendungen	0 €	0 €	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	117.977 €	120.444 €	140.472 €

III. Vermögensplan 2018

1. Einnahmen

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2017</u>
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €
Abschreibungen	5.027 €	4.594 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €
Summe Einnahmen	5.027 €	4.594 €

2. Ausgaben

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2017</u>
Sachanlagen/Investitionen	2.350 €	1.450 €
Jahresfehlbetrag	2.677 €	3.144 €
Summe Ausgaben	5.027 €	4.594 €