

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 € | 47.500 € | 49.500 € | 49.500 € | 49.500 € |
| Zinserträge | 300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jahresfehlbetrag | 3.144 € | 2.927 € | 383 € | 0 € | 0 € |
| Summe Erträge | 120.444 € | 126.427 € | 125.883 € | 125.500 € | 125.500 € |

| <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 € | 5.950 € | 6.000 € | 6.050 € | 6.100 € |
| Werbe und Reisekosten | 1.300 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| Fremdarbeiten | 38.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € |
| vers. betr. Kosten | 46.100 € | 50.100 € | 49.600 € | 49.100 € | 49.100 € |
| Zinsaufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Abschreibung | 4.594 € | 5.027 € | 4.883 € | 3.476 € | 3.168 € |
| Jahresüberschuss | 0 € | 0 € | 0 € | 1.524 € | 1.782 € |
| Summe Aufwendungen | 120.444 € | 126.427 € | 125.833 € | 125.500 € | 125.500 € |

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 € | 1.524 € | 1.782 € |
| Summe Einnahmen | 4.594 € | 5.027 € | 4.883 € | 5.000 € | 4.950 € |

| <u>Ausgaben</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionen | 1.450 € | 2.100 € | 4.500 € | 5.000 € | 4.950 € |
| Jahresfehlbetrag | 3.144 € | 2.927 € | 383 € | 0 € | 0 € |
| Summe Ausgaben | 4.594 € | 5.027 € | 4.883 € | 5.000 € | 4.950 € |

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 | 4.500 € | 0 € | 0 € |
| Zuschüsse des Anteiligners | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| Spenden | 38.000 € | 34.000 € | 38.431 € |
| sonstige Pächterträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe sonst. Betr. Erlöse | 47.500 € | 39.000 € | 38.431 € |
| Zinserträge | 0 € | 300 € | 201 € |
| Jahresfehlbetrag | 2.927 € | 3.144 € | 13.988 € |
| Summe Erträge | 126.427 € | 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 | 5.950 € | 5.750 € | 5.374 € |
| Werbe- und Reisekosten | 600 € | 1.300 € | 533 € |
| Fremdarbeiten | 42.000 € | 38.000 € | 54.168 € |
| Aufwand Reiterumzug | 22.000 € | 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 | 2.000 € | 4.000 € | 503 € |
| Sonstiges | 5.000 € | 500 € | 87 € |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 0 € | 0 € | 137 € |
| Nicht abziehbare Vorsteuer | 0 € | 0 € | 426 € |
| Gesamt verschiedene betr. Kosten | 50.100 € | 46.100 € | 53.684 € |
| Zinsaufwendungen | 0 € | 0 € | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jahresüberschuss | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe Aufwendungen | 126.427 € | 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 | 2.100 € | 1.450 € |
| Jahresfehlbetrag | 2.927 € | 3.144 € |
| Summe Ausgaben | 5.027 € | 4.594 € |