

Wirtschaftsplan 2020

Reitturnier Donaueschingen GmbH



Inhaltsverzeichnis

I. Mittelfristige Finanzplanung

- 1. Erfolgsplan 2019 - 2023*
- 2. Vermögensplan 2019 - 2023*

II. Erfolgsplan 2020

- 1. Erträge*
- 2. Aufwendungen*

III. Vermögensplan 2020

- 1. Einnahmen*
- 2. Ausgaben*

I. Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2019 - 2023

1. Erfolgsplan

| <u>Erträge</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | 79.000 € | 109.450 € | 109.450 € | 109.450 € | 109.450 € |
| Summe sonst. Betr. Erlöse | 74.000 € | 52.000 € | 52.000 € | 42.000 € | 42.000 € |
| Zinserträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jahresfehlbetrag | 3.933 € | 0 € | 0 € | 2.184 € | 1.837 € |
| Summe Erträge | 156.933 € | 161.450 € | 161.450 € | 153.634 € | 153.287 € |

| <u>Aufwendungen</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Raumkosten | 28.250 € | 59.250 € | 59.250 € | 59.250 € | 59.250 € |
| Summe Vers. Beiträge | 6.000 € | 6.050 € | 6.100 € | 6.150 € | 6.200 € |
| Werbe und Reisekosten | 700 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| Fremdarbeiten | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € |
| vers. betr. Kosten | 75.100 € | 42.550 € | 42.550 € | 42.550 € | 42.550 € |
| Zinsaufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Abschreibung | 4.883 € | 3.476 € | 3.168 € | 2.884 € | 2.487 € |
| Jahresüberschuss | 0 € | 7.324 € | 7.582 € | 0 € | 0 € |
| Summe Aufwendungen | 156.933 € | 161.450 € | 161.450 € | 153.634 € | 153.287 € |

2. Vermögensplan

| <u>Einnahmen</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Abschreibung | 4.883 € | 3.476 € | 3.168 € | 2.884 € | 2.487 € |
| Jahresüberschuss | 0 € | 7.324 € | 7.582 € | 0 € | 0 € |
| Summe Einnahmen | 4.883 € | 10.800 € | 10.750 € | 2.884 € | 2.487 € |

| <u>Ausgaben</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Investitionen | 950 € | 10.800 € | 10.750 € | 700 € | 650 € |
| Jahresfehlbetrag | 3.933 € | 0 € | 0 € | 2.184 € | 1.837 € |
| Summe Ausgaben | 4.883 € | 10.800 € | 10.750 € | 2.884 € | 2.487 € |

II. Erfolgsplan 2020

1. Erträge

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------|------------------|----------------------|
| Pacht Escon | 60.450 € | 60.000 € | 60.450 € |
| Nebenerlöse | 44.000 € | 14.500 € | 37.839 € |
| Startgelder | 1.500 € | 1.500 € | 1.050 € |
| Ticketverkauf | 3.500 € | 3.000 € | 3.428 € |
| Umsatzerlöse | 109.450 € | 79.000 € | 102.767 € |
| Sonstige betriebliche Erlöse | 0 € | 30.000 € | 0 € |
| Zuschüsse des Anteiligners | 20.000 € | 10.000 € | 5.000 € |
| Spenden | 32.000 € | 34.000 € | 32.420 € |
| sonstige Pachterträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe sonst. Betr. Erlöse | 52.000 € | 74.000 € | 37.420 € |
| Zinserträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jahresfehlbetrag | 0 € | 3.933 € | 13.819 € |
| Summe Erträge | 161.450 € | 156.933 € | 154.006 € |

2. Aufwendungen

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------|------------------|----------------------|
| Abschreibung | 3.476 € | 4.883 € | 5.027 € |
| Nutzungsgebühr Grundstücke | 250 € | 250 € | 450 € |
| Gas, Strom, Wasser / Energiekosten | 15.000 € | 14.000 € | 14.488 € |
| Reinigung | 0 € | 0 € | 0 € |
| Instandhaltung | 44.000 € | 14.000 € | 43.010 € |
| Entsorgung | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamt Raumkosten | 59.250 € | 28.250 € | 57.948 € |
| Versicherungen | 6.050 € | 5.600 € | 5.979 € |
| Beiträge | 0 € | 400 € | 0 € |
| Summe Versicherungen und Beiträge | 6.050 € | 6.000 € | 5.979 € |
| Werbe- und Reisekosten | 800 € | 700 € | 793 € |
| Fremdarbeiten | 42.000 € | 42.000 € | 43.025 € |
| Aufwand Reiterumzug | 22.000 € | 22.000 € | 22.094 € |
| Gewinnprämie Reiterumzug | 3.500 € | 3.400 € | 3.442 € |
| Kosten Reitturnier | 3.000 € | 37.000 € | 1.695 € |
| Kosten Regionaltour | 4.500 € | 4.000 € | 4.411 € |
| Jahresabschlusskosten | 2.000 € | 2.000 € | 1.712 € |
| Buchführungskosten | 1.500 € | 1.700 € | 1.486 € |
| Rechts- und Beratungskosten | 2.000 € | 2.000 € | 2.493 € |
| Ticketverkauf | 3.500 € | 3.000 € | 3.418 € |
| Bürobedarf | 100 € | 0 € | 66 € |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 250 € | 0 € | 225 € |
| Nicht abziehbare Vorsteuer | 200 € | 0 € | 186 € |
| Gesamt verschiedene betr. Kosten | 42.550 € | 75.100 € | 41.228 € |
| Zuwendungen, Spenden | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zinsaufwendungen | 0 € | 0 € | 6 € |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jahresüberschuss | 7.324 € | 0 € | 0 € |
| Summe Aufwendungen | 161.450 € | 156.933 € | 154.006 € |

III. Vermögensplan 2020

1. Einnahmen

| | <u>Plan 2020</u> | <u>Plan 2019</u> |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € | 0 € |
| Abschreibungen | 3.476 € | 4.883 € |
| Jahresüberschuss | 7.324 € | 0 € |
| Summe Einnahmen | 10.800 € | 4.883 € |

2. Ausgaben

| | <u>Plan 2020</u> | <u>Plan 2019</u> |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Sachanlagen/Investitionen | 10.800 € | 950 € |
| Jahresfehlbetrag | 0 € | 3.933 € |
| Summe Ausgaben | 10.800 € | 4.883 € |