

Stadt Meersburg
Bodenseekreis

Meersburg Therme
Verwaltungs-GmbH

Wirtschaftsplan 2020
mit Erfolgs- und Vermögensplan

**Wirtschaftsplan der
Meersburg Therme
Verwaltungs-GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Nach § 8 Abs. 2a bestimmt die Gesellschafterversammlung über die Feststellung der Wirtschafts- und Finanzplanung. Der Wirtschaftsplan und die fünfjährige Finanzplanung sind in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften rechtzeitig vor Beginn des neuen Geschäftsjahres von der Geschäftsführung aufzustellen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), wobei die wesentlichen Grundsätze der Wirtschaftsführung der Gemeinde zu beachten sind. Die Aufstellung des Wirtschaftsplans obliegt nach § 5 Abs. 3 des Gesellschaftervertrags der Geschäftsführung.

Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung ist der Bürgermeister. Für die Beschlussfassung ist die Weisung des Gemeinderats einzuholen. Der Gemeinderat hat dem Wirtschaftsplan 2020 in seiner Sitzung vom XX.XX.2020 zugestimmt.

Wirtschaftsplan 2020

- | | |
|--|-----------|
| 1. Der Erfolgsplan wird wie folgt festgesetzt: | |
| a. Erträge | 237.000 € |
| b. Aufwendungen | 236.000 € |
| c. Jahresgewinn | 1.000 € |
| 2. Der Vermögensplan wird festgesetzt | |
| Einnahmen und Ausgaben je | 0 € |
| 3. Zuführung Rücklage | 1.000 € |
| 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 0 € |
| 5. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wird festgesetzt auf festgesetzt. | 0€ |

Meersburg, XX.XX.2020

Robert Scherer
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2020

I. Allgemeines

Die Meersburg Therme Verwaltungs-GmbH wurde im Januar 2018 gegründet. Die Gesellschaft ist Komplementär der Meersburg Therme Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG. Mit Übertragung der Gesellschaftsanteile von der Stadt Meersburg auf die Meersburg Therme Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG handelt es sich damit um eine Einheits-GmbH & Co. KG der Stadt Meersburg. Weitere Gesellschafter sind nicht vorhanden.

Der Meersburg Therme Verwaltungs-GmbH obliegt die Führung der Meersburg Therme Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung.

II. Wirtschaftsplan 2020

	Plan 2020	Plan 2019
1. Verwaltungskostenersätze	236 T€	157 T€
2. Sonstige betriebliche Erträge	1 T€	1 T€
3. Personalaufwand	231 T€	155 T€
4. Sonstige betriebliche Aufwendung	5 T€	3 T€
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
6. Zuführung Rücklage (+), Jahresverlust (-)	1 T€	1 T€

Eigene Investitionen gibt es nicht. Die Auslagen der GmbH werden zu 100% von der KG gedeckt.

III. Erläuterungen zu den Ansätzen des Erfolgsplans 2020

1. Verwaltungskostenersätze

Die Komplementärin erhält gemäß § 9 Abs. 2 einen Ersatz für alle Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte der Kommanditgesellschaft erforderlich sind. Hierzu zählen insbesondere die Personalkosten des hauptamtlichen Geschäftsführers sowie die der Verwaltungskostenbeiträge der Stadt Meersburg für die nebenberufliche Geschäftsführerin.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Für die Übernahme der persönlichen Haftung erhält die Komplementärin von der Meersburg Therme Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG eine Risikoprämie in Höhe von 4% des Stammkapitals. Das Stammkapital beträgt 25.000 €.

3. Personalaufwand

Einzigem Mitarbeiter der Verwaltungs-GmbH ist der hauptamtliche Geschäftsführer. Daneben werden an die Stadt Meersburg Verwaltungskostenbeiträge für die nebenberufliche Geschäftsführerin geleistet.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Kontoführungsgebühren, die Kosten der Buchhaltung, des Jahresabschlusses und der Jahresabschlussprüfung.

5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Da die Verwaltungs-GmbH einen entsprechenden Vorschuss der Verwaltungskostensätze verlangen kann, sollten die liquiden Mittel für die Erfüllung der Verpflichtungen durchgehend zur Verfügung stehen. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.

IV. Finanzplan 2019 – 2023

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Verwaltungskostensätze	157 T€	231 T€	111 T€	113 T€	115 T€
2. Sonstige betriebliche Erträge	1 T€				
3. Personalaufwand	155 T€	226 T€	106 T€	108 T€	110 T€
4. Sonstige betriebliche Aufwendung	3 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
6. Zuführung Rücklage (+), Jahresverlust (-)	1T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€

Meersburg, 02.01.2020

gez.

Fabian Dalmer

Geschäftsführung

gez.

Heike Sonntag

Geschäftsführung

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	31.12.2018 <u>EUR</u>	25.01.2018 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen	39.862,92	0,00
1. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	39.862,92	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00
1. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlage	0,00	25.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.256,92	0,00
 SUMME AKTIVA	 <u><u>42.119,84</u></u>	 <u><u>25.000,00</u></u>

Passivseite

	31.12.2018 <u>EUR</u>	25.01.2018 <u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag	-1.730,56	0,00
B. Rückstellungen	2.250,00	0,00
1. sonstige Rückstellungen	2.250,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	16.600,40	0,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36,44	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 36,44		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.623,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 13.623,00		
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.940,96	0,00
- davon aus Steuern in EUR: 2.940,96		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 2.940,96		
 SUMME PASSIVA	 <u><u>42.119,84</u></u>	 <u><u>25.000,00</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 25. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2018</u> <u>EUR</u>
1. sonstige betriebliche Erträge		92.238,92
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-65.609,28	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-10.773,75</u>	-76.383,03
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		-17.586,45
4. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.730,56</u>
5. Jahresfehlbetrag		<u><u>-1.730,56</u></u>

Verzeichnis der Anlagegüter
 vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Konto Wirtschaftsgut	Bezeichnung	Nutzungs- dauer	Anschaffungs- / Herstellungs- oder Einlage- zeitpunkt	Anschaffungs- kosten/ Teilwert	Buchwert zum 01.01.2018	Sonder-AfA nach § 7g EStG	AfA	Buchwert zum 31.12.2018
520	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
	1 Verr.konto Meersburg Therme GmbH & Co. KG	0/00	01.01.2018	39.862,92				39.862,92
	Summe Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			39.862,92		0,00	0,00	39.862,92
	Summe			39.862,92		0,00	0,00	39.862,92