

monte mare Reichshof Freizeitbad Betriebs-GmbH Co.KG

08.07.2011

Liquiditätsvorausschau für das Erreichen und die Dauer der Umbauphase 2011 - 2012

06. Jul 11

Gesamtzuschuss 2011 :

740 T€

Gesamtzuschuss 2012 :

740 T€

monte mare Reichshof-Eckenhagen		2011												2012														
		Jan		Feb		März		Apr		Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez		Jan-Dez		
		BWA	Progn.	BWA	Progn.	BWA	Progn.	BWA	Progn.	BWA	Progn.	BWA	Progn.	BWA	Progn.	BWA	Progn.	BWA	Progn.	BWA	Progn.	BWA	Progn.	BWA	Progn.	BWA	Progn.	BWA
Badgäste		8.831	6.611	5.983	6.331	0	0	0	0	0	0	0	0	27.756	0	0	0	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.500	2.500	2.000	1.500	14.500	
Saunagäste		6.102	5.092	4.419	3.248	0	0	0	0	0	0	0	0	18.861	0	0	0	5.500	5.000	4.000	3.500	4.000	4.500	6.500	6.000	5.500	44.500	
Erträge / Einnahmen																												
Einnahmeerträge		117	91	79	69	0	0	0	0	0	0	0	0	356	0	0	0	76	68	55	48	54	62	90	82	75	608	
Gastronomieerträge		48	38	33	23	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	33	30	24	21	24	27	39	36	33	267	
Sonstige Erträge / Einnahmen		6	6	5	4	1	3	3	3	3	3	1	3	41	3	3	3	14	13	10	9	10	11	16	15	14	120	
Regelzuschuss Gem. Reichshof		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	
Sonderzuschuss Gem. Reichshof		0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	0	200	500	0	0	250	0	0	0	150	0	0	0	88	0	488	
Summe Erträge/Einnahmen		191	155	137	116	21	23	173	23	23	173	21	223	1.279	24	24	274	143	132	110	248	109	121	166	242	142	1.735	
Aufwand / Ausgaben																												
Personal		63	66	81	76	17	17	17	15	15	15	20	15	417	15	15	25	50	50	50	45	45	45	50	70	50	510	
Materialaufwand (Medien/Gastro)		64	65	58	55	3	3	3	5	5	5	10	12	288	12	10	15	35	35	30	20	25	30	40	40	40	332	
Sonstige Ausgaben/Aufwand		23	17	23	18	11	8	8	8	8	8	10	8	150	8	8	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	256	
Rückzahlung Stundung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	
Zinsen "alt" (Jahreswert/12)		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
Tilgung "alt" (Jahreswert/12)		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	
AfA "alt" (Jahreswert/12)		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	284	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	195	
Bau-Zwischenfinanzierung		0	0	0	0	0	0	0	3	7	11	13	19	49	17	19	21	23	25	0	0	0	0	0	0	0	105	
Zinsen "neu" (4,90%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	20	20	20	20	142	
Tilgung "neu" (18 Jahre)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	15	15	15	15	15	103	
AfA "neu" Ø 4% (Jahreswert/12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	134	
Cash-Flow (Einnahmen / Ausgaben)		17	-17	-49	-57	-34	-29	-24	126	-32	-36	110	-56	87	-50	-50	-176	-17	-31	-57	117	-48	-41	-11	45	-35	-22	
GUV (Aufwand / Ertrag)		22	-12	-44	-52	-29	-24	126	-27	-31	115	-51	29	19	-118	-43	183	-5	-36	-48	127	-38	-31	-1	55	-24	1	

Umbauphase Aug'11 - März'12

SonderAfA 200 T€ in 125 T€ in 2011 und 75 T€ in 2012 aufgeteilt

monte mare Reichshof Freizeitbad Betriebs-GmbH Co.KG

Liquiditätsvorausschau für das Erreichen und die Dauer der Umbauphase 2011 - 2012

WIRTSCHAFTSPLAN 2011 - 2015 (06.Juli'11)

monte mare Reichshof-Eckenhagen	2011	2012	2013	2014	2015
Badgäste	27.756	14.500	20.000	20.000	20.000
Saunagäste	18.861	44.500	65.000	65.000	65.000
Erlöse / Einnahmen	T€	T€	T€	T€	T€
Eintrittserlöse	356	608	885	885	885
Gastronomieerlöse	142	267	390	390	390
Sonstige Erlöse / Einnahmen	41	120	163	163	163
Zuschuss Gemeinde Reichshof	740	740	520	520	520
Summe Erlöse/Einnahmen	1.279	1.735	1.958	1.958	1.958
Aufwand / Ausgaben	T€	T€	T€	T€	T€
Personal	417	510	600	600	600
Materialaufwand (Medien/Gastro)	288	332	431	431	431
Sonstige Ausgaben/Aufwand	150	256	300	300	300
Rückzahlung Stundung	0	45	60	60	60
Zinsen "alt" (Jahreswert/12)	72	60	46	36	32
Tilgung "alt" (Jahreswert/12)	216	204	155	162	167
AfA "alt" (Jahreswert/12)	284	195	126	125	120
Bau-Zwischenfinanzierung	49	105	0	0	0
Zinsen "neu" (4,90%)	0	142	236	227	217
Tilgung "neu" (18 Jahre)	0	103	183	192	201
AfA "neu" Ø 4% (Jahreswert/12)	0	133	200	200	200
Cash-Flow (Einnahmen ./ Ausgaben)	87	-22	-53	-50	-50
Guv (Aufwand / Ertrag)	19	2	19	39	58
Liquidität 01. Januar	180	267	245	192	142
Liquidität 31. Dezember	267	245	192	142	92
Kapitalkonten 31. Dezember	19	21	40	79	137

monte mare Reichshof Freizeitbad Betriebs-GmbH Co.KG
Liquiditätsvorausschau für das Erreichen und die Dauer der Umbauphase 2011 - 2012

08.07.2011

WIRTSCHAFTSPLAN 2011 - 2030 (in EUR 1000)

monte mare Reichshof-Eckenhagen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Badgäste	27.756	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saunagäste	18.861	44.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Erträge / Einnahmen	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eintrittsgebühren	366	608	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885
Gastronomieerträge	142	267	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Sonstige Erträge / Einnahmen	41	120	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
Zuschuss Gemeinde Reichshof	740	740	520	520	520	520	520	520	350	350	350	350	300	300	300	300	300	300	300	300
Summe Erträge/Einnahmen	1.279	1.735	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.788	1.788	1.788	1.788	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
Aufwand / Ausgaben	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Personal	417	510	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Materialaufwand (Medien/Castro)	288	332	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431
Sonstige Ausgaben/Aufwand	150	256	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Rückzahlung Stundung	0	45	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Zinsen "alt" (Altneuwert12)	72	60	46	36	32	20	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung "alt" (Altneuwert12)	216	204	155	162	167	177	156	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVA "alt" (Altneuwert12)	284	195	126	125	120	115	111	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau-Zwischenfinanzierung	49	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen "neu" (4,50%)	0	142	236	227	217	207	196	185	174	161	149	135	121	106	90	74	56	38	19	2
Tilgung "neu" (19 Jahre)	0	103	163	192	201	212	222	233	245	257	270	284	296	313	326	345	362	381	399	172
AVA "neu" Ø 4% (Altneuwert12)	0	133	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Geschäftsführer (Einnahmen / Ausgaben)	87	-22	-53	-50	-50	-6	44	3	38	39	38	36	-12	-12	-11	-12	-11	-12	-11	233
GUV (Aufwand / Ertrag)	19	2	19	39	58	85	111	-39	-28	96	108	122	86	101	117	133	151	169	188	205

Liquidität 01. Januar	180	267	245	192	142	92	86	130	133	171	210	248	286	274	262	251	239	228	216	205
Liquidität 31. Dezember	267	245	192	142	92	86	130	133	171	210	248	286	274	262	251	239	228	216	205	438
Kapitalkonten 31. Dezember	19	21	40	79	137	85	196	157	129	225	108	230	316	417	534	133	284	453	641	846