

## Erfolgsplan Geschäftsjahr 2006

	Plan 2006 T€	V-Ist 2005 T€
1. Umsatzerlöse	340	279
2. Sonstige betriebliche Erträge	115	90
Erlöse und Erträge	455	369
3. Materialaufwand	481	385
4. Personalaufwand	177	154
5. Abschreibungen	501	293
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	558	540
Betriebliche Aufwendungen	1.717	1.372
7. Erträge aus Beteiligungen	1.812	3.179
8. Finanzergebnis	0	2
9. Gewöhnliches Ergebnis	550	2.178
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	352	792
11. Sonstige Steuern	2	1
12. Jahresüberschuß	196	1.385

## Bilanzplan Geschäftsjahr 2006

	Plan 31.12.2006 T€	V-Ist 31.12.2005 T€
<b>Aktiva</b>	<b>16.785</b>	<b>14.594</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>13.934</b>	<b>10.935</b>
I. Immat. Vermög.gegenst.	0	0
II. Sachanlagen	7.416	4.417
III. Finanzanlagen	6.518	6.518
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.848</b>	<b>3.621</b>
I. Forderungen	2.402	3.048
II. Flüssige Mittel	446	573
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3</b>	<b>38</b>
<b>Passiva</b>	<b>16.785</b>	<b>14.594</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>10.997</b>	<b>11.064</b>
I. gezeichnetes Kapital	500	500
II. Kapitalrücklagen	8.852	8.852
III. Gewinnrücklagen	1.449	327
IV. Jahresüberschuß	196	1.385
<b>B. Sonderposten</b>	<b>3.794</b>	<b>2.422</b>
<b>D. Rückstellungen</b>	<b>1.184</b>	<b>827</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>810</b>	<b>281</b>
1. aus LiLei	810	276
2. sonstige	0	5

000344

## Finanzplan Geschäftsjahr 2006

	Plan 31.12.2006 T€	V-Ist 31.12.2005 T€
<b>1. Finanzbedarf</b>	<b>3.197</b>	<b>4.124</b>
Ausschüttung	263	0
Investitionen	3.500	2.234
Zahlungsunwirksame Erträge	115	78
Veränderung Umlaufvermögen	-681	1.812
<b>2. Finanzmitteldeckung</b>	<b>3.643</b>	<b>4.697</b>
Flüssige Mittel aus Vorjahr	573	737
Jahresüberschuß	196	1.385
Abschreibungen	501	293
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	7	15
Veränd. Rückstellungen	886	689
Fördermittel Bund + Land	1.480	1.578
<b>Überhang flüssige Mittel</b>	<b>446</b>	<b>573</b>

000345

**Investitionsplan Geschäftsjahr 2006**

	<b>Plan GJ 2006</b>	<b>V-Ist GJ 2005</b>
<b>1. BA - Freibad</b>		<b>1.850</b>
<b>2. BA</b>	<b>3.500</b>	<b>384</b>
Erweiterung, Sanierung Schwimmhalle und Rundbau Saunagarten	2.500 950	384
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	
<b>gesamt</b>	<b>3.500</b>	<b>2.234</b>