

Wirtschaftsplan 2019

Reitturnier Donaueschingen GmbH



Inhaltsverzeichnis

I. Mittelfristige Finanzplanung

- 1. Erfolgsplan 2018 - 2022*
- 2. Vermögensplan 2018 - 2022*

II. Erfolgsplan 2019

- 1. Erträge*
- 2. Aufwendungen*

III. Vermögensplan 2019

- 1. Einnahmen*
- 2. Ausgaben*

I. Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

1. Erfolgsplan

<u>Erträge</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Umsatzerlöse	76.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €
Summe sonst. Betr. Erlöse	47.500 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €	69.000 €
Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	2.927 €	3.933 €		0 €	1.984 €
Summe Erträge	126.427 €	156.933 €	153.000 €	153.000 €	149.984 €

<u>Aufwendungen</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Raumkosten	22.750 €	28.250 €	26.250 €	25.250 €	24.250 €
Summe Vers. Beiträge	5.950 €	6.000 €	6.050 €	6.100 €	6.500 €
Werbe und Reisekosten	600 €	700 €	600 €	600 €	600 €
Fremdarbeiten	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
vers. betr. Kosten	50.100 €	75.100 €	74.100 €	74.100 €	71.100 €
Zinsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibung	5.027 €	4.883 €	3.476 €	3.168 €	2.884 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	524 €	1.782 €	0 €
Summe Aufwendungen	126.427 €	156.933 €	153.000 €	153.000 €	149.984 €

2. Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Abschreibung	5.027 €	4.883 €	3.476 €	3.168 €	2.884 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	524 €	1.782 €	0 €
Summe Einnahmen	5.027 €	4.883 €	4.000 €	4.950 €	2.884 €

<u>Ausgaben</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Investitionen	2.100 €	950 €	4.000 €	4.950 €	900 €
Jahresfehlbetrag	2.927 €	3.933 €	0 €	0 €	1.984 €
Summe Ausgaben	5.027 €	4.883 €	4.000 €	4.950 €	2.884 €

II. Erfolgsplan 2019

1. Erträge

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Pacht Escon	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Nebenerlöse	14.500 €	14.500 €	13.925 €
Startgelder	1.500 €	1.500 €	1.256 €
Ticketverkauf	3.000 €	0 €	3.045 €
Umsatzerlöse	79.000 €	76.000 €	78.227 €
Sonstige betriebliche Erlöse	30.000 €	4.500 €	1.102 €
Zuschüsse des Anteiligners	10.000 €	5.000 €	15.000 €
Spenden	34.000 €	38.000 €	53.603 €
sonstige Pächterträge	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
Summe sonst. Betr. Erlöse	74.000 €	47.500 €	69.705 €
Zinserträge	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	3.933 €	2.927 €	808 €
Summe Erträge	156.933 €	126.427 €	148.740 €

2. Aufwendungen

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Abschreibung	4.883 €	5.027 €	5.027 €
Nutzungsgebühr Grundstücke	250 €	250 €	0 €
Gas, Strom, Wasser / Energiekosten	14.000 €	15.500 €	12.118 €
Reinigung	0 €	0 €	0 €
Instandhaltung	14.000 €	7.000 €	23.989 €
Entsorgung	0 €	0 €	0 €
Gesamt Raumkosten	28.250 €	22.750 €	36.107 €
Versicherungen	5.600 €	5.550 €	5.401 €
Beiträge	400 €	400 €	563 €
Summe Versicherungen und Beiträge	6.000 €	5.950 €	5.964 €
Werbe- und Reisekosten	700 €	600 €	556 €
Fremdarbeiten	42.000 €	42.000 €	55.437 €
Aufwand Reiterumzug	22.000 €	22.000 €	22.605 €
Gewinnprämie Reiterumzug	3.400 €	3.400 €	3.450 €
Kosten Reitturnier	37.000 €	10.000 €	3.317 €
Kosten Regionaltour	4.000 €	4.000 €	4.482 €
Jahresabschlusskosten	2.000 €	2.000 €	2.284 €
Buchführungskosten	1.700 €	1.700 €	1.794 €
Rechts- und Beratungskosten	2.000 €	2.000 €	2.216 €
Ticketverkauf	3.000 €	5.000 €	3.006 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	0 €	0 €	284 €
Nicht abziehbare Vorsteuer	0 €	0 €	210 €
Gesamt verschiedene betr. Kosten	75.100 €	50.100 €	43649 €
Zuwendungen, Spenden	0 €	0 €	2.000 €
Zinsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	156.933 €	126.427 €	148.740 €

III. Vermögensplan 2019

1. Einnahmen

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €
Abschreibungen	4.883 €	5.027 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €
Summe Einnahmen	4.883 €	5.027 €

2. Ausgaben

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>
Sachanlagen/Investitionen	950 €	2.100 €
Jahresfehlbetrag	3.933 €	2.927 €
Summe Ausgaben	4.883 €	5.027 €